

# Belangenverstrengelingen

## Toepasbaarheid

Dit Beleid ten aanzien van belangenverstrengeling ("Beleid") is van toepassing op GXO Logistics, Inc., waaronder al zijn dochterondernemingen, afdelingen en andere operationele entiteiten (gezamenlijk "GXO" of het "Bedrijf"). Alle directeuren, functionarissen en medewerkers van GXO en derden die namens ons optreden zijn onderworpen aan en verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften van dit Beleid. De term "Bedrijf", zoals gebruikt in dit Beleid, dient te worden gelezen als met inbegrip van alle personen en entiteiten die onderworpen zijn aan dit Beleid.

### 1. Overzicht

GXD zet zich ervoor in dat werknemers, directeuren en functionarissen (gezamenlijk "Werknemers") vrij zijn van enige belang, invloed of relatie die in strijd zou kunnen zijn - of de schijn daartoe opwekt - met de beste belangen van het Bedrijf. Van Werknemers wordt verwacht dat zij hun werk met onverdeelde loyaliteit aan het Bedrijf uitvoeren. Dit beleid regelt en begeleidt werknemers indien er belangenverstrengeling, of zelfs de schijn daarvan, bestaat. Het is bedoeld om misbruik van bedrijfsactiva of invloed te voorkomen, of om te voorkomen dat de naam of reputatie van het Bedrijf in diskrediet gebracht wordt. Het belangrijkste is de eis dat elk feitelijke of vermeende belangenverstrengeling openbaar moet worden gemaakt.

### 2. Definities

**2.1. Het bedrijf:** GXD Logistics in al zijn zakelijke vormen, werknemers van GXD en alle andere partijen zoals gedefinieerd onder "Toepasbaarheid".

**2.2. Aanzienlijk financieel belang:** Een Aanzienlijk financieel belang wordt gedefinieerd als een direct of indirect totaal belang van meer dan tien procent (10%) (i) van een klasse van de uitstaande effecten van een bedrijf of een onderneming; (ii) belang in een partnerschap of vereniging; of (iii) van de totale activa of bruto-inkomsten die gegenereerd worden door een niet-GXD-bedrijf of onderneming van een dergelijke werknemer.

**2.3. Familielid:** Familielid betekent de directe familieleden van een Werknemer, zoals zijn of haar echtgenoot, kinderen, moeder, vader, zussen, broers en stief- of schoonfamilie van dit type, evenals binnenlandse partners.

### 3. Belangenverstrengeling:

De volgende hoofdstukken beschrijven een aantal veelvoorkomende categorieën van belangenverstrengeling en geven voorbeelden van de toepassing van dit beleid op bepaalde situaties waarin de kans op verstrengeling het grootst is. Ze zijn echter niet allesomvattend en behandelen niet alle mogelijke situaties waarin zich een verstrengeling zou kunnen voordoen.

#### 3.1. Externe belangen van Werknemers in entiteiten die zaken doen of concurreren met het Bedrijf

**3.1.1.** Als een Werknemer in dienst is van, een functie bekleedt bij, of een Aanzienlijk financieel belang heeft in, een bedrijf of entiteit die zaken doet of mogelijk zaken doet of concurreert met het bedrijf, dan dienen de volledige details met betrekking tot een dergelijk dienstverband, functie of Aanzienlijk financieel belang openbaar gemaakt te worden.

**3.1.2.** Als een Werknemer in een positie verkeert om de zakelijke relatie van het bedrijf met een Familielid te beïnvloeden en een Familielid kent die in dienst is van, een functie bekleedt bij, of een Aanzienlijk financieel belang heeft in, een bedrijf of entiteit die zaken doet of mogelijk zaken doet of concurreert met het bedrijf, dan dienen de volledige details met betrekking tot een dergelijk dienstverband, functie of eigendom door de Werknemer openbaar gemaakt te worden.

**3.1.3.** Van tijd tot tijd mogen leidinggevenden van het Bedrijf zitting hebben in de raden van bestuur van andere bedrijven. Om in dergelijke situaties belangenverstrengeling te voorkomen, hebben we beleid en openbaarmakingsmechanismen aangenomen om commerciële transacties te behandelen waarin dergelijke personen als gevolg van een andere bestuursfunctie kunnen worden geacht een commercieel belang te hebben. Zie voor meer informatie het Beleid voor de goedkeuring van transacties met verbonden partijen.

**3.1.4.** Voorbeelden van externe belangen van Werknemers die openbaar gemaakt moeten worden:

U bent verantwoordelijk voor de inkoop van goederen bij een leverancier. U bent mede-eigenaar van deze leverancier.

U bent verantwoordelijk voor de inkoop van goederen bij een leverancier. Uw zoon is eigenaar van deze leverancier.

