



Sappi
Gedragcode

sappi
Inspired by life

Inhoud

Bericht van de CEO	1
Hoe wij ons gedragen	2
Toepassing van de Gedragscode en toezicht op de naleving ervan	3
Meldingen en klokkenluiden	5
Mensenrechten	6
Veiligheid, gezondheid en milieu	9
Fraude en corruptie voorkomen	10
Handel met voorkennis	12
Mededingingsrecht	13
Politieke aangelegenheden, gevoelige betalingen en giften	14
Gebruik van bedrijfsmiddelen, mensen, hulpbronnen en tijd	16
Privacy en vertrouwelijkheid	18
Gedrag op sociale media	20
Wij leven het internationale handelsrecht na	21

Bericht van de CEO

We hebben onze 2020Visie, onze financiële doelstellingen en onze waarden gedefinieerd. We hebben ook gezegd dat we met behulp van One Sappi een betrouwbare en duurzame organisatie met een veelbelovende toekomst in houtvezel willen zijn.

Ik ben erg verheugd over het enthousiasme waarmee al onze medewerkers zich achter onze strategie en onze nieuwe missie, 2020Visie en waarden hebben geschaard.

Wij zijn een wereldwijd bedrijf, met activiteiten in tal van landen en rechtsgebieden. Meer dan ooit is het belangrijk dat we op een coherente en eenduidige manier communiceren met onze medewerkers, klanten en andere doelgroepen en er voor zorgen dat we ons ethisch gedragen. In overeenstemming met onze strategie en ons engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we onze gedragscode bijgewerkt.

Onze doelgroepen leven al strenge gedragsnormen na, maar er zijn verschillen tussen regio's en landen, die bovendien ook van tijd tot tijd veranderen. Als One Sappi willen we dat al onze doelgroepen een zeer goed inzicht hebben in de principes waarop ze hun beslissingen en handelingen moeten baseren en in hoe ze zich moeten gedragen. De Gedragscode is van toepassing op al onze doelgroepen, van de leden van de raad van bestuur tot pas aangeworven medewerkers.

De Gedragscode is cruciaal voor onze reputatie, die de kern vormt van ons succes. We moeten ervoor zorgen dat alles wat we doen onze reputatie versterkt en beschermt. Door de Gedragscode na te leven scheppen we een solidaire, positieve sfeer, die ons zelfvertrouwen sterkt en onze reputatie verbetert.

Om ons doel te halen en Sappi actief om te vormen tot een groeiende en winstgevende gediversifieerde houtvezelgroep, moeten we ons blijvend inzetten voor verantwoorde zakenpraktijken in de hele groep. Onze manier van zaken doen mag nooit een kortetermijnafweging zijn, maar moet bijdragen tot onze duurzaamheid op lange termijn. Om onze Gedragscode elke dag in de praktijk te brengen, moeten we ons houden aan onze waarden: zaken doen met integriteit en durf, en slimme beslissingen nemen die we snel uitvoeren.

Ons engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in overeenstemming met het Global Compact van de Verenigde Naties, houdt met name in dat we in de landen en rechtsgebieden waar Sappi actief is, alle wet- en regelgeving naleven. De belangrijkste aandachtsgebieden daaruit worden in onze Gedragscode vermeld.

Net zoals jullie je integraal achter onze 2020Visie schaarde, vraag ik jullie om achter onze Gedragscode te staan, deel te nemen aan de sensibiliserings- en opleidingsprogramma's, op de hoogte te blijven van veranderingen in het beleid van Sappi en door jullie gedrag onze reputatie te versterken.

Bedankt

Steve Binnie
*Group Chief Executive Officer,
Sappi Limited*



“

**De Gedragscode
is cruciaal voor
onze reputatie,
die de kern vormt
van ons succes.**

”

Hoe wij ons gedragen

Het basisbeginsel is dat we in alle landen en rechtsgebieden waar we actief zijn, de wet naleven.

2

Iedereen moet doordacht te werk gaan, rekening houden met anderen, blijk geven van gezond verstand en handelen in overeenstemming met onze waarden.

“Bij Sappi doen we zaken met integriteit en durf; we nemen slimme beslissingen die we snel uitvoeren.”

In onze beslissingen en handelingen laten we ons leiden door de volgende principes:

- Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden
- Wees eerlijk en oprecht
- Help om oneerlijkheid en misdaad te bestrijden
- Bescherm het milieu, en
- Respecteer diversiteit en discrimineer niet.

Streef er altijd naar om met je positieve gedrag de reputatie van Sappi te verbeteren en vermijd gedrag dat de reputatie van Sappi kan schaden door:

- De Gedragscode te kennen, te weten wat ze inhoudt en wat er van jou wordt verwacht
- Onze zakenpartners (leveranciers, onderaannemers en klanten) duidelijk te maken dat wij verwachten dat ze de Gedragscode kennen en de principes eruit naleven
- Schendingen van de Gedragscode te melden, en
- Elke vorm van ongewenst seksueel gedrag, pesterij, racisme of discriminatie te vermijden en op die manier ieders elementaire mensenrechten in acht te nemen.

Toepassing van de Gedragscode en toezicht op de naleving ervan

De Gedragscode geldt voor alle bestuurders, managers en werknemers van Sappi. Schendingen van deze Gedragscode leiden tot disciplinaire maatregelen volgens de disciplinaire procedures van Sappi. Dergelijke disciplinaire maatregelen kunnen uitmonden in ontslag om dringende redenen en strafrechtelijke vervolging.

We passen onze Gedragscode en onze benadering van verantwoorde zakenpraktijken niet alleen toe op onze werknemers, we promoten ze ook bij onze leveranciers, onderaannemers, doelgroepen en klanten om hen inzicht te geven in hoe wij met hen zaken zullen doen en hoe wij verwachten dat zij met ons zaken doen. Als wij vaststellen dat een leverancier, onderaannemer, klant of andere persoon uit onze doelgroep weigert om de principes en waarden uit de Gedragscode na te leven, zullen wij zorgvuldig afwegen of we met die partij een relatie in stand kunnen houden. Om te helpen bij de aanpak van dergelijke situaties, hebben we een richtlijn ontwikkeld over het engagement van doelgroepen voor verantwoorde zakenpraktijken.

Als je twijfelt over hoe je je dient te gedragen, vraag je je lijnmanager, je juridische afdeling of de afdeling interne audit om advies. Je kunt ook mailen naar Ethics@sappi.com.

Alle relevante beleidsdocumenten staan op Sappi Net: <http://sappinet.za.sappi.com/policies> (voor werknemers) en op onze website: <http://www.sappi.com/policies>.





Wij stimuleren open communicatie en moedigen je aan om onethisch gedrag te bespreken met je manager.

Meldingen en klokkenluiden

Wij stimuleren open communicatie en moedigen je aan om onethisch gedrag te bespreken met je manager.

Als je onethisch of onwettig gedrag vermoedt of denkt te hebben waargenomen, moet je meteen je lijnmanager inlichten.

Als je een vermoeden van onethisch of onwettig gedrag liever niet met je lijnmanager bespreekt, kun je bij andere leden van het management terecht. Iedere manager van Sappi staat open voor dergelijke meldingen en zal zorgen voor een gepaste reactie. Je kunt gevallen van onethisch gedrag ook mondeling of schriftelijk melden aan de personeelsafdeling, de juridische afdeling of de interne audit.

Vind je dat er niet gepast wordt gereageerd op het onethische gedrag dat je hebt gemeld, dan kun je mailen naar Ethics@sappi.com of contact opnemen met de vertrouwelijke en onafhankelijke Sappi Hotline. Die is te bereiken via onderstaande nummers:

Sappi Hotline	
Zuid-Afrika	0800 00 3235 (Gratis)
Verenigde Staten van Amerika	+1 800 233 8213 (Gratis)
Alle andere landen	+27 (0)12 543 5380
eMail	Ethics@sappi.com Ethicsline@kpmg.co.za



Benader de KPMG website via de volgende link of via de QR-code hiernaast:
<http://www.thornhill.co.za/kpmgethicslinereport>

Geen represailles

Ons klokkenluiderbeleid, dat beschikbaar is op onze website, beschermt klokkenluiders. Sappi aanvaardt of tolereert geen represailles tegen collega's die schendingen van de wet of de Gedragscode melden. Bewust onterecht een schending melden, kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Waar vind ik meer informatie?

- [Klokkenluidersbeleid Sappi.](#)



“

De kracht van One Sappi zal ons tot een betrouwbare en duurzame organisatie omvormen met een veelbelovende toekomst in de houtvezelmarkt.

”

Mensenrechten

Het standpunt van Sappi inzake **Mensenrechten** is duidelijk uiteengezet in ons **Mensenrechtenbeleid**.

6

Mensenrechten worden doorgaans gedefinieerd als de elementaire behandeling waarop ieder mens recht heeft, ongeacht nationaliteit, geslacht, ras, seksuele geaardheid, economische status of geloofsovertuiging.

Wij verbinden ons ertoe de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie na te leven.

- **Werknemers:** wij behandelen onze werknemers op een waardige en respectvolle manier en bevorderen diversiteit op de werkplek.
- **Gemeenschappen:** wij gaan in overleg met gemeenschappen om een beter inzicht te krijgen in mogelijke mensenrechtenproblemen en de baten van onze projecten en activiteiten te vergroten en de potentiële gevolgen ervan te beheren.
- **Leveranciers:** wij moedigen onze leveranciers aan om in de behandeling van hun werknemers en de interactie met gemeenschappen de mensenrechten in acht te nemen.

Verwacht gedrag

- Alle werknemers van Sappi worden geacht andere werknemers en alle doelgroepen met wie ze in contact komen, op een respectvolle en waardige manier te behandelen.
- Wij respecteren diversiteit en stimuleren een inclusieve omgeving waarin alle werknemers ten volle kunnen deelnemen aan en bijdragen tot het succes van Sappi.
- Wij bieden gelijke werkgelegenheidskansen en behandelen kandidaten en werknemers onbevooroordeeld.
- Sappi discrimineert niemand op basis van ras, geloofsovertuiging, huidskleur, leeftijd, genderidentiteit of -expressie of seksuele geaardheid.
- Ongewenst seksueel gedrag, pesterij, intimidatie en bedreigingen of geweld zijn strikt verboden op de werkvloer.
- Het gebruik van kinderarbeid of verplichte of gedwongen arbeid is verboden.



Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: Lennart geeft Marieke voortdurend persoonlijke opmerkingen over haar uiterlijk, waardoor Marieke zich schaamt en zich ongemakkelijk voelt. Het is zover gekomen dat Marieke met tegenzin komt werken. Wat moet zij doen?

A

Antwoord: Marieke moet de situatie melden aan een manager bij wie zij zich op haar gemak voelt of aan iemand van de personeelsafdeling. Het gedrag van Lennart intimideert en beledigt Marieke en vormt mogelijk ongewenst seksueel gedrag.

V

Vraag: Matthys was kandidaat voor een promotie. Hoewel Matthys betere kwalificaties en meer ervaring had dan de andere kandidaten, kreeg hij de job niet en werd een andere kandidaat benoemd. Matthys heeft het gevoel dat hij werd gediscrimineerd of dat er sprake is van vriendjespolitiek. Wat moet hij doen?

A

Antwoord: Matthys moet zijn vermoeden melden aan de personeelsafdeling en het gepaste proces volgen (bv. de klachtenprocedure).

V

Vraag: Bernard hoorde hoe een collega iemand in racistisch getinte bewoordingen toesprak. Wat moet hij daaraan doen?

A

Antwoord: Als Bernard zich daar comfortabel bij voelt, moet hij de collega erover aanspreken en proberen hem bewust te maken van de impact van zijn woorden. Blijft de oneerbiedige behandeling duren, dan moet Bernard de zaak bespreken met de chef van dienst of de personeelsafdeling.

Waar vind ik meer informatie?

- [Mensenrechtenbeleid van Sappi.](#)
- [Personeelsbeleid van Sappi.](#)



“

Alle werknemers van Sappi worden geacht andere werknemers en alle doelgroepen met wie ze in contact komen, op een respectvolle en waardige manier te behandelen.

”





Mensen en het milieu beschermen vormen de basis van onze benadering van duurzaamheid. Wij geven absolute voorrang aan de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en aan de bescherming van het milieu.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Mensen en het milieu beschermen vormen de basis van onze benadering van duurzaamheid. Wij geven absolute voorrang aan de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en aan de bescherming van het milieu.

9

Een van onze belangrijkste grondstoffen is houtvezel, een natuurlijke hulpbron die gezonde ecosystemen vereist. Daarom stimuleren wij duurzame bosbouw door middel van internationaal erkende, onafhankelijke systemen voor milieubeheer en boscertificering. In onze activiteiten leggen we de nadruk op schonere, doeltreffendere technieken en op hergebruik en terugwinning van afval. Zo kunnen we meer verdienen en produceren met minder – een aanpak die evidente ecologische en economische voordelen heeft.

Verwacht gedrag – wij:

- Blijven op de hoogte van alle wetgeving, reglementering en praktijken op het vlak van veiligheid en milieu die voor onze activiteiten relevant zijn.
- Melden bezwaren of problemen op het vlak van veiligheid en milieu via de gebruikelijke kanalen in het bedrijf.
- Streven ernaar onze milieu-impact terug te dringen op manieren die relevant zijn voor onze activiteiten en belangrijk zijn voor de gemeenschappen waarin wij werken, zoals omschreven in het Milieubeleid van onze Groep.
- Ontwikkelen processen voor hergebruik en terugwinning van grondstoffen in al onze activiteiten.
- Nemen alle redelijke voorzorgen om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen en arbeidsongevallen en letsels te voorkomen.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: De chef van dienst van Dana vraagt haar om iets te doen wat volgens Dana in strijd is met de milieureglementering. Wat moet Dana doen?

A

Antwoord: Dana moet bij haar chef van dienst navraag doen om zeker te zijn dat zij de vraag correct heeft begrepen en dan haar bezwaren uiten. Blijft Dana van mening dat de vraag in strijd is met de milieureglementering, dan moet zij dit melden aan het lokale of regionale management of de Sappi Hotline.

V

Vraag: De afdeling van Bruno heeft een bonusplan op basis van de veiligheidsresultaten. Hij weet dat (sommige) ongevallen niet worden gemeld. Wat moet Bruno doen?

A

Antwoord: Het is uitermate belangrijk dat letselongevallen (en bijna-ongevallen) worden onderzocht, zodat we kunnen nagaan wat we moeten doen om herhaling te voorkomen. Werknemers moeten altijd hun chef van dienst inlichten wanneer zich op het werk een ongeval voordoet. Als een collega of chef van dienst aarzelt om een arbeidsongeval te melden of te registreren, moet Bruno hem of haar aanmoedigen om dat toch te doen. Wordt het ongeval niet gemeld, dat moet Bruno contact opnemen met de lokale veiligheidsverantwoordelijke, het lokale management of de Sappi Hotline.

Waar vind ik verdere informatie?

- Lees het [Duurzaamheidshandvest](#).
- Kijk in het [Milieubeleid van de Groep](#) of het [Klimaatveranderingsbeleid van de Groep](#) op Sappi Net (<http://sappinet.za.sappi.com/policies>) of de website (<http://www.sappi.com/policies>).
- Spreek de lokale of regionale veiligheidsverantwoordelijke aan.
- Spreek de milieuverantwoordelijke van je vestiging of regio aan.



Fraude en corruptie voorkomen

10

Fraude en corruptie voorkomen is niet alleen een kwestie van ethiek, maar ook van economie. Omkoping en corruptie ondermijnen ons vermogen om positieve economische en maatschappelijke resultaten te genereren en bedreigen de levensvatbaarheid van Sappi op lange termijn. Wij leven alle toepasselijke wet- en regelgeving na, zoals de Foreign Corrupt Practices Act in de VS en gelijkaardige wetten over de hele wereld, en hanteren in onze boekhoudkundige en financiële procedures en verklaringen de strengst mogelijke normen.

Sappi verwacht dat alle doelgroepen handelen in het belang van het bedrijf en volgens strikte ethische normen. Onze zakelijke beslissingen moeten worden genomen zonder enige vorm van belangenvermenging of partijdigheid (of de schijn daarvan). We moeten onze beslissingen baseren op gezonde zakelijke logica (in overeenstemming met onze waarden – ‘wij nemen slimme beslissingen’). Belangenvermenging kan zich voordoen wanneer iemands externe activiteiten of persoonlijke belangen in strijd zijn of lijken te zijn met zijn of haar verantwoordelijkheden bij Sappi. Een externe activiteit kan worden beschouwd als belangenvermenging als ze:

- Onze zakelijke belangen negatief beïnvloedt
- De reputatie van Sappi of onze relatie met anderen schaadt, of
- Iemand beïnvloedt bij de uitoefening van zijn of haar professionele verantwoordelijkheden.

Verwacht gedrag

- Wij overtuigen klanten met onze uitstekende producten en diensten en niet door buitensporige geschenken of vermaak aan te bieden of aan te nemen. Soms kan het beledigend zijn om in het kader van je werk geschenken of vermaak niet te aanvaarden. Je moet je afvragen of een redelijk persoon van mening zou kunnen zijn dat het geschenk, het vermaak of de gunst je zakelijke oordeel zou kunnen beïnvloeden. Is het antwoord op die vraag ‘ja’, dan moet je weigeren.
- Registreer nauwkeurig al je transacties en alle vormen van geschenken of vermaak die je krijgt of aanbiedt via de beschikbare kanalen in onze regio.
- Het is belangrijk om objectief te blijven in de omgang met klanten en leveranciers en om ervoor te zorgen dat je beslissing niet wordt beïnvloed door geschenken, vermaak of gunsten waardoor:
 - ◆ Een gevoel van verplichting tegenover de klant of leverancier ontstaat
 - ◆ De belangen van Sappi ondergeschikt worden aan je eigen belangen
 - ◆ Je onafhankelijkheid in het gedrag komt, of
 - ◆ Je vermogen vermindert om in het belang van Sappi te handelen.
- Je moet alle gevallen van of pogingen tot omkoping en corruptie melden waarvan je weet hebt.
- Elke activiteit die de schijn van belangenvermenging wekt – ongeacht of er effectief belangenvermenging is – te mijden.
- Meld elk potentieel geval van belangenvermenging aan je manager en bespreek met hem de gepaste acties.
- Gebruik nooit je positie in het bedrijf of invloed om een ongepast voordeel te verwerven voor jezelf of anderen.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: Het bedrijf van de vader van Michael probeert leverancier te worden van Sappi. Michael werkt voor Sappi – is er hier sprake van belangenvermenging?

A

Antwoord: Als Michael bevoegd is om beslissingen te nemen over bestellingen, aankopen of werkopdrachten, is er sprake van belangenvermenging. Zelfs als Michael daar niet toe bevoegd is, kan deze relatie de schijn van belangenvermenging wekken. Michael moet de situatie melden aan zijn manager volgens de normale aangifteprocedures van het bedrijf. Michael moet zich ook terugtrekken uit de besluitvorming over het bedrijf van zijn vader.

V

Vraag: Valéries collega Alain moet als lijnoperator regelmatig de productkwaliteit controleren. Valérie verneemt dat Alain de verplichte tests niet uitvoert en de documentatie vervalst. Moet Valérie haar chef van dienst inlichten?

A

Antwoord: Ja. Valérie moet onmiddellijk het management op de hoogte brengen. De reputatie van Sappi is gestoeld op de kwaliteit van onze producten.

V

Vraag: Waar Florian werkt is het normaal en gebruikelijk dat leveranciers hun klanten betrekkelijk dure en gulle geschenken geven. Door die gewoonte heeft Florian moeite om onze leveranciers te ontmoedigen dergelijke geschenken niet te geven.

A

Antwoord: Florian moet die leveranciers er beleefd op wijzen dat de Gedragscode van Sappi onze werknemers niet toelaat dergelijke geschenken aan te nemen. De aankoopafdelingen moeten manieren zoeken om leveranciers in te lichten over onze normen voor er problemen opduiken, bijvoorbeeld bij het begin van de relatie of in de aanloop naar de feestdagen.

V

Vraag: Amélie is bevriend geraakt met een leverancier en overweegt om samen met haar een onderneming te starten die geen verband houdt met de activiteiten van Sappi. Is er hier sprake van belangenvermenging?

A

Antwoord: Ja, dat kan. Zelfs als Amélie kan beletten dat haar persoonlijke en financiële relatie met haar vriendin haar oordeel namens Sappi beïnvloedt, kan bij anderen de indruk ontstaan dat Amélie bevooroordeeld is. Voor Amélie iets doet, moet ze haar plannen bekendmaken en om goedkeuring vragen via de gebruikelijke kanalen. Ze moet ook rekening houden met de algemene regels van Sappi over externe activiteiten van voltijdse werknemers.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het beleid van Sappi over de [Preventie van Fraude en Corruptie](#).
- Bel de Sappi Hotline in je regio als je corruptie vermoedt.
- Of spreek je lijnmanager, je regionale vertegenwoordiger van de juridische afdeling of je regionale interne auditor aan.



Handel met voorkennis

12

Onder handel met voorkennis wordt verstaan: aandelen kopen of verkopen, of anderen aanraden om aandelen te kopen of verkopen, op basis van relevante, niet-openbare informatie. Dit soort handel gebruikt bevoorrechte informatie om een oneerlijk voordeel te bekomen, wat de gewone belegger benadeelt en indruist tegen het transparantieprincipe.

Informatie wordt alleen geacht openbaar te zijn (of beschikbaar voor het brede publiek) wanneer ze is gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen (zoals een persbericht van het bedrijf of openbare beurspublicaties) en beleggers voldoende tijd hebben gekregen om ze te verwerken en de gevolgen ervan in te schatten.

Verwacht gedrag

- Handel niet in aandelen van Sappi tijdens gesloten periodes. Vraag niet aan anderen om voor jouw rekening te handelen.
- Ben je een bestuurder (of lid van het managementteam van Sappi Limited of een van de dochterondernemingen en operationele bedrijven), zorg er dan voor dat je elke transactie met Sappi-aandelen meldt aan de Group Company Secretary.
- Verspreid geen vertrouwelijke of beschermde informatie, zoals informatie over niet-gepubliceerde financiële resultaten, nieuwe producten en overnameplannen of strategieën, die nog niet is onthuld aan externe partijen. Dat principe geldt ook voor gezinsleden en verwanten.
- Let op dat je niet de indruk wekt beleggingsadvies te geven wanneer je iemand de operationele of financiële resultaten van Sappi uitlegt.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: Nicole heeft toegang tot de financiële kwartaalresultaten. Mag zij haar vrienden of familie vertellen hoe goed of slecht het afgelopen kwartaal voor Sappi was?

A

Antwoord: Niet voordat de resultaten worden gepubliceerd via de beurs van Johannesburg, waarop de aandelen van Sappi genoteerd zijn. Tot dan zijn de resultaten vertrouwelijk. Als vrienden of familie van Nicole handelen in aandelen van Sappi voor de resultaten worden gepubliceerd (en zich daarbij laten leiden door informatie of opmerkingen van haar), schenden ze mogelijk de wetgeving op de handel met voorkennis.

V

Vraag: Marc wil een lokale liefdadigheidsorganisatie helpen om de waarde van haar beleggingen te vergroten. Marc heeft weet van een nieuw, innovatief product van Sappi, waardoor onze aandelenkoers wellicht zal stijgen. Mag Marc de liefdadigheidsorganisatie een 'tip' geven?

A

Antwoord: Nee. Marc bedoelt het goed, maar hij mag deze relevante, niet-openbare informatie niet verspreiden. Doet Marc dat toch en koopt de liefdadigheidsorganisatie op basis van die informatie aandelen, dan kunnen Marc en de liefdadigheidsorganisatie worden vervolgd wegens handel met voorkennis.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het [Beleid van Sappi inzake handel met voorkennis](#).
- Lees het [Beleid van Sappi inzake investeerdersrelaties](#).
- Neem contact op met de Group Company Secretary op het nummer + 27 (0)11 407 8072 of de Group Head Investor Relations and Sustainability op het nummer + 27 (0)11 407 8391.



Mededingingsrecht

Eerlijke concurrentie is essentieel voor goed werkende markten. Ze stimuleert de economie door ondernemingszin, innovatie en efficiëntie aan te moedigen en de keuze te vergroten. Wetgeving tegen kartelvorming – ook wel ‘mededingingsrecht’ genoemd – moet consumenten en bedrijven beschermen tegen prijsafspraken en eerlijke concurrentie garanderen in een open markteconomie.

De wetgeving tegen kartelvorming niet naleven kan verstrekkende gevolgen hebben. Sappi kan veroordeeld worden tot zware boetes en schadevergoedingen en reputatieschade oplopen, werknemers van het bedrijf kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Een mogelijke schending van het mededingingsrecht is het grootste juridische risico waaraan Sappi is blootgesteld.

Verwacht gedrag

Ga geen overeenkomsten of afspraken aan met concurrenten of zakenpartners van Sappi die de concurrentie beperken. Het gaat bijvoorbeeld om:

- Prijsafspraken maken (de effectieve prijs, prijsverhogingen of kosten voor een product overeenkomen)
- Samen kortingen of prijsverlagingen vastleggen, of
- Markten, regio's of klanten onderling verdelen (bv “wij blijven weg van jullie markt als jullie wegblijven van de onze”).

Tegenwoordig worden sectorbijeekomsten georganiseerd om aantijgingen te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten om samen te spannen en concurrentiebeperkend gedrag af te spreken. Je moet echter altijd voorzichtig zijn in ontmoetingen met andere spelers uit de sector. Meld elk geval van of poging tot concurrentiebeperkend gedrag aan je regionale juridische afdeling.

Praktijkvoorbeelden

Vraag: *Maria's vriend David werkt voor een van de concurrenten van Sappi. David zegt dat zijn bedrijf prijsverhogingen plant en laat verstaan dat als Maria Sappi ertoe kan bewegen zijn prijzen voor een bepaald productgamma te verhogen, het bedrijf van David hetzelfde zal doen. Wat moet Maria doen?*

Antwoord: Maria moet David zeggen dat dit gesprek beschouwd kan worden als het maken van prijsafspraken en dat ze hier niet verder op in kan gaan. Prijsafspraken maken is onwettig en kan voor de betrokken bedrijven ernstige gevolgen hebben. Maria moet het gesprek onmiddellijk melden aan haar juridische afdeling.

Vraag: *Philippe werkt voor Sappi en wordt benaderd door Muriel, die voor een concurrent werkt. Muriel vraagt Philippe of Sappi van plan is om mee te dingen naar een aanbesteding van twee welbepaalde klanten en oppert dat Philippe een hogere offerte indient dan Muriel voor klant A, zodat Muriel het contract van klant A in de wacht sleept. Zij zal dan een hogere offerte indienen dan Philippe voor klant B, zodat het contract van klant B naar Philippe gaat. Wat moet Philippe doen?*

Antwoord: Philippe moet Muriel zeggen dat dit gesprek beschouwd kan worden als samenspannen om opdrachten en/of klanten onderling te verdelen en beide bedrijven daarmee de wet zouden overtreden. Hij moet weigeren een dergelijke overeenkomst te sluiten. Philippe moet het gesprek ook melden aan zijn juridische afdeling.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het [Mededingingsbeleid van Sappi](#).
- Raadpleeg de juridische afdeling in je regio.



Politieke aangelegenheden, gevoelige betalingen en giften

14

Bij zijn wereldwijde activiteiten heeft Sappi regelmatig contact met overheidsfunctionarissen. Hoe we omgaan met overheden en politiek kan een invloed hebben op onze reputatie, onze activiteiten over de hele wereld en ons vermogen om samen te werken met overheidsfunctionarissen en andere doelgroepen, van wie er velen vergunningen uitreiken voor onze vestigingen of toezicht uitoefenen op onze activiteiten. Werknemers moeten altijd gepast advies vragen en de nodige goedkeuringen verkrijgen voor ze namens Sappi contact opnemen met overheden of politici.

Sappi probeert niet om overheidsbeslissingen ongepast te beïnvloeden en verleent, in overeenstemming met ons niet-discriminatie- en inclusiebeleid, geen enkele politieke of religieuze groepering een voorkeurbehandeling of steun.

De middelen van Sappi Limited of een van onze dochterondernemingen mogen noch direct, noch indirect worden aangewend voor bijdragen aan kandidaten voor een politiek ambt of aan politieke partijen of comités in enig land.

Omkoping van een overheidsfunctionaris in om het even welk land is in strijd met het beleid van Sappi, zelfs als weigeren om smeergeld te betalen ertoe leidt dat wij zakenlijke kansen mislopen. Werknemers van Sappi (en zakenpartners die voor Sappi werken) mogen overheidsfunctionarissen niet betalen of iets van waarde aanbieden met als doel de uitoefening van hun officiële taken ongepast te beïnvloeden of een ander ongepast voordeel te verwerven.

