

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

Lekkerland hat sich mit der Unterzeichnung Mitte 2006 freiwillig einen Corporate Governance Kodex (CGK) gegeben. Der CGK erscheint seit 2007 auf der Lekkerland Homepage unter „Unternehmen“.

Corporate Governance ist eingebettet in das Lekkerland Business Control System (BCS). Das BCS wurde 2004 im Konzern eingeführt. Die Inhalte des BCS sind in einer überarbeiteten Version einem allgemein verfügbaren Booklet zu entnehmen.

Die vier Haupt-Bestandteile des BCS sind:

- › **Policy on Business Control**
- › **General Business Principles**
- › **Risk Management**
- › **Statement on Business Control**

Die Policy on Business Control legt die Geschäftspolitik fest, auf deren Grundlage alle Unternehmen der Gruppe gesteuert werden. Zu den General Business Principles gehören bei Lekkerland Geschäftsgrundsätze wie das Leitbild, ethische Grundsätze, Kompetenzregeln und andere Richtlinien, deren Befolgung im Rahmen des Compliance Managements überwacht wird. Die größte Bedeutung für die Praxis hat das Risk Management, in dem Risiken bewertet und die Wirksamkeit von Gegensteuerungsmaßnahmen nach festen Regeln regelmäßig überprüft werden. Das Hauptaugenmerk des Risikomanagements liegt auf den Kernprozessen der Unternehmen. Das Business Continuity Management unterstützt den reibungslosen Fortgang des Geschäftes. Alle Bereiche halten sich an die Vorgaben des Business Control Systems. Um dies zu dokumentieren, unterzeichnen die Vertreter des Managements persönlich für ihre Verantwortungsbereiche die Einhaltung dieser Vorgaben in einem Statement on Business Control. Verantwortlich für das Business Control System im Konzern ist der Chief Risk Officer.

Der Lekkerland CGK gehört neben dem Code of Conduct und der Corporate Social Responsibility zu den General Business Principles des Unternehmens, deren Einhaltung durch ein Compliance Management überwacht wird. Grundlage des Lekkerland CGK ist der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK).

Vorstand und Aufsichtsrat der Lekkerland AG & Co. KG erklären: Wir, die Lekkerland AG & Co. KG, haben den Lekkerland Corporate Governance Kodex beachtet und werden diesen auch zukünftig beachten.