

Código de Conduta dos Fornecedores do HSBC



Introdução

Nosso Código de Conduta de fornecedores (“Código”) estabelece as prioridades de Sustentabilidade e áreas foco do HSBC em relação a nossa cadeia de suprimentos. Além disso, determina o que é requerido dos nossos fornecedores para ajudar estas áreas.

Todos os fornecedores do HSBC devem cumprir com o Código. Fornecedores também devem requisitar que seus subcontratados atendam os processos padrões estipulados no nosso Código.



Política

O Código deve sempre ser considerado no contexto do tamanho e natureza do fornecedor, o serviço que ele prove, e as jurisdições na qual opera. Um princípio fundamental do Código é que os fornecedores sempre devem obedecer às leis e regulações aplicáveis destacadas nos requisitos abaixo.



Requisitos

Meio-ambiente

Apoiar a transição para *net zero* é uma prioridade chave para o HSBC e nós temos o objetivo de alcançá-lo em todas as nossas operações, viagens e cadeia suprimentos em 2050.

Temos como objetivo apoiar os nossos fornecedores na transição para *net zero* conforme caminhamos para reduzir nossas emissões na cadeia de suprimentos.

Em conjunto com nossa ambição de alcançar este feito, nosso foco é ser um consumidor responsável de recursos naturais. Podemos percorrer em direção a este objetivo através da redução do uso de água ou diminuição na quantidade de dejetos descartados nos aterros sanitários.

Ecossistemas saudáveis e biodiversidade são fatores essenciais no endereçamento das mudanças climáticas e, para assegurar o futuro do nosso planeta. É vital protegermos a biodiversidade e os ecossistemas que dependemos.

Requisito: Emissão de Carbono

HSBC



Áreas de foco:

- ◆ Nossa ambição é se tornar net zero nas nossas operações, viagens e cadeia de suprimentos em 2050.
- ◆ Trabalhar em parceria com nossa cadeia de suprimentos para reduzir a nossa emissão de carbono.
- ◆ Realizar publicações regulares e transparentes de como estamos progredindo em direção a net zero.

Fornecedores



Deveres:

- ◆ Ter uma cartilha clara de ambição referente a redução das emissões.
- ◆ Publicação por solicitação nos escopos 1, 2 e 3 sobre emissão de gases do efeito estufa*, ou quando a informação não estiver disponível, este tipo de dado pode ser estimado de gases do efeito estufa (GEE).
- ◆ Quando o fornecedor não conseguir fornecer dados precisos dos escopos 1, 2 e 3, ele trabalhará para nos enviar o mais rápido possível.

*Para mensurar e gerenciar nossos GEE, nós seguimos o protocolo global de Gases dos efeitos estufa, a qual identