



**Sappi**  
**Ethikkodex**

**sappi**  
Inspired by life

# Inhalt

Botschaft des CEO	1
Unser Verhalten	2
Anwendung und Durchsetzung des Kodex (Kodex)	3
Melden und Whistleblowing	5
Menschenrechte	6
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt	9
Verhindern von Betrug und Korruption	10
Insidergeschäfte	12
Wettbewerbsrecht	13
Politische Angelegenheiten, problematische Zahlungen und Spenden	14
Nutzung von Unternehmenseigentum, Personal, Ressourcen und Zeit	16
Vertraulichkeit und Geheimhaltung	18
Persönliches Verhalten auf sozialen Medien	20
Wir befolgen das internationale Handelsrecht	21



# Botschaft des CEO

**Wir haben unsere 2020Vision, unsere finanziellen Zielvorgaben und unsere Werte definiert. Außerdem haben wir erklärt, dass wir uns mit der Stärke von One Sappi als zuverlässiges und nachhaltiges Unternehmen mit einer spannenden Zukunft in der Holzfaserbranche positionieren wollen.**

Ich bin begeistert mit wie viel Enthusiasmus unsere Mitarbeiter die Strategie und neue Mission, unsere 2020Vision sowie unsere Werte übernommen haben.

Wir sind ein globales Unternehmen, das in vielen verschiedenen Ländern und Zuständigkeiten tätig ist. Es ist wichtiger denn je, unseren Mitarbeitern, Kunden und sonstigen Geschäftspartner ein zusammenhängendes und einheitliches Sappi zu präsentieren, um ein ethisches Verhalten sicherzustellen. Wir haben unseren Ethikkodex im Einklang mit unserer Strategie und unserem Engagement für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aktualisiert.

Uns ist bekannt, dass unsere beteiligten Anteilseigner bereits hohe ethische Standards aufrechterhalten, es bestehen jedoch Unterschiede zwischen Regionen und Ländern, die sich im Laufe der Zeit ändern. Ziel von One Sappi ist es, dass alle Geschäftspartner ein sehr klares Verständnis der Grundsätze haben, die ihre Entscheidungen und Handlungen sowie ihr Verhalten bestimmen sollten. Der Kodex gilt für alle unsere Geschäftspartner, von den Mitgliedern des Verwaltungsrats bis zu unseren neuesten Mitarbeitern.

Der Kodex ist wesentlich für unser Ansehen, das im Mittelpunkt unseres Erfolgs steht. Wir müssen sicherstellen, dass unser tägliches Handeln dieses Ansehen stärkt und schützt. Durch die Einhaltung des Kodex schaffen wir eine positive Atmosphäre, die die Motivation fördert und unser Ansehen steigert.

Unser Ziel, Sappi aktiv in einen wachsenden, rentablen und vielfältigen Holzfaserkonzern zu verwandeln, ist untrennbar mit unserem Engagement für verantwortungsvolle Geschäftsgrundsätze im gesamten Konzern verknüpft. Wir führen unsere Geschäfte nie auf kurze Sicht und sind vielmehr an langfristiger Nachhaltigkeit interessiert. Um unserem Ethikkodex täglich Wirkung zu verleihen, müssen wir unsere zentralen Werte einer ethischen Geschäftsführung konsequent leben und die richtigen Entscheidungen schnell umsetzen.

Unser Engagement für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung im Einklang mit dem Global Compact der Vereinten Nationen umfasst die Einhaltung aller Rechtsvorschriften in den Ländern und Rechtsordnungen, in denen Sappi tätig ist. Die wesentlichen Themen, die beachtet werden müssen, sind im Rahmen unseres Kodex zusammengefasst.

Ich bitte Sie, den Ethikkodex ebenso vorbehaltlos aufzunehmen wie unsere 2020Vision, an Informations- und Schulungsmaßnahmen teilzunehmen, sich über Änderungen der Richtlinien von Sappi auf dem Laufenden zu halten und so zu handeln, dass unser Ansehen gestärkt wird.

Vielen Dank

**Steve Binnie**  
*Group Chief Executive Officer,  
Sappi Limited*



“

Der Kodex ist  
wesentlich für  
unser Ansehen,  
das im Mittelpunkt  
unseres Erfolgs  
steht.

”

# Unser Verhalten

**Unser Ausgangspunkt ist die Einhaltung der Rechtsvorschriften aller Länder und Rechtsordnungen, in denen wir Geschäfte tätigen.**

2

Alle Beteiligten sollten umsichtig, rücksichtsvoll, vernünftig und im Einklang mit unserer Werteerklärung handeln.

„Sappi betreibt Geschäfte mit Integrität und Mut. Es werden kluge Entscheidungen getroffen, die rasch umgesetzt werden.“

**Für unsere Entscheidungen und Handlungen gelten die folgenden Grundsätze:**

- Behandeln Sie andere so, wie Sie behandelt werden möchten
- Seien Sie ehrlich
- Tragen Sie zur Bekämpfung von Unehrlichkeit und Verbrechen bei
- Schützen Sie die Umwelt
- Respektieren Sie Vielfalt und diskriminieren Sie nicht.

**Bemühen Sie sich stets, das Ansehen von Sappi durch Ihre positiven Handlungen zu stärken, und meiden Sie jegliche Handlungen, die das Ansehen von Sappi schmälern könnten. Dabei gilt:**

- Machen Sie sich mit dem Ethikkodex vertraut und verschaffen Sie sich ein Verständnis davon, was er bedeutet und was von Ihnen erwartet wird
- Kommunizieren Sie an unsere Geschäftspartner (Lieferanten, Subunternehmer und Kunden), dass wir von ihnen erwarten, sich mit dem Ethikkodex vertraut zu machen und diese Grundsätze zu befolgen
- Melden Sie Verstöße gegen den Ethikkodex
- Meiden Sie jegliche Form von Belästigung, Mobbing, Rassismus sowie Diskriminierung und schützen Sie somit alle unsere grundlegenden Menschenrechte.

# Anwendung und Durchsetzung des Ethikkodex (Kodex)

**Der Kodex gilt für alle Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Sappi. Verstöße gegen diesen Kodex führen zu Disziplinarmaßnahmen im Einklang mit den Disziplinarverfahren von Sappi. Disziplinarmaßnahmen können zur fristlosen Entlassung und/oder strafrechtlichen Verfolgung führen.**

Zusätzlich zu unseren Mitarbeitern werden unser Kodex und unser Ansatz in Bezug auf verantwortungsvolle Geschäftspraktiken unseren Lieferanten, Subunternehmern, Geschäftspartnern und Kunden vermittelt, damit diese verstehen, wie wir mit ihnen Geschäfte tätigen werden und was wir diesbezüglich von ihnen erwarten. Weigert sich ein Lieferant, Vertragspartner, Kunde oder anderer Geschäftspartner, die Prinzipien und Werte des Kodex einzuhalten, werden wir sorgfältig prüfen, ob eine Beziehung zu der entsprechenden Partei aufrechterhalten werden kann. Es wurde eine Richtlinie zur Verpflichtung der Geschäftspartner zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken erstellt, um derartige Situationen leichter handzuhaben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Verhalten angebracht ist, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihre Rechtsabteilung oder die interne Revision wenden. Alternativ dazu können Sie eine eMail an [Ethics@sappi.com](mailto:Ethics@sappi.com) schicken.

