Gedragscode DLL

Het juiste doen, elke dag

Connecting beyond

Overzicht

Inleiding door de CEO 3

Onze waarden 4

1 Onze verantwoordelijkheden 5

2 Vertrouwen, respect en waardigheid 7

3 Merk en reputatie en social media 8

4 Bedrijfsintegriteit 9

5 Integriteit van klanten, partners en derden 13

6 Milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) 16

7 Veiligheid, vertrouwelijke informatie en privacy 17

8 Bijdragen aan een veilige werkomgeving 20

Wanneer je dit pictogram ziet, is er een bijbehorend beleid dat je kunt vinden onder het hoofdstuk Global Policies.

Gedragscode DLL

Inleiding door de CEO

"We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we zakendoen en omgaan met onze collega's, klanten, partners en externe leveranciers door persoonlijke betrokkenheid en respect voor elkaar te tonen, integer te handelen en de hoogste normen van bedrijfsethiek na te leven."

Beste members,

Met veel plezier presenteer ik onze Gedragscode. Bij DLL zijn we ervan overtuigd dat op de juiste manier zakendoen van cruciaal belang is voor ons succes als groot wereldwijd bedrijf. Dat is waar deze Gedragscode om draait.

Als financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank en als volle dochteronderneming van Rabobank moet DLL voldoen aan de hoogste ethische en integriteitsnormen.

Soms is het makkelijker gezegd dan gedaan om het juiste te doen. Er zijn momenten waarop ieder van ons wel een steuntje in de rug kan gebruiken om de juiste keuzes te maken.

Onze Gedragscode:

- Beschrijft jouw verantwoordelijkheden in het volgen van wet- en regelgeving en onze eigen ethische normen bij het zakendoen; en
- Laat zien hoe belangrijk het is om compliancekwesties en ethische dilemma's op de werkplek te herkennen en daar passend op in te spelen.

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we zakendoen en omgaan met onze collega's, klanten, partners en externe leveranciers door persoonlijke betrokkenheid en respect voor elkaar te tonen, integer te handelen en de hoogste normen van bedrijfsethiek na te leven. Met andere woorden: dat je elke dag het juiste doet. Onze waarden en essentiële gedragingen dienen als leidraad voor onze dagelijkse interacties, besluitvorming en persoonlijke ontwikkeling.

Ik hoop dat je deze Gedragscode duidelijk vindt en er iets aan hebt in de situaties die je kunt tegenkomen. Hij kan je helpen bepalen hoe je moet reageren en laat je zien hoe je bepaalde compliancekwesties en ethische dilemma's kunt herkennen. Ook helpt hij je na te denken over mogelijke dilemma's en 'grijze gebieden' die je kunt tegenkomen. Uiteraard vind je in deze Gedragscode ook de contactgegevens van relevante personen en verwijzingen naar andere documenten die je verder kunnen helpen.

Bewaar dit document goed, zodat je het bij twijfel altijd kunt raadplegen. Simpel gezegd komt het hierop neer: wanneer je met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd, ga dan – voordat je een beslissing neemt – bij jezelf te rade hoe je het zou vinden als je beslissing prominent ter sprake komt op een van onze All Member Meetings:

- Zou me dat trots maken?
- Zou mijn familie trots op mij zijn?
- Zou ik in verlegenheid worden gebracht of zou DLL of iemand anders worden geschaad?
- Wat zouden mijn collega's van mij vinden?

Deze Gedragscode geldt voor iedereen die bij DLL werkt: van tijdelijke tot vaste medewerkers en van managers tot directeuren. Naast deze Gedragscode gelden er mogelijk ook nog specifieke beleidsregels, voorschriften en richtlijnen voor je vakgebied of functie. Laten we er samen voor zorgen dat we deze Gedragscode elke dag in praktijk brengen.

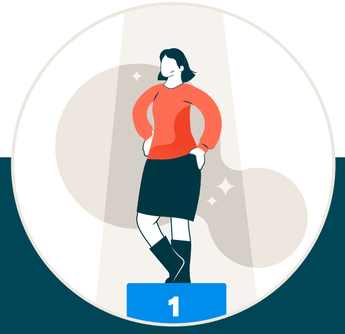
Hartelijke groet,
Namens de Raad van Bestuur,
Lara Yocarini
CEO en voorzitter Raad van Bestuur DLL

Onze waarden

Van members wordt verwacht dat zij zich gedragen in overeenstemming met de kernwaarden van DLL en gedragingen zoals beschreven op MyDLL.

Houd de bedrijfswaarden van DLL in gedachten wanneer je deze Gedragscode gebruikt, want zonder persoonlijke betrokkenheid en professionele integriteit is bedrijfsethiek slechts een loze kreet.

We put our customers first



Deze waarde onderstreept onze betrokkenheid bij zowel onze klanten als partners.

Met deze waarde streven we naar "win-win"-partnerschappen, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect, het bevorderen van loyaliteit en belangenbehartiging.

Together we achieve more

Deze waarde benadrukt onze betrokkenheid met inclusie en samenwerking binnen DLL.

Met deze waarde creëren we een cultuur waarin members zich betrokken, gerespecteerd en in hun kracht gezet voelen om het beste van zichzelf te geven.

You can count on me

Deze waarde weerspiegelt onze betrokkenheid met verantwoordelijkheid en integriteit.

Met deze waarde bevorderen we een durfcultuur die wordt gevoed door te blijven leren en verbeteren.

I challenge myself and others to grow

Deze waarde weerspiegelt ons streven naar persoonlijke en duurzame zakelijke groei.

Met deze waarde bevorderen we een durfcultuur die wordt gevoed door te blijven leren en verbeteren.

1 Onze verantwoor-delijkheden

Iedereen binnen DLL is verantwoordelijk voor het voldoen aan en handelen in overeenstemming met de Gedragscode en de integratie van de DLL-waarden in de dagelijkse werkzaamheden. Onze beleidsregels, normen en procedures geven je meer uitleg over wat de Gedragscode voor ons betekent.

Ter ondersteuning ontvang je regelmatig verplichte trainingen op basis van je functie. In deze trainingen gaan we in op wat goed gedrag is en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. We vragen je ook elk jaar om een verklaring te tekenen waarmee je verklaart dat je handelt in overeenstemming met onze Gedragscode, belangrijke beleidsregels en normen.

