
Código de Conduta do DLL

Fazendo
as coisas
certas do
jeito certo

Outubro de 2022

- Somos todos responsáveis
 - Denúncia de má conduta
 - Confiança, respeito e dignidade
 - Não cumprimento do Código
 - Diversidade, equidade e inclusão (DE&I)
 - Risco ambiental, social e de governança (ESG)
 - Redes sociais
 - Protegendo nossa reputação
 - Segurança
 - Informações particulares
 - Informações confidenciais
 - Proteção do acesso à propriedade e aos sistemas
- O mais alto padrão de comportamento
 - Combate ao suborno e à corrupção
 - Presentes, hospitalidade e entretenimento
 - Abordagem com os oficiais do governo.
 - Conflitos de interesses
 - Relações pessoais/profissionais
 - Tratamento justo dos clientes
 - Concorrência leal
 - Informações privilegiadas
 - Integridade dos clientes e de terceiros
 - Fraude
 - Exportação e importação
 - Integridade fiscal
 - Preservação da exatidão dos registros
 - Armazenamento de dados
 - Princípios de privacidade



Quando vir este ícone, há uma política associada que pode ser encontrada no capítulo Políticas Globais.

Com a palavra, o Executive Board

Prezados membros,

Tenho o prazer de apresentar o nosso Código de Conduta atualizado. No DLL, acreditamos que fazer negócios da maneira certa é a chave para o nosso sucesso como uma grande empresa global. Assim como fazer o que é certo. É disso que se trata este Código de Conduta.

Como uma instituição financeira supervisionada pelo Dutch Central Bank e pelo Banco Central Europeu, e como uma subsidiária 100% do Rabobank, o DLL deve aderir ao mais alto padrão de ética. Com mais de 50 anos de atividade, sabemos por experiência própria que os relacionamentos com stakeholders, baseados em confiança e respeito mútuos, duram mais. Na verdade, eles são essenciais para a longevidade dos nossos negócios.

Às vezes, é mais fácil dizer do que fazer o que é certo. Há momentos em que todos precisamos de uma ajudinha para nos sentirmos confiantes de que estamos fazendo as escolhas certas.

O nosso Código de Conduta está aqui:

- Para ajudá-lo a compreender as suas responsabilidades regulamentares e ética nos negócios; e
- Para destacar a importância de reconhecer e responder adequadamente a questões de conformidade e dilemas éticos no local de trabalho.



Cada um de nós tem a responsabilidade de garantir que fazemos negócios e interagimos com os nossos colegas, os clientes (vendedores/revendedores/usuários finais), os parceiros de negócios e os fornecedores terceirizados da maneira como gostaríamos de ser tratados: com comprometimento pessoal, tratando uns aos outros com respeito, demonstrando integridade profissional e aderindo a um alto padrão de ética nos negócios. Em outras palavras, fazer as coisas certas do jeito certo.

Vivemos e trabalhamos em tempos conturbados, sujeitos a mudanças rápidas e incertezas. Especialmente quando as coisas se transformam inesperadamente em um território desconhecido. Lembra quando grande parte do mundo parou de um dia para o outro no início da pandemia por COVID-19? Cada um de nós precisou decidir na hora qual era a coisa certa a fazer e como fazê-la do jeito certo. Em casa e no trabalho. Todos nós tivemos de encontrar nossas próprias maneiras de fazer as coisas até que houvesse protocolos e diretrizes que nos mostrassem o caminho.

Espero que você considere este Código de Conduta claro e relevante para as situações em que você possa se encontrar. Embora ele estabeleça alguns "o que fazer e o que não fazer", de forma evidente e preto no branco, que podem ajudar a reconhecer certas questões de ética e conformidades, bem como dilemas éticos, ele também ilustra como lidar com tais dilemas e "áreas incertas" que você possa achar desafiadoras. E, é claro, ele o direciona às pessoas ou políticas relevantes que podem fornecer mais orientações.

Eu convido você a manter este documento sempre à mão, como referência. Também gostaria de compartilhar minha própria regra geral com você:

Não torne as coisas mais complexas do que precisam ser. O que se resume em termos cotidianos é o seguinte: diante de um dilema ético, antes de fazer uma escolha, pergunte-se como você se sentiria se isso aparecesse na primeira página do jornal nacional:

"Isso me deixará orgulhoso?"

"Isso fará a minha família sorrir?"

"Vou envergonhar ou prejudicar o DLL ou qualquer outra pessoa?"

"O que os meus colegas pensarão de mim?"

Vamos trabalhar juntos para tornar este Código de Conduta real e manter a confiança de todas as nossas partes envolvidas, incluindo você como membro, clientes, parceiros de negócios, acionistas, reguladores e as comunidades nas quais o DLL opera. Este Código de Conduta se aplica a todos que trabalham no DLL: funcionários temporários e permanentes, diretores e diretores de supervisão. Juntamente com este Código de Conduta, códigos, princípios e diretrizes específicos podem ser aplicados a cada área de especialização e função desempenhada.

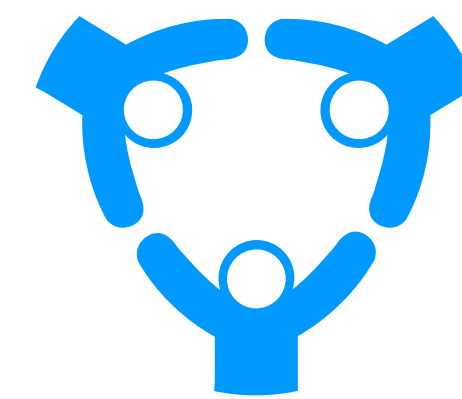
Atenciosamente,

Em nome do Executive Board, Carlo van Kemenade, CEO



Nossos valores

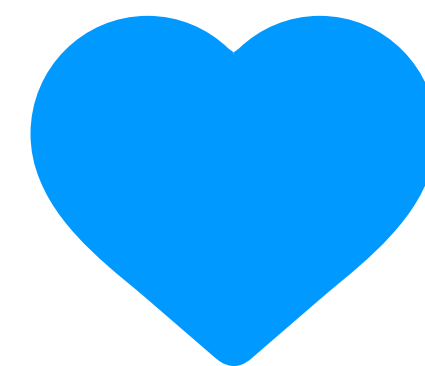
Ao usar este Código de Conduta, tenha em mente os valores empresariais do DLL, pois sem o comprometimento pessoal e a integridade profissional, a ética nos negócios se resumirá a palavras vazias.



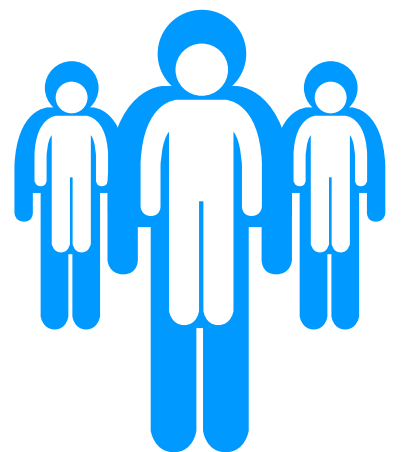
Together we make things happen



You can count on me



Everything I do, I do with passion



Developing starts with me

Regras do local de trabalho Como trabalhamos

Neste capítulo:

- Somos todos responsáveis
- Denúncia de má conduta
- Confiança, respeito e dignidade
- Não cumprimento do Código
- Diversidade, equidade e inclusão (DE&I)
- Risco ambiental, social e de governança (ESG)
- Redes sociais
- Protegendo nossa reputação
- Segurança
- Informações particulares
- Informações confidenciais
- Proteção do acesso à propriedade e aos sistemas

Somos todos responsáveis

No DLL, queremos tornar real tudo o que descrevemos neste Código de Conduta. E que você, como um membro valioso, incorpore os valores do DLL em suas ações diárias. Portanto, apoiamos você a "fazer as coisas certas do jeito certo". No DLL, todos são responsáveis pelo cumprimento do Código e pela atuação de acordo com o espírito do Código.

É importante que você demonstre um comportamento ético apropriado em locais de trabalho ou eventos dentro e fora do horário comercial.

