



**HERBALIFE**  
**NUTRITION**

## KODEX FÜR ETHISCHES VERHALTEN IM GESCHÄFTSVERKEHR

„WIR TRAGEN ZUR VERBESSERUNG DES LEBENS DER MENSCHEN BEI UND SIND  
BESTREBT,

DIE WELT GESÜNDER UND GLÜCKLICHER ZU MACHEN.“

**Herbalife Nutrition**  
Kodex für ethisches Verhalten im Geschäftsverkehr

<b>UNSERE PRINZIPIEN AUSGEDRÜCKT .....</b>	<b>1</b>
<b>ÜBERBLICK .....</b>	<b>2</b>
Individuelle Verantwortlichkeiten .....	2
Zusätzliche Verantwortlichkeiten für Führungskräfte und Vorgesetzte .....	3
<b>MELDUNG MUTMASSLICHER VERSTÖSSE .....</b>	<b>4</b>
Pflicht zur Meldung unethischen Verhaltens .....	4
Compliance-Untersuchungen .....	6
Grundsatz des Vergeltungsverbots .....	6
<b>EIN SICHERER UND VON RESPEKT GEPRÄGTER ARBEITSPLATZ .....</b>	<b>6</b>
Berufliche Chancengleichheit .....	6
Wertschätzung für Vielfalt .....	7
Richtlinie gegen Belästigung .....	7
Gesundheit und Sicherheit .....	8
Zugeständnisse für Behinderte .....	8
Datenschutz .....	9
Richtlinie gegen Vetternwirtschaft .....	9
<b>SCHUTZ DER INTERESSEN VON AKTIONÄREN .....</b>	<b>9</b>
Interessenkonflikte .....	9
Unternehmenskommunikation und Anlegerbeziehungen .....	10
Richtlinie gegen Insiderhandel und Weitergabe von Informationen .....	11
Gerichtsverfahren und Audits .....	11
Angemessene interne Kontrollen .....	11
<b>VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN .....</b>	<b>12</b>
Steuerelemente im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen .....	12
Rechte an geistigem Eigentum .....	12
Nutzung privater Geräte und Software .....	13
Schutz der Vermögenswerte und des IP von Geschäftspartnern .....	13
Informationen über Wettbewerber .....	14
<b>GESCHÄFTLICHE UNTERLAGEN UND UNTERNEHMENSRESSOURCEN .....</b>	<b>14</b>
Korrektheit finanzieller und anderer Unterlagen .....	14
Aufbewahrung von Unterlagen .....	15
Nutzung von Unternehmensressourcen .....	15
<b>ORIENTIERUNGSHILFEN FÜR EXTERNE AKTIVITÄTEN .....</b>	<b>15</b>
Soziale Netzwerke .....	15
Kommunale Angelegenheiten .....	16
Politische Aktivitäten .....	16
<b>AUSÜBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT .....</b>	<b>17</b>
Wettbewerbsgesetze .....	17
Vertrieb, Marketing und Werbung .....	17
Zusammenarbeit mit Lieferanten .....	18
Ausfuhrkontrolle .....	18
Steuer- und Devisenkontrollgesetze .....	18
Umweltschutz .....	19
Betrug, Bestechung und Korruption .....	19
Geschenke und Bewirtung .....	19
Geschenke für Staatsbedienstete .....	20
Lobbytätigkeit .....	20
Einstellung von Staatsbediensteten .....	20
<b>Schlussbemerkung .....</b>	<b>21</b>

# UNSERE PRINZIPIEN IN WORTE GEFASST

## UNSERE MISSION

### **Die Welt gesünder und glücklicher zu machen**

Der Zweck und der spezifische Wert unseres Unternehmens, unserer Vertriebspartner und unserer Mitarbeiter bestehen darin, Menschen zu ermöglichen, mithilfe personalisierter Ernährung und einer nachgewiesenen Geschäftschance gesünder und glücklicher zu werden, sodass jeder neue Tag an jedem Ort der Welt kontinuierlich besser wird.

## UNSERE VORGEHENSWEISE

### **Wir agieren durch unsere zielgerichteten Vertriebspartner, die uns von anderen abheben**

Abgesehen von Produkten, die ihre Qualitätsversprechen einlösen, erhalten unsere Kunden unersetzliches Wissen sowie Unterstützung, Respekt, hilfreiches Coaching, Betreuung, Gemeinschaft und verblüffende Chancen. Das ist, was unsere Vertriebspartner wirklich vertreiben. Ihre Bedürfnisse sind unsere Treiber und ihre Leidenschaft ist unsere Motivation.

## UNSER ZIEL

### **Inspirierende Erfolge für ein besseres Leben zu erreichen**

Mit wirksamen Produkten, die großartig schmecken, Vertriebspartnern, die Orientierungshilfe auf der Reise bieten, der Unterstützung eines ganzen Unternehmens voller enthusiastischer Mitarbeiter und einer motivierenden Gemeinschaft können wir Menschen in aller Welt einen einfacheren Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben aufzeigen.

## UNSERE WERTE

### **Wir tun stets das Richtige**

Wenn wir uns im Spiegel anschauen, sehen wir Integrität, Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Vertrauen. Wir vertreten die Auffassung, dass ethisches Vorgehen niemals nur eine Option ist. Und wir schätzen und respektieren einander, unsere Vertriebspartner, unsere Kunden und vor allem uns selbst.

### **Wir arbeiten zusammen**

Wir lernen, wir lehren. Wir folgen, wir führen. Wir helfen in einem Moment und brauchen Hilfe im nächsten. Wir hören nie auf, zusammenzuarbeiten, weshalb wir nicht aufgehoben werden können. Wir haben Spaß. Wir verkomplizieren Dinge nicht. Wir ehren die einzelne Person und das Team in jedem von uns.

### **Wir machen unsere Umwelt besser**

Wir schauen stets nach oben. Denn dort ist die Gelegenheit: Zu lernen. Zu wachsen. Neues zu schaffen. Sich auszuzeichnen und Erwartungen zu übertreffen. Motor des Wandels in unseren Gemeinden zu sein. Unternehmerisches Denken in tägliche Inspiration umzuwandeln, um damit das Leben unserer Kunden — und unser eigenes — gesünder und glücklicher zu machen.