Jouw rol als member

Op basis van de DLL-principes van openheid, integriteit en respect verwachten wij van jou als member dat je:

- Ernaar streeft schade voor DLL, prospects, klanten, partners of externe leveranciers als gevolg van roekeloosheid of nalatigheid te voorkomen.
- Zowel op je werkplek als tijdens evenementen onder en buiten werktijd handelt in overeenstemming met onze ethische normen.
- Om hulp vraagt wanneer je twijfelt.
- Het direct meldt wanneer je vermoedt dat de wet, ons beleid, onze normen en procedures of onze Gedragscode zijn geschonden of op het punt staan te worden geschonden.

Doen

- Je niet schuldig maken aan en anderen niet vragen om zich schuldig te maken aan ongepast gedrag.
- Bijdragen aan de integriteit van de financiële markten door het juiste gedrag te vertonen binnen en buiten DLL.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vragen

- Ga ik verder dan wat de letter van de wet van mij vraagt?
- Handel ik altijd volgens de geest van onze DLL-waarden?

Jouw rol als manager

Van onze managers wordt verwacht dat ze als rolmodel fungeren. Als manager word je geacht om effectieve leiderschapsvaardigheden toe te passen in overeenstemming met de Gedragscode en speel je een belangrijke rol in het bevorderen van een ethische cultuur. Op basis van jouw rol in het waarborgen van ethisch gedrag en het goede voorbeeld geven verwachten we van alle managers dat ze:

- Het goede voorbeeld geven. Alle managers houden in de bedrijfsplanning en besluitvorming rekening met ethische overwegingen, stellen members in staat om verantwoordelijke beslissingen te nemen en creëren een veilige omgeving waarin members ethische dilemma's aan de orde kunnen stellen.
- Effectief toezicht houden op hun team, klanten, partners en externe leveranciers om ervoor te zorgen dat ze de relevante beleidsregels en procedures volgen.
- Duidelijk en met de juiste toon communiceren over verwachtingen en hun teams helpen begrijpen wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot gedrag.
- Mensen, ongeacht hun positie in de organisatie, gelijk en eerlijk en in overeenstemming met onze principes behandelen als ze te maken hebben met gedragsproblemen.
- Leren van gebeurtenissen uit het verleden en deze lessen toepassen.
- Gedrag meenemen in beslissingen met betrekking tot Performance Management en beloningen.
- Ervoor zorgen dat hun team de Gedragscode begrijpt en de verklaring elk jaar ondertekent.
- Daarnaast verwachten we van jou als manager dat je een inclusieve cultuur creëert door:
  - Jezelf verantwoordelijk te houden voor het bevorderen van een inclusieve werkomgeving waarin alle members goed kunnen presteren.
  - Te zorgen dat alle perspectieven in overweging worden genomen bij aanwervingen, promoties en besluitvorming.
  - Vooroordelen en ongelijkheden binnen je team proactief aan te pakken.

Doen

- Members stimuleren om de Gedragscode te volgen, onze DLL-waarden na te leven en zich uit te spreken tegen wangedrag (Speak up) en hen helpen om de juiste dingen te doen.
- Ervoor zorgen dat je team de verplichte trainingen op tijd volgt en dat de members zelf de tests doen om deze af te ronden.
- Zorgvuldig de mogelijke impact van je beslissingen binnen de organisatie beoordelen.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vragen

- Ben ik een rolmodel?
- Houd ik rekening met de gevolgen van beslissingen die ik neem?
- Beoordeel ik of er binnen mijn bedrijfsonderdeel sprake is van activiteiten of risico's die goed gedrag zouden kunnen ondermijnen?
- Stem ik strategische beslissingen en eerlijke resultaten op elkaar af en help ik mijn teamleden om hun gezonde verstand te gebruiken en goed geïnformeerde beslissingen te nemen?
- Voeg ik de daad bij het woord als het gaat over diversiteit, gelijkheid en inclusie en het voorkomen van intimidatie en discriminatie?

2 Vertrouwen, respect en waardigheid

DLL streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin vertrouwen, respect en waardigheid centraal staan en waarin iedereen zich inzet voor een gezamenlijk doel en zich gesteund voelt.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

We streven ernaar ons personeelsbestand meer divers en inclusief te maken door diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) te integreren in onze talentstrategie, leiderschapsverantwoordelijkheid en werkplekcultuur. Dit omvat eerlijke wervingspraktijken, transparante loopbaanontwikkeling en het bevorderen van een omgeving waarin alle members gelijke kansen hebben om te gedijen.

We streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn door een positieve, responsieve en open werkomgeving te creëren waarin iedereen zijn eigen mening mag hebben en we een open dialoog voeren over DE&I. We willen dat je DLL ervaart als een inclusieve werkgever die zijn mensen vertrouwt, waar iedereen zich welkom, gehoord en gewaardeerd voelt en volledig zichzelf kan zijn.

Jouw rol als member

We verwachten van je dat je elke dag bijdraagt aan het creëren van een positieve, responsieve en open werkomgeving.

Intimidatie en discriminatie

Bij DLL willen we veilige werkplekken creëren waar elke member zich geaccepteerd en welkom voelt en zichzelf kan zijn. Op de werkvloer willen we ervoor zorgen dat ieder van ons kan bijdragen, vooruit kan komen en kan gedijen door de kracht van onze verschillen te benutten. DLL omarmt de principes van inclusie en non-discriminatie voor iedereen, ook onze klanten en partners.

Jouw rol als member

Daarom willen we dat je bijdraagt aan het creëren van een werkomgeving die vrij is van elke vorm van respectloos gedrag, discriminatie, pesterijen en fysieke, psychische en seksuele intimidatie. Discriminatie op basis van leeftijd, ras, religie, nationaliteit, etniciteit, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of fysieke capaciteiten wordt niet getolereerd.

Doen

- Diversiteit respecteren en er waarde aan hechten.
- Een open dialoog starten met wederzijds respect en openheid.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vragen

- Behandel ik iedereen eerlijk en met respect?
- Draag ik bij aan een inclusieve omgeving?
- Ben ik me bewust van mijn vooroordelen en werk ik eraan om ze te overwinnen?
- Ondersteun ik een open dialoog en het blijven leren over DE&I?
- Ben ik me bewust van de impact van mijn gedrag op anderen?

Raadpleeg voor meer informatie het wereldwijde beleid tegen intimidatie en discriminatie en het wereldwijde wervingsbeleid.