Verwacht gedrag

- Besteed geen middelen van Sappi aan politieke of religieuze groeperingen.
- Werknemers mogen geen persoonlijke politieke activiteiten uitoefenen tijdens de werkuren of met behulp van bedrijfsmiddelen (zoals e-mail, telefoon en vergaderlokalen) zonder voorafgaande goedkeuring van hun directe managers.
- Vraag goedkeuring voor alle geschenken (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan overheidsfunctionarissen of -medewerkers.

Praktijkvoorbeelden

V
Vraag: *Hilde werkt in de logistiek. Douanebeambten kunnen hun positie misbruiken om zendingen te vertragen of onterechte boetes op te leggen. Hilde weet dat ze dit kan voorkomen en het proces kan bespoedigen door die douanebeambten kleine steekpenningen te betalen. Mag Hilde dat doen?*

A

Antwoord: Nee. Dergelijke 'faciliteringsbetalingen' zouden waarschijnlijk in strijd zijn met lokale en andere wetgeving ter voorkoming van omkoping en corruptie.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: *Simon is marketingdirecteur en maakte onlangs kennis met een tussenpersoon die Sappi kan helpen om zaken te doen in een land waar we moeilijk voet aan de grond krijgen en om de nodige vergunningen en toelatingen van de lokale overheid te verkrijgen. Mag Simon die tussenpersoon inschakelen namens Sappi?*

A

Antwoord: Voor Simon de tussenpersoon inschakelt, moet hij zich ervan vergewissen dat de tussenpersoon een goede naam heeft en handelt in overeenstemming met de lokale en toepasselijke internationale wetgeving. Er moeten sluitende contractuele afspraken worden gemaakt en toezichtsprocessen worden opgezet. Dit is essentieel, want Sappi kan aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van de tussenpersoon.

V

Vraag: *Een religieus geïnspireerde organisatie zamelt geld in voor slachtoffers van een natuurramp en helpt hen ongeacht hun geloofsovertuiging. Frank weet dat Sappi geen bijdragen stort aan politieke of religieuze groeperingen. Kan in dit geval een uitzondering worden gemaakt?*

A

Antwoord: Ja. In dit geval kan Sappi overwegen om geld te schenken aan het noodhulpfonds, aangezien dat zich niet op een specifieke geloofsgroep richt en tot doel heeft noodhulp te bieden.

V

Vraag: *Lies gebruikt haar e-mailaccount van Sappi om stemmen te ronselen voor haar echtgenoot, die kandidaat is bij lokale verkiezingen. Is dat aanvaardbaar?*

A

Antwoord: Nee. Bedrijfsmiddelen mogen niet worden gebruikt voor politieke doeleinden.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het [hoofdstuk over gevoelige betalingen van het Anticorruptiebeleid](#).
- Lees het [beleid van de Groep over doelgroepenbetrekkingen](#).
- Lees het [beleid van de Groep over maatschappelijke verantwoordelijkheid](#).
- Raadpleeg de juridische afdeling in je regio.
- Neem contact op met de Group Head Corporate Affairs op het nummer +27 (0)11 407 8044.



Gebruik van bedrijfsmiddelen, mensen, hulpbronnen en tijd

16

Alle bedrijfsmiddelen van Sappi, van computers en machines tot intellectueel eigendom als octrooien en handelsmerken, zijn essentiële instrumenten voor ons succes. Misbruik van die middelen kan onze activiteiten en/of onze reputatie schaden. We moeten als goede huisvaders omgaan met de middelen die we dagelijks gebruiken en onze individuele verantwoordelijkheid opnemen om de bedrijfsmiddelen waarover we beschikken gepast te gebruiken.

Verwacht gedrag

We moeten allemaal:

- Bedrijfsmiddelen, zoals voertuigen en computers, correct (voorzichtig en respectvol) en in overeenstemming met de wet gebruiken, voor bedrijfsdoeleinden en (waar toegelaten) voor privédoeleinden
- Het beleid van het bedrijf toepassen, ook inzake IT en communicatie (zoals elektronische communicatie, media, sociale media)
- De strengste normen hanteren op het vlak van dienstverlening en uitvoering van werk
- Erover waken dat we de 'werktijd' – de tijd waarin we worden geacht 'aan het werk' te zijn en waarvoor we worden betaald – doeltreffend en efficiënt benutten
- Taken en projecten op een kostenefficiënte manier en zo snel als redelijkerwijs mogelijk afwerken, en
- Voortdurend zoeken naar betere, efficiëntere en doeltreffendere manieren om ons werk te doen.

Praktijkvoorbeelden

Vraag: Hans gebruikt een laptop van het bedrijf op reis. Welke voorzorgsmaatregelen moet Hans nemen?

A

Antwoord: Laptops hebben niet alleen een financiële waarde, ze kunnen ook vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten. Hans moet proberen om de laptop te allen tijde veilig te bewaren. Hans mag de laptop niet inchecken met de rest van zijn bagage wanneer hij het vliegtuig neemt of achterlaten op een onbewaakte plaats, zoals in een wagen.

Vraag: Telkens als Marie haar collega Mike opzoekt om een project te bespreken, heeft Mike net een rook-/koffie-/internetpauze. Mike lijkt in de loop van een dag wel heel veel van dat soort pauzes te nemen. Wat moet Marie doen?

