

Conformidade global da DLL

Tomar as ações certas
e realizá-las
corretamente:
**DLL – Código de
conduta global**

Parcerias para um mundo melhor!

É o objetivo da DLL

Há mais de 50 anos que os nossos clientes beneficiam da experiência e dos conhecimentos da DLL nas indústrias que servimos e o nosso compromisso é evoluir com as mesmas, tanto em momentos de prosperidade como de adversidade.

A nossa abordagem de parceria, especialização da indústria, presença global, conhecimentos sobre ativos e, acima de tudo, os nossos membros, todos têm um papel fundamental na forma como trabalhamos com os nossos clientes.

Acreditamos em fazer parcerias com os nossos clientes para desenvolver soluções financeiras sustentáveis e inovadoras que contribuem de forma significativa para o mundo.

A DLL é uma instituição de crédito supervisionada pela DNB e ECB, com sucursais e subsidiárias em mais de 30 países.

Somos uma empresa global de relevo e fazer negócios da forma correta é essencial para o nosso sucesso. Outro fator importante é tomar as ações certas. Significa mais do que meramente obedecer à lei. Significa elevados padrões de integridade em tudo aquilo que fazemos. O presente Código de conduta expõe o que isso significa para cada um de nós.

Parcerias para um mundo melhor!

É o objetivo da DLL

Este Código de conduta baseia-se nos valores centrais da nossa empresa, que fazem parte da cultura e do ADN da DLL. Ajuda a orientar todos os nossos membros sobre como fazer negócios da forma correta e ajuda-nos a compreender e a seguir normas básicas de conformidade e integridade.

Atenciosamente,



Conselho de Administração,
De Lage Landen International B.V.
Novembro de 2020

Carlo van Kemenade (CEO)

Marc Dierckx

Yke Hoefsmit

Tom Meredith

Mike Janse

Código de conduta global da DLL



Secção 1:
Como trabalhamos na DLL
A nossa presença global



Secção 2:
Regras do local de trabalho
Os nossos colaboradores e a nossa cultura



Secção 3:
Fazer negócios
A nossa parceria



Secção 4:
Relações com o cliente
– A nossa especialização na indústria
– O nosso conhecimento sobre ativos e risco

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Queremos tomar as
ações certas
e realizá-las
corretamente*

Os nossos valores

Ao utilizar este Código de conduta, tenha em mente os valores da empresa DLL. Isso é importante. Sem a interiorização por cada indivíduo, a integridade profissional e a ética empresarial não passam de expressões ocas.

Trata-se de fazer o que está certo na DLL e adotar uma abordagem ativa para maximizar o nosso impacto positivo nas pessoas, na sociedade e no ambiente.

Na DLL, procuramos desenvolver uma cultura de trabalho na qual fazer o que está certo é uma prioridade e na qual podemos recordar-nos uns aos outros de que isso é fundamental para tudo o que fazemos. Promover uma cultura de ética e integridade é fundamental para manter a confiança dos clientes, acionistas e da sociedade.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*O importante é como
procedemos*

Como procedemos

Enfrentamos os dilemas éticos

Para a DLL, a principal prioridade é respeitar a letra e o espírito da lei e as normas e os padrões de conduta empresarial relevantes. No entanto, tomar as ações certas ultrapassa os regulamentos, as políticas, denúncias e fiscalizações.

Nós enfrentamos ativamente os dilemas éticos. Lidamos cuidadosamente com os mesmos e procuramos tomar as ações certas.

Assumimos responsabilidade por questões de conformidade e promovemos integridade em todos os seus aspetos. Na DLL, apoiamo-nos mutuamente a fazê-lo.

Esforçamo-nos para agir em conformidade. Isto significa promover a integridade da DLL e dos seus membros.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Mantemos relações
com confiança e
respeito*

A nossa promessa

Uma relação de confiança e respeito mútuo

Reconhecemos que para o sucesso da DLL é necessária confiança no mercado. Manter uma relação de confiança e respeito mútuo com cada parte é fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio.

Clientes

Tratamos os nossos clientes com *respeito, honestidade e justiça*. A DLL esforça-se por fornecer produtos e serviços que apresentem bom valor e qualidade consistente e por oferecer produtos e serviços que se enquadrem nas necessidades e nos interesses dos nossos clientes.