3 Merk en reputatie en social media

We beschermen ons merk en onze reputatie. DLL is een financiële instelling in Nederland die volledig eigendom is van Rabobank.
Dit betekent dat alle DLL-members de verantwoordelijkheid hebben om de reputatie van DLL en van onze aandeelhouder te beschermen.

Merkreputatie

Members kunnen op veel verschillende manieren bijdragen aan het beschermen van onze reputatie. Bijvoorbeeld door een nauwkeurige boekhouding bij te houden, door belangenconflicten te voorkomen, door de activa en toegang tot de eigendommen en systemen van DLL te beschermen en door de juiste mensen voor bepaalde functies aan te nemen. De DLL-compliancekaders dragen bij aan de wereldwijde DLL-strategie door ons merk, onze reputatie en onze integriteit te beschermen.

Jouw rol als member

Als we specifiek naar het merk DLL kijken, verwachten we dat je ons merk consistent gebruikt en toepast, wat cruciaal is om onze reputatie te beschermen. Het zorgt ervoor dat onze boodschap duidelijk en herkenbaar is en vertrouwen wekt bij onze doelgroepen.

Social media

We gebruiken digitale kanalen als platform om de identiteit van DLL op verantwoorde wijze te uiten. Wanneer je actief bent op social media, handel dan altijd professioneel en op een manier die onze kernwaarden weerspiegelt. Denk eraan dat je activiteiten en berichten op social media – direct of indirect – ons merk vertegenwoordigen.

Jouw rol als member

Alle members zijn merkambassadeurs en het is jouw verantwoordelijkheid om onze reputatie te beschermen door onze richtlijnen na te leven en een positief imago van onze organisatie te bevorderen. Het gebruik van apparaten van DLL voor het plaatsen van persoonlijke berichten op social media kan worden gezien als misbruik van DLL-middelen. Je mag onder werktijd geen persoonlijke berichten of content op social media plaatsen, omdat dit kan worden gezien als een nevenactiviteit, zeker wanneer je diensten verkoopt of in je vrije tijd een 'influencer' bent.

Doen

- De reputatie van DLL beschermen wanneer je op een persoonlijk socialmedia-account berichten en/of content plaatst waaruit blijkt dat je een member van DLL bent.
- Bij het plaatsen van dit soort content of berichten altijd de DLL Global Procedure for Social Media Management en de Global Procedure on External Speaking/ Publishing raadplegen.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Ben ik me ervan bewust dat wanneer ik berichten of content op mijn persoonlijke socialmedia-account plaats waaruit blijkt dat ik een DLL-member ben, ik hierbij volledig moet voldoen aan de DLL-Gedragscode?
- Is mijn content respectvol, eerlijk en transparant?
- Bescherm ik bij mijn activiteit op social media het merk en de reputatie van DLL?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Social Media, de Acceptable Use of DLL IT Resources Policy en de Global Procedure on External Speaking - Publishing en raadpleeg de DLL Brand Hub voor advies.

4 Bedrijfs-integriteit

De members moeten naar hun beste vermogen de legitieme doelstellingen op middellange en lange termijn en de risico's van alle relevante stakeholders, met inbegrip van de maatschappij, afwegen en zich onthouden van elk gedrag dat de integriteit van de financiële markten schaadt.

We behandelen onze klanten eerlijk

Een van de DLL-waarden is "We zetten onze klanten op de eerste plaats". Dat betekent dat de belangen van onze klanten centraal staan bij alles wat we doen. De belangrijkste principes van het eerlijk behandelen van klanten gelden ook voor onze partners.

Jouw rol als member

DLL verwacht van onze members een eerlijke behandeling van klanten door:

- Ethisch te handelen en een cultuur en gedrag van openheid, transparantie en eerlijkheid tot stand te brengen in het hele bedrijf.
- Producten en diensten te leveren die kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn.
- Informatie aan klanten te verstrekken die gemakkelijk toegankelijk, duidelijk, evenwichtig en evenredig is.
- Diensten te leveren die zijn gericht op de behoeften van de klant met voldoende controles om de toegankelijkheid en voldoende zorgvuldigheid voor alle klantsegmenten te waarborgen.
- Klachten effectief, eerlijk en onafhankelijk te behandelen.

Doen

- Klachten tijdig registreren en opvolgen.
- De onderliggende oorzaken en geleerde lessen evalueren en de nodige verbeteringen identificeren.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Geef ik klanten informatie die gemakkelijk toegankelijk, duidelijk, evenwichtig en evenredig is?
- Zorg ik ervoor dat onze producten voldoen aan de behoeften van de doelgroep?
- Vermijd ik actief belangenconflicten in mijn zakelijke activiteiten of maak ik ze bekend en beheer en beperk ik ze om ervoor te zorgen dat de belangen van de klant centraal staan bij alles wat we doen?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Conduct Compliance, de Global Standard on Treating Customers Fairly en de Global Standard on Complaints Handling.

Open en eerlijke concurrentie

Bij DLL zetten we ons in voor open en eerlijke concurrentie. Wij geloven in concurrentie op basis van integriteit, productkwaliteit, prijs en service voor onze klanten en partners. Elke DLL-member speelt een cruciale rol in het handhaven van ons engagement voor eerlijke concurrentie.

Jouw rol als member

- Je vertoont geen gedrag dat in strijd is met antikartel- of mededingingswetgeving.
- Je vermijdt concurrentieverstorend gedrag, zoals prijsafspraken, manipulatie van aanbestedingsprocedures of het uitwisselen van gevoelige informatie met concurrenten.

Doen

- Je ervan bewust zijn dat je onze prijzen/tarieven of onze bedrijfsstrategieën niet mag bespreken of delen met concurrenten.
- Contact of vergaderingen met concurrenten vermijden, tenzij je hier een gegronde reden voor hebt.
- Niet deelnemen aan afspraken, overeenkomsten of plannen met concurrenten.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Ben ik op de hoogte van voorstellen voor afspraken die open en eerlijke concurrentie beperken?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Conduct Compliance, de Global Standard on Fair Competition, de Fair Competition: Industry/Trade Associations Guidance Note, de Fair Competition: Talent Acquisition and Retention Guidance Note, en de Fair Competition: Competitive Intelligence Gathering Guidance Note.

Marktmisbruik – inside-informatie

DLL onderschrijft het belang van het handhaven van de integriteit, eerlijkheid en efficiëntie van de financiële markten en heeft daarom een kader voor marktmisbruik.

Detectie van inside-informatie

Via je werk bij DLL of buiten DLL kun je soms kennis krijgen van niet-openbare inside-informatie over een beursgenoteerd bedrijf.

