



ETHIK KODEX

DER AUTOGRILL UNTERNEHMENSGRUPPE

An alle AUTOGRILL Mitarbeiter

Am 6. November 2002 hat sich der Verwaltungsrat der AUTOGRILL S.p.A. dem vorliegenden „Ethik Kodex“ verpflichtet.

Der „Ethik Kodex“ (der „Kodex“) basiert auf jenen Grundwerten, auf denen die AUTOGRILL Unternehmensgruppe aufgebaut ist. Der Kodex legt das Verantwortungsbewusstsein von AUTOGRILL innerhalb unserer eigenen internen Organisation aber auch im Umgang mit unserer Außenwelt fest.

Die Beachtung dieses Kodex durch alle unsere Mitarbeiter ist entscheidend, um die notwendige Funktionsfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Reputation unserer Gesellschaft gewährleisten zu können. Dies sind die Voraussetzungen und Schlüsselwerte, die hinter unserem Erfolg stehen.

Der Kodex basiert auf allgemein anerkannter Branchenübung (Praxis) und kann somit als Referenz mit Vorbildfunktion angesehen werden.

Während Sie Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen und unsere Unternehmensziele verfolgen, ersuche ich Sie, diesen Kodex zu verinnerlichen. Diese Verhaltensweise wird auch in Zukunft die Individualität und Zuverlässigkeit unseres Unternehmens bezeugen können.

Gianmario Tondato

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Allgemeine Grundsätze	4
Beziehungen zu Dritten	5
Human Resources	5
Kunden	6
Lieferanten.....	6
Verpächter	7
Behörden	7
Aktionäre und Finanzmarkt.....	8
Markt und Wettbewerb	8
Verwaltung.....	9
Internes Kontrollsystem	9
Informationsmanagement.....	10
Sanktionen.....	10

Allgemeine Grundsätze

AUTOGRILL ist der weltweit führende Anbieter von Gastronomie (Food & Beverage) sowie Einzelhandels-Serviceleistungen für Menschen auf Reisen (Menschen in Bewegung - people on the move).

Unsere Unternehmensgruppe entfaltet ihre Tätigkeit auf einem Netzwerk von mehr als 4.300 Restaurants in 15 Ländern auf Standorten wie Autobahnen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Ausstellungsgeländen und in Stadtzentren.

AUTOGRILL's Betriebe werden unter diversen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie in verschiedensten wirtschaftlichen und kulturellen Umfeldern geführt.

Um unsere Vision zu verwirklichen sind wir bemüht, bleibende Werte zu schaffen und zwar gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern, Verpächtern, Aktionären sowie gegenüber sonstigen Institutionen, mit denen wir in Geschäftsbeziehung stehen (Lieferanten, Finanzmärkte, Gewerkschaftsverbände, Wirtschaftsverbände).

AUTOGRILL möchte sicherstellen, dass die Handlungsweise der Unternehmensgruppe stets von Fairness geprägt ist und unseren ethischen und rechtlichen Grundsätzen entspricht.

Alle Handlungen unserer Mitarbeiter sollen stets mit den Konzernrichtlinien und den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen im Einklang stehen¹. Der vorliegende Kodex wurde deshalb ausgearbeitet, um jene fundamentalen Grundsätze und Werte von AUTOGRILL unmissverständlich festzuschreiben, welchen jeder unserer Mitarbeiter (der/die „Empfänger/in“) innerhalb der Unternehmensgruppe zu entsprechen hat.

Die Empfänger werden angehalten, in ihrer Verhaltensweise unter allen Umständen das Image und Ansehen der AUTOGRILL-Gruppe zu wahren und die Unversehrtheit der Unternehmenswerte zu sichern.

Der Kodex und die Konzernrichtlinien werden allen Empfängern in geeigneter Form zur Verfügung gestellt.

Die Empfänger sind dafür verantwortlich, dass die Grundsätze und die Ausführungen des Kodex allen Parteien, mit denen unsere Unternehmensgruppe in Beziehung steht, zur Kenntnis gebracht werden, namentlich Kunden, Mitarbeiter, Berater, Lieferanten, Mitbewerber und Aktionären.

