

SEU-klokkenluidersbeleid

In overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/1937 (de 'EU-klokkenluidersrichtlijn') die voorziet in gedeelde minimumnormen om een hoog beschermingsniveau te waarborgen voor personen die schendingen van de wetgeving en het beleid van de Europese Unie melden (en ook nationale wetten voor zover vereist op het niveau van de lidstaten), heeft de Sappi Group een meldsysteem ingevoerd dat het beheer mogelijk maakt van meldingen, inclusief anonieme, die zijn ingediend door personen die informatie hebben verkregen over schendingen in een werkgerelateerde context. Dit beleid is primair van toepassing op alle werknemers van de juridische entiteiten van Sappi in de EU (de 'EU-entiteiten van Sappi' of 'SEU'), maar ook op andere personen zoals hieronder beschreven, en het bestaat naast het klokkenluidersbeleid van de Sappi Group dat van toepassing blijft op alle werknemers van Sappi.

Waarom hebben we naast het eigen klokkenluidersbeleid van de Sappi Group, ook een SEU-klokkenluidersbeleid?

Sappi heeft specifieke kanalen ingesteld en beschikbaar gesteld aan werknemers van zijn EU-entiteiten om schendingen te kunnen melden in overeenstemming met de EU-klokkenluidersrichtlijn. Dit beleid heeft de volgende hoofddoelstellingen:

- **Uitleg geven over** de verschillende kanalen waarvan een klokkenluider kan gebruik maken om melding te doen van een schending en hoe zulke meldingen door de Sappi Group moeten worden afgehandeld;
- **Het bevorderen van** een werkomgeving waar klokkenluiders zich veilig voelen om op een onpartijdige en objectieve manier en in goed vertrouwen, punten van zorg te kunnen melden over feiten die zij beschouwen als schendingen van de wet of van goede beroepspraktijken;
- **De openbaarmaking van dergelijke feiten** vergemakkelijken om ze te stoppen en te voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen, en indien nodig, passende sancties treffen;
- **De klokkenluider** en ook personen gerelateerd aan de klokkenluider en

'facilitators' beschermen tegen elke vorm van wraak of vergelding;

- **De vertrouwelijkheid** van de meldingen en de gegevens van de klokkenluider en van de gemelde persoon waarborgen;
- De Sappi Group in staat stellen het **vertrouwen** van zijn medewerkers en belanghebbenden te **behouden** door onwettig gedrag of wangedrag voor zover redelijkerwijs mogelijk, te voorkomen of te verhelpen.

De betrokkenheid van Sappi bij ethische bedrijfspraktijken is vastgelegd in de **Ethische code van Sappi**.

Omdat in sommige rechtsgebieden van de EU, naast de voorschriften van de klokkenluidersrichtlijn, bepaalde regels kunnen zijn opgenomen in de lokale wetgeving, kan dit beleid worden geïntegreerd met 'lokale' addenda die bedoeld zijn om aan klokkenluiders uit te leggen welke aanvullende regels van toepassing kunnen zijn in hun land, als die er zijn.

Het **SEU-klokkenluidersbeleid** moet worden gezien in aanvulling op het klokkenluidersbeleid van de **Sappi Group**, dat bepalingen bevat die van belang zijn voor alle eenheden en werknemers van Sappi met betrekking tot het

SEU-klokkenluidersbeleid

melden van wangedrag en onverkort van toepassing blijft.

Werknemers van Sappi EU-entiteiten moeten naar dit SEU-klokkenluidersbeleid verwijzen bij het melden van zaken die onder dit beleid vallen (zie hieronder bij 'Wat kan worden gemeld'). Bij het melden van zaken die niet onder dit beleid vallen, is het klokkenluidersbeleid van de Sappi Group onverkort van toepassing.

Wie kan op grond van dit beleid melding doen?

De volgende personen kunnen melding doen op grond van dit beleid, voor zover (indien van toepassing) ze een werkrelatie hebben met een EU-entiteit van Sappi:

- Huidige en voormalige werknemers, fulltime of parttime, voor bepaalde of onbepaalde tijd, inclusief tijdelijk personeel, vrijwilligers, stagiairs en leerlingen, betaald of onbetaald;
- Externe belanghebbenden zoals klanten, leveranciers, agenten, zakenpartners of onderaannemers en hun personeel;
- Sollicitanten;
- Aandeelhouders en leden van bestuurs-, leidinggevende of controleorganen, inclusief leden zonder uitvoerende bevoegdheden

Wat kan worden gemeld?