Jouw rol als member

- Je gebruikt inside-informatie alleen voor het specifieke doel of de specifieke transactie waarvoor deze werd verstrekt en alleen op een strikte need-to-knowbasis.
- Het is jouw plicht om ervoor te zorgen dat jij en personen met wie je relaties hebt, zoals familieleden en vrienden, niet handelen op basis van deze informatie of toegang verlenen tot of dergelijke informatie verstrekken ('tippen') aan anderen die zouden kunnen gaan handelen.
- Je moet inside-informatie altijd behandelen als vertrouwelijke informatie. Onrechtmatige openbaarmaking van inside-informatie is niet toegestaan.

Doen

Voorkomen dat je betrokken bent bij de aan- of verkoop van aandelen of financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de entiteiten waarbij je toegang hebt tot inside-informatie.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Betreft de inside-informatie financiële instrumenten/effecten (bv. aandelen, obligaties, opties)?
- Is deze informatie openbaar gemaakt?
- Gaat het om precieze informatie?
- Zou deze informatie indien ze wordt vrijgegeven een aanzienlijke impact hebben op de gerelateerde aandelenkoers?
- Zou een redelijk handelende belegger deze informatie meenemen in zijn beleggingsbeslissingen?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Conduct Compliance, de Global Standard on Market Abuse en de Global Procedure on Insider Designation and Wall-Crossing.

Belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen de vorm aannemen van externe zakelijke activiteiten, persoonlijke/professionele relaties met klanten en partners, nauwe persoonlijke relaties met andere DLL-members, alternatieve beleggingen of de uitwisseling van geschenken, gastvrijheid en entertainment (GH&E).

Bij het zakendoen willen we handelen in overeenstemming met de belangen van onze klanten, partners en externe leveranciers.

Jouw rol als member

Om dit streven na te komen, verwachten we van alle members dat ze al het mogelijke doen om belangenconflicten in al hun vormen te voorkomen, te beheren en te beperken.

Doen

- Met je manager elk mogelijk belangenconflict met mensen of partijen binnen of buiten DLL bespreken.
- Elk belangenconflict registreren in het GATE-portaal.
- Als je een nevenactiviteit overweegt, deze eerst bespreken met je manager om vooraf toestemming te krijgen.
- Voorkomen dat je in een situatie terechtkomt waar je een werkgerelateerde invloed kunt uitoefenen over een familielid of je geliefde.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Heb ik met mijn manager afgesproken welke maatregelen ik moet nemen om belangenconflicten te vermijden die mijn zakelijke beslissingen kunnen beïnvloeden, en heb ik dit geregistreerd in GATE?
- Heb ik mijn manager tijdig op de hoogte gebracht van een mogelijk belangenconflict dat voortvloeit uit mijn persoonlijke relatie met een collega?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Conduct Compliance, de Global Standard on Conflicts of Interest, en de Close Personal Relationships at Work Guidance Note.

Anti-omkoping en -corruptie

DLL zet zich in voor de bestrijding van omkoping en corruptie. Omkoping en corruptie omvatten het aanbieden of ontvangen van voordelen om oneerlijke of illegale handelingen aan te moedigen, of om macht te misbruiken voor persoonlijk gewin.

We verbieden elke vorm van omkoping en corruptie op alle locaties waar we actief zijn. We beoordelen onze klanten, partners, externe leveranciers en overheidsfunctionarissen op corruptie in elke zakelijke relatie, tijdens het onboardingproces en periodiek daarna.

Jouw rol als member

We verwachten van jou dat je bij alle zakelijke transacties met deze partijen de hoogste integriteitsnormen hanteert en betrokkenheid bij omkoping of corruptie vermijdt.

Doen

- Alle geschenken, gastvrijheid en entertainment in het GATE-portaal registreren en goedkeuring vragen van het management.
- Het corruptierisico van de klant, partner en derde beoordelen tijdens de onboarding en tijdens hun relatie met DLL.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Raadpleeg ik mijn manager of lokale Compliance Officer als ik twijfel over de corruptierisicobeoordeling?

Raadpleeg de Global Standard on Anti-Bribery and Corruption voor meer informatie.

Relatiegeschenken, gastvrijheid en entertainment

We willen zaken doen op een ethische, transparante en wettige manier. Het is verboden om geschenken, gastvrijheid of entertainment aan te bieden of te ontvangen waarmee zakelijke beslissingen op ongepaste wijze (lijken te) worden beïnvloed.

Jouw rol als member

- Het is toegestaan om in het kader van het opbouwen of onderhouden van een relatie op een open en transparante manier redelijke, (niet-buitensporige) geschenken, gastvrijheid en entertainment aan te bieden of te ontvangen.
- Alle relatiegeschenken, gastvrijheid en entertainment die je uitwisselt, moeten vrijwillig, openlijk en zonder verzoek of verwachting van iets in ruil daarvoor worden aangeboden.
- Dit gebeurt in strikte overeenstemming met ons toepasselijke beleid om potentiële belangenconflicten of de indruk van omkoping of corruptie te vermijden.

Doen

- De GH&E Global Procedure raadplegen voor meer informatie en voordat je iets aanbiedt of ontvangt.
- Vooraf overleggen met de tegenpartij of het aanbieden van geschenken passend is.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Wanneer ik overweeg om een geschenk, een maaltijd of een uitnodiging voor een evenement aan te bieden of te ontvangen, denk ik er dan over na of dit kan worden gezien als ongepast of als een poging om een zakelijke beslissing te beïnvloeden?
- Is dit in lijn met ons beleid? Zijn alle noodzakelijke processen voor melding en goedkeuring gevolgd?
- Kan het aanbieden of ontvangen van geschenken, gastvrijheid of entertainment zakelijke beslissingen op ongepaste wijze beïnvloeden?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Procedure on Gifts, Hospitality & Entertainment (GH&E) en de Gifts, Hospitality and Entertainment Guidance Note.

Omgang met overheidsfunctionarissen

Overheidsfunctionarissen is het bij wet vaak verboden om iets van waarde te geven of te ontvangen om officiële handelingen te beïnvloeden (ook wel faciliterende betaling genoemd) of om een ongepast voordeel te verkrijgen. Verschillende wetten wereldwijd, waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse Bribery Act, verbieden specifiek het aanbieden of geven van iets van waarde aan overheidsfunctionarissen om zo officiële procedures niet te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen.

