

# ETHIKKODEX



Taking  
wood  
further

## 0. VISION, MISSION UND WERTE

### 1. EINFÜHRUNG

#### 1.1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

#### 1.2 VERPFLICHTUNG VON SONAE ARAUCO

#### 1.3 VERPFLICHTUNG DER MITARBEITENDEN

#### 1.4 AUSLEGUNG UND AKTUALISIERUNG

### 2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSEGRUPPEN

#### 2.1 BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITENDEN

#### 2.2 BEZIEHUNGEN ZU AKTIONÄREN UND SONSTIGEN INVESTOREN

#### 2.3 BEZIEHUNGEN ZU REGIERUNGSORGANEN UND KOMMUNEN

#### 2.4 BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN

#### 2.5 ZUWENDUNGEN UND BEWIRTUNG

#### 2.6 BEZIEHUNGEN ZU MITBEWERBERN

### 3. DIE ETHIKKOMMISSION

### 4. OFFENLEGUNG VON VERSTÖSSEN („UNREGELMÄSSIGKEITEN“)

### VISION

UNSERE VISION IST ES, HOLZWERKSTOFFLÖSUNGEN FÜR EIN BESSERES LEBEN, EINE BESSERE ZUKUNFT UND EINE BESSERE WELT ZU SCHAFFEN.

Wir glauben an den Wert von Holz für das Leben der Menschen. Unsere Vision ist es, nachhaltige Holzwerkstofflösungen zu schaffen, um die Lebensqualität zu steigern und einen positiven Einfluss auf die Welt sowie zukünftige Generationen zu nehmen. Unser Ziel ist es, die bevorzugte Holzwerkstoffmarke von Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten und Communitys zu werden.

## MISSION

UNSERE MISSION IST DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, PRODUKTION UND LIEFERUNG VON ERNEUERBAREN, HOLZBASierten LÖSUNGEN DURCH UNTERNEHMERISCHE SPITZENLEISTUNG, INNOVATION, ENGAGIERTE MITARBEITENDE SOWIE PARTNERSCHAFTEN, UM LANGFRISTIGE WERTE ZU GENERIEREN.

Wir haben eine industrielle Unternehmensseele und möchten langfristige, wertvolle Partnerschaften aufbauen. Wir fördern die Wiederverwertbarkeit von Holz, die Kreislaufwirtschaft sowie die Bindung und Speicherung von CO<sub>2</sub>. Durch leidenschaftliche, transparente und kompetente Zusammenarbeit mit unseren Partnern streben wir nach Exzellenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir arbeiten jeden Tag aufs Neue daran, die von unseren Kunden angestrebten Ziele weiter voranzubringen, indem wir eine attraktive Kombination aus Fachkompetenz, Funktionalität, Qualität, Design und Service bieten.

### WERTE

#### ERFOLGSSICHERE INDUSTRIELLE UNTERNEHMENSSEELE

Mit einer langfristigen Unternehmensvision und ehrgeizigen Wachstumszielen ist Sonae Arauco ein traditionsreiches Unternehmen mit über Generationen hinweg gewachsenen starken Wurzeln. Wir besitzen den Mut, Risiken einzugehen und die finanzielle Stabilität, diese als neue Herausforderungen anzunehmen. Dabei sind wir überzeugt, dass unser Know-how und unsere hohen Qualitätsstandards uns kontinuierlich voranbringen werden.

- HOLZWERKSTOFFKOMPETENZ
- LANGE UNTERNEHMENSVISION
- SOLIDE WACHSTUMSAMBITIONEN

#### VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT MIT HOLZWERKSTOFFEN

Sonae Arauco entwickelt Innovationen im Holzwerkstoffbereich weiter, um ein international führendes Unternehmen in dieser Branche zu sein. Wir entwickeln nachhaltige und erneuerbare Holzwerkstofflösungen für ein besseres Leben und eine bessere Welt. Dabei gehen wir über die Produkte hinaus, um zweckgerichtete Lösungen zu bieten, die das Leben der Menschen verbessern.

- NACHHALTIG UND ERNEUERBAR
- INNOVATIV
- ZWECKGERICHTET

## ALLIANZEN – SO BESTÄNDIG WIE HOLZ

Sonae Arauco setzt auf Teamarbeit, ein sicheres Arbeitsumfeld, Kooperation sowie beständige Partnerschaften. Ethik und Transparenz sind tief in unserem Engagement gegenüber unseren Stakeholdern verwurzelt. Der respektvolle Umgang mit der Umwelt und der Gesellschaft hat für uns höchste Priorität.

