

# RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO

## ALINHAMENTO COM O PACTO GLOBAL DA ONU



MARÇO/2022



**BNP PARIBAS**

O banco para um mundo em mudança

# SUMÁRIO

<b>Declaração do CEO</b>	<b>3</b>
<b>Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável</b>	<b>4</b>
<b>Descrição de ações e compromissos</b>	<b>9</b>
Compliance	9
Responsabilidade Social Corporativa	17
Facilities	22
Recursos Humanos	25
Diversidade, Equidade e Inclusão	30



# DECLARAÇÃO DO CEO

## Para nossas partes interessadas

No contexto geral, em 2021 observamos a retomada da economia, além do surgimento de novos desafios e oportunidades para o atendimento das necessidades de nossos clientes e da sociedade como um todo. Nossa visão estratégica de parcerias se mostrou eficiente, com foco em promover impacto positivo por meio da sustentabilidade.

Parte fundamental disso foi formalizar nosso compromisso com a Rede Brasil do Pacto Global, considerada a maior iniciativa em cidadania corporativa do mundo. Dessa forma, reforçamos nosso engajamento para alinhar nossa operação e nossa estratégia de negócio aos Dez Princípios Universais pautados em direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, além de contar com um importante apoio para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Com isso, produzimos nosso primeiro relatório de Comunicação de Progresso a fim de demonstrar a sinergia entre nossa estratégia e nossas operações nas áreas de Meio Ambiente, Trabalho, Direitos Humanos e Combate à Corrupção. Neste documento, nossas equipes descrevem nossos métodos e esforços, no âmbito local, para fortalecer a integração dos objetivos do Pacto Global da ONU nas atividades do BNP Paribas no Brasil.

Estamos muito confiantes de que, com essa parceria, iremos ampliar o alcance de nossas iniciativas e avançar a passos mais largos em nossa jornada de sustentabilidade.

## Ricardo Guimarães

CEO do BNP Paribas Brasil



# ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## A transição ecológica e energética: nossa prioridade ambiental



O BNP Paribas decidiu, em 2011, que o combate às alterações climáticas deveria ser o foco prioritário de seus esforços, dada sua posição no financiamento da economia global, em particular no setor da energia. O BNP Paribas implementou uma estratégia proativa de financiamento das energias renováveis com um financiamento global de €15,9 bilhões em 2019 e um objetivo acrescido de €18 bilhões até o final de 2021.

Outro compromisso fundamental é reduzir o impacto ambiental das operações: o BNP Paribas é neutro em carbono para o funcionamento de suas atividades.

Em 2019, o BNP Paribas adotou uma postura pública sobre a Conservação dos Oceanos, de forma a sintetizar as ações já realizadas e assumir novos compromissos relacionados à preservação dos mares. O Grupo reconhece a importância do capital natural dos oceanos. Desta forma, comprometeu-se a regulamentar seu financiamento e investimentos com impacto nos oceanos e a apoiar iniciativas positivas que visam, principalmente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelo setor do transporte marítimo, incluindo €1 bilhão para financiar a transição energética de embarcações até 2025.

Em 2021, foi reforçado o compromisso com a preservação da biodiversidade. Até 2025, o Grupo pretende alcançar €3 bilhões em financiamentos globais vinculados à proteção da biodiversidade terrestre, avaliar seus clientes corporativos em critérios ligados à biodiversidade e investir €250 milhões em startups mobilizadas para a transição ecológica.



# ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## Soluções para investimento e finanças



Para permitir que os recursos dos clientes contribuam para a concretização dos ODS, o BNP Paribas desenvolveu uma gama de produtos adaptados. Alguns exemplos do pioneirismo são:

1. O BNP Paribas foi pioneiro no mercado de títulos sustentáveis e é líder global da indústria no apoio ao financiamento verde e de transição. O banco ocupa o primeiro lugar no ranking Bloomberg Global Sustainable Bonds por dois anos consecutivos (2020 e 2021), com 6,4% de participação no mercado.
2. No Brasil, o BNP Paribas liderou a estruturação do primeiro título vinculado à sustentabilidade das Américas e o primeiro do mundo que seguiu os recém-criados Sustainability-Linked Bond Principles. Além disso, auxiliamos na estruturação de financiamentos sustentáveis e pioneiros por meio de produtos e serviços inovadores:
  - a. realizamos a primeira operação verde com compromisso de recompra (green repo) nas Américas;
  - b. participamos da primeira operação das Américas com KPIs sociais e de gênero, como o aumento de mulheres ocupando cargos de gestão;
  - c. realizamos operações de crédito com foco no empreendedorismo feminino e PMEs, principalmente em regiões menos favorecidas do Brasil.



# ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## Uma empresa responsável e que aprende



O BNP Paribas está empenhado em respeitar e promover a não discriminação em todas as categorias definidas por lei (origem, costumes, orientação sexual, opiniões políticas, crenças religiosas, entre outras). O banco assinou diversos acordos e convenções a favor da diversidade e da igualdade de oportunidades nos negócios e no ambiente de trabalho.

Em 2018, o BNP Paribas assinou um acordo sobre os direitos fundamentais no trabalho e a constituição de uma fundação mundial do trabalho, com a UNI Global Union.

A responsabilidade social do Grupo mostra sua capacidade de ser um bom lugar para trabalhar para os colaboradores, proporcionando-lhes um ambiente de trabalho seguro, que preserve sua saúde e com bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Em 2019, a liderança do Grupo se comprometeu a promover a equidade de gênero ao assinar a Carta de Compromisso #JamaisSansElles (Jamais Sem Elas, em uma tradução livre), que é um movimento associativo para promover ações concretas relacionadas à igualdade de participação e visibilidade das mulheres em órgãos de decisão e na representação pública. O movimento chegou ao Brasil em março de 2021, a partir da adesão do CEO Ricardo Guimarães, o primeiro signatário do Jamais Sans Elles no país. A assinatura da carta simboliza o compromisso de não mais promover ou fazer parte de eventos, internos ou externos, presenciais ou remotos, que envolvam três ou mais palestrantes se pelo menos um deles não for mulher. Mais informações sobre esta e outras iniciativas de inclusão podem ser vistas na seção Diversidade, Equidade e Inclusão.

O BNP Paribas apoia e adota práticas de diversidade e inclusão para a criação de uma cultura que respeita e valoriza as diferenças também por meio do aprendizado. O Grupo motiva o desenvolvimento profissional, tornando-se um local de trabalho inclusivo e que desenvolve as habilidades de seus colaboradores. Mais informações sobre as iniciativas de mentoria e desenvolvimento podem ser vistas da seção Recursos Humanos.



# ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## Um agente positivo de mudança



O Grupo visa melhorar o alcance de produtos e serviços financeiros, uma vez que a inclusão financeira é um importante motor do desenvolvimento econômico: microfinanças, atendimento a clientes desfavorecidos, educação financeira para clientes, entre outros.

Ao apoiar o microfinanciamento, o Grupo está ativamente engajado na redução da pobreza por meio da inclusão financeira. Em 30 anos de ação nesta área, mais de 2 milhões de pessoas se beneficiaram de microcrédito, financiado indiretamente pelo BNP Paribas por meio de Instituições de Microfinanças (IMFs). Ao longo de 30 anos, o Grupo financiou 84 IMFs em 33 países, com empréstimos no total de 900 milhões de euros.

