

---

Fazendo as coisas  
certas do jeito certo:  
**Código de  
Conduta Global  
do DLL**

---

# Formando parcerias para um mundo melhor!

## Isso é o DLL

**Há mais de 50 anos que os nossos clientes se beneficiam da experiência do DLL nos setores que atendemos e de nosso compromisso em evoluir com eles em tempos de prosperidade e adversidade.**

Nossa abordagem de parceria, especialização no setor, presença global, conhecimento de ativos e, acima de tudo, nossos membros, todos desempenham um papel fundamental na forma como trabalhamos com nossos clientes.

Acreditamos na parceria com nossos clientes para desenvolver soluções financeiras inovadoras e sustentáveis que proporcionem um valor significativo para o mundo.

O DLL é uma instituição de crédito supervisionada pelo Banco Nacional Holandês e pelo Banco Central Europeu, com filiais e subsidiárias em mais de 30 países. Somos uma empresa global e fazer negócios da maneira certa é a chave do nosso sucesso. Não se trata, portanto, de simplesmente obedecer à lei é necessário um elevado padrão de integridade em tudo o que fazemos. Este Código de Conduta fala sobre o que isso significa para cada um de nós.

# Formando parcerias para um mundo melhor!

## Isso é o DLL

Este Código de Conduta é baseado nos valores centrais de nossa empresa, que fazem parte da nossa cultura DLL e do DNA do DLL. Ele ajuda a orientar todos os nossos membros sobre como fazer negócios da maneira certa e nos ajuda a entender e a seguir as regras básicas de compliance e integridade.

Atenciosamente,



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

**Bill Stephenson**

**Marc Dierckx**

**Tom Meredith**

**Mike Janse**

# Código de Conduta Global do DLL



**Seção 1:**  
**Como trabalhamos  
no DLL**  
Nossa presença global



**Seção 2:**  
**Regras do local  
de trabalho**  
Nossas equipe  
e cultura



**Seção 3:**  
**Fazendo negócios**  
Nossa parceria



**Seção 4:**  
**Relações com os  
clientes**  
– Nossa  
especialização  
no setor  
– Nossos ativos e  
conhecimento de  
riscos

---

# Como trabalhamos no DLL

## Nossa presença global

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Queremos fazer a  
coisa certa do jeito  
certo*

---

## Nossos valores

Ao usar este Código de Conduta, é importante ter em mente os valores empresariais do DLL sem o comprometimento pessoal, a integridade profissional e a ética nos negócios são apenas frases vazias.

Trata-se de fazer a coisa certa e adotar uma abordagem ativa para maximizar nosso impacto positivo nas pessoas, na sociedade e no meio ambiente.

Queremos desenvolver uma cultura de trabalho em que "fazer a coisa certa" seja a principal prioridade em nossas mentes e que possamos lembrar uns aos outros que esse ideal ocupa um lugar central em tudo o que fazemos. A promoção de uma cultura de ética e integridade é a chave para manter a confiança dos clientes, das partes envolvidas e da sociedade.

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Trata-se de como*

*fazemos as coisas*

---

## Como fazemos as coisas

### Abordando dilemas éticos

Para o DLL, agir em conformidade com a lei, normas e padrões de conduta empresariais relevantes é uma prioridade máxima. Porém, fazer a coisa certa é muito mais do que simplesmente seguir regulamentos e políticas, denunciar ou monitorar.

Abordamos ativamente dilemas éticos, lidando com eles com cuidado e tendo como objetivo fazer a coisa certa.

Com isso, assumimos a responsabilidade por questões relacionadas a compliance e promovemos a integridade em todos os seus aspectos. No DLL, apoiamos uns aos outros para fazer isso.

Dessa forma, nos esforçamos para nos comportar de maneira a garantir a conformidade. Isso significa promover a integridade do DLL e de seus membros.

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Nosso compromisso é manter relações com confiança e respeito mútuos*

---

## Nossa promessa

### Nosso compromisso é manter relações com confiança e respeito mútuos

Reconhecemos que o sucesso do DLL requer confiança e segurança do mercado. Para isso a manutenção de uma relação com confiança e respeito mútuos com nossos parceiros e clientes é essencial para a sustentabilidade dos nossos negócios.