> ETHIK UND  
TRANSPARENZ

> BESTÄNDIGE  
PARTNERSCHAFTEN

> SICHERHEIT UND  
GESELLSCHAFTLICHES  
ENGAGEMENT



## 1. EINFÜHRUNG

### 1.1. GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Unser Ethikkodex („Kodex“) enthält eine Reihe von Standards, die auf unseren gemeinsamen Werten beruhen, an denen sich die Aktivitäten der Sonae Arauco Unternehmensgruppe (nachfolgend „Gruppe“, „Sonae Arauco“ oder „Unternehmen“ genannt) orientieren. Er gilt für jede in der Gruppe angestellte Person, einschließlich der satzungsgemäß bestellten Vorstände von Sonae Arauco, S.A. und für Unternehmen der Gruppe, Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeitende (einschließlich Zeitarbeitskräfte). Unser Kodex beschreibt die grundlegenden und wesentlichen Prinzipien und Werte, die von allen Mitarbeitenden bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit einzuhalten sind. Er wurde nicht so konzipiert, dass er alle etwaigen Situationen abdeckt oder eine Zusammenfassung aller für Sonae Arauco geltenden Gesetze und Vorschriften darstellt. Dieser Kodex darf unter keinerlei Umständen als Ersatz oder Aufhebung anderer interner Richtlinien und/oder Verfahren betrachtet werden.

### 1.2. VERPFLICHTUNG VON SONAE ARAUCO

Sonae Arauco wahrt und unterstützt aktiv die höchstmöglichen ethischen Standards beruflichen Verhaltens im gesamten Unternehmen, wobei die strikte Beachtung des geltenden Rechts Priorität hat.

Die Verpflichtung zur Einhaltung von Verhaltensstandards muss von der Unternehmensleitung ausgehen. Deshalb wird von hochrangigen Führungskräften von Sonae Arauco erwartet, dass sie durch ihr Handeln ein Vorbild für die gesamte Organisation sind, indem sie die Annahme und Durchsetzung dieser Standards aktiv vorantreiben, die strikte Durchsetzung von Gesetzen sicherstellen, deren Einhaltung kontinuierlich überwachen und den Mitarbeitenden klar vermitteln, dass die Nichteinhaltung geltender Gesetze nicht nur rechtliche, sondern auch disziplinarische Konsequenzen zur Folge haben kann.





## 1. EINFÜHRUNG

### 1.3.

#### VERPFLICHTUNG DER MITARBEITENDEN

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Verhaltensstandards von allen Mitarbeitenden in allen Unternehmen der Gruppe akzeptiert wird. Da Sonae Arauco darüber hinaus länderübergreifend tätig ist, passt sich das Unternehmen den Richtlinien und Maßnahmen, die spezifische ethische Belange in diesen Ländern tangieren, entsprechend an.



## 1.4. AUSLEGUNG UND AKTUALISIERUNG

Bei Problemen in Bezug auf das Geschäftsgebaren müssen die Mitarbeitenden immer den gesunden Menschenverstand und ein gesundes Urteilsvermögen walten lassen und im Zweifelsfall zum weiteren Vorgehen in einer bestimmten Situation um Hilfe bitten. Alle Personen, die diesem Kodex verpflichtet sind, sind dafür verantwortlich, dass die Erfüllung seiner Vorgaben anerkannt, befolgt, eingehalten und sichergestellt wird.

In bestimmten Fällen können die im Kodex dargelegten Vorgaben über die gesetzlich verankerten Bestimmungen hinausgehende oder zusätzliche Standards beinhalten. Geltende Gesetze sind in allen Belangen uneingeschränkt anwendbar, selbst wenn sie im vorliegenden Kodex nicht ausdrücklich Erwähnung finden. Ebenso tragen geltende Gesetze zu dessen Inhalt bei oder ergänzen den Kodex an Stellen, wo eine entsprechende Regelung fehlt.

Jegliche Nachfragen oder Einwände hinsichtlich der Auslegung dieses Kodexes werden der Ethikkommission vorgetragen, die für die Festlegung der Bedeutung und den Geltungsbereich seiner Vorgaben verantwortlich ist.