Em 2020, o BNP Paribas foi premiado como o “Melhor banco do mundo para inclusão financeira”. Este prêmio reconhece o trabalho realizado por mais de 30 anos no apoio de longo prazo a áreas de comunidades “em risco”, em particular áreas urbanas sensíveis.

O BNP Paribas cumpre as normas internacionalmente reconhecidas em matéria de direitos humanos. O Banco garante que esses direitos são respeitados em todas as suas atividades, em todos os países em que atua e nas relações com seus colaboradores, cadeia de suprimentos, clientes e comunidades.



# ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## Impacto Social

O BNP Paribas tem a responsabilidade de conectar aqueles que possuem capital com aqueles que precisam dele. No Brasil, esse impacto é gerado de diferentes formas: seja por meio de projetos apoiados pelas leis de incentivo fiscal, pela Fundação BNP Paribas ou por modelos de produtos e negócios que tenham uma conexão com uma causa social.

- **Projetos incentivados:** Por meio de leis de incentivo fiscal, o BNP Paribas pode reverter parte de seus impostos para projetos sociais que estejam de acordo com aquilo em que o banco acredita. As organizações parceiras dos projetos são: AACD, Arca, Associação Comunitária Monte Azul, Clube de Mães do Cristal, Fundação Tênis, GRAACC, Instituto Ayrton Senna, Instituto Pró-Saúde e Projeto Wimbelemdon. Mais informações podem ser vistas na seção Diversidade, Equidade e Inclusão.
- **Fundação BNP Paribas:** A Fundação BNP Paribas atua com foco em projetos sociais, por meio do apoio a organizações não governamentais que estejam ligadas aos projetos de voluntariado e alinhados com a estratégia global de apoio a ONGs. Para receberem o apoio da Fundação, os projetos precisam se enquadrar nos pilares de saúde, habitação, educação e esporte, sendo submetidos ao Conselho da Fundação. Os projetos elegidos podem receber apoio direto ou por meio do matching de doações realizadas por colaboradores em ações específicas.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS



## Compliance

### Missão da Área de Compliance

A missão da área de Compliance é agir como segunda linha de defesa buscando assegurar a conformidade com leis e regulamentos relevantes, bem como com as normas e padrões internos e melhores práticas de negócios, nos seguintes temas, sem prejuízo de outros que sejam ou se tornem aplicáveis:

- gestão de conflitos de interesses e do fluxo de informações;
- proteção dos interesses do cliente;
- ética profissional;
- proteção de dados;
- barreira de informações para controle de informações sensíveis e privilegiadas;
- respeito às leis bancárias e tributárias com alcance extraterritorial, como a lei bancária francesa, a norma Volcker, FATCA e AEOI;
- gestão de riscos de compliance relacionados às normas e boas práticas que se aplicam à terceirização e offshoring;
- licenças e certificações;
- combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo;
- respeito aos embargos e sanções financeiras internacionais;
- prevenção à corrupção e suborno;
- “Conheça o Seu Cliente” (KYC), “Conheça o Seu Fornecedor” (KYS), “Conheça o Seu Intermediário” (KYI), “Conheça o Seu Empregado” (KYE);
- prevenção ao abuso de mercado.

Em sentido amplo, a função de Compliance busca assegurar que os riscos de compliance, regulatórios e reputacionais estejam sendo devidamente monitorados, controlados e mitigados. Para tanto, a área de Compliance deve informar e alertar tempestivamente aos órgãos de administração relevantes, por meio de canais de comunicação efetivos e estrutura de governança corporativa, sobre o nível de risco incorrido pela instituição.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Treinamentos de Compliance

Em conformidade com as diretrizes do Grupo BNP Paribas e regulamentos locais, a área de Compliance auxilia na capacitação de todos os colaboradores e terceiros em relação aos principais riscos de compliance, fornecendo treinamentos temáticos conforme as demandas e necessidades do público-alvo para endereçar os temas considerados relevantes ou sensíveis. Anualmente, a função de Compliance, em conjunto com o time de treinamentos de compliance da matriz ou regional, define o programa de treinamentos destinados às linhas de negócios e suporte.

## Avaliação de Exposição de Risco e Acompanhamento do Desempenho dos Controles de Compliance

O desempenho dos colaboradores em relação à aderência ao código de conduta é avaliado anualmente por meio da Avaliação de Desempenho, que leva em consideração a conduta profissional, atendimento aos treinamentos obrigatórios de compliance e a ausência de violações ao código de conduta. Violações estão sujeitas a medidas disciplinares, bem como desligamento.

Adicionalmente, para avaliar o ambiente de controle é realizado periodicamente uma Avaliação de Risco (Risk Assessment) de exposição do BNP Paribas e de suas linhas de negócio ao risco de corrupção e suborno, bem como uma comparação ao resultado do exercício anterior para auxiliar a alta gerência e o Compliance a definir e implementar planos de ação e controles adicionais para mitigar eventuais riscos relevantes identificados.

Os riscos residuais identificados como altos (notas 3 e 4) obrigatoriamente devem ser acompanhados de plano de ação para mitigação do risco e redução da exposição existente. Os resultados são comunicados por meio do Comitê de Compliance a toda a alta gerência da entidade com o objetivo de não só dar ciência dos riscos como obter seu apoio para a execução das regularizações necessárias.

## Combate aos Crimes Financeiros

### ANTICORRUPÇÃO

Para o BNP Paribas, a corrupção e o tráfico de influências são absolutamente inaceitáveis, independentemente das circunstâncias. O BNP Paribas estabeleceu medidas para prevenir e combater a corrupção, que consistem em:

- um programa concebido para prevenir o suborno e o tráfico de influências;
- procedimentos e controles que são revistos periodicamente;
- Código de Conduta sobre o combate à corrupção integrado no Código de Conduta do Grupo;
- treinamentos a todos os colaboradores sobre o tema por meio do “Welcome Aboard” para novos colaboradores, e-learning para atualização sobre o tema e newsletters de Compliance;
- um canal de denúncias para reportar incidentes que envolvam a entidade (“whistleblowing”).



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

O BNP Paribas e seus colaboradores devem ter tolerância zero à corrupção e ao tráfico de influências, os quais deverão combater de forma proativa. Tais práticas de corrupção são totalmente proibidas e devem ser imediatamente comunicadas. Isto se aplica não só a atos de corrupção que envolvam colaboradores do BNP Paribas – com o intuito de obter benefícios pessoais ou em prol do Grupo –, mas também a qualquer prática corrupta identificada por parte dos clientes ou contrapartes, da qual a organização possa tomar conhecimento quando da realização de uma operação bancária ou financeira.

A prevenção e a detecção de práticas de corrupção, incluindo o suborno e o tráfico de influências e, mais genericamente, o combate à corrupção, constituem, por conseguinte, elementos essenciais dos dispositivos de Conduta Ética e de “Compliance” do Grupo BNP Paribas e de seus controles internos, no sentido mais amplo.