¹ Vorschriften des Finanzmarktes, der staatlichen Verwaltung, der Sicherheit, des Konsumentenschutzes, des fairen Handels, ethische Handelsbräuche, Regelungen zu Schutz der legitimen Interessen von Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, Geschäfts- und Finanzpartner sowie der Gesellschaft im Allgemeinen.

Beziehungen zu Dritten

Human Resources

AUTOGRILL ist ein Dienstleistungsunternehmen, deren Dienstnehmer und Partner das wichtigste Kapital darstellen. Gerade durch dieses Kapital kann das Ziel höchster Servicequalität gegenüber dem einzelnen Kunden und die Schaffung von nachhaltigen Werten erreicht werden. Es ist daher im Interesse von AUTOGRILL, die Entwicklung individueller Mitarbeiterpotentiale zu fördern und zwar durch Schaffung eines Arbeitsumfeldes und Arbeitsklimas, dass insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt:

- Achtung der Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen und Vermeidung von kritischen bzw. konfliktträchtigen Situationen. Dies ist auch bereits bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zu beachten.
- Vermeidung jeglicher Form von Diskriminierung und Missbrauch;
- Ermutigung zu Innovationen und Verbesserungen innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs;
- Klare Bestimmung (Definition) von Verantwortungsbereichen, Aufgaben und Zuständigkeiten sowie eindeutige Regelung des Zugangs zu Informationen, damit jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben ist, Entscheidungen innerhalb seines jeweiligen Kompetenzbereichs zu treffen, und zwar im Interesse des Unternehmens.

In diesem Zusammenhang legt AUTOGRILL ausdrücklichen Wert darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und zu erhalten, welches die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet. Die Schaffung solcher Arbeitsplätze erfordert die aktive Beachtung und Ausführung der zuvor genannten Grundsätze durch jeden Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter und jedes sonstige Mitglied der Organisation soll Situationen und Entscheidungen vermeiden, die zu Interessenskonflikten mit der Organisation führen bzw. führen könnten. Jede Situation, die einen Interessenskonflikt hervorruft oder hervorrufen könnte, ist unverzüglich einem Vorgesetzten zu melden.

Kunden

AUTOGRILL verfolgt das Ziel hoher Kundenzufriedenheit durch Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen und Konditionen für Menschen in Bewegung (people on the move) und zwar unter Beachtung jener Standards sowie jener gesetzlichen Regelungen, welche auf dem jeweiligen Markt als Rahmenbedingung gelten.

AUTOGRILL bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen an, die den erwarteten Qualitätsstandards entsprechen und den Hygiene- und Gesundheitsvorschriften bezüglich der Produkte selbst, als auch bezüglich der Räumlichkeiten, in denen diese zubereitet werden, erfüllen. AUTOGRILL hat sich ebenfalls selbst verpflichtet, sämtliche gesetzliche Regelungen zu beachten, die Konsumentenschutz, Informationspflichten und Bewerbung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen betreffen.

Höflichkeit und Aufmerksamkeit sind die herausragenden Eigenschaften unserer Beziehung zum Kunden. AUTOGRILL's Franchisepartner sind angehalten, eine hohe Kundenzufriedenheit durch die Einhaltung der maßgeblichen Qualitätsstandards sicher zu stellen und sie haben gleichermaßen darauf zu achten, dass ihre Handlungen gegenüber Kunden, Lieferanten und anderen Beteiligten den Grundsätzen des vorliegenden Kodex entsprechen.