Jouw rol als member

- Bij je contacten met overheidsfunctionarissen of politiek prominente personen, inclusief hun naaste familieleden, moet je bijzonder voorzichtig zijn. Onder 'overheidsfunctionarissen' verstaan we alle overheidsmedewerkers, kandidaten voor openbare ambten of medewerkers van overheidsbedrijven, internationale overheidsorganisaties of politieke partijen.
- Geschenken, gastvrijheid en entertainment mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden aangeboden of geaccepteerd, en alleen na goedkeuring door je manager en na overleg met Compliance, in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Raadpleeg voor meer informatie de Global Standard on Conflicts of Interest en de Global Standard on Anti-Bribery and Corruption.

Boekhouding

Bij DLL moeten alle boekhoudkundige vereisten en vereisten voor financiële verslaglegging worden nageleefd.

Jouw rol als member

We verwachten dat members altijd samenwerken met auditors. Het opstellen van onjuiste of misleidende verslagen wordt bij DLL niet getolereerd. Voor wijzigingen in de bedrijfsgegevens is goedkeuring van de manager vereist. De vernietiging van bedrijfsgegevens moet worden uitgevoerd in overeenstemming met ons beleid voor archiefbeheer en moet ook worden goedgekeurd. Bedrijfsmiddelen van DLL mogen alleen worden verkocht, overgedragen of vernietigd met de juiste documentatie en goedkeuring.

Doen

Het volgen van boekhoudkundige vereisten en vereisten voor financiële verslaglegging bij DLL.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Heb ik voordat ik een geleased of gehuurd bedrijfsmiddel aan een klant verkoop gecontroleerd of de juiste documentatie aanwezig is?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Standard on Account Reconciliations, de DLL Group Global Standard on Electronic Audit Evidence and End-User Computing.

Dataopslag

We passen principes voor archiefbeheer toe om al onze gegevens te identificeren en niet langer op te slaan dan is toegestaan. Het is belangrijk dat we gegevens gedurende een gepaste periode bewaren.

Jouw rol als member

Volg altijd het 'Record Retention Schedule' dat van toepassing is op onze locaties en projecten. Wanneer de afdeling Legal je vraagt om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een rechtszaak, audit of onderzoek, bewaar de gegevens dan totdat de afdeling Legal aangeeft dat dit niet meer hoeft.

Doen

Altijd contact opnemen met je manager en/of je privacycoördinator als je niet weet hoelang gegevens of een document precies bewaard moeten worden.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Weet ik hoelang gegevens bewaard mogen worden?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Policy on Records Management.

5
Integriteit van klanten, partners en derden

Sancties, export- en importbepalingen

Bij DLL leven we alle sancties, export- en importbepalingen en anti-boycotvoorschriften die van toepassing zijn na. Bovendien streven we ernaar dat ook al onze externe leveranciers aan deze bepalingen voldoen. DLL leeft de sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland en andere relevante sanctieregelgeving zoals die van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk volledig na.

Houd er rekening mee dat wanneer DLL-middelen landsgrenzen overschrijden, er aan diverse export- en importbepalingen moet worden voldaan. Deze bepalingen verbieden mogelijk de import, export of wederuitvoer van DLL-middelen naar bepaalde landen of zelfs bepaalde personen. De uitvoer is niet alleen beperkt tot goederen die fysiek grenzen overschrijden, maar omvat ook software-downloads of diensten die van het ene land naar het andere worden geleverd.

Bijvoorbeeld: Amerikaanse en internationale handelswetten bepalen waar DLL zijn producten en/of diensten naartoe kan sturen of kan ontvangen.

Deze wetten zijn complex en zijn (bijvoorbeeld) van toepassing op:

- Import en export uit of naar de Verenigde Staten
- Import en export van producten naar en uit andere landen, waarbij extra aandacht vereist is wanneer deze producten onderdelen of technologie bevatten die uit Amerika komen.
- Export van diensten naar of het leveren van diensten aan niet-Amerikaanse personen.
- Export van technische gegevens, met name wanneer de technische gegevens uit Amerika komen.

Sanctiescreening is een van de controles die verplicht is voor members, klanten, partners en externe leveranciers van DLL. Dit geldt ook voor incidentele transacties, of in geval van betrokkenheid bij andere diensten en transacties met tegenpartijen.

Jouw rol als member

Wij verwachten van onze members dat zij inzien dat de import- en exportbepalingen complex kunnen zijn. Controleer altijd welke (sanctie)beperkingen van toepassing zijn op je transactie.

Doen

- De vereisten begrijpen die van toepassing zijn op je functie en/of transactie.
- Screenen voordat je handelt.
- De Global Standard on Sanctions en de Global Screening Procedure on Sanctions Screening raadplegen.
- Bij twijfel contact opnemen met je Compliance Officer of Group Financial Crime Compliance.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Begrijp ik de vereisten die relevant zijn voor mijn functie of transactie?
- Zijn de betrokken partijen gescreend conform de vereisten van DLL?
- Ben ik op de hoogte van de geldende beperkingen in geval van import of export?
- Heb ik de Global Standard en Global Procedure van DLL gecontroleerd of heb ik bij twijfel de lokale Compliance Officer of Group Financial Crime Compliance geraadpleegd?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Standard on Sanctions en de Global Procedure on Name Screening.

Due diligence

Als financiële instelling willen we integer zaken doen en dragen we actief bij aan internationale initiatieven om financieel-economische criminaliteit (FEC) te bestrijden.

Hierom voeren we due diligence uit op klanten, partners en externe leveranciers. Ook monitort DLL transacties om betrokkenheid bij criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen. Naleving van regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en sanctieregelgeving is een prioriteit.

Jouw rol als member

Het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van witwasbestrijding, bestrijding van de financiering van terrorisme en sancties is onze prioriteit.

Doen

- De regels kennen – weten welke vereisten gelden voor je functie en/of je transactie.
- Bij vragen, twijfels of zorgen in verband met FEC contact opnemen met Compliance (of voor meer informatie met de aangewezen Money Laundering Reporting Officer binnen je businessunit, Group Financial Crime Compliance), je manager of teamleider.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Heb ik voldoende betrouwbare informatie over de klant of partner en diens relatie met DLL?
- Komen de activiteiten van de klant of partner overeen met de verwachtingen?
- Heeft de klant een legitieme behoefte aan de apparatuur waarnaar hij op zoek is?
- Stel ik bij vermoedens vragen totdat ik de situatie begrijp?
- Heb ik vastgelegd hoe het probleem werd opgelost?
- Escaleer ik het probleem naar mijn manager of mijn Compliance Officer wanneer het niet is opgelost?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Financial Crime Compliance Policy, de Global Policy on Transaction Monitoring en deGlobal Standard on AML/CTF and underlying procedures.