### Clientes

Tratamos nossos clientes com respeito, honestidade e equidade. O DLL se esforça para fornecer produtos e serviços com valores adequados e com qualidade consistente, de modo a oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades e interesses de nossos clientes.

### Parceiros de negócios e fornecedores

- Realizamos todos os aspectos de nossos negócios com nossos parceiros de negócios e joint ventures de forma aberta e mutuamente benéfica.
- Trabalhamos juntos com nossos parceiros de negócios e fornecedores com base na integridade.

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Nosso compromisso é  
manter relações com  
confiança e respeito  
mútuos*

### Membros

- 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.
- As relações com nossos membros e entre nossos membros se baseiam no respeito pela dignidade de cada um e no tratamento justo para todos.

O DLL reconhece que o sucesso nos negócios depende da conformidade com as restrições legais, da sensibilidade aos costumes locais e das convenções que regem às relações comerciais. Além disso, queremos comprometer-nos a contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que trabalhamos.

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Cumprimos os  
princípios deste  
Códigoe pois*

### Somos todos responsáveis

Nossos membros incorporam os valores do DLL em suas ações diárias. No DLL, todos os membros são responsáveis pelo cumprimento deste Código e pela atuação de acordo com o espírito do Código. Os membros apresentam um comportamento adequado dentro e fora do horário comercial e dos locais de trabalho.

O DLL apoia seus membros para cada um "fazer a coisa certa". Além disso, possibilita o cumprimento dos princípios e requisitos deste Código. Espera-se que nossos membros se comprometam pessoalmente com este Código de Conduta.

Qualquer ação conflitante com este Código pode prejudicar nossas relações comerciais ou nossa reputação e será considerada uma infração (significativa) que pode levar a ações disciplinares e sanções para o(s) membro(s) envolvido(s).

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Cumprimos os princípios deste Código*

### Nossos membros devem

- falar, caso não saibam como proceder
- comunicar imediatamente, caso considerem que a lei, nossas políticas ou o Código está prestes a ser infringido ou foi infringido
- não fazer nem pedir que outra pessoa faça algo errado
- cooperar, caso haja uma investigação e manter em sigilo os detalhes da investigação
- 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 a diversidade e buscar ativamente tornar nossos espaços mais inclusivos.

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Nós tornamos  
realidade*

---

Nossa promessa

## Ou tornamos realidade

Tornamos real tudo o que descrevemos neste Código de Conduta. Nossa alta administração apoia nossos membros nessa tarefa e dá o exemplo.

Cada membro do DLL recebe treinamento regularmente sobre boa conduta. Pedimos a eles que atestem que cumprem o nosso Código de Conduta e as principais políticas e padrões adotados pelo DLL.

Desenvolvemos, adotamos, aderimos e promovemos elevados padrões éticos e profissionais, considerando as necessidades e características específicas do DLL. Com isso, pretendemos reduzir os riscos aos quais o DLL está exposto, sobretudo, os riscos operacionais e de reputação.

O Programa de Compliance do DLL contribui para a estratégia global, salvaguardando e protegendo a reputação e a integridade do Grupo DLL.

---

# Como trabalhamos no DLL

Nossa presença global

*Queremos promover  
uma comunicação  
aberta*

---

## Trabalhe em conjunto

### Pronuncie-se

No DLL, incentivamos nossos membros a consultar seu gerente ou Gestor de Compliance caso estejam preocupados que algo possa violar este Código. Todos nós temos a obrigação de comunicar infrações reais ou potenciais. deste Código.

Se os membros não se sentirem confortáveis o suficiente para falar com seu gerente ou Gestor de Compliance, eles podem entrar em **contato com uma Trusted Person**. Eles podem ter um conversa confidencial com a Trusted Person em seu idioma local, por telefone, e-mail ou presencialmente. A Trusted Person ouvirá, fará perguntas, dará orientações sobre o que fazer e a tomar todas as medidas necessárias

O canal de denúncias proporciona aos membros uma maneira de relatar (suspeitas de) violações a este Código de forma anônima. Este canal se encontra disponível online ou por telefone.

