



In 1990, Smithfield Foods began laying the foundation for vertical integration. Luter wanted the company to have control over its supply of hogs from conception to processing. That would allow Smithfield to differentiate itself in the marketplace by producing more consistent, higher-quality, and leaner products. The company acquired exclusive U.S. rights to the genetic lines of exceptionally lean hogs developed by Britain's National Pig Development Company. Working closely with its hog production partners, the company would launch [Smithfield Lean Generation Pork™](#) five years later. By 1994, the first Smithfield Lean Generation Pork™ debuted in foodservice operations, and by 1996 was rolled out to supermarkets on a large scale. It revolutionized the industry and went on to enormous success.

In 1998, the company solidified its vertical integration strategy by acquiring Circle Four Farms, a longtime production partner. With hog prices at historic lows, several other opportunistic hog production acquisitions would soon follow. In 1999, Smithfield purchased Carroll's Foods, the nation's fourth-largest hog producer. Smithfield's growth in hog production culminated in the 2000 acquisition of Murphy Farms, Inc., the largest hog producer in the United States. This quadrupled Smithfield's capacity, and the combined hog raising entity, called Murphy-Brown, LLC, turned Smithfield into the leading hog producer in the world.

Polen

<http://www.smithfieldfoods.com/Understand/Polish/>

We have anticipated that through its adoption of a market economy, Poland will resume its place as a premier and dominant supplier of meat and other agricultural products to Europe and other parts of the world. Smithfield Foods believes Poland is one of the most important future producers of pork in Europe. Poland has a long tradition of livestock breeding, and her farmers are open-minded and willing to work hard for success. Although the agricultural production in Poland is highly fragmented, a growing number of farmers are investing further in their operations to improve their production facilities, procure better breeding stock and feed, and conforming their operations to the highest international standards of the veterinary, sanitary and environmental requirements. With their increasing access to international markets, we believe Polish hog farmers have very bright prospects for growth and development.

Key to Success -- Quality Hogs

A key to Animex's growing success has been improving the quality of its products. Whether in Poland, the E.U., Asia or the U.S., consumers demand "quality." As the quality has improved, Animex's sales have grown.

Quality pork starts with quality hogs. Animex has improved the quality and consistency of the hogs it processes through 1) programs to assist and encourage Polish farmers, and 2) purchases of hogs from Prima Sp. z o.o. These programs have provided Animex with leaner, higher yielding hogs. As Animex's sales have grown, so have its livestock purchases from Polish farmers. Since 2002, Animex has increased the number of hogs it processes by over 100%.

Supporting Polish Farmers

Polish agriculture is in the process of dramatic change as it seeks to modernize and compete on the domestic and world markets. The biggest issue for Polish farmers is a lack of capital to modernize, expand or improve their operations.

According to the European Union, only 3% of Poland's 2 million farms are profitable. Polish farmers have had little if any access to loans or capital, and their access in the short term to EU funds and subsidies is under threat. The average size of a Polish farm is 37 acres (15 hectares). While modern machinery is seen on the 250- and 2,500-plus acre (100 to 1,000 hectare) and larger former state-farms in the north, lack of mechanical equipment handicaps the more numerous less-than-average-sized farms of the south.

Since purchasing Animex, Smithfield has poured financial, managerial and technological resources into Poland in support of the modernization and sustenance of Polish agriculture. At the time Smithfield Foods purchased Animex, Polish farmers generally were paid for their livestock from 30 to 60 days after delivery. They are now paid within 14 days, even though the retailers and wholesalers who buy our products still may take 30 to 45 days to pay Animex.

We have entered into supply contracts with 1,600 Polish farmers through which Animex has secured the purchase of 50% of its livestock. Through these contracts, farmers can earn a bonus of up to 13% higher than the base price for leaner, higher yielding hogs.

Animex has also opened 41 buying stations around Poland where approximately 14,000 smaller farmers can readily market their hogs. We have established feed, fuel, livestock and financing programs that allow the farmers to lower their costs, increase their productivity, and obtain financial support that no bank or government program will provide.

However, those programs have not been enough to meet the demands of Animex's customers.

Consequently, Animex purchases hogs from Prima, which produces hogs from high-quality breeding stock similar to the hogs raised in the EU. The herd is improved through animal-to-animal breeding techniques, animal husbandry practices and other traditional farming techniques—all of which are time-honored practices used throughout the world.