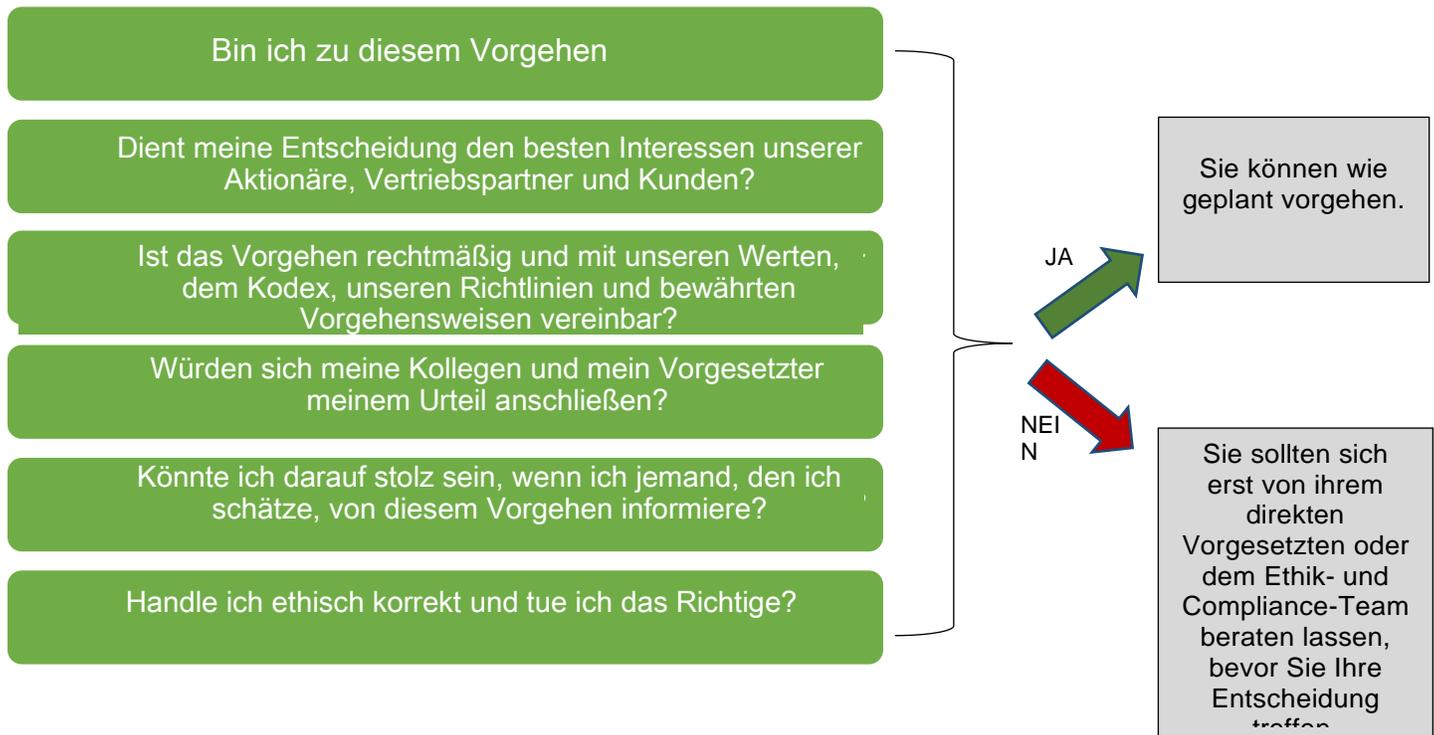


## ÜBERBLICK

### Individuelle Verantwortlichkeiten

Der Herbalife Nutrition Kodex für ethisches Verhalten im Geschäftsverkehr (der „Kodex“) ist die Grundlage dafür, wie wir uns bei Herbalife Nutrition und wo auch immer wir geschäftlich tätig sind, verhalten. Er wird von unserem breiter angelegten Ethik- und Compliance-Programm untermauert, das unter anderem im Kodex angesprochene Richtlinien, Aufklärungskampagnen und Schulungsprogramme einschließt. Alle Herbalife Nutrition-Mitarbeiter sind verpflichtet, den Kodex zu befolgen und unter Einhaltung aller maßgeblichen Gesetze vorzugehen. Darüber hinaus müssen Nicht-Mitarbeiter, die eine Geschäftsbeziehung mit Herbalife Nutrition unterhalten, die vorrangigen Grundsätze unseres Kodex in Bezug auf Ehrlichkeit, Integrität und ethische Entscheidungsfindung einhalten.

Wir alle tragen die Verantwortung für die Einhaltung unseres Kodex. Jede Nichtbefolgung des Kodex untergräbt nicht nur die Werte des Unternehmens, sondern kann auch zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung führen. Aus diesem Grund sollten Sie unseren gesamten Kodex lesen, sich mit demselben vertraut machen und die folgenden Fragen berücksichtigen:



## Zusätzliche Verantwortlichkeiten für Führungskräfte und Vorgesetzte

Vorgesetzte aller Ebenen von Herbalife Nutrition sind dafür verantwortlich, für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, dass ethisches Verhalten fördert. Führungskräfte und Mitarbeiter auf Manager- und höheren Ebenen werden gebeten, einmal pro Jahr Informationen zu diesem Thema zu liefern, auf die hier nicht eingegangen wird. Natürlich gibt es keine feste Formel für die Schaffung eines idealen Arbeitsplatzes. Als Vorgesetzter können Sie jedoch dazu beitragen, Fehlverhalten zu verhindern, bevor es stattfindet - ein Hauptziel jedes effektiven Ethik- und Compliance-Programms. Wir ermutigen Vorgesetzte, sich bei Gesprächen über unseren Kodex aufgeschlossen und positiv eingestellt zu zeigen. Fordern Sie Ihre Mitarbeiter auf, Fragen zu stellen, und nehmen Sie ihre Sorgen ernst. Falls Sie eine Frage nicht beantworten können oder sich dabei nicht wohlfühlen, holen Sie Orientierungshilfe von Ihrem eigenen Vorgesetzten oder von der Personalabteilung oder dem Ethik- und Compliance-Team ein und wenden Sie sich dann umgehend und in zuvorkommender Form erneut an Ihr Team.

Übersehen Sie nicht, dass selbst das geringste Anzeichen unzulässigen Verhaltens von Seiten des Managements das Unternehmen dem Risiko klarer Verstöße gegen unseren Kodex und damit von Schäden für unsere Marke und unsere Aktionäre aussetzt. Aus diesem Grund schlagen wir Ihnen die nachstehenden Verhaltensregeln vor:

- **Demonstrieren Sie angemessenes und ethisches Verhalten gemäß unserem Kodex. Die Mitarbeiter betrachten Sie als Vorbild.**
- **Behandeln Sie die Ihnen unterstellten Mitarbeiter wie Sie selbst behandelt werden möchten.**
- **Achten Sie darauf, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter auf die Stelle zugeschnittene Ethik- und Compliance-Schulungen absolvieren.**
- **Machen Sie Ihr Team regelmäßig auf den Kodex und seine Vorschriften aufmerksam.**
- **Versuchen Sie, nicht persönlich zu werden, wenn Sie gute Arbeit loben und schlechte**

**Leistung kritisieren. Konzentrieren Sie sich auf die Leistung oder das Defizit des Mitarbeiters, nicht auf die Person.**

- **Zeigen Sie Fairness bei Ihrer Reaktion auf Leistungen von Mitarbeitern. Dies regt zu ehrlichem und ethisch einwandfreiem Vorgehen an.**
- **Bemühen Sie sich bei allen Ihren Kommunikationen inner- und außerhalb des Unternehmens darum, Vertrauen zu schaffen.**



## **MELDUNG MUTMASSLICHER VERSTÖSSE**

### **Pflicht zur Meldung unethischen Verhaltens**

Sie sollten bekanntes oder vermutetes unethisches Verhalten oder Verhalten, das gegen unseren Kodex verstößt, einschließlich Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien oder unseren Kodex, unverzüglich über eine unserer unten aufgeführten Ethik- und Compliance-Ressourcen melden. Die Pflicht zur Meldung von Fehlverhalten gilt für jedermann, ungeachtet seiner Position oder seines Dienstalters. Unser Kodex kann nicht alles vorhersagen, was sich gegebenenfalls am Arbeitsplatz ereignet. Wenn Sie allerdings Zeuge eines Vorgehens sind oder zur Beteiligung an einem Vorgehen aufgefordert werden, das Ihnen unethisch oder unangemessen erscheint, sollten Sie Ihrem Bauchgefühl vertrauen und sich diese Fragen stellen:

- **Könnte dieses Vorgehen den Ruf des Unternehmens schädigen oder für Herbalife Nutrition einen Verlust von Glaubwürdigkeit bewirken?**
- **Würde eine verständige Person dies unethisch oder unehrlich finden?**
- **Würde dies ein schlechtes Licht auf mich persönlich oder meine Arbeitskollegen werfen?**
- **Würde ich Schuldgefühle oder Reue empfinden, wenn ich dies nicht melde?**
- **Benötige ich Rat oder Hilfe?**

Falls Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, sollten Sie das verdächtige Verhalten einer unserer nachstehend aufgeführten Ethik- und Compliance-Anlaufstellen melden. Wenn Ihnen etwas bekannt ist, das einen Verstoß gegen unsere Werte, unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz darstellt, sind Sie verpflichtet, sich dazu zu äußern und Meldung zu erstatten, damit der Vorfall geklärt werden kann. Das Unterlassen der Meldung mutmaßlicher oder bekannter Verstöße gegen den Kodex stellt an und für sich selbst einen Verstoß dar. Darüber hinaus muss jeder, der andere Personen zu Verstößen gegen den Kodex aufruft oder dies gestattet, mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung rechnen.

