BELEID TEN AANZIEN VAN DUE DILIGENCE VAN DERDE PARTIJEN (3PDD)

Wat is een beleid ten aanzien van due diligence van derde partijen (3PDD)?

Dit 3PDD-beleid beschrijft de vereisten en processen die gevolgd moeten worden zodat GXO met externe zakenpartners kan samenwerken. Dit beleid beschrijft onze toezeggingen om langdurige samenwerkingen aan te gaan die op solide fundamenten gestoeld zijn en om het bedrijf tegen onnodige risico's te beschermen, met name op het gebied van omkoping en corruptie, sancties en handelsbeperkingen, witwassen van geld en mensenrechten.

Waarom hebben we dit 3PDD-beleid nodig?

GXO zet zich in om onze waarden na te leven en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten te werken, en we zijn van plan om alleen samen te werken met derde partijen die deze toewijding delen. Verder zijn we verplicht om een robuust due diligence-programma voor derde partijen te hebben ingesteld, volgens de wetten van veel van de rechtsgebieden waarin we actief zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Amerikaanse veroordelingsrichtlijnen, de Britse Bribery Act en de Franse Sapin ii en waakzaamheidsplichtwetten.

Op wie is dit beleid van toepassing?

GXO: Alle medewerkers van GXO dienen te waarborgen dat de derde partijen waarmee we samenwerken, onze zakelijke ethische code en dit bijbehorende due diligence-beleid voor derde partijen naleven. Zakelijke functies met specifieke verantwoordelijkheid voor het onboarden van leveranciers en klanten, en/of de lopende relatie met de derde partij, dienen echter te waarborgen dat de due diligence-procedures, zoals vereist door dit beleid, voltooid zijn.

Zakenpartners: Het beleid hanteert een risicogebaseerde aanpak voor zakenpartners. Alle derde partijen moeten een standaard due diligence-niveau ondergaan, zoals de Restricted Party Screening (RPS), terwijl derde partijen die actief zijn in rechtsgebieden of sectoren met een hoger risico (bekend als "gedekte partijen") aan uitgebreide due diligence (Enhanced Due Diligence) onderworpen zullen worden.

Wat moet u doen?

De kern van 3PDD is om uw "**partner te leren kennen**". Dit betekent het zetten van de juiste stappen om belangrijke informatie over de bestaande of toekomstige zakenpartners van GXO te documenteren en om bepaalde screeningprocedures uit te voeren. **Dit proces moet voltooid worden voor alle nieuwe derde partijen, voordat ze met GXO kunnen werken.** Het proces moet elke drie jaar herhaald worden voor gedekte partijen en elke vijf jaar voor alle andere derde partijen.

Alle derde partijen moeten ten minste een "standaard" due diligence-beoordeling door de business unit laten invullen. Wanneer een derde partij als een "gedekte partij" geïdentificeerd is, dient ook een uitgebreide due diligence-beoordeling uitgevoerd te worden.

Naleving van dit beleid

De teams Ethics & Compliance en Internal Audit houden toezicht op de naleving van dit beleid. Het niet naleven van dit beleid kan ernstige juridische, reputatie-, financiële en operationele gevolgen hebben voor het bedrijf, evenals disciplinaire maatregelen voor medewerkers, tot en met ontslag.

GXO moedigt een cultuur aan van openheid en transparantie, waar iedereen vragen of zorgen kan uiten zonder angst voor vergelding. Medewerkers die vragen of zorgen hebben ten aanzien van de naleving van dit beleid, dienen contact op te nemen met het Ethics & Compliance-team op: ethiek@gxo.com of via een van onze interne meldingsopties die beschikbaar zijn op https://ethics.gxo.com.

Verbeterde due diligence en "gedekte partijen"

Gedekte partijen	
Douane-expediteurs	Elk bedrijf/individu dat/die door GXO wordt ingeschakeld om douane-expeditiediensten te leveren namens GXO of diens klanten.
Expediteurs	Elk bedrijf/individu dat/die door GXO wordt ingeschakeld om vrachtexpeditiediensten te leveren namens GXO of diens klanten.
Verkoopagenten	Elk bedrijf/individu dat/die door GXO wordt ingeschakeld als onafhankelijke opdrachtnemer om verkoop- en marketingassistentie te leveren aan GXO.
Transportonderaannemers	Elk bedrijf/persoon dat/die door GXO wordt ingeschakeld om transportdiensten te leveren.
Uitzendbureaus	Elk bedrijf/persoon dat/die door GXO wordt ingeschakeld om uitzendkrachten te leveren.
Verhuurders/projectontwikkelaars	Waar de verhuurder/projectontwikkelaar door de klant is aangewezen.
Overheidsadviseurs	Die worden ingeschakeld om regelgevings- lobby- of belangengbehartigingsdiensten te leveren en die communiceren met overheidsfunctionarissen om een vergunning, reglementair voordeel of andere goedkeuring of voordeel van de overheid te verkrijgen voor GXO of haar klanten.
Joint-venturepartners	Een bedrijf of persoon waarmee GXO een joint-venture of soortgelijke wettelijke regeling aangaat om een gezamenlijke commerciële onderneming uit te oefenen.
Klanten/leveranciers	Gelegen in geografische regio's met een Corruption Perceptions Index (CPI)-score van 50 of minder, die hier te vinden is CPI chart.xlsx (sharepoint.com)
Vrijhandelszone- of douane-entrepotpartners	Elke klant voor wie we een vrijhandelszone of douane-entrepot aanbieden of exploiteren.
Horeca-, schoonmaak- of bouwbedrijven	Elk bedrijf of elke persoon die diensten aan GXO in deze branches verleent.

Zodra een gedekte partij geïdentificeerd is, dient de uitgebreide due diligence-beoordeling gestart te worden. Deze uitgebreide due diligence wordt uitgevoerd op het 319-systeem, dat HIER toegankelijk is. Het 319-systeem genereert een vragenlijst die de derde partij dient in te vullen, waarna de derde partij wordt goedgekeurd, afgewezen of om meer informatie gevraagd wordt. De stappen voor standaard en uitgebreide due diligence worden beschreven in Bijlage 3.

