GXO

Conflitti di interesse

Ambito di applicazione

La presente Politica sui conflitti di interessi (la "Politica") si applica a GXO Logistics, Inc. e a tutte le sue società controllate, divisioni ed altre entità operative (collettivamente denominate "GXO" o la "Società"). Tutti gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di GXO, nonché i terzi che agiscono per nostro conto, sono soggetti a, e hanno la responsabilità di osservare, i requisiti prescritti dalla presente Politica. Allorquando impiegato nella presente Politica, il termine "Società" dovrà essere interpretato come inclusivo di tutti gli individui e le entità soggetti alla presente Politica.

1. Panoramica

GXO si impegna affinché i dipendenti, i direttori e i funzionari (collettivamente, i "Dipendenti") siano privi di qualsiasi interesse, influenza o relazione che potrebbe essere in conflitto, o anche solo sembrare in conflitto, con i migliori interessi della Società. I dipendenti sono tenuti a svolgere il proprio lavoro con assoluta lealtà nei confronti della Società. Questa politica disciplina e guida i dipendenti in caso di conflitto di interessi, o anche solo se questo viene percepito. Ha lo scopo di impedire l'uso illecito dei beni o dell'influenza della Società o di screditare il nome o la reputazione della Società. La cosa più importante è il requisito che qualsiasi conflitto di interessi effettivo o percepito debba essere divulgato.

2. Definizioni

2.1. **La Società:** GXO Logistics in tutte le sue forme aziendali, i dipendenti di GXO e tutte le altre parti definite nella sezione "Ambito di applicazione".

2.2. **Interesse finanziario significativo:** un Interesse finanziario significativo è definito come un interesse aggregato diretto o indiretto superiore al dieci percento (10%) (i) di qualsiasi classe di titoli in circolazione di un'azienda o di una società; (ii) di un interesse in una partnership o associazione; o (iii) del totale delle attività o del reddito lordo generato da un'azienda o società non GXO di tale dipendente.

2.3. **Familiare:** il termine Familiare indica i familiari più stretti di un dipendente, come il coniuge, i figli, la madre, il padre, le sorelle, i fratelli e i parenti acquisiti o i suoceri, nonché i conviventi.

3. Conflitti di interessi:

le sezioni seguenti descrivono una serie di categorie comuni di conflitti di interessi e definiscono esempi dell'applicazione della presente politica a determinate situazioni in cui è più probabile che sorgano conflitti. Tuttavia, non sono onnicomprensive e non coprono tutte le possibili situazioni in cui potrebbe verificarsi un conflitto.

3.1. **Interessi esterni dei dipendenti in entità che conducono affari o sono in concorrenza con la Società**

3.1.1. Se un dipendente assunto da, ricopre una posizione con, o possiede un Interesse finanziario significativo in un'attività o entità commerciale che conduce o potrebbe condurre affari o competere con la Società, i dettagli completi relativi a tale impiego, posizione o Interesse finanziario significativo dovrebbero essere divulgati.

3.1.2. Se un dipendente è in grado di influenzare la relazione d'affari della Società ed è a conoscenza di un familiare assunto da, che ricopre una posizione con, o possiede un Interesse finanziario significativo in un'attività o entità commerciale che conduce o potrebbe condurre affari o competere con la Società, i dettagli completi relativi a tale impiego, posizione o Interesse finanziario significativo dovrebbero essere divulgati.

3.1.3. Di volta in volta, i dirigenti della Società possono fungere da membri dei consigli di amministrazione di altre società. Per evitare un conflitto di interessi in tali situazioni, abbiamo adottato politiche e sistemi di divulgazione per affrontare le transazioni commerciali in cui tali persone potrebbero possedere un interesse commerciale a seguito di un'altra posizione di amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica di approvazione delle transazioni delle parti correlate.

3.1.4. Esempi di interessi esterni dei dipendenti che devono essere divulgati:

Sei responsabile dell'acquisto di merci da un fornitore. Sei un comproprietario di questo fornitore.

Sei responsabile dell'acquisto di merci da un fornitore. Tuo figlio è il titolare di questo fornitore.

3.2. **Rapporti dei dipendenti con altri dipendenti**

I rapporti personali con familiari e amici che sono anche dipendenti

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

della Società potrebbero creare un conflitto di interessi. Dobbiamo sempre fare attenzione che tali rapporti non influiscano in modo inappropriato sulle nostre responsabilità aziendali o sulla nostra capacità di prendere decisioni aziendali imparziali e obiettive.