De volgende zaken kunnen worden gemeld via de meldingskanalen die in dit beleid worden beschreven:

- Schendingen van de Ethische Code van Sappi of het beleid en de procedures van de groep;
- Schendingen van de wetgeving en het beleid van de Europese Unie, onder andere op de volgende gebieden:
 - overheidsopdrachten;

- financiële diensten, producten en markten, en het voorkomen van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en de financiële belangen van de EU;
- productveiligheid en -naleving;
- transportveiligheid;
- bescherming van het milieu;
- voedsel- en voederveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van privacy en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- gebieden met betrekking tot de interne markt van de EU, waaronder schendingen van de regels voor staatssteun, mededingingswetten en vennootschapsbelasting;
- Een strafbaar feit (bijv. corruptie, fraude), zoals bepaald door de lokale wetgeving;
- Bedreiging of aantasting van het algemeen belang;
- Bijkomende schendingen of overtredingen die relevant kunnen zijn in overeenstemming met de wetgeving van specifieke rechtsgebieden (bijv. schendingen van organisatiemodellen die door Italiaanse entiteiten zijn aangenomen op grond van Wetgevingsdecreet 231/2001). Indien van toepassing, raadpleeg het addendum bij dit beleid over jouw land.

De klokkenluider moet in een werkgerelateerde context kennis hebben genomen van de gemelde feiten.

De kanalen om melding te doen op grond van dit beleid, zijn niet bedoeld als platform voor het melden van routinematige kwesties of klachten van persoonlijke aard, waaronder bijvoorbeeld Human Resources-gerelateerde kwesties zoals beloning, loopbaanontwikkeling en andere zaken van soortgelijke aard. Het systeem mag ook niet worden gebruikt voor dringende

gezondheids-, beveiligings- of veiligheidsproblemen; dit soort kwesties moet worden gemeld volgens het toepasselijke Sappi-beleid.

Een schending melden

Meldingen van schendingen van dit beleid kunnen worden gedaan via de **Ethische Hotline van Sappi**, die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bereikbaar is via verschillende kanalen die toegankelijk zijn via het groepsbrede [Convercent Helpline Portal van de Sappi Group](#). Dit portal wordt ook genoemd in de Ethische Code van de Sappi Group.

Zaken die onder dit beleid vallen, kunnen op een van de volgende manieren worden gemeld:

- Schriftelijk via het portal: zie [*Een incident melden*].
- Mondeling door de Convercent Helpline te bellen: zie [*Ik wil graag iemand spreken*]. Voor internationale telefoongesprekken is een vervolgkeuzelijst beschikbaar met de locatie van de beller en het internationale nummer van diens land [*Internationaal bellen*].

Telefoongesprekken worden beantwoord door een onafhankelijke derde partij. De derde partij zal een aantal vragen stellen die zullen helpen bij het opstellen van een rapport over de feiten rond het geuite punt van zorg.

De klokkenluider krijgt een referentienummer dat het gesprek kenmerkt, mocht de beller later willen terugbellen om extra informatie te verstrekken of om na te gaan wat er is gedaan met de gemelde schending.

Klokkenluiders hebben recht op **een persoonlijk gesprek** dat binnen een redelijke termijn zal worden gepland door de aangewezen functie (zoals hieronder gedefinieerd).

De beschikbare meldingskanalen zorgen ervoor dat klokkenluiders de melding in hun

moedertaal kunnen doen om niet op taalbarrières te stuiten.

Zoals uitgelegd op het Hotline-platform, kan de klokkenluider kiezen om anoniem te blijven of zijn naam en informatie bekend te maken. Anonimiteit maakt de afhandeling van zaken complexer, maar Sappi respecteert deze keuze en zal ook zulke gevallen zo goed mogelijk afhandelen.

Naast de bovenstaande interne meldingskanalen zijn er ook beveiligde **externe meldingskanalen** (bijv. opgezet door de landelijke bevoegde autoriteiten of bureaus voor corruptiebestrijding van dat land) die vertrouwelijkheid waarborgen. Klokkenluiders die meldingen doen via externe kanalen, genieten dezelfde bescherming als degenen die intern meldingen doen. Intern melding doen wordt echter aangemoedigd om ervoor te zorgen dat het gemelde wangedrag, tijdig kan worden beoordeeld en aangepakt door onafhankelijke personen met bedrijfsinzicht.

Externe kanalen moeten worden gebruikt wanneer interne meldingskanalen niet beschikbaar of niet effectief zijn (bijv. wanneer de klokkenluider geen feedback ontvangt op een melding die via interne kanalen is gedaan), of als de klokkenluider goede redenen heeft om aan te nemen dat als deze melding doet via interne kanalen, er geen follow-up zou zijn of dat dit zou kunnen leiden tot vergelding.