O DLL espera que seus líderes, em particular, mostrem um exemplo positivo. Isso significa que os líderes devem acomodar considerações éticas no planejamento de negócios e na tomada de decisão. Isto lhe motiva a tomar decisões responsáveis e cria um ambiente seguro para se pronunciar quando surgirem desafios éticos. No DLL, desenvolvemos, adotamos, aderimos e promovemos elevados padrões éticos e profissionais, considerando as necessidades e características específicas das nossas práticas de trabalho. Com isso, pretendemos reduzir os riscos aos quais o DLL está exposto, particularmente os riscos operacionais e de reputação.

Para apoiá-lo como um membro do DLL, você recebe regularmente um treinamento obrigatório e com base em funções, o que o deixa ciente da boa conduta e das suas responsabilidades. Anualmente, solicitamos que você ateste que cumpre o nosso Código de Conduta e as principais políticas e padrões.

No DLL, queremos tornar
real tudo o que é descrito
neste Código de Conduta.



Nos sentimos livres e seguros para denunciar a má conduta

O DLL se esforça para criar um ambiente caracterizado pela confiança, pela dignidade e pelo respeito, no qual todos nós estejamos empenhados em uma finalidade comum e nos sintamos motivados em nosso local de trabalho. No DLL, não toleramos comportamentos ilícitos, inadequados e indesejáveis, como assédio sexual, agressão, violência, intimidação e discriminação.

É importante que você sempre se sinta seguro e respeitado no trabalho. Se você se deparar com uma má conduta ou um comportamento inadequado, contra você mesmo ou outro membro, denuncie. O DLL incentiva os seus membros a primeiro resolverem reclamações ou problemas bilateralmente com as pessoas envolvidas e/ou com os gerentes de linha dos membros.

O que fazer

Tomar medidas em caso de má conduta.

Sentir-se livre para iniciar o diálogo diretamente com os colegas e a gerência. Ou denunciar a má conduta para o RH, os colegas do departamento jurídico ou de Compliance ou por meio dos canais e recursos do Speak Up.

Ter a certeza de que a sua denúncia será tratada com estrita confidencialidade e de que você será protegido contra retaliação.

Pronunciar caso sinta que está sofrendo uma retaliação.

O que não fazer

Sentir que não tem nada a ver com isso. Você tem!

Presumir que outra pessoa irá se pronunciar ou que a empresa já tem conhecimento sobre essa má conduta.

Violar as regras de confidencialidade associadas a uma investigação.

Tomar medidas ou retaliar de qualquer maneira contra qualquer pessoa envolvida em uma investigação.

Se essa abordagem direta não der certo, for inviável ou deixá-lo desconfortável, existem diferentes canais e ferramentas disponíveis para você se pronunciar. Garantimos que a sua denúncia será tratada com a mais estrita confidencialidade. Caso faça uma denúncia ou participe de uma investigação, você estará protegido contra retaliações e a investigação se dará sob regras rígidas de confidencialidade. Caso você seja o sujeito de uma denúncia, a sua confidencialidade será igualmente garantida.

Caso esteja envolvido em uma investigação ou seja o sujeito de uma denúncia, você não deve questionar qualquer pessoa envolvida em uma denúncia ou investigação ou expressar opiniões sobre os assuntos durante ou após essa investigação. Qualquer pessoa que viole essa confidencialidade ou seja descoberta retaliando ou ameaçando os envolvidos, de qualquer forma, enfrentará uma medida disciplinar.

Pergunta

Você está em uma reunião online. Seu líder de equipe está muito desapontado com os resultados do projeto que a sua equipe está trabalhando. Os prazos acordados não foram cumpridos e houve um excesso no orçamento. O líder da equipe está descontando suas frustrações em um membro em particular, usando uma linguagem agressiva, gritando e ignorando as explicações fornecidas. Você deve ficar quieto?

Resposta

Claro que não! Este tipo de comportamento é inadequado e pode ser considerado assédio. Cada membro do DLL desempenha um papel na criação e preservação de uma cultura na qual todos nos sentimos felizes e seguros. Lembre-se de que você tem uma obrigação de se pronunciar e denunciar a má conduta quando necessário. Olhar para o outro lado não ajuda a ninguém e não muda nada.

Canais e ferramentas do Speak Up

- Sinta-se livre para falar com o seu gerente, Business Partner do RH, responsável pela Compliance ou um membro do departamento jurídico.
- Você pode entrar em contato com um dos membros do Speak Up Committee.
- Trusted Person Network: Entre em contato com a pessoa de confiança local por telefone ou e-mail, que pode ser acessada pela Trusted Person Network.
- Speak Up Point: Você pode optar por se comunicar por telefone ou pelo site, que são acessíveis em todos os países do DLL por meio do Speak Up Point.

Para obter mais informações sobre o Speak Up, consulte o MyDLL.

É possível encontrar mais informações na Política do Speak Up e no Procedimento de investigação de má conduta.

Seu papel como membro

- Pronunciar-se caso não tenha certeza do que fazer.
- Comunicar imediatamente se você considerar que a lei, as nossas políticas ou o Código estão prestes a ser infringidos.
- Não fazer ou não pedir a alguém para participar de um comportamento inadequado.
- Cooperar em qualquer investigação de má conduta assim que solicitado e manter os detalhes da investigação sempre em sigilo.
- Esforçar-se para assegurar que nenhum dano ocorra ao DLL, aos clientes potenciais e existentes ou parceiros em função de atos de imprudência ou negligência.
- Valorizar e contribuir para a diversidade e equidade e buscar ativamente tornar os nossos espaços mais inclusivos.
- Fazer todo o possível e além do que a lei exige de nós.
- Usar a devida competência, o zelo e a diligência ao cumprir suas responsabilidades, incluindo identificar e gerenciar questões relacionadas ao cumprimento do Código.

Trata-se de
como fazemos
as coisas

Seu papel como gerente

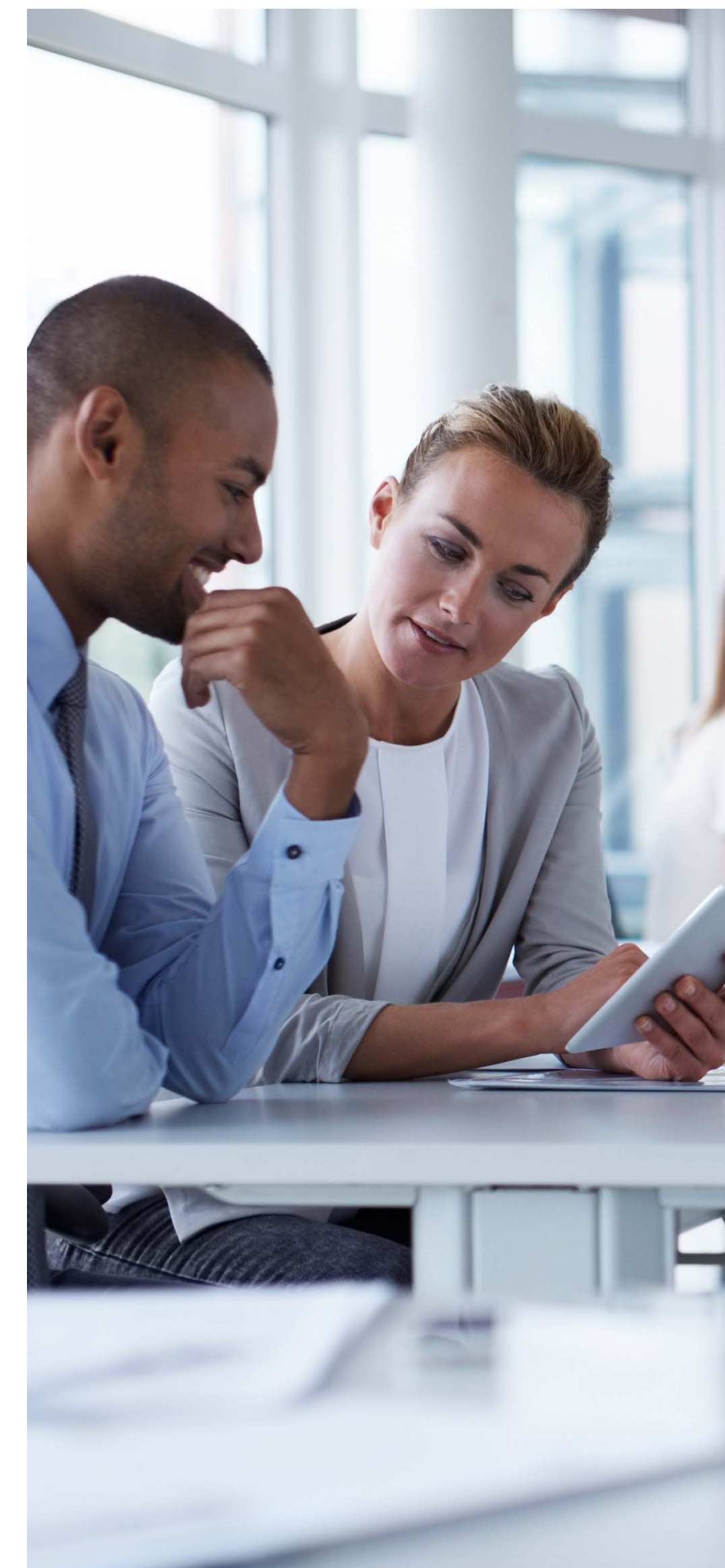
A seguir ao que é mencionado à esquerda, cabe aos nossos líderes definir o tom certo para as suas equipes, criando um ambiente aberto e fornecendo supervisão clara e eficaz. Como um gerente, você é responsável por incorporar práticas eficazes de gerenciamento de conduta e desempenhar um papel e exemplo essenciais na promoção de uma cultura ética. Isso significa que os líderes devem acomodar considerações éticas no planejamento de negócios e na tomada de decisão, motivando nossos membros a tomarem decisões responsáveis e criando um ambiente seguro para se pronunciar quando surgirem desafios éticos.

