

Cumplimiento corporativo a nivel mundial en DLL

---

Hacemos lo correcto,  
y lo hacemos bien:  
**Código de  
Conducta  
mundial de DLL**

---

# Asociarnos por un mundo mejor. Esa es nuestra premisa en DLL.

**Durante más de 50 años, en DLL hemos ayudado a nuestros clientes gracias a nuestra experiencia en las industrias a las cuales prestamos servicio, y a nuestro compromiso de evolucionar con ellos tanto en tiempos de bonanza como de adversidad.**

Nuestro enfoque de asociación, especialización en la industria, presencia mundial, conocimiento de los activos y, sobre todo, nuestros miembros desempeñan un papel fundamental en la forma de trabajar con nuestros clientes.

Creemos que asociándonos con nuestros clientes podemos desarrollar soluciones financieras innovadoras y sostenibles que contribuyan al mundo de manera significativa.

DLL es una entidad crediticia supervisada por el DNB y el BCE, con sucursales y filiales en más de 30 países. Somos una importante empresa mundial y operar de forma correcta constituye la clave de nuestro éxito. Otro factor importante es hacer lo correcto. Y eso va más allá de obedecer la ley. Se trata, además, de aplicar estándares de integridad rigurosos en todo lo que hacemos. Este Código de Conducta explica lo que esto significa para nosotros.

# Asociarnos por un mundo mejor. Esa es nuestra premisa en DLL.

Este Código de Conducta se basa en los valores esenciales de nuestra empresa, que forman parte de nuestra cultura DLL y de nuestro ADN DLL. Les sirve de guía a todos nuestros miembros para operar de forma correcta y nos ayuda a comprender y aplicar normas básicas de cumplimiento e integridad.

Atentamente,



Directorio,  
De Lage Landen International B.V.  
Noviembre 2020

**Carlo van Kemenade (CEO)**

**Marc Dierckx**

**Yke Hoefsmit**

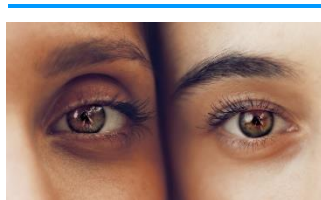
**Tom Meredith**

**Mike Janse**

# Código de Conducta mundial de DLL



**Sección 1:**  
**Cómo trabajamos  
en DLL**  
Nuestra presencia  
mundial



**Sección 2:**  
**Normas del lugar  
de trabajo**  
Nuestra gente y  
nuestra cultura



**Sección 3:**  
**Actividad  
comercial**  
Nuestras  
asociaciones



**Sección 4:**  
**Relaciones con  
los clientes**  
– Nuestra  
especialización  
en la industria  
– Nuestro  
conocimiento  
sobre activos y  
riesgos

---

# Cómo trabajamos en DLL

## Nuestra presencia mundial



---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia  
mundial

*Queremos hacer lo  
correcto y hacerlo  
bien*

---

## Nuestros valores

Cuando use este Código de Conducta, tenga en cuenta los valores empresariales de DLL. Eso es importante. Si no existe el compromiso personal, la integridad profesional y la ética empresarial no son más que frases huecas.

Por lo tanto, en DLL procuramos hacer lo correcto y adoptar un enfoque activo para maximizar nuestro impacto positivo en la gente, la sociedad y el medioambiente.

En DLL buscamos desarrollar una cultura de trabajo donde hacer lo correcto sea la prioridad y que sirva para recordarnos unos a otros que eso debe primar en todo lo que hagamos. Promover una cultura de ética e integridad es clave para mantener la confianza de los clientes, de las partes interesadas y de la sociedad.

---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia mundial

*La cuestión es cómo lo hacemos*

### Abordamos los dilemas éticos

Para DLL, cumplir con la letra y el espíritu de la ley y con las normas y estándares de conducta empresarial pertinentes constituye una prioridad absoluta. Pero hacer lo correcto va más allá de los reglamentos, las políticas, las denuncias y el control.

Abordamos los dilemas éticos de forma activa. Los tratamos con cuidado y buscamos hacer lo correcto.

Nos responsabilizamos de las cuestiones relativas al cumplimiento y promovemos la integridad en todos sus aspectos. En DLL nos apoyamos mutuamente para conseguirlo.

Nos esforzamos por comportarnos de forma adecuada. Esto significa promover la integridad de DLL y de sus miembros.