Ihnen stehen mehrere Ressourcen zur Verfügung, um Rat zu suchen oder eine Meldung zu erstatten:

---

**DIE PFLICHT ZUR MELDUNG  
MÖGLICHEN FEHLVERHALTENS  
GILT FÜR JEDERMANN**

---

- **Internet-Adresse:**  
**IntegrityLine.Herbalife.com**
- **Vertrauliche gebührenfreie Hotline:**
- **+1 (800) 461-9330**

**Eine Liste der internationalen Telefonnummern finden Sie unter IntegrityLine.Herbalife.com**

- **SMS: +1 (213) 335-2054 (nur in den USA)**
- **E-Mail: E-Mail: EthicsandCompliance@herbalife.com für allgemeine Anfragen**
- **E-Mail: Postanschrift: General Counsel oder Chief Compliance Officer, Herbalife Nutrition, 800 West Olympic Blvd. Suite 406 Los Angeles, CA 90015**

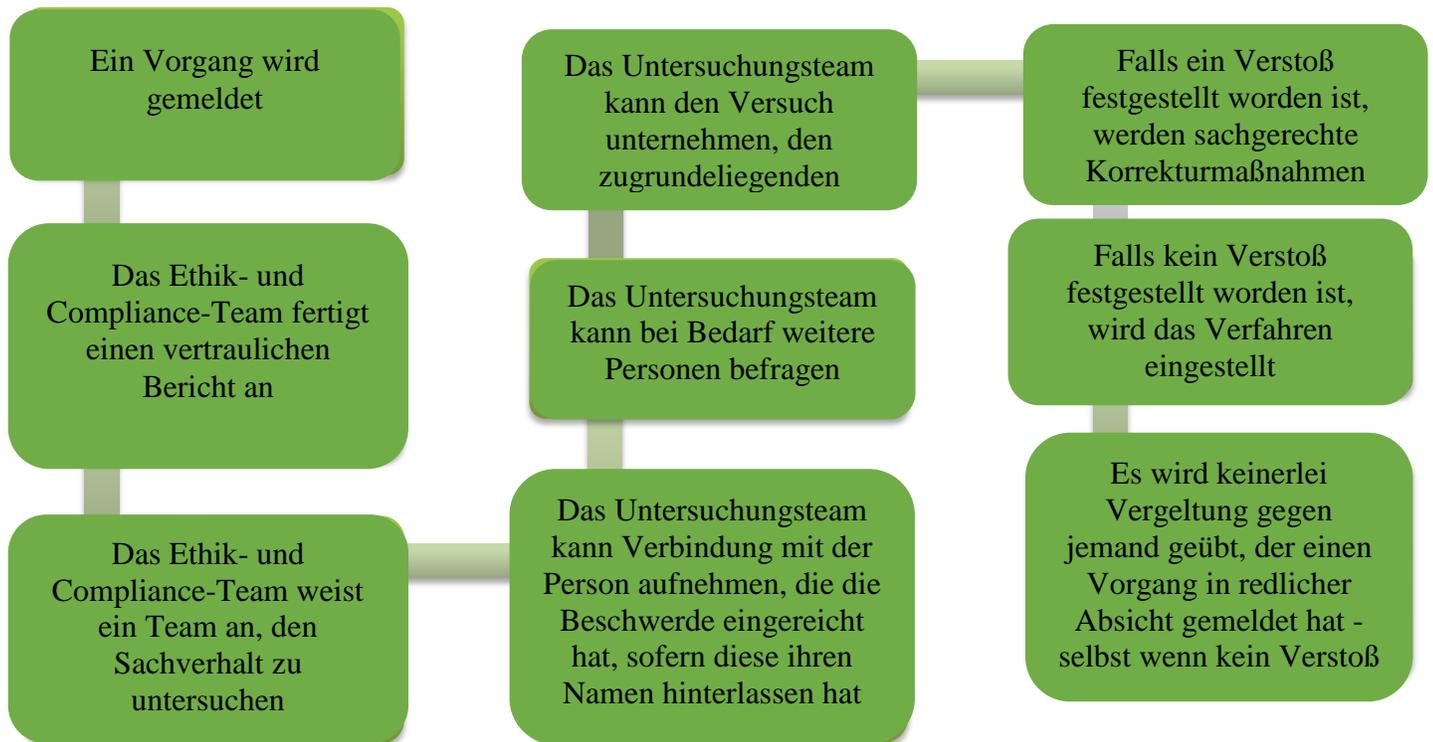
Sie werden aufgefordert, alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie bereitstellen möchten. Die Informationen werden, sofern dies erforderlich ist, vertraulich behandelt, um eine vollständige und faire Untersuchung durchzuführen. Sie können nach eigenem Ermessen anonym bleiben, es sei denn, dies wird durch örtliche Gesetze eingeschränkt. Aufgrund der lokalen Datenschutzgesetze in bestimmten Ländern und in der Europäischen Union, kann die Integrity Line nur bestimmte Arten von Vorwürfen zulassen, beispielsweise in Bezug auf Buchhaltung, Finanzwesen, Rechnungsprüfung und Bestechung. Wenden Sie sich in diesen Ländern an Ihre Personalabteilung, um andere Probleme zu melden.

Alle Meldungen werden unverzüglich an unser Ethik- und Compliance-Team weitergeleitet, das die Angelegenheit einem zuständigen Ermittlungsteam zuweist. Falls Sie sich überdies entschließen, Ihren Namen anzugeben, nehmen unsere Ermittler ggf. Kontakt mit Ihnen auf, um weitere Informationen zusammenzutragen. Dies hilft sicherzustellen, dass Probleme untersucht und richtig und zeitnah behandelt werden. Soweit dies gesetzlich oder in anderen politischen Belangen zulässig ist, werden Sie von Ermittlern über die Ermittlungen informiert.

**Meldungen sollten in gutem Glauben erstellt werden.** Jeder, der eine Falschmeldung über mutmaßliches Fehlverhalten einreicht, wird sofort disziplinarischen Maßnahmen bis zu seiner Kündigung unterliegen.

## Compliance-Untersuchungen

Alle Mitarbeiter müssen bei allen Untersuchungen uneingeschränkt mitarbeiten. Es folgt ein Ablaufschema von Untersuchungsverfahren:



## Grundsatz des Vergeltungsverbots

Herbalife Nutrition verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bei Vergeltungsakten oder -drohungen gegenüber jedermann, der in redlicher Absicht mutmaßliche Verstöße gegen unseren Kodex meldet. Das Unternehmen verbietet allen Mitarbeitern, jeden, der in gutem Glauben ein unethisches Verhalten meldet, zu bestrafen oder Vergeltungsmaßnahmen zu fordern. Dies gilt selbst dann, wenn eine Untersuchung zum Schluss kommt, dass kein Fehlverhalten stattgefunden hat.

---

**WIR VERFOLGEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK BEI VERGELTUNGSAKTEN ODER -DROHUNGEN.**

---

Unser Grundsatz des Vergeltungsverbots gilt in gleicher Weise für Drohungen, Einschüchterungen oder eindeutige Racheakte gegen Personen, die bei Untersuchungen des Ethik- und Compliance-Teams kooperieren. Personen, die Vergeltungsmaßnahmen oder Androhungen von Vergeltungsmaßnahmen durchführen, werden bis zu ihrer Kündigung disziplinarischen Maßnahmen unterzogen. Wir nehmen Vergeltungsmaßnahmen ernst. Vorwürfe von Vergeltungsmaßnahmen werden untersucht und entsprechende Maßnahmen werden eingeleitet.

## **EIN SICHERER UND VON RESPEKT GEPRÄGTER ARBEITSPLATZ**

### Berufliche Chancengleichheit

Herbalife Nutrition ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert und sich für ein diskriminierungsfreies Umfeld einsetzt. Das Unternehmen wird allen Beschäftigten gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, indem es die qualifizierteste Person für jeden Arbeitsplatz einsetzt, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion, Familienstand, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaftsstatus, Gewerkschaftsunterstützung oder jedem anderen geschützten Gruppenstatus, gemäß den geltenden Gesetzen des Bundes, der Länder, der Provinzen oder der örtlichen Behörden. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 4.70 – Berufliche Chancengleichheit*.

## Wertschätzung für Vielfalt

Herbalife Nutrition betrachtet Vielfalt als Stärke. Wir verfügen über Vertriebspartner in über 90 Ländern in aller Welt, weshalb wir kulturelle Vielfalt begrüßen und uns für Fairness und Chancengleichheit für Menschen gleich welcher Herkunft und Glaubensrichtung einsetzen. Wir wissen unsere Unterschiede zu schätzen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jeder mit Ehrlichkeit, Würde und Höflichkeit behandelt wird.

## Richtlinie gegen Belästigung

Unser Kodex **verbietet Diskriminierung oder Belästigung** auf der Basis von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, nationaler Herkunft, Veteranen-, Militär- oder Familienstatus, körperlicher oder geistiger Behinderung, sexueller Orientierung, Freistellung wegen Familienbetreuung, Krankheiten, einschließlich genetischer Charakteristika oder anderen Merkmalen, die durch geltende Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokalen Gesetzen geschützt sind.

Darüber hinaus sind von Vorurteilen geprägte Denkweisen und diskriminierende Einstellungen am Arbeitsplatz nicht erlaubt und werden auch nicht stillschweigend geduldet. Alle, das Personal betreffende Vorgänge, insbesondere in Zusammenhang mit Vergütungen, Nebenleistungen, Versetzungen, Entlassungen, Schulungen, Fortbildungen, Schuldgeldunterstützung sowie Zugang zu gesellschaftlichen und Freizeitprogrammen müssen ebenfalls nach Maßgabe der Unternehmensrichtlinie gegen Diskriminierung und Belästigung gehandhabt werden.