#### 3.2. Werknemersrelaties met andere Werknemers

Persoonlijke relaties met familie en

vrienden die ook bij het bedrijf in dienst zijn, kunnen belangenverstrengeling creëren. We dienen er altijd voor te zorgen dat dergelijke relaties geen ongepaste invloed hebben op onze zakelijke verantwoordelijkheden of ons vermogen om onpartijdige en objectieve zakelijke beslissingen te nemen.

**3.2.1.** Voorbeelden van werknemersrelaties (bijv. familie of romantisch) met andere Werknemers die openbaar gemaakt moeten worden:

U bent sinds kort aangesteld als regionaal HR-manager. Uw dochter werkt in die regio in HR.

U heeft een relatie (bijv. familie of romantisch) met een andere Werknemer waar u direct of indirect leiding aan geeft.

### 3.3. Misbruik van zakelijke kansen

**3.3.1.** In sommige gevallen kunt u zich, door uw werk of door contacten met klanten, leveranciers, opdrachtnemers of adviseurs, bewust worden van een mogelijkheid om een aankoop of een investering te doen waarin het Bedrijf geïnteresseerd zou kunnen zijn. U dient uw leidinggevende onmiddellijk op de hoogte stellen van de mogelijkheid om het Bedrijf dit te laten evalueren. Het is verboden om persoonlijk te profiteren van een kans die u hebt gekregen vanwege uw dienstverband bij het bedrijf, zelfs als het bedrijf heeft

geweigerd om van de gelegenheid gebruik te maken.

**3.3.2.** Voorbeelden van misbruik van zakelijke kansen die openbaar gemaakt moeten worden:

Tijdens uw functie bij GXO komt u meer te weten over een opwindende nieuwe technologie en spendeert u uw avonden en weekenden aan het commercialiseren ervan voor uw persoonlijke gewin.

Tijdens uw functie bij GXO komt u meer te weten over een opwindende nieuwe technologie en brengt u deze onder de aandacht van uw leidinggevende. Het Bedrijf evalueert de technologie en besluit er niet mee verder te gaan. Daarna spendeert u uw avonden en weekenden aan het commercialiseren van de afgewezen technologie voor uw persoonlijke gewin.

### 3.4. Handel met voorkennis

**3.4.1.** De federale en staatswetten van de Verenigde Staten verbieden het kopen, verkopen of andere overdrachten van effecten (zoals aandelen in een bedrijf) door mensen die over materiële informatie beschikken die niet algemeen bekend of beschikbaar voor het publiek is. Deze wetten verbieden mensen ook om materiële, niet-openbare informatie niet bekend te maken aan anderen die mogelijk handel drijven. De

verbodsbepalingen zijn van toepassing op personen buiten de Verenigde Staten indien de verhandelde effecten genoteerd zijn aan een effectenbeurs in de Verenigde Staten (zoals de gewone aandelen van het Bedrijf die verhandeld worden op de New York Stock Exchange). Zie voor meer informatie het Beleid betreffende handel met voorkennis.

**3.4.2.** Voorbeelden van handel met voorkennis die openbaar gemaakt moeten worden:

Tijdens uw werk wordt u zich bewust van materiële, niet-openbare informatie die leiden tot een materieel financieel verlies voor het Bedrijf. Op basis van deze materiële, niet-openbare informatie verkoopt u aandelen van het Bedrijf.

Tijdens uw werk wordt u zich bewust van materiële, niet-openbare informatie die leiden tot een materieel financieel gewin voor het Bedrijf. U vertelt dit aan uw schoonvader en hij koopt aandelen van het Bedrijf op basis van deze materiële, niet-openbare informatie.

### 3.5. Ontvangst van geschenken, vermaak en reizen

**3.5.1.** Aanvaarding van geld, geschenken, cadeaubonnen, gunsten of diensten door een Werknemer of een familielid van een Werknemer van een persoon of organisatie waarvan een Werknemer reden heeft om aan te nemen dat deze

met het Bedrijf zaken doet, of zou trachten zaken te doen, vormt een overtreding van dit beleid, tenzij een dergelijk geschenk of gunst niet meer inhoudt dan een gewone sociale voorziening zoals gedefinieerd is in het toepasselijke Bedrijfsbeleid inzake geschenken, vermaak en reizen. Geschenken, vermaak of reizen mogen nooit geaccepteerd worden, ongeacht de waarde, indien ze de wet overtreden of in strijd zijn met ander toepasselijk beleid.

Voorbeelden van geschenken, vermaak en reizen die openbaar gemaakt moeten worden:

U bent betrokken bij het selecteren van een externe leverancier voor een belangrijk project van het Bedrijf. Een van de biedende leveranciers laat een gloednieuwe 3D HD-televisie bij u thuisbezorgen en krijgt kort daarna door het bedrijf een contract toegewezen.

U bent betrokken bij het selecteren van een externe leverancier voor een belangrijk project van het Bedrijf. Een van de biedende leveranciers geeft uw moeder een gloednieuwe 3D-televisie

en laat deze bij haar thuis bezorgen.