Prima's method of production involves contracting with Polish farmers to assist in the production of hogs for the Animex plants. Through Prima, Animex is able to respond to the growing demand from consumers for "traceability" in meat production. Traceability allows Animex to trace the hog from processing all the way back to conception, along with its entire dietary and veterinary history.

Lastly, banks have begun lending money to those farmers who have signed hog supply and finishing contracts with Animex and Prima. Those contracts serve as their security for the loans. The farmers are using the money to improve, expand and modernize their operations.

While Animex's processing operations may be considered large for Poland, we process less than five percent of all Polish hogs, the vast majority of which we purchase from Polish farmers. Meanwhile, we produce less than one percent of the hogs in Poland.

However, our efforts and investments in Poland are helping farmers gain access to capital and new technologies. As Animex becomes more profitable and its future more secure, Polish banks are recognizing that the local farmers we work with have a bright and profitable future as well.

Environmental Leadership

Smithfield Foods has established itself as the industry leader in [environmental protection, stewardship and research](#). We spend considerable time and resources on research, development and enhancement of the environment.

Smithfield Foods has a goal of 100% compliance with the law and regulations 100% of the time. We expect all of our subsidiaries and operations to comply with relevant environmental requirements, and to commit to protecting the environment through pollution prevention and continual improvement of environmental practices.

All of our farms in Poland employ government approved and regulated waste management systems and best management practices to minimize the potential for groundwater or surface water contamination in their localities. The handling of manure on larger scale hog farms is designed to minimize nutrient losses to the environment.

Well-managed hog production facilities are protective of surface water (such as rivers, lakes and streams) and groundwater. Hog waste is captured and then used as a natural fertilizer on crop ground as a substitute for manufactured inorganic fertilizer. In effect, these waste products are managed and recycled.

For example, our Wieckowice farm is a hog nursery farm that uses straw bedding. The straw is collected and stored for spreading upon our farm fields as a natural fertilizer. For those farms that produce slurry, the slurry is either injected into the farm fields, or surface applied and immediately plowed into the soil, again as a natural fertilizer. We apply both the straw manure and slurry at standard agronomic rates consistent with, or at lesser amounts than allowed by, EU regulations.

Our goal is for our operations to be a model for modern agriculture in Poland as our farms are in the United States. Smithfield's hog production operations in the U.S. are the world's first livestock operations to receive the prestigious [ISO 14001 certification](#) of its Environmental Management System (EMS).

ISO 14001 certification confirms that our U.S. farms (except those recently acquired) have met all of the requirements established by the International Organization for Standardization, based in Geneva, Switzerland. The ISO 14001 Standard is a set of internationally accepted environmental management system requirements that must be met before an organization can become certified.

Our EMS serves as our primary tool for improving our environmental performance, and includes a system of audits and inspections designed to ensure that our management systems conform to the requirements of the ISO 14001 standard. EMS certification is not a one-time achievement, but a continual process that requires ongoing diligence to remain in good standing.

A central component of EMS is ensuring that any deficiencies identified in our operations are corrected, and that mechanisms are in place to identify issues that may exist and track necessary corrective actions through to completion. We have used this principle in Poland to address deficiencies that were identified in 2003 relating to the lack of operating permits for certain of our operations, and to ensure mechanisms are in place to correct these issues and prevent their reoccurrence.

Having also implemented our EMS on our Polish farms, we have begun the process for ISO 14001 certification for those operations.

Today, Smithfield Foods stands proudly as the industry leader in environmental compliance and stewardship.

Animal Welfare and Antibiotics Practices

In addition to our proactive stance on the environment, Smithfield has adopted aggressive Animal Welfare and Antibiotics Policies to ensure the health, safety and welfare of our animals. In fact, Smithfield Foods has taken the industry lead in developing a systematic program that ensures animal well-being.

Our Animal Welfare Management System (AWMS) is a comprehensive system designed to ensure that not only are the basic needs of our animals met, but also to ensure that our animals are safe, comfortable and healthy.

Smithfield employees take every action possible to provide our animals an environment consistent with their physiological needs for health and productivity. We maintain constant supervision of our animals' welfare and provide high-quality feeds to meet all nutritional requirements. We comply with all laws and regulations applicable to the animals' health and welfare.