Independentemente das circunstâncias e dos interesses em jogo, a prevenção e a detecção de casos de corrupção dizem respeito a todos os colaboradores. Estes não só têm a obrigação de não participar de práticas de corrupção, como estão vinculados à obrigação profissional de fazer tudo o que estiver a seu alcance para ajudar a evitar casos de suborno e tráfico de influências, e a colocar um ponto-final numa situação desta natureza se dela tomarem conhecimento.

A participação em práticas de corrupção constitui uma falta grave em matéria profissional. Qualquer colaborador que atue de forma contrária ao Código de Conduta incorre em sanções disciplinares. O BNP Paribas cumpre o estipulado na Lei “Sapin II”, de 9 dezembro de 2016, no que se refere a transparência, luta contra a corrupção e modernização da economia, bem como com os termos da lei “Bribery Act” do Reino Unido, da lei “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)” dos Estados Unidos da América e as legislações aplicáveis ao Brasil.

A contribuição social do Grupo BNP Paribas tem início com sua responsabilidade econômica de financiar a economia de forma ética, apoiando os clientes na concretização de seus planos e projetos. Além disso, o Grupo está extremamente envolvido com as comunidades locais nas quais desenvolve sua atividade, reconhecendo que tem responsabilidades sociais, cívicas e ambientais adicionais. Para garantir que o impacto do trabalho de seus colaboradores seja positivo, o Grupo BNP Paribas mantém os mais elevados padrões de conduta e éticos nas áreas dos direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção.

Como tal, o Grupo reconhece um certo número de princípios e normas que apoiam a forma pela qual desenvolve sua atividade, comprometendo-se a respeitá-los:

- os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas;**
- os **10 Princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas;**
- as **diretrizes da OCDE internacionalmente aceitas para empresas multinacionais;**
- os **padrões internacionalmente aceitos relativos aos direitos humanos, tal como são definidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos;**
- as **normas laborais fundamentais definidas pela Organização Internacional do Trabalho.**



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## COMPORTAMENTOS PROIBIDOS QUE PODEM SER INTERPRETADOS COMO SUBORNO OU TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS

A corrupção não é aceitável no Grupo BNP Paribas, independentemente da forma ou das circunstâncias. O Grupo e todos os seus colaboradores têm tolerância zero em relação a suborno e corrupção, os quais deverão ser combatidos ativamente. Assim, existe o dever de:

- **nunca solicitar ou oferecer qualquer comissão ilícita, direta ou indiretamente;**
- **nunca prometer, dar ou aceitar qualquer benefício comercial indevido, que possa ter impacto no comportamento exigido ao beneficiário. Conseqüentemente, todos os colaboradores deverão cumprir com a política interna do Grupo no que se refere a presentes e convites, devendo obrigar-se a:**
  - » respeitar os limites e proibições definidos nas políticas internas do Grupo, tal como são especificadas em cada um dos países em que o Grupo opera;
  - » garantir a legalidade dos presentes e convites recebidos ou oferecidos;
  - » obter autorização do Compliance para qualquer situação de exceção em relação à política do Grupo;
  - » registrar, junto da equipe de Compliance, qualquer presente ou convite que esteja acima do valor razoável definido na política.

## FACILITAÇÃO E OUTROS PAGAMENTOS EM DINHEIRO

Os colaboradores estão proibidos de dar dinheiro, seja qual for o montante, a funcionários públicos para efeitos de acelerar ou agilizar o andamento de procedimentos administrativos ou de obter autorizações, tais como licenças, permissões, entre outros.

## CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

Os colaboradores estão proibidos de divulgar qualquer informação que pertença ao Banco em contrapartida de vantagens. Do mesmo modo, os colaboradores não podem, em circunstância alguma, solicitar informação confidencial sobre um projeto, operação, concorrente, terceiro, etc., com o intuito de obter um benefício.

## DOAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E FINANCIAMENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Os colaboradores estão proibidos de fazer doações a organizações sem fins lucrativos com vista à obtenção de vantagens indevidas, quer para o Banco quer para eles próprios. Do mesmo modo, não deverão conceder nenhuma vantagem a terceiros, tais como agentes, consultores, etc., que trabalhem com essas organizações.

Aplicam-se as mesmas precauções no que diz respeito a partidos políticos.

## LOBBYING E PATROCÍNIO

Os colaboradores não podem envolver o BNP Paribas ou seus ativos em atividades de lobbying ou de patrocínio, a menos que tal seja autorizado pelo Banco tendo em conta suas funções. Se um colaborador se envolver em tais



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

atividades a título pessoal, deverá certificar-se de que não surjam conflitos de interesses. Em caso de dúvida, os colaboradores devem procurar aconselhamento com seu superior imediato.

## CONFLITOS DE INTERESSES E PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO ENVOLVENDO CONTRAPARTES (INTERMEDIÁRIOS, AGENTES, FORNECEDORES, ETC.)

Os colaboradores não podem estabelecer relações comerciais com contrapartes que não tenham sido aprovadas pelo Banco. Estabelecer relações comerciais com um intermediário com base em relações pessoais poderá expor o colaborador a conflitos de interesses ou a situações que envolvam práticas de corrupção.

Os colaboradores devem certificar-se de que a contraparte aplica políticas de combate à corrupção semelhantes às do BNP Paribas e garantir que são acrescentadas ao acordo de parceria cláusulas de auditoria e de saída.

## PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Todos os colaboradores são responsáveis por apoiar o Grupo na luta contra o crime econômico, incluindo fraude, lavagem de dinheiro, suborno, corrupção e financiamento do terrorismo.

O Grupo BNP Paribas criou um mecanismo para ajudar a prevenir e combater as práticas corruptas. Nesse sentido, o adendo sobre o Combate à Corrupção e integrado no Código de Conduta disciplina que todos os colaboradores deverão:

- **estar atentos e contribuir para combater todas as formas de crime econômico, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, independentemente das circunstâncias ou dos “stakeholders” que estejam envolvidos;**
- **certificar-se de que o dever de diligência e os controles adequados são efetuados com a finalidade de conhecer os clientes, colaboradores, intermediários e fornecedores e a forma pela qual eles utilizam os produtos e serviços do Grupo;**
- **ter atenção em verificar se as transações do cliente não estão relacionadas com suborno ou corrupção;**
- **comunicar qualquer operação suspeita ao superior imediato ou ao Compliance local.**

## CONHEÇA SEU CLIENTE (KNOW YOUR CLIENT)

O processo de KYC é um recurso essencial de gerenciamento de riscos, sendo um dos principais pilares na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Além disso o KYC contribui para outros temas de extrema importância para o BNP Paribas, tais como: sanções, anticorrupção, proteção do interesse do cliente, responsabilidade social e corporativa (CSR), integridade do mercado e preservação da reputação do Grupo. O processo é aplicável a qualquer pessoa física ou jurídica que estabelece um relacionamento comercial com o BNP Paribas a fim de obter produtos ou serviços.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## CONHEÇA SEU COLABORADOR (KNOW YOUR EMPLOYEE)

O procedimento “Conheça seu Funcionário” (KYE) consolida as diretrizes relacionadas a conhecer os colaboradores do BNP Paribas desde seu recrutamento e admissão, incluindo o acompanhamento de seu comportamento, conduta e situação econômico-financeira ao longo de seu relacionamento de trabalho e prestação de serviços para o BNP Paribas. Adicionalmente, estabelece orientações para tratamento e verificação de casos que apresentem indícios de práticas irregulares ou atipicidades.