Derde partijen die op het 319-systeem geregistreerd zijn, zijn onderworpen aan voortdurende monitoring, die eventuele nadelige wijzigingen in hun dossier oppikt en het Ethics and Compliance-

team op de hoogte brengt. Evenzo, als GXO negatieve informatie ontvangt die met de externe partij geassocieerd wordt, dan dient dit aan het Ethics and Compliance-team doorgegeven te worden. Het Ethics and Compliance-team voert de nodige controles uit om er zeker van te zijn dat GXO de zakelijke relatie wil voortzetten. In beide gevallen kan dit ertoe leiden dat de oorspronkelijke risicoclassificatie van de externe partij heroverwogen dient te worden en, indien nodig, aanvullende due diligence-procedures uitgevoerd dienen te worden.

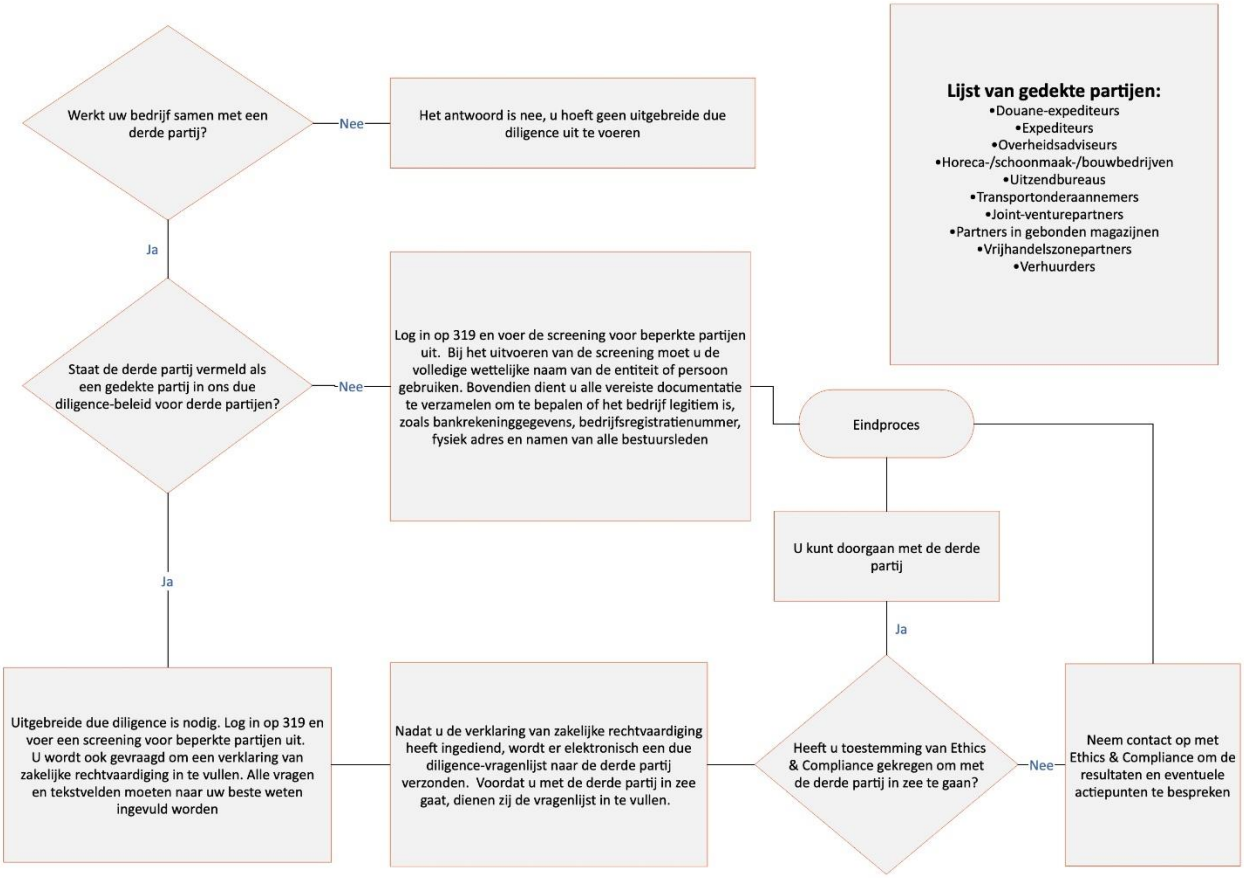
Bijlage 1: Vereisten betreffende due diligence

	RISICO		
	Alle derden partijen	Gedekte partijen niveau 1	Gedekte partijen niveau 2
	Alle derden partijen	Verkoopagenten Ondervervoerders Uitzendbureaus Douane-expediteurs Overheidsvertegenwoordigers Overheidsadviseurs Verhuurders Vrijhandelszone- of douane-entrepotpartners Horeca-, schoonmaak- of bouwbedrijven Joint-venturepartners Expediteurs	Verkoopagenten Ondervervoerders Uitzendbureaus Douane-expediteurs Overheidsvertegenwoordigers Overheidsadviseurs Verhuurders Vrijhandelszone- of douane-entrepotpartners Horeca-, schoonmaak- of bouwbedrijven Joint-venturepartners Expediteurs
Standaard DD-procedures	Ja	Ja	Ja
is een uitgebreide due diligence (DD)-beoordeling nodig?	Nee	Ja	Ja, plus aanvullende onderzoeksanalyse
Wie kan dit goedkeuren?	Business Unit GXO	Business Unit GXO en Compliance Team	Bestuursniveau - Business Unit GXO en Compliance, RvB GXO (indien van toepassing)
Frequentie van due diligence-beoordeling	5 jaar	3 jaar	3 jaar
Bewaring van gegevens	5 jaar na het einde van de zakelijke relatie	5 jaar na het einde van de zakelijke relatie	5 jaar na het einde van de zakelijke relatie
	Neem voor vragen of verzoeken contact op met: ethics@gxo.com		

