

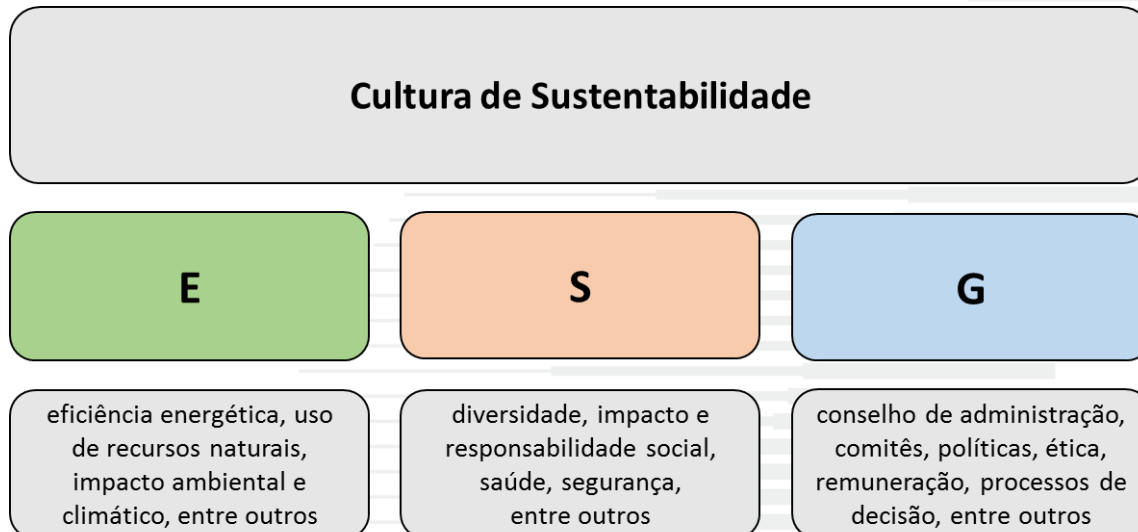
Política Corporativa de ESG

Melhores práticas ambientais, sociais e de governança

Nós, do BOCOM BBM (Conglomerado Financeiro), acreditamos na importância da responsabilidade social e ambiental, somos comprometidos com as comunidades em que atuamos e especialmente com os países onde exercemos nossas atividades. Não aceitamos quaisquer atitudes guiadas por preconceitos relacionados à origem, religião, classe social, gênero, características físicas, idade, necessidades especiais, orientação sexual, nacionalidade ou quaisquer outras formas de discriminação que tenham o objetivo de ferir a dignidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Nos organizamos utilizando as melhores práticas de governança corporativa com processos decisórios transparentes.

1. O que é ESG ou ASG ?

É um conjunto de práticas ambientais (**E ou A**), sociais (**S**) e de governança (**G**) usado para guiar investimentos e outras decisões, focados em **sustentabilidade**.



2. Objetivo

Nesta política descrevemos nossos princípios, diretrizes e iniciativas para a sustentabilidade através da responsabilidade socioambiental e governança no BOCOM BBM, buscando sempre mitigar riscos ambientais e sociais, buscar impacto socioambiental positivo e uma estrutura de governança sólida e transparente.

3. Princípios

A nossa **sustentabilidade** tem como base o cuidado com o meio-ambiente e os locais em que atuamos, o bem-estar de nossos colaboradores, a satisfação dos nossos clientes, uma governança sólida e o cumprimento de leis e normas regulatórias.

4. Diretrizes

Para garantir que nossos princípios sejam praticados, nos comprometemos a observar as diretrizes, conforme descritas no quadro abaixo:

Ambiental	Assegurar a adoção de práticas alinhadas com a proteção do meio ambiente, otimizando o uso de recursos naturais e atentando para os riscos e oportunidades advindos de aspectos ambientais significativos.
	Garantir o gerenciamento, monitoramento e controle de ações sustentáveis
	Garantir o gerenciamento do risco socioambiental, conforme política específica disponível na Intranet
	Utilizar a adoção de práticas de sustentabilidade como critério na seleção de fornecedores e prestadores de serviços.
Social	Investir em treinamento e qualificação dos nossos colaboradores
	Assegurar o respeito e proteção aos direitos humanos por meio da promoção da diversidade
	Identificar ações que promovam benefícios sociais e ambientais
	Disseminar a cultura de sustentabilidade e promover práticas de valorização à diversidade e equidade no ambiente de trabalho
Governança	Assegurar o alinhamento das nossas ações com as boas práticas de mercado, com a regulamentação, com a nossa ética e dignidade.
	Garantir que as nossas práticas de governança corporativa tragam solidez e perenidade aos nossos negócios, proporcionando valor, confiança e fidelidade aos nossos clientes, acionistas, investidores e demais partes interessadas.
	Assegurar o respeito às legislações, regulamentações e autorregulações aplicáveis às nossas atividades, bem como a adequada integração das diretrizes desta Política com as demais existentes na Organização.

5. Iniciativas

Buscando atender estas diretrizes, além de orientar as atividades de nossos colaboradores dentro do escopo desta Política, difundimos o uso consciente de recursos, divulgando e estimulando as boas-práticas no ambiente corporativo

5.1. Ambientais

Verificações para concessão de crédito

O processo de avaliação quanto à aderência de operações de crédito às diretrizes de nossa Política de Responsabilidade Socioambiental se inicia a partir de verificações de KYC pela área de PLD/PAI para Atividades de Crédito, que inclui buscas de eventuais passivos socioambientais das partes relacionadas à operação. A análise socioambiental é parte inerente

ao processo de avaliação de risco de crédito, e, portanto, qualquer operação aprovada em Comitê de Crédito somente é desembolsada havendo aprovação da área de PLD/PAI.