O BNP Paribas acredita na diversidade e na valorização das diferenças como forma de manter um ambiente de trabalho saudável e que retrate a sociedade; sendo assim, não faz qualquer restrição ao ingresso em seu quadro de colaboradores de pessoas de diferentes nacionalidades (que estejam legalmente no país), bem como raça, credo religioso, sexo, idade ou portadores de deficiência (PCD). Em todos os casos, o critério básico será o preenchimento dos requisitos descritos no perfil do cargo.

## CONHEÇA SEU INTERMEDIÁRIO (KNOW YOUR INTERMEDIARY)

Por definição do BNP Paribas, um intermediário é um parceiro comercial (pessoa jurídica ou física) que apresenta novos clientes, facilita o desenvolvimento comercial ou distribui os produtos ou serviços do BNP Paribas. Os intermediários são bastante utilizados por muitas áreas de negócios, às vezes são parte essencial de seu modelo de negócios. Eles podem desempenhar diversos papéis, como apresentar novos clientes para o BNP Paribas, gerenciar ativos de clientes, facilitar uma negociação com possíveis parceiros comerciais e distribuir produtos e serviços do BNP Paribas.

O procedimento de KYI apresenta, entre seus princípios básicos, a abordagem baseada em risco (ABR), segundo a qual os intermediários classificados com maior risco passam por uma diligência mais reforçada. Já aqueles classificados com menor risco são objeto de uma diligência mais simplificada. Em toda diligência observa-se o alinhamento dos controles com os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo BNP Paribas em conformidade com a regulamentação vigente.

## CONHEÇA SEU FORNECEDOR (KNOW YOUR SUPPLIER)

O BNP Paribas definiu um programa para reforçar a diligência em seus fornecedores, conhecido como “Know Your Supplier” (Conheça seu Fornecedor), com o objetivo de avaliá-los do ponto de vista de sanções, de risco reputacional, de combate à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e corrupção. O programa é aplicável a todos os fornecedores e prestadores de serviços relevantes contratados pelo BNP Paribas.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

O processo de KYS tem como base três pilares principais:

- **atendimento às leis que versam sobre sanções e embargos, ao combate à lavagem de dinheiro e à corrupção;**
- **a avaliação da documentação legal relacionada ao produto/serviço contratado;**
- **a responsabilidade socioambiental.**

## RISCO DO CLIENTE, CRÉDITO E DE LITÍGIO

Dado seu estatuto e influência, as pessoas expostas politicamente (PEP), nacionais ou estrangeiras, os funcionários públicos (e as pessoas que os rodeiam) e os funcionários públicos investidos de autoridade específica apresentam níveis de risco particularmente elevados. O mesmo se aplica também a partidos políticos, sindicatos e organismos profissionais, federações desportivas e fundações de solidariedade social ou culturais. Durante todo o período de relacionamento, os colaboradores devem, portanto, exercer um nível adequado de vigilância e aplicar os controles previstos nos procedimentos de Segurança Financeira do Grupo. Os colaboradores não podem conceder um empréstimo, oferecer produtos ou serviços, ou pôr termo a eventuais processos judiciais em troca de um benefício indevido.

Qualquer gesto comercial incluindo em contrapartida a recomendação de novos clientes deverá ser realizado em conformidade com as políticas do Banco.

## CANAL DE DENÚNCIAS

Consistente com a regulamentação vigente e os procedimentos internos do Grupo BNP Paribas, a instituição disponibiliza meios para assegurar que seus colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza relacionadas às atividades da instituição de maneira a prevenir práticas prejudiciais às operações, desempenho e reputação do BNP Paribas.

Todos os colaboradores do BNP Paribas Brasil têm a responsabilidade de denunciar imediatamente e de boa-fé qualquer informação, questão ou reclamação relacionada a atividades ilícitas e de má conduta.

Neste contexto, como parte do compromisso, o BNP Paribas assegura os princípios de independência, anonimato e não retaliação dos incidentes reportados, para encorajar, proteger e viabilizar o atendimento adequado dos incidentes reportados por meio desses canais de comunicação.

## CÓDIGO DE CONDUTA

O Conselho de Administração e a Diretoria Geral da BNP Paribas compartilham a mesma convicção de que o sucesso do Banco depende diretamente do comportamento de cada um de seus colaboradores. Juntos, existe o compromisso com a construção do futuro do BNP Paribas, fundamentado na experiência e na integridade profissional.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

Isso impõe assegurar o engajamento de todos os colaboradores em todo o Grupo BNP Paribas e ganhar a confiança dos parceiros, clientes e acionistas, bem como de autoridades públicas e representantes da sociedade civil em todos os países onde o Banco opera.

Para que isso aconteça, o Grupo deve, sem dúvida, cumprir rigorosamente as leis e os regulamentos. Ao mesmo tempo, a organização tem de ir mais longe e se assegurar de que cada decisão seja guiada por um profundo senso de responsabilidade ética. Isso começa pela capacidade de aprender com a identificação de práticas inadequadas.

O mundo em que o banco BNP Paribas opera continua em ritmo acelerado de mudança. O BNP Paribas pode administrar essas mudanças, antecipando-se a elas, adaptando-se e inovando graças a uma cultura corporativa ancorada em valores sólidos que são aplicados sem concessão.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Responsabilidade Social Corporativa

O Grupo BNP Paribas acredita que, por pertencer a um ramo de atividade central na economia, deve ser um agente do desenvolvimento sustentável. Como banco global, o Grupo tem um papel fundamental de promover e colaborar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A abordagem de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) permite ao BNP Paribas participar da construção de um futuro sustentável, promovendo o desempenho e a estabilidade do Grupo.

A visão da Responsabilidade Social Corporativa é uma parte central da tomada de decisão estratégica do BNP Paribas, sendo iniciada e conduzida pela Gestão Geral do Grupo. Desde 2001, o BNP Paribas implementou sua política de CSR, atualmente baseada em quatro pilares e 12 compromissos:



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

Os compromissos do Grupo BNP Paribas com a sustentabilidade também estão expressos por meio do [Engagement Manifesto de 2020](#) e de seus [Princípios Empresariais Responsáveis](#).

Para efetivar esses compromissos, o Grupo dispõe de uma área dedicada à Responsabilidade Socioambiental Corporativa e de uma rede de correspondentes atuando nas diversas unidades de negócio ao redor do mundo. Mais detalhes no [site do Grupo](#) (em inglês).

## Políticas e compromissos socioambientais

O Grupo BNP Paribas adotou vários compromissos no âmbito de sua Responsabilidade Social Corporativa.

Em particular, o BNP Paribas tem um Compromisso com o Meio Ambiente ([BNP Paribas Commitment to the Environment](#)) e um Posicionamento sobre Direitos Humanos ([Statement of BNP Paribas on Human Rights](#)).

Além de membros do Pacto Global em nível local e do Grupo, o BNP Paribas é membro do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e da Coalizão Brasil, Florestas e Agricultura, além de ser signatário dos Princípios para o Investimento Responsável da ONU (UN PRI) e dos Princípios do Equador.

Para saber mais sobre os compromissos do Grupo BNP Paribas, visite [este link](#) (em inglês).