Parceiros de negócios e fornecedores terceiros

- Conduzimos todos os aspetos da nossa empresa com os nossos parceiros de negócios e joint ventures de uma forma *transparente e mutuamente benéfica*.
- Trabalhamos *juntamente* com os nossos parceiros de negócios e fornecedores terceiros *com base na integridade*.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Mantemos relações
com confiança e
respeito*

A nossa promessa

Membros

- Damos o nosso melhor para ser uma empresa de eleição, através da criação de um *ambiente de trabalho positivo, recetivo e acessível*, livre de assédio e discriminação
- As relações com os nossos membros e entre os nossos membros são baseadas em *respeito pela dignidade de cada um e tratamento justo para todos*.

A DLL reconhece que o sucesso nos negócios depende da conformidade com as restrições legais, da sensibilidade aos costumes locais e das convenções que regem as relações de negócios. Para além disso, queremos comprometer-nos a fazer uma *contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável* das comunidades nas quais trabalhamos.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Cumprimos os
princípios deste
Código*

A nossa promessa

Somos todos responsáveis

Os nossos membros integram os valores da DLL nas suas ações diárias. Na DLL, todos os membros são responsáveis por cumprir o Código e agir de acordo com o mesmo. Os membros adotam um comportamento adequado durante o horário de trabalho e dentro e fora do local de trabalho.

A DLL incentiva os seus membros a "tomarem as ações certas". Assim, é possível cumprir os princípios e requisitos do Código. Esperamos que os nossos membros se comprometam pessoalmente com o Código de conduta.

Qualquer ação em conflito com o Código pode comprometer as nossas relações de negócios ou a nossa reputação e será considerada uma violação (significativa) que pode levar a ações e sanções disciplinares para os membros envolvidos.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Cumprimos os
princípios deste
Código*

A nossa promessa

Deveres dos nossos membros

- devem dizer se não tiverem a certeza da ação a tomar
- devem comunicar imediatamente se considerarem que a lei, as nossas políticas ou o Código tiverem sido infringidos ou estiverem prestes a serem infringidos
- não devem fazer ou pedir a outras pessoas para fazer algo incorreto
- devem cooperar se estiver a decorrer uma investigação e manter os detalhes da investigação confidenciais
- devem certificar-se de que não prejudicam a DLL, os seus clientes atuais ou potenciais ou os seus parceiros, através de atos de imprudência ou negligência
- devem valorizar a diversidade e procurar tornar os nossos espaços mais inclusivos de forma ativa.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

Nós concretizamos

A nossa promessa

Como é que concretizamos

Queremos concretizar tudo o que descrevemos neste Código de conduta. A nossa administração incentiva os nossos membros a fazê-lo e a dar o exemplo.

Cada membro da DLL recebe formação sobre boa conduta regularmente. Pedimos aos nossos membros para atestar que cumprem o nosso Código de conduta e as principais normas e políticas.

Desenvolvemos, adotamos, aderimos a e promovemos elevados padrões profissionais e éticos, considerando as necessidades e características específicas da DLL. Desta forma, procuramos diminuir os riscos aos quais a DLL está exposta, especialmente os riscos de funcionamento e de reputação.

O Programa de conformidade da DLL contribui para a Estratégia global da DLL, através da segurança e proteção da reputação e integridade do Grupo DLL.

Como trabalhamos na DLL

A nossa presença global

*Queremos promover
a comunicação aberta*

Vamos fazê-lo juntos

Fale abertamente

Na DLL incentivamos os nossos membros a consultar o seu gestor ou responsável pela conformidade caso estejam preocupados que algo possa infringir o Código. Todos temos a obrigação de comunicar infrações possíveis ou reais do Código.

Se os membros não se sentirem confortáveis o suficiente para falar com o seu gestor ou responsável pela conformidade, podem entrar em contacto com as pessoas designadas como Pessoas de confiança. Podem ter uma conversa confidencial com uma Pessoa de confiança na sua língua local por telefone, e-mail ou presencialmente. Essas pessoas irão ouvir, colocar questões, aconselhar os membros acerca do que fazer e ajudá-los a adotar as medidas que decidirem.