Um prédio verde

O prédio, onde está localizada a nossa filial no Rio de Janeiro recebeu, em 2017, a certificação LEED NC Core & Shell, nível Gold, conferida pelo USGBC (United States Green Building Council/Conselho Americano de Construção Sustentável), entidade reconhecida mundialmente como parâmetro de mensuração para construções com baixo impacto ambiental.

Essa versão da certificação, voltada para a operação e manutenção, atesta os diferenciais de ecoeficiência do prédio, entre os quais equipamentos com maior eficiência energética e reuso de água da chuva.

Consumo racional de energia

Buscamos investir em eletroeletrônicos e equipamentos de ar condicionado que garantam consumo mais econômico de energia. Também utilizamos lâmpadas LEDs em nossos escritórios pois apresentam melhor compensação energética.

Economia de papel

Com a ajuda de ferramentas de assinatura eletrônica, incentivamos nossos funcionários a reduzirem a quantidade de impressões. Além disso, as notas de corretagens, extratos mensais, recibos de pagamentos mensais (holerite), informes de rendimentos anuais e comunicados são enviados prioritariamente por meio de correspondência eletrônica ou disponibilização em formato digital em nossa página na internet, reduzindo assim o consumo de papel e de toner.

Fornecedores

Buscamos sempre trabalhar com fornecedores que tenham boa conduta social, ambiental, ética e que incentivem a adoção de boas práticas, repudiando quaisquer práticas que não estejam em conformidade legal. Além disso, antes da contratação de um prestador de serviço, a área de Compliance verifica, através do seu processo de KYS, a existência de apontamentos identificados em mídia negativa, listas restritivas e base de dados de autoridades e órgãos da esfera judiciária e administrativa.

5.2 Sociais

Iniciativas Sociais

Apoiamos campanhas solidárias, reforçando, com isso, o nosso compromisso com a nossa comunidade e o impacto a pessoas em situação de vulnerabilidade

Conhecimento e Transparência

A fim de mantermos nossos funcionários engajados e com seus conhecimentos atualizados sobre a nossa instituição, pelo menos uma vez ao ano, é oferecido um ciclo de palestras no qual cada gerente expõe como funciona a sua área. Além disso, periodicamente, a nossa Diretoria realiza um Town Hall no qual apresenta os resultados do último trimestre e se põe à disposição para responder eventuais perguntas dos nossos funcionários.

Apoio à Educação e ao esporte

Oferecemos patrocínio a atletas, buscando fomentar assim o esporte no nosso país. Adicionalmente subsidiamos cursos de especialização e pós-graduação dos nossos colaboradores.

Ambiente Saudável

Proporcionamos um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos os nossos colaboradores, livre de qualquer forma de abuso/assédio, discriminação, intimidação ou qualquer forma de violência. Também temos como foco a prevenção de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais.

Retenção de Talentos

A estratégia de atração de novos talentos está centrada na busca de profissionais de alta capacidade técnica, que apresentem aderência aos nossos valores. Por isso, é essencial que o candidato entenda nossa cultura, acredite nela e se identifique com nossos valores. Temos uma estratégia de atração nos níveis juniores em que os jovens talentos terão oportunidades de desenvolvimento, aprendizado e crescimento, a fim de se tornarem profissionais mais completos ao longo do tempo e, no futuro, potenciais gerentes e diretores.

5.3 Governança

O Nosso modelo de governança é integrado por comitês, políticas e procedimentos e orientado pelo compromisso com decisões transparentes, éticas, ágeis, eficazes e seguras, alinhadas às melhores práticas de mercado e lastreadas em informações constantemente atualizadas.

Assembleia e Comitês: A estrutura é composta pelos seguintes órgãos:

- Assembleia de acionistas: Órgão deliberativo máximo da instituição
- Conselho de administração: Se reúne no mínimo duas vezes por ano e discute as decisões estratégicas
- Comitê executivo: Reúne-se semanalmente para tratar das principais decisões de negócios e acompanhar as atividades do Banco
- Comitê de Risco
- Comitê de Compliance
- Comitês Especializados: São comitês, especializados em determinados negócios ou atividades operacionais, que funcionam com grande autonomia e têm suas decisões reportadas ao comitê Executivo ou encaminhadas para a deliberação deste.

Políticas e procedimentos:

Trabalhamos com um conjunto de políticas e procedimentos que atendem tanto à regulamentação aplicável quanto às melhores práticas de mercado. As políticas ficam disponíveis na Intranet. Treinamentos periódicos são oferecidos para os nossos colaboradores.

6. Das responsabilidades dessa política

Responsabilidade	Responsável
Área responsável pela gestão da política	Wealth Management / Consultoria de Valores Mobiliários
A quem se aplica	Esta política se aplica ao Conglomerado BOCOM BBM e as suas PARTES INTERESSADAS. As PARTES INTERESSADAS são funcionários, acionistas, clientes, contrapartes, fornecedores e as comunidades em que atuamos
Quem aprova	Os diretores das áreas responsáveis pela gestão da política

7. Referência Interna

- Código de Conduta e Ética;
- Política de Responsabilidade Socioambiental;
- Qualificação e Treinamento Contínuo;
- Segurança Cibernética;
- Recepção e Tratamento de Denúncias;
- Relacionamento com Clientes; e
- Política de Privacidade de Clientes.

8. Controle de versões e validade da política

Esta política tem validade de 3 anos

Versão	Data	Histórico	Autores
1.	03/12/2020	Criação	Wealth Management / Consultoria de Valores Mobiliários / Compliance

9. Aprovações

Sergio de Souza Freitas – Diretor de Wealth Management

Maria Clara de Toledo Piza Pessoa de Araujo Cavalcanti – Diretora de Consultoria de Valores Mobiliários