

Código de Conduta dos Fornecedores do HSBC



Introdução

Nosso Código de Conduta dos Fornecedores (Código) estabelece, em relação ao HSBC:

- ♦ Prioridades de sustentabilidade para nossa cadeia de suprimentos; e
- ♦ O que é exigido dos fornecedores para apoiar essas prioridades.

Esperamos que os fornecedores se juntem a nós para cumprir nossos compromissos.

Todos os fornecedores do HSBC devem cumprir o Código. Os fornecedores também devem exigir que seus subcontratados cumpram as normas relevantes estabelecidas no Código.



Política

O Código deve ser sempre considerado sob o contexto de:

- ♦ Dimensão e natureza da organização fornecedora relevante;
- ♦ Serviços que prestam; e
- ♦ Jurisdições em que operam.

Um princípio abrangente do Código é que os fornecedores devem, em todos os momentos, cumprir as leis aplicáveis ao atender às exigências estabelecidas abaixo.



Exigências

Meio Ambiente

HSBC tem um papel a desempenhar na abordagem dos impactos das mudanças climáticas.

HSBC está comprometido em se tornar um banco com zero emissões líquidas. Estamos reduzindo nossa pegada de carbono por meio de:

- ♦ Operações;
- ♦ Cadeia de suprimentos; e
- ♦ Carteira de financiamentos.

Zero emissões líquidas significa reduzir as emissões do carbono que adicionamos à atmosfera enquanto aumentamos a quantidade que removemos. Nosso objetivo é alcançar um equilíbrio que proteja o planeta e, ao mesmo tempo, crie uma economia global próspera e resiliente.

Podemos realizar mudanças trabalhando com nossa carteira de fornecedores e clientes, para ajudá-los a descarbonizar progressivamente.

Precisamos garantir que somos consumidores responsáveis de recursos naturais. Podemos tomar medidas para atingir esse objetivo reduzindo a água que usamos ou reduzindo a quantidade de resíduos que vai para aterros.

Ecossistemas saudáveis e biodiversidade são um fator essencial para ajudar a enfrentar as mudanças climáticas e garantir o futuro de nosso planeta. É vital protegermos a biodiversidade e os ecossistemas dos quais todos dependemos.



Exigência: emissões de carbono

HSBC	Fornecedores
<p> Compromete-se a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Atingir zero emissões em nossas próprias operações e cadeia de suprimentos até 2030 ou antes. ♦ Trabalhar em parceria com nossa cadeia de suprimentos para reduzir as emissões de carbono. ♦ Fazer divulgações regulares e transparentes sobre como estamos progredindo em direção a zero emissões líquidas. 	<p> Comprometem-se a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ter uma declaração de ambição clara em relação à redução de emissões. ♦ Ter um plano que suporte os compromissos do HSBC de ter zero emissões líquidas em operações até 2030, adequado à dimensão da operação do fornecedor, sua localização e a natureza dos bens e serviços que fornece. <p> São encorajados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Divulgar as emissões relacionadas aos produtos e serviços que eles nos fornecem, por meio do CDP ou plataformas similares. ♦ Ter um plano carbono positivo para remover mais carbono do que emitem.



Exigência: ser um consumidor responsável dos recursos naturais

HSBC	Fornecedores
<p> Compromete-se a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Identificar as principais oportunidades para reduzir nossos impactos ambientais. ♦ Ser um consumidor responsável dos recursos naturais em nossas operações. ♦ Reduzir o risco de nossas operações para os ecossistemas e a biodiversidade. ♦ Assegurar a gestão eficaz dos impactos ambientais da nossa cadeia de suprimentos. 	<p> Devem (como exigência mínima):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ter uma política ambiental escrita apropriada à dimensão e natureza das operações do fornecedor, abordando todos os impactos ambientais significativos. ♦ Ter um sistema de gestão ambiental implantado para: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Implementar a política ambiental; e ♦ Abordar os impactos ambientais significativos dos bens ou serviços fornecidos. <p>Isso incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ A identificação dos impactos ambientais das operações do fornecedor; ♦ Estabelecer programas de melhoria para lidar com os impactos ambientais significativos; e ♦ Procedimentos de gestão para apoiar a melhoria contínua do desempenho ambiental e implementação de políticas. ♦ Cumprir toda a legislação e regulamentos aplicáveis relacionados à proteção do meio ambiente.

Direitos humanos

HSBC reconhece sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos. Nossa Declaração de Direitos Humanos do Grupo descreve nosso compromisso com os direitos humanos. Nossa abordagem é orientada por:

- ♦ Carta Internacional dos Direitos Humanos;
- ♦ Declaração dos Direitos Humanos da ONU; e
- ♦ Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Esperamos que nossos fornecedores:

- ♦ Mantenham esses mesmos padrões;
- ♦ Não causem ou contribuam para impactos adversos aos direitos humanos; e
- ♦ Abordem os impactos quando eles ocorrerem.