Alle relevanten Richtlinien finden Sie entweder im Sappi Net unter <http://sappinet.za.sappi.com/policies> (für Mitarbeiter) oder auf unserer Website unter <http://www.sappi.com/policies>.





---

Wir fördern eine offene Kommunikation und ermutigen zu Gesprächen mit Vorgesetzten, um unethisches Verhalten zu identifizieren.

---



# Melden und Whistleblowing

**Wir fördern eine offene Kommunikation und ermutigen zu Gesprächen mit Vorgesetzten, um unethisches Verhalten zu identifizieren.**

Wenn Sie vermuten oder glauben, unethisches oder illegales Verhalten beobachtet zu haben, sollten Sie unverzüglich Ihren direkten Vorgesetzten davon in Kenntnis setzen.

Falls Sie unethisches oder illegales Verhalten nicht Ihrem direkten Vorgesetzten melden möchten, gibt es auch andere Führungskräfte, an die Sie sich wenden können. Jede Führungskraft von Sappi steht zur Verfügung, um solche Berichte entgegenzunehmen und sicherzustellen, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden. Sie können Fälle von unethischem Verhalten auch der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der internen Revision persönlich oder schriftlich melden.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass nicht angemessen auf das von Ihnen gemeldete unethische Verhalten reagiert wurde, können Sie eine eMail an [Ethics@sappi.com](mailto:Ethics@sappi.com) schicken sowie die eMail-Adresse [Ethicsline@kpmg.co.za](mailto:Ethicsline@kpmg.co.za) oder die vertrauliche, unabhängig betriebene Sappi Hotline kontaktieren. Die Telefonnummern für die verschiedenen Länder sind nachstehend angegeben:

<b>Sappi Hotline</b>	
Südafrika	0800 00 3235 (Gebührenfrei)
Vereinigte Staaten von Amerika	+1 800 233 8213 (Gebührenfrei)
Alle anderen Länder	+27 (0)12 543 5380
eMail:	<a href="mailto:Ethics@sappi.com">Ethics@sappi.com</a> <a href="mailto:Ethicsline@kpmg.co.za">Ethicsline@kpmg.co.za</a>



Besuchen Sie das KPMG Web-Portal über den folgenden Link oder über den nebenstehenden QR-Code:

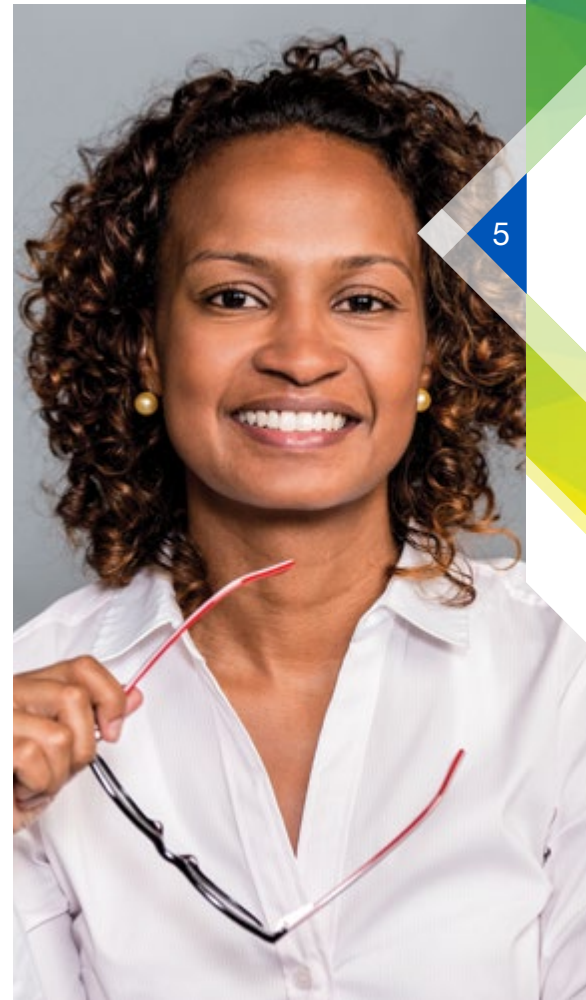
<http://www.thornhill.co.za/kpmgethicslinereport>

## Keine Vergeltungsmaßnahmen

Unsere Whistleblowing-Richtlinie, auf die über unsere Website zugegriffen werden kann, bietet Whistleblowern Schutz. Bitte beachten Sie, dass Sappi keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Kollegen toleriert, die Verstöße gegen das Gesetz oder den Ethikkodex gemeldet haben. Absichtliche Falschmeldungen von Verstößen können zu Disziplinarmaßnahmen führen.

## Wo finde ich weitere Informationen?

- [Whistleblowing-Richtlinie von Sappi.](#)



5

“

Dass wir uns mit der Stärke von One Sappi als zuverlässiges und nachhaltiges Unternehmen mit einer spannenden Zukunft in der Holzfaserbranche positionieren wollen.

”

# Menschenrechte

Die Position von Sappi in Bezug auf Menschenrechte ist in unserer Menschenrechtsrichtlinie klar dargelegt.

6

Menschenrechte sind im Allgemeinen als die grundlegenden Behandlungsstandards definiert, auf die alle Menschen unabhängig von Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung, wirtschaftlichem Status oder Religion Anspruch haben.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der internationalen Arbeitsorganisation.

- **Mitarbeiter:** Wir behandeln unsere Mitarbeiter würde- und respektvoll und fördern Vielfalt am Arbeitsplatz.
- **Gesellschaft:** Wir engagieren uns in der Gesellschaft, um unser Verständnis für potenzielle Menschenrechtsprobleme zu entwickeln, um den Nutzen unserer Projekte und Aktivitäten zu steigern und potenzielle Auswirkungen zu steuern.
- **Lieferanten:** Wir fordern unsere Lieferanten dazu auf, bei der Behandlung ihrer Mitarbeiter und beim Umgang mit der Gesellschaft die Menschenrechte einzuhalten.