More information on both our AWMS and Antibiotics Policy is available in our 2004 Stewardship Report. You can order a copy of our 2004 Stewardship Report at <http://www.smithfieldfoods.com/Enviro/Ars/Default.asp> online or view more in our Environmental Policies at <http://www.smithfieldfoods.com/Enviro/Policies/Default.asp> section.

A Final Word

Smithfield Foods and Animex are proud to be a part of Poland's economic revival and we are confident of Poland's ultimate success in the global agriculture marketplace.

Smithfield in North Carolina:

Murphy Farms LLC in:

Laurinburg

Roanoke Rapids

Rose Hill

Warsaw

Murphy Farms LLC

<http://www.smithfieldfoods.com/Understand/Family/murphy.asp>

<http://www.murphybrownllc.com/index.shtml>

http://www.murphybrownllc.com/mb_sitemap.shtml

Farmvideo:

http://www.murphybrownllc.com/mb_public/mb_tour_video/index.shtml

The Effects of Hog Mega-Barns

<http://www.hogwatchmanitoba.org/hardisty.html>

State Reaches Hog Production Agreement with Cargill

http://www.iowa.gov/government/ag/latest_news/releases/jan_2006/cargill.html

Miller Sues Smithfield Foods to Block Acquisition of Murphy Farms in Iowa

http://www.state.ia.us/government/ag/consumer/press_releases/smithfield.html

Alliance Farms

http://www.business.com/directory/agriculture/livestock/swine/alliance_farms_cooperative_association/

Übersetzung des Textes mit Google für diejenigen, die kein Englisch sprechen

1990 fing Smithfield Foods an, die Grundlage für vertikale Integration zu legen. Luter wünschte die Firma Steuerung über seinem Versorgungsmaterial Schweinen von der Auffassung zur Verarbeitung haben. Das würde Smithfield sich im Markt unterscheiden lassen, indem es die gleichbleibenderen, hochwertigeren und magereren Produkte produzierte. Die Firma erwarb exklusive US-Rechte zu den genetischen Linien der außergewöhnlich mageren Schweine, die durch National Pig Development Company Großbritanniens entwickelt wurden. Nah arbeitend mit seinen Schweinproduktions Partnern, würde die Firma Smithfield mageres Erzeugung Pork™ fünf Jahre später ausstoßen. Bis zum 1994 debütierte das erste Smithfield magere Erzeugung Pork™ in den Lebensmitteldienstbetrieben und bis zum 1996 wurde gerollt heraus zu den Supermärkten auf einer großen Skala. Es revolutionierte die Industrie und ging zum enormen Erfolg weiter. In 1998, die Firma verfestigte sich seine vertikale Integration Strategie, indem es Bauernhöfe des Kreis-vier, einen langfristigen Produktion Partner erwarb. Mit Schweinpreisen an den historischen Tiefen, würde einiger anderer opportunistische Schweinproduktion Erwerb bald folgen. 1999 kaufte Smithfield Nahrungsmittel Carrolls, den viertgrößten Schweinproduzenten der Nation. Wachstum Smithfields in der Schweinproduktion kulminierte im Erwerb 2000 von Murphy Farms, Inc., der größte Schweinproduzent in den Vereinigten Staaten. Die Kapazität dieses vervierfachen Smithfields und das kombinierte Schwein, welches das Wesen, genannt Murphy-Braun, LLC anhebt, machten Smithfield zu den führenden Schweinproduzenten in der Welt.