Zoals gezegd heeft elke lidstaat een bevoegde autoriteit aangewezen om externe meldingen van schendingen te ontvangen, te beantwoorden en op te volgen. Ga naar de websites van de aangewezen autoriteit in je land om te controleren welke specifieke regels en manieren van melding doen, lokaal van toepassing zijn.

Een klokkenluider kan een schending **openbaar maken** (bijvoorbeeld via sociale media of door de media of de pers te informeren) en profiteren van de bescherming die wordt geboden aan degenen die

schendingen melden via interne of externe kanalen, als deze:

- eerder intern of extern melding heeft gedaan, maar geen tijdige actie is ondernomen, of
- redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de schending een dreigend of duidelijk gevaar vormt voor het openbaar belang, of in geval van een externe melding, dit kanaal ontoereikend zou zijn omdat er weinig kans is dat de schending effectief zou worden aangepakt, of dat er risico op vergelding is vanwege bijzondere omstandigheden rond de zaak.

Ongeacht het gebruikte kanaal, moeten meldingen goed gemotiveerd zijn, te goeder trouw zijn ingediend en gebaseerd zijn op precieze en consistente elementen die de klokkenluider ertoe hebben gebracht er redelijkerwijs op te vertrouwen dat de gemelde omstandigheden waar zijn. Bij meldingen moet de betrokken persoon worden genoemd (d.w.z. de persoon aan wie de schending die het onderwerp is van de melding wordt toegeschreven) en moeten alle beschikbare documenten en informatie worden verstrekt om de gemelde omstandigheden aan te tonen.

Wie is de lokale contactpersoon en wie ontvangt de melding?

Een onafhankelijke en specifiek opgeleide persoon (de 'aangewezen functie') wordt aangewezen als eerste contactpersoon en ontvanger van de gemelde punten van zorg (bijv. Group Internal Audit). Indien nodig, en afhankelijk van het type gemelde schending, kan de melding op 'need to know'-basis ook door andere onpartijdige personen zonder belangenconflict worden ontvangen.

In elk geval hebben alle personen die de melding ontvangen, de plicht om hiermee om te gaan met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Hieronder valt ook de identiteit van de klokkenluider en van de persoon aan wie het gemelde gedrag wordt toegeschreven, en ook

de informatie die tijdens de onderzoeksfase wordt verzameld. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot wettelijke sancties.

Binnen welk tijdsbestek moeten we reageren als iemand de klok luidt?

Na ontvangst van een melding is Sappi verplicht de klokkenluider binnen zeven (7) dagen een ontvangstbevestiging te sturen. Bovendien moet Sappi binnen een periode van drie (3) maanden na ontvangst van de melding, de klokkenluider een reactie geven.

Wat gebeurt er nadat iemand de klok heeft geluid?

Zodra een melding van een schending is ingediend en is vastgesteld dat deze binnen het toepassingsgebied van dit beleid valt, volgt een onderzoek dat op een eerlijke, objectieve en grondige manier wordt uitgevoerd.

Er kan contact worden opgenomen met de klokkenluider om de verstrekte informatie en documenten te verduidelijken en/of aan te vullen.

Er wordt ook contact opgenomen met de gemelde persoon aan wie de schending wordt toegeschreven zodat deze persoon zijn recht op verdediging kan uitoefenen, echter op voorwaarde dat dit niet onverenigbaar is met de noodzaak om de feiten waarop de melding betrekking heeft, correct te verifiëren en/of dat dit waarschijnlijk niet leidt tot mogelijke uitingen van vergelding tegen de klokkenluider.

Meldingen kunnen worden afgewezen als deze:

- ongegrond worden geacht;
- buiten de reikwijdte van dit beleid vallen;
- niet geverifieerd zijn.

In dit geval stelt de aangewezen functie de klokkenluider op de hoogte van de afsluiting van de procedure. Als deze eerder is

SEU-klokkenluidersbeleid

geïnformeerd, wordt ook de gemelde persoon hiervan op de hoogte gebracht.

