

Cumplimiento normativo global de DLL

Haciendo las cosas
correctas y
haciéndolas bien:
**Código de conducta
global de DLL**

¡Colaboramos para lograr un mundo mejor!

Eso es DLL

Por más de 50 años, nuestros clientes han resultado beneficiados por la experiencia de DLL en las industrias a las que servimos y por nuestro compromiso de evolucionar junto con ellos, tanto en momentos de prosperidad como de adversidad.

Nuestro enfoque de asociación, especialización en el sector, huella global, conocimiento de activos y, lo más importante, nuestros miembros juegan un papel clave en la manera en que trabajamos con nuestros clientes.

Creemos en colaborar como socios con nuestros clientes para desarrollar soluciones financieras innovadoras y sustentables que aporten un valor significativo para el mundo.

DLL es una institución de crédito supervisada por el Banco Neerlandés (De Nederlandsche Bank - DNB) y el Banco Central Europeo (ECB, por sus siglas en inglés), con sucursales y subsidiarias en más de 30 países.

Somos una gran empresa global y realizar negocios de la manera correcta, además, de hacerlas bien, es clave para nuestro éxito. No solo se trata de obedecer la ley, sino establecer altos estándares de integridad en todo lo que hacemos. Este Código de conducta detalla lo que eso significa para cada uno de nosotros.

¡Colaboramos para lograr un mundo mejor!

Eso es DLL

Este Código de conducta se basa en los valores centrales de nuestra empresa, los cuales forman parte de nuestra cultura y ADN de DLL. Ayuda a guiar a todos nuestros miembros sobre cómo hacer negocios en la forma correcta y nos ayuda a entender y a seguir las reglas básicas de cumplimiento e integridad.



Consejo de Administración (Executive Board)
De Lage Landen International B.V.
Noviembre de 2020

Carlo van Kemenade (CEO)

Marc Dierckx

Yke Hoefsmit

Tom Meredith

Mike Janse

Código de conducta global de DLL



Sección 1:
**Cómo trabajamos
en DLL**
Nuestra huella
global



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



Sección 3:
**Cómo realizar
negocios**
Nuestra
colaboración
como socios



Sección 4:
**Relaciones con
los clientes**
– Nuestra
especialización
en el sector
– Nuestro
conocimiento en
activos y riesgos

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Queremos hacer lo correcto y hacerlo bien

Nuestros valores

Cuando uses este Código de conducta, es muy importante que tengas en mente los valores empresariales de DLL. Sin responsabilidad personal, integridad profesional y ética empresarial serían simplemente frases vacías.

Por ello, hay que hacer lo correcto en DLL y adoptar una actitud activa para maximizar nuestro impacto positivo en las personas, la sociedad y el medioambiente.

En DLL deseamos desarrollar una cultura de trabajo en la que hacer lo correcto sea nuestra prioridad y podamos recordar que eso es lo principal en todo lo que hacemos. Promover una cultura de ética e integridad es crucial para conservar la confianza de los clientes, los accionistas y la sociedad.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Se trata de cómo hacemos las cosas

Cómo hacemos las cosas

Abordamos los dilemas éticos

Para DLL, cumplir con la ley, las reglas, las normas y los estándares pertinentes de conducta empresarial es una prioridad. Pero hacer lo correcto, va más allá de regulaciones, políticas, reportes y monitoreo.

Abordamos los dilemas éticos en forma activa. Los manejamos cuidadosamente y buscamos hacer lo correcto.

Asumimos la responsabilidad de los asuntos de cumplimiento y promovemos la integridad en todos sus aspectos. En DLL nos apoyamos mutuamente para hacerlo.

Nos esforzamos por actuar dentro del marco de cumplimiento, promoviendo la integridad de DLL y de sus miembros.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Mantenemos nuestras relaciones con confianza y respeto

Nuestra promesa

Una relación de confianza y respeto mutuos

Reconocemos que para lograr el éxito de DLL se necesita confianza y seguridad en el mercado. Mantener una relación de confianza y respeto mutuos con cada parte interesada es esencial para la sostenibilidad de nuestro negocio.