Fraude

DLL biedt diensten aan die verband houden met veel verschillende producten op de wereldmarkt. Dit maakt ons een mogelijk doelwit voor externe en interne fraude. Fraude kan zich voordoen in verschillende contexten, waaronder financiële transacties, zakelijke transacties en persoonlijke contacten. We doen er alles aan om fraude zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. We streven ernaar om betrokkenheid bij criminele activiteiten in welke zin dan ook te voorkomen en financiële verliezen en reputatieschade te beperken.

Jouw rol als member

Het is de verantwoordelijkheid van alle DLL-members om waakzaam te zijn en de integriteit te bewaren om elke dag opnieuw het juiste te doen voor DLL, onze members, onze klanten en onze partners.

Doen

- Alert blijven op tekenen van fraude (rode vlaggen), zoals ongebruikelijk gedrag van klanten of partners, inconsistenties in documentatie of gegevens van bedrijfsmiddelen.
- Altijd nagaan of informatie over klanten en partners klopt, inclusief financiële overzichten en gegevens van bedrijfsmiddelen.
- Als je fraude vermoedt of iets ongebruikelijks opmerkt, dit melden bij je manager, de fraudecoördinator of je lokale Compliance Officer.
- De situatie even 'on hold' zetten en om hulp vragen als iets niet juist voelt (bv. een overhaaste deal, een klant die geen documentatie verstrekt, een mismatch tussen bedrijfsmiddel en activiteiten).

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Ben ik ervan overtuigd dat de geleasede apparatuur verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van de leasenemer?
- Zijn er plotselinge of ongebruikelijke veranderingen opgetreden in de bedrijfsvoering van de leasenemer of is deze overgestapt naar een geheel andere bedrijfstak?
- Krijg ik moeilijk fysiek toegang tot de bedrijfsmiddelen waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Standard on External Fraud, en de Global Standard on Internal Fraud.

Fiscale integriteit

Bij DLL moeten we altijd handelen naar de letter en de geest van de geldende fiscale wet- en regelgeving. We dragen eerlijk en correct bij aan de wereldwijde belastinggrondslag.

Jouw rol als member

Volg de volgende principes bij het beoordelen van de fiscale integriteit:

- Zakelijk doel: alle transacties moeten een duidelijk en ondubbelzinnig zakelijk doel hebben en niet zijn gericht op belastingontwijking.
- Reputatie: houd rekening met de reputatie van DLL. Hieronder valt ook de fiscale ethiek van klanten, partners en derden waarmee DLL zakendoet.
- Compliance: DLL streeft ernaar om in overeenstemming met de van toepassing zijnde fiscale wet- en regelgeving en andere relevante wettelijke vereisten te handelen.
- Transparantie: DLL is transparant naar de fiscus.
- Openbaarmaking: DLL maakt geen fiscale uitspraken, verrekenprijzen of fiscale geschillen openbaar, tenzij dit wettelijk verplicht is.
- Documentatie: alle fiscale beslissingen worden op de juiste manier gedocumenteerd.

Doen

- Handhaven van een hoge ethische norm in DLL's omgang met belastingen en de fiscus.
- Beschermen van de reputatie van DLL met betrekking tot belastingen en het beheersen van het fiscale risico binnen de fiscale risicobereidheid van DLL.
- Bij twijfel contact opnemen en overleggen met je Tax Officer.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Weet ik wanneer ik mijn Tax Officer op lokaal of internationaal niveau moet raadplegen?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Tax Policy en de Global Transfer Pricing Policy.

6
Milieu-, sociale en governancefactoren (ESG)

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centraal onderdeel van de strategie van DLL. We streven naar verantwoorde groei, het leveren van uitzonderlijke klantwaarde en het handhaven van hoge ethische normen, waarbij we erkennen dat financiële prestaties hand in hand moeten gaan met ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Als wereldwijd actieve financiële dienstverlener erkent DLL zijn rol in het bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere toekomst. We werken teamoverschrijdend samen om de risico-, belonings- en duurzaamheidsbalans overal in de customer journey te integreren, zodat onze impact wordt meegenomen in besluitvormingsprocessen.

Jouw rol als member

- Van alle DLL-members wordt verwacht dat zij duurzaamheid integreren in hun dagelijks werk door ESG-risico's te beheersen, positieve impact te bevorderen en duurzame praktijken toe te passen. Het voeren van gesprekken over duurzaamheid met collega's en stakeholders helpt ons om samen te groeien en te verbeteren.
- Doe niet aan greenwashing: zorg dat duurzaamheidsclaims duidelijk, eerlijk en niet misleidend zijn.
- Toon bij alles wat je doet respect voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu door duurzame keuzes te maken en transparantie te bevorderen.