---

**UNSER KODEX UNTERSAGT  
BELÄSTIGUNG IN JEDER FORM**

---

In Erfüllung unserer Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer professionellen und angenehmen Arbeitsumgebung untersagt unser Kodex Belästigung in jeder Form. Auch wenn individuelle Interpretationen von Belästigung eher subjektiver Natur sind, wird der Begriff von unserem Kodex als jedes unerwünschte verbale, körperliche und visuelle Verhalten definiert, das eine einschüchternde, feindselige Umgebung schafft, oder als Verhalten, das Feindseligkeit am Arbeitsplatz erzeugt.<sup>1</sup> Unerwünschte sexuelle Avancen oder Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten sind klare Beispiele für sexuelle Belästigung.

Des Weiteren verbietet unser Kodex ausdrücklich Mobbing, Austausch von Medien sowie schriftliche und mündliche Kommentare—**einschließlich Witzen**—, die als sexistisch, rassistisch,

einschüchternd, beleidigend oder verleumderisch verstanden werden können. Schließlich verbietet der Kodex Beleidigungen auf der Basis der äußeren Erscheinung oder von Behinderungen.

Belästigung in jeder Form schädigt das Arbeitsumfeld und beeinträchtigt die Gesamtleistung. Wenn Sie Belästigungen gleich welcher Art beobachten, dürfen Sie sich weder beteiligen noch schweigend zusehen. Wenn Sie Belästigungen am Arbeitsplatz bemerken oder beobachten, melden Sie den Vorfall unverzüglich. Wer andere diskriminiert oder belästigt, muss mit disziplinarischen Konsequenzen, bis hin zur Kündigung rechnen. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 4.72 - Richtlinie gegen Diskriminierung, Belästigung und Vergeltung*.

## **Gesundheit und Sicherheit**

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sowie eine Atmosphäre offener Kommunikation für alle unsere Mitarbeiter, Unternehmensangehörigen und Repräsentanten zu gewährleisten, liegt uns sehr am Herzen. Machen Sie sich bitte mit allen Sicherheitsrichtlinien vertraut, befolgen Sie dieselben und melden Sie Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung umgehend jegliche Gewaltakte oder -androhungen, unsichere Arbeitsbedingungen, Gesundheitsrisiken oder Unfälle am Arbeitsplatz. Wenn Sie Zeuge körperlicher Misshandlungen, störenden Verhaltens oder Beschädigungen von Eigentum des Unternehmens werden, rufen Sie umgehend die Sicherheits- und Personalabteilung an.

Herbalife Nutrition verbietet es Mitarbeitern, sich zu berauschen oder ihre Leistung auf andere Weise zu beeinträchtigen, während sie sich auf Firmengelände aufhalten. Unser Kodex verbietet außerdem den illegalen Genuss, den Verkauf, den Erwerb, die Übergabe oder den Besitz von Drogen oder Suchtmitteln am Arbeitsplatz. Das Unternehmen und seine Mitarbeiter müssen weiterhin verpflichtet bleiben, alle zumutbaren Schritte zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt, der öffentlichen Gesundheit und der Sicherheit zu unternehmen.

## **Zugeständnisse für Behinderte**

Das Unternehmen bekennt sich zur Zusammenarbeit mit behinderten Mitarbeitern und Bewerbern und sorgt für sachgerechte Zugeständnisse. Mitarbeiter mit Behinderungen, die Hilfestellung benötigen, werden ermutigt, sich an ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung zu wenden.



## Datenschutz

Herbalife Nutrition respektiert die Datenschutzrechte aller unserer Mitarbeiter, Unternehmensangehörigen und Repräsentanten und bemüht sich um deren Sicherung. Sämtliche personenbezogenen Daten („PBD“), die vom Unternehmen erhoben werden -darunter Personal-, Kranken- und Sozialleistungsakten-, werden strikt vertraulich behandelt. Der unbefugte Zugang zu PII gleich welcher Person sowie deren Weitergabe verstoßen gegen unseren Kodex und führen zu disziplinarischen Maßnahmen. *(Siehe auch Richtlinie 16.02 Persönliche Informationen.)*

## Richtlinie gegen Vetternwirtschaft

Es ist ein Interessenkonflikt, Familienangehörige oder Freunde innerhalb des Unternehmens bevorzugt zu behandeln. Kein Mitarbeiter darf ein enges Familienmitglied beaufsichtigen, von diesem beaufsichtigt werden oder mit diesem in derselben Abteilung, zur selben Schicht tätig sein.

Weder Mitarbeiter noch ihre Ehegatten können Vertriebspartner werden. Außerdem dürfen Mitarbeiter keine enge Beziehung mit einem unserer Vertriebspartner eingehen. Für weitere Informationen *siehe Richtlinie 15.05 Interessenkonflikte.*

# SCHUTZ DER INTERESSEN VON AKTIONÄREN

## Interessenkonflikte

Von einem Interessenkonflikt spricht man, wenn die privaten Interessen eines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens kollidieren oder diesen Eindruck erwecken. Wenn ein Mitarbeiter, eine Führungskraft oder ein Vorstandsmitglied eine Stelle annimmt, die sein/ihr Urteilsvermögen beeinflussen oder seine/ihre beruflichen Leistungen innerhalb des Unternehmens beeinträchtigen kann, liegt ein Interessenkonflikt vor. Jegliche Zuwiderhandlungen, die die Fähigkeit eines Mitarbeiters beeinträchtigen, seine Arbeit objektiv auszuführen, stellen einen Interessenkonflikt dar und verstoßen gegen unseren Kodex.

Beurteilen Sie Ihre eigenen Umstände und setzen Ihr bestes Urteilsvermögen ein, um Konflikte zu vermeiden. Es folgen eine Reihe von Beispielen für Situationen, die Herbalife Nutrition als eindeutigen Konflikt bewertet:

- **In jeglicher Kapazität für einen Konkurrenten zu arbeiten oder diesen zu beraten, auch als externer Berater, während er gleichzeitig mit Herbalife Nutrition arbeitet.**
- **Im Auftrag von Anbietern oder Lieferanten des Unternehmens zu handeln oder Geschenke, Gelder bzw. Vorteile von Anbietern oder Lieferanten für Leistungen anzunehmen, die Sie als Mitarbeiter von Herbalife Nutrition ausführen.**
- **Auf dem Gelände des Unternehmens oder während der Arbeitszeit für das Unternehmen, einschließlich bezahlter Abwesenheitszeiten, externe Aufträge zu erfüllen oder zu beschaffen.**
- **Eine Finanzbeteiligung an einer Organisation zu erwerben, sei es durch Sie selbst oder ein Familienmitglied, mit der das Unternehmen in Geschäftsbeziehung steht oder direkt konkurriert, und diese Beteiligung zu einem Interessenkonflikt mit dem Unternehmen führen oder diesen Anschein erwecken würde.**

Ein Hinweis zu Anbietern und Lieferanten: Als Mitarbeiter oder Repräsentant von Herbalife Nutrition dürfen weder Sie selbst noch ein Mitglied Ihrer Familie eine Finanzbeteiligung an einem unserer Lieferanten erwerben, falls eine derartige Beteiligung zu einem Interessenkonflikt mit dem Unternehmen führen oder den entsprechenden Anschein erwecken würde. Diese Beschränkung gilt für Anbieter und Lieferanten, die in Privatbesitz stehen oder börsennotierte Unternehmen sind. Richten Sie Ihre Fragen zu Beziehungen mit Anbietern und Lieferanten bitte an die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.05 - Interessenkonflikte*.



## Unternehmenskommunikation und Anlegerbeziehungen

Die Geschäftsleitung ist der Auffassung, dass es im besten Interesse unserer Aktionäre und der breiteren Investorengemeinschaft ist, jegliche externen Kommunikationen durch einen einzigen Kanal zu leiten. Alle Kommentare oder Stellungnahmen, die der Öffentlichkeit

bekannt werden könnten, sind im Voraus von unseren Anwälten und Fachleuten in der Abteilung Anlegerbeziehungen und Kommunikation zu prüfen und zu genehmigen.