3.2.1. Esempi di rapporti dei dipendenti (ad es. familiari o sentimentali) con altri dipendenti che devono essere divulgati:

Sei stato recentemente nominato responsabile regionale delle risorse umane. Tua figlia lavora nelle risorse umane in quella regione.

Hai una relazione (ad es. familiare o sentimentale) con un altro dipendente che supervisioni direttamente o indirettamente.

3.3. Appropriazione indebita di opportunità commerciali

3.3.1. In alcuni casi, attraverso il tuo lavoro o tramite contatti con clienti, fornitori, appaltatori o consulenti, potresti venire a conoscenza di un'opportunità di acquisto o investimento alla quale la Società potrebbe essere interessata. È necessario informare tempestivamente il proprio supervisore dell'opportunità per consentire alla Società di valutarla. È vietato trarre vantaggio personale da un'opportunità appresa grazie al proprio impiego presso la Società, anche se la Società ha rifiutato di sfruttare tale opportunità.

3.3.2. Esempi di appropriazione indebita di opportunità commerciali che devono essere divulgate:

Nell'ambito del tuo ruolo in GXO, scopri una nuova entusiasmante tecnologia e trascorri le notti e i fine settimana lavorando per commercializzarla a tuo vantaggio personale.

Nell'ambito del tuo ruolo in GXO, scopri una nuova entusiasmante tecnologia e la porti all'attenzione del tuo supervisore. La Società valuta la tecnologia e decide di non adottarla. Successivamente, trascorri le notti e i fine settimana lavorando per commercializzare la tecnologia rifiutata a tuo vantaggio personale.

3.4. Insider trading

3.4.1. Le leggi federali e statali degli Stati Uniti vietano l'acquisto, la vendita o altri trasferimenti di titoli (comprese le azioni di una società) da parte di persone che dispongono di importanti informazioni generalmente non note né disponibili al pubblico. Queste leggi vietano anche alle persone in possesso di importanti informazioni riservate di divulgarle ad altri che potrebbero negoziare. I divieti si applicano a soggetti al di fuori degli Stati Uniti se i titoli negoziati sono quotati in una borsa valori degli Stati Uniti (ad esempio, le azioni ordinarie della Società quotate alla Borsa di New York). Consultare la Politica in materia di insider trading per ulteriori informazioni.

3.4.2. Esempi di insider trading che devono essere divulgati:

Nel corso del tuo lavoro vieni a conoscenza di importanti informazioni riservate che comporteranno una perdita finanziaria rilevante per la Società. Sulla base di queste importanti informazioni riservate, vendi le azioni della Società.

Nel corso del tuo lavoro vieni a conoscenza di importanti informazioni riservate che comporteranno un profitto economico rilevante per la Società. Ne parli con tuo suocero e lui acquista azioni della Società sulla base di queste importanti informazioni riservate.

3.5. Ricezione di regali, intrattenimento e viaggi

3.5.1. L'accettazione di denaro, regali, buoni regalo, carte regalo, favori o servizi di un dipendente o un suo familiare da parte di qualsiasi individuo o organizzazione che un dipendente

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

ha motivo di ritenere possa concludere affari o cercare di concludere affari con la Società, costituirà una violazione della presente politica, a meno che tale dono o favore non implichi altro che un'utilità sociale ordinaria come definito nelle politiche aziendali applicabili su doni, intrattenimento e viaggi. I regali, l'intrattenimento o i viaggi non devono mai essere accettati, indipendentemente dal valore, se violano la legge o se sono in conflitto con altre politiche applicabili.

Esempi di regali, intrattenimento e viaggi che devono essere divulgati:

Sei coinvolto nella selezione di un fornitore esterno per un progetto aziendale importante. Uno dei fornitori in gara ha consegnato a casa tua un televisore HD 3D nuovo di zecca e poco dopo si è aggiudicato un contratto della Società.

Sei coinvolto nella selezione di un fornitore esterno per un progetto aziendale importante. Uno dei fornitori che ha presentato un'offerta regala a tua madre un televisore 3D nuovo di zecca e lo fa consegnare a casa sua.