O Ponto de partilha proporciona aos membros uma forma de reportarem (suspeitas de) comportamentos ou situações indesejáveis de forma anónima. Este canal está disponível online ou por telefone.

Regras do local de trabalho

Os nossos colaboradores e a nossa cultura

Regras do local de trabalho

Os nossos colaboradores e a nossa cultura

Conduzimos as nossas atividades de forma ética

A forma como trabalhamos

Confiança, respeito e dignidade

A DLL esforça-se por criar um ambiente caracterizado por confiança, respeito e dignidade, no qual os membros se comprometem com um objetivo comum e se sentem empenhados no seu local de trabalho. A DLL está comprometida em conduzir as suas atividades de forma ética, com integridade.

Fazemo-lo através de:

- respeito
- um ambiente livre de qualquer forma de assédio sexual, físico ou psicológico e de bullying
- não discriminação devido a idade, raça, religião, nacionalidade, etnia, género, orientação sexual ou capacidades físicas
- justiça nas decisões de contratação e de promoção
- inexistência de retaliação
- inexistência de nepotismo
- participação em formações relevantes.

Regras do local de trabalho

Os nossos colaboradores e a nossa cultura

Protegemos as informações

Informações confidenciais

Trabalhamos para proteger as informações de qualquer utilização ou divulgação indevida que poderia potencialmente prejudicar a empresa ou os seus membros, no presente ou no futuro.

Protegemos o equipamento de comunicação eletrónica da DLL de acesso ou utilização externa não autorizada.

Divulgação ilegal de informações privilegiadas

No exercício da sua função, poderá ter acesso a informações não públicas ou privilegiadas que, caso se tornem públicas, podem afetar o valor de mercado de uma empresa.

- utilizamos as informações confidenciais (incluindo informações privilegiadas) apenas para a finalidade ou transação específica para a qual forem fornecidas e apenas numa base de estrita necessidade de conhecimento
- não fazemos uma utilização indevida de informações privilegiadas a que poderemos ter acesso para nosso benefício (incluindo para negociações de transações para contas pessoais) ou para benefício de terceiros.

Regras do local de trabalho

Os nossos colaboradores e
a nossa cultura

*Asseguramos confiança
e proteção*

Protegemos as informações

Protegemos quaisquer informações que tenhamos que possam ser utilizadas para identificar um indivíduo. Estamos atentos à utilização indevida.

Podem ser-nos confiados dados pessoais de clientes, comerciantes independentes, consumidores e membros.

- protegemos os dados pessoais e mantemo-los confidenciais
- somos transparentes para com indivíduos e clientes relativamente à nossa utilização de dados pessoais
- mantemos a nossa promessa de tratar os dados pessoais dos clientes de acordo com o descrito na Declaração de privacidade no nosso site
- não guardamos os dados pessoais durante mais tempo do que o necessário para a finalidade para os quais os obtivemos.

Regras do local de trabalho

Os nossos colaboradores e
a nossa cultura

*Agimos de acordo com
o melhor interesse de
todos*

Conflito de interesses

Evitamos os interesses mistos

Ao conduzir atividades de negócios, estamos empenhados em agir de acordo com o melhor interesse dos nossos clientes, fornecedores terceiros e parceiros de negócios.

Fazemos o possível para evitar interesses mistos que influenciem o comportamento e tomadas de decisão. Não queremos que os nossos membros influenciem uma decisão de negócios para lucro pessoal, de um familiar ou de um amigo. Não queremos que os interesses pessoais se misturem com os interesses da empresa. Não queremos misturar os interesses de um cliente com os interesses de outro cliente.

Fazer negócios

A nossa parceria

Fazer negócios

A nossa parceria

*Protegemos a
integridade da
empresa*

**Integridade da
empresa**

Anti-suborno e anti-corrupção

Na DLL, combater todas as formas de suborno e corrupção é uma prioridade. Desta forma, proibimos todas as formas e tipos de suborno e corrupção em todos os locais em que operamos.