Nicht genehmigte Stellungnahmen gegenüber den Medien oder gegenüber der Investorengemeinschaft könnten die Befolgung von Wertpapiergesetzen durch das Unternehmen gefährden, dessen Ruf schädigen und es dem Risiko kostspieliger Gerichtsverfahren aussetzen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen das Recht, alle geschäftlichen Kommunikationen zu überwachen, zudem erfordert unser Kodex folgende Maßnahmen:

- **Vergewissern Sie sich, dass externe Kommunikationen—darunter auch Ihre E-Mail-Nachrichten und Postings in sozialen Netzwerken – keine vertraulichen Informationen über Herbalife Nutrition offenlegen, und Sie nicht vorgeben (weder ausdrücklich noch implizit), dass Sie sich im Namen des Unternehmens äußern.**
- **Wenn Sie als Vortragsredner bei einer Veranstaltung eingeladen sind, müssen Sie zunächst die Zustimmung, sowohl von Ihrem Vorgesetzten als auch von der Abteilung für Unternehmenskommunikation einholen.**
- **Wenn Sie im Rahmen einer öffentlichen Versammlung sprechen -selbst wenn nur Ihre lokale Gemeinde betroffen ist -, stellen Sie klar, dass Sie Ihre Auffassungen und Meinungen ausschließlich in Ihrem eigenen Namen (und nicht als Mitarbeiter von Herbalife Nutrition) äußern.**
- **Wenn Sie von Vertretern der Investorengemeinschaft oder von Reportern, Redakteuren, Produzenten oder Führungskräften von Presse- oder anderen Medienorganisationen angesprochen werden, geben Sie keine Kommentare ab, sondern verweisen sie an die Abteilung Unternehmenskommunikation.**

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie unsere Richtlinie zu Anlegerbeziehungen und Unternehmenskommunikation zu befolgen ist, wenden Sie sich an einen Kollegen, Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Abteilung Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 7.62 - Kommunikation von Analysten- und Anlegerbeziehungen*.

## Richtlinie gegen Insiderhandel und Weitergabe von Informationen

Während Ihrer Tätigkeit für das Unternehmen können Sie Zugang zu sogenannten „wesentlichen nicht öffentlichen Informationen“ über Herbalife Nutrition und/oder andere Unternehmen erlangen. Der Begriff „wesentliche nicht öffentliche Informationen“ meint Insiderinformationen, die im Fall ihrer Veröffentlichung Auswirkungen auf den Marktpreis unserer Wertpapiere haben könnten. Bundesrecht und Unternehmensrichtlinien verbieten es Ihnen, auf der Grundlage derartiger Informationen mit Wertpapieren zu handeln oder die Informationen an andere weiterzugeben, die in deren Kenntnis handeln könnten (eine illegale Praxis, die als „Tippgeben“ bezeichnet wird). Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie erfordert die sofortige Kündigung.

Im Regelfall stellen jegliche Insiderinformationen, die ein verständiger Anleger als für seine Entscheidung über Ankauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren des Unternehmens wesentlich betrachten würde, „wesentliche nicht öffentliche Informationen“ dar. Der Handel mit wesentlichen, nichtöffentlichen Informationen oder deren Offenlegung verstößt gegen unsere Kodex- und US-Wertpapiergesetze, von denen viele über unsere Grenzen hinaus gelten. Strafen für den Handel mit wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen können hohe Geldbußen und Haftstrafen umfassen.

Es folgen einige Beispiele für nicht öffentliche Informationen, die als wesentlich eingeschätzt werden können, weshalb ihre Weitergabe rechtswidrig wäre:

- **Geschäftsergebnisse.**
- **Unveröffentlichte Prognosen zu Erträgen und Dividenden.**
- **Mögliche Fusionen oder Übernahmen.**
- **Veräußerungen.**
- **Ankündigung neuer Produkte.**
- **Fortschritte bei Technologie oder Forschung.**
- **Sonstige wichtige Aktivitäten mit Auswirkungen auf das Unternehmen.**

Weitere Informationen finden Sie *unter Richtlinie 7.61 - Insider-Handel-Compliance*.

## Gerichtsverfahren und Audits

Herbalife Nutrition kooperiert mit behördlichen Nachforschungen und reagiert in sachdienlicher Form auf gerichtliche Verfügungen, wobei unser Kodex gleiches Vorgehen auch von Ihnen verlangt. Sie dürfen in Zusammenhang mit derartigen Verfahren niemals die Unwahrheit sagen oder irreführende Erklärungen abgeben und auch unter keinen Umständen Materialien im Vorgriff auf deren Anforderung bzw. im Anschluss daran vernichten, verändern oder verbergen. In gleicher Weise dürfen Sie nie interne Prüfer, interne Ermittler oder externe Wirtschaftsprüfer oder Rechtsbeistände in die Irre führen oder deren Arbeit behindern.

## Angemessene interne Kontrollen

Herbalife Nutrition muss über angemessene interne Kontrollen wie Richtlinien, Verfahren oder Systeme verfügen, um Fehlverhalten zu verhindern, zu erkennen, zu untersuchen und Abhilfe zu schaffen. Nicht nur müssen die Mitarbeiter interne Kontrollen einhalten, sondern die Vorgesetzten müssen sich nach besten Kräften dafür einsetzen, dass die internen Kontrollen vollständig implementiert und befolgt werden.

# VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN

## Steuerelemente im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen

Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder müssen die Vertraulichkeit von Informationen wahren, die ihnen vom Unternehmen oder seinen Kunden anvertraut worden sind. Nur die Rechtsabteilung ist zu deren Freigabe berechtigt, sei es aus geschäftlichen oder regulatorischen Gründen. Zu vertraulichen und geschützten Informationen zählen unter anderem:

- **Vorhaben und Angebote.**
- **Geschäftsstrategien und Forschungsarbeiten.**
- **Formeln und technische Daten.**
- **Informationen zu neuen Produkten.**
- **Informationen zur Preisgestaltung.**
- **Finanzielle Informationen, Ziele oder Prognosen.**
- **Personalakten und Aufzeichnungen.**
- **Mitarbeiterinformationen.**



Jeder, dem vertrauliche Informationen und geschützte Daten anvertraut worden sind, hat zu bestätigen, dass diese in einer Art und Weise geschützt, gespeichert, gekennzeichnet, abgerufen und übermittelt werden, die mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens vereinbar sind.

Vor dem Verlassen oder Ausscheiden aus dem Unternehmen, auch aus Altersgründen, muss jeder, der Zugang zu vertraulichen Informationen und geschützten Daten erhalten hat, diese dem Unternehmen zurückgeben. Dies schließt Kopien, einzelne Seiten oder Abschnitte sämtlicher Dokumente und digitaler Medien (in jeglichem Format) ein. Sie sind verpflichtet, Ihre vertraulichen Informationen und geschützten Daten im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit Herbalife Nutrition zu schützen. Diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit bleibt auch nach dem Verlassen oder Ausscheiden von Herbalife Nutrition bestehen.

Wenn Sie Fragen zu vertraulichen und/oder geschützten Informationen haben, wenden Sie sich an das Ethik- und Compliance-Team. Wenn Sie Kenntnis von falscher oder missbräuchlicher Verwendung bzw. vom entsprechenden Versuch oder den entsprechenden Verdacht haben, müssen Sie dies unverzüglich über eine Ethik- und Compliance-Anlaufstelle melden. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinie *Richtlinie 7.41 - Vertrauliche Unternehmensinformationen*.

## Rechte an geistigem Eigentum

Sie haben unabhängig von der Art Ihrer Geschäftsbeziehung mit Herbalife Nutrition, sei es im Wege eines Arbeitsvertrags oder einer anderen Vereinbarung, alle Rechte und Rechtsansprüche an bzw. auf alles geistige Eigentum (Intellectual Property, IP) und alle Arbeitsergebnisse, die Sie entwickeln bzw. zu deren Entwicklung Sie beitragen, bereits an uns abgetreten, ohne dass es dabei auf Ihre

fachliche Kompetenz ankommt. Durch solche Vereinbarungen erkennen Sie an und stimmen zu, dass das Unternehmen Urheber-, Patent- und Markenschutz für alles ist, was Sie für das Unternehmen produzieren. Unsere Eigentumsrechte gelten aus jeglichem Grund, einschließlich Kündigung oder Ausscheiden.



### Nutzung privater Geräte und Software

Wenn Sie Software für Ihre privaten Geräte erwerben, dürfen Sie diese Software nicht auf Entwicklungs- oder andere Arbeiten übertragen, die Sie für das Unternehmen ausführen. Es ist untersagt, die Software auf Computersysteme im Eigentum des Unternehmens herunterzuladen oder in anderer Form zu migrieren.