## Erwartetes Verhalten

- Bei Sappi wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie andere Mitarbeiter und alle Beteiligten, mit denen Sie in Kontakt stehen, respekt- und würdevoll behandeln.
- Wir respektieren Vielfalt und fördern ein integratives Umfeld, das allen Mitarbeitern hilft, im vollem Umfang zum Erfolg von Sappi beizutragen.
- Wir praktizieren Chancengleichheit und behandeln alle Bewerber und Mitarbeiter gleich.
- Bei Sappi wird niemand aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlechtsidentität oder -ausdruck sowie sexueller Orientierung diskriminiert.
- Belästigung am Arbeitsplatz, Mobbing, Einschüchterung oder tatsächliche oder angedrohte Gewalt sind verboten.
- Kinder- und Zwangsarbeit ist verboten.





## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Harry macht Mary gegenüber laufend Bemerkungen über ihr Aussehen. Das ist Mary unangenehm und peinlich. Es geht inzwischen so weit, dass Mary nicht mehr gerne zur Arbeit kommt. Was sollte sie tun?

A

**Antwort:** Mary sollte die Situation einer/einem Vorgesetzten, zu der/dem sie vertrauen hat, oder jemandem in der Personalabteilung, melden. Harrys Verhalten schüchtert Mary ein und ist ihr unangenehm. Es könnte auch als eine Belästigung gesehen werden.

F

**Frage:** Richard hat sich für eine Beförderung beworben. Obwohl Richard bessere Qualifikationen und mehr Erfahrung hatte als die anderen Bewerber, bekam er die Stelle nicht und diese ging an einen anderen Bewerber. Richard ist der Ansicht, dass gegen ihn diskriminiert wurde oder dass die Stellenvergabe auf Vetternwirtschaft erfolgte. Was sollte er tun?

A

**Antwort:** Richard sollte sich an die Personalabteilung wenden und die entsprechenden Verfahren befolgen, z B eine Beschwerde

F

**Frage:** Frank hörte, wie ein Kollege jemanden mit einem leicht rassistischen Namen bezeichnete. Was sollte er tun?

A

**Antwort:** Wenn Frank sich dies zutraut, sollte er mit dem Kollegen sprechen und versuchen, ihm klar zu machen, wie sich derartige Worte auswirken können. Falls die respektlose Behandlung anhält, sollte Frank dies mit seinem Vorgesetzten oder mit der Personalabteilung besprechen.

### Wo finde ich weitere Informationen?

- [Menschenrechtsrichtlinie von Sappi.](#)
- [Personalrichtlinie von Sappi.](#)



“

Bei Sappi wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie andere Mitarbeiter und alle Beteiligten, mit denen Sie in Kontakt stehen, respekt- und würdevoll behandeln.

”





---

Der Schutz von Mensch und Umwelt bildet das Fundament unseres Nachhaltigkeitsgedankens. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft und der Schutz der Umwelt haben bei uns höchste Priorität.

---

# Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

**Der Schutz von Mensch und Umwelt bildet das Fundament unseres Nachhaltigkeitsgedankens. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft und der Schutz der Umwelt haben bei uns höchste Priorität.**

9

Einer unserer wichtigsten Rohstoffe ist Holzfaser, ein natürlicher Rohstoff, der von gesunden Ökosystemen abhängt. Daher fördern wir eine nachhaltige Forstwirtschaft über international anerkannte unabhängige Umweltmanagement- und forstwirtschaftliche Zertifizierungssysteme. Bei unseren Tätigkeiten können wir durch den Fokus auf sauberere, effizientere Fertigungsprozesse und eine verstärkte Wiederverwertung von Abfällen höhere Erträge wirtschaftliche und umweltfreundliche Vorteile erzielen und mit weniger Aufwand mehr produzieren – ein Ansatz, der offensichtliche wirtschaftliche und umweltfreundliche Vorteile.

## Erwartetes Verhalten:

- Wir halten uns über geschäftsrelevante Rechtsvorschriften und Praktiken im Bereich der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes auf dem Laufenden.
- Wir melden Sicherheits- und Umweltbedenken oder -probleme über die entsprechenden Unternehmenskanäle.
- Wir bemühen uns, im Einklang mit unserer konzernweiten Umweltrichtlinie die Umweltbelastung auf eine Weise zu minimieren, die für unser Unternehmen relevant und für die Gemeinschaft, in der wir leben, wichtig ist.
- Wir entwickeln in allen Bereichen Wiederverwertungsprozesse.
- Wir ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um eine sichere und gesunde Betriebs- und Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten und Arbeitsunfälle sowie Verletzungen zu verhindern.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** *Obeds Vorgesetzter weist ihm eine Aufgabe zu, die nach Obeds Ansicht gegen Umweltvorschriften verstößt. Was sollte Obed tun?*

A

**Antwort:** Obed sollte als Bestätigung der tatsächlichen Aufgabe bei seinem Vorgesetzten noch einmal nachfragen und dann seine Bedenken vorbringen. Wenn Obed immer noch der Ansicht ist, dass die Aufforderung gegen Umweltvorschriften verstößt, sollte er mit der lokalen oder regionalen Geschäftsführung oder mit der Sappi Hotline sprechen.

F

**Frage:** *Matthews Sparte erhält einen Sicherheitsbonus, der auf der Sicherheitsleistung basiert. Ihm ist bekannt, dass (manche) Verletzungen nicht gemeldet werden. Was sollte Matthew tun?*

A

**Antwort:** Es ist sehr wichtig, Unfälle (und Beinaheunfälle), mit Verletzungsfolgen zu untersuchen, um die Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle festzulegen. Mitarbeiter sollten bei Unfällen am Arbeitsplatz immer ihre Vorgesetzten informieren. Wenn eine Kollegin/ ein Kollege oder Vorgesetzte(r) zögert, einen Arbeitsunfall aufzuzeichnen oder zu melden, sollte Matthew ihn oder sie dazu ermutigen, den Unfall zu melden. Wenn die Verletzung nicht gemeldet wird, sollte sich Matthew an den lokalen Sicherheitsbeauftragten, die lokale Geschäftsleitung oder die Sappi Hotline wenden.

## Wo finde ich weitere Informationen?

Lesen Sie die [Sicherheitsrichtlinie](#). Lesen Sie die [Nachhaltigkeitscharta](#).

- Lesen Sie die [Konzernumweltrichtlinie](#) oder die [Konzernrichtlinie](#) zum Klimawandel, die im Sappi Net und auf der Website verfügbar sind, oder. Alle relevanten Richtlinien finden Sie entweder im Sappi Net unter <http://sappinet.za.sappi.com/policies> (für Mitarbeiter) oder auf unserer Website unter <http://www.sappi.com/policies>.
- Sprechen Sie mit dem lokalen oder regionalen Sicherheitsbeauftragten.
- Sprechen Sie mit Ihrem Werksleiter oder regionalen Umweltbeauftragten.