Agimos de acordo com os mais elevados padrões de integridade nas nossas negociações, quer com os nossos clientes, fornecedores terceiros e parceiros de negócios ou com funcionários públicos. Esperamos que os membros e as restantes partes trabalhem em conjunto para prevenir o envolvimento em subornos ou corrupção.

Respeito por informações confidenciais

Respeitamos as informações confidenciais de terceiros (por exemplo, informações de copyright, informações de concorrência, material escrito, software ou música).

Fazer negócios

A nossa parceria

Fazemos negócios

com base em

confiança e

transparência

Integridade da empresa

Integridade dos clientes e de terceiros

Fazemos negócios com base em confiança e transparência. Precisamos de saber com quem estamos a lidar. A luta contra todas as formas de lavagem de dinheiro e contra o financiamento de terrorismo é uma prioridade. Aderimos às regras de sanção implementadas pelas leis, legislação, ordens e regulamentos.

Fraude

Colocamos uma grande ênfase na prevenção e mitigação de fraude externa e interna, na maior medida possível.

Concorrência justa e leal

Não queremos envolver-nos em condutas proibidas pelas leis antitrust e de concorrência. Asseguramos uma concorrência justa e leal.

Fazer negócios

A nossa parceria

*Abertura,
transparência e
justiça*

**Integridade da
empresa**

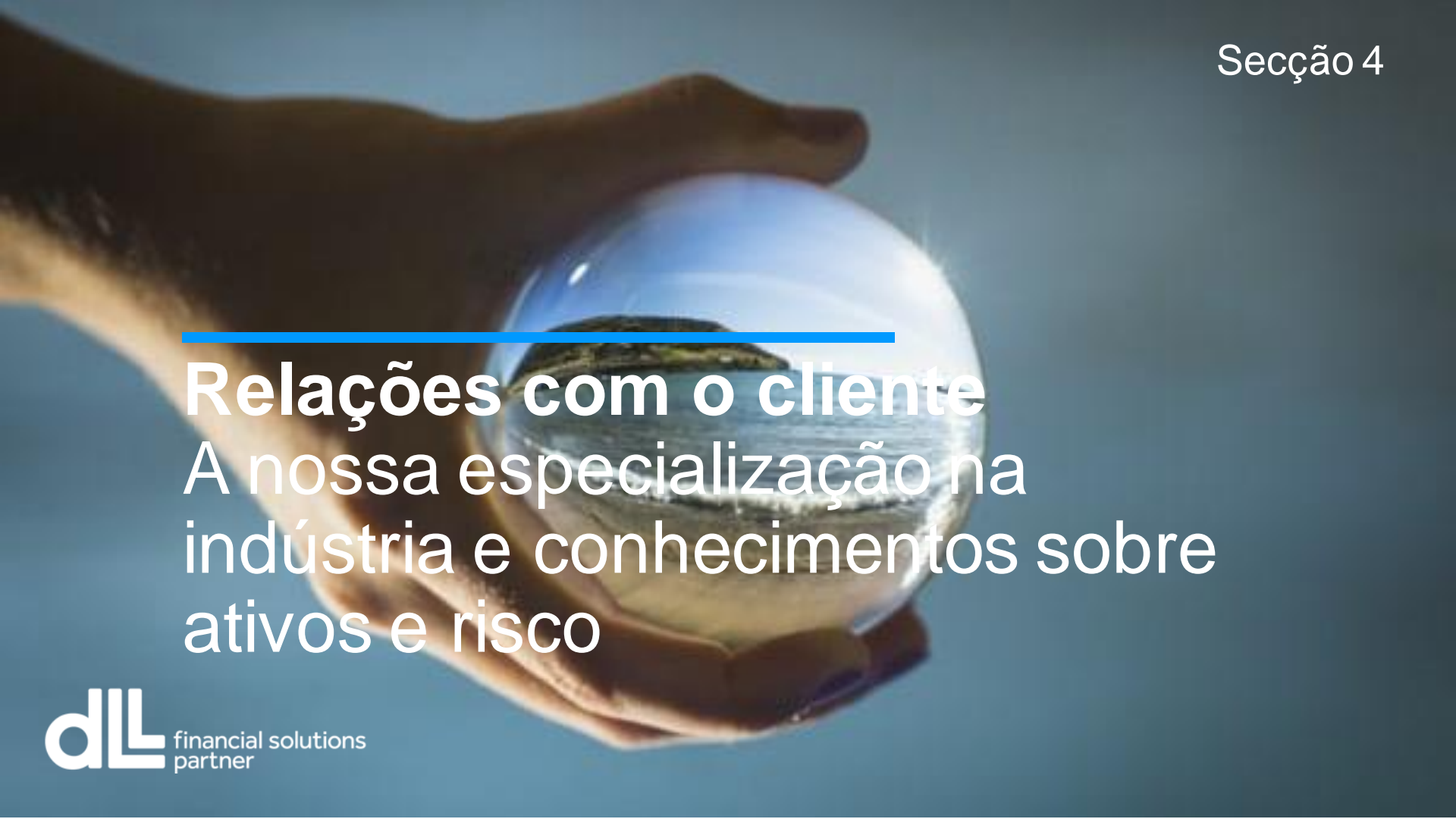
Tratar os clientes de forma justa

Os interesses dos nossos clientes são fundamentais para tudo o que fazemos na DLL. Esforçamo-nos por criar uma experiência excelente para o cliente, possibilitada pela tecnologia inovadora e sempre apoiada por pessoas que se preocupam genuinamente com os benefícios a longo prazo, o sucesso e os interesses dos nossos clientes.

Tratar os clientes de forma justa significa estabelecer a ética, a cultura e o comportamento de abertura, transparência e justiça em toda a empresa.

Conformidade com os regulamentos de importação e exportação

Apoiamos a conformidade com todas as leis de importação e exportação aplicáveis. Além disso, procuramos assegurar que os nossos fornecedores cumprem estes regulamentos.



Relações com o cliente

A nossa especialização na indústria e conhecimentos sobre ativos e risco

Relações com o cliente

A nossa especialização na indústria e conhecimentos sobre ativos e risco