Lieferanten

AUTOGRILL's Ziel ist die Beschaffung sowohl hochwertiger Produkte als auch bester Ausstattung und einwandfreier Dienstleistungen zu den für das Unternehmen vorteilhaftesten Konditionen in Hinblick auf Qualität, Service und Preis. AUTOGRILL strebt die regelmäßige Beurteilung seiner Lieferanten an, um einerseits den Beschaffungsprozess zu rationalisieren und um andererseits Kosteneffektivität bzw. sonstige Effizienzvorgaben zu erreichen. Gleichzeitig wird angestrebt, stabile Lieferantenbeziehungen aufzubauen, damit hieraus ein Mehrwert für das Unternehmen geschaffen werden kann. Aus diesem Grund darf kein potenzieller Lieferant, der unseren Anforderungen genügt, von der Möglichkeit zur Angebotslegung ausgeschlossen werden. Die Auswahl der Lieferanten muss jedenfalls gemäß den Konzernrichtlinien erfolgen und hat den Kriterien und Anforderungen in Bezug auf Angemessenheit, Kosteneffektivität und Effizienz zu entsprechen.

Sowohl für alle bezogenen Lieferungen als auch für alle in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen ist eine angemessene und geeignete formelle Dokumentation zu erstellen. Sowohl der Grund für die Auswahl des betreffenden Lieferanten als auch die Basis für die erfolgte Preisvereinbarung - wobei der

Preis innerhalb der durch die Konzernrichtlinien festgelegten Bandbreite zu liegen hat - ist darin zu begründen.

Organe und Mitarbeiter von AUTOGRILL dürfen keinesfalls Geschenke annehmen, die entweder zu Verlegenheit führen oder ihre Entscheidungsfindung beeinflussen bzw. Zweifel an einem transparenten und unabhängigen Verhalten wecken könnten. Kleine Gefälligkeitsgeschenke, die den jeweiligen Sitten und Gewohnheiten sowie den Konzernweisungen nicht widersprechen, sind hiervon nicht berührt.

Verpächter

AUTOGRILL's betriebliche Tätigkeit in konzessionbasierten Märkten ist ausschließlich im Interesse der Unternehmensgruppe zu verfolgen. AUTOGRILL misst der Partnerschaft und der auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Beziehung mit seinen Verpächtern² sehr große Bedeutung zu, damit einerseits der Zugang zum Markt gewährleistet ist, und damit andererseits eine hohe Kundenzufriedenheitsniveau angestrebt werden kann.

Im Zusammenhang mit Vergabeverfahren zur Erlangung von Betriebskonzessionen seitens der Verpächter handelt AUTOGRILL jedenfalls in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Standards und Vorschriften. Die Abgabe von Anboten im Zuge der Teilnahme an Vergabeverfahren und die damit verbundene Budgetierung und Planung von Aufwendungen und Investitionen soll in Übereinstimmung mit den Strategien, Plänen und Richtlinien des Konzerns erfolgen.

Behörden

AUTOGRILL unterhält - unter Wahrung des Respekts für die Rolle und Funktion und im Sinne einer umfassenden Kooperation - beste Beziehungen mit Institutionen des Staates, mit Gemeinden oder mit sonstigen Behörden sowie mit öffentlichen Einrichtungen. AUTOGRILL unterbindet jegliche Remuneration von Beamten, sei es durch Bar- oder Sachzuwendungen, die direkt oder durch Dritte geleistet werden, um deren Entscheidungsfindung zu beeinflussen (sei es für ein Tätigwerden oder eine Unterlassung).

AUTOGRILL beabsichtigt, sämtliche angemessene Kontrollen durchzuführen, damit Handlungen von im Namen oder auf Rechnung von AUTOGRILL agierenden Personen vermieden werden, welche als Bestechung oder Beeinflussung von Beamten auslegbar sind.

² Agenturen, Autobahnbetreiber, Flughafengesellschaften, Bahnhofbetreiber etc.

Geschenke und Gefälligkeiten an Vertreter der Regierung, an Verwaltungsorgane bzw. an öffentlich Bedienstete (Beamte) sind untersagt, ausgenommen solcher Zuwendungen von sehr geringem Wert, welche jedenfalls in keinster Weise die Integrität und Reputation irgendeiner Partei kompromittieren, und welche seitens eines unparteiischen Dritten auch nicht dahingehend interpretiert werden können.

Aktionäre und Finanzmarkt

AUTOGRILL beabsichtigt, seinen Aktionären sowie allen Finanzmarktteilnehmern alle notwendigen Informationen durch zeitgerechte Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen und zwar derart, dass die Informationen für alle potentiellen Interessenten in gleichberechtigender Weise zugänglich gemacht werden.