## Gerenciamento de risco socioambiental

Como instituição financeira, o Grupo tem exposição a uma série de setores, alguns dos quais apresentam desafios ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). Para enquadrar o apoio a esses setores, o Grupo BNP Paribas elaborou diligências específicas:

- **políticas setoriais para setores considerados de alto risco: Agricultura, Defesa, Energia Nuclear, Geração de Energia a Carvão, Mineração, Petróleo & Gás Não-convencional, Polpa de Madeira e Tabaco;**
- **CSR screening para setores de médio risco: Bens de Capital, Bens de Consumo, Energia elétrica, Indústria Automotiva, Materiais de Construção, Metais, Saúde, Petróleo & Gás e Químicos, Tecnologia da Informação e Comunicação e Transporte;**
- **Princípios do Equador, adotados por instituições financeiras globalmente e dos quais é signatário desde 2008;**
- **Lista de Bens e Atividades Restritos baseada em acordos internacionais e decretos regulamentando a produção e o comércio desses bens.**

Essas ferramentas foram elaboradas após consulta a várias partes interessadas, incluindo peritos independentes, clientes, ONGs, entre outras.

Confira as [políticas setoriais](#) e a [lista de bens excluídos](#).



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Compromissos socioambientais

Se o risco climático deve ser medido, gerenciado e reduzido, as organizações precisam assumir uma posição robusta e promover reformas. Como um banco comprometido com a sustentabilidade e líder de longa data em operações relacionadas ao tema, o BNP Paribas adotou uma série de políticas abrangentes e cada vez mais ambiciosas sobre mudanças climáticas e biodiversidade. É dever da organização apoiar os clientes e outros atores do mercado em seus esforços de descarbonização e transição energética na América Latina, uma vez que a ambição do Grupo é alcançar com excelência os objetivos globais delineados no Acordo de Paris e nos ODS da ONU.

- **Carvão e hidrocarbonetos:** o BNP Paribas é o único banco no mundo que tem três compromissos específicos na definição de uma data de saída de setores relacionados ao uso de carvão globalmente até 2040, se comprometendo a não mais financiar operações de extração de gás de xisto e óleos de areias betuminosas desde 2017. Com isso, o BNP Paribas assumiu uma posição de liderança no financiamento renovável de projetos de energia. Em maio de 2020, o BNP Paribas anunciou a expansão de sua política de saída de carvão para todos países da OCDE (que inclui notavelmente Canadá, Estados Unidos, Chile, Colômbia e México) e o objetivo de que seus clientes encerrem o uso de carvão para produção de eletricidade até 2030.
- **Biodiversidade:** Há vários anos, o Grupo está comprometido com a preservação da biodiversidade. Em 2012, foram agregados critérios de desmatamento e biodiversidade às políticas setoriais. Três anos após a adesão à iniciativa Act4nature, o Grupo reforçou o seu compromisso de contribuir para a preservação da biodiversidade.

Até 2025, o Grupo pretende atingir 3 bilhões de euros em financiamento vinculado à proteção da biodiversidade terrestre, avaliar seus clientes corporativos em critérios ligados à biodiversidade e investir 250 milhões de euros em startups mobilizadas para a transição ecológica.

- **Agricultura e desmatamento:** Em fevereiro de 2021, foi dado mais um passo em apoio ao combate do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Foi fortalecida a Política Setorial de Agricultura, que define 2025 como a meta para os clientes alcançarem zero desmatamento nas cadeias de carne e soja nessas regiões. A política também exige que os clientes tenham rastreado as cadeias diretas e indiretas de soja e carne até 2025 e que os esforços para combater o desmatamento sejam medidos, monitorados e publicados, fortalecendo a transparência. O Banco também irá encorajar todos os criadores de gado a mudarem suas práticas em direção a um sistema que respeite o bem-estar animal, tendo os Padrões Mínimos de Responsabilidade FARMS como referência.
- **Exposição de crédito reduzida para petróleo e gás:** Em maio de 2021, o BNP Paribas alinhou ainda mais as emissões de gases de efeito estufa ligadas a suas atividades de financiamento na trajetória necessária para financiar uma economia neutra em carbono até 2050, e isso terá impacto significativo na América Latina. Em continuidade ao trabalho que está em andamento seguindo a metodologia PACTA e a assinatura do compromisso da Net-Zero Banking Alliance, o Banco assumiu um primeiro compromisso intermediário de reduzir em 10% a exposição de sua carteira de crédito às atividades de exploração e produção de petróleo e gás até 2025.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Política de Responsabilidade Socioambiental no BNP Paribas Brasil

Desde Julho 2015, o BNP Paribas Brasil possui uma Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) que adequa a visão e as políticas já existentes no Grupo às especificidades brasileiras. Em particular, esta PRSA atende aos requisitos da Resolução 4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional brasileiro.

Resultado de um processo participativo amplo, a PRSA detalha os objetivos, princípios e diretrizes de natureza socioambiental que devem ser respeitados nas operações financeiras e nas atividades da instituição com relação a:

- **governança das questões socioambientais;**
- **relação com as partes interessadas;**
- **avaliação e gestão do risco socioambiental das atividades e dos negócios da instituição no Brasil.**

Dadas as atualizações regulatórias propostas pelo Banco Central no ano de 2021, o BNP Paribas Brasil trabalhará na adequação de sua PRSA aos novos normativos, integrando e reforçando variáveis climáticas a sua estrutura transversal de gestão de riscos.

## Governança da PRSA

Dever de todos os funcionários e de todas as áreas do BNP Paribas Brasil, a implementação da PRSA conta com uma participação maior das seguintes áreas: Responsabilidade Socioambiental, Áreas de Negócios, Compliance, Supervisão do Controle Permanente Operacional, Risco de Crédito, Departamento Jurídico, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação e Operações. As missões delas são detalhadas no documento da PRSA.

## Comitê de Responsabilidade Socioambiental (CRSA)

O BNP Paribas Brasil possui também um Comitê de Responsabilidade Socioambiental (CRSA). Este Comitê se reúne trimestralmente para monitorar e avaliar as ações da PRSA, além de propor ajustes e melhorias. O CRSA é um fórum estratégico voltado, em particular, para as práticas de gerenciamento do risco socioambiental presente nas operações financeiras e nas atividades da instituição, bem como para as mudanças legais, regulatórias e de mercado sobre assuntos socioambientais.

## Sustentabilidade nos investimentos

A BNP Paribas Asset Management é signatária, desde 2006, dos Princípios para o Investimento Responsável da ONU (UN PRI). Assim sendo, o Grupo inclui requisitos ambientais, sociais e de governança em seus investimentos.

Desde 2014, o Grupo adotou uma Política de Investimento Responsável (BNP Paribas Investment Partners Responsible Investment Policy, disponível [neste link](#)). Esta Política detalha os compromissos assumidos pelo BNP Paribas na gestão de ativos.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Fornecedores

Para garantir que seus fornecedores respeitem seus compromissos com os direitos humanos, o Grupo BNP Paribas elaborou, em 2012, uma Carta de Responsabilidade Socioambiental Corporativa dos Fornecedores. Assumindo este compromisso, o BNP Paribas Brasil avalia e seleciona seus fornecedores, inclusive sobre questões socioambientais. Para saber mais, acesse [este link](#).