### Schutz der Vermögenswerte und des IP von Geschäftspartnern

Externe Unternehmen gestatten es dem Unternehmen, gelegentlich im Wege einer Vereinbarung, Rechte an ihrem IP zu nutzen. In der Regel ermöglichen diese Vereinbarungen unseren Mitarbeitern, Führungskräften oder Repräsentanten, für bestimmte Zwecke auf gewisse vertrauliche und geschützte Informationen zuzugreifen.

Wann immer sich externe Parteien bereit erklären, Ihnen vertrauliche oder geschützte Daten zugänglich zu machen, haben Sie diese Informationen im Einklang mit den Richtlinien des Unternehmens in sachgerechter Form zu schützen. Außerdem dürfen Sie diese Informationen nur wie in der zugrundeliegenden Vereinbarung erläutert nutzen, kopieren, verbreiten oder weiterleiten.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie urheberrechtlich geschütztes IP oder Software von Dritten lizenzieren oder erwerben. IP wird nicht nur von Urheberrechtsgesetzen erfasst, es kann vielmehr auch nach Gesetzen über Patente und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Sie sind verpflichtet, sich strikt und ohne Abstriche an sämtliche Bedingungen von Lizenz- und Erwerbsvereinbarungen zu halten.

Die Unternehmensrichtlinien erfordern, dass Sie sich mit unserer Rechtsabteilung in Verbindung setzen und von ihr eine Genehmigung einholen, bevor Sie die IP eines Drittanbieters anfordern, akzeptieren oder darauf zugreifen. Wir verlangen ferner, dass alle maßgeblichen Regelungen in einer ordnungsgemäß unterzeichneten Vereinbarung festgehalten werden. Unser Kodex gestattet keine verbalen Vereinbarungen, Geschäfte per Handschlag oder Nebenabreden.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle zutreffenden Marken, Urheberrechte und Markennamen des Unternehmens und anderer verbundener Unternehmen auf der ganzen Welt, gemäß den Richtlinien des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung von Marken und anderen geistigen Eigentumsrechten ordnungsgemäß anerkennen und verwenden. Logos mit Markenbildern, Namen, Symbole oder Embleme identifizieren und unterscheiden Produkte und Leistungen und zählen zu den wertvollsten Vermögensbestandteilen des Unternehmens. Jede unzulässige Nutzung fremden IPs und fremder Warenzeichen, Urheberrechte oder Markennamen setzt Sie und das Unternehmen dem Risiko von Schadenersatzansprüchen, zivilrechtlichen Bußgeldern und strafrechtlichen Sanktionen aus.

## Informationen über Wettbewerber

Es ist im gewöhnlichen Verlauf der Geschäftstätigkeit nicht unüblich, Informationen über andere Organisationen, einschließlich Wettbewerbern, zu beschaffen. Diese Vorgehensweisen sind normale geschäftliche Aktivitäten und als solche ethisch nicht vertretbar. Tatsächlich erhebt das Unternehmen diese Art von Informationen auf rechtmäßige Art und Weise für Zwecke wie etwa Vergabe von Krediten und Bewertung von Lieferanten. Wir beziehen Informationen über Wettbewerber ferner von einer Reihe legitimer Quellen, um die jeweiligen Vorzüge ihrer eigenen Produkte, Leistungen und Vermarktungsmethoden zu bewerten. Diese Aktivitäten sind legal und im hart umkämpften globalen Markt notwendig.

Andererseits stellt es eine klare Verletzung unseres Kodex und unserer Geschäftsethik dar, Daten eines Wettbewerbers zu stehlen oder illegalen Zugang dazu zu erlangen. Es gibt keinerlei Ausnahmen von dieser Regel: Unter keinen Umständen darf irgendjemand, der im Auftrag des Unternehmens tätig ist, auf illegale Weise den Versuch unternehmen, ganz gleich in welcher Form, auf vertrauliche und geschützte Daten oder Geschäftsgeheimnisse eines Wettbewerbers zuzugreifen.

Falls Ihnen ein Dritter anbietet, sensible und möglicherweise nicht öffentliche Informationen über irgendein Unternehmen an Sie weiterzugeben, haben Sie umgehend die Rechtsabteilung zu verständigen, ganz gleich ob es sich dabei um einen Wettbewerber handelt oder nicht.

## **GESCHÄFTLICHE UNTERLAGEN UND UNTERNEHMENSRESSOURCEN**

### Korrektheit finanzieller und anderer Unterlagen

Als börsennotiertes Unternehmen ist Herbalife Nutrition verpflichtet, bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) vierteljährliche und jährliche Finanzberichte nach deren Regeln einzureichen. Diese Berichte müssen eine faire, korrekte und verständliche Beschreibung unserer gesamten Geschäftstätigkeit, Finanzlage und Betriebsergebnisse aufweisen. Die Informationen müssen außerdem aktuell und vollständig sein. Um die vollständige Einhaltung aller SEC-Regeln zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass auch alle internen Berichte korrekt, ehrlich und aktuell sind. Unser Kodex schreibt dies vor. Welche Funktion auch immer Sie im Unternehmen haben, und ganz gleich, ob Sie ein Formulierer, Forscher oder Rechnungsprüfer sind, müssen Sie alle Anstrengungen unternehmen, Berichte vorzulegen, die zeitnah, korrekt und vollständig sind.



SES-Regeln setzen ferner voraus, dass unsere Finanzdaten aktuell und korrekt sind und eine verständliche Erläuterung für alle gelieferten Informationen einschließen. Mitarbeiter, die an der Finanzberichterstattung mitwirken, müssen daher die in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) sowie alle weiteren maßgeblichen Normen, Gesetze und Vorschriften für die Buchhaltung und Finanzberichterstattung von Transaktionen, Schätzungen und Prognosen verstehen und uneingeschränkt befolgen.

Jeder, der wissentlich unrichtige oder irreführende Informationen in interne oder externe Berichte oder Kommunikationen aufnimmt, muss mit sofortiger Entlassung sowie zivilrechtlichen Bußgeldern,

strafrechtlichen Sanktionen und möglicher Freiheitsstrafe rechnen.

## Aufbewahrung von Unterlagen

Herbalife hat Protokolle eingeführt, die Auskunft darüber geben, wie geschäftliche Unterlagen aufzubewahren und wann sie zu entsorgen sind. Sie müssen mit unseren Richtlinien zur Vorratsdatenspeicherung vertraut sein.

Beachten Sie bitte, dass eine turnusmäßige Dokumentenentsorgung ganz oder teilweise ausgesetzt werden kann, wenn die Umstände dies erfordern. Es kommt vor, dass wir bei Vorgängen wie etwa Gerichtsverfahren, behördlichen Ermittlungen und bestimmten Audits rechtlich gezwungen sind, potenziell relevante Dokumente aufzubewahren. Wenn Sie Fragen zu den Richtlinien des Unternehmens zur Verwaltung und Aufbewahrung von Unterlagen und Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie unter der *Richtlinie 7.42 - Datensatzverwaltung*.

## Nutzung von Unternehmensressourcen

Jeder von uns ist für den Schutz von Unternehmenseigentum verantwortlich. Sie haben sich daher nach Kräften zu bemühen, Verlust, Diebstahl oder unbefugte Nutzung unseres Eigentums zu verhüten.

Alle Vermögenswerte des Unternehmens, ganz gleich ob materieller Art (Geräte, Computer, Laptops, Systeme, Anlagen und Bedarfsartikel) oder immaterieller Art (geistiges Eigentum sowie vertrauliche und geschützte Informationen) dürfen nur für legitime Geschäftszwecke benutzt werden.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass jedermann hin und wieder am Arbeitsplatz einen Anruf tätigen oder eine SMS-Nachricht verschicken muss, wir möchten Sie jedoch bitten, dieses Privileg nicht zu missbrauchen. Wir möchten Sie auffordern, Ihre Arbeitszeit nicht mit Gesprächen, SMS-Nachrichten oder anderen Formen der Kommunikation über Ihr Privatleben zu vergeuden. Der Missbrauch dieses Privilegs kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen.

# ORIENTIERUNGSHILFEN FÜR EXTERNE AKTIVITÄTEN

## Soziale Netzwerke

Herbalife Nutrition erkennt an, dass soziale Netzwerke zu einer bevorzugten Möglichkeit geworden sind, eigene Gedanken, Ideen und Meinungen auf der Stelle zu verbreiten, und wir respektieren Ihr Recht, an diesen Plattformen teilzunehmen.