Als de melding ongegrond is en de klokkenluider die heeft gedaan met opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, zal de aangewezen functie de bevoegde disciplinaire functie van het bedrijf informeren voor mogelijke activering van een disciplinaire procedure in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als de melding als gegrond wordt beschouwd, zal de aangewezen functie:

- de klokkenluider INFORMEREN over de uitkomst van het onderzoek. Als de gemelde persoon eerder is geïnformeerd, wordt ook deze hiervan op de hoogte gebracht;
- een rapport VERSTUREN naar de verantwoordelijke persoon of afdeling (bijv. HR) die de bevoegde disciplinaire functie is voor het nemen van de nodige maatregelen, in overeenstemming met het toepasselijke contract en/of disciplinaire systeem in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De dossiers van de meldingen (inclusief alle documenten die tijdens de onderzoeksfase zijn opgesteld), moeten veilig worden bewaard op een manier die de vertrouwelijkheid beschermt en niet langer dan nodig is voor adequaat beheer van de hele procedure. Merk op dat de bewaartermijn per land kan verschillen.

Eisen inzake gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat veilig en rechtmatig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klokkenluiders. Er

moeten passende maatregelen zijn getroffen (zowel organisatorisch als systeemtechnisch) om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze informatie. SEU heeft een toereikende strategie ontwikkeld voor het omgaan met en het beschermen van de verwerking van persoonsgegevens en voor het beheer van afwijkingen in lokale bewaartermijnen.

Enkele van de belangrijkste maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen, zijn:

De toegang tot de persoonsgegevens van klokkenluiders is beperkt tot alleen degenen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren ('need to know'-principe).

Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen met behulp van versleuteling en toegangscontroles om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen.

Een beveiligde hotline voor klokkenluiders die zij kunnen gebruiken om punten van zorg anoniem te melden.

Als er sprake is van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van klokkenluiders, zal het bedrijf die inbreuk onderzoeken, stappen ondernemen om het risico te beperken en voorkomen dat het opnieuw gebeurt (zie SEU-beleid voor kennisgeving van inbreuken in verband met gegevens).

Bescherming van klokkenluiders

Vergelding is een typische reden tot zorg voor personen die een schending willen melden, omdat de dader van een schending – en ook degenen die profiteren van een schending – kunnen proberen om wraak of represailles te nemen tegen een klokkenluider, ook om zichzelf te beschermen tegen juridische of disciplinaire maatregelen.

SEU-klokkenluidersbeleid

Als een klokkenluider zich zorgen maakt over represailles, dan mag die persoon zijn of haar melding doen met behulp van de beschikbare vertrouwelijke of anonieme meldingsmechanismen. Klokkenluiders moet er ook voor zorgen dat niemand weet dat ze melding hebben gedaan.

Sappi verzekert dat we geen represailles zullen tolereren tegen personen die te goeder trouw een melding doen. Elke vorm van vergelding of represailles is een schending van het bedrijfsbeleid en wellicht ook van de wet, en kan worden gemeld via de hierboven beschreven meldingskanalen.

Sappi verzekert dat we personen die te goeder trouw melding doen niet zullen onderwerpen aan maatregelen of zullen benadelen, en dat er passende maatregelen en sancties zullen worden getroffen tegen iedereen die represailles neemt tegen of op enigerlei wijze een klokkenluider benadeelt die te goeder trouw handelt.

De bescherming van klokkenluiders die te goeder trouw handelen geldt ook voor:

1. Familieleden zoals echtgenoten, partners, ouders, kinderen, broers en zussen en andere personen die financieel afhankelijk zijn van de klokkenluider.
2. Medewerkers en collega's van de klokkenluider die te maken kunnen krijgen met vergelding als gevolg van hun betrokkenheid bij of steun aan de klokkenluider.
3. Personen die de klokkenluider ondersteunen bij het te goeder trouw melden van een schending (facilitators).
4. Juridische entiteiten waarvan de klokkenluider eigenaar is of waarvoor hij of zij werkt of anderszins een werkgerelateerde relatie mee heeft.

Zoals hierboven al vermeld, is deze bescherming niet van toepassing op personen

die willens en wetens valse meldingen doen, valse verklaringen afleggen, misleidende informatie verstrekken of in het algemeen te kwader trouw handelen (bijvoorbeeld door smaad of een lasterlijke aanklacht). Deze personen kunnen sancties worden opgelegd en er kunnen juridische stappen worden ondernomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Sappi heeft een Group Anti Retaliation Policy (groepsbeleid tegen represailles) aangenomen en we verzoeken alle werknemers en belanghebbenden hiervan kennis te nemen. Merk op dat met betrekking tot het melden van schendingen ingediend op grond van dit SEU-klokkenluidersbeleid, de bescherming tegen vergeldingsgedrag die wordt geboden op grond van het groepsbeleid tegen represailles, ook van toepassing is op de hierboven genoemde personen/juridische entiteiten.