BIJLAGE II

3PDD-proces

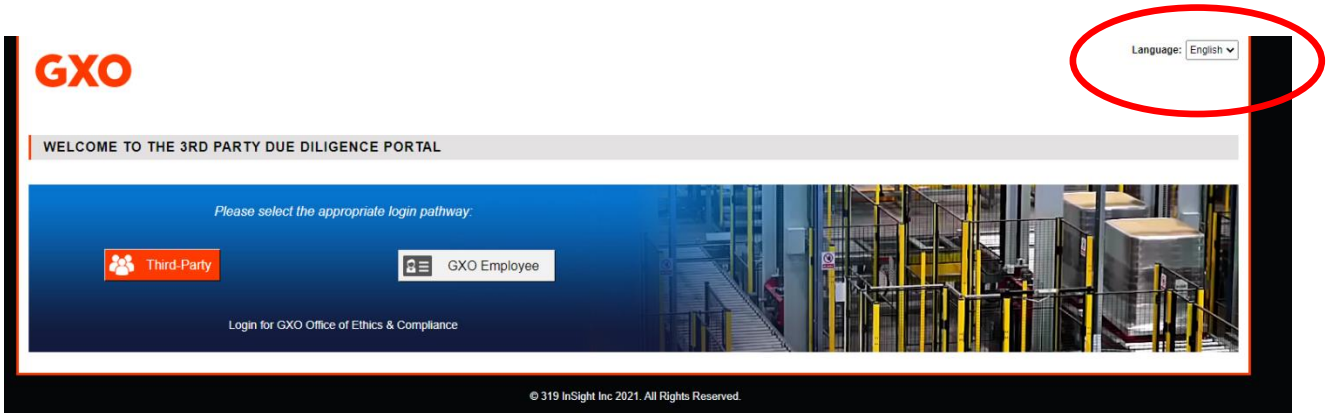
Moet ik uitgebreide due diligence uitvoeren?



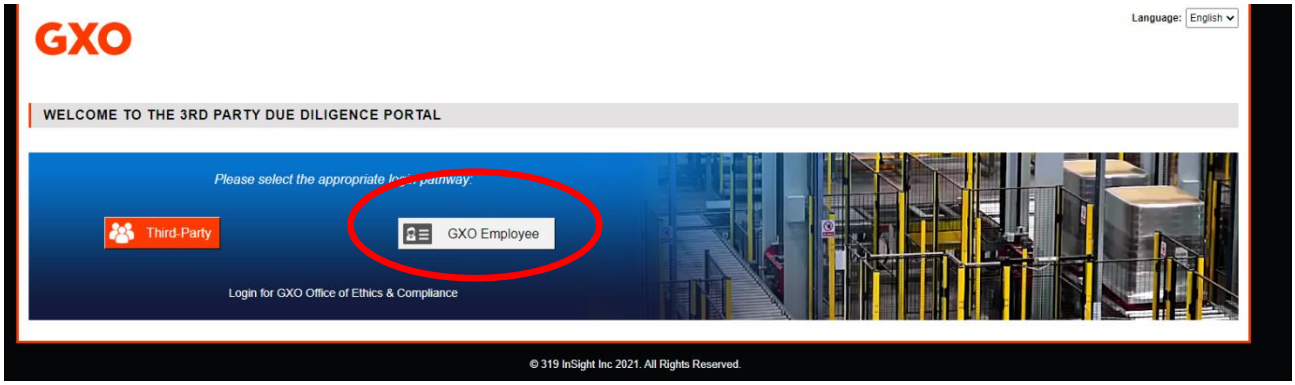
Bijlage III – Instructies voor 319 standaard en uitgebreide due diligence

Klik HIER om het proces te starten.