---

# Regras do local de trabalho

## Nossos membros e cultura

# Regras do local de trabalho

Nossas pessoas e cultura

*Realizamos nossas atividades de forma ética*

### Confiança, respeito e dignidade

O DLL se esforça para criar um ambiente caracterizado pela confiança, dignidade e pelo respeito, no qual os membros estejam empenhados em uma finalidade comum e se sintam motivados 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 na idade, raça, religião, nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual ou habilidades físicas
- justiça nas decisões de contratação e promoção
- inexistência de retaliação
- inexistência de nepotismo
- participação em assuntos relevantes.

# Regras do local de trabalho

Nossas pessoas e cultura

*Protegemos as informações*

### Informações confidenciais

Trabalhamos para proteger as informações de qualquer uso ou divulgação indevida que possa potencialmente prejudicar a empresa ou seus membros, neste momento ou no futuro.

Protegemos os equipamentos de comunicação eletrônica do DLL contra acesso ou uso externo não autorizado.

### Divulgação ilegal de informações privilegiadas

Como parte da nossa função, podemos ter acesso a informações não públicas ou privilegiadas que, se tornadas públicas, poderão afetar o valor de mercado de uma empresa.

- Usamos informações confidenciais (incluindo informações privilegiadas) 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 de investimento pessoais) ou para o benefício de terceiros.

# Regras do local de trabalho

Nossas pessoas e cultura

*Garantimos a confiança e a proteção*

### Protegemos as informações

Protegemos quaisquer informações em nossa posse que possam ser usadas para identificar um indivíduo. Estamos atentos ao uso indevido de informações privadas.

Nossos clientes, comerciantes autônomos, consumidores e membros podem confiar seus dados pessoais a nós, uma vez que:

- protegemos os dados pessoais e mantemos a sua confidencialidade
- somos transparentes sobre nosso uso de dados pessoais com indivíduos e clientes
- mantemos nossas promessas de processamento de dados pessoais de clientes em consonância com o que descrevemos na Declaração de Privacidade em nosso site
- não mantemos dados pessoais por mais tempo do que o necessário e os utilizamos apenas para a finalidade para a qual foram obtidos.

---

# Regras do local de trabalho

Nossas pessoas e cultura

*Agimos de acordo com o melhor interesse de todos*

---

## Conflito de interesses

### Impedimos interesses mistos

Ao realizar atividades comerciais, temos o compromisso de agir de acordo com os melhores interesses de nossos clientes, fornecedores e parceiros de negócios.

Fazemos todo o possível para evitar que interesses mistos influenciem o comportamento e a tomada de decisões. Não queremos que nossos membros influenciem uma decisão de negócios para obter um ganho pessoal para eles próprios, 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.

---

# Fazendo negócios

## Nossa parceria

# Fazendo negócios

Nossa parceria

*Protegemos a  
integridade dos  
negócios*

## Integridade dos negócios

### 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 de todas as formas e tipos em todos os locais onde operamos.

Atuamos com os mais altos padrões de integridade em nossas negociações comerciais, seja com nossos clientes, fornecedores e parceiros de negócios, seja com funcionários públicos. Esperamos que nossos membros e nossos parceiros trabalhem juntos a fim de evitar o envolvimento do nosso negócio com suborno ou corrupção.

### Respeito pela propriedade das informações

Respeitamos a propriedade sobre informações e/ou documentos (por exemplo, copywrite, materiais da concorrência, material impresso, software ou música).

---

# Fazendo negócios

Nossa parceria

*Fazemos negócios*

*com base na*

*confiança e na*

*transparência*

---

## Integridade dos negócios

### Integridade dos clientes e de parceiros

Fazemos negócios com base na confiança e na transparência. Precisamos saber com quem estamos lidando. O combate a todas as formas de lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo é uma prioridade. Aderimos às regras de sanção que são implementadas por leis, legislação, normas e regulamentos.

### Fraude

Na medida do possível, colocamos uma forte ênfase na prevenção e mitigação de fraudes externas e internas.

### Concorrência justa e honesta

Não adotamos condutas proibidas pelas leis antitruste e de concorrência. Garantimos que a concorrência seja justa e honesta.

