

KEINE UNZULÄSSIGEN ZAHLUNGEN KEIN UNZULÄSSIGER VORTEIL

Es dürfen keine Zahlungen von Geld oder Vermögensgegenständen Personen, einschließlich Regierungsbeamten, angeboten, versprochen oder gemacht werden, direkt oder indirekt, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen. Dies schließt Geschenke oder Bezahlung von Reisekosten und Gastfreundschaft für einen Beamten ein, die nicht im Vorfeld von Universal genehmigt wurden.

Wir machen zum Beispiel keine Zahlungen:

- An einen Beamten, um einen Verkauf zu erzielen
- An einen Beamten, um Gesetzgebung zu beeinflussen
- An einen Inspektor, um eine Inspektion zu bestehen
- An einen Zollbeamten, um die Zollabwicklung zu beschleunigen
- An einen Beamten, um Produktinspektionen vor Versand anzusetzen
- An einen Beamten, für die Ausstellung einer Versandbestätigung
- An einen Zollbeamten, für die Bearbeitung eines Visums oder einer Arbeitserlaubnis
- An einen Beamten, um ein Pflanzengesundheitszeugnis zu erhalten
- An einen Beamten, um eine Bewertungsinspektion zu beeinflussen
- An jegliche Beamte als Trinkgeld oder Zuwendung für die Verrichtung ihrer Arbeit.

ES DÜRFEN KEINE UNZULÄSSIGEN ZAHLUNGEN IM NAMEN UNIVERSALS ERFOLGEN. SOLLTE EINE SOLCHE ZAHLUNG VERLANGT WERDEN, INFORMIEREN SIE UNS UMGEHEND.

Wir erwarten das Folgende von Ihnen:

- Handeln Sie nicht in einer Art und Weise, die Universals Richtlinien, den FCPA oder die Gesetze Ihres Landes verletzt.
- Seien Sie mit Universals Verhaltenskodex und dem Anti-Korruption Compliance-Handbuch vertraut und befolgen Sie diese.
- Teilen Sie uns mit, falls sich unter Ihren Bevollmächtigten, Direktoren oder Angestellten Staatsbeamte oder deren Verwandte befinden oder falls ein Beamter ein wesentliches finanzielles Interesse an Ihrer Organisation besitzt.
- Verwenden Sie keine Unterauftragnehmer, Vertreter oder Bevollmächtigte für unser Account ohne im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung von Universal einzuholen.
- Informieren Sie uns umgehend über wesentliche Veränderungen in Ihrer Organisation, die sich auf die Compliance auswirken könnten, wie eine Veränderung der Eigentümerschaft oder des Managements.
- Teilen Sie uns mit, falls ein Staatsbeamter eine Zahlung oder etwas von Ihnen verlangt, das die Richtlinien von Universal verletzt.



Universal
UNIVERSAL CORPORATION

P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260
USA

www.universalcorp.com
E-mail: compliance@universalleaf.com
www.Ethicspoint.com

LEG1302 GER



Universal
UNIVERSAL CORPORATION

UNIVERSAL-PRINZIPIEN: FÜHREN MIT INTEGRITÄT



ANTI-KORRUPTION

www.universalcorp.com/compliance



Universal
UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

FÜHREN MIT INTEGRITÄT



George Freeman
Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer

Die Unternehmensfamilie der Universal Corporation ist seit über 100 Jahren im Geschäft. In dieser Zeit haben unsere Mitarbeiter überall auf der Welt hart gearbeitet um unsere wichtigstes Betriebsvermögen zu schaffen und zu schützen - Integrität. Korruption ist eine Bedrohung für unser Geschäft und unsere Angestellten und ist nicht mit unserer Kultur vereinbar. Wir schulden es unseren Kunden, unseren Gemeinschaften, unseren Aktionären und uns selbst unser Geschäft im Einklang mit hohen ethischen Standards abzuwickeln und Korruption zu verurteilen. In einfachen Worten: **Wir zahlen keine Bestechungsgelder.**

Wir halten uns an die höchsten Standards und erwarten das gleiche von unseren Geschäftspartnern rund um den Globus. Unabhängig davon, ob Sie ein Zulieferer, Verkäufer, Bevollmächtigter, Spediteur, Broker, Berater oder anderer Mittelsmann sind, wir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Wertvorstellungen und unser Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften teilen.