Você também é responsável por:

- Tomar medidas para identificar riscos contínuos relacionados à conduta em sua área de negócios ou função.
- Encorajar e apoiar a sua equipe a ser responsável pela conduta.
- Considerar as implicações na conduta sobre quaisquer decisões tomadas.
- Avaliar se há atividades que podem prejudicar os esforços para melhorar a conduta.
- Certificar-se de que as informações de gerenciamento de conduta, por ex., a Pesquisa de cultura de Compliance, são avaliadas e colocadas em prática.
- Alinhar decisões estratégicas com a entrega de resultados justos e ajudar a sua equipe a usar o bom senso e tomar decisões equilibradas e informadas.

Seu papel como gerente de pessoas

- Supervisionar a sua equipe, os seus clientes, parceiros de negócios e fornecedores terceirizados de forma eficaz para garantir que eles estejam seguindo as políticas e os procedimentos relevantes.
- Comunicar as expectativas de forma clara, definir o tom certo e orientar a compreensão de suas equipes sobre as suas próprias responsabilidades em relação à conduta.
- Tratar as pessoas de forma igualitária, consistente e justa, independentemente do seu tempo de trabalho, de acordo com os nossos princípios ao lidar com questões de conduta.
- Aprender e aplicar lições de eventos passados.
- Promover o Código, o Speak Up e os nossos valores e orientar os nossos membros a fazer a coisa certa.
- Certificar-se de que a sua equipe compreenda e se comprometa com o Código todos os anos.
- Certificar-se de que a sua equipe conclua o treinamento obrigatório em tempo hábil.
- Incluir o comportamento relacionado à conduta nas decisões sobre o gerenciamento de desempenho e recompensa.





Confiança, respeito e dignidade

O DLL se esforça para criar um ambiente caracterizado pela confiança, dignidade e pelo respeito, no qual você esteja empenhado em uma finalidade comum e sempre se sinta motivado em seu local de trabalho. O DLL está empenhado em realizar suas atividades de forma ética e com integridade.

Fazemos isso por meio de:

- Respeito.
- Um ambiente livre de assédio sexual, físico ou mental e de bullying.
- Não discriminação com base em idade, raça, religião, nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual ou habilidades físicas.
- Justiça nas contratações, decisões de promoção e gestão de desempenho.
- Inexistência de retaliação.
- Inexistência de nepotismo.
- Participação em assuntos relevantes.

Não cumprimento do Código



Qualquer ação conflitante com o Código pode prejudicar as nossas relações comerciais ou a nossa reputação e será considerada uma infração (significativa). Ao surgir dúvidas sobre a falha em trabalhar dentro dos limites do Código, quaisquer investigações ou decisões sobre as questões disciplinares da equipe serão regidas por nossos fortes princípios de ética e integridade. O DLL tratará a inobservância do Código com seriedade. A inobservância pode levar a ações disciplinares e sanções, que podem resultar em demissão. Este processo pode envolver autoridades competentes se você infringir qualquer lei ou regulamento, por exemplo, a polícia, se você tiver cometido um crime.

Observação: O DLL poderá usar terceiros externos para fins de investigação. É possível encontrar mais informações na Norma de medida disciplinar.



Defendemos a diversidade, a equidade e a inclusão



No DLL, acreditamos que a diversidade, a equidade e a inclusão (DE&I) é mais do que apenas um checklist. Isso requer verdadeira colaboração e medidas ousadas. O nosso objetivo é desenvolver uma força de trabalho mais diversa e inclusiva, levando o progresso que já alcançamos ainda mais além.

Fazemos o possível para ser um empregador de preferência por meio da criação de um ambiente de trabalho positivo, dinâmico e aberto, livre de assédio e discriminação. Para que você possa conhecer o DLL como um local de trabalho inclusivo e confiável, no qual você se sinta bem-vindo, ouvido e valorizado e possa ser você mesmo. Algumas das competências mais importantes que qualquer organização pode dominar inclui cooperação, comunicação aberta, criatividade, compromisso e um local seguro.

É possível encontrar mais informações na Política de contratação.

O que fazemos

Criamos um ambiente de trabalho que permite que cada pessoa faça o seu melhor e seja a sua melhor versão.

Ouvimos e acolhemos diferentes perspectivas e o diálogo aberto sobre diversidade, equidade e inclusão.

Compartilhamos as melhores (e malsucedidas) práticas para aprender.

Nos envolvemos em conversas abertas e honestas.

Pergunta

Minha chefe humilha verbalmente eu e várias outras mulheres na equipe sobre a nossa aparência e o intelecto, e nos oferece poucas oportunidades. Por outro lado, ela sempre elogia e recompensa os membros masculinos da equipe. Eu quero me pronunciar, mas receio que, se o fizer, minha chefe irá descobrir. Devo ficar quieta?

Resposta

Claro que não! Este tipo de comportamento é inadequado e pode ser considerado assédio. Sob nenhuma circunstância é apropriado que um membro do DLL faça comentários que sejam depreciativos, abusivos ou de natureza sexual. Temos uma proibição estrita sobre retaliação por denunciar violações éticas suspeitas ou reais, incluindo assédio no local de trabalho e o protegeremos se qualquer pessoa agir contra você por ter levantado uma preocupação.

Risco ambiental, social e de governança (ESG)



A missão do DLL é "oferecer às empresas a possibilidade de utilizarem os recursos de que precisam para contribuir de forma significativa para o mundo, tanto econômica quanto socialmente", respeitando as fronteiras planetárias.

No DLL, esperamos que você integre a sustentabilidade em seu trabalho diário e no seu comportamento, e gerencie proativamente os riscos comerciais, sociais e de governança (Environmental, Social and Governance, ESG) do nosso negócio. Ao defendermos altos padrões éticos na forma como fazemos negócios, respeitamos os recursos do planeta por meio do financiamento inovador. Esperamos que você se dedique a melhorar o impacto do DLL no ambiente por meio da otimização de recursos, mudança de comportamento e inovação tecnológica.