Polen <http://www.smithfieldfoods.com/Understand/Polish/> Wir haben vorweggenommen, daß durch seine Annahme einer Marktwirtschaft, Polen seinen Platz als Premier und ein dominierender Lieferant des Fleisches und anderer Agrarerzeugnisse zu Europa und andere Teile der Welt wieder aufnimmt. Smithfield Foods glaubt, daß Polen einer der wichtigsten zukünftigen Produzenten von Schweinefleisch in Europa ist. Polen hat eine lange Tradition des Viehs zu züchten, und ihre Landwirte sind offenergekömmt und willend, für Erfolg stark zu arbeiten. Obgleich die landwirtschaftliche Produktion in Polen in hohem Grade zersplittert wird, investieren eine wachsende Anzahl von Landwirten weiter in ihren Betrieben, um ihre Produktionsanlagen zu verbessern, verschaffen besser züchtenden Vorrat und Zufuhr und ihre Betriebe an die höchsten internationalen Standards der Veterinär-, gesundheitlichen und Umgebungsbedingungen sich anpassen. Mit ihrem zunehmenden Zugang zu den Weltmärkten, glauben wir, daß polnische Schweinlandwirte sehr helle Aussichten für Wachstum und Entwicklung haben. Schlüssel zum Erfolg -- Qualitätsschweine Ein Schlüssel zu Animexs wachsendem Erfolg hat die Qualität seiner Produkte verbessert. Ob in Polen, im E.U., in Asien oder in den US, Verbrauchernachfrage „Qualität.“ Während die Qualität verbessert hat, sind Verkäufe Animexs gewachsen. Qualitätsschweinefleischanfänge mit Qualitätsschweinen. Animex hat die Qualität und die Übereinstimmung der Schweine, die sie durch) Programme 1 verarbeitet, um polnische Landwirte zu unterstützen und anzuregen und 2) Erwerbe der Schweine von Prima SP. z o.o. verbessert. Diese Programme haben Animex mit den magereren, höheren einträglichen Schweinen versehen. Da Verkäufe Animexs gewachsen, also haben, seine Vieherwerbe von den polnischen Landwirten haben. Seit 2002 hat Animex die Zahl Schweinen erhöht, die sie vorbei über 100% verarbeitet. Stützende polnische Landwirte Polnische Landwirtschaft ist bei drastischer Änderung als sie sucht, in den Hausangestellt- und Weltmärkten zu modernisieren und zu konkurrieren. Die größte Ausgabe für polnische Landwirte ist ein Mangel an dem Kapital, zum ihrer Betriebe zu modernisieren, zu erweitern oder zu verbessern. Entsprechend dem europäischen Anschluß sind nur 3% von Polens 2 Million Bauernhöfen rentabel. Polnische Landwirte haben wenig gehabt, wenn irgendein Zugang zu den Darlehen oder Haupt und ihr Zugang kurzfristig zu den EU-Kapitaln und -beihilfe unter Drohung ist. Die durchschnittliche Größe eines polnischen Bauernhofes ist 37 Morgen (15 Hektars). Während moderne Maschinerie auf 250 gesehen wird - und 2.500 Plusmorgen (100 bis 1.000 Hektar) und größere ehemalige Zustandbauernhöfe im Norden, Mangel an mechanischer Ausrüstung behindert die zahlreicheren weniger-als-durchschnittlich-sortierten Bauernhöfe des Südens. Seit dem Kauf von Animex, hat Smithfield die finanziellen, Verwaltungs- und technologischen Betriebsmittel in Polen zur Unterstützung der Modernisierung und des sustenance der polnischen Landwirtschaft gegossen. Zu der Zeit als Smithfield Foods Animex kaufte, waren polnische Landwirte im Allgemeinen für ihr Vieh von 30 bis 60 Tage nach Anlieferung zahlend. Sie werden jetzt innerhalb von 14 Tagen gezahlt, obwohl

die Einzelhändler und die Grossisten, die unsere Produkte noch kaufen, 30 bis 45 Tage zur Bezahlung Animex dauern können. Wir haben an den Versorgungsverträgen mit 1.600 polnischen Landwirten teilgenommen, durch die Animex den Erwerb von 50% seines Viehs gesichert hat. Durch diese Verträge können Landwirte eine Prämie von bis 13% erwerben, das für die magereren, höheren einträglichen Schweine höher als der niedrige Preis ist. Animex hat auch 41 kaufende Stationen um Polen geöffnet, in dem ungefähr 14.000 kleinere Landwirte ihre Schweine bereitwillig vermarkten können. Wir haben Zufuhr-, Kraftstoff-, Vieh- und Finanzierungsprogramme, die den Landwirten erlauben, ihre Kosten zu senken, erhöhen ihre Produktivität und finanzielle Unterstützung hergestellt erreichen, die kein Bank- oder Regierungsprogramm gibt. Jedoch sind jene Programme nicht genug gewesen, zum der Nachfragen der Kunden Animexs zu befriedigen.