Clientes

Tratamos a nuestros clientes con respeto, honestidad y rectitud. DLL se esfuerza para brindar productos y servicios que proporcionen valor y calidad consistente que se ajusten a las necesidades e intereses de nuestros clientes.

Socios comerciales y proveedores externos

- Llevamos a cabo todos los aspectos de nuestro negocio con nuestros socios comerciales y empresas conjuntas (*Joint Venture*) de manera abierta y mutuamente beneficiosa.
- Trabajamos junto con nuestros socios de negocio y proveedores basados en la integridad.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

*Mantenemos
nuestras relaciones
con confianza y
respeto*

Nuestra
promesa

Miembros

- Hacemos todo lo posible para ser un empleador de elección mediante la creación de un entorno de trabajo positivo, receptivo y abierto, libre de acoso y discriminación.
- Las relaciones con nuestros miembros y entre ellos se basan en el respeto a la dignidad de cada uno y un trato justo para todos.

DLL reconoce que el éxito en los negocios depende del cumplimiento de las restricciones legales, la sensibilidad a las costumbres locales y de las convenciones que rigen las relaciones comerciales. Además, queremos comprometernos a contribuir positivamente al desarrollo sostenible de las comunidades en las que trabajamos.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Cumplimos con los principios de este

Código

Nuestra promesa

Todos somos responsables

Nuestros miembros incorporan los valores de DLL en sus acciones diarias. En DLL, todos los miembros son responsables tanto de cumplir con el Código como de actuar de acuerdo con el espíritu del mismo. Los miembros muestran un comportamiento apropiado dentro y fuera de los horarios y lugares de trabajo.

DLL apoya a sus miembros en “hacer lo correcto”. Además, hace posible el cumplimiento de los principios y requisitos del Código. Se espera que nuestros miembros se comprometan personalmente con el Código de conducta.

Cualquier acción que entre en conflicto con el Código podría poner en riesgo nuestras relaciones comerciales o nuestra reputación y será considerada como una violación (significativa) que podría llevar a tomar medidas disciplinarias e imponer sanciones a los miembros involucrados.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Cumplimos con los principios de este

Código

Nuestra promesa

Nuestros miembros deben:

- avisar si no están seguros de qué hacer
- informar inmediatamente si consideran que la ley, nuestras políticas o el Código van a incumplirse o se han incumplido
- abstenerse de hacer algo incorrecto o de pedirle a otra persona que lo haga
- cooperar si hay una investigación y mantener la confidencialidad respecto al tema
- asegurarse de que DLL, los clientes potenciales, los clientes o los socios no se vean afectados negativamente a causa de actos de imprudencia o negligencia
- valorar la diversidad y buscar activamente que nuestros espacios sean más inclusivos.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Lo hacemos realidad

Nuestra promesa

Cómo lo hacemos realidad

Queremos hacer realidad todo lo que describimos en este Código de conducta. Nuestra alta dirección apoya a nuestros miembros para que lo hagan y predica con el ejemplo.

Cada miembro de DLL recibe capacitación regular sobre buena conducta. Pedimos a nuestros miembros que certifiquen que cumplen con nuestro Código de conducta, nuestras políticas y estándares.

Desarrollamos, adoptamos, promovemos y nos adherimos altos estándares éticos y profesionales, considerando las necesidades y características específicas de DLL. Con esto, buscamos reducir los riesgos a los que DLL se expone, en particular los riesgos operativos y reputacionales.

El Programa de Compliance de DLL contribuye a la estrategia global de DLL, salvaguardando y protegiendo la reputación e integridad de DLL Group.

Cómo trabajamos en DLL

Nuestra huella global

Queremos promover una comunicación abierta

Speak up

En DLL exhortamos a nuestros miembros para que hablen con su Oficial de Compliance. Si les preocupa que algo pueda violar el Código. Todos tenemos la obligación de reportar infracciones reales o potenciales al Código.