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Facilities

### Sustentabilidade

Para o BNP Paribas Brasil, o estímulo ao desenvolvimento sustentável vai além das operações financiadas. Neste sentido e com foco em sustentabilidade, em julho de 2018 sua sede foi transferida para o São Paulo Corporate Towers, empreendimento certificado com o Leed Platinum 3.0 e reconhecido como um dos prédios mais sustentáveis do mundo.

A construção do empreendimento São Paulo Corporate Towers cumpre o mais alto nível de sustentabilidade, considerando:

#### ENERGIA

O empreendimento utiliza tecnologias avançadas para redução do consumo de energia, tais como:

- fachada autossuficiente, com baixa transmissão de calor e alta transmissão de luz natural;
- dimerização da iluminação próxima à fachada, reduzindo o consumo de energia da iluminação artificial, com aproveitamento da luz natural;
- desligamento programado das luzes das áreas comuns pelo sistema de automação predial e das áreas externas por fotocélulas;
- usina de geração de energia – geração autossuficiente composta por quatro geradores de 2 MW (cada), sendo um a diesel e três a gás, o que representa uma redução de 30% no consumo de energia;
- sistema de recuperação de energia com rodas entálpicas, que evita desperdício no sistema de exaustão;
- garagens com exautores de gás carbônico, que minimizam a demanda de ventilação mecânica;
- uso de gases refrigerantes de baixo impacto na camada de ozônio e no aquecimento global.

Mais informações disponíveis no site oficial do São Paulo Corporate Towers, sede do BNP Paribas no Brasil.

#### ÁGUA

- Projetado para ter o menor consumo de água potável, o empreendimento conserva uma grande quantidade de água por meio da utilização de dispositivos de conservação e pela coleta e reutilização de águas cinzas, águas pluviais e água de condensação do sistema de ar condicionado.
- Com essa combinação estratégica, o esgoto sanitário e o esgoto pluvial serão reduzidos substancialmente, além de diminuir a necessidade de compra de água potável.
- Reservatórios de água potável com capacidade de 200 m<sup>3</sup> por torre, representando aproximadamente dois dias de reserva.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

- Reservatórios de incêndio com capacidade de 370 m<sup>3</sup> para reserva técnica.
- Utilização de água de reúso para irrigação e ar condicionado, além do uso para a limpeza das áreas comuns.
- Sistema de esgoto convencional e a vácuo para maior flexibilidade na locação de banheiros.

Mais informações disponíveis no site oficial do São Paulo Corporate Towers.

## BIODIVERSIDADE

- Grande diferencial do projeto, o paisagismo conta com 19.000 m<sup>2</sup> de uma exuberante área verde composta por mais de 170 espécies nativas da Mata Atlântica preservadas. São mais de 700 árvores adicionadas e integradas a um ecossistema vivo e autônomo.

Mais informações disponíveis no site oficial do São Paulo Corporate Towers.

## GESTÃO DE RESÍDUOS

- Para realização da gestão dos resíduos do empreendimento São Paulo Corporate Towers, utiliza-se a coleta seletiva. Os materiais provenientes dessa coleta são destinados a A2 Sistema Ambiental Ltda., habilitada a caracterizar resíduos quanto aos riscos ambientais e correta destinação, privilegiando a reciclagem com associações parceiras.
- Quando a reciclagem não é possível, como é o caso de alguns materiais, é viabilizada a correta identificação, armazenamento temporário e destinação final para resíduos de diferentes classes, de acordo com seus possíveis riscos ambientais.

Além das ações proporcionadas pelo empreendimento escolhido pelo BNP Paribas, as ações internas continuam. Veja abaixo tais conquistas:

### Gestão do consumo de água e energia

- Para a redução do consumo de energia e água, no projeto de obra antes da mudança foram considerados:
  - » iluminação com lâmpadas de LED;
  - » desligamento programado das luzes das áreas privativas;
  - » descargas Dual Flush, com opção para dejetos líquidos e sólidos;
  - » instalação de arejadores e redutores nas saídas de água.

### Gestão de resíduos

Para a redução na geração de resíduos e também com foco na política de plástico zero, o BNP Paribas efetuou as seguintes ações:



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

- Suspendeu a aquisição de garrafas plásticas de água para servir os clientes, substituindo por purificadores e copos de vidro.
- Suspendeu a aquisição de copos plásticos descartáveis para água e café e distribuiu copos e canecas aos colaboradores e copos de papel para visitantes.
- Lançou a campanha “Reciclar faz bem!”, com o propósito de conscientizar os colaboradores quanto ao descarte correto dos materiais.

## Papel

Também foi reduzido o número de impressoras disponíveis, o que acarretou a diminuição do consumo de papel nos escritórios.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Recursos Humanos

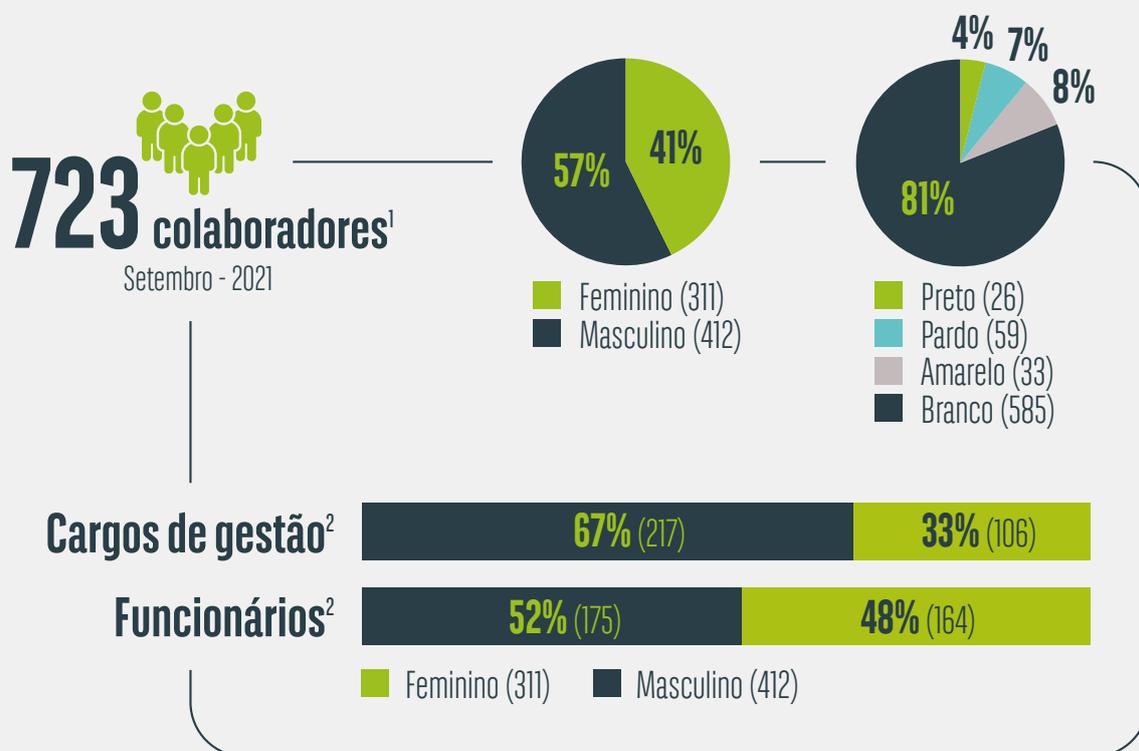
### Uma gestão de recursos humanos empenhada e comprometida

O compromisso do BNP Paribas com os colaboradores, desde a seleção até o desenvolvimento de seu potencial pleno, é um dos pilares que sustentam a visão da Responsabilidade Social Corporativa do Banco.