---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia mundial

*Nos relacionamos con confianza y respeto*

---

Nuestra promesa

## Una relación de confianza y respeto mutuos

Reconocemos que el éxito de DLL requiere confianza en el mercado. Mantener una relación de confianza y respeto mutuos con cada parte interesada es esencial para la sostenibilidad de nuestra actividad comercial.

## Clientes

Tratamos a nuestros clientes con *respeto, honestidad e imparcialidad*. En DLL luchamos por suministrar productos y servicios a buen precio y de calidad constante, y por ofrecer productos y servicios que se ajusten a las necesidades e intereses de nuestros clientes.

## Socios comerciales y proveedores externos

- Desarrollamos todos los aspectos de nuestro negocio con nuestros socios comerciales y joint ventures de una manera *abierta y beneficiosa para todos*.
- *Trabajamos en conjunto* con nuestros socios comerciales y proveedores externos *sobre la base de la integridad*.



---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia  
mundial

*Nos relacionamos  
con confianza y  
respeto*

---

Nuestra  
promesa

## Empleador por elección

- Nos esforzamos por ser un empleador de elección creando *ambientes de trabajo positivos, receptivos y abiertos*, sin acoso ni discriminación.
- Las relaciones con nuestros miembros y entre ellos están basadas en *el respeto por la dignidad de cada uno y en un trato imparcial para todos*.

En DLL sabemos que el éxito de un negocio depende del cumplimiento de las obligaciones legales, de la sensibilidad hacia las costumbres locales y de las convenciones que rigen las relaciones laborales. Además, estamos firmemente decididos a *contribuir de manera positiva para conseguir el desarrollo sostenible* de las comunidades en donde trabajamos.

---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia  
mundial

*Respetamos los  
principios de este  
Código*

---

Nuestra  
promesa

## Todos somos responsables

Nuestros miembros aplican los valores DLL en sus acciones cotidianas. En DLL, todos los miembros son responsables no solo de cumplir con el Código sino también de actuar según su espíritu. Los miembros demuestran un comportamiento apropiado tanto durante como fuera del horario del laboral, y dentro y fuera de los lugares de trabajo.

DLL apoya a sus miembros para que «hagan lo correcto». Asimismo, facilita el cumplimiento de los principios y requisitos del Código. Esperamos que nuestros miembros se comprometan con el Código de Conducta a nivel personal.

Cualquier acción que contravenga el Código podría poner en peligro nuestras relaciones comerciales o reputación, y se consideraría una infracción (significativa) que puede dar pie a acciones o sanciones disciplinarias para los miembros implicados.

---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia mundial

*Respetamos los principios de este Código*

---

Nuestra promesa

## Nuestros miembros deberían:

- avisar si no están seguros de qué hacer
- informar de inmediato si creen que se está a punto de infringir o que se ha infringido la ley, nuestras políticas o el Código
- no hacer lo que no deben, ni pedir a nadie que lo haga
- cooperar si se lleva a cabo una investigación y mantener la confidencialidad de los detalles de dicha investigación
- procurar que DLL, posibles clientes, clientes o socios no resulten perjudicados por actos de temeridad o negligencia
- valorar la diversidad y tratar, de forma activa, que nuestros espacios sean más inclusivos.

---

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia mundial

*Lo llevamos a la práctica*

---

Nuestra promesa

## Cómo lo llevamos a la práctica

Queremos poner en práctica todo lo que describimos en este Código de Conducta. El cuerpo directivo de DLL apoya a nuestros miembros para que esto suceda y predicen con el ejemplo.

Cada miembro de DLL recibe capacitación sobre conductas adecuadas de forma regular. Les pedimos a nuestros miembros que den fe de que cumplen con nuestro Código de Conducta y con las Políticas y Normas esenciales.

Desarrollamos, adoptamos, respetamos y promovemos estándares profesionales y éticos rigurosos, teniendo en cuenta las necesidades y características específicas de DLL. Con esto buscamos reducir los riesgos a los cuales se expone DLL, en particular los riesgos operativos y de reputación.

El Programa de Cumplimiento Corporativo de DLL contribuye con la Estrategia Mundial de DLL salvaguardando y protegiendo la reputación e integridad del grupo DLL .