As três principais áreas de risco ESG são:

- Temas ambientais, tais como mudança climática, desperdício, poluição, perda de biodiversidade e maus-tratos aos animais.
- Aspectos sociais, que dizem respeito a violações dos direitos humanos e dos padrões de trabalho, tais como trabalho infantil e obrigatório.
- A governança, que se refere ao não envolvimento com empresas que se envolvem em comportamentos ilegais ou têm questões de integridade.



O que fazer

Assegure-se de que clientes e terceiros ajam em conformidade com a Política de riscos ESG e as leis e os regulamentos aplicáveis.

Ao tomar decisões de negócios ou financeiras, sempre leve em consideração o risco ESG.

Explore com o seu parceiro de negócios como o DLL pode apoiar suas ambições quanto a modelos de negócios circulares ou de net zero.

Entre em contato com o Campeão em sustentabilidade de sua Unidade de negócios ou procure a Equipe de sustentabilidade para obter mais informações.

Cause um impacto social assumindo o seu direito por dois dias de voluntariado para uma boa causa no seu bairro.

Seja ambientalmente consciente em seu comportamento pessoal e profissional.

Consulte a Política global de riscos ESG para obter mais informações.

No DLL, acreditamos em criar ao mesmo tempo valores empresariais e ambientais

Redes sociais



Usamos os canais digitais como plataforma para expressar a identidade do DLL de forma responsável. Ao publicar nos sites de mídias sociais do DLL, certifique-se de que o material publicado se enquadre em nossa marca, atenda aos padrões estabelecidos em nossas políticas e práticas, e tenha sido devidamente autorizado.

Ao postar em redes sociais a título pessoal, é importante que você publique somente sobre o DLL e de maneira apropriada. Quando o seu conteúdo o identifica como um membro do DLL, você precisa aderir às políticas do DLL.

Neste caso, lembre-se de:

- Ser respeitoso, honesto e transparente.
- Evitar mensagens que possam ser vistas como divergentes.
- Tratar nossos clientes com respeito, honestidade e justiça, até mesmo na vida pessoal!

Para evitar dúvidas, se você publicar mensagens e/ou conteúdo em uma plataforma de conta de rede social pessoal que o identifica como funcionário do DLL, a atividade será totalmente regida por este código, bem como pelo Procedimento global do DLL quanto ao gerenciamento de redes sociais e o Procedimento global sobre palestras/publicações externas.

Além disso, usar os dispositivos do DLL para publicações em redes sociais pode ser visto como uso indevido de ativos do DLL. Qualquer mensagem ou conteúdo pessoal publicado não deve ser no horário do DLL, pois isso pode ser visto como um interesse comercial externo, especialmente se você estiver vendendo serviços ou for um "influenciador de rede social".

Somente publique sobre o DLL de forma apropriada

Pergunta

Você publicou uma foto em um canal de rede social pessoal no qual reclamou sobre um dia difícil no trabalho e usou o nome e as informações de um cliente com o qual atualmente está trabalhando. Você tirou a foto no escritório e um belo pôster do DLL estava visível. Isso acabou expondo a empresa. Você postou a mensagem em sua página pessoal. Você recebeu um feedback de que não deveria ter postado aquela mensagem. Você não entende direito o porquê: afinal de contas, é a sua conta pessoal, certo?

Resposta

Esta mensagem não está em conformidade com os nossos princípios relacionados ao uso de redes sociais. Usamos os canais digitais como plataforma para nos expressarmos de forma responsável.



Protegemos nossa reputação

O DLL é uma instituição financeira da Holanda e de propriedade integral do Rabobank. Isto significa que os membros do DLL têm a responsabilidade de resguardar a reputação do DLL e dos nossos acionistas. Uma das formas de fazer isso na Holanda é assumindo outras obrigações específicas, por exemplo, o Juramento dos banqueiros holandeses. Há muitos níveis em que os membros contribuem para manter nossa reputação.

Por exemplo, preservando a exatidão dos registros, protegendo os ativos do DLL e o acesso à propriedade e aos sistemas do DLL, e garantindo que empregamos as pessoas adequadas para cargos relevantes. A estrutura de conformidade do DLL contribui para a estratégia global do DLL salvaguardando e protegendo a nossa reputação e integridade.

A estrutura de Compliance do DLL contribui para a estratégia global do DLL resguardando e protegendo a nossa reputação e integridade.

Segurança



Protegemos os equipamentos de comunicação eletrônica do DLL contra o acesso ou uso não autorizado. Também levamos a sério o seu conforto e a sua segurança física.

Equipamento da empresa

O DLL fornece as ferramentas e os equipamentos necessários para fazer o seu trabalho de forma eficaz e conta com você para ser responsável e usá-los para o propósito ao qual foram fornecidos.

A rede

As instalações de comunicação do DLL (que incluem a nossa rede e o hardware que a utiliza, como computadores e dispositivos móveis) são um aspecto crucial da propriedade do DLL, tanto físico como intelectual. Certifique-se de seguir todas as políticas de segurança. Se você tiver qualquer motivo para acreditar que a nossa segurança de rede foi violada, por exemplo, você perdeu o seu laptop ou smartphone, ou acha que a sua senha de rede pode ter sido comprometida, informe imediatamente o incidente à Segurança das informações. Para obter mais informações, consulte a Política de segurança das informações do DLL.

Segurança física

Proteja sempre o seu laptop, os equipamentos importantes e os seus pertences pessoais, mesmo nas instalações do DLL. Não adultere ou desative os dispositivos de segurança e proteção. Se vir alguém em um espaço seguro que parece deslocado, denuncie isto e qualquer outra atividade suspeita à Segurança do DLL.

Consulte a Política de segurança das informações listada na Página de política.

Respeito pelas informações particulares

Respeitamos as informações particulares de terceiros (por ex., informações de direitos autorais, informações sobre a concorrência, materiais escritos, software ou música) incluindo listas de clientes de empregadores anteriores (que também podem incluir dados pessoais e, portanto, estão sujeitas a obrigações jurídicas e regulamentares).

Os direitos de propriedade intelectual (nossas marcas, logotipos, direitos autorais, sigilos comerciais, "know-how" e patentes) estão entre nossos ativos mais valiosos. O uso não autorizado pode levar à sua perda ou perda grave de valor. Você deve respeitar todas as leis de direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual, incluindo as leis que regem o uso justo de direitos autorais, marcas registradas e marcas incluindo as de terceiros, como nossos clientes, parceiros de negócios e fornecedores terceirizados.

Informações confidenciais

Trabalhamos para proteger as informações de qualquer uso ou divulgação indevida que possa potencialmente prejudicar o DLL ou você, neste momento ou no futuro.

Podemos facilmente nos deparar com situações em que somos expostos a informações confidenciais. Usamos informações confidenciais com extremo cuidado apenas para a finalidade ou uma transação específica para a qual foram fornecidas e apenas com base em uma estrita necessidade de conhecimento. Você não pode compartilhar informações confidenciais fornecidas interna ou externamente e sem autorização explícita, e deve sempre manter a confidencialidade, de acordo com o seu contrato de trabalho local.



Proteção do acesso à propriedade e aos sistemas



O que fazer

Proteger o acesso às instalações do DLL (senhas, identificações, cartões de acesso etc.).

Usar somente documentação padrão aprovada. Sempre obter aprovação do departamento jurídico para documentação não padrão.

Estar ciente de que você tem uma obrigação de confidencialidade mesmo depois de sair do DLL.

O que não fazer

Nunca usar os sistemas da empresa para transmitir correntes de cartas, anúncios ou solicitações (salvo se autorizado).

Usar excessivamente os sistemas do DLL para uso pessoal.

Usar as informações confidenciais do DLL para outro empregador ou vice-versa.