# Fazendo negócios

Nossa parceria

*É uma questão de  
abertura,  
transparência e  
justiça*

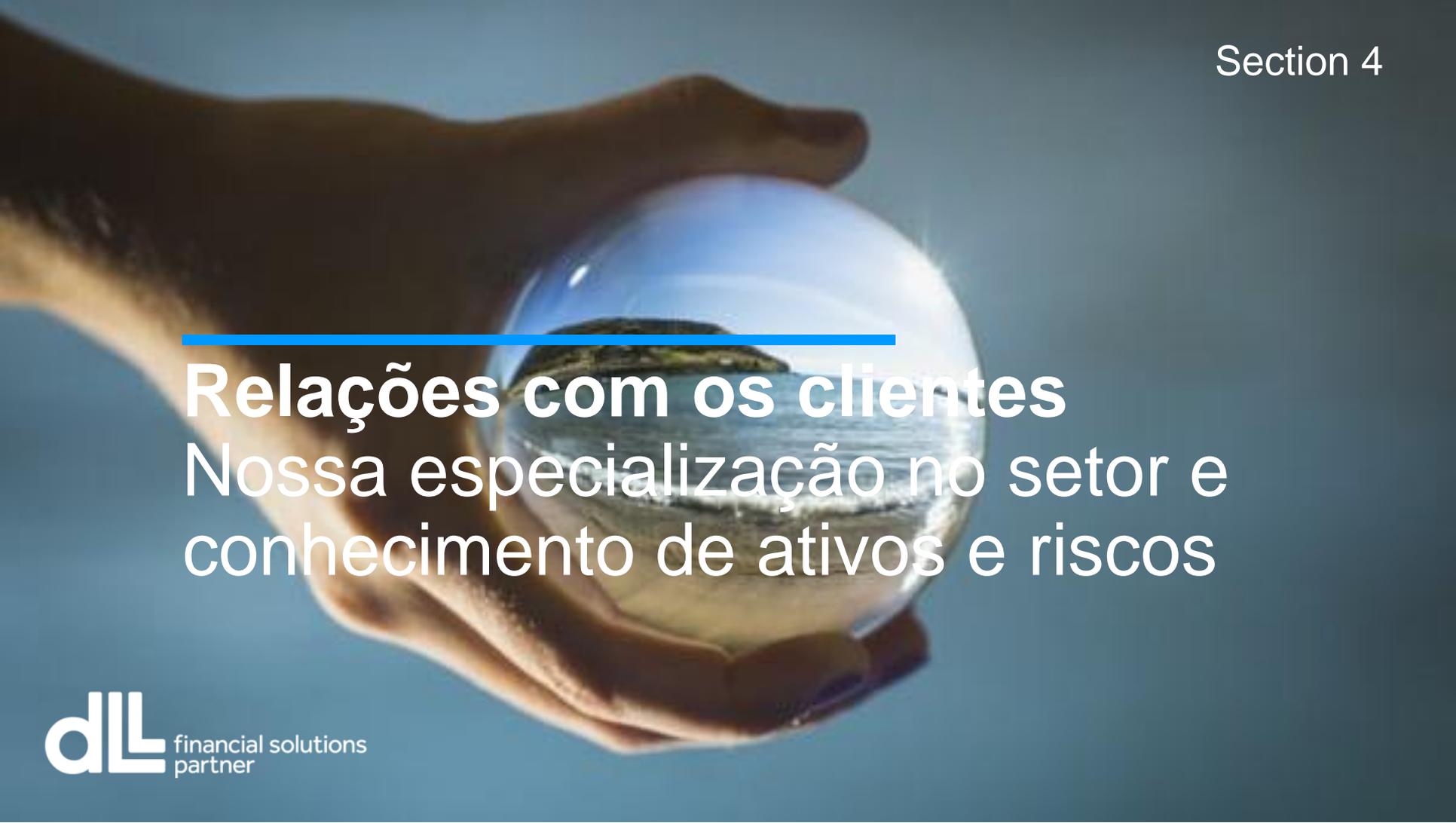
### Tratamento justo aos clientes

Os interesses dos nossos clientes são centrais em tudo o que fazemos no DLL. Nos esforçamos para criar experiências surpreendentes para os clientes, possibilitadas por tecnologias inovadoras e sempre apoiadas por pessoas que realmente se preocupam com os benefícios a longo prazo, com o sucesso do DLL e com os interesses de nossos clientes.

Tratar os clientes de forma justa é estabelecer a ética, a cultura e comportamento de transparência e equidade em toda a empresa.