No Código de Conduta, são diretrizes:

- promover a diversidade de forma ativa;
- encorajar a mobilidade para oferecer experiências diversificadas;
- desenvolver talentos e continuar a investir no ativo essencial do Grupo: as pessoas.

O BNP Paribas dedica atenção especial aos processos de recrutamento e mobilidade interna de seus colaboradores com aprendizado constante e abertura para o crescimento pessoal. O Grupo tem por princípio a criação de um ambiente de trabalho igualitário, aberto à diversidade, dinâmico e estimulante ao intercâmbio de ideias como forma de manter os colaboradores engajados em torno dos objetivos e estratégias do Banco.



Notas: (1) inclui funcionários efetivos e estagiários; (2) Cargos de Gestão: Coordenadores, Especialistas, Gerentes, Superintendentes e Diretores. Funcionários: Analistas e Assistentes.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

O BNP Paribas acredita que a diversidade e a valorização das diferenças são formas de manter um ambiente de trabalho saudável. Sendo assim, o BNP Paribas não faz qualquer restrição ao ingresso em seu quadro de colaboradores de pessoas de diferentes nacionalidades (que estejam legalmente aptas a trabalhar no país), bem como raça, credo religioso, sexo, idade ou pessoas com deficiência (PCD).

## Recrutamento e Seleção

O BNP Paribas prioriza o recrutamento interno como forma de valorizar, motivar, desenvolver, reter e oferecer oportunidades de crescimento aos colaboradores. Os processos de Recrutamento e Seleção reconhecem que a diversidade é um valor e uma prática a ser promovida em todas as suas relações, não realizando ou permitindo qualquer expressão ou forma de discriminação negativa e constrangedora em suas relações de trabalho.

## Programa de Aprendizagem

O BNP Paribas participa da formação de jovens aprendizes para inserção profissional no mercado de trabalho. Ao possibilitar que ingresse em seu primeiro emprego, cria-se a oportunidade de gerar transformação social ao aprendiz e a sua família por meio da geração de renda e de sua evolução como futuro profissional.

## Pessoas com Deficiência

O BNP Paribas cumpre integralmente a lei de cotas e se compromete em empregar um mínimo de 4% de colaboradores com deficiência em seu quadro. Estes profissionais têm acesso a todos os programas de desenvolvimento e oportunidade de carreira que são oferecidos aos demais profissionais.

## Programa de Estágio

O BNP Paribas mantém um premiado programa de estágio alinhado à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com o intuito de desenvolver e formar uma base de talentos para futuras posições no Grupo. Atualmente, são cerca de 60 vagas distribuídas no território nacional, sendo este um importante programa na formação de talentos diversos:

- **Dois terços das vagas de estágio são ocupadas por mulheres e 24% por profissionais não brancos.**

O programa conta com grade de treinamento e desenvolvimento para os estudantes e remuneração competitiva, composta por bolsa-auxílio alinhada às práticas do mercado financeiro e importante pacote de benefícios.

Como parte das ações para ampliar a diversidade do grupo de empregados, em fevereiro deste ano foi lançado um processo seletivo para contratação de estagiários focado em estudantes pretos e pardos.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Treinamento & Desenvolvimento

O BNP Paribas desenvolve ações de treinamento e desenvolvimento interno que sejam atrativas e que colaborem para o desenvolvimento de habilidades técnicas, comportamentais, de gestão e de liderança dos colaboradores, permeadas pelas premissas de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão.

A área também é responsável por recomendar e implementar as melhores práticas e estratégias para a área de Educação, em parceria com os Business Partners de RH, executivos seniores e líderes empresariais, alinhados às diretrizes regionais e globais.

## Programa de Boas-Vindas

O programa de boas-vindas do BNP Paribas consiste em uma ação em etapas, sendo elas: Welcome Aboard to BNP Paribas, treinamentos mandatórios e Welcome to Social Engagement. Esta última consiste em uma ação de treinamento, a ser realizada no primeiro mês de cada funcionário, visando apresentar a perspectiva de financiamento sustentável do BNP Paribas, as iniciativas de voluntariado e as atividades realizadas pelos cinco grupos internos de diversidade e inclusão.

## Desenvolvimento de Gestores

O BNP Paribas possui um programa exclusivo para desenvolvimento de gestores, o Management Passport, que se propõe a endereçar os principais temas relacionados à gestão de pessoas, como feedback, comunicação não violenta, gestão híbrida de pessoas e, em especial, os vieses inconscientes e a gestão inclusiva. Neste último, o desenvolvimento consiste em possibilitar o autoconhecimento sobre os vieses inconscientes, os impactos na gestão de pessoas e a aplicação dos conceitos da gestão inclusiva.

## Mentoria - Move Up

No ano de 2021, o BNP Paribas lançou o programa de mentoria Move Up, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento dos colaboradores que se identificam com os grupos internos de afinidade de DE&I - D+ Eficiência, MixCity, Pride, Raça e SociAll. O programa conta com 40 mentees e 40 mentores que se encontram periodicamente (a cada 15 dias) para discutir alternativas de desenvolvimento pessoal e networking.

## Warm UP (curso de inglês)

Lançado em 2021, o programa Warm Up tem por objetivo o desenvolvimento da proficiência no idioma inglês por parte dos colaboradores do BNP Paribas que nunca tiveram contato com o idioma, em especial os que estão no início da trajetória profissional, como aprendizes e estagiários. O programa é desenvolvido em parceria com o Instituto Adus, que promove a integração de imigrantes e refugiados na sociedade brasileira, por meio do ensino do idioma.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Canal de Denúncia

### O QUE É?

Trata-se de um canal de comunicação com a área de Compliance do BNP Paribas que possibilita ao colaborador fazer denúncias de assuntos que vão contra o Código de Conduta da instituição.

Denúncias de corrupção, assédio, discriminação e preconceito, descumprimento das regulamentações de lavagem de dinheiro e a proteção dos interesses dos clientes podem ser reportadas no canal. A análise, a investigação e as tratativas da denúncia seguem em processo confidencial e as providências a serem tomadas sempre preservam o anonimato do denunciante, caso ele decida se identificar.

### FORMAS DE COMUNICAÇÃO

#### Telefone:

- fraudes;
- corrupção e lavagem de dinheiro;
- assédio e/ou discriminação.

#### Pessoalmente:

Procurar a área de Compliance diretamente.

#### Canal de denúncias:

Reportar um incidente de maneira virtual, por meio do canal de denúncias da intranet.

## Políticas Vigentes

As práticas listadas neste documento são suportadas por políticas internas, abrangendo as áreas de Desenvolvimento, Diversidade, Equidade e Inclusão e Direitos e Bem-Estar dos colaboradores.

## Treinamento e Desenvolvimento

Apoio para realização de graduação, pós-graduação e especializações, além de desenvolvimento de competências alinhadas com o negócio.