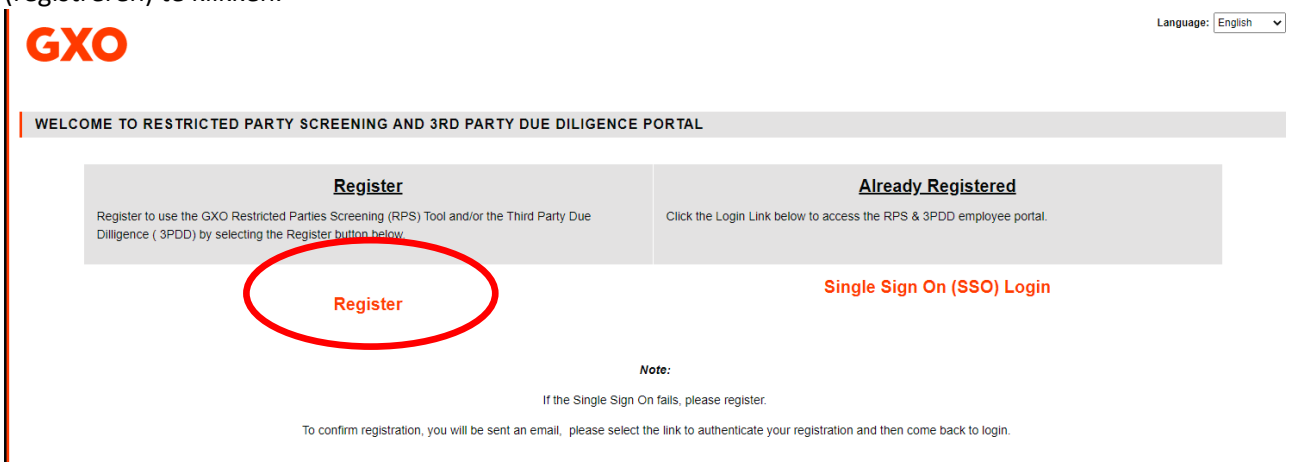
Selecteer uw taal



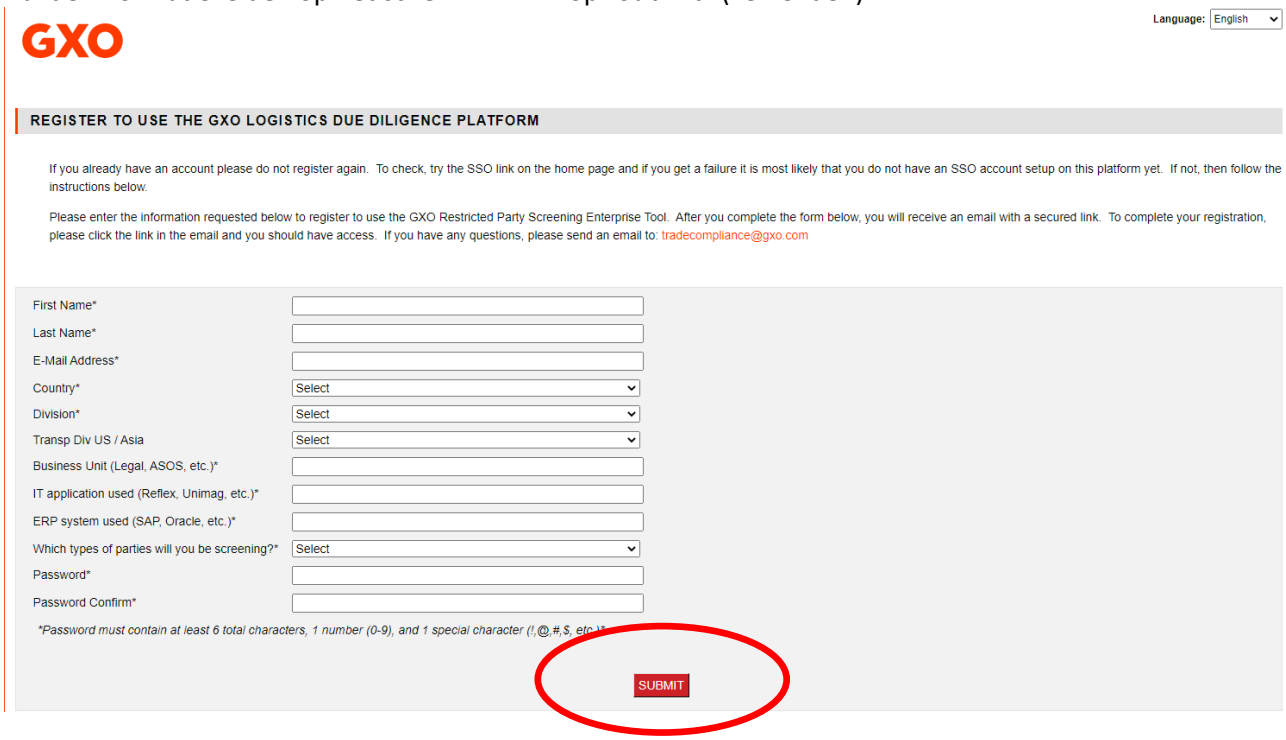
Klik op “GXO Employee” (medewerker GXO)



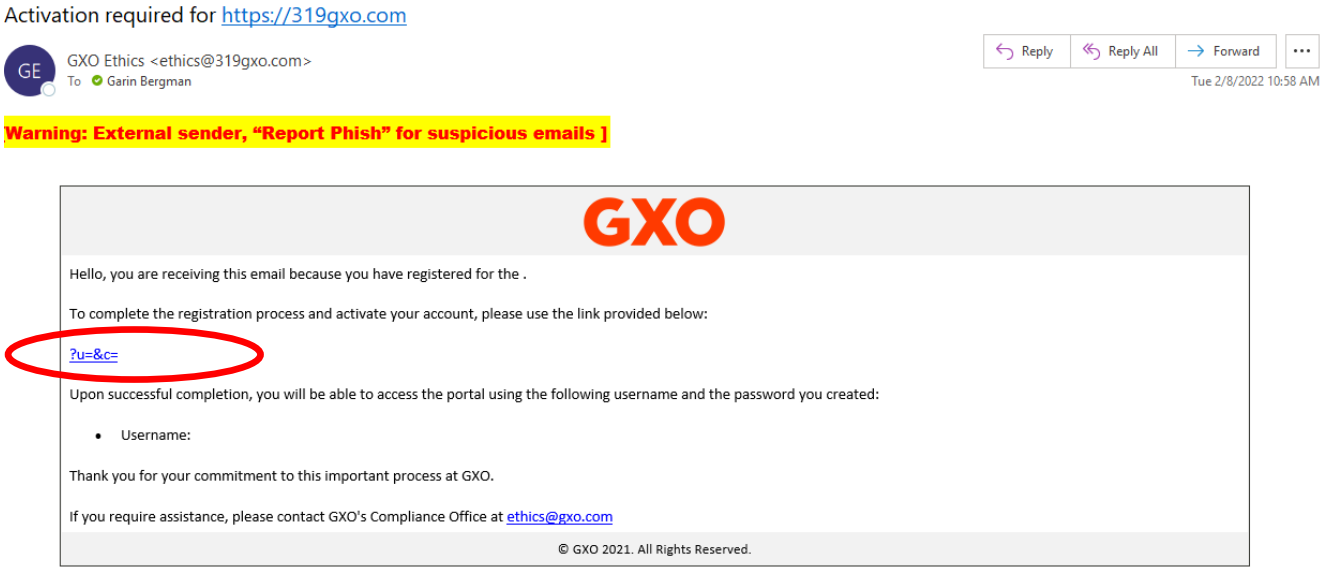
Als u het systeem voor de eerste keer gebruikt, dient u zich te registreren door op de link "Register" (registreren) te klikken.



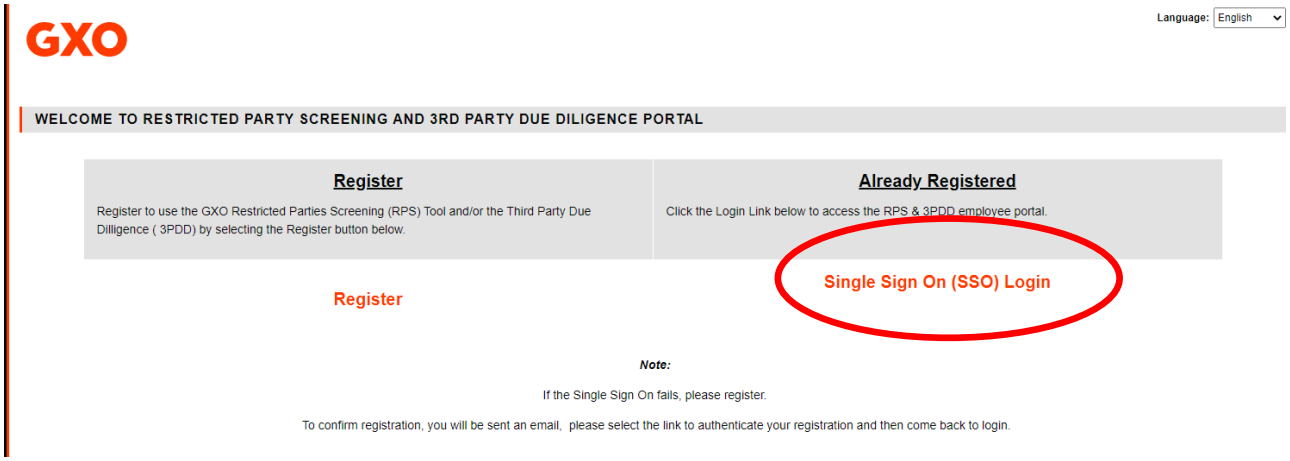
Vul de informatievelden op het scherm in. Klik op “Submit” (verzenden)



U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de activering van uw 319-profiel. De e-mail lijkt afkomstig te zijn van GXO Ethics en u dient op de link te klikken om uw account te activeren.