A

Antwoord: We moeten onze tijd op het werk voornamelijk besteden aan de activiteiten van Sappi. Mike leeft het beleid van Sappi inzake doeltreffend tijdsgebruik en de werkuren niet na. Als hij het werk buitensporig vaak onderbreekt om te ontspannen, is dat ongepast gedrag dat anderen demotiveert. Marie moet haar collega daarop aanspreken (als ze zich daar comfortabel bij voelt) of het gedrag aankaarten bij haar manager of iemand van de personeelsafdeling.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: *Ingrid wil ondernemer worden en haar eigen zaak openen of tegen vergoeding diensten leveren aan een ander bedrijf. De activiteit die Ingrid wil uitoefenen houdt geen verband met die van Sappi en Ingrid zou geen zakelijke relatie met Sappi hebben. Mag Ingrid extra werk aannemen buiten Sappi (doorgaans 'bijklassen' genoemd)?*

A

Antwoord: 'Bijklassen' is normaal gezien in strijd met het beleid van Sappi. Werknemers hebben verplichtingen jegens Sappi en die kunnen in het gedrang komen door tegenstrijdige externe belangen. De werkuren en vakantiedagen van onze werknemers zijn vastgelegd in de wet en het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het bedrijf. Werknemers die de verplichte rustperiodes niet in acht nemen, kunnen zichzelf en het bedrijf in gevaar brengen.

In sommige gevallen kan een beperkte externe activiteit worden toegestaan met voorafgaande goedkeuring. Als ze die goedkeuring krijgt, moet Ingrid er rekening mee houden dat ze bij haar activiteiten in eigen naam de reputatie van Sappi niet in gevaar mag brengen en geen gebruik mag maken van de middelen van Sappi (tijd, materiaal, diensten, informatie of faciliteiten).

V

Vraag: *Jennifer gebruikt haar computer van het bedrijf om te internetbankieren. Mag dat?*

A

Antwoord: Ja. Werknemers mogen het internet gebruiken voor gepaste persoonlijke taken, mits het om sporadisch en kleinschalig gebruik gaat dat geen invloed heeft op de uitoefening van hun werk.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het IT-beleid.
- Lees het regionale personeelsbeleid over dit onderwerp op Sappi Net.
- Bekijk de verschillende beleidsdocumenten op Sappi Net (zoals het beleid inzake media en sociale media, internetgebruik en de merk- en bedrijfsidentiteit).
- Wend je tot je lijnmanager, personeelsafdeling of juridische afdeling.



Privacy en vertrouwelijkheid

18

De informatiemiddelen van Sappi zijn zowel onze gegevens en systemen als onze intellectuele eigendommen, zoals handelsgeheimen en octrooien. We moeten onze informatiemiddelen beschermen en discreet omgaan met gevoelige of bedrijfseigen informatie.

Persoonsgegevens zijn een vorm van informatie waarmee natuurlijke personen direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd – werknemers, onderaannemers, bestuurders, aandeelhouders, klanten en alle anderen met wie Sappi zaken doet. Persoonsgegevens goed beschermen en correct gebruiken is een blijk van respect en boezemt vertrouwen in.

Vertrouwen is een essentieel bestanddeel van relaties. Voor onze relaties met een brede waaier van doelgroepen moeten we dat vertrouwen opbouwen en in stand houden. De landen waar wij actief zijn, hebben wetten die voorschrijven hoe we persoonsgegevens moeten verzamelen, gebruiken en vernietigen.

Verwacht gedrag

- We nemen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens in acht. Dergelijke informatie mag niet onrechtmatig worden gebruikt of bekendgemaakt of worden gebruikt door onbevoegden.
- We beschermen de informatiemiddelen en intellectuele eigendommen van Sappi tegen diefstal, onrechtmatige bekendmaking of misbruik.
- We gebruiken persoons-, leveranciers- en klantgegevens alleen ter ondersteuning van de activiteiten en om voordelen voor onze werknemers en oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen.
- We nemen maatregelen om persoons- en klantgegevens te beschermen en verwachten van al onze werknemers en alle anderen met toegang tot die gegevens dat zij die maatregelen in acht nemen.
- We delen natuurlijke personen mee dat wij hun gegevens verzamelen en verwerken en over welke rechten zij beschikken ten aanzien van hun persoonsgegevens.
- We leven alle regelgeving en contractuele verplichtingen na met betrekking tot de geldige en afdwingbare intellectuele eigendomsrechten van externe partijen, zoals octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere beschermde informatie.

Praktijkvoorbeelden

V
Vraag: *Ella's vriendin, die voor een ander bedrijf werkt, heeft Ella om de contactgegevens van een aantal zakelijke contactpersonen gevraagd. Het bedrijf van de vriendin van Ella is geen concurrent van Sappi. Mag Ella haar de gevraagde informatie geven?*

A
Antwoord: Contactgegevens zijn persoonsgegevens, aangezien ze het mogelijk maken om een natuurlijke persoon te identificeren. Persoonsgegevens mogen met niemand worden gedeeld, tenzij we daartoe verplicht worden of de natuurlijke persoon zijn of haar toestemming heeft gegeven. Als Ella van mening is dat haar contactpersonen baat kunnen hebben bij een kennismaking met het bedrijf van haar vriendin, kan Ella hen vragen of zij ermee instemmen dat Ella hun contactgegevens meedeelt, of kan ze de gegevens over het bedrijf van haar vriendin aan haar contactpersonen bezorgen.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: Naomi werd door een journalist om informatie over de recentste financiële resultaten gevraagd. Naomi heeft gehoord dat die uitstekend zijn en denkt, wetende dat het nieuws de aandelenkoers van Sappi wellicht zal doen stijgen, dat ze Sappi een dienst bewijst door te vertellen wat ze heeft gehoord. Mag Naomi de journalist te woord staan?

A

Antwoord: Nee. Naomi moet de journalist doorverwijzen naar de regionale communicatiemanager, naar Corporate Affairs of het team Group Investor Relations. Naomi mag wat zij heeft gehoord niet aan de journalist vertellen. De informatie waar zij over beschikt kan foutief of onvolledig zijn. Zelfs als de informatie klopt, kan het ongepast zijn en Sappi schade om die op dat ogenblik te delen met de journalist.