- Política de Treinamento e Desenvolvimento;
- Política do Programa de Incentivo à Educação.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Diversidade, Equidade e Inclusão

Políticas de recrutamento (interno e externo) contam com orientações específicas relacionadas a não discriminação.

- Política de Mobilidade Interna.
- Política de Recrutamento e Seleção.

## Direitos Trabalhistas e Bem-Estar

Políticas alinhadas às leis trabalhistas e Convenções Coletivas de Trabalho.

Benefícios alinhados com o mercado, além de Programa de Apoio ao Empregado (PAE), suporte financeiro (empréstimo consignado), planejamento financeiro (previdência privada), seguro de vida e plano de saúde.

- Acordo BNP Paribas sobre os Direitos Fundamentais;
- Política de Relações do Trabalho e Administração de Pessoal;
- Política de Medicina, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho;
- Política de Remuneração, Cargos e Salários;
- Política de Concessão de Vagas para Estacionamento;
- Política de Estágio;
- Política de Jovem Aprendiz.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Diversidade, Equidade e Inclusão

A promoção da Diversidade e da Inclusão é um dos compromissos do BNP Paribas globalmente desde 2012. Hoje, um terço dos 100 principais executivos do banco são mulheres. Há uma meta de levar este número para 40% até 2025. No Brasil, este compromisso foi assumido pelo grupo de diversas formas, destacando-se:

- **2018 - He for She:** compromisso de aumentar a diversidade e inclusão de mulheres em áreas de predominância masculina, tendo o CEO global do Grupo como “thematic champion” da iniciativa.
- **2019 - Dn’A Women:** lançamento do programa Dn’A Women, com o objetivo de formar mulheres para posições no mercado financeiro. Atualmente em sua terceira edição, a iniciativa é realizada no Brasil em conjunto com o Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, tendo contemplado cerca de 200 participantes.
- **2019, 2021 - Prêmio WEPs:** Premiação WEPs, na categoria Silver, concedida pela ONU Mulheres, pelos princípios de empoderamento feminino nas políticas internas da organização.
- **2020 - Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+:** Fórum LGBTI+, cujo manifesto destaca 10 esforços que visam promover os direitos LGBTI+ em todas as atividades e relações da empresa com seus stakeholders.
- **2021 - Jamais Sans Elles:** executivos homens se comprometeram com o movimento Jamais Sans Elles, com o objetivo de não participar de eventos internos e externos sem que haja participação feminina no corpo principal.
- **2021 - Programa Equidade é Prioridade:** signatários e participantes do Programa Equidade é Prioridade, do Pacto Global da ONU, com foco em estabelecer e alcançar metas para equidade racial.

### Grupos de Afinidade

Em sua jornada para ser um empregador diverso e inclusivo, o BNP Paribas conta também com grupos de afinidade formado por voluntários que organizam eventos, provocam reflexões e apoiam a liderança no desenvolvimento de iniciativas com foco em diversidade, equidade e inclusão de grupos subrepresentados:



**GRUPO RAÇA:**

Colaboradores pretos e pardos



**MIXCITY:** Mulheres



**D+EFICIÊNCIA:**  
Colaboradores com deficiência



**SociALL**  
BNP PARIBAS

**SOCIALL:**  
Inclusão de profissionais no mercado de trabalho



**PRIDE:**  
Colaboradores LGBTQIA+

Todos estes grupos também são patrocinados por membros do Comitê Executivo, que os apoiam e participam de um fórum trimestral onde ações e iniciativas são discutidas.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Voluntariado

O BNP Paribas possui uma iniciativa de voluntariado global denominada 1 Million Hours 2 Help (1MH2H), que conta com quatro grandes vertentes: saúde, habitação, educação e esporte. O objetivo do programa é promover a inclusão social de jovens e a preservação da biodiversidade, acelerar a transição energética, apoiar iniciativas de empreendedorismo social e melhorar as comunidades locais onde o BNP Paribas atua. O programa pode ser aplicado de forma individual (até 4 horas anuais durante o expediente), ou corporativa (ações organizadas pelo Grupo e que ocorrerem durante o horário de trabalho). Há uma seleção de ONGs apoiadas pela Fundação BNP Paribas, que atuam como agentes transformadores. Como pontos de contato em cada instituição são nomeados embaixadores e embaixatrizes, responsáveis pela interface entre a ONG, o banco e a equipe de voluntários:

- **Arca:** organização que busca estimular o desenvolvimento integral dos indivíduos e ampliar suas chances de um futuro melhor, por meio de dois centros - acompanhamento socioeducativo e qualificação para o mercado de trabalho;
- **Associação Comunitária Monte Azul:** organização que trabalha pelo desenvolvimento humano e comunitário, impactando a vida de 280.000 crianças, jovens e adultos, com programas de educação, assistência social, cultura e saúde;
- **Fundação Tênis:** ONG sem fins lucrativos, que realiza um programa social e educativo, por meio do esporte, com proposta pedagógica baseada na Educação Olímpica. Este trabalho é direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;
- **GRAACC:** organização que nasceu em 1991 para garantir todas as chances de cura do câncer infantil. Possui todos os recursos para diagnosticar e tratar o câncer infanto-juvenil em uma perspectiva multiprofissional, integrada e humanizada;
- **Grupo +Unidos:** fundo de investimento social colaborativo, formado por multinacionais brasileiras, em parceria com a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) com foco em educação pública e formação de jovens brasileiros;
- **Habitat para a Humanidade Brasil:** organização global não governamental, sem fins lucrativos, que tem como causa a promoção da moradia como um direito humano fundamental. No Brasil há 26 anos, a organização já desenvolveu projetos em 11 estados e transformou a vida de mais de 76 mil pessoas.
- **Instituto Ayrton Senna:** ONG brasileira criada pela família Senna em 1994 com o objetivo de promover o potencial transformador das pessoas por meio do desenvolvimento integral dos estudantes e educadores;

A atuação de voluntariado do BNP Paribas pode ser realizada de três formas: atuação remota (prestando serviços de consultoria ou aulas, os Voluntários BNP Paribas podem ajudar as ONGs parceiras); atuação presencial nas atividades da ONG (temporariamente suspenso); e por meio de doação financeira. A atuação é focada na transparência e ao final do mês os voluntários recebem a prestação de contas demonstrando qual foi o matching repassado para a instituição que ele ajuda. Pelo lado das ONGs, aquelas que não são auditadas, precisam prestar contas sobre a verba repassada, apresentando nota fiscal e cupom fiscal sobre o uso.



# DESCRIÇÃO DE AÇÕES E COMPROMISSOS

## Relação com as partes interessadas

As partes interessadas do Grupo BNP Paribas incluem clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, sindicatos e ONGs. Os interesses destas partes não estão sempre alinhados. Considerando que elas possuem pontos de vista diferentes, o Grupo BNP Paribas se compromete a ouvir e dialogar com cada uma delas de maneira ética.

Localmente, o BNP Paribas Brasil disponibiliza canais de comunicação específicos para os clientes ([Fale Conosco](#) e [Ouvidoria](#)) e se relaciona regularmente com as diversas partes interessadas.





**OBJETIVOS**  
DE DESENVOLVIMENTO  
**SUSTENTÁVEL**