# Verhindern von Betrug und Korruption

10

**Das Verhindern von Betrug und Korruption ist nicht nur eine Gewissenssache, sie fördert auch die Geschäftstätigkeit. Bestechung und Korruption belasten unsere Fähigkeit, positive wirtschaftliche und soziale Ergebnisse zu erzielen und beeinträchtigen die langfristige Rentabilität von Sappi. Wir befolgen alle maßgeblichen Rechtsvorschriften wie z B den Foreign Corrupt Practices Act in den USA und andere ähnliche Gesetze weltweit, um in unseren Rechnungslegungs- und Finanzverfahren und -abschlüssen die höchstmöglichen Standards zu wahren.**

Bei Sappi erwarten wir, dass alle Beteiligten im besten Interesse des Unternehmens und gemäß hohen Ethikstandards handeln. Unsere geschäftlichen Entscheidungen sollten frei von Interessenkonflikten erfolgen und neutral sein (und erscheinen). Unsere Entscheidungen müssen auf soliden wirtschaftlichen Begründungen basieren (im Einklang mit unserem Wert, kluge Entscheidungen zu treffen). Interessenkonflikte können auftreten, wenn externe Aktivitäten oder private Interessen einer Person mit deren Verantwortlichkeiten gegenüber Sappi kollidieren oder diesen Anschein erwecken. Eine externe Aktivität kann einen Interessenkonflikt darstellen, wenn sie:

- sich negativ auf unsere geschäftlichen Interessen auswirkt
- das Ansehen von Sappi oder unsere Beziehungen zu anderen belastet, oder
- das Urteilsvermögen einer Person bei der Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten beeinträchtigt.

## Erwartetes Verhalten

- Wir gewinnen dank unserer hervorragenden Produkte und Leistungen Geschäfte und nicht aufgrund der Vergabe oder Annahme extravaganter Geschenke oder Bewirtungen. Es kann im Rahmen Ihrer Tätigkeit vorkommen, dass das Ablehnen von Geschenken oder Bewirtung als Beleidigung empfunden wird. Sie müssen sich die folgende Frage stellen: Könnte eine vernünftige Person den Eindruck bekommen, dass das Geschenk, die Bewirtung oder die Vergünstigung Ihr geschäftliches Urteilsvermögen beeinflussen könnte? Ist die Antwort „Ja“, müssen Sie ablehnen.
- Führen Sie genau Protokoll über alle Ihre Transaktionen und Geschenke oder Bewirtungen, die Sie erhalten/machen. Nutzen Sie die vorhandenen Meldewege in Ihrer Region.
- Es ist wichtig, beim Umgang mit Kunden und Lieferanten objektiv zu bleiben und sicherzustellen, dass Ihre Entscheidungen nicht durch Geschenke, Bewirtungen oder Vergünstigungen beeinflusst werden, die:
  - ◆ ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber dem Kunden/Lieferanten schaffen könnten
  - ◆ die Interessen von Sappi zugunsten Ihrer eigenen Interessen beeinträchtigen könnten
  - ◆ Ihre Unabhängigkeit gefährden könnten, oder
  - ◆ Ihre Fähigkeit zur Verfolgung der Interessen von Sappi beeinträchtigen könnten.
- Sie sollten alle Bestechungs- und Korruptionsvorfälle oder -versuche melden, von denen Sie Kenntnis bekommen.
- Sämtliche Aktivitäten, die den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken, sollten unabhängig davon vermieden werden, ob ein tatsächlicher Interessenkonflikt besteht.
- Melden Sie alle potenziellen Interessenkonflikte Ihrem Vorgesetzten und besprechen Sie diese mit ihm, bevor Sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
- Sie sollten nie Ihre Unternehmensposition oder Ihren Einfluss nutzen, um einen unangemessenen Vorteil für sich selbst oder für andere zu erzielen.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Das Unternehmen von Gabis Vater möchte ein Zulieferer von Sappi werden. Verursacht dies einen Interessenkonflikt, da Gabi für Sappi arbeitet?

A

**Antwort:** Wenn Gabi Entscheidungsbefugnis hat und für die Beschaffung, den Einkauf oder die Abnahme von Leistungen zuständig ist, könnte ein Interessenkonflikt bestehen. Selbst wenn Gabi keine derartige Befugnis hat, kann diese Beziehung den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken. Gabi sollte die Situation anhand der herkömmlichen Meldeprotokolle des Unternehmens ihrem Vorgesetzten melden. Gabi sollte sich außerdem von allen Entscheidungsprozessen fernhalten, die das Unternehmen ihres Vaters betreffen.

F

**Frage:** Annas Kollege Patrick ist für die Durchführung regelmäßiger Prüfungen der Produktqualität verantwortlich. Anna findet heraus, dass Patrick die erforderlichen Tests nicht durchgeführt und seine Unterlagen gefälscht hat. Sollte Anna ihren Vorgesetzten informieren?

A

**Antwort:** Ja. Anna sollte die Geschäftsleitung umgehend informieren. Das Ansehen von Sappi beruht auf der Qualität unserer Produkte.

F

**Frage:** In Pauls Bereich ist es üblich und wird von Lieferanten erwartet, dass sie ihren Kunden recht teure Geschenke machen. Aufgrund dieses Brauchs fällt es Paul schwer, unsere Lieferanten davon abzuhalten, derartige Geschenke zu machen.

A

**Antwort:** Paul sollte diese Lieferanten höflich darauf hinweisen, dass es der Ethikkodex von Sappi Mitarbeitern nicht gestattet, diese Geschenke anzunehmen. Einkaufsabteilungen sollten nach Gelegenheiten Ausschau halten, die Lieferanten über diese Standards zu informieren, bevor Probleme auftreten, z B am Anfang einer Geschäftsbeziehung oder vor der Weihnachtszeit.

F

**Frage:** Thabo hat sich mit einer Lieferantin angefreundet und erwägt den Aufbau einer Partnerschaft mit ihr in einer Unternehmung, die nichts mit der Geschäftstätigkeit von Sappi zu tun hat. Ergibt sich daraus ein Interessenkonflikt?

A

**Antwort:** Ja, unter Umständen. Selbst wenn Thabo seine persönlichen und finanziellen Beziehungen zu seiner Freundin von seinen Entscheidungen für Sappi trennen kann, empfinden andere eventuell, dass Thabo nicht objektiv ist. Bevor Thabo diese Pläne umsetzt, sollte er sie über die gewöhnlichen Meldekanäle melden und eine diesbezügliche Zustimmung einholen. Er sollte außerdem die allgemeinen Regeln von Sappi zu Nebentätigkeiten von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigen.

### Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie die [Richtlinie von Sappi zur Verhinderung von Betrug und Korruption](#).
- Wenden Sie sich an die Sappi Hotline in Ihrer Region, wenn Sie korruptes Verhalten vermuten.
- Alternativ dazu können Sie mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem regionalen Rechtsvertreter oder Ihrem regionalen Innenrevisor sprechen.



# Insidergeschäfte

12

Unter Insidergeschäften versteht man das Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder die Beratung anderer zum Kauf oder Verkauf von Aktien auf der Grundlage wesentlicher nichtöffentlicher Informationen. Diese Art von Handel zieht einen unfairen Vorteil aus vertraulichen Informationen, so dass Durchschnittsanleger benachteiligt werden und das Marktprinzip der Transparenz verletzt wird.