### Cumprir os regulamentos de exportação e importação

Apoiamos o cumprimento de todas as leis de exportação e importação aplicáveis. Além disso, o nosso objetivo é garantir que nossos fornecedores cumpram esses regulamentos.



---

# Relações com os clientes

Nossa especialização no setor e  
conhecimento de ativos e riscos

---

# Relações com os clientes

Nossa especialização  
no setor e conhecimento  
de ativos e riscos

*Aplicamos o mais alto  
padrão de  
comportamento*

---

## Integridade dos negócios

### O mais alto padrão de comportamento

O DLL respeita as tradições e culturas de cada país onde opera. Nosso objetivo é cumprir todas as leis e regulamentos. Onde houver conflito entre as leis ou costumes locais e os princípios e valores estabelecidos neste Código, aplicamos o que estabelecer o mais alto padrão de comportamento.

### Integridade fiscal

Nós nos esforçamos para agir em conformidade com as legislações fiscais, regulamentos fiscais e outros requisitos legais relevantes aplicáveis.

# Relações com os clientes

Nossa especialização  
no setor e conhecimento  
de ativos e riscos  
*Queremos usar ativos  
que contribuam  
significativamente*

### Governança ambiental e social

A missão do DLL é "oferecer aos seus clientes a possibilidade de utilizarem os recursos de que precisam para contribuírem de forma significativa para o mundo, tanto econômica quanto socialmente". Temos três áreas principais que consideramos ao determinar a sustentabilidade e o impacto ético no financiamento dos nossos clientes:

- Temas ambientais, tais como mudança climática, 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 pessoas/empresas que se envolvem em comportamentos ilegais ou relacionados de integridade.

---

# Relações com os clientes

Nossa especialização

no setor e conhecimento

de ativos e riscos

*O nosso foco é o*

*sentido de unidade e a*

*união das pessoas*

### Armazenamento de dados

Trabalhamos para não armazenar dados por mais tempo do que o permitido. Isso significa que aplicamos o gerenciamento ativo de registros.

### Mídias sociais

Usamos os canais digitais como plataforma para nos expressarmos de forma responsável.

- Somos respeitosos, honestos e transparentes
- O nosso foco é o sentido de unidade e a união das pessoas
- Evitamos mensagens que possam ser vistas como divergentes
- Temos diálogos construtivos que têm como foco chegar a um consenso e encontrar a solução
- Encaramos o futuro e procuramos focar o que podemos melhorar na nossa empresa, cultura e no ambiente de trabalho.

Fazendo as coisas  
certas do jeito certo:  
**Código de  
Conduta Global  
do DLL**

**Membros**

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Oferecemos orientação*

---

**Boas práticas**

## Para os membros

Nesta seção do Código de Conduta, fornecemos orientação sobre como usar este Código. Para você, como membro, isso o ajudará na abordagem das suas tarefas diárias.

Reunimos para você algumas instruções específicas e exemplos do que fazer e do que não fazer. Isso lhe dará uma ideia do que é uma boa conduta.

Se você tiver dúvidas ou se algo não estiver claro para você, entre em contato com seu gerente ou com o Gestor de Compliance local.

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Perfis o futuro*

### Seja um Member of the Future



**Make each other better**

Pense diferente, ouça bem e esteja motivado para crescer.



**Dare to make a difference in the world**

Use novas formas de olhar para os problemas, aprenda com os erros, aprenda a inovar. Explore novidades, mas respeite o passado.



**Do the right things well**

Atinja aos mais altos padrões, seja responsável, adote uma visão a longo prazo e garanta que os interesses dos clientes estejam em primeiro lugar.



**Go the extra mile for customers**

Crie experiências incríveis para os clientes e responda às reais necessidades deles. Pense no futuro e torne cada experiência melhor que a anterior.

### Seja um Leader of the Future



**Envision**

Visualize oportunidades e crie visões



**Innovate**

Tenha uma mentalidade inovadora para capacitar os membros a experimentar novas ideias



**Be authentic**

Lidere com autenticidade e seja uma fonte de inspiração



**Execute**

Transforme a visão em ação



**Coach**

Oriente e desenvolva

A forma como atingimos nossas conquistas é tão importante quanto aquilo que conquistamos. Os perfis de Member of the Future e Leader of the Future do DLL servem como princípios orientadores de como fazemos as coisas.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Queremos que você se  
sinta à vontade para se  
expressar e se mover*

---

## Boas práticas

### Pronuncie-se!

É importante que você se sinta seguro no trabalho. Queremos que você se sinta à vontade para se expressar e se mover. Queremos que todos se tratem com respeito e tenham a oportunidade de reagir e refletir sobre as ações. O DLL não tolera comportamentos inadequados e indesejáveis, como assédio sexual, agressão, violência, bullying e discriminação.