Regras do local de trabalho Integridade dos negócios

Neste capítulo:

- O mais alto padrão de comportamento
- Combate ao suborno e à corrupção
- Presentes, hospitalidade e entretenimento
- Abordagem com oficiais do governo
- Conflitos de interesses
- Relações pessoais/profissionais
- Tratamento justo dos clientes
- Concorrência leal
- Informações privilegiadas
- Integridade dos clientes e de terceiros
- Fraude
- Exportação e importação
- Integridade fiscal
- Preservação da exatidão dos registros
- Armazenamento de dados
- Princípios de privacidade

O mais alto padrão de comportamento

O DLL reconhece que as leis e os regulamentos locais podem diferir entre jurisdições. Nosso objetivo é cumprir todas as leis e os regulamentos. Onde houver conflito entre as leis ou os costumes locais e os princípios e valores estabelecidos neste Código, e/ou houver um padrão de comportamento mais alto que deve ser aplicado localmente, aplicaremos o que estabelecer o mais alto padrão de comportamento.



Combate ao suborno e à corrupção



No DLL, o combate a todas as formas de suborno e corrupção é uma prioridade. Portanto, proibimos o suborno e a corrupção em todas as formas e tipos em todos os locais nos quais operamos e realizamos avaliações de nossos clientes, parceiros de negócios (incluindo oficiais do governo) e fornecedores terceirizados contra corrupção durante qualquer envolvimento comercial ou processo de integração. Atuamos com os mais altos padrões de integridade em nossas negociações comerciais com essas partes e esperamos que você evite o envolvimento em subornos e corrupção.

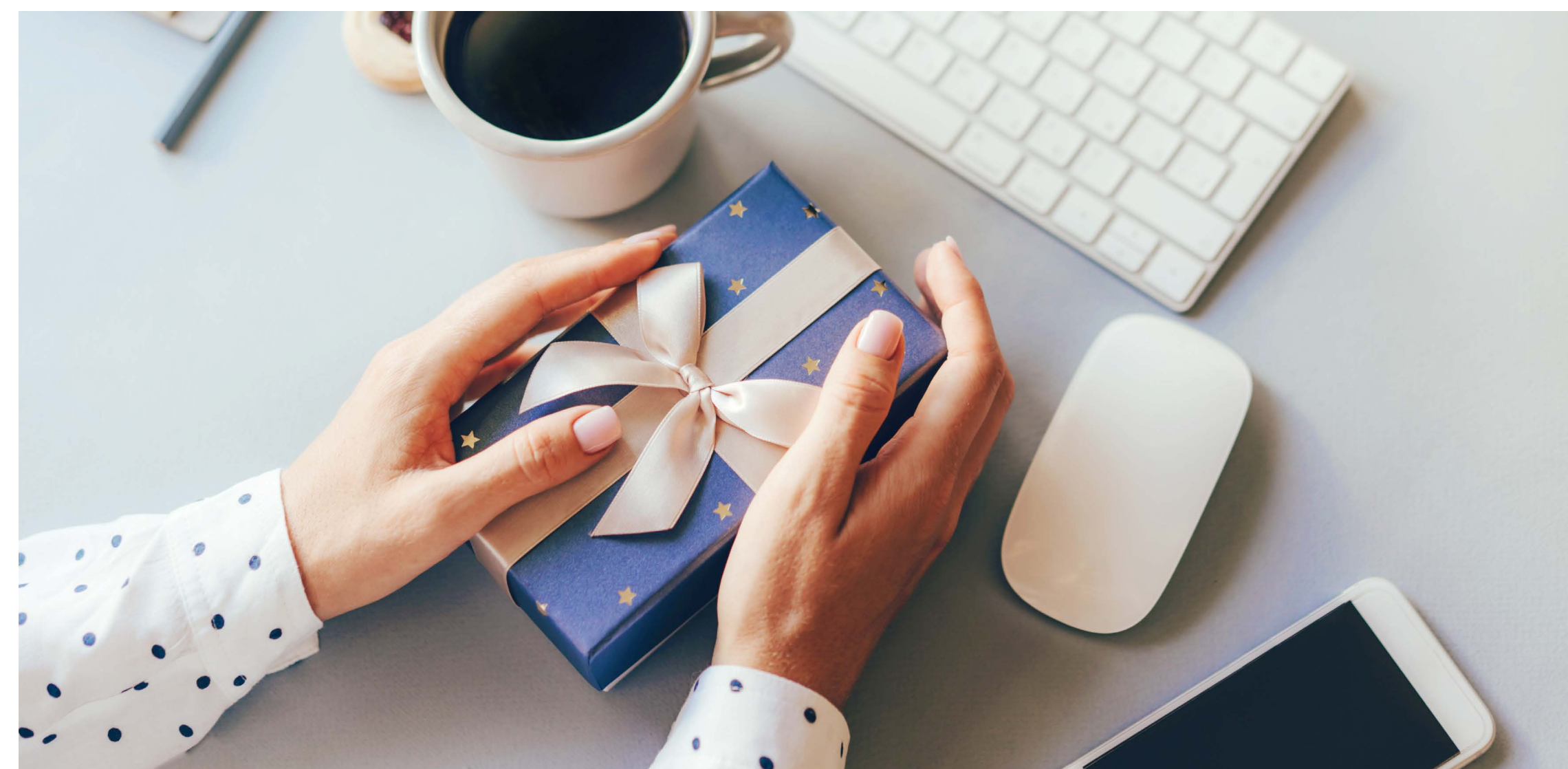
É possível encontrar mais informações na Política de combate ao suborno e à corrupção.

Nós oferecemos e recebemos presentes, hospitalidade e entretenimento de negócios somente se for apropriado e em determinadas circunstâncias.



É obrigação de todos os membros garantir que qualquer presente, hospitalidade e entretenimento de negócio somente seja oferecido ou aceito em absoluta conformidade com as nossas políticas aplicáveis (e os limites orçamentais associados comunicados e aprovados). Como regra geral, é proibido oferecer e aceitar presentes, hospitalidade ou entretenimentos que influenciem indevidamente as decisões de negócios ou que possam ser entendidos dessa forma. Embora seja admissível oferecer de forma aberta e transparente presentes, hospitalidade e entretenimentos razoáveis (nada extravagante) para fins de criação de relacionamento com um cliente ou um parceiro de negócios, deve fazê-lo com o devido cuidado no sentido de cumprir a legislação aplicável e evitar qualquer impressão de inadequação. O Procedimento global do DLL sobre presentes, hospitalidade e entretenimento fornece orientações sobre presentes, hospitalidade e entretenimento aceitáveis e também estabelece requisitos de aprovação específicos para determinados presentes, hospitalidade e entretenimento.

Atuamos com os mais altos padrões de integridade



Abordagem com oficiais do governo

Oferecer presentes, entretenimento ou outras cortesias comerciais que possam ser vistas como suborno se torna especialmente problemático se estiver lidando com um oficial do governo. Os "oficiais do governo" incluem qualquer funcionário do governo, candidato a cargo público ou funcionário de empresas estatais ou controladas pelo governo, organizações públicas internacionais ou partidos políticos. Diversas leis em todo o mundo, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei Anticorrupção do Reino Unido, proíbem especificamente oferecer ou dar qualquer coisa de valor a funcionários do governo a fim de influenciar ações oficiais ou garantir uma vantagem inadequada. Isto não só inclui presentes tradicionais, como também coisas como refeições, viagens, contribuições políticas ou de caridade e ofertas de emprego para parentes de oficiais do governo. Nunca ofereça presentes para agradecer a oficiais do governo por fazerem seu trabalho. Por outro lado, pode ser permitido fazer despesas esporádicas e moderadas com presentes e entretenimento de negócios para funcionários do governo (por ex., oferecer uma refeição modesta em uma demonstração de produtos e serviços do DLL durante um dia inteiro). O pagamento de tais despesas pode ser aceitável (supondo que sejam permitidos pelo código de conduta do funcionário e/ou pela lei local), mas exige a pré-aprovação do departamento de Compliance.

No DLL, temos zero tolerância a subornos e corrupção.