Informationen gelten nur dann als öffentlich zugänglich, wenn sie über geeignete Kanäle (wie z.B. Pressemitteilungen oder öffentliche Börsenmeldungen) an die Öffentlichkeit freigegeben wurden und die Anlegerschaft genügend Zeit hatte, diese aufzunehmen und ihre Auswirkungen zu beurteilen.

## Erwartetes Verhalten

- Handeln Sie während Sperrfristen nicht mit Sappi-Aktien. Fordern Sie keine anderen Personen dazu auf, für Sie Handelsgeschäfte zu tätigen.
- Wenn Sie ein Mitglied des Verwaltungsrats sind (oder der Geschäftsführung von Sappi Limited oder einer Tochtergesellschaft oder Betriebsgesellschaft angehören), müssen Sie sicherstellen, dass sämtliche Geschäfte mit Sappi-Aktien dem Justiziar gemeldet werden.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen wie z. B. Informationen über unveröffentlichte Finanzergebnisse, neue Produkte und Übernahmepäne oder -strategien weiter, die Dritten gegenüber noch nicht veröffentlicht wurden. Dieser Grundsatz gilt auch für Familienangehörige und Verwandte.
- Achten Sie darauf, nicht den Eindruck zu erwecken, dass Sie Anlageberatung erteilen, wenn Sie jemandem die Leistungsfähigkeit oder Finanzergebnisse von Sappi erläutern.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Ines hat Zugang zu den tatsächlichen Quartalsergebnissen; kann sie Freunden oder Familienangehörigen erzählen, wie positiv oder negativ das letzte Quartal von Sappi war?

A

**Antwort:** Nicht bevor die Ergebnisse über die die Börse Johannesburg veröffentlicht wurden, wo die Sappi-Aktien notiert sind. Bis dahin sind die Ergebnisse vertraulich. Handeln Familienangehörige oder Freunde von Ines mit Sappi-Aktien, bevor die Ergebnisse veröffentlicht werden (und sie tun dies auf der Grundlage von Informationen oder Kommentaren, die sie von ihr bekommen haben), verstoßen sie eventuell gegen das Verbot von Insidergeschäften.

F

**Frage:** Adam möchte einer lokalen Wohltätigkeitsorganisation helfen, ihr Anlageportfolio zu verbessern. Adam hat Kenntnis von einer neuen Sappi-Innovation, die den Aktienkurs wahrscheinlich in die Höhe treiben wird. Darf Adam der Wohltätigkeitsorganisation einen Tipp geben?

A

**Antwort:** Nein. Adam hat zwar gute Absichten, er darf diese wichtigen nichtöffentlichen Informationen jedoch nicht weitergeben. Wenn Adam dies tut und die Wohltätigkeitsorganisation auf der Grundlage dieser Informationen Aktien kauft, können Adam und die Wohltätigkeitsorganisation gegen das Verbot von Insidergeschäften verstoßen.

## Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie die [Richtlinie von Sappi zu Insidergeschäften](#).
- Lesen Sie die Investor Relations-Richtlinie von Sappi.
- Bitte wenden Sie sich an den Group Company Secretary unter +27 (0)11 407 8072 oder an den Group Head Investor Relations and Sustainability unter +27 (0)11 407 8391.





# Wettbewerbsrecht

Ein fairer Wettbewerb ist ein wesentliches Element für das effiziente Funktionieren von Märkten. Er hat erhebliche Vorteile für die Wirtschaft, indem er Unternehmergeist, Innovation und Effizienz fördert und die Auswahl erweitert. Das Wettbewerbsrecht soll Verbraucher und Unternehmen vor Absprachen schützen, indem sichergestellt wird, dass in einer offenen Marktwirtschaft ein fairer Wettbewerb herrscht.

13

Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können für Sappi schwerwiegende Folgen haben und zu erheblichen Bußgeldern, Rufschädigung, privaten Schadenersatzforderungen und der möglichen strafrechtlichen Belangung von Mitarbeitern des Unternehmens führen. Potenzielle Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht stellen das bedeutendste rechtliche Risiko für Sappi dar.

## Erwartetes Verhalten

Treffen Sie keine Vereinbarungen mit Konkurrenten oder Geschäftspartnern von Sappi, die den Wettbewerb einschränken. Dabei kann es sich unter anderem um Folgendes handeln:

- Preisabsprachen (das betrifft den eigentlichen Preis aber auch Erhöhungen oder sonstige produktbezogene Kosten)
- gemeinsame Festsetzung von Nachlässen/Rabatten, oder
- das Aufteilen von Produktmärkten, Gebieten oder Kunden (z B „wir halten uns von eurem Markt fern, wenn ihr aus unserem fernbleibt“).

Branchenversammlungen werden heutzutage so organisiert, dass keine Vorwürfe aufkommen, die Parteien würden zum Treffen von Absprachen oder wettbewerbswidrigem Verhalten zusammenkommen. Bei sämtlichen Versammlungen, bei denen Branchenteilnehmer vertreten sind, sollte jedoch stets Vorsicht walten.

Sie sollten jegliche wettbewerbswidrigen Maßnahmen oder diesbezüglichen Versuche Ihrer regionalen Rechtsabteilung melden.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** *Marthas Freund Ron arbeitet für einen der Konkurrenten von Sappi. Ron erwähnt, dass sein Unternehmen Preiserhöhungen plant, und lässt durchblicken, dass Rons Unternehmen mitziehen würde, wenn Martha Sappi dazu veranlassen könnte, die Preise für eine bestimmte Produktpalette anzuheben. Was sollte Martha tun?*

A

**Antwort:** *Martha sollte Ron erklären, dass dieses Gespräch als Preisabsprache angesehen werden könnte und dass sie nicht weiter darüber sprechen kann. Preisabsprachen sind illegal und können schwerwiegende Folgen für die betroffenen Unternehmen haben. Martha sollte das Gespräch umgehend ihrer Rechtsabteilung melden.*

F

**Frage:** *John, der für Sappi arbeitet, wird von Doris angesprochen, die für einen Konkurrenten arbeitet. Doris fragt John, ob Sappi beabsichtigt, an Ausschreibungen von zwei bestimmten Kunden teilzunehmen. Sie schlägt vor, dass John für den Kunden A ein höheres Gebot abgibt als Doris, damit Doris den Auftrag des Kunden A bekommt. Für den Kunden B würde sie ein höheres Gebot abgeben als John, damit John den Zuschlag vom Kunden B erhält. Was sollte John tun?*

A

**Antwort:** *John sollte Doris erklären, dass dieses Gespräch als Ausschreibungsabsprache und/oder Kundenzuteilung angesehen werden könnte und dass beide Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen könnten. Er sollte sich weigern, eine derartige Vereinbarung zu treffen. John sollte das Gespräch auch seiner Rechtsabteilung melden.*

## Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie die [Wettbewerbsrechtsrichtlinie von Sappi](#).
- Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung in Ihrer Region.