Einige Formen von Social-Media-Aktivitäten können jedoch den Ruf des Unternehmens - eines unserer wertvollsten Vermögenswerte - beeinträchtigen und die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens negativ beeinflussen. Um unser Unternehmen, unsere Marke sowie Ihren persönlichen Ruf zu schützen, ist es ratsam, alle derartigen sozialen Medienaktivitäten mit Augenmaß abzugeben. Zu diesem Zweck bitten wir Sie, die folgenden sozialen Netzwerkleitlinien zu beachten:

- **Verwenden Sie nie Computer, Telefone oder E-Mail-Systeme des Unternehmens, wenn Sie Beiträge auf Websites von sozialen Medien veröffentlichen.**
- **Beteiligen Sie sich nicht an öffentlichen Diskussionen und geben Sie keine**

**Kommentare ab, die als Stellungnahme oder Meinung von Herbalife Nutrition verstanden werden könnten.**

- **Achten Sie auf professionelle Wortwahl und respektieren Sie die Ideen anderer und deren Recht auf freie Meinungsäußerung.**
- **Geben Sie niemals vertrauliche oder geschützte Informationen über Herbalife Nutrition weiter, kommentieren oder charakterisieren Sie sie nicht.**

Falls Sie Fragen dazu haben, wie unser Kodex auf soziale Medien anzuwenden ist, konsultieren Sie bitte die Rechtsabteilung.



### **Kommunale Angelegenheiten**

Das Unternehmen ermutigt seine Mitarbeiter, Unternehmensangehörigen und Repräsentanten, sich für kommunale Angelegenheiten zu engagieren, sofern daraus kein Interessenkonflikt erwächst. Denkbar ist zum Beispiel, dass Sie als Direktoriums- oder Ausschussmitglied einer kommunalen Organisation vor einer Entscheidung stehen, die das Unternehmen betrifft. Es kann sich um eine Entscheidung handeln, Herbalife Nutrition-Produkte zu erwerben, oder die Entscheidung eines Steuerberatergremiums oder eines Stadtplanungsausschusses, die Auswirkungen auf Grundbesitz des Unternehmens hat. In derartigen Umständen können Ihr Interesse für die Belange des Unternehmens und Ihre Verpflichtungen gegenüber der kommunalen Organisation in gegenläufige Richtungen führen.

Zwar ist es allein Ihre Sache, die Vorgehensweise zur Lösung dieser Konflikte festzulegen, Sie sollten jedoch die Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Team einschalten, die Sie umgehend zu Konfliktthemen beraten können.

---

**DAS UNTERNEHMEN ERMUTIGT SEINE  
MITARBEITER, FÜHRUNGSKRÄFTE UND  
REPRÄSENTANTEN, SICH FÜR  
KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN ZU  
ENGAGIEREN**

---

### **Politische Aktivitäten**

Wenn Sie sich dazu entschließen, einen Kandidaten für ein politisches Amt oder ein politisches

Anliegen zu unterstützen, dürfen Sie dies ausschließlich als Privatperson tun. Das Unternehmen hat kein Interesse an Ihren politischen Ansichten, da unser Arbeitsumfeld nicht der richtige Platz dafür ist. Die Verwendung von Unternehmensressourcen für politische Aktivitäten ist gesetzeswidrig.

Dementsprechend ist es **unzulässig**, Ihre direkt unterstellten Mitarbeiter oder Kollegen aufzufordern, Tickets für eine politische Benefizveranstaltung zu kaufen. Im Hinblick auf politische Spenden ist es nach unserem Kodex strikt verboten:

- **E-Mail-Systeme, Adressenverzeichnisse oder andere geschäftliche Ressourcen des Unternehmens zu verwenden, um einen Kandidaten oder ein Anliegen zu unterstützen.**
- **Vom Unternehmen die Erstattung privater Spenden für politische Zwecke zu verlangen.**
- **Während der Arbeitszeit für politische Zwecke, ganz gleich welcher Art, tätig zu sein.**
- **Kollegen, Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartner aufzufordern, für einen Kandidaten für ein politisches Amt oder ein politisches Anliegen Spenden bzw. andere Hilfestellungen zu leisten, oder diesbezüglich unter Druck zu setzen.**

Weitere Informationen bezüglich politischer Beiträge finden Sie unter *Richtlinie 7.50 Politische Aktivitäten und Beiträge*.

## **AUSÜBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**

### **Wettbewerbsgesetze**

Die meisten Länder, in denen das Unternehmen geschäftlich präsent ist, haben Gesetze eingeführt, die darauf abzielen, unlauteren Wettbewerb zu unterbinden. Im Wesentlichen ist mit diesen Gesetzen zur Bekämpfung von Kartellen, Monopolen oder unfairen Geschäftspraktiken die Absicht verbunden, die Verbraucherinteressen durch das Verhindern von Störungen des Funktionierens wettbewerbsorientierter Märkte zu schützen. Herbalife Nutrition unternimmt alle Anstrengungen zur Einhaltung von Wettbewerbsregeln, und unser Kodex verlangt Gleiches von allen Mitarbeitern, Unternehmensangehörigen und Repräsentanten.

Fast alle Wettbewerbsgesetze verbieten folgende Vorgehensweisen:

- **Vereinbarungen über Preisabsprachen.**
- **Manipulation von Produktlieferketten.**
- **Geheime Absprachen mit Wettbewerbern oder anderen Unternehmen, um ein Produkt zu einem im Voraus festgelegten Preis anzubieten, auch als „Angebotsmanipulation“ bezeichnet.**

Wettbewerbsgesetze können komplex und anspruchsvoll sein. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie mit einem entstandenen Problem umgehen sollten, oder wenn Sie Kenntnis von möglichen Verstößen gegen diese Gesetze erhalten, schalten Sie die Rechtsabteilung ein. Weitere Informationen finden Sie in der *Richtlinie 7.65 - Kartellrecht*.

### **Vertrieb, Marketing und Werbung**

Herbalife Nutrition verkauft seine Produkte und Leistungen ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualität. Unsere Vertriebs- und Marketingpraktiken verbieten falsche, irreführende oder herabsetzende Kommentare zu Wettbewerbern und ihren Produkten oder Leistungen. Bei jeder

vergleichenden Werbung müssen Sie sicherstellen, dass alle Vergleiche zwischen dem Unternehmen und seinen Wettbewerbern untermauert worden sind. Für alle Werbeanzeigen gilt, dass der gesamte Text fair, korrekt und nicht irreführend ist. Beachten Sie bitte, dass manche Länder vergleichende Werbung nicht zulassen. Aus diesem Grund müssen Sie sich zuerst mit der Rechtsabteilung absprechen, bevor Sie eine vergleichende Werbekampagne ins Leben rufen.



## Zusammenarbeit mit Lieferanten

Bei der Entscheidung unter konkurrierenden Lieferanten, müssen Sie alle relevanten Fakten berücksichtigen und die Vor- und Nachteile jedes Lieferanten abwägen. Analysieren Sie die Qualifikationen potenzieller Lieferanten ohne Voreingenommenheit. Diese Vorgabe hat in allen Bereichen des Unternehmens Geltung, ganz gleich ob Sie eine kleinere Reparaturarbeit für eine lokale Niederlassung beauftragen oder Materialien im Wert von mehreren Millionen Dollar beschaffen. Das Unternehmen verbietet Geschäftsabschlüsse *in Abhängigkeit von Gegenleistungen*. Mitarbeiter oder Repräsentanten dürfen gegenüber potenziellen

Lieferanten daher nie äußern, dass die Entscheidung des Unternehmens über den Ankauf ihrer Waren oder Leistungen von ihrer Zusage abhängig ist, Produkte oder Leistungen des Unternehmens zu kaufen. Das Unternehmen verbietet diese Art von „Ohne Geld keine Musik“-Praktiken.

Wie schon zuvor im Abschnitt Interessenkonflikte angesprochen, darf kein Mitarbeiter, keine Führungskraft und kein Vertreter ein finanzielles Interesse oder eine Beteiligung an einem unserer Lieferanten haben. Wenn Sie Fragen hierzu haben, lassen Sie sich bitte von der Rechtsabteilung beraten. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.08, Einbindung Dritter* und *Richtlinie 15.05 Interessenkonflikte*.

## Ausfuhrkontrolle

Aus- und Einfuhrgesetze weichen in den Ländern, in denen Herbalife Nutrition geschäftlich tätig ist, voneinander ab, und das Unternehmen nimmt seine Verpflichtung zur Einhaltung aller Zollvorschriften sehr ernst. Falls Sie am Transport von Produkten zwischen Ländern mitwirken, haben Sie sicherzustellen, dass alle zolltechnischen Themen berücksichtigt worden sind, die sich auf Ihre Zeitvorgaben auswirken könnten. Die Vermarktung, Herstellung, Etikettierung und Preisgestaltung von Produkten kann Auswirkungen auf ihre reibungslose Markteinführung haben. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 9.42 Internationaler Transport von US-Import, US-Export und Auslandslieferungen*.