Consequently, Animex kauft Schweine von Prima, das Schweine aus dem hochwertigen züchtenden Vorrat produziert, der den Schweinen ähnlich ist, die in das EU angehoben werden. Die Herde wird durch das Tier-zu-tier verbessert, das Techniken, Viehwirtschaftspraxis und anderes traditionelles Bewirtschaften, Technik-die, züchtet altehrwürdige üblich sind, die weltweit verwendet werden. Methode Primas der Produktion bezieht mit ein, in polnische Landwirte zur Vorlage Vertrag abzuschließen in die Produktion der Schweine für die Animex Betriebe. Durch Prima ist Animex in der Lage, auf die steigende Nachfrage von den Verbrauchern für „traceability“ in der Fleischproduktion zu reagieren. Traceability läßt Animex das Schwein von vollständig verarbeiten zurück zu Auffassung, zusammen mit seiner gesamten diätetischen und Veterinärgeschichte verfolgen. Zuletzt haben Bänke angefangen, Geld zu jenen Landwirten zu verleihen, die Schwein-Versorgungsmaterial und beendenverträge mit Animex und Prima unterzeichnet haben. Jene Verträge dienen als ihre Sicherheit für die Darlehen. Die Landwirte benutzen das Geld, um ihre Betriebe zu verbessern, zu erweitern und zu modernisieren. Während Animexs Arbeitsvorgänge als groß gelten können für Polen, verarbeiten wir weniger als fünf Prozent aller polnischen Schweine, dessen beträchtliche Mehrheit wir von den polnischen Landwirten kaufen. Unterdessen produzieren wir weniger als ein Prozent der Schweine in Polen. Jedoch helfen unsere Bemühungen und Investitionen in Polen Landwirten Zutritt erhalten zu den Haupt- und neuen Technologien. Während sicherer Animex rentabler und seine Zukunft wird, erkennen polnische Bänke, daß die lokalen Landwirte, die wir mit bearbeiten, eine helle und rentable Zukunft außerdem haben. Klimaführung Smithfield Foods hat sich als der Industrieführer im Umweltschutz, in der Führung und in der Forschung hergestellt. Wir geben beträchtliche Zeit und Betriebsmittel für Forschung, Entwicklung und Verbesserung des Klimas aus. Smithfield Foods hat ein Ziel von Befolgung 100% des Gesetzes und der Regelungen 100% der Zeit. Wir erwarten alle unsere Tochtergesellschaften und Betriebe, um mit relevanten Umgebungsbedingungen einzuwilligen, und am Schützen des Klimas durch Verunreinigung Verhinderung festzulegen und der kontinuierlichen Verbesserung von Klimapraxis. Alle unsere Bauernhöfe in Polen setzen Regierung die genehmigten und regulierten Abfallwirtschaft Systeme und beste Managementpraxis ein, das Potential für Grundwasser- oder Oberflächenwasserverschmutzung in ihren Stellen herabzusetzen. Die Behandlung des Düngemittels auf Schweinbauernhöfen der größeren Skala ist entworfen, um Nährverluste auf das Klima zu beschränken. Gut-gehandhabte SchweinProduktionsanlagen sind vom Oberflächenwasser (wie Flüssen, Seen und Strömen) und vom Grundwasser schützend. Schweinvergeudung wird gefangengenommen und benutzt dann, wie ein natürliches Düngemittel auf Getreide als Ersatz für hergestelltes anorganisches Düngemittel riebt. In Wirklichkeit werden diese Abfallprodukte gehandhabt und aufbereitet. Z.B. ist unser Wieckowice Bauernhof ein Schweinbaumschule Bauernhof, der Strohbettwäsche benutzt. Das Stroh wird gesammelt und gespeichert für das Verbreiten nach unserem Bauernhof fängt als natürliches Düngemittel auf. Für jene Bauernhöfe, die Schmiere produzieren, ist die Schmiere irgendeine, die in den Bauernhof eingespritzt wird, auffängt oder die Oberfläche, die angewendet wird und sofort in den Boden, wieder als natürliches Düngemittel gepflogen ist. Wir wenden das Strohdüngemittel und -schmiere mit der landwirtschaftlichen Standardrate an, die mit gleichbleibend ist, oder an wenigen Mengen als vorbei gewährt, EU-Regelungen. Unser Ziel ist, damit unsere Betriebe ein Modell für moderne Landwirtschaft in Polen sind, wie unsere Bauernhöfe in den Vereinigten Staaten sind. Schwein-Produktion Betriebe Smithfields in den US sind die ersten Viehbetriebe der Welt, zum der prestigevollen ISO 14001 Bescheinigung seines Klimamanagement-Systems (EMS) zu empfangen. ISO 14001 Bescheinigung bestätigt, daß unsere USbauernhöfe