# Politische Angelegenheiten, problematische Zahlungen und Spenden

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit in aller Welt hat Sappi regelmäßig mit staatlichen Bediensteten zu tun. Unser Umgang mit Regierungen und unser Verhalten in der politischen Arena können sich auf unser Ansehen, unsere Geschäftstätigkeit weltweit und unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit staatlichen Bediensteten und sonstigen Beteiligten auswirken, von denen viele für die Erteilung von Lizenzen für unsere Geschäftstätigkeit oder für die Regulierung unserer Aktivitäten zuständig sind. Es ist unter allen Umständen wichtig, dass die Mitarbeiter vor dem Umgang mit staatlichen oder politischen Amtsträgern im Namen von Sappi Rat und die notwendigen Zustimmungen einholen.

Sappi versucht nicht, öffentliche Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen, und gemäß unserer Grundsätze der Gleichbehandlung und Inklusivität können wir keine einzelnen politischen oder religiösen Gruppen bevorzugen und unterstützen.

Aus den Mitteln der Sappi Limited oder ihrer Tochtergesellschaften dürfen keine direkten oder indirekten politischen Spenden an politische Kandidaten oder an politische Parteien oder Komitees in irgendwelchen Ländern gemacht werden.

Die Bestechung staatlicher Amtsträger in irgendwelchen Ländern verstößt strikt gegen die Grundsätze von Sappi, selbst wenn die Verweigerung einer solchen Zahlung dazu führen würde, dass wir eine Geschäftsmöglichkeit verlieren. Sappi-Mitarbeitern (und Geschäftspartnern, die für Sappi tätig sind) ist es untersagt, Zahlungen oder sonstige werthaltige Leistungen an staatliche Bedienstete zu leisten, um die Erfüllung von deren offiziellen Pflichten unangemessen zu beeinflussen oder einen sonstigen ungebührlichen Vorteil zu erlangen.

## Erwartetes Verhalten

- Verwenden Sie keine Sappi-Ressourcen für Beiträge zu politischen oder religiösen Gruppen.
- Mitarbeiter dürfen während ihrer bezahlten Arbeitszeit oder bei der Verwendung von Unternehmensressourcen (wie eMail, Telefon und Besprechungsräumen) ohne die vorherige Zustimmung ihrer unmittelbaren Vorgesetzten keine persönlichen politischen Aktivitäten verfolgen.
- Holen Sie eine Zustimmung ein, bevor Sie staatlichen Amtsträgern oder Bediensteten (direkt oder indirekt) Geschenke machen.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Karin arbeitet in der Logistik. Grenzbeamte können ihre Position missbrauchen, um Lieferungen zu verzögern oder ungerechtfertigte Bußgelder zu verhängen. Karin weiß, dass sie geringfügige Schmiergelder an diese staatlichen Bediensteten leisten kann, um dies zu verhindern und den Prozess zu beschleunigen. Kann Karin derartige Zahlungen vornehmen?

A

**Antwort:** Nein. Derartige Schmiergelder würden wahrscheinlich gegen lokale und sonstige Rechtsvorschriften gegen Bestechung und Korruption verstoßen.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Siphos Marketingleiter hat vor kurzem von einem Agenten erfahren, der Sappi helfen kann, in einem Land Geschäfte zu tätigen, in dem wir uns bisher nicht etablieren oder die notwendigen lokalen staatlichen Genehmigungen und Lizenzen erlangen konnten. Kann Siphos diesen Agenten für Sappi engagieren?

A

**Antwort:** Bevor Siphos den Agenten engagiert, muss er eine ordnungsgemäße Due Diligence durchführen, um sicherzustellen, dass der Agent einen guten Ruf hat und dass seine Geschäftspraktiken mit den maßgeblichen lokalen und globalen Rechtsvorschriften konform sind. Es sollten angemessene vertragliche Vereinbarungen getroffen und Überwachungsprozesse eingeführt werden. Dies ist wichtig, da Sappi für die Handlungen des Dritten haften könnte.

F

**Frage:** Eine religiöse Gruppe sammelt Geld für Opfer einer Naturkatastrophe, denen unabhängig von ihrer Religion geholfen werden soll. Franco weiß, dass Sappi keine Spenden an politische oder religiöse Gruppen erteilt. Ist in diesem Fall eine Ausnahme möglich?

A

**Antwort:** Ja. In diesem Fall kann Sappi eine Geldspende an den Katastrophenfonds in Erwägung ziehen, da der Fonds nicht auf eine bestimmte religiöse Gruppe abzielt und der Zweck des Fonds die Katastrophenhilfe ist.

F

**Frage:** Zara nutzt ihre Sappi-eMailadresse, um Stimmen für ihren Mann zu werben, der auf lokaler Ebene für ein politisches Amt kandidiert. Ist dies akzeptabel?

A

**Antwort:** Nein. Unternehmensressourcen dürfen nicht zu politischen Zwecken genutzt werden.

## Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie den [Abschnitt zu problematischen Zahlungen in der Antikorruptionsrichtlinie](#).
- Lesen Sie die [Konzernrichtlinie zum Geschäftspartner-Engagement](#).
- Lesen Sie die [Konzernrichtlinie zur verantwortungsvollen Unternehmensführung](#).
- Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung in Ihrer Region.
- Kontaktieren Sie den Group Head Corporate Affairs unter +27 (0)11 407 8044.





# Nutzung von Unternehmenseigentum, Personal, Ressourcen und Zeit

16

Das gesamte Eigentum von Sappi, von Computern und Maschinen bis hin zu geistigem Eigentum wie Patente oder Marken, sind wesentliche Hilfsmittel für unseren Erfolg. Der Missbrauch dieser Vermögensgegenstände könnte unser Geschäft und/oder unser Ansehen schädigen. Wir müssen uns um die Vermögensgegenstände kümmern, die wir täglich nutzen, und die persönliche Verantwortung für deren ordnungsgemäße Nutzung übernehmen.

## Erwartetes Verhalten

### Wir sollten Folgendes tun:

- Güter wie Firmenwagen und Computer ordnungsgemäß (sorgfältig und respektvoll) und rechtmäßig zu Firmenzwecken und (ggf.) zur zulässigen privaten Nutzung verwenden
- Unternehmensrichtlinien einschließlich von IT- und Kommunikationsrichtlinien (wie elektronische Kommunikation, Medien, soziale Medien) einhalten
- Gemäß den höchsten Service- und Leistungsstandards arbeiten
- Die effektive und effiziente Nutzung der bezahlten Arbeitszeit sicherstellen
- Aufgaben und Projekte kosteneffizient und innerhalb der kürzest möglichen Fristen fertigstellen, und
- Uns laufend um bessere, effizientere und effektivere Arbeitsweisen bemühen.