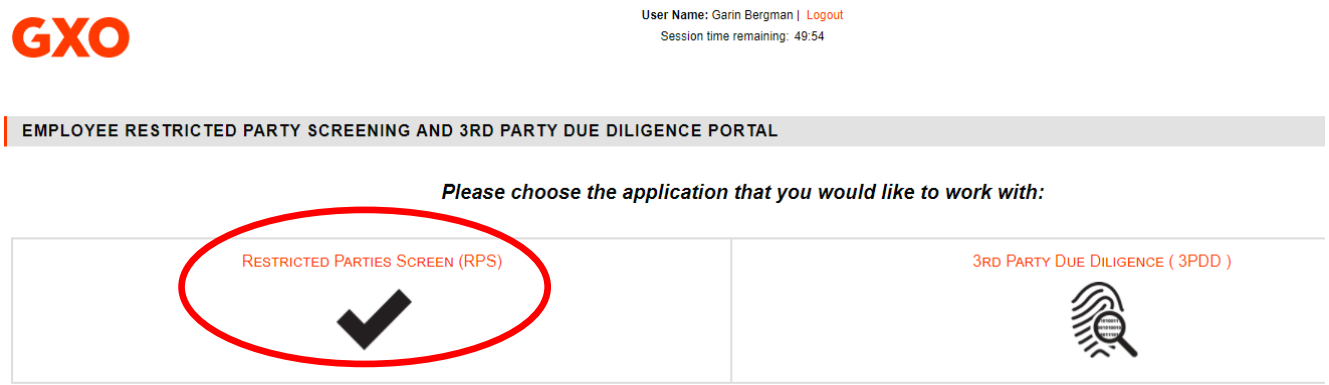


Als u reeds bij 319 geregistreerd bent, of nadat de registratie voltooid is, klikt u op de knop "Single Sign On (SSO) Login” (eenmalig aanmelden)

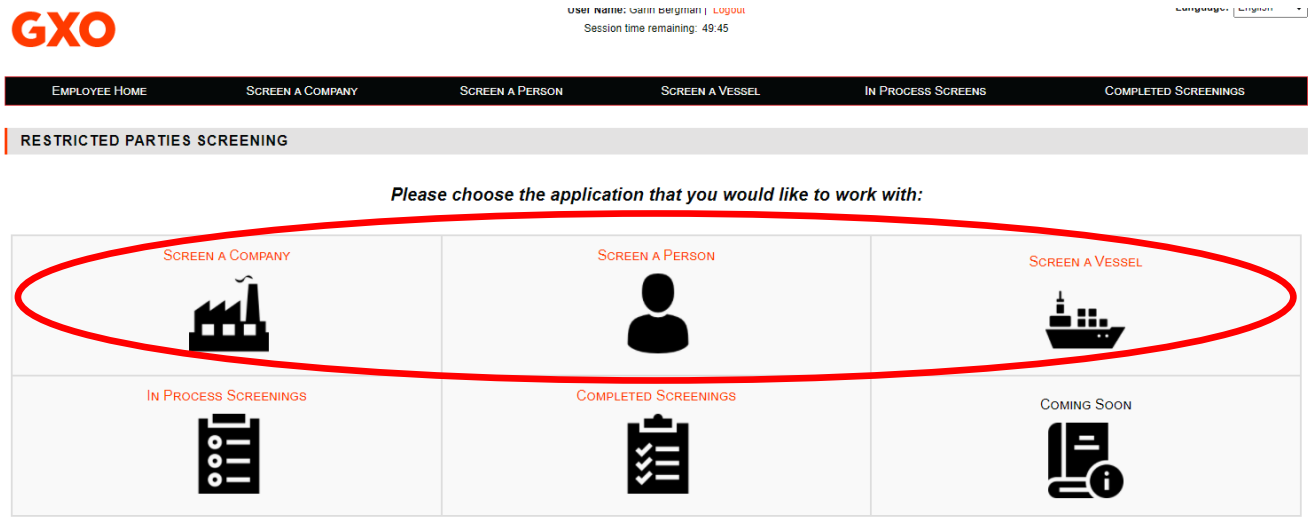


Standaard due diligence-proces met 319

Als de externe partij niet van het type is dat op de lijst met gedekte partijen vermeld staat, klikt u op "Restricted Parties Screen (RPS)" (scherm met beperkte partijen). **Let op: Screening van beperkte partijen is slechts één onderdeel van het standaard due diligence-proces. Als onderdeel van de nieuwe procedures voor het aanmelden van een bedrijf moeten er nog steeds gegevens over bedrijfsregistratie, verzekeringen en andere bedrijfsgegevens verzameld en beoordeeld worden.**



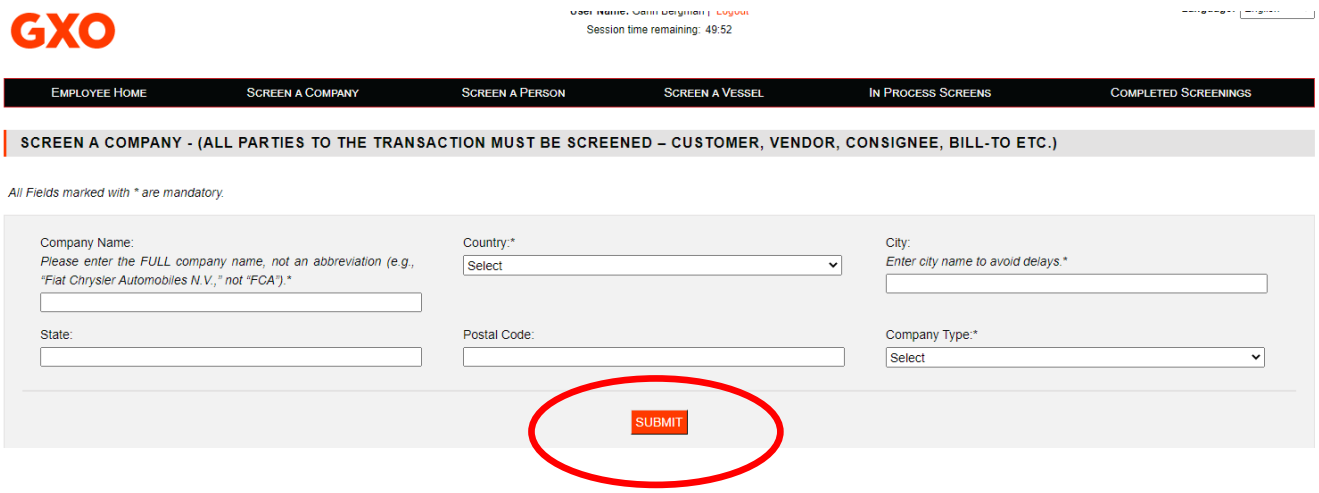
Selecteer het type externe partij door op de betreffende selectie te klikken.