U wordt uitgenodigd voor een leverancierslunch waar veel verschillende leveranciers hun producten en diensten bij diverse Werknemers promoten en vele andere mensen die voor andere bedrijven werken. U hebt niet de bevoegdheid om de eindbeslissing te nemen met betrekking tot het inschakelen van een van de leveranciers door het bedrijf. Tijdens de lunch wordt er een loting georganiseerd en u bent de winnaar van een retour vliegticket.

### **3.6. Bedrijfseigen en andere vertrouwelijke informatie**

**3.6.1.** Tenzij het naar behoren geautoriseerd is, mag u geen informatie verstrekken aan een externe organisatie of persoon over biedingen, specificaties, financiële gegevens of transacties, productkenmerken, procesdetails of andere zaken (inclusief door de computer gegenereerde informatie van welke aard dan ook), indien dergelijke openbaarmakingen betrekking hebben op vertrouwelijke of eigendomsinformatie of anderszins in

strijd zouden kunnen zijn met de beste belangen van het Bedrijf.

Voorbeelden van openbaarmaking van bedrijfseigen en andere vertrouwelijke informatie die openbaar gemaakt moet worden:

U werkt in de verkoop. Uw dochter heeft onlangs een verkoopfunctie gekregen bij een ander logistiek bedrijf dat geen directe concurrent van het bedrijf is. Om haar op weg te helpen, geeft u haar een lijst met klanten van het Bedrijf, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen, zodat ze hen kan gaan bellen.

Een klant publiceert voor een groot project een aanbestedingsverzoek voor offertes. Het aanbestedingsverzoek is onduidelijk over de precieze vorm en inhoud van de gewenste reactie. U ziet een voormalige collega op de luchthaven die nu werkt voor een concurrerend bedrijf dat ook op het project biedt. U bespreekt met z'n tweeën hoe u het beste op het bod kunt reageren, inclusief de vorm en inhoud van elk van uw reacties, zodat iedereen "op dezelfde lijn" zit.

### 3.7. Gebruik van bedrijfsactiva en -middelen

**3.7.1.** Werknemers mogen zich niet in bedrijfstijd bezighouden met activiteiten, of gebruik maken van bedrijfsfaciliteiten, apparatuur (inclusief alle computerbronnen), materialen of benodigdheden, of deze laten gebruiken, voor hun persoonlijk gemak of gewin, tenzij specifiek anders door het Bedrijfsbeleid is toegestaan.

Voorbeelden van het Gebruik van bedrijfsactiva en -middelen die openbaar gemaakt moeten worden:

Vanwege de aard van uw werk, stelt het Bedrijf u een vrachtwagen van het Bedrijf ter beschikking. 's Nachts en in het weekend gebruikt u de vrachtwagen voor het Bedrijf voor uw eigen hoveniersbedrijf.

Om extra geld te verdienen begint u verschillende artikelen op internetmarketingsites te verkopen. Naarmate de feestdagen naderen, wordt het werk van het Bedrijf wat rustiger,

maar nemen uw internetverkoppen een vlucht. Om aan de vraag te voldoen, gaat u enkele uren per dag uw Bedrijfscomputer gebruiken om aan uw internetmarketing te werken.

### 4. Wanneer en hoe u zaken openbaar dient te maken:

Alle feitelijke of vermeende belangenverstrengelingen dienen openbaar gemaakt te worden. Bij twijfel - maak het openbaar.

**4.1.** Openbaarmaking dient plaats te vinden bij het Ethics and Compliance Office ([ethics@gxo.com](mailto:ethics@gxo.com)) met behulp van het formulier Belangenverstrengeling op onze ethiekwebsite: [ethics.gxo.com](http://ethics.gxo.com)

**4.2.** Als u zich bewust wordt van informatie die suggereert dat een belangenverstrengeling of een illegale handeling door een Werknemer, Familielid, klant, contractant, adviseur of leverancier, die van invloed is op het

Bedrijf, plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, moet u dat bekendmaken.

**4.3.** Belangenverstrengelingen worden doorlopend geëvalueerd. Om die reden dient u uw openbaarmaking regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat het huidige management hiervan op de hoogte is.

**4.4.** Veel van de openbaar gemaakte activiteiten zullen niet tot leiden grote problemen ten aanzien van belangenverstrengeling. In sommige gevallen kunnen echter corrigerende maatregelen nodig zijn. De vereiste om de omstandigheden openbaar te maken dient om het Bedrijf te informeren, en tegelijkertijd om u te beschermen tegen de schadelijke effecten van eventuele latere onthullingen van activiteiten, verenigingen of belangen die een verboden belangenverstrengeling zouden kunnen vormen. Het Bedrijf respecteert de wettelijke rechten van de betrokken persoon.

**4.5.** Overtredingen van dit Beleid kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen tot aan en inclusief ontslag.