É importante que você:

O que fazer	O que não fazer
<p>Usar o portal GATE para obter aprovação prévia e relatar todos os presentes, hospitalidade e entretenimento com valor (incluindo o valor acumulativo) de 100 € ou superior.</p>	<p>Oferecer, solicitar, dar ou aceitar nada de um oficial do governo, fiscal, empresa estatal, partido político ou respectivos representantes, mesmo que o valor seja simbólico. Isso inclui presentes, oportunidades de comercialização, empréstimos ou contribuições políticas – oferecidas direta ou indiretamente.</p>
<p>Consulte a Política global de combate ao suborno e à corrupção para obter orientações.</p>	<p>Solicitar, esquematizar ou aceitar qualquer tipo de suborno (inclusive subornos disfarçados de contribuições beneficentes).</p>
<p>Consultar o Procedimento global sobre presentes, hospitalidade e entretenimento para obter mais informações.</p>	<p>Dar tratamento preferencial a familiares, amigos ou colegas.</p>
	<p>Fazer pagamentos de facilitação (pagar funcionários para realizar ou acelerar um processo oficial).</p>
	<p>Oferecer, solicitar, dar ou receber presentes, hospitalidade e entretenimento que possam facilmente ir além de uma prática comercial aceitável para um suborno ilegal.</p>

Pergunta	Resposta
<p>Você trabalha com um cliente muito conhecido em todo o mundo. Ele(a) lhe oferece viagens pagas e ingressos para as Olimpíadas. Portanto, você pode aceitar sua oferta?</p>	<p>Não, você não pode. Por dois motivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o DLL não permite que os clientes paguem por acomodações e 2) as Olimpíadas são consideradas um evento premium e não casual e não serão aceitas. O DLL pode aceitar participar em eventos esportivos e culturais casuais (tais como apresentações de teatro ou espetáculos) de até 100 €, desde que considerado adequado e aprovado pelo seu gerente.
<p>Entretanto, suponhamos que haja circunstâncias especiais, como uma cerimônia ou protocolo diplomático em que me presenteiam com um presente. Seria indelicado recusar?</p>	<p>Sem problema: Você pode se deparar com situações nas quais sente uma pressão social para aceitar um presente que ultrapassa os limites financeiros do DLL ou não são considerados adequados e não deseja ofender a pessoa que está oferecendo. Neste caso, você deve decidir no calor do momento e usar o seu bom senso. Na prática, uma recusa educada, referindo-se ao nosso procedimento do DLL sobre oferecer e receber presentes, pode ser bem entendida.</p> <p>Caso se sinta obrigado a aceitar, você deve, em todos os casos e assim que possível, comunicar o presente ou benefício ao seu gerente (e por meio do portal GATE). As possíveis opções incluem aceitar o presente, devolvê-lo com uma nota educada ou doá-lo à caridade.</p>

Estamos atentos a conflitos de interesses



Ao realizar atividades comerciais, no DLL, temos o compromisso de agir de acordo com os melhores interesses dos nossos clientes, parceiros de negócios e fornecedores terceirizados. Esperamos que você faça todo o possível para evitar que interesses mistos influenciem o comportamento e a tomada de decisões:

- Não queremos que você influencie uma decisão de negócios para obter um ganho pessoal, ou de um parente ou um amigo
- Não queremos que os interesses pessoais se misturem com os interesses comerciais
- Não queremos misturar os interesses de um cliente com os de outro cliente.

Atividades fora do trabalho

Se você estiver considerando uma atividade externa relacionada a negócios que pode representar um conflito de interesses com a sua função e as suas responsabilidades no DLL:

O que fazer

Discutir primeiro com o seu gerente para obter uma permissão inicial.

Se autorizada, registrar a atividade no portal GATE e atualizá-lo todo ano.

Comunicar qualquer atividade comercial externa de família imediata no portal GATE.

Leia a Política global sobre conflitos de interesse para obter mais informações.

O que não fazer

Participar de qualquer atividade comercial externa não relacionada ao DLL durante o horário de trabalho.

Envolver-se em atividades (pagas ou não) fora do horário de trabalho que possam entrar em conflito com os interesses comerciais do DLL ou afetar negativamente o seu trabalho.

Envolver-se em atividades que impliquem concorrência com o DLL.

Regras do local de trabalho Integridade dos negócios



O portal GATE deve ser usado individualmente para a comunicação e aprovação prévia de atividades comerciais externas, incluindo atividades comerciais externas de parentes próximos e confirmação anual das atividades comerciais externas. Consulte a Política global sobre conflitos de interesse para obter mais informações.

Lembre-se de usar
o portal GATE

Pergunta

Você possui uma filiação na Câmara Americana de Comércio (ACC). Você acredita que a filiação o apoia como profissional no desenvolvimento da sua rede e no compartilhamento de conhecimentos e experiências com outras pessoas.

Você nunca registrou isso como uma atividade comercial externa no portal GATE. Recentemente, você foi eleito membro do conselho de um comitê local do ACC, uma função pela qual você não será necessariamente remunerado financeiramente. Você deve registrar essa atividade de qualquer maneira, mesmo que não pareça entrar em conflito com o seu cargo no DLL e com o fato de você não estar sendo pago por isso?

Resposta

Divulgue, divulgue, divulgue! Sim, tal filiação deve ser considerada uma atividade comercial externa, pois permite que você exerça influência ou tome decisões. Portanto, você deve registrar a atividade no portal GATE e solicitar ao seu gerente direto que a avalie em relação a possíveis circunstâncias de conflitos de interesse, se houver. Aqui, a divulgação é a principal questão. Ter um conflito de interesses não é necessariamente ruim, errado ou inadequado. Só pode se tornar isso se não for tratado adequadamente. É por isso que a transparência é essencial e ajuda a proteger a integridade e a reputação do DLL e de seus membros.

Relações pessoais/ profissionais



Conflitos de interesses potenciais também podem surgir em um nível pessoal: por exemplo, entre você e um colega de trabalho do DLL que seja da sua família, seu companheiro ou um amigo próximo. Ou você pode ter uma relação pessoal ou familiar com uma pessoa politicamente exposta (Politically Exposed Person, PEP) ou outra parte interessada do DLL que pode levar a conflitos de interesses relacionados ao seu trabalho.

O que fazer

Evitar situações em que você pode ter influência sobre as condições de trabalho de um familiar ou companheiro.

Discutir com o seu gerente sobre qualquer possível conflito de interesse com pessoas dentro ou fora do DLL.

O que não fazer

Ter uma relação de supervisão, subordinação ou situação de controle com pessoas intimamente relacionadas ou companheiros.



Pergunta

Você trabalha para o DLL como Program Manager. Neste ano, existe a possibilidade de você ter touchpoints com sua filha Lindsey, que trabalha como gerente de relacionamento com o cliente para um cliente bastante conhecido do DLL. Este é um dos clientes pelos quais a sua equipe é responsável. Isto é um conflito de interesse e você deve divulgar isso?

Resposta

Sim, há um possível conflito de interesse. Queremos evitar uma situação em que você precise discutir assuntos comerciais do DLL com a sua filha em sua capacidade profissional e na dela, pois isso pode afetar tanto o seu julgamento quanto o possível resultado. Seu gerente pode considerar isso um conflito de interesse e implementar medidas corretivas. Por exemplo, excluir este vendor do seu portfólio. Você precisa divulgar a sua relação com Lindsey no portal GATE. Dessa forma, você evita qualquer confusão ou a aparência de um tratamento preferencial.

A transparência é fundamental

Tratamos os nossos clientes de forma justa

No DLL, os interesses dos nossos clientes são o cerne de tudo o que fazemos. Nós nos esforçamos para criar experiências surpreendentes para os clientes, possibilitadas pela tecnologia inovadora e sempre apoiadas por pessoas que realmente se preocupam com os benefícios a longo prazo, com o sucesso e com os interesses dos nossos clientes.

Tratar os clientes de forma justa significa estabelecer a ética, a cultura e o comportamento de abertura, transparência e equidade em toda a empresa. Caso surjam, O DLL tem o objetivo de lidar com as reclamações de maneira oportuna e competente, envidando todos os esforços para corrigir o problema. Contamos com o seu compromisso para um tratamento de reclamações justo, objetivo, consistente e eficaz e para ser sempre eficiente.

O que fazer

Certificar-se de que toda orientação dada por você seja apropriada e considere a circunstância do cliente.

Priorizar os interesses e as necessidades a longo prazo dos nossos clientes.