Vul alle velden in waar de officiële naam vermeld moet worden van de externe partij die u screent, het land waarin de externe partij gevestigd is en selecteer het juiste type externe partij. Ook de velden stad, provincie en postcode dienen ingevuld te worden, indien u over die informatie beschikt. Klik op “Submit” (verzenden).

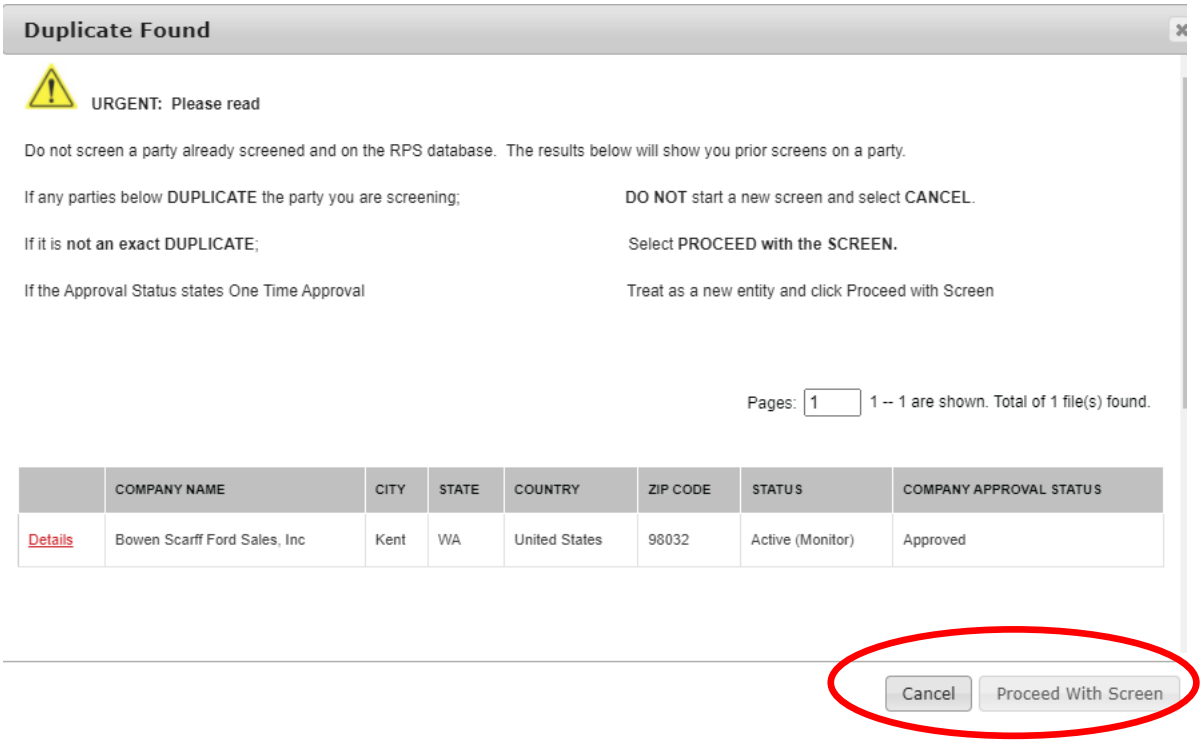
Als voorbeeld in het veld “Company Name” (bedrijfsnaam):

- Vul AMC Cold Transport S.R.L in
  - Vul niet AMC in
  - Vul niet AMC Transport in
  - Vul niet AMCCT in