Queremos que você tenha um canal para falar sobre suas condições de trabalho e termos empregatícios. Por isso, vários canais e ferramentas ajudam as pessoas a se pronunciar. Escolha o que for mais confortável para você! Garantimos que sua denúncia será tratada com a mais estrita confidencialidade.



- Sinta-se à vontade para falar com colegas, seu gerente, HR business partner ou Gestor de Compliance local
- Trusted Person Network:  
entre em contato com uma Trusted Person local por telefone ou e-mail, que estão disponíveis na Trusted Person Network
- Canal de Denúncias:  
você pode optar por se comunicar por telefone ou pelo site, que são acessíveis em todos os países do DLL através do Canal de Denúncias do DLL.

Para obter mais informações sobre o Canal de Denúncias, consulte o True Blue (busque por Speak up).

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Inclusão é bom*

---

Boas práticas

## Inclusão: Fonte de força

Em um mundo de inúmeras diferenças entre as pessoas, ser capaz de criar um ambiente de trabalho que permita a cada pessoa fazer seu melhor é, atualmente, uma das competências mais importantes que qualquer organização pode dominar. Uma faceta desse ótimo ambiente de trabalho é a INCLUSÃO. A inclusão promove a cooperação, a comunicação aberta, a criatividade, o compromisso e locais de trabalho mais seguros.

Como conceito, a inclusão parece simples. Mas chegar lá exige foco e trabalho. É um estado emocional que é desencadeado por nossos comportamentos em relação ao outro. Seu impacto é muito maior que a tolerância porque é externalizado e direcionado para os outros, não apenas sentido internamente por nós mesmos. Como receptores, a inclusão é boa e prepara nossas mentes para fazer o melhor.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Padrões de  
confidencialidade*

## Sua proteção e seus limites

Aplicamos altos padrões na proteção dos seus dados pessoais. Somente pessoas autorizadas que tenham uma necessidade profissional clara, urgente e específica (por exemplo, o seu gerente ou HR business partner) têm acesso aos seus registros pessoais. Eles devem seguir os mais altos padrões de confidencialidade.

Você tem direito a um grau de privacidade razoável no trabalho. Porém, 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 uma suspeita razoável de que eles possam colocar em risco a reputação, a segurança dos membros, ou os ativos do DLL ou implicar o não cumprimento da lei, deste Código ou de outras políticas.

Observe que o DLL poderá usar terceiros externos para fins de investigação.

Consulte a Política Global de Privacidade e a Política Global de Uso Aceitável de Recursos de TI para obter mais informações.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Protegemos nossa  
reputação*

---

**Boas práticas**

## Precisão dos livros

- siga todas as exigências contábeis e de informação;
- sempre coopere com os auditores
- não faça declarações falsas ou enganosas
- não altere nem destrua os registros da empresa, salvo quando autorizado a fazê-lo
- não venda, transfira ou descarte ativos do DLL sem a devida documentação e autorização.

## Proteja nossa reputação

Uma vez que o DLL é uma instituição de crédito sediada nos Países Baixos e de propriedade integral do Rabobank, o DLL tem certas obrigações, tais como garantir que sejam contratadas pessoas adequadas para os cargos relevantes.