Des Weiteren ist die Ethikkommission für die Bewertung von regulatorischen Änderungen zuständig und dafür, dem Vorstand entsprechende Abänderungen am Inhalt des Kodex vorzuschlagen.

## 2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN

### 2.1 BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITENDEN

#### 2.1.1. Respekt, Verantwortlichkeit und Kooperation

Beziehungen zu Mitarbeitenden beruhen auf der Achtung jedes Einzelnen. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie respektvoll, höflich und fair miteinander umgehen und dass sie sich bei ihren Bemühungen um Bestleistung und Zielerreichung an den Prinzipien von Kooperation, Teamwork und Verantwortlichkeit orientieren.

**Sonae Arauco untersagt diskriminierendes Verhalten** sowie diskriminierende Sprache aufgrund von Faktoren wie Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Nationalität, Abstammung, Familienstand, Behinderung. Das Verbot willkürlicher Diskriminierung gilt auch für Werbe- und Einstellungsverfahren sowie für die Beschäftigungsbedingungen von Mitarbeitenden, wie z. B. Aufgaben, Ausbildung, Löhne und Gehälter, Sozialleistungen, Beförderung, Versetzung, Disziplinarmaßnahmen und Behandlung.

**Mobbing und sexuelle Belästigungen sind** bei Sonae Arauco ebenfalls untersagt. Alle Mitarbeitenden, die der Ansicht sind, dass sie

Opfer eines solchen untersagten Verhaltens geworden sind, haben das Recht, gemäß den in diesem Kodex festgelegten Meldeverfahren vorzugehen.

#### 2.1.2. Schutz von Vermögenswerten und Vertraulichkeit

Die (materiellen und immateriellen) Vermögenswerte von Sonae Arauco sind für berufliche Zwecke zu verwenden und dürfen nicht zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil anderer Personen genutzt werden, es sei denn, dies ist durch interne Verfahren ausdrücklich gestattet.

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, das Unternehmenseigentum durch eine vernünftige und rationelle Nutzung von Ressourcen zu schützen. Die Mitarbeitenden müssen die Sicherheitsrichtlinien einhalten, um Unfälle zu vermeiden und die Vermögenswerte des Unternehmens nicht zu gefährden.

Den Mitarbeitenden ist es nicht gestattet, sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen oder Dritte zu unterstützen, indem sie Know-how und Informationen nutzen, welche die Geschäftstätigkeiten von Sonae Arauco betreffen. Sie sind zudem verpflichtet, die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen über das Unternehmen sowie seine Kunden und Lieferanten zu wahren.

### 2.1.3. Interessenkonflikte

**Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeitenden bzw. seiner oder ihrer Familie, Beziehungen oder finanziellen Aspekte, Urteilsvermögen, Entscheidungen oder Handeln während der Arbeit beeinträchtigen könnten.**

Einige Beispiele für Interessenkonflikte:

Mitarbeitende, die ihre Stellung am Arbeitsplatz ausnutzen, um einen Freund/eine Freundin oder ein Familienmitglied bevorzugt zu behandeln;

Mitarbeitende, die eine intime persönliche Beziehung zu ihnen unterstellten Mitarbeitenden führen;

Mitarbeitende, die ein finanzielles Interesse an einem Lieferanten oder Kunden haben und im Namen von Sonae Arauco am Entscheidungsfindungsprozess in Bezug auf dieses Unternehmen beteiligt sind.

Falls Mitarbeitende eine Situation feststellen, die einen Interessenkonflikt darstellen oder als solcher wahrgenommen werden könnte, müssen sie ihre direkten Vorgesetzten/ Führungskräfte, die Personalabteilung und den Leiter/die Leiterin der internen Revision davon in Kenntnis setzen.



## 2.BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN

### 2.1.4. Arbeitsschutz

Wir sind überzeugt, dass die Menschen die treibende Kraft für einen zukunftsgerichteten Wandel sind.

**Wir sorgen uns um die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden und sind bestrebt, ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern, damit sie ihre individuellen Karriereziele erreichen können.**

Sonae Arauco hat seine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitenden in den Unternehmenswerten Zusammenarbeit, Nicht-Diskriminierung sowie Gesundheit und Sicherheit zum Ausdruck gebracht.