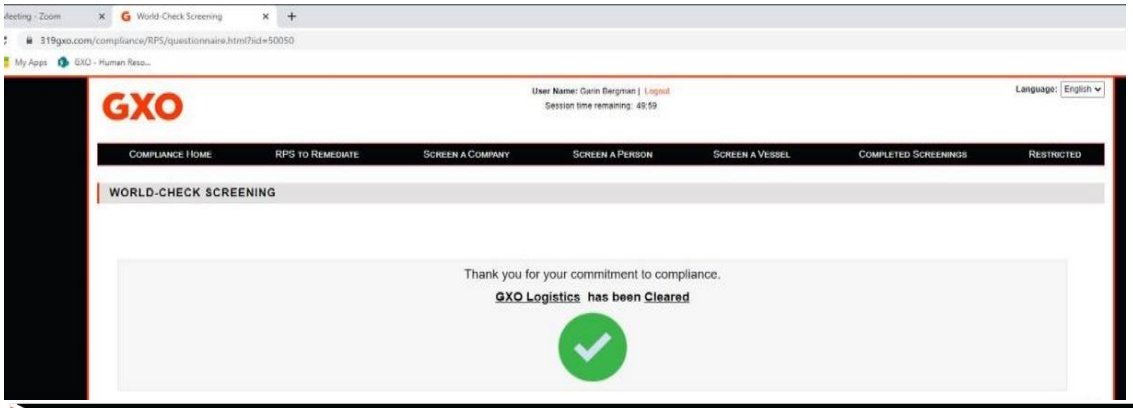


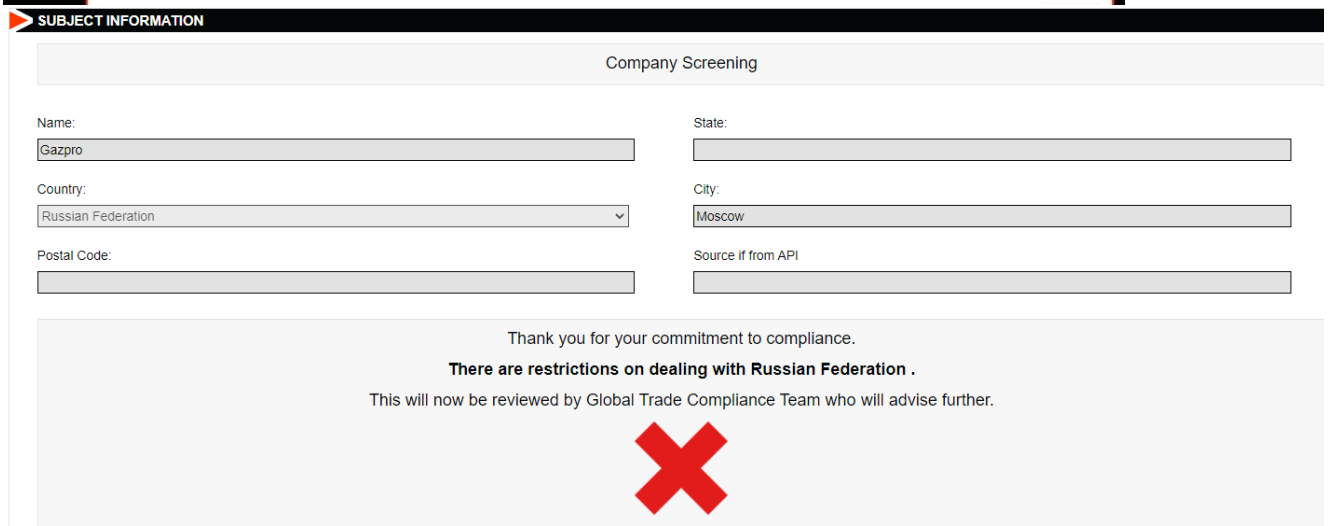
Als de naam van de externe partij lijkt op een naam die al gescreend is, zal het systeem dit herkennen en u vragen om te bevestigen of dit een duplicaat is of een nieuwe externe partij. Indien het om een duplicaat gaat, ga dan niet verder met het scherm en klik op "Cancel” (annuleren). Als dit een nieuwe, verschillende externe partij is, klik dan op "Proceed with Screen” (verdergaan met screening).

GXO



Het 319-systeem screent op verschillende sanctielijsten en geeft één van de twee resultaten terug. Het groene vinkje geeft aan dat u verder kunt gaan met de externe partij. De rode "X" geeft aan dat de beoordeling verder zal worden uitgevoerd door het Ethics and Compliance-team.

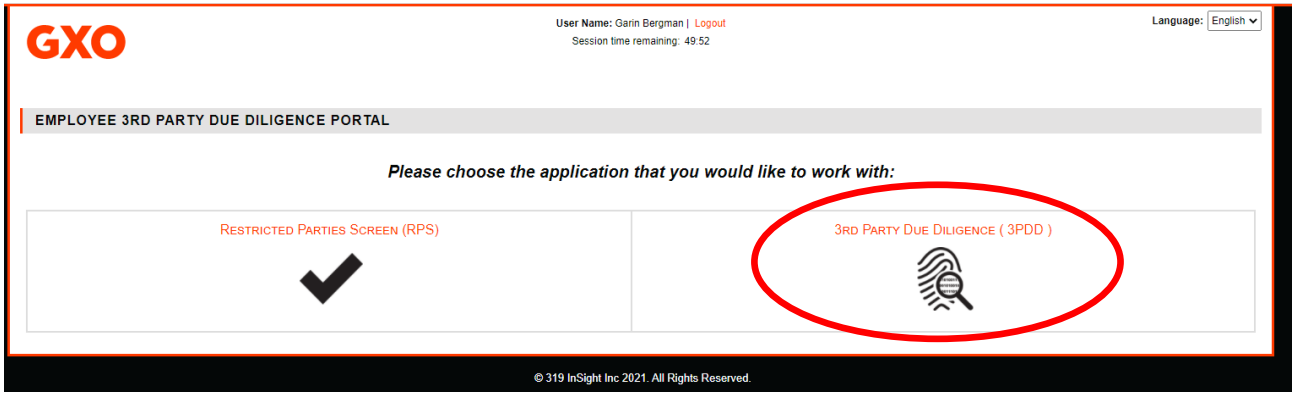




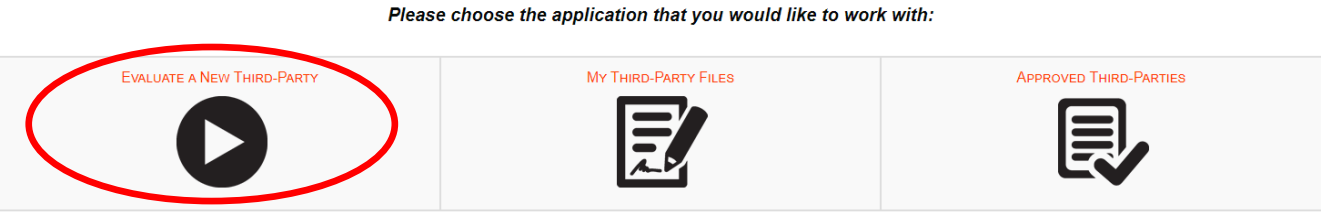
Uitgebreid due diligence-proces

Dit gedeelte bevat meer informatie over het uitgebreide due diligence-proces en moet door alle gedekte partijen gevolgd worden.

Klik op “3rd Party Due Diligence (3PDD)” (due diligence externe partij (3PDD))



Klik op “Evaluate a New Third-Party” (een nieuwe externe partij evalueren)



LET EROP DAT: Alle velden en vragen in de BJS naar beste weten ingevuld dienen te worden. Alvorens het systeem de inzending kan aanvaarden dient elk veld en elke vraag met een sterretje (*) te worden ingevuld. De vragen die u in de BJS beantwoordt, bepalen het risiconiveau van de derde partij.

Vul de naam van de externe partij, locatie, voor- en achternaam van de contactpersoon en het e-mailadres in waar digitaal een vragenlijst naar verzonden wordt. De naam van de externe partij dient de wettelijke naam te zijn. De locatie moet het land zijn waarin de externe partij goederen en diensten aan GXO levert. Klik op “Submit” (verzenden)
Als voorbeeld:

- Vul AMC Cold Transport S.R.L in
  - Vul niet AMC in
  - Vul niet AMC Transport in
  - Vul niet AMCCT in

Please enter the following information for the **Third-Party** that you would like to screen, and click SUBMIT:

Third Party Company Name:*

Third Party Location:*
Select

Third Party Contact First Name:*

Third Party Contact Last Name:*

Third Party Contact E-Mail:*
Validate E-Mail

SUBMIT

Vul het adres, de stad, de postcode, de provincie, het telefoonnummer en informatie over de website van het bedrijf in. Vul daarnaast de contactgegevens in van de persoon die namens de externe partij een vragenlijst over de nalevingspraktijken van het bedrijf moet invullen.