Todos os membros do DLL têm a responsabilidade de proteger a reputação do DLL.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Protegemos  
nossa reputação*

---

**Boas práticas**

## Proteja nossa reputação

- se você vir algum material gerado obre o DLL (por exemplo, em blogs, mídias sociais, Wikipédia etc.) que, ao seu ver, possa ser impreciso ou prejudicial, informe o seu gerente/ou Gestor de Compliance local
- em blogs, redes sociais etc., escreva na 1ª pessoa; deixe claro que aquela é a sua opinião, e não a do DLL; e respeite a confidencialidade
- nunca participe de comunicações que possam ser ofensivas, depreciativas, difamatórias, assediantes ou obscenas
- não copie nem use documentos ou materiais licenciados ou protegidos por direitos autorais;
- não cite nem faça referência a colegas, clientes, parceiros ou fornecedores, sem a respectiva autorização (quando possível, cite a fonte)
- respeite as informações de propriedade do DLL.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Protegemos  
nossa reputação*

### Proteja nossa reputação

- nunca use os sistemas da empresa para transmitir e-mails de correntes, anúncios ou solicitações (salvo se autorizado);
- não utilize excessivamente os sistemas do DLL para uso pessoal
- os membros têm a obrigação de proteger os ativos do DLL
- somente é permitido o uso de documentos padronizados do DLL, que são previamente aprovados; sempre obtenha aprovação do departamento jurídico para o uso de documentação não padrão.
- proteja o acesso às instalações do DLL (senhas, identificações, crachás de acesso etc.)

Consulte a Política Global de Uso Aceitável de Recursos de TI do DLL para obter mais informações.

### Se você sair do DLL

Ao sair do DLL, você continuará tendo a obrigação de confidencialidade.

Isto significa que é proibido usar as informações confidenciais do DLL para outro empregador.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Estamos cientes de  
interesses conflitantes*

---

## Boas práticas

### Atividades fora do trabalho

Foi-lhe oferecida uma atividade profissional externa? Primeiro, obtenha uma permissão inicial do seu gerente para aceitar uma atividade profissional externa (pois pode haver algum tipo de conflito com a sua posição/atividade profissional no DLL) e, se autorizado, registre-a na ferramenta GATE.

- durante o horário de trabalho, não participe de qualquer atividade que não seja relacionada ao DLL
- fora do horário de trabalho, não se envolva em atividades (remuneradas ou não) que possam entrar em conflito com os interesses comerciais do DLL ou afetar negativamente a sua capacidade de realizar seu trabalho no DLL. Além disso, especialmente, não se envolva em atividades que impliquem concorrência com o DLL.



A ferramenta GATE deve ser usada individualmente para a comunicação e aprovação prévia de Atividades Profissionais Externas, incluindo Atividades Profissionais Externas de parentes próximos, bem como deve ser usada anualmente para atestar que você realizou o registro na ferramenta sempre que necessário.

Consulte a Política Global sobre Conflito de Interesses para obter mais informações

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Estamos cientes de  
interesses conflitantes*

---

Boas práticas

## Relações pessoais/profissionais

Pode haver um conflito de interesses com outro membro do DLL (que é um parente, por exemplo) ou com outras partes interessadas do DLL e seus representantes, incluindo PEPs (Pessoas Expostas Politicamente) ou funcionários públicos.

Não tenha uma relação de supervisão, subordinação ou controle com pessoas intimamente relacionadas.

Portanto, evite, por exemplo, uma situação de influência sobre as condições de emprego de um membro quando houver conflito de interesses.

---

# É assim que fazemos. Todos os dias!

*Protegemos nossa  
reputação*

---

**Boas práticas**

## Abuso de mercado

Como parte de nossa função, podemos ter acesso a informações não públicas que, se tornadas públicas, poderão afetar o valor de mercado de uma empresa. O uso de "informações privilegiadas" é ilegal.

- nunca negocie valores mobiliários de uma empresa quando você ou alguém sob sua supervisão tiver informações sobre essa empresa que não estejam publicamente disponíveis
- nunca divulgue informações "privilegiadas" a outras pessoas, a menos que:
  - (a) haja uma razão específica para fazê-lo e
  - (b) você informe o seu Gestor ou o Gestor de Compliance local antes de fazê-lo
- abstenha-se e evite qualquer forma de (ou a aparência) manipulação de mercado por meio de canais do DLL (inclusive por meio da propagação de rumores) em relação a entidades listadas em bolsa com as quais você esteja envolvido como parte de sua função, cargo ou atividades no DLL.

Consulte a Política Global sobre Abuso de Mercado para obter mais informações.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Estamos cientes de  
interesses conflitantes*

## Corrupção e suborno

O DLL tem uma abordagem de tolerância zero quanto a suborno e corrupção.