Unabhängig davon, in welchem Teil der Welt Sie sich befinden oder welche Art von Dienstleistung Sie für Universal erbringen, es ist unter keinen Umständen vertretbar jemandem Bestechungsgelder, Schmiergelder oder unzulässige Zahlungen jeglicher Art anzubieten.

Wir brauchen Ihr Engagement bei der Befolgung unserer Richtlinien. Sich richtig zu verhalten und ein offenes und ehrliches Verhältnis zu uns zu wahren wird dazu beitragen eine solide Grundlage für eine positive, konforme Arbeitsumgebung und andauernde, gemeinsam erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu schaffen.

DAS UNIVERSAL GLOBAL COMPLIANCE PROGRAMM



Universal

UNIVERSAL CORPORATE COMPLIANCE

Das Universal Global Compliance Programm stellt sicher, dass wir mit Integrität und gemäß unserer Compliance-Richtlinien handeln. Universal hat auf seiner öffentlich zugänglichen Webseite eine Compliance-Seite eingerichtet, die in 15 Sprachen verfügbar ist.

Bitte besuchen Sie unsere Compliance-Seite um mehr über Compliance zu erfahren:

www.universalcop.com/compliance

VERHALTENSKODEX UND ANTI-KORRUPTION COMPLIANCE-HANDBUCH

Universal legt Wert auf Compliance und Integrität. Ein wichtiger Bestandteil unseres Erfolgs ist unser Engagement für Integrität. Universals Verhaltenskodex (CoC) und Anti-Korruption Compliance-Handbuch (ACM) sind unsere wichtigsten Dokumente im Bereich Compliance und Ethik und sie enthalten viele unsere Compliance-Richtlinien.



DER U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)

“Kein Emittent, keine innere Angelegenheit oder Person mit US-Verbindungen darf in korrupter Weise eine Handlung zur Förderung von Zahlungen oder Versprechen, Angeboten, oder Zahlungsautorisierung von Bestechungsgeldern oder etwas Wertvollem, direkt oder indirekt (mit „Wissen“) an einen ausländischen Beamten ausführen, um Geschäfte oder unlautere Vorteile zu gewinnen oder wahren.“

Universal hält sich an die Bestimmungen des FCPA und wir erwarten von unseren globalen Geschäftspartnern, dass sie dies auch tun. Laut dem FCPA ist es **illegal** einem Staatsbeamten **Geld zu zahlen oder in Aussicht zu stellen oder Vermögensgegenstände zukommen zu lassen**, um Geschäfte abzuschließen oder zu wahren oder jeglichen unzulässigen Vorteil zu gewinnen. Dies trifft auf Zahlungen und Geschenke zu, die von Unternehmen und deren Angestellten, sowie Drittpersonen, die solche Unternehmen vertreten, gemacht werden. Das Universal Global Compliance Programm und unsere Richtlinien helfen uns dabei die Bestimmungen des FCPA einzuhalten. Aus diesem Grund benötigen wir Ihr Engagement für die Befolgung unserer Richtlinien.

Der FCPA definiert “Beamter” als: Jeglicher Bevollmächtigte oder Angestellte einer ausländischen Regierung oder verbundenen Abteilung, Behörde oder Stelle, oder einer internationalen Organisation, oder jegliche Person, die in amtlicher Funktion für oder im Namen einer solchen Regierung oder verbundenen Abteilung, Behörde oder Stelle, oder für oder im Namen einer solchen internationalen Organisation handelt.

Weitere Details zum ACM finden Sie auf Seite 8.