Tratar as reclamações de qualquer cliente de forma adequada e oportuna.

Ser guiado pelos valores do DLL de honestidade, equidade e integridade, bem como abertura, transparência e senso comum.

O que não fazer

Aconselhar os seus clientes além da sua função.

Realizar um acordo para ganho pessoal a curto prazo.

Colocar barreiras para impedir que um cliente realize uma reclamação (por ex., acesso técnico inconveniente ao suporte, respostas atrasadas, fornecer apenas uma comunicação predefinida etc).

É possível encontrar mais informações na Política de tratamento justo dos clientes.

Concorrência justa e honesta

No DLL, não queremos adotar condutas proibidas pelas leis antitruste e de concorrência. Garantimos que a concorrência seja justa e honesta, e o DLL tome as suas decisões de forma independente. Queremos apenas que o DLL ganhe negócios da maneira certa – com integridade e com base em nosso talento e na ética de trabalho. As leis de concorrência proíbem acordos, práticas e condutas que tenham um objetivo ou efeito restritivo sobre a concorrência, tais como acordos entre concorrentes (ou com clientes e fornecedores terceirizados) ou abuso de uma posição dominante ou considerável poder no mercado – ambos podem levar a uma diminuição da eficiência dos negócios, restringir a inovação e o desenvolvimento técnico e gerar preços mais altos ou menor qualidade ou produção no mercado.

O que fazer

Consultar o Departamento jurídico antes de entrar em acordo com qualquer entidade que possa ser considerada concorrente, ou com um cliente ou fornecedor terceirizado, se a intenção ou o possível efeito do contrato for reduzir ou eliminar a concorrência.

Evitar contato ou reuniões com concorrentes, a menos que tenha um motivo legítimo.

Ao se encontrar com concorrentes durante eventos e conferências (ou seja, durante eventos de associações da indústria), reduzir as "conversas confidenciais".

Ter cuidado ao pesquisar concorrentes, clientes, parceiros de negócios ou fornecedores terceirizados garantindo que não sejam usados métodos inadequados, tais quais roubo, participação ilegal ou ameaças.

Consultar a Política de concorrência leal.

O que não fazer

Discutir ou divulgar aos concorrentes os preços que cobramos ou as nossas estratégias de negócios ou qualquer outra informação comercialmente sensível e/ou confidencial.

Envolver-se em acordos, entendimentos ou planos com concorrentes.

Buscar uma vantagem injusta sobre clientes ou concorrentes potenciais ou atuais.

Tomar providências para evitar a contratação de funcionários de concorrentes (acordos anticorruptivos).

Ao participar de reuniões e fóruns com concorrentes, usar uma linguagem vaga e ambígua que possa ser mal interpretada como tendo um significado anticompetitivo.



Informações privilegiadas



Usamos informações privilegiadas (isto diz respeito especialmente a empresas listadas) apenas para a finalidade ou transação específica para a qual foram fornecidas e apenas com base em uma estrita necessidade de conhecimento. Não usamos indevidamente quaisquer informações privilegiadas a que possamos ter acesso para nosso próprio benefício (incluindo para transações de contas pessoais) ou para o benefício de terceiros.

Por meio do seu trabalho no DLL, você pode, ocasionalmente, tomar conhecimento de informações privilegiadas e/ou informações materiais não públicas sobre outras empresas (como um cliente atual ou potencial, parceiro de negócios ou alvo de M&A). Temos a obrigação de garantir que nós e as nossas pessoas afiliadas, como familiares, não negociemos essas informações, assim como não sejam fornecidas "dicas" e nem seja permitido o acesso a tais informações para outras pessoas as negociarem. Para estar livre de riscos, verifique "O que fazer e o que não fazer".

O que fazer

Evitar realizar qualquer transação em ações ou títulos (bem como opções) emitidas pelas entidades para as quais você tem acesso as informações privilegiadas.

Evitar sempre (até mesmo a aparência de) conflitos de interesses e os riscos de realizar quaisquer infrações de abuso de mercado (ou seja, divulgação ilegal de informações privilegiadas ou uso indevido de informações privilegiadas).

Consulte a Política e norma global sobre abuso de mercado para obter mais informações.

O que não fazer

Usar informações privilegiadas para o seu próprio ganho financeiro ou ganho pessoal de outra pessoa (inclusive como forma de evitar perdas).

Divulgar, usar ou compartilhar as informações privilegiadas às quais tem acesso, dentro ou fora do seu local de trabalho, com qualquer pessoa, exceto em uma base de "necessidade de conhecimento" e nos termos dos acordos específicos, conforme necessário.

Recomendar, buscar ou dar dicas para motivar e/ou transmitir informações privilegiadas a familiares, amigos ou terceiros.

Pergunta

Você combinou de encontrar seu amigo Masi em um café. Você está muito feliz com uma nova fusão de um grande cliente que recentemente se tornou uma empresa de capital aberto. Você estava prestes a compartilhar informações sobre a fusão com Masi, mas ele o interrompeu imediatamente dizendo que você estava prestes a compartilhar informações privilegiadas. Você, é claro, pediria para ele manter isso em sigilo. Portanto, não há problema em compartilhar essas informações específicas com Masi, certo?

Resposta

Sim, pode haver um problema. Masi percebeu que você queria compartilhar informações privilegiadas. Ele agiu adequadamente nesse caso. Informações privilegiadas são informações privilegiadas e, portanto, não devem ser compartilhadas.

Integridade dos clientes e de terceiros



Como uma instituição financeira, temos o compromisso de conduzir o nosso negócio com integridade e participar dos empenhos internacionais no combate ao crime econômico financeiro. Para isso, realizamos uma auditoria mais aprofundada com os nossos clientes, fornecedores terceirizados e parceiros de negócios. O DLL também monitora transações a fim de detectar e impedir qualquer envolvimento em atividades ilícitas. É uma prioridade o cumprimento de regulamentos contra a lavagem de dinheiro, contra o financiamento de terrorismo e sanções.

Parar gerenciar tais riscos, certifique-se de que:

- Você possua informações suficientes sobre o seu cliente e a respectiva relação com o DLL.
- A atividade da conta seja consistente com as expectativas.
- O cliente esteja procurando obter equipamentos para os quais tem uma necessidade legítima.

Em caso de suspeita:

- Faça perguntas até entender a situação.
- Documente como a questão foi resolvida.
- Encaminhe o problema para o seu gerente ou responsável pelo Compliance, caso o problema não seja resolvido.

É possível encontrar mais informações na Política de CAMS.

Fraude



No DLL, oferecemos serviços relacionados a uma ampla variedade de produtos em um mercado mundial. O que nos torna um alvo em potencial para fraudes externas e internas. Na medida do possível, colocamos uma forte ênfase na prevenção e mitigação de fraudes. O nosso objetivo é evitar qualquer envolvimento com atividades criminosas, bem como conter perdas financeiras e danos à reputação. Por vezes, pode ser difícil identificar os sinais de alerta ou as bandeiras vermelhas indicadoras de fraude.

Veja alguns exemplos de quando você pode considerar levantar um alerta

- O equipamento relacionado à transação de leasing não está relacionado à natureza comercial do locatário.
- Imagens de baixa qualidade de ativos com a identificação de números de série/números únicos dos ativos que são ilegíveis ou reutilização de imagens de ativos.
- Alterações repentinas no curso normal dos negócios ou alterações para uma natureza comercial completamente distinta.
- Dificuldade em garantir acesso ao ativo no contrato de leasing.

É possível encontrar mais informações na Política de fraude.

Veja alguns exemplos que não vemos como sinais de alerta

- Avaliação razoável do equipamento.
- O cliente está disposto a fornecer todas as informações financeiras/faturas relacionadas aos produtos/serviços oferecidos/recebidos.
- Grandes distâncias entre o cliente e o cliente final com explicação lógica sobre a plausibilidade da relação.
- Um membro é receptivo quanto a um erro cometido na conclusão de uma transação financeira.

Cumprir os regulamentos de exportação e importação

No DLL, apoiamos o cumprimento de todas as leis de exportação e importação aplicáveis. Além disso, o nosso objetivo é garantir que os nossos fornecedores terceirizados cumpram tais regulamentos.