# Cómo trabajamos en DLL

Nuestra presencia mundial

*Buscamos fomentar el diálogo abierto*

### Speak up

En DLL animamos a nuestros miembros a que hablen con su superior o su responsable de cumplimiento si les preocupa que se pueda infringir el Código. A todos nos corresponde denunciar infracciones potenciales o reales del Código.

Si los miembros no se sienten cómodos para hablar con su superior o con el Responsable de cumplimiento, pueden recurrir a una denominada **Persona de confianza**. Pueden tener una charla confidencial con la Persona de confianza en su idioma local, por teléfono, correo electrónico o en persona. Estas personas escucharán, harán preguntas y aconsejarán a los miembros sobre qué hacer y les ayudarán a tomar las medidas que ambas partes decidan convenientes.

La herramienta «**Speak Up**» les permite a los miembros denunciar (sospechas de) conductas o situaciones no deseadas de forma anónima. Esta herramienta está disponible online o por teléfono.

---

# Reglas del lugar de trabajo

## Nuestra gente y nuestra cultura



# Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y nuestra cultura

*Llevamos a cabo nuestras actividades de manera ética*

### Confianza, respeto y dignidad

En DLL procuramos crear ambientes caracterizados por la confianza, el respeto y la dignidad, donde los miembros se comprometan con un fin común y se sientan capaces en su lugar de trabajo. En DLL estamos decididos a llevar a cabo nuestras actividades de manera ética, con integridad.

Y lo hacemos de la siguiente forma:

- con respeto
- en un ambiente sin intimidación ni acoso sexual, físico o mental
- sin discriminar por edad, raza, religión, nacionalidad, etnia, género, orientación sexual o aptitudes físicas
- siendo imparciales en las decisiones de contratación y ascenso,
- sin represalias
- sin nepotismo
- participando en capacitaciones pertinentes.

# Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y nuestra  
cultura

*Protegemos la  
información*

### Información confidencial

Trabajamos para proteger la información de cualquier uso o divulgación no apropiada que pudiera perjudicar potencialmente a la empresa o a sus miembros en el presente o en el futuro.

Protegemos los equipos de comunicación electrónica de DLL de cualquier acceso o uso externo no autorizado.

### Divulgación ilegal de información privilegiada

Para poder desempeñar nuestra función, es posible que tengamos acceso a información no pública o privilegiada que, si se divulgara, podría afectar el valor de mercado de una empresa.

- usamos información confidencial (incluida la información privilegiada) únicamente para el propósito o transacción específicos para el/la que se proporcionó y solo si es preciso conocerla;
- no hacemos uso indebido de la información privilegiada a la que podamos tener acceso para nuestro propio beneficio (en particular, para el intercambio de transacciones comerciales de cuentas personales) ni para el beneficio de otros.

# Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y nuestra  
cultura

*Garantizamos la  
confianza y la  
protección*

## Protegemos la información

Protegemos cualquier información en nuestro poder que pueda usarse para identificar a una persona. Estamos atentos al uso indebido de esta información.

Nuestros clientes, comerciantes individuales, consumidores y miembros nos pueden confiar sus datos personales.

- protegemos los datos personales y mantenemos su confidencialidad;
- somos transparentes sobre nuestro uso de los datos personales de cara a personas y clientes;
- cumplimos nuestra promesa de tratar los datos personales de los clientes de acuerdo con lo que se describe en la Declaración de confidencialidad de nuestro sitio web;
- no conservamos los datos personales durante más tiempo del necesario para el propósito del tratamiento;

---

# Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y nuestra  
cultura

*Actuamos para el  
beneficio de todos*

---

## Conflicto de intereses

### Prevenimos conflicto de intereses

Cuando llevamos a cabo actividades comerciales, nos comprometemos a actuar en beneficio de nuestros clientes, proveedores externos y socios comerciales.

Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para prevenir los intereses encontrados que puedan influir en el comportamiento y en la toma de decisiones. No queremos que nuestros miembros influyan en una decisión comercial por beneficio propio, de un familiar o de un amigo. No queremos que los intereses personales se mezclen con los empresariales. No queremos que los intereses de un cliente se mezclen con los de otro.

---

# Actividad comercial

## Nuestras asociaciones

---

# Actividad comercial

Nuestras asociaciones

*Defendemos la  
integridad  
empresarial*

---

**Integridad  
empresarial**

## Antisoborno y anticorrupción

En DLL es prioritario luchar contra todas las formas posibles de soborno y corrupción. Por lo tanto, están prohibidos el soborno y la corrupción en todas sus formas y tipos en cada una de las ubicaciones donde trabajamos.