## Praktische Beispiele

**Frage:** Hannes benutzt einen Firmenlaptop, wenn er unterwegs ist. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte Hannes ergreifen?

**A**

**Antwort:** Neben den Kosten des Geräts können Laptops vertrauliche Firmeninformationen enthalten. Hannes muss versuchen, jederzeit für die Sicherheit des Laptops zu sorgen. Hannes sollte den Laptop bei Flügen nicht als Gepäck aufgeben und nicht an ungesicherten Orten wie z. B. in einem Auto lassen.

**Frage:** Jedes Mal, wenn Marie ihren Kollegen Mike sucht, um ein Arbeitsprojekt zu besprechen, legt Mike gerade eine Zigaretten-/Kaffee-/Internetpause ein. Mike scheint jeden Tag viele solcher Pausen einzulegen. Was sollte Marie tun?

**A**

**Antwort:** Wir müssen uns während unserer Arbeitszeit - auf die Geschäfte von Sappi konzentrieren. Mike verstößt gegen die Richtlinien von Sappi zur effektiven Zeitnutzung und zu den Arbeitszeiten. Wenn derartige Pausen übermäßig sind, ist dieses Verhalten inakzeptabel und es untergräbt die Motivation. Marie sollte ihren Kollegen auf ihre Bedenken ansprechen (wenn sie sich dies zutraut) oder mit ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Personalabteilung darüber sprechen.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Jenny benutzt Ihren Firmencomputer für Online-Banking. Ist dies akzeptabel?

A

**Antwort:** Ja. Mitarbeiter dürfen das Internet zu angemessenen privaten Zwecken nutzen, solange dies nicht häufig oder in erheblichem Ausmaß geschieht und die Arbeitsleistung des Mitarbeiters nicht beeinträchtigt.

## Wo finde ich weitere Informationen?



- Lesen Sie die IT-Richtlinie.
- Lesen Sie die regionalen Personalrichtlinien zum jeweiligen Thema.
- Lesen Sie die verschiedenen Richtlinien auf Sappi Net (einschließlich der Medienrichtlinie und der Richtlinie zu sozialen Medien sowie der Internetnutzungsrichtlinie und der Marken- und Corporate Identity-Leitlinien).
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung.



# Vertraulichkeit und Geheimhaltung

18

Zu den Informationsgütern von Sappi gehören unsere Aufzeichnungen, Systeme und unser geistiges Eigentum wie z B Handelsgeheimnisse und Patente. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Informationsgüter zu schützen und beim Umgang mit sensiblen oder proprietären Informationen diskret zu sein.

Personenbezogene Daten sind Daten, die direkt oder indirekt eine natürliche Person, einschließlich Mitarbeiter, Subunternehmer, Verwaltungsratsmitglieder, Aktionäre, Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern von Sappi identifizieren. Der ordnungsgemäße Schutz und die ordnungsgemäße Nutzung personenbezogener Daten zeigt Respekt und schafft Vertrauen.

Vertrauen ist ein wesentliches Element von Beziehungen. Unsere Beziehungen zu zahlreichen Beteiligten hängen von der Schaffung und Wahrung dieses Vertrauens ab. In den Ländern, in denen wir tätig sind, bestehen Rechtsvorschriften, die regeln, wie wir personenbezogene Daten erfassen, nutzen und vernichten.

## Erwartetes Verhalten

- Wir respektieren die Vertraulichkeit personenbezogener Daten. Diese Daten dürfen nicht unsachgemäß genutzt oder weitergegeben oder von unbefugten Personen genutzt werden.
- Wir schützen die Informationsgüter von Sappi und das geistige Eigentum vor Diebstahl, unbefugter Weitergabe oder Missbrauch.
- Wir nutzen personenbezogene, Lieferanten- und Kundendaten nur zur Unterstützung unserer Geschäftstätigkeit und zur Leistung von Arbeitnehmervergünstigungen sowie zur Erbringung von Kundenlösungen.
- Wir verfügen über Schutzvorkehrungen zum Schutz personenbezogener und Kundendaten und wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern und sonstigen zugangsberechtigten Personen, dass sie diese Vorkehrungen einhalten.
- Wir informieren natürliche Personen über die Erfassung und Verarbeitung ihrer Daten sowie ihre Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten.
- Wir erfüllen alle Vorschriften und vertraglichen Verpflichtungen in Bezug auf rechtswirksame und durchsetzbare geistige Eigentumsrechte Dritter einschließlich von Patenten, Urheberrechten, Handelsgeheimnissen und sonstigen urheberrechtlich geschützten Informationen.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** *Ellas Freundin, die für ein anderes Unternehmen arbeitet, hat sie um die Kontaktdaten einiger geschäftlicher Kontakte gebeten. Das Unternehmen von Ellas Freundin konkurriert nicht mit Sappi. Darf Ella die angeforderten Informationen herausgeben?*

A

**Antwort:** Geschäftliche Kontaktinformationen werden als personenbezogene Daten angesehen, da sie Einzelpersonen identifizieren können. Personenbezogene Daten dürfen nur auf Anweisung oder mit Zustimmung der betroffenen Person weitergegeben werden. Wenn Ella der Ansicht ist, dass Ellas geschäftliche Kontakte davon profitieren könnten, dass sie mit dem Unternehmen von Ellas Freundin in Kontakt treten, dann kann sie diese entweder fragen, ob sie ihre Kontaktdaten weitergeben darf, oder Ella kann die Informationen über das Unternehmen ihrer Freundin an ihre geschäftlichen Kontakte weitergeben.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Nompu wurde von einem Journalisten kontaktiert, der Informationen zu den aktuellsten Finanzergebnissen erfragte. Nompu hat gehört, dass die Ergebnisse hervorragend sind. Sie weiß, dass diese Nachricht den Aktienkurs von Sappi wahrscheinlich in die Höhe treiben wird. Daher glaubt sie, Sappi könne davon profitieren, wenn sie das Gehörte weitergibt. Sollte Nompu mit dem Journalisten sprechen?

A

**Antwort:** Nein. Nompu sollte den Journalisten an den regionalen Kommunikationsmanager oder an Corporate Affairs oder an das Group Investor Relations-Team verweisen. Nompu darf das, was sie gehört hat, nicht an den Journalisten weitergeben. Die Informationen, über die Nompu verfügt, sind eventuell falsch oder unvollständig. Selbst wenn die Informationen richtig sind, kann ihre Weitergabe an den Journalisten zu diesem Zeitpunkt unangebracht und für Sappi schädlich sein.

F

**Frage:** Frederique hat sein privates Mobiltelefon so eingerichtet, dass er seine Sappi-eMails, seinen Terminkalender und seine Kontakte darauf einsehen kann. Kann Frederique den Mobiltelefon-Passcode entfernen?