Você deve estar ciente de que ao ultrapassar fronteiras nacionais, os ativos do DLL estão sujeitos a vários regulamentos de exportação e importação. Esses regulamentos podem proibir a importação, exportação e reexportação de ativos do DLL para certos países ou, inclusive, para certos indivíduos. A exportação não se limita apenas às mercadorias que cruzam fisicamente as fronteiras, mas inclui, igualmente, downloads de software ou de serviços fornecidos entre países. O nosso objetivo é garantir que os nossos fornecedores terceirizados também cumpram esses regulamentos. Por exemplo: a legislação comercial dos EUA e internacional controla para onde o DLL pode enviar e receber os seus produtos e/ou serviços.

Estas leis são complexas e se aplicam a (por exemplo):

- Importações e exportações provenientes e destinadas aos EUA.
- Importações e exportações de produtos provenientes e destinadas a outros países, com questões adicionais, quando esses produtos contêm componentes ou tecnologias de origem dos EUA.
- Exportações de serviços ou prestação de serviços para pessoas que não sejam norte-americanas.
- Exportações de dados técnicos, especialmente quando os dados técnicos são de origem dos EUA.

No DLL, acatamos as leis e os regulamentos relacionados a embargos, sanções econômicas, controles de exportação, requisitos de importação e regulamentos antiboicote.



Integridade **fiscal**

No DLL, procuramos agir em conformidade com os regulamentos e as leis tributárias aplicáveis, bem como com outras exigências legais pertinentes. Os seguintes princípios fornecem algumas diretrizes a serem consideradas na avaliação dos impostos:

- Propósito comercial: Todas as transações devem ter um propósito comercial claro e inequívoco e não devem constituir um mecanismo de evasão fiscal.
- Reputação: será conferida a devida consideração à reputação do DLL.

- Compliance: o DLL procura agir em conformidade com os regulamentos e as leis tributárias aplicáveis, bem como com outras exigências legais pertinentes.
- Transparência: o DLL é transparente para com as autoridades fiscais.
- Divulgação: o DLL não divulga publicamente nenhuma decisão fiscal, acordos de preços de transferência ou disputas fiscais, a menos que haja uma obrigação legal.
- Documentação: Todas as decisões relacionadas à área tributária são devidamente documentadas.

Preservação da **exatidão dos registros**

O que fazer

Seguir todas as exigências contábeis e de informação.

Sempre cooperar com os auditores.

O que não fazer

Fazer declarações falsas ou enganosas.

Alterar ou destruir registros da empresa, a menos que autorizado a fazê-lo como parte do nosso gerenciamento de registros.

Vender, transferir ou descartar ativos do DLL sem a devida documentação e autorização.

Armazenamento de dados

Adotamos os princípios do gerenciamento de registros em nossas iniciativas a fim de trabalhar para identificar todos os nossos registros e não armazená-los por mais tempo do que o permitido. É importante que mantenhamos os registros por um período de tempo adequado. Pode haver um atrito entre as obrigações associadas à exclusão de dados pessoais e outras leis e outros regulamentos relacionados ao período máximo e mínimo de retenção. Por exemplo, os registros fiscais de um pequeno comerciante podem ser retidos por dez anos, mas o relacionamento termina após um ano e uma

solicitação de exclusão de dados é recebida. Neste caso, os registros precisam ser retidos durante dez anos apesar da solicitação de exclusão de dados do indivíduo. Siga sempre a programação de retenção de registros que se aplica aos nossos locais e projetos. Além disso, caso seja solicitado pelo departamento jurídico para reter registros relevantes a um litígio, uma auditoria ou investigação, faça isso até que o departamento jurídico informe que a retenção não é mais necessária.

É possível encontrar mais informações na Política de gerenciamento de registros.

Aderimos aos princípios de privacidade



Estamos sempre cientes de que estamos lidando com dados pessoais. Você deve estar atento ao uso indevido e fornecer proteção da melhor forma possível e aderir às nossas Regras de ouro de privacidade.

Como um membro do DLL, somente pessoas autorizadas que tenham uma necessidade profissional clara, urgente e específica (por exemplo, o seu gerente ou Business Partner de RH) têm acesso aos seus registros pessoais. Eles seguem os mais altos padrões de confidencialidade.

Você tem direito a um grau de privacidade razoável no trabalho. Contudo, da mesma forma, o DLL tem o direito de monitorar e registrar o uso de seus bens, sistemas e instalações. Isso pode também incluir comunicações privadas. No entanto, apenas investigaremos

comportamentos quando houver suspeita razoável de que eles possam colocar em risco a reputação, a segurança dos membros ou dos ativos do DLL ou causar o incumprimento da lei, do Código ou de outras políticas.

Também temos o dever de proteger as informações de nossos clientes, parceiros de negócios e fornecedores terceirizados.

Regras de ouro de privacidade

1. Respeitar os direitos de privacidade do indivíduo.
2. Garantir que a nossa declaração de privacidade reflita o seu processamento.
3. Ser claro para quais finalidades os dados pessoais são coletados e cumpri-las.
4. Coletar somente o necessário e excluir quando não for mais necessário.
5. Manter os dados e as informações pessoais seguros.
6. Permitir somente que os dados pessoais sejam processados por terceiros ou em países em que a proteção adequada esteja em vigor.

O que fazer

Proteger quaisquer informações que possam ser usadas para identificar um indivíduo.

Proteger os dados pessoais recebidos de nossos clientes, comerciantes autônomos, consumidores e membros e mantê-los confidenciais.

Manter nossas promessas de processamento de dados pessoais de clientes em consonância com a Declaração de privacidade em nosso site.

O que não fazer

Manter dados pessoais por mais tempo do que o necessário para a finalidade para a qual foram obtidos ou usá-los para outras finalidades.

Ter medo de se pronunciar sobre o uso indevido de dados pessoais e informações confidenciais.

Envolver-se em comportamentos que possam violar a nossa Política global de privacidade ou Política sobre o uso aceitável de recursos de TI.

Observação: O DLL poderá usar terceiros externos para fins de investigação associados a violações de dados, por exemplo. É possível encontrar mais informações na Política de privacidade.



No DLL, aplicamos altos padrões para proteger os seus dados pessoais

Políticas Globais

Saiba mais

Em alguns tópicos do Código de Conduta, é possível encontrar mais informações e orientações nas [políticas globais](#). Abaixo, encontra-se a visão geral.

Speak Up	Política global do Speak Up e normas e procedimentos subjacentes
Não cumprimento do Código	Norma global de medida disciplinar
Diversidade, equidade e inclusão (DE&I)	Política global de contratação
Risco ambiental, social e de governança (ESG)	Política global de riscos ESG
Redes sociais	- Política sobre gerenciamento de redes sociais - Procedimento global sobre palestras/publicações externas.
Segurança das informações	Política sobre segurança das informações e normas e procedimentos subjacentes
Equipamento da empresa	Política sobre o uso aceitável de recursos de TI
Combate ao suborno e à corrupção	Política global e norma global de combate ao suborno e à corrupção
Presentes, hospitalidade e entretenimento	Procedimento global sobre presentes, hospitalidade e entretenimento
Conflitos de interesses	Política global e norma global sobre conflitos de interesses
Relações pessoais/profissionais	Relacionamentos pessoais próximos na nota de orientação de trabalho
Tratamento justo dos clientes	Política global sobre tratamento justo dos clientes e normas subjacentes
Concorrência leal	- Política global sobre concorrência leal - Nota de orientação de associações da indústria/comércio
Informações privilegiadas	- Política global e norma global sobre abuso de mercado - Procedimento Global de Designação de pessoas com informações privilegiadas
Integridade dos clientes e de terceiros	- Política global do CAMS e normas e procedimentos subjacentes - Procedimento global sobre auditoria de terceiros
Fraude	Política global de fraude
Princípios de privacidade	Política global de privacidade e normas e procedimentos subjacentes
Armazenamento de dados	Política global sobre gerenciamento de registros
Imposto	Política tributária global