HSBC faz uma declaração anual relacionada às suas ações contra a escravidão moderna e o tráfico humano, que pode ser encontrada aqui:

<https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/modern-slavery-act>.



Exigência: direitos humanos

HSBC



Compromete-se a:

- ♦ Respeitar os direitos humanos.
- ♦ Buscar formas de prevenir ou mitigar impactos adversos sobre os Direitos Humanos e lidar com eles quando eles ocorrerem.
- ♦ Não utilizar trabalho forçado ou infantil, ou jornada de trabalho inaceitável.
- ♦ Proteger os direitos dos trabalhadores temporários.
- ♦ Garantir o fornecimento responsável de minerais usados em mercadorias fornecidas ao HSBC.
- ♦ Defender o direito à liberdade de associação e negociação coletiva quando for permitido por lei.
- ♦ Apoiar a ausência de assédio no local de trabalho e fornecer condições de trabalho seguras.
- ♦ Adotar práticas disciplinares claras e uniformemente aplicadas, e procedimentos de reivindicação que incluam disposições que proibam abuso mental, físico ou verbal.

Fornecedores



Devem (como exigência mínima):

- ♦ Evitar causar ou contribuir para impactos adversos sobre os direitos humanos e lidar com eles quando eles ocorrerem.
- ♦ Cumprir ou exceder os padrões exigidos pela legislação aplicável em matéria de emprego e trabalho.
- ♦ Não empregar crianças, proibir o uso de trabalho infantil em suas operações e cadeia de suprimentos e tomar medidas imediatas e efetivas para acabar com o trabalho infantil urgentemente.
- ♦ Proibir o uso de todos os tipos de escravidão e trabalho forçado e tráfico de pessoas em suas operações e em sua cadeia de suprimentos.
- ♦ Permitir que os trabalhadores, sejam locais ou migrantes, deixem o emprego quando quiserem.
- ♦ Certificar-se de que os salários atendam às exigências legais e aos padrões do setor, sem deduções não autorizadas.
- ♦ Assegurar-se de que não sejam cobradas taxas de recrutamento dos empregados
- ♦ Certificar-se de que a jornada de trabalho esteja de acordo com a regulamentação local e a prática do setor, e que as horas extras voluntárias estejam em níveis administráveis.
- ♦ Não impedir que os trabalhadores se organizem e participem de associações, como sindicatos ou cooperativas (quando permitido por lei).
- ♦ Providenciar instalações e informações aos trabalhadores para auxiliar em acordos e negociações sobre condições de trabalho.
- ♦ Proteger os direitos dos trabalhadores temporários.
- ♦ Garantir o fornecimento responsável de bens fornecidos ao HSBC.
- ♦ Aplicar procedimentos disciplinares e de reclamação claros e consistentes, que incluam disposições que proibam abuso mental, físico ou verbal e protejam os trabalhadores contra retaliação.
- ♦ Providenciar condições de trabalho seguras onde problemas, incidentes e descumprimentos forem identificados e abordados.
- ♦ Ter procedimentos apropriados de due diligence para identificar e gerenciar considerações de direitos humanos em sua cadeia de suprimentos.

Diversidade e Inclusão

HSBC pretende garantir que nossos fornecedores representem nossos empregados, nossos clientes e as comunidades em que atuamos para criar um mundo de oportunidades. Acreditamos que a criação de uma cadeia de suprimentos diversificada* impulsiona a inovação e aumenta nossa agilidade e adaptabilidade.

HSBC quer garantir:

- ♦ A diversidade e inclusão sejam reconhecidas nos bens e serviços que adquirimos dos fornecedores;
- ♦ As equipes de prestadores de serviços e fornecedores que prestem serviços ao HSBC sejam diversas; e
- ♦ Os bens e serviços fornecidos pelos fornecedores sejam igualmente acessíveis a todos.