Si los miembros no se sienten lo suficientemente cómodos para hablar con su gerente o con su Oficial de Compliance, pueden **ponerse en contacto con su Trusted Person**. Pueden tener una conversación confidencial con su Trusted Person en su idioma local por teléfono, por correo electrónico o en persona. Esta persona escuchará a los miembros, les hará preguntas, les dará consejos sobre qué hacer y les ayudará a seguir los pasos que decidan.

El Speak Up Point ofrece a los miembros una manera de denunciar (la sospecha de) situaciones o conductas no deseadas en forma anónima. Este canal está disponible en línea o por teléfono.

Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y cultura

Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y cultura

Realizamos

actividades de forma

ética

Confianza, respeto y dignidad

DLL se esfuerza para crear un entorno caracterizado por la confianza, el respeto y la dignidad, en el cual los miembros estén comprometidos con un propósito en común y se sientan empoderados en su lugar de trabajo. DLL se compromete a realizar sus actividades de una forma ética, con integridad.

Lo hacemos:

- con respeto
- mediante un entorno donde no haya acoso sexual, físico o mental ni bullying
- sin discriminar debido a la edad, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación sexual o capacidades físicas
- siendo justos en las decisiones de contratación y ascenso
- sin represalias
- sin nepotismo
- participando en capacitaciones relevantes.

Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y cultura

*Protegemos la
información*

Información confidencial

Trabajamos para proteger la información de cualquier uso o divulgación inapropiados que pudieran dañar a la empresa o a sus miembros, ahora o en el futuro.

Protegemos el equipo electrónico de DLL contra el acceso o uso externo no autorizado.

Divulgación ilegal de información interna

Como parte de nuestro rol, es posible que tengamos acceso a información privada o privilegiada que, si se hace pública, podría afectar el valor de mercado de una empresa.

- Utilizamos información confidencial (incluyendo información privilegiada), únicamente, con el propósito específico o transacción para la que se proporcionó y solo estrictamente cuando exista la necesidad de saberla.
- No hacemos mal uso de ninguna información privilegiada a la que podamos tener acceso para nuestro beneficio propio (incluyendo transacciones comerciales con cuentas personales) o para beneficio de otros.

Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y cultura

*Garantizamos
confianza y
protección*

Protegemos la información

Protegemos cualquier información que tengamos y que pueda usarse para identificar a una persona. Estamos atentos a que no haga un mal uso.

Se nos pueden confiar datos personales de nuestros clientes, usuarios y miembros.

- protegemos los datos personales y mantenemos su confidencialidad
- somos transparentes sobre el uso de datos personales de clientes y personas
- mantenemos nuestra promesa de tratar los datos personales de los clientes de acuerdo con lo que describimos en el Aviso de Privacidad que está en nuestro sitio web
- no conservamos los datos personales más tiempo del necesario para el propósito por el cual los obtuvimos.

Reglas del lugar de trabajo

Nuestra gente y cultura

Actuamos de acuerdo con el mejor interés para todos

Conflicto de interés

Evitamos intereses mixtos

Cuando llevamos a cabo actividades comerciales, nos comprometemos a actuar de acuerdo con los mejores intereses para nuestros clientes, proveedores externos y socios comerciales.

Hacemos todo lo posible para evitar que los intereses mixtos influyan en la conducta y la toma de decisiones. No queremos que nuestros miembros influyan en una decisión comercial para su beneficio personal, de un familiar o un amigo. No queremos que los intereses personales se mezclen con los intereses comerciales. No queremos mezclar los intereses de un cliente con los de otro.

Cómo realizar negocios Nuestra colaboración como socios

Cómo realizar negocios

Nuestra colaboración
como socios

*Protegemos la
integridad empresarial*

Antisoborno y corrupción

En DLL, es prioritario combatir toda forma de soborno y corrupción. Por lo tanto, prohibimos el soborno y la corrupción en todas sus formas y tipos en todos los lugares donde operamos.

Actuamos con los más altos estándares de integridad en nuestras relaciones comerciales, ya sea con clientes, proveedores externos y socios de negocio o con funcionarios públicos.