Aplicamos o mais elevado padrão de comportamento

Integridade da empresa

O mais elevado padrão de comportamento

A DLL respeita as tradições e culturas de cada país na qual opera. Procuramos agir em conformidade com todas as leis e regulamentos. Sempre que exista um conflito entre as leis e costumes locais e os princípios e valores estabelecidos neste Código, aplicamos o que corresponder ao mais elevado padrão de comportamento.

Integridade fiscal

Esforçamo-nos por agir em conformidade com as regras e regulamentos fiscais aplicáveis e outros requisitos legais relevantes.

Relações com o cliente

A nossa especialização na indústria e conhecimentos sobre ativos e risco

Pretendemos utilizar ativos que contribuam de forma significativa

Gestão social ambiental

A missão da DLL consiste em "permitir que os clientes utilizem os ativos de que necessitam para contribuir de forma significativa para o mundo, a nível económico e social".

Temos em consideração três principais áreas ao determinar o impacto ético e de sustentabilidade ao financiar uma empresa:

- questões ambientais, como as alterações climáticas, poluição, perda de biodiversidade e maus tratos a animais
- aspetos sociais relativos aos direitos humanos e violações de normais laborais, como trabalho forçado ou trabalho infantil
- a gestão está relacionada com o não envolvimento com empresas que adotem comportamentos ilegais ou com problemas de integridade.

Relações com o cliente

A nossa especialização na indústria e conhecimentos sobre ativos e risco

Focamo-nos na unidade e em aproximar as pessoas

Integridade da empresa

Armazenamento de dados

Trabalhamos para não armazenar dados mais tempo do que o permitido. Isto significa que aplicamos uma gestão de registos ativa.

Redes sociais

Utilizamos canais digitais como uma plataforma para nos expressarmos de forma responsável.

- somos respeitosos, honestos e transparentes
- focamo-nos na unidade e em aproximar as pessoas
- evitamos mensagens que podem ser percecionadas como divisórias
- adotamos discursos construtivos focados em encontrar uma base comum e a regeneração
- olhamos para o futuro e certificamo-nos de que nos focamos no que podemos mudar para melhorar a nossa própria empresa, cultura e ambiente de trabalho.