Markt und Wettbewerb

Im Rahmen sämtlicher Geschäftsbeziehungen zu Abnehmern, Kunden und Lieferanten verpflichtet sich AUTOGRILL all jene Gesetze zu beachten, die den freien Wettbewerb gewährleisten und am Markt mit qualitativ hochwertigsten Produkten und Dienstleistungen aufzutreten. AUTOGRILL hat sich bezüglich ihrer betrieblichen Tätigkeit den höchsten ethischen Standards verpflichtet. AUTOGRILL wird Wettbewerbsvorteile niemals durch unethisches Verhalten zu erlangen suchen.

Im Falle der Anstellung eines Mitarbeiters durch AUTOGRILL, der zuvor bei einem Mitbewerber beschäftigt war, soll der Mitarbeiter keine vertraulichen Informationen über seinen bzw. ihren früheren Arbeitgeber an AUTOGRILL preisgeben, es sei denn, die Informationspreisgabe erfolgt gemäß dem Gesetz oder zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten.

Das Management von AUTOGRILL wird alle zweckmäßigen und notwendigen Schritte unternehmen um sicherzustellen, dass zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen keine vertraulichen Informationen von Mitbewerbern verwendet werden.

Die bekanntesten Beispiele für die Verletzung von Wettbewerbs- bzw. Marktregeln sind Preiskartelle zwischen Mitbewerbern, Marktaufteilungsabsprachen sowie der Missbrauch und die unlautere Festigung einer marktbeherrschenden Stellung. AUTOGRILL beabsichtigt sicherzustellen, dass in ihrem Namen weder Absprachen getroffen noch Handlungen gesetzt werden, die eine verpönte Einschränkung des freien Wettbewerbs bedeuten würden. Jeder Mitarbeiter und/oder Zusammenarbeitspartner soll sich dessen bewusst sein und soll dementsprechend handeln und bei Zweifelsfragen die Rechtsabteilung konsultieren.

Verwaltung

AUTOGRILL beachtet sämtliche gesetzlichen Bestimmungen und Standards bezüglich der Aufstellung von Jahresabschlüssen oder anderer satzungsmäßig zu erstellender Aufzeichnungen.

AUTOGRILL's Rechnungslegung entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Der Jahresabschluss und der Halbjahresbericht der Muttergesellschaft sowie der Tochtergesellschaften werden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft. An Dritte übermittelte Daten und Informationen über die Unternehmensgruppe sowie die Buchführungsunterlagen bezüglich der laufenden Geschäftstätigkeit haben übersichtlich, richtig und vollständig zu sein. AUTOGRILL's Mitarbeiter werden aufgefordert, keine Mühe zu scheuen um sicherzustellen, dass alle Transaktionen zeitgerecht und richtig in den Gesellschaftsbüchern erfasst werden. Für jede Buchung, welche die zugrunde liegende Transaktion vollständig abbilden soll, sind angemessene Aufzeichnungen zu erstellen, aus der sowohl die Autorisierung als auch der Grund der Transaktion hervorgehen.

Die Aufzeichnungen sollen leicht zugänglich sein und sollen derart aufbewahrt werden, dass hierdurch auf einfachste Weise sowohl von internen als auch von externen Kontrollorganen darin Einsicht gehalten werden kann. Mitarbeiter von AUTOGRILL, die in den Kontenaufstellungen bzw. in den Buchführungsaufzeichnungen Fehler, Unterlassungen, Änderungen, Fälschungen oder Nachlässigkeiten feststellen, sind verpflichtet, dies unverzüglich ihren hierarchischen und funktionalen Vorgesetzten zu melden.