## Steuer- und Devisenkontrollgesetze

Sämtliche Mitarbeiter, Führungskräfte und Repräsentanten, deren Tätigkeit die Befolgung von Steuer- und Devisenkontrollgesetzen erfordert, müssen die maßgeblichen Regelungen in allen Ländern, in denen das Unternehmen präsent ist, verstehen und befolgen. Wesentlich Transaktionen für Herbalife Nutrition abzuschließen, die nicht den Steuer- oder Devisenkontrollgesetzen entsprechen, verstößt gegen unseren Kodex. Wenn Sie Fragen hierzu haben, lassen Sie sich bitte von der Rechtsabteilung beraten.



## Umweltschutz

Das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit in aller Welt auf eine Art und Weise aus, die den Schutz des natürlichen Lebensraums zum Ziel hat. Wenn Sie Kenntnis von Verstößen gegen Umweltgesetze erhalten, für die das Unternehmen möglicherweise haftet, oder wenn Sie von Maßnahmen Kenntnis erhalten, die einen solchen Verstoß zu verbergen scheinen, benachrichtigen Sie uns über eine der Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie oben unter "Meldung vermuteter Verstöße"

beschrieben Sektion.

## Betrug, Bestechung und Korruption

Herbalife untersagt jegliche Art von Betrug, Bestechung oder Korruption. Betrug beinhaltet absichtliche, vorsätzliche Täuschung oder falsche Darstellung von Informationen zum persönlichen Vorteil. Beispiele für Betrug sind der Diebstahl von Bargeld, Schecks oder Eigentum; Manipulation von Buchungsunterlagen. Bestechung oder Schmiergeld ist das Geben oder Annehmen von Geld, Gebühren, Provisionen, Gutschriften, Geschenken, Gefälligkeiten oder anderen Sachwerten, die entweder direkt oder indirekt als Gegenleistung für eine günstige Behandlung bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.06 Unsachgemäße Zahlungen*.

## Geschenke und Bewirtung

Der Austausch von Geschenken kann zwar ein üblicher Bestandteil des Aufbaus von Geschäftsbeziehungen sein, Gefälligkeiten oder

Aufmerksamkeiten dürfen jedoch nie auf Ihre Entscheidungsfindung Einfluss nehmen oder den Anschein eines Interessenkonflikts erzeugen. Achten Sie beim Anbieten oder Annehmen von Geschenken, einschließlich kostenloser Mahlzeiten oder Unterhaltung darauf, dass Sie an diese Einschränkungen gebunden sind.

---

**DAS ANBIETEN ODER ANNEHMEN VON  
BARGELD ODER DIE BETEILIGUNG AN  
BESTECHUNG IN JEDLICHER FORM IST  
STRIKT VERBOTEN**

---

Geschenke unter Mitarbeitern verschiedener Unternehmen sind im Allgemeinen akzeptabel, sofern sich die damit verbundenen Ausgaben im Rahmen üblicher Geschäftspraktiken bewegen und nicht kostspielig, sondern legitim sind. Zu akzeptablen Geschenken zählen Werbegeschenke für einen großen Abnehmerkreis und materielle Waren von symbolischem Wert sowie Serviceleistungen, Werbeangebote und Preisnachlässe. Sie dürfen ferner preisgünstige Mahlzeiten und Bewirtungen anbieten oder annehmen.

Geschenke von übertriebenem Wert erzeugen den Eindruck eines Interessenkonflikts. Wenn Sie ein solches Geschenk erhalten, verständigen Sie Ihren Vorgesetzten. Das Unternehmen sorgt dafür, dass das Geschenk zurückgegeben oder gespendet wird, und erläutert dem Schenker die Gründe in höflicher Form.

Das Anbieten oder Annehmen von Bargeld oder die Beteiligung an Bestechung in jeder Form ist strengstens untersagt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Ethik- und Compliance-Team oder die Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.07 - Geschenke und Bewirtung*.

## Geschenke für Staatsbedienstete

Viele Länder haben weitreichende Gesetze eingeführt, die Angestellten oder Repräsentanten des Staates die Annahme von Geschenken verbieten. Aufmerksamkeiten, die im kommerziellen Geschäftsumfeld in den USA üblich sind, können beispielsweise in Europa, China, Südost-Asien oder Afrika häufig nicht überreicht werden. Die Gesetze einiger Länder schließen sogar die Annahme kleiner Gesten wie etwa Beförderung oder eine Einladung zum Mittagessen durch Staatsbedienstete und andere, die im Auftrag einer staatlichen Stelle tätig sind, aus.

Daher müssen Sie die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, die die Beziehungen zwischen Regierungsmitarbeitern, Mitgliedern und Lieferanten regeln, in jedem Land, in dem Sie geschäftlich tätig sind, kennen und einhalten.

Herbalife Nutrition untersagt es allen Mitarbeitern, Führungskräften und Repräsentanten ausdrücklich, staatlichen Beamten oder Angestellten einer staatlichen Einrichtung Gelder, Geschenke oder geldwerte Zuwendungen irgendwelcher Art zukommen zu lassen, wenn dies vernünftigerweise so verstanden werden kann, dass damit ein unzulässiger Zweck verbunden ist. Geschenke oder Bewirtungen, die einem Regierungsbeamten angeboten werden, müssen anderen strengen Auflagen entsprechen und erfordern höchstwahrscheinlich eine vorherige Genehmigung. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.06 Unsachgemäße Zahlungen* und damit verbundene Maßnahmen sowie *Richtlinie 15.07 Geschenke und Bewirtung*.

## Lobbytätigkeit

Mit Lobbytätigkeit sind generell Bemühungen gemeint, auf die Haltung von Staatsbediensteten zu vorgeschlagenen oder anstehenden Gesetzesvorhaben und dem Erlass von Verordnungen Einfluss zu nehmen. Die Lobbytätigkeiten des Unternehmens stellen häufig eine Verlängerung seiner Marketing- und Beschaffungsaktivitäten dar.

Wenn Sie mit Lobbytätigkeit zu tun haben, müssen Sie alle relevanten Gesetze, einschließlich damit verbundener Gesetze zum Thema Geschenke und Compliance-Vorschriften, kennen und befolgen.

Da Compliance-Vorschriften und Meldepflichten in diesem Bereich manchmal verworren und vage sind, sollten Sie sich von Zeit zu Zeit von der Rechtsabteilung beraten lassen, um sicherzugehen, dass Sie allen Meldepflichten nachkommen. Sie sollten auch entsprechende Genehmigungen einholen, bevor Sie externe Parteien dazu verpflichten, sich im Namen des Unternehmens zu engagieren. (Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.08 Einbindung von Dritten*.)

## Einstellung von Staatsbediensteten

Wenn es um die Einstellung von aktiven oder ehemaligen Staatsbediensteten oder Mitgliedern ihrer

Familie geht, verlangt unser Kodex, dass Sie zuvor Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung und die Rechtsabteilung konsultieren. Bevor auch nur mit vorläufigen Gesprächen über eine Einstellung aktiver oder ehemaliger Staatsbediensteter begonnen wird, ist es notwendig, dass Vertreter der Rechtsabteilung des Unternehmens alle ethischen und rechtlichen Fragen klären, die sich auf eine Einstellungsentscheidung auswirken können. Weitere Informationen finden Sie unter *Richtlinie 15.06 Nicht ordnungsgemäße Zahlungen*.

Weitere Informationen zu unseren Unternehmensrichtlinien finden Sie in der Richtlinienbibliothek.

## Schlussbemerkung

Der Kodex ist der Fahrplan für unsere zielgerichtete Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Welt zu einem gesünderen und glücklicheren Ort zu machen. Um diese Mission zu erfüllen, müssen wir zusammenarbeiten, um das Richtige zu tun und mit persönlicher und beruflicher Integrität zu führen. Wenn wir Verhalten sehen oder hören, das den Kodex verletzt, müssen wir dies melden. Wie Jim Rohn es ausdrückte: „Wenn sich zwei oder drei Personen auf ein gemeinsames Ziel verständigen, ist nichts unmöglich“. Wenn wir den Kodex nach Buchstaben und Geist befolgen, erfüllen wir gemeinsam unsere zielgerichtete Mission.