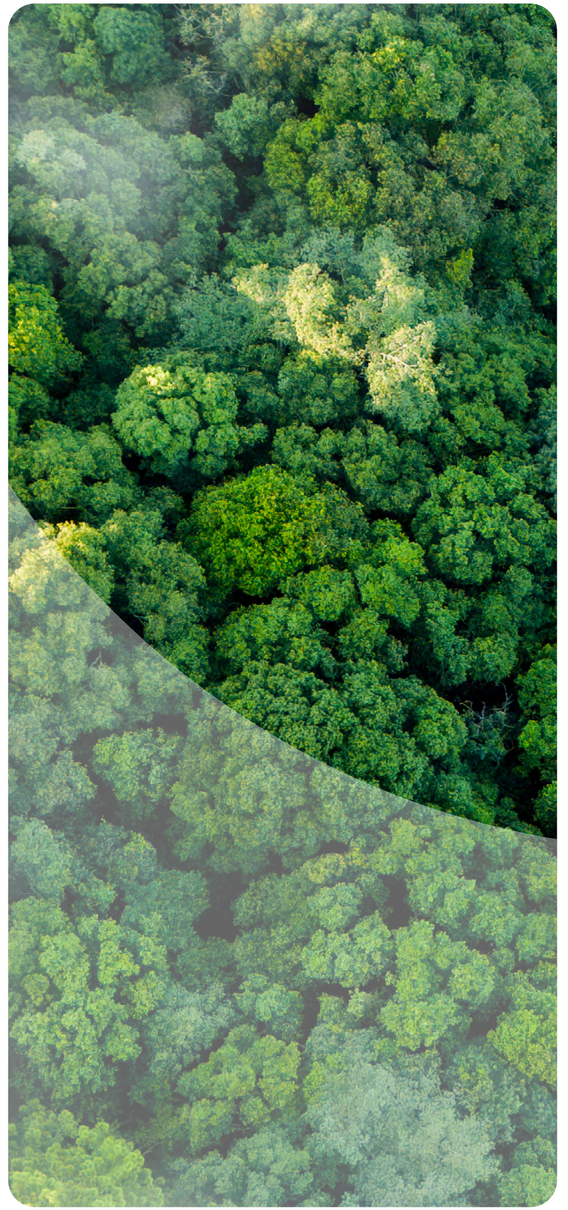
Doen

- Nadenken over de invloed van milieu-, sociale en governancefactoren op DLL en over de invloed die onze activiteiten hebben op de maatschappij en de planeet.
- Waar nodig, onze partners en klanten ondersteunen in hun duurzaamheidstraject.
- Gebruikmaken van vrijwilligersdagen om je in te zetten voor een goed doel in je buurt.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Houd ik er rekening mee hoe mijn interacties met partners, klanten en derden aansluiten bij de duurzaamheidswaarden van DLL?
- Verken ik mogelijkheden met onze partners en klanten om hun ESG-doelstellingen te ondersteunen?
- Als ik niet zeker ben over duurzaamheid, vraag ik dan advies aan Group Sustainability om mijn begrip te verbeteren?
- Voer ik actief gesprekken over duurzaamheid om te leren en te verbeteren?

Raadpleeg voor meer informatie of advies de Global Standard on Environmental, Social & Governance (ESG) Risk Management en de Global Standard on Anti-Greenwashing.



7 Veiligheid, vertrouwelijke informatie en privacy

Veiligheid

Veiligheid dient om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven, en elke member is verantwoordelijk voor het naleven van deze principes. We willen weerbaar zijn tegen cyberaanvallen door een robuuste basis te leggen en een veilige cultuur te bevorderen.

Informatiebeveiliging

We streven ernaar informatie te beschermen tegen ongepast gebruik of openbaarmaking, omdat dit schadelijk kan zijn voor DLL of voor zijn members, klanten of partners.

Jouw rol als member

- Gebruik alle vertrouwelijke informatie zorgvuldig en uitsluitend voor de specifieke doeleinden of transacties waarvoor deze is verkregen. Hanteer daarbij altijd een need-to-knowbasis. Zowel intern als extern verkregen vertrouwelijke informatie mag nooit zonder uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld.
- Je wordt geacht de vertrouwelijkheid te allen tijde te waarborgen zoals overeengekomen in je arbeidsovereenkomst en de geheimhoudingsovereenkomst, ook na beëindiging van je dienstverband bij DLL.

Fysieke veiligheid

Je ontvangt van DLL de middelen en apparatuur die je nodig hebt om je functie goed te kunnen vervullen. We verwachten van jou dat je hier verantwoordelijk mee omgaat en ze alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. Fysieke veiligheid is een van de kritieke beveiligingslagen voor de bescherming van bedrijfsmiddelen.

Jouw rol als member

Bewaar je badge, laptop, USB-sticks, afgedrukte informatie, belangrijke apparatuur en je persoonlijke eigendommen altijd op een veilige plek, ook wanneer je op een locatie van DLL bent. Breng geen wijzigingen aan beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan en schakel ze niet uit.

Doen

- De informatie en de fysieke middelen om toegang te krijgen tot de IT-middelen van DLL (inclusief ID's, wachtwoorden, beveiligingstokens, toegangscodes en toegangspasjes voor gebouwen) beschermen.
- Melding maken bij de Service Desk als je denkt dat onze gegevens of IT-middelen in gevaar zijn (inclusief verloren IT-apparaten) of als je iets verdachts opmerkt.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

Ga ik zodanig om met IT-middelen van DLL dat de beschikbaarheid van onze diensten en de integriteit en de vertrouwelijkheid van onze gegevens is gegarandeerd?

Raadpleeg voor meer informatie Acceptable Use of DLL IT Resources Policy.

Respect voor bedrijfseigen informatie

Intellectuele-eigendomsrechten (onze handelsmerken, logo's, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, 'knowhow' en patenten) zijn een van onze meest waardevolle bedrijfsmiddelen en moeten worden gerespecteerd. Dit geldt ook voor auteursrechten, handelsmerken en merken van anderen waaronder onze klanten, partners en externe leveranciers.

Jouw rol als member

- Tijdens en na beëindiging van je dienstverband bij DLL word je geacht de vertrouwelijkheid te waarborgen.
- We verwachten van onze members dat ze bij DLL geen gebruik maken van informatie van vorige werkgevers (bv. auteursrechtelijke informatie of schending van geheimhoudingsovereenkomst) en dat ze de intellectuele-eigendomsrechten van DLL respecteren.

Doen

De toegang tot informatie en systemen beschermen.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Gebruik ik alleen goedgekeurde standaarddocumentatie uit officiële bedrijfsdatabases?
- Verwerk ik DLL-bedrijfsinformatie uitsluitend op een need-to-knowbasis?

Raadpleeg voor meer informatie de Information Security Statement of Applicability, de Global Policy on Trademarks, en de Global Procedure on Non-Disclosure Agreements.

Privacy

Bij DLL verwerken we persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zoals members, klanten, partners, leveranciers of gebruikers van gefinancierde activa. De gegevens blijven eigendom van deze personen.

Daarom streven we ernaar om de privacy van personen van wie we persoonsgegevens verwerken te respecteren. We beschermen deze zo goed mogelijk en altijd in overeenstemming met ons Global Privacy Framework en onze Information Security Policy, Standards and Procedures.

Jouw rol als member

Volg deze beginselen bij alles wat je doet.