Sei invitato a un pranzo per i fornitori in cui vari fornitori promuovono i loro prodotti e servizi a un'ampia varietà di dipendenti e a molte altre persone che lavorano per molteplici aziende. Non hai l'autorità per prendere la decisione finale in merito all'impegno della Società nei confronti dei fornitori. Durante il pranzo si tiene un'estrazione e tu sei il vincitore di un biglietto aereo di andata e ritorno.

3.6. Informazioni proprietarie dell'azienda e altre informazioni riservate

3.6.1. A meno che tu non sia debitamente autorizzato, non è possibile fornire informazioni a un'organizzazione o a un individuo esterno su offerte, specifiche, dati finanziari o transazioni, caratteristiche del prodotto, dettagli di processo o altre questioni (incluse informazioni generate da computer di qualsiasi natura), laddove tali comunicazioni riguardino informazioni riservate o proprietarie o potrebbero altrimenti essere contrarie ai migliori interessi della Società.

Esempi di divulgazione di informazioni proprietarie della società e informazioni riservate di altro tipo che devono essere divulgate:

Lavori nelle vendite. Tua figlia ha recentemente assunto una posizione nelle vendite per un'altra società di logistica che non è un concorrente diretto della Società. Per aiutarla a iniziare, le fornisci un elenco di clienti della Società inclusi i nomi dei contatti e i numeri di telefono, in modo che possa iniziare a chiamarli.

Un cliente pubblica una richiesta di gara d'appalto in cerca di offerte per un grande progetto. La richiesta di gara d'appalto non è chiara per quanto riguarda la forma e i contenuti precisi della risposta desiderata. Incontri un ex collega all'aeroporto che ora lavora per un'azienda concorrente che sta per presentare un'offerta sul progetto. Discutete su come rispondere al meglio all'offerta, inclusa la forma e la sostanza delle vostre risposte, in modo che tutti siano "sulla stessa lunghezza d'onda".

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati

3.7. Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali

3.7.1. I dipendenti non possono impegnarsi in attività durante l'orario della Società, né utilizzare o far utilizzare le strutture, le apparecchiature (incluse le risorse informatiche), i materiali o le forniture della Società per comodità o profitto personale, salvo quanto diversamente consentito dalla politica della Società.

Esempi di utilizzo di beni e risorse aziendali che devono essere divulgati:

A causa della natura del tuo lavoro, la Società ti fornisce un camion di proprietà della Società. Durante le notti e i fine settimana utilizzi il camion di proprietà della Società per la tua attività di giardinaggio personale.

Per guadagnare denaro extra inizi a vendere vari articoli su siti Internet di marketing. Con l'avvicinarsi delle vacanze, il lavoro in azienda rallenta un po' ma le vendite su Internet sono in forte espansione. Per stare al passo con la domanda, inizi a utilizzare il computer della tua Società per diverse ore al giorno per lavorare sulla tua attività di marketing su Internet.

4. Quando e come divulgare: tutti i conflitti di interessi effettivi o sospetti devono essere rivelati. Comunica eventuali dubbi.

4.1. La comunicazione deve essere effettuata all'Ufficio etica e conformità (ethics@gxo.com) utilizzando il modulo per la segnalazione dei conflitti di interessi sul nostro sito web per l'etica: ethics.gxo.com

4.2. Se si viene a conoscenza di informazioni che suggeriscono che si sta verificando o si è verificato un conflitto di interessi o un atto illecito da parte di un dipendente, un familiare, un cliente, un appaltatore, un consulente o un fornitore che riguarda la Società è necessario divulgarlo.

4.3. I conflitti di interessi sono soggetti a esame continuo. Per questo motivo, dovresti aggiornare periodicamente l'informativa per assicurarti che la dirigenza ne sia a conoscenza.

4.4. Molte attività rivelate potrebbero non sollevare problemi significativi legati ai conflitti di interessi. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero essere necessarie delle misure correttive. L'obbligo di rivelare le circostanze serve ad informare la Società e, al tempo stesso, a tutelare gli individui dagli effetti dannosi di qualsiasi successiva rivelazione di attività, associazioni o interessi che possano costituire un conflitto di interessi vietato. La Società rispetterà i diritti legali dell'interessato.

4.5. Le violazioni della presente Politica possono comportare azioni disciplinari fino al licenziamento.

©2021 GXO. Tutti i diritti riservati