Portanto, nunca:

- solicite, esquematize ou aceite qualquer tipo de suborno (inclusive subornos disfarçados de contribuições beneficentes)
- dê tratamento preferencial a familiares, amigos ou colegas.  
Tente também evitar a aparência impressão de que o esteja fazendo
- efetue pagamentos de facilitação (pagamento a funcionários públicos para executar ou acelerar um processo oficial)
- solicite, ofereça ou receba presentes e entretenimento que podem facilmente cruzar a linha de uma prática comercial aceitável para um suborno ilegal.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Estamos cientes de  
interesses conflitantes*

---

Boas práticas

## Corrupção e suborno

Mesmo que você trabalhe em uma função comercial, confira nossas regras rígidas antes de aceitar ou oferecer presentes, entretenimento ou benefícios (para saber mais consulte a Política Global de Presentes e Entretenimento do DLL). Todos os presentes e entretenimento que ultrapassem o valor de 100 euros devem ser registrados na ferramenta GATE.

Consulte a Política Global de Antissuborno e Corrupção e o Procedimento Global sobre Presentes, Hospitalidade e Entretenimento para obter mais informações.



A ferramenta GATE deve ser usada individualmente para a comunicação, aprovação prévia e confirmação anual dos Presentes e Entretenimento.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Nunca damos nem  
aceitamos nada de  
funcionários do governo*

---

Boas práticas

## Corrupção e suborno

É importante que você nunca dê nem aceite nada de um funcionário 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
- mesmo que seja uma prática habitual naquele país
- fazê-lo indiretamente.



### Sinal de alerta de suborno/corrupção

Um parceiro/fornecedor do DLL suborna um funcionário público para obter uma licença em nome do DLL que, de outra forma, não teria sido concedida.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Nunca damos nem  
aceitamos nada de  
funcionários do governo*

---

Boas práticas

## Mas suponha que.....

Haja uma circunstância especial, como uma cerimônia ou um protocolo diplomático, em que você receba um presente e que fosse indelicado recusar. Não há problema: aceite o presente e, na primeira oportunidade, entregue-o ao Gestor de Compliance local.

O ato de dar ou receber um presente simbólico que tenha sido aprovado pelo seu gerente é aceitável, desde que o Gestor de Compliance local também não identifique problema.

Consulte a Política Global Antissuborno e Corrupção e o Procedimento Global sobre Presentes, Hospitalidade e Entretenimento para obter mais informações.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Nós retribuimos à  
sociedade*

---

Boas práticas

## Ambiental, Social e Governança (ESG)

Garanta que as relações comerciais, como vendedores, fornecedores, revendedores e usuários finais, cumpram 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.

As três principais áreas de risco ESG são:

- temas ambientais, tais como mudança climática, 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 escravo
- a governança, que se refere ao não envolvimento com pessoas/empresas que se envolvem em comportamentos ilegais ou questões de integridade.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Nós retribuimos  
à sociedade*

---

Boas práticas

## Ambiental, Social e Governança (ESG)

Esperamos que você tente integrar a sustentabilidade em seu trabalho diário e no seu comportamento, de modo a criar proativamente e simultaneamente valor comercial e social.

Otimize as oportunidades para aplicar o Life Cycle Asset Management (LCAM) e outras soluções ecológicas. Ajude-nos a cumprir nossa responsabilidade social para retribuir à sociedade por meio de projetos de envolvimento da comunidade.

É possível encontrar mais orientações na Política Global de Riscos ESG.

---

É assim que  
fazemos.  
Todos os  
dias!

*Nós cooperamos*

---

Boas práticas

## Cooperação com reguladores e autoridades governamentais

O DLL coopera plenamente com órgãos reguladores e autoridades governamentais.

Se alguém, alegando ser um regulador ou investigador do governo, solicitar informações sobre o DLL, membros ou outras partes, você deverá entrar em contato com seu Diretor Jurídico ou Gestor de Compliance local antes de fornecer quaisquer respostas, informações ou registros.

## Aplique-o todos os dias!

Este é nosso Código de Conduta. Siga-o, diariamente. Isso significa que levamos o treinamento do Código de Conduta a sério. Estendemos a mão um ao outro. Pronunciamo-nos quando pensamos que é a melhor coisa a fazer. Lemos as Políticas e Normas na íntegra, por isso use este Código de Conduta.

## Aplique-o na íntegra

## Siga-o, diariamente