THIRD PARTY INFORMATION

* Company Name:
Tuesday Feb 8 22

* Country where business is registered:
Lao People's Democratic Republic

* Address 1:

Address 2:

* City:

State/Province:

* Zip/Postal Code:

Telephone:

* Company Website:

THIRD PARTY POINT OF CONTACT

* Contact Person First Name:
Jeep

* Last Name:
Beep

* Title / Position:
dfsgd

Telephone:
4rq345

* Email Address:
hcrossing@yahoo.com

Preferred Language:
English

Maak de juiste keuzes in dit gedeelte. Als u niet weet of de externe partij een beursgenoteerd bedrijf is, of een dochteronderneming daarvan, vraag dit dan aan uw contactpersoon bij het bedrijf. Selecteer alle landen waar de externe partij goederen en diensten aan GXO gaat aanbieden. U kiest ervoor om alle documenten die u mogelijk zijn verstrekt, zoals een gedragscode voor leveranciers, bedrijfsregistratie of andere relevante documenten, te uploaden.

THIRD PARTY DETAILS

* What type of company is the Third Party:

Select

* Is the Third Party, or its parent company, a publicly traded company on a U.S. or European stock exchange?

- Yes
- No

* How was the Third Party introduced to GXO?

Select

* Please select all countries where this business has offices that will be doing business on GXO's behalf:

Show Selected

- Congo (the Democratic Republic of the)
- Cook Islands
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Curaçao
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Ethiopia
- Falkland Islands (Malvinas)
- Faroe Islands
- Fiji
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- French Southern Territories
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Grenada
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Heard Island and McDonald Islands
- Holy See
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran (Islamic Republic of)
- Iraq

GOVERNMENT RELATIONSHIPS

* Is the Third Party a government official, owned by a government official or State Owned Entity?

- Yes
- No

* Will the Third Party interact with Government Officials on GXO's behalf?

- Yes
- No

COMPENSATION

* Has the Third Party offered or requested any of the following?

- Currency not used in Third Party's location
- Payment in another country where the business is not being performed
- Payment to another organization not related to the Third Party
- Cash Payments
- None of the above

THIRD PARTY BUSINESS MODEL

* Will the Third Party engage other subcontractors, such as unrelated transporting carriers or other sub-agents, to act on its behalf for GXO?

- Yes
- No

THIRD PARTY RISK FACTORS

* Has the Third Party given you any reason to think they violate any laws to perform GXO business? Some warning signs include: asking for cash payment, payment in advance, payment to another unrelated party, saying this is how business is done here, laws aren't enforced in the countries where we do business, saying they can easily get goods through customs because they know someone.

- Yes
- No

* Is the third party being engaged for a one-time transaction or for a long-term relationship?

- One-Time
- Long-Term

* Have you asked for cash, gifts, entertainment or other things of value in return for selecting this company as an GXO third party?

- Yes
- No

ADDITIONAL INFORMATION

Please upload any supporting documents relative to this request:

Choose File No file chosen

Cancel Upload

Delete File

Add Another File

Het gedeelte Business Sponsor Information (informatie over geldschieters van het bedrijf) wordt vooraf ingevuld. Vul uw managergegevens in.

BUSINESS SPONSOR INFORMATION

* First Name: Garin	* Last Name: Bergman
* Position / Title: Senior. Director Compliance	* Division / Business Unit: Corporate GXO
* City: asdf	* State / Province / Territory: asdf
* Country: United States	Telephone:
* Email Address: garin.bergman@gxo.com	

BUSINESS SPONSOR MANAGER INFORMATION

* First Name:	* Last Name:
* Email Address:	* Division / Business Unit: Corporate GXO

* **I confirm that I have received the appropriate approval from the Manager listed above to pursue a relationship with the Third Party on behalf of GXO.**

○ Yes ○ No

Wanneer de vragen en velden zijn ingevuld, klikt u op "Submit" (verzenden).

CERTIFICATION

GXO Internal Business Sponsor Certification

To the best of my knowledge, the information provided in this Business Justification Statement is complete and accurate. I have no reason to believe that contracting with the Third Party listed above will violate GXO's Code of Ethics or Business Ethics Policies (available at https://ethics.gxo.com), and/or any applicable laws. I will immediately notify GXO's Compliance Department via email to ethics@gxo.com if I become aware of any inaccuracies or changes to the information provided in this Statement or if I have any concerns from an ethical, legal or compliance perspective about the activities of the Third Party.

* First Name: Garin	* Last Name: Bergman
* Email Address: garin.bergman@gxo.com	* Date: Feb 08 2022

Selecting "Submit" will send your information to GXO Compliance Department for evaluation and you will no longer be able to modify the information.

SAVE MY WORK SUBMIT

Na indiening van de Business Justification Statement (verklaring van zakelijke rechtvaardiging) zal de afdeling Ethics and Compliance de informatie beoordelen. Als er geen verdere vragen of opmerkingen zijn, wordt digitaal een Due Diligence Questionnaire (DDQ) (due diligence-vragenlijst) naar de derde partij gestuurd om in te vullen.

Afhankelijk van de resultaten van de due diligence-vragenlijst, kan Ethics and Compliance de externe partij toewijzen aan een uitgebreide due diligence op niveau 2.

Op basis van de resultaten van de uitgebreide due diligence zal een derde partij goedgekeurd of geweigerd worden, onder voorbehoud van verdere beoordeling onder leiding van het Ethics and Compliance-team. De resultaten van de uitgebreide due diligence van niveau twee moeten goedgekeurd worden door de Business Unit GXO, het Ethics and Compliance-team en de betreffende leidinggevende op directieniveau (d.w.z. Regional President). Afhankelijk van het geïdentificeerde risiconiveau kan de raad van bestuur van GXO gevraagd worden om de relatie met een externe partij goed te keuren.

Als u vragen heeft over het due diligence-proces voor externe partijen, neem dan contact op met de afdeling Ethics & Compliance via: ethiek@GXO.com .