A

**Antwort:** Nein. Das Entfernen des Mobiltelefon-Passcodes kompromittiert die Sicherheit des Geräts und kann dazu führen, dass unbefugte Dritte Zugriff auf Sappi-eMails bekommen.

F

**Frage:** Karl hat im Fitnessstudio ein Gespräch anderer Sappi-Mitarbeiter über Sappi-Angelegenheiten gehört. Was sollte er tun?

A

**Antwort:** Wenn Karl der Ansicht ist, dass die besprochenen Informationen sensibel oder vertraulich sind, sollte er die Parteien darauf hinweisen, dass ihr Gespräch mitgehört werden kann. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen nicht öffentlich verbreitet werden.

### Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie die Richtlinie zu sozialen Medien von Sappi.
- Sprechen Sie mit der Kommunikationsabteilung in Ihrer Region.





# Persönliches Verhalten im Umgang mit sozialen Medien

20

## Kommunikation

Da sich Soziale Medien stetig entwickeln und verändern, werden Sappi's Social Media Verhaltensregeln in regelmäßigen Abständen aktualisiert und angepasst, um sicherzustellen, dass die Interessen des Unternehmens gewahrt werden und Sappi's Ruf geschützt wird.

Soziale Medien unterscheiden sich nicht von allen anderen Kommunikationsformen und müssen mit derselben Sorgfalt genutzt werden. Der Unterschied besteht darin, dass die Kommunikation unmittelbar ist und sehr schnell einen sehr großen Personenkreis erreichen kann. Ein Fehler oder eine unüberlegte Bemerkung kann der Person, der Marke oder dem Ansehen des Unternehmens daher (schneller) schaden als andere Kommunikationsformen. Es ist außerdem sehr schwierig, Kommentare oder Veröffentlichungen aus sozialen Netzwerken zu entfernen oder ihre Verbreitung selbst nach ihrer Löschung zu verhindern.

Selbst wenn Sie privat einen Kommentar zu einer Angelegenheit abgeben, die nichts mit Sappi zu tun hat, könnten Sie das Ansehen von Sappi schädigen.

### Erwartetes Verhalten

- Nutzen Sie während der Arbeitszeiten und auf Unternehmensgeräten keine sozialen Medien, es sei denn, es hat mit der Arbeit zu tun und ist gemäß der entsprechenden Richtlinie zulässig.
- Internetbeiträge dürfen keine Logos oder Marken von Sappi enthalten und müssen mit den Urheberrechts-, Datenschutz-, Nutzungs-, Finanzberichterstattungs- und sonstigen maßgeblichen Rechtsvorschriften konform sein.
- Schützen Sie sich selbst, Ihre eigenen Daten und die anderer sowie das Unternehmensprofil und Ansehen von Sappi.
- Das Internet ist nicht anonym und vergisst nichts. Ihre Veröffentlichungen auf sozialen Medien sind weitreichend zugänglich und wahrscheinlich lange sichtbar. Überdenken Sie den Inhalt daher bitte sorgfältig, bevor Sie etwas im Internet veröffentlichen.

## Praktische Beispiele

**Frage:** Leola nutzte ihren eigenen Computer und fand einen Blog, in dem vertrauliche Informationen von Sappi offengelegt wurden. Was sollte sie tun?

F

A

**Antwort:** Eine derartige Offenlegung vertraulicher Informationen ist streng verboten. Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit Ihrem Vorgesetzten und informieren Sie Corporate Affairs.

**Frage:** Chan besucht während der Arbeit regelmäßig Chatrooms im Internet. Ist dies akzeptabel?

F

A

**Antwort:** Nein. Sofern es Chan nicht ausdrücklich gestattet ist, im Rahmen seiner Tätigkeit Internet-Chatrooms zu besuchen, ist es nicht akzeptabel, dass er auf Sappi-Computern während der Arbeitszeit Internet-Chatrooms besucht. Er sollte dies in seiner Freizeit auf seinem eigenen Computer tun.

### Wo finde ich weitere Informationen?

- Lesen Sie die Richtlinie zu sozialen Medien von Sappi.
- Lesen Sie die [Personalrichtlinie von Sappi](#).
- Sprechen Sie mit der Kommunikationsabteilung oder der Rechtsabteilung in Ihrer Region.



# Wir befolgen das internationale Handelsrecht

Ein freier und fairer Handel ermöglicht Unternehmen den Ausbau ihrer Märkte und den weltweiten Handel, wodurch für die Geschäftspartner Wert geschöpft wird. Als globales Unternehmen beliefert Sappi Kunden in mehr als 100 Ländern mit Viskosezellstoff, Papierzellstoff, Papierlösungen und sonstigen Mehrwertprodukten. Das ist nur unter Einhaltung der mit dem grenzüberschreitenden Handel verbundenen Rechtsvorschriften möglich.

## Erwartetes Verhalten

Befolgen Sie das Handelsrecht der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, einschließlich der gesetzlichen Bestimmungen und internationalen Resolutionen in Bezug auf:

- Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren, Dienstleistungen oder Technologie.
- Handelsverbote in Bezug auf bestimmte Länder, Organisationen oder Leute (z B UN-Sanktionen).
- Staatliche Genehmigungen, Lizenzen oder sonstige Anforderungen für den Abschluss einer Transaktion oder eines Verkaufs.
- Produktbeschriftung.

Verschaffen Sie sich ein Verständnis davon, mit welchen Ländern oder Personenkreisen wir aufgrund von Sanktionen oder sonstigen Beschränkungen keine Geschäfte tätigen dürfen.

Engagieren Sie Unternehmen und Geschäftspartner, die sich verpflichten, internationales Handelsrecht einzuhalten.

## Praktische Beispiele

F

**Frage:** Morgan arbeitet im Vertrieb und wurde vor kurzem von einem ausländischen Unternehmen kontaktiert, das Sappi-Produkte kaufen möchte. Der potenzielle Kunde hat seine Zentrale in einem Land, in dem Sappi noch nie Geschäfte getätigt hat. Was sollte sie tun?

A

**Antwort:** Vor dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung mit dem potenziellen Kunden sollte Morgan zunächst eine Verträglichkeits-Prüfung vornehmen, um sicherzustellen, dass Sappi keine Geschäfte mit einem Land oder einer Organisation tätigt, das bzw. die rechtmäßig auferlegten Sanktionen unterliegt.

## Wo finde ich weitere Informationen?

Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf das internationale Handelsrecht haben, sprechen Sie bitte mit einem Vertreter der Rechtsabteilung in Ihrer Region.

Alle relevanten Richtlinien finden Sie entweder im Sappi Net unter <http://sappinet.za.sappi.com/policies> (für Mitarbeiter) oder auf unserer Website unter <http://www.sappi.com/policies>.



[www.sappi.com](http://www.sappi.com)

**sappi**

**Inspired by life**