Aplicamos estándares de integridad sumamente estrictos en nuestras transacciones comerciales, tanto con nuestros clientes, proveedores externos y socios comerciales como con funcionarios públicos. Esperamos que los miembros y otros terceros asociados trabajen juntos para prevenir la participación en sobornos y corrupción.

## Respeto por la información empresarial privada

Respetamos la información empresarial privada de otros (p. ej., información de propiedad intelectual, información de carácter competitivo, material escrito, software o música).



---

# Actividad comercial

Nuestras asociaciones

*Nuestra actividad comercial se basa en la confianza y la franqueza*

### Integridad de clientes y terceros

Nuestra actividad comercial se basa en la confianza y la franqueza. Necesitamos saber con quién estamos tratando. Es prioritario luchar contra todas las formas posibles de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Respetamos las normas de sanción que se implementen mediante leyes, normativas, órdenes y reglamentos.

### Fraude

Hacemos hincapié especial en prevenir y mitigar el fraude externo e interno en la mayor medida posible.

### Competencia honesta y leal

No queremos ser partícipes de conductas prohibidas por leyes antimonopolio ni de competencia. Nos aseguramos de que la competencia sea honesta y leal.

---

# Actividad comercial

Nuestras asociaciones

*Una cuestión de  
franqueza,  
transparencia e  
imparcialidad*


### Trato imparcial de los clientes

Los intereses de nuestros clientes son esenciales en todas las actividades comerciales de DLL. Nos esforzamos por crear experiencias de cliente extraordinarias, propiciadas por tecnologías innovadoras y con el apoyo constante de personas que verdaderamente se preocupan por los beneficios a largo plazo, el éxito y los intereses de nuestros clientes.

Para poder tratar a nuestros clientes con imparcialidad, es preciso instaurar una ética, cultura y conducta de franqueza, transparencia e imparcialidad en toda la empresa.

### Cumplimiento con la normativa sobre exportación e importación

Defendemos el cumplimiento de toda la legislación aplicable en materia de exportación e importación. Asimismo, intentamos asegurar que nuestros proveedores cumplan con dicha normativa.



---

# Relaciones con los clientes

## Nuestra especialización en la industria y conocimiento sobre activos y riesgos

---

# Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en la industria y conocimiento sobre activos y riesgos

*Buscamos los estándares de conducta más estrictos*

### El estándar de conducta más elevado

DLL respeta las tradiciones y culturas de cada país en el que trabaja. Intentamos cumplir con todas las leyes y reglamentos. Si las leyes o costumbres locales entran en conflicto con los principios y valores expuestos en este Código, aplicamos aquel que imponga el estándar de conducta más elevado.

### Integridad en materia tributaria

Nos esforzamos por cumplir con las leyes y normativas tributarias aplicables y con otros requisitos legales pertinentes.

# Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en la industria y conocimiento sobre activos y riesgos

*Aspiramos a usar activos que contribuyan al mundo de manera significativa*

### Gobernanza social medioambiental

La misión de DLL es «habilitar a las empresas para que usen los activos necesarios para contribuir al mundo de manera significativa, tanto económica como socialmente».

Hay tres aspectos que tenemos en cuenta cuando determinamos el impacto ético y sobre la sostenibilidad de financiar una empresa:

- temas medioambientales, tales como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el maltrato animal
- aspectos sociales relacionados con los derechos humanos y vulneraciones de los estándares laborales, tales como el trabajo infantil y la mano de obra forzosa
- la gobernanza, relacionada con no involucrarse con empresas implicadas en conductas ilegales o problemas de integridad.

# Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en la industria y conocimiento sobre activos y riesgos

*Nos centramos en la unidad y en conectar a las personas*

### Almacenamiento de datos

Procuramos no almacenar datos durante más tiempo del permitido. Esto implica llevar a cabo una gestión activa de ficheros.

### Medios sociales

Utilizamos canales digitales como plataforma para expresarnos de manera responsable.

- somos respetuosos, honestos y transparentes
- nos centramos en la unidad y en conectar a las personas
- evitamos los mensajes que se puedan considerar disgregadores
- mantenemos diálogos constructivos dedicados a reparar y a buscar un terreno común
- miramos hacia adelante y nos cercioramos de estar centrados en lo que podemos mejorar en nuestra empresa, cultura y entorno laboral.