Die Herstellung von Holzwerkstoffen erfordert physische Fähigkeiten, permanente Aufmerksamkeit und eine gute Gesundheit, da die Mitarbeitenden in einem industriellen Umfeld mit schweren Geräten arbeiten. Aus diesem Grund hat die Sicherstellung eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeitenden absolute Priorität, und wir gehen in dieser Hinsicht keine Kompromisse ein. Das Management von Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsrisiken erfordert, dass jede Person, die sich auf dem Gelände von Sonae Arauco aufhält, alle festgelegten Regeln befolgt und Verhaltensweisen an den Tag legt, um risikobehaftete Situationen zu vermeiden.

Sonae Arauco verfolgt das Ziel, dass keine Verletzungen und keine schweren Unfälle im Zusammenhang mit seinen Prozessen auftreten.



## 2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN

### 2.1.5. Soziale Verantwortung

Sonae Arauco hält sich an globale Richtlinien im Rahmen internationaler Gesetze und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Unser Mindesteintrittsalter orientiert sich an den länderspezifischen rechtlichen Vorgaben, für gefährliche Tätigkeiten haben wir ein Mindestalter von 18 Jahren vorgeschrieben.





### 2.1.6. Compliance und Unternehmensrepräsentanz

Die strikte Einhaltung der Bestimmungen dieses Kodex und der geltenden Gesetze wird von allen Mitarbeitenden verlangt. Der Verstoß gegen die in diesem Kodex dargelegten Vorgaben wird gegebenenfalls als Verletzung der Arbeitspflichten betrachtet, ungeachtet der potentiellen Verletzung, die sich möglicherweise aus den Bestimmungen der Rechtsvorschriften und der aus dem jeweiligen Fall entstandenen zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung ergibt. Die Mitarbeitenden sind außerdem verpflichtet, die festgelegten internen Regeln und Verfahren zu befolgen.

Die Mitarbeitenden von Sonae Arauco handeln im Namen des Unternehmens ausschließlich in Situationen, für die sie autorisiert oder ermächtigt wurden, sei es aufgrund der Position, die sie innehaben, oder eindeutiger Aufgabenübertragung. Daher müssen Mitarbeitende davon Abstand nehmen, im Auftrag des Unternehmens zu handeln, wenn sie hierzu nicht ermächtigt sind.

Sie müssen besonders darauf achten, dass sie deutlich machen, dass sie ausschließlich privat handeln, wenn sie sich mit ihren eigenen Aktivitäten befassen, sofern diese als Aktivitäten im Namen des Unternehmens ausgelegt werden könnten. Beispiele hierfür sind unter anderem die Teilnahme an politischen Kampagnen, die Abgabe von Stellungnahmen in den öffentlichen Medien, die Teilnahme an sozialen oder kommunalen Aktivitäten jeglicher Art, Spenden, Anträge bei Behörden usw.

Alle Mitarbeitenden müssen im Umgang mit Regierungsbeamten und öffentlichen Behörden besonders sorgfältig handeln. Es ist stets zu prüfen, ob die Interaktion mit den genannten Behörden im Namen von Sonae Arauco tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Mitarbeitenden fällt. Zudem sollte die Interaktion in strikter Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieses Kodex erfolgen.

2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN



## 2.2.

### BEZIEHUNGEN ZU AKTIONÄREN UND SONSTIGEN INVESTOREN

#### 2.2.1. Wertschöpfung

Oberstes Ziel von Sonae Arauco ist die Wertmaximierung für ihre Aktionäre. Wir sind der Ansicht, dass dieses Ziel nur dann kurz-, mittel-, und langfristig erreicht werden kann, wenn das Unternehmen gleichzeitig Wohlstand für weitere Interessengruppen wie unsere Mitarbeitenden, Lieferanten, Banken sowie lokale, regionale und staatliche Behörden generiert.