Requirement: diversity and inclusion

HSBC	Fornecedores
<p> Compromete-se a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Trabalhar com grandes, médias e pequenas empresas de propriedade diversificada. ♦ Implementar um programa de Diversidade de Fornecedores focado no aumento da colaboração com diversos fornecedores. ♦ Não tolerar discriminação ilegal, intimidação ou assédio por qualquer motivo, incluindo: idade, raça, classe, origem étnica ou nacional, cor, condições de saúde mental ou física, deficiência, gravidez, papel dos pais ou cuidadores, gênero, expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil ou outras circunstâncias domésticas, situação profissional, jornada de trabalho ou outros acordos de trabalho flexíveis, religião ou crença. ♦ Cumprir ou exceder as exigências de toda a legislação relevante de igualdade. 	<p> Devem (como exigência mínima):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Não discriminar qualquer indivíduo ou grupo com base em idade, raça, casta, origem étnica ou nacional, cor, condições de saúde mental ou física, deficiência, gravidez, papel dos pais ou cuidadores, gênero, expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil ou outras circunstâncias domésticas, situação profissional, jornada de trabalho ou outros trabalhos flexíveis, religião ou crença. ♦ Cumprir ou exceder as exigências de toda a legislação relevante de igualdade. ♦ Incentivar a diversidade de fornecedores dentro de sua própria cadeia de suprimentos. ♦ Levar Diversidade e Inclusão em consideração no contexto mais amplo ao prestar serviços para o HSBC, ou seja, levando em consideração e cumprindo os padrões internacionais de acessibilidade ao criar e/ou manter quaisquer itens passíveis de entrega para o HSBC.



Econômico

HSBC tem uma declaração de princípios comerciais e um código de conduta que estabelece:

- Nosso objetivo e valores; e
- Os altos padrões de conduta que esperamos.

Exigência: econômico - conduta comercial

HSBC



Compromete-se a:

- Seguindo nossos Princípios de Conduta de Gestão de Fornecedores. Vide <https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/work-ing-with-suppliers>.
- Cumprir toda a legislação e regulamentos relevantes, incluindo aqueles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude, suborno, corrupção e sanções.
- Trabalhar em colaboração com nossos fornecedores para melhorar o desempenho de sustentabilidade dos bens e serviços que compramos.
- Manter uma política justa de pagamento aos fornecedores.

Fornecedores



Devem (como exigência mínima):

- Ter um Código de Padrões Comerciais ou uma política semelhante, que estabeleça os princípios comerciais básicos sob os quais eles operam.
- Cumprir as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis, incluindo políticas e regulamentos de sanções internacionais.
- Certificar-se de que existem políticas para impedir fraudes, lavagem de dinheiro, suborno e corrupção, e abster-se de oferecer presentes e entretenimento aos empregados do HSBC.
- Ter políticas de pagamento razoáveis e legais com seus próprios fornecedores e subcontratados, que não permitam práticas desleais, como termos de 'pagar quando pago' ('pay when paid') e extensão unilateral de prazos de pagamento.

Governança

É essencial que os fornecedores tenham bons processos de governança e gestão, para garantir que eles e seus próprios fornecedores cumpram integralmente este código ao fornecer bens e serviços ao HSBC, de acordo com a dimensão das operações do fornecedor, sua localização e a natureza dos bens e serviços que fornece.

Exigência: governança

HSBC



Compromete-se a:

- Contratar fornecedores que estejam aptos a cumprir integralmente este Código.
- Aconselhar os fornecedores a desenvolver um plano de mudança ou melhoria, quando necessário, para cumprir integralmente este Código.
- Revisar o desempenho dos fornecedores para comprovar a conformidade.

Fornecedores



Devem (como exigência mínima):

- Ter sistemas de gestão e governança suficientes para permitir a conformidade com este Código.
- Responder de forma positiva e completa às solicitações de informações, conformidade e auditoria.



Conformidade

Nosso objetivo é trabalhar com fornecedores que tenham se comprometido com este Código de Conduta dos Fornecedores ou com sua própria política de padrões equivalentes ou superiores.

Ao contratar e revisar um possível relacionamento com um novo fornecedor, a aplicabilidade de todos os elementos deste Código de Conduta será avaliada, levando em consideração a dimensão das operações do fornecedor, sua localização geográfica e a natureza dos bens e serviços que fornece.

Se um fornecedor não puder aceitar ou aderir ao Código de Conduta dos Fornecedores do HSBC, o HSBC procurará, em primeira instância, trabalhar junto ao fornecedor para desenvolver um plano de mudança ou melhoria, para possibilitar uma colaboração. A relutância em aceitar ou aderir ao Código sem uma justificativa clara ou válida ou ausência de abertura para trabalhar em melhorias podem levar à recusa da integração de um fornecedor.

O HSBC se reserva o direito de revisar as políticas, procedimentos ou qualquer outro documento do fornecedor relacionado à adesão a este Código. Em alguns casos, o HSBC pode exigir uma auditoria on-line ou presencial sobre a adesão de um fornecedor a este Código.

Relacionamento com fornecedores

HSBC valoriza a oportunidade de trabalhar em parceria com fornecedores para abordar desafios de sustentabilidade comuns e garantir que o gerenciamento de nossa cadeia de suprimentos leve a uma melhor sustentabilidade.