Esperamos que los miembros y terceros asociados trabajemos en conjunto para prevenir la implicación en sobornos o actos de corrupción.

Respeto a la información de propiedad

Respetamos la información de propiedad exclusiva de otros (p. ej., información con derechos de autor, información competitiva, material escrito, *software* o música).

Cómo realizar negocios

Nuestra colaboración
como socios

*Hacemos negocios
basándonos en la
confianza y la sinceridad*

Integridad de los clientes y de terceros

Hacemos negocios basándonos en la confianza y la sinceridad. Necesitamos saber con quién estamos negociando. Es prioritario combatir toda forma de lavado de dinero y de financiación del terrorismo. Nos apegamos a sanciones implementadas por medio de leyes, legislación, órdenes o normativas.

Fraude

Ponemos mucho énfasis en la prevención y mitigación del fraude externo e interno en la mayor medida de los posible.

Competencia justa y honesta

No queremos participar en conductas prohibidas por las leyes antimonopolios y de competencia. Nos aseguramos de que la competencia sea justa y honesta.

Cómo realizar negocios

Nuestra colaboración
como socios

*Se trata de ser abiertos,
transparentes e
imparciales*


Trato justo a los clientes

Los intereses de nuestros clientes son fundamentales en todo lo que hacemos en DLL. Nos esforzamos para crear experiencias increíbles para los clientes, habilitadas por tecnología innovadora y siempre respaldadas por personas que se preocupan genuinamente por los beneficios, el éxito y los intereses a largo plazo de nuestros clientes.

Tratar a los clientes en forma justa quiere decir establecer la ética, cultura y conducta de apertura, transparencia e imparcialidad en toda la empresa.

Cumplir con las normas de exportación e importación

Respaldamos el cumplimiento de todas las leyes vigentes de exportación e importación. Además, nos aseguramos de que nuestros proveedores cumplan con estas regulaciones.



Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en el sector y conocimiento en activos y riesgos

Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en el
sector y conocimiento en
activos y riesgos

*Aplicamos el más alto
estándar de conducta*

El más alto estándar de conducta

DLL respeta las tradiciones y cultura de cada país donde opera. Buscamos cumplir con todas las leyes y normativas. Donde exista un conflicto entre las leyes o costumbres locales y los principios y valores establecidos en este Código, aplicamos el que establezca el estándar más alto de conducta.

Integridad fiscal

Nos esforzamos para actuar en cumplimiento con las normas fiscales aplicables y otros requerimientos legales vigentes relevantes.

Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en el
sector y conocimiento en

activos y riesgos

Aspiramos a usar aquellos

activos que contribuyan en

forma significativa

Gobernanza social y medioambiental

La misión de DLL es “permitir que las empresas utilicen los activos que necesitan para contribuir de manera significativa al mundo, tanto en el aspecto económico como en el social”.

Consideramos tres áreas principales al determinar la sostenibilidad y el impacto ético de financiar una empresa:

- temas medioambientales, como el cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad y maltrato a los animales
- aspectos sociales, como violaciones de los derechos humanos y los estándares laborales (trabajo infantil o forzado)
- gobernanza, no participar con empresas que tengan una conducta ilegal o problemas de integridad.

Relaciones con los clientes

Nuestra especialización en el
sector y conocimiento en
activos y riesgos

*Nos enfocamos en la unidad
y en reunir a las personas*

Almacenamiento de datos

Trabajamos para no almacenar datos más tiempo del permitido. Eso significa que aplicamos una gestión activa de registros.

Medios sociales

Usamos los canales digitales como plataforma para expresarnos en forma responsable.

- somos respetuosos, honestos y transparentes
- nos enfocamos en la unidad y en unir a las personas
- evitamos mensajes que pudieran ser vistos como polarizadores
- tenemos diálogos constructivos que se centran en encontrar puntos en común y sanar
- buscamos y nos aseguramos de enfocarnos en lo que podemos cambiar para mejorar en nuestra propia empresa, cultura y clima laboral.