(ausgenommen die vor kurzem erworben) allen Anforderungen entsprochen haben, die durch das International Organization for Standardization hergestellt werden, gegründet in Genf, die Schweiz. Der ISO 14001 Standard ist ein Satz international geltende Klimamanagementsystem Anforderungen, die entsprochen werden müssen, bevor eine Organisation bestätigt werden kann. Unser EMS dient als unser Primärwerkzeug für das Verbessern unserer Klimaleistung und schließt ein System der Bilanzen und der Kontrollen ein, die entworfen sind, um sicherzugehen, daß unsere Managementsysteme an die Anforderungen des ISO 14001 Standards sich anpassen. EMS Bescheinigung ist eine nicht einmalige Ausführung, aber ein kontinuierlicher Prozeß, der fortwährende Gewissenhaftigkeit erfordert, in der guten Stellung zu bleiben. Ein zentraler Bestandteil von EMS stellt sicher, daß alle mögliche Mängel, die in unseren Betrieben gekennzeichnet werden, behoben sind und daß Einheiten an der richtigen Stelle sind, Ausgaben zu kennzeichnen, die und notwendige Korrektur-Maßnahmen zur Beendigung aufspüren können durch bestehen. Wir haben diese Grundregel in Polen verwendet, um Mängel zu adressieren, die 2003 in bezug auf den Mangel an funktionierender Erlaubnis für sicheres unserer Betriebe gekennzeichnet wurden, und Einheiten sicherzustellen an der richtigen Stelle sein, diese Ausgaben zu beheben und ihr reoccurrence zu verhindern. Unseren EMS auf unserem Poliermittel, bewirtschaftet auch, einführend, wir haben angefangen den Prozeß für ISO 14001 Bescheinigung für jene Betriebe. Heute steht Smithfield Foods stolz als der Industrieführer in der Klimabefolgung und in der Führung Tierwohlfahrt und Antibiotikum-Praxis zusätzlich zu unserer proaktiven Position auf dem environment, Smithfield hat angenommen konkurrenzfähige Tierwohlfahrt und Antibiotikum-Politik, um die Gesundheit, die Sicherheit und die Wohlfahrt unserer Tiere sicherzustellen. Tatsächlich hat Smithfield Foods die Industrieleitung genommen, wenn es ein systematisches Programm entwickelte, das Tierwohl sicherstellt. Unser Tierwohlfahrt Management-System (AWMS) ist ein komplettes System, das entworfen ist, um sicherzustellen, das nicht nur die grundlegenden Notwendigkeiten unserer betroffenen Tiere, aber, auch sicherzustellen sind, daß unsere Tiere sicher gesund sind, bequem und. Smithfield Angestellte ergreifen jede Maßnahmen, die möglich sind, unsere Tiere zur Verfügung zu stellen ein Klima, das mit ihren physiologischen Notwendigkeiten an der Gesundheit und an der Produktivität gleichbleibend ist. Wir behalten konstante überwachung unserer Tiere' Wohlfahrt bei und stellen hochwertige Zufuhren zur Verfügung, um allen Ernährungsanforderungen zu entsprechen. Wir willigen mit allen Gesetzen und Regelungen ein, die auf die Tiere' Gesundheit und Wohlfahrt anwendbar sind. Mehr Informationen über unser AWMS und Antibiotikum-Politik sind in unserem Führung-Report 2004 vorhanden. Du kannst eine Kopie unseres Führung-Reports 2004 bei <http://www.smithfieldfoods.com/Enviro/Ars/Default.asp> online bestellen oder mehr in unseren Environmental politischen Richtlinien am <http://www.smithfieldfoods.com/Enviro/Policies/Default.asp> Abschnitt ansehen. Ein Endrunde Wort Smithfield Foods und Animex sind stolz, ein Teil von Polens ökonomischer Wiederbelebung zu sein und wir sind hinsichtlich Polens des entscheidenden Erfolges im globalen Landwirtschaft Markt überzeugt.