V

Vraag: Frederik heeft zijn eigen mobiele telefoon en tablet zo ingesteld dat hij er zijn e-mail, agenda en contactpersonen van Sappi op kan bekijken. Mag Frederik de toegangscode van zijn apparaten uitschakelen?

A

Antwoord: Nee. Door de toegangscode uit te schakelen neemt de beveiliging van de mobiele apparaten af en kunnen onbevoegden toegang krijgen tot het e-mailsysteem van Sappi.

V

Vraag: Carl hoorde hoe andere werknemers van Sappi in de fitnessclub bedrijfszaken bespraken. Wat moet hij doen?

A

Antwoord: Als Carl van mening is dat er gevoelige of vertrouwelijke informatie wordt besproken, moet hij de persoon in kwestie erop wijzen dat ze kunnen worden afgeluisterd. Elke werknemer moet erover waken dat vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het Socialemediabeleid van Sappi.
- Raadpleeg de communicatieafdeling in je regio.



Gedrag op sociale media

Communicatie

Omdat sociale media zich steeds verder ontwikkelen, zal Sappi zijn sociale media beleid regelmatig updaten zodat de bedrijfsbelangen en reputatie beschermd zijn.

De sociale media zijn een communicatiekanaal zoals alle andere en moeten even doordacht en voorzichtig worden gebruikt. Het grote verschil tussen sociale media en andere communicatieplatformen, is dat het meteen zichtbaar is, en zeer snel een groot publiek kan bereiken. Daardoor kan een vergissing of ondoordachte opmerking meer (en sneller) schade berokkenen aan de betrokken persoon en aan het imago en de reputatie van het bedrijf dan andere vormen van communicatie. Het is ook zeer moeilijk om dergelijke commentaren of berichten van sociale media te verwijderen of te voorkomen dat ze verder worden verspreid, zelfs nadat ze zijn verwijderd.

Zelfs wanneer je op persoonlijke titel communiceert, moet je je terdege bewust zijn van de consequenties van jouw uitspraken en commentaren.

Verwacht gedrag

- Maak geen buitensporig gebruik van sociale media tijdens het werk of op toestellen van het werk, tenzij in het kader van het werk in overeenstemming met het beleid in kwestie.
- Berichten op het internet mogen geen logo's of handelsmerken van Sappi bevatten en moeten voldoen aan alle wetgeving op het vlak van auteursrechten, privacy, eerlijk gebruik, financiële openheid en andere toepasselijke wetten.
- Wees slim en bescherm jezelf, jouw privacy en die van anderen en het bedrijfsprofiel en de reputatie van Sappi.
- Het internet is niet anoniem en vergeet nooit. Wat je publiceert op sociale media is voor een breed publiek toegankelijk en blijft wellicht lang online staan. Denk dus goed na of de inhoud gepast is voor je iets op het internet plaatst.

Praktijkvoorbeelden

Vraag: *Leola stuitte tijdens het surfen met haar eigen computer op een blog waarin vertrouwelijke informatie van Sappi werd vermeld. Wat moet zij doen?*

A **Antwoord:** Vertrouwelijke informatie openbaar maken is strikt verboden. Bespreek je vaststelling met je manager en licht Corporate Affairs in.

Vraag: *Chan bezoekt regelmatig internetchatrooms tijdens het werk. Mag dat?*

A **Antwoord:** Nee. Tenzij Chan de uitdrukkelijke toelating heeft om internetchatrooms te bezoeken in het kader van zijn werk, mag hij dat niet doen met de computers van Sappi en tijdens de werkuren bij Sappi. Als hij online wil chatten, moet hij dat doen met zijn eigen computer en buiten de werkuren.

Waar vind ik meer informatie?

- Lees het [Socialemediabeleid](#) van Sappi.
- Lees het [Personeelsbeleid](#) van Sappi.
- Raadpleeg de communicatieafdeling of juridische afdeling in je regio.

Wij leven het internationale handelsrecht na

Vrije en eerlijke handel stelt bedrijven in staat om hun markt te verruimen en wereldwijd handel te drijven en zo waarde te genereren voor hun doelgroepen. Als wereldwijd bedrijf levert Sappi oplossende houtpulp, papierpulp, papieroplossingen en andere waarde toevoegende producten aan klanten in meer dan 100 landen. Daarbij moeten we de wet- en regelgeving inzake grensoverschrijdende handel naleven.

Verwacht gedrag

Volg en respecteer de handelswetten van landen waar we zaken doen, met inbegrip van wetgeving en internationale verdragen over:

- De in- of uitvoer van specifieke goederen, diensten of technologie
- Een verbod op transacties met specifieke landen, rechtspersonen of mensen (bv. sancties van de Verenigde Naties)
- Goedkeuring van de overheid, vergunningen of andere vereisten om een transactie of verkoop te kunnen afronden, of
- Etikettering van producten.

Weet met welke landen of personen we geen zaken mogen doen vanwege sancties of andere beperkingen. Werk alleen samen met bedrijven en zakenpartners die ermee instemmen het internationale handelsrecht na te leven.

Praktijkvoorbeelden

V

Vraag: *Martine werkt in de verkoopafdeling en werd onlangs benaderd door een buitenlands bedrijf dat producten van Sappi wil kopen. Het hoofdkantoor van de potentiële klant is gelegen in een land waar Sappi nooit eerder zaken mee deed. Wat moet zij doen?*

A

Antwoord: Voor zij met de potentiële klant zaken doet, moet Martine zich er eerst van vergewissen dat Sappi geen zaken zal doen met een land of organisatie waaraan wettelijke sancties zijn opgelegd.

Waar vind ik meer informatie?

Met vragen of twijfels over het internationale handelsrecht kun je terecht bij een vertegenwoordiger van de juridische afdeling in je regio.

Alle relevante beleidsdocumenten staan op Sappi Net: <http://sappinet.za.sappi.com/policies> (voor werknemers) en op onze website: <http://www.sappi.com/policies>.



www.sappi.com

sappi

Inspired by life