Doen

- Een privacy-incident, zoals toegang door onbevoegden, zonder onnodige vertraging (binnen enkele uren) melden op de IT-portal. Bijvoorbeeld wanneer je een e-mail met persoonsgegevens naar de verkeerde ontvanger hebt gestuurd.
- Zo min mogelijk persoonsgegevens gebruiken. Bij de verwerking van persoonsgegevens (bv. verzamelen, gebruiken, opslaan of delen) alleen de minimaal benodigde gegevens selecteren.
- Transparant zijn naar mensen over de persoonsgegevens die we van hen verzamelen. Zo leggen we in onze privacyverklaring uit hoe persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
- De gegevens alleen voor een rechtmatig zakelijk doel verwerken. Als je de persoonsgegevens voor andere doeleinden wilt verwerken, neem dan contact op met je privacycoördinator.
- Eerlijk zijn en persoonsgegevens alleen verwerken op een manier die mensen redelijkerwijs zouden verwachten en die geen ongewenste gevolgen voor hen heeft. Bijvoorbeeld discriminatie en uitsluiting.
- Persoonsgegevens accuraat en, waar nodig, up-to-date houden.
- Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.
- Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig houden. Deel of geef er alleen toegang toe op een need-to-knowbasis.
- Een privacybeoordeling uitvoeren in de beginfase van de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsprocessen of IT-oplossingen.
- Op de hoogte zijn van de privacyregels die gelden voor jouw functie en bij vragen contact opnemen met je privacycoördinator.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Meld ik privacyincidenten onmiddellijk?
- Verzamel ik persoonsgegevens op verantwoorde wijze, gebruik en geef ik toegang tot zo min mogelijk persoonsgegevens die nodig zijn voor het specifieke zakelijke doel?
- Is privacy en veiligheid een fundamenteel onderdeel van alles wat we ontwerpen en creëren?

Raadpleeg voor meer informatie de Global Privacy Policy, de Rabobank Group Privacy Code, de Global Policy on Records Management, de Global Privacy Standard on Transparency, de Global Privacy Standard on Individual Rights, de Global Privacy Standard on Personal Data Breach Management, en de Global Standard on Privacy by Design.

8 Bijdragen aan een veilige werkomgeving

Wangedrag aan de orde stellen

DLL streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin vertrouwen, respect en waardigheid centraal staan en waarin je je gesteund voelt.

Bij DLL tolereren we geen illegaal, ongepast en ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Het is belangrijk dat je je altijd veilig en gerespecteerd voelt op het werk.

Jouw rol als member

- Als je te maken krijgt met wangedrag of ongepast gedrag, gericht tegen jou of tegen een andere member, stel dit dan aan de orde. DLL moedigt members aan om klachten of problemen in eerste instantie op te lossen met de betrokken personen en/of de lijnmanagers van de betreffende members.
- Als deze directe aanpak niet tot een oplossing leidt of niet mogelijk is, of als je er geen goed gevoel over hebt, zijn er verschillende kanalen en manieren om je uit te spreken. We garanderen dat jouw melding volledig vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een melding doet of meewerkt aan een onderzoek, word je beschermd tegen vergelding. Voor het onderzoek gelden strenge regels voor vertrouwelijkheid. Als je niet te goeder trouw een melding doet, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen.
- Ook als jij het onderwerp van een melding bent, wordt vertrouwelijkheid in acht genomen. Als je betrokken bent bij een onderzoek of het onderwerp van een melding bent, neem dan geen contact op met andere betrokkenen bij het onderzoek of de melding. Tegen iedereen die deze regels voor vertrouwelijkheid schendt of die zich schuldig maakt aan enige vorm van vergelding of bedreiging van de betrokkenen, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.
- DLL heeft het recht om het gebruik van zijn eigendommen, systemen en faciliteiten te controleren en vast te leggen. Dat kan ook om persoonlijke communicatie gaan. We onderzoeken gedrag echter alleen wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat het de reputatie van DLL of de veiligheid van members of bedrijfsmiddelen in gevaar brengt, of dat het in strijd is met de wet, deze Gedragscode of andere beleidsregels.

Speak Up-kanalen en -tools

- Praat gerust met je manager, HR Business Partner, je Compliance Officer of een collega van de afdeling Legal.
- Neem contact op met een van de leden van de Speak Up Committee.
- Trusted Person Network: Neem contact op met een Local Trusted Person via telefoon of e-mail. Local Trusted Persons zijn bereikbaar via het Trusted Person Network.
- Speak Up Point: Je kunt een melding doen per telefoon of via de website. Deze zijn in alle DLL-landen bereikbaar via het Speak Up Point.

Zie MyDLL voor meer informatie over Speak Up.
Zie de Speak Up Policy en de Misconduct Investigations Procedure voor meer informatie.

Doen

- Melding maken van wangedrag. Het is jouw verantwoordelijkheid!
- Direct het gesprek aangaan met collega's en het management.
- Wangedrag melden bij een collega van HR, de afdeling Compliance of de afdeling Legal of via een van de verschillende Speak Up-kanalen en -tools.
- Elke melding als volledig vertrouwelijk behandelen.
- Medewerking verlenen aan elk onderzoek naar wangedrag zodra daarom wordt verzocht en de details van het onderzoek altijd vertrouwelijk houden.
- Je uitspreken wanneer je het gevoel hebt dat je het slachtoffer bent van vergelding.

Houd je je aan deze normen? Stel jezelf de volgende vraag

- Is het gedrag dat ik waarneem of ervaar respectvol en professioneel?
- Wat doet dit gedrag met anderen of mij?
- Is dit gedrag in strijd met de Gedragscode, het bedrijfsbeleid of wettelijke normen?
- Welke stappen kan ik ondernemen om dit gedrag aan te pakken?

Niet-naleving van de Gedragscode

Elke activiteit die in strijd is met de Gedragscode kan onze zakelijke relaties of reputatie beschadigen. Dergelijke activiteiten worden beschouwd als (ernstige) overtredingen. Wanneer er sprake is van een mogelijke schending van onze Gedragscode, nemen we onze krachtige principes op het gebied van ethisch gedrag en integriteit als basis voor onderzoeken of beslissingen over disciplinaire maatregelen. DLL neemt niet-naleving van de Gedragscode zeer serieus en kan disciplinaire maatregelen en sancties opleggen, of zelfs overgaan tot ontslag. Wanneer je de wet- en regelgeving hebt overtreden, kunnen bevoegde autoriteiten zoals de politie bij dit proces worden betrokken.

Opmerking: DLL kan externe derde partijen vragen om het onderzoek uit te voeren.

Raadpleeg voor meer informatie de DLL Global Speak Up Policy, de Global Procedure on Misconduct Investigations, de DLL Global Standard on Discplinary Actions, de Global Standard on Internal Fraud, en de Speak Up Reporting Guidance Note.

Colophon

Owner: Group Compliance

Effective date: October 2025

Next review date: October 2027