Internes Kontrollsystem

AUTOGRILL handelt entsprechend dem Grundsatz, dass jeder Empfänger für seine Handlungen sowie für die Einhaltung des Kodex und aller Standards und Richtlinien der Gruppe verantwortlich ist. Ungeachtet des betroffenen Tätigkeitsbereiches beabsichtigt AUTOGRILL, ein adäquates Kontrollsystem (bezüglich der Organisation, Verteilung der Befugnisse, Planung, Budgetierung und Einhaltung der Budgets) einzurichten. AUTOGRILL will sicherstellen, dass alle Unternehmensebenen sich der Notwendigkeit eines entsprechenden Internen Kontrollsystems³ bewusst sind. Dies ist notwendig, um den Konzern zur Zielerreichung anzuhalten. Sämtliche Mitarbeiter von

³ Das Interne Kontrollsystem umfasst sämtliche Instrumente, die notwendig oder nützlich sind, um die Aktivitäten der Unternehmensgruppe zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Dies unter Beachtung von Kosteneffektivität, Effizienz der Unternehmensaktivitäten, der Einhaltung von Gesetzen und Konzernrichtlinien, der Wahrung der Unternehmenswerte und der Minimierung von potentiellen Risiken.

AUTOGRILL sind im Umfang ihrer Kompetenzen für das Funktionieren des Internen Kontrollsystems verantwortlich. Die interne Revision ist jene Unternehmensfunktion, in deren Verantwortungsbereich die Sicherstellung der Effektivität und Funktionalität des Internen Kontrollsystems fällt.

Informationsmanagement

Im Zuge ihrer Tätigkeitsausübung erwirbt, speichert, verarbeitet, kommuniziert und verteilt AUTOGRILL - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Unternehmensgruppe - Dokumente, Berichte, Daten und Informationen in schriftlicher, elektronischer und/oder mündlicher Form, die das Know-how und die Geschäftstätigkeit von AUTOGRILL betreffen. Derartige Informationen, die der Empfänger bei der Ausübung oder als Ergebnis seiner Tätigkeiten erhält, stellen Eigentum von AUTOGRILL dar. Solche Informationen dürfen nur unter vollständiger Wahrung der generellen Verpflichtungen zur Sorgfalt und Loyalität gemäß der entsprechenden Gesetze, dienstvertraglichen Regelungen oder sonstigen Richtlinien verwendet, verteilt oder kommuniziert werden.

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des „Freiwilligen Verhaltenskodex für börsennotierte Gesellschaften“ („Voluntary Code of Conduct for Listed Companies“) sind so genannte preis- bzw. geschäftssensitive Informationen entsprechend den relevanten Richtlinien zu behandeln. Die Empfänger sind verpflichtet, in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gesetzen und Verordnungen zur Hintanhaltung von Insiderhandel vorzugehen, wobei auf die Regelungen für in Italien notierende Unternehmen besonders hingewiesen wird.

Um die Transparenz sämtlicher gegenüber dem Markt bestehender Beziehungen zu gewährleisten, hat AUTOGRILL geeignete Verfahren eingeführt, um jene Personen zu identifizieren, die den einschlägigen Regelungen der italienischen Wertpapierbörse (Borsa Italiana S.p.A) unterliegen. Weiters hat AUTOGRILL jene Anforderungen definiert, denen diese Personen gerecht werden müssen, und hat AUTOGRILL Verpflichtungen und Vorgehensweisen hinsichtlich der notwendigen Offenlegung von Kauf- bzw. Verkaufstransaktionen von Wertpapieren der Gesellschaft festgelegt.

Sanktionen

Die Empfänger sind zur Einhaltung der vorliegenden Kodexregelungen Kraft Weisung des Vorstandes der AUTOGRILL Austria AG verpflichtet, und zwar ungeachtet der bereits bestehenden generellen dienstvertraglichen Verpflichtung zu Loyalität, zu Korrektheit sowie zu einem Handeln nach dem Grundsatz von Treu und Glauben. Verstöße gegen die vorliegenden Kodexregelungen begründen eine Missachtung der

Verpflichtungen aus dem Dienstverhältnis und haben - entsprechend der Schwere des Verstoßes - disziplinarische Maßnahmen und/oder die fristlose Beendigung des Dienstverhältnisses zur Folge. AUTOGRILL behält sich das Recht vor, Ersatzforderungen für allfällige Schäden geltend zu machen, die der Unternehmensgruppe durch ein solches Verhalten entstehen.