#### 2.2.2. Genauigkeit von Informationen

Der Grundsatz von Sonae Arauco ist, dass sowohl der Mutterkonzern als auch seine Tochtergesellschaften und deren Mitarbeitende die Gesetze sowie die internen Richtlinien hinsichtlich der Genauigkeit und Integrität buchhalterischer Aufzeichnungen und deren Aktualisierungen einhalten. Unsere Geschäfts- und juristischen Bücher sowie unsere Betriebsaufzeichnungen und sonstige Management-Informationen sind verlässlich und entsprechen unseren Richtlinien und Verfahren. Zwischen Sonae Arauco und seinen Tochtergesellschaften oder mit Dritten durchgeführte geschäftliche Aktivitäten werden gemäß den Rechnungslegungs- und Rechtsstandards, -vorschriften und -gepflogenheiten zeitnah und genau in unseren Geschäftsbüchern erfasst. Unter

keinen Umständen dürfen Informationen gefälscht und/oder unrichtige Informationen weitergegeben werden. Von Mitarbeitenden an ihre direkten Vorgesetzten sowie an die internen und externen Prüfer weitergegebene Informationen sowie die von anderen Institutionen oder Organisationen benötigten Unterlagen müssen zeitgerecht, genau, verlässlich und vollständig sein. Jeder Mitarbeitende ist für die klare und transparente Bereitstellung von Informationen verantwortlich.

#### 2.2.3. Informationsmanagement

Die Kapitalmärkte und Börsen, an denen die Aktionäre von Sonae Arauco beteiligt sind, haben Gesetze, Regeln und Vorschriften über die Verwendung und Offenlegung vertraulicher Geschäftsdaten erlassen. Zweck dieser Vorschriften ist es, die Transparenz, die den Markt prägen sollte, zu schützen und dabei vollständige und präzise Informationen zu wichtigen Geschäftsangelegenheiten bereitzustellen, damit Investoren angemessene Anlageentscheidungen treffen können, und sicherzustellen, dass Mitarbeitende mit Zugriff auf vertrauliche Informationen diese nicht zu ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter nutzen können.

## **2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN**

### **2.3.**

### **BEZIEHUNGEN ZU REGIERUNGSORGANEN UND KOMMUNEN**

#### **2.3.1. Ethisches Verhalten**

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle nationalen und internationalen Gesetze zu befolgen. Wenn im Einzelfall unsere internen Vorgaben über die örtlichen Gesetzesvorgaben hinausgehen, so gelten unsere eigenen anspruchsvolleren Vorgaben.

Dem Gesetz nach kann das Unternehmen in gewissen Fällen für die Begehung bestimmter Straftaten durch seine Mitarbeitenden während der Ausübung ihrer Tätigkeit haftbar gemacht werden. Einige Beispiele für Straftaten in diesem Kontext sind Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Bestechung in- oder ausländischer Amtsträger und Amtsträgerinnen.

Demzufolge untersagt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verhaltensweisen, die aufgrund von Handlungen durch Aktionäre, Partner, Controller, verantwortliche Personen, leitende Angestellte, Vertreter, Einzelpersonen, die Management- oder Führungsaufgaben verrichten, und durch Mitarbeitende des Unternehmens oder externe Kooperationspartner, bei denen davon auszugehen ist, dass sie im Auftrag des Unternehmens handeln, zur Erstattung von Strafanzeigen gegen das Unternehmen führen könnten.

### 2.3.2. Umweltbewusstsein

Sonae Arauco und seine Mitarbeitenden setzen sich nachhaltig, aktiv und verantwortungsvoll für den Schutz der Umwelt ein.

Da die Geschäftstätigkeiten von Sonae Arauco direkt mit der Nutzung natürlicher Ressourcen verbunden sind, nimmt das Unternehmen seine Verantwortung in Bezug auf die Sensibilisierung für die Umwelt, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und die Minimierung von Umweltauswirkungen sehr ernst.

Sonae Arauco berücksichtigt auch umweltbezogene Aspekte in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und hat deshalb bewährte Verfahrensweisen, Werte und Verpflichtungskodizes eingeführt.

Ebenso wird in den Richtlinien von Sonae Arauco die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen berücksichtigt, insbesondere geltender Umweltvorschriften und die Anwendung verantwortungsvoller Standards für Situationen, für die Gesetze und Vorschriften nicht vorhanden sind. Da Sonae Arauco sich dem Umweltschutz verpflichtet, muss jeder Mitarbeitende seine/ihre Tätigkeiten letztlich in dem Bestreben ausführen, deren Auswirkungen auf die Umwelt unter Berücksichtigung geltender Gesetze zu minimieren.

## 2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN

### 2.4.

#### BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN

##### 2.4.1. Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

**Die Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden von Sonae Arauco und ihren Kunden sowie Lieferanten müssen in strenger Unabhängigkeit und im Einklang mit den Interessen des Unternehmens erfolgen.**

Das bedeutet, dass keine Kunden oder Lieferanten bevorzugt werden dürfen und stets den Gewinn-, Qualitäts- und Budgetparametern des Unternehmens Vorrang zu geben ist.

Restriktive Handelspraktiken sind ebenso wenig gestattet wie der Missbrauch einer etwaigen marktbeherrschenden Stellung.

Die Auswahl und Beauftragung von Lieferanten erfolgt stets auf der Grundlage der Bedürfnisse des Unternehmens sowie technischer, professioneller und ethischer Kriterien, wobei objektive Faktoren wie Kompetenz, Preis und Qualität berücksichtigt werden.

Das Engagement von Sonae Arauco gegenüber seinen Kunden und Lieferanten spiegelt sich in der Achtung ihrer Rechte und der

ständigen Suche nach Lösungen wider, die ihren Interessen entsprechen – stets in Übereinstimmung mit den Entwicklungs- und Rentabilitätszielen des Unternehmens.

Um das größtmögliche Vertrauen von Kunden und Lieferanten zu erhalten, befolgt Sonae Arauco die grundsätzliche Richtlinie, alle kommerziellen oder geschäftlichen Informationen als exklusives und vertrauliches Eigentum der Kunden und Lieferanten zu behandeln. Die Mitarbeitenden von Sonae Arauco sind verpflichtet, die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren, es sei denn, ihre Offenlegung ist gesetzlich genehmigt oder vorgeschrieben. Die Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen Kunden und Lieferanten und Sonae Arauco fort.

Von den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie das Unternehmen nach besten Kräften dabei unterstützen, Beziehungen zu Unternehmen, die gegen die Menschenrechte oder umweltbezogene Verpflichtungen verstoßen, zu verhindern, zu beenden oder das Risiko zu minimieren.



#### 2.4.2. Transparenz

Geschäftsentscheidungen sind nach rationalen Kriterien wie Qualität, wettbewerbsfähiger Preisgestaltung und Leistungsverträgen zu treffen und sollen dazu beitragen, korrektes Geschäftsgebahren sicherzustellen.

Sonae Arauco steht für transparente und faire Geschäftsmethoden, und duldet weder aktive noch passive Bestechung oder Korruption.

In der Kommunikation nach außen sollen Unwahrheiten, Vertuschungen oder Übertreibungen vermieden werden. Wir werden keine absichtlich unzutreffenden oder irreführenden Angaben zu unseren Produkten machen.

Mitarbeitenden ist es nicht gestattet, allein oder gemeinsam mit Dritten, Handlungen vorzunehmen, die in Bezug auf Geldwäsche gegen nationales oder ausländisches Recht verstoßen; hierzu gehören Konvertierung, Übertragung, Mitwirkung oder Unterstützung jeglicher Handlungen hinsichtlich Umwidmung oder Transfer von Vorteilen, die durch sie oder Dritte - direkt oder indirekt - erlangt wurden, um ihren illegalen Ursprung zu verschleiern.

## **2. BEZIEHUNGEN ZU INTERESSENGRUPPEN**

### **2.5.**

#### **ZUWENDUNGEN UND BEWIRTUNG**

Es ist nicht gestattet, öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Amtsträgern und Amtsträgerinnen (im In- oder Ausland), z. B. Mitarbeitenden von Lieferanten oder aktuellen und potenziellen Kunden, Geschenke, Bewirtungen oder andere Vorteile zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren, wenn dies gegen die Gesetzgebung verstößt oder nicht mit den örtlichen Geschäftspraktiken vereinbar ist.

Die Mitarbeitenden von Sonae Arauco dürfen keine Geschenke, Einladungen oder andere Vergünstigungen annehmen, wenn diese ihre Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder ihre Fähigkeit, die Interessen des Unternehmens zu vertreten, gefährden könnten oder wenn sie nicht mit den örtlichen Geschäftspraktiken vereinbar sind.

In Zweifelsfällen ist die Ethik-Kommission zu konsultieren.

### **2.6.**

#### **BEZIEHUNGEN ZU MITBEWERBERN**

Sonae Arauco fördert und respektiert den freien Wettbewerb, nicht nur, um die geltenden Rechtsvorschriften strikt einzuhalten, sondern auch als solide Geschäftspraxis und grundlegendes Prinzip, das für alle Aspekte des Geschäftslebens gelten muss.

Es ist strikt untersagt, mit Wettbewerbern Vereinbarungen auszuhandeln oder vertrauliche Informationen auszutauschen und gegen die Bestimmungen und Grundsätze des freien Wettbewerbs zu verstoßen.

Außerdem ist es untersagt, Praktiken oder Strategien anzuwenden, die als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung betrachtet werden könnten.

Die in der Kartellrichtlinie und den Leitlinien von Sonae Arauco enthaltenen Bestimmungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Kodex.



**Die Ethik-Kommission wurde eingerichtet, um zu gewährleisten, dass die Gruppe die höchsten geschäftlichen Standards einhält.**

Der Tätigkeitsbereich dieses Ausschusses umfasst:

- | Sicherstellung und Überwachung der Umsetzung des Ethikkodex in rechtzeitiger und angemessener Weise;
- | Aktualisierung und Änderung des Ethikkodex, wann immer dies als notwendig erachtet wird, und Förderung der einheitlichen Auslegung und Anwendung in der gesamten Gruppe;
- | Förderung der im Ethikkodex geförderten Werte und Verhaltensweisen;
- | Abgabe von Klarstellungen zur Auslegung der Bestimmungen des Ethikkodex, auf eigene Initiative oder nach entsprechender Aufforderung durch Mitarbeitende;
- | Einrichtung eines Kanals für die Meldung mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten und Benennung eines/einer Verantwortlichen für das entsprechende interne Informationssystem, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist;
- | Evaluierung und Untersuchung aller gemeldeten mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten und gegebenenfalls Gewährleistung der Umsetzung von Aktionsplänen.

**Der Vorstand von Sonae Arauco ist für die Berufung der Mitglieder der Ethik-Kommission zuständig. Der Vorstand ernennt die zwei Mitglieder des Ständigen Ausschusses (Nicht Leitende Vorstandsmitglieder) und den internen Auditor.**

## 4.OFFENLEGUNG VON VERSTÖßEN („UNREGELMÄSSIGKEITEN“)

Die Mitarbeitenden sind zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex verpflichtet. Bei unzulässigem Verhalten anderer Personen sollte keine Nachsicht geübt werden.

**Situationen oder Verhaltensweisen, die möglicherweise einen Verstoß gegen diesen Kodex darstellen, sind zeitnah an die Ethikkommission weiterzuleiten.**

Der vermeintliche Regelverstoß sollte per E-Mail oder Post an eine der folgenden Adressen gemeldet werden:

Per E-Mail:

[ethics.committee@sonaearauco.com](mailto:ethics.committee@sonaearauco.com)

Per post

Sonae Arauco

Ethics Committee

Lugar do Espido - Via Norte, Apartado 1129

4470-177 Maia – Portugal

Mitteilungen über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten werden in verschiedenen Sprachen entgegengenommen (Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch). Es wird empfohlen, Beweise für die gemeldete Angelegenheit beizufügen.

Es wird empfohlen, in der Meldung den Namen und die Kontaktdaten des Absenders/der Absenderin anzugeben. Es werden aber auch anonyme Meldungen akzeptiert und untersucht.

Mitarbeitenden wird folgendes zugesichert:

Alle gemeldeten mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten werden streng vertraulich und unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen behandelt, und es finden keine Vergeltungsmaßnahmen statt;

Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen Unregelmäßigkeit mit Unterstützung des erforderlichen internen und/oder externen Fachwissens und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Fristen durchzuführen;

Es wird eine Empfangsbestätigung über den Eingang Ihrer Nachricht ausgestellt, und der Absender/die Absenderin (sofern bekannt) wird im Laufe der jeweiligen Untersuchung kontaktiert und über den Verlauf der Untersuchung in Kenntnis gesetzt;

Auf die Untersuchung folgen rasche Abhilfemaßnahmen und gegebenenfalls Disziplinarverfahren.

Die Antikorruptionsrichtlinie und die Verordnung über die Mitteilung von Verstößen sind auf der internen/ externen Website des Unternehmens verfügbar.

Gegebenenfalls wird die Rechtsabteilung des jeweiligen Landes eingeschaltet, um die Einhaltung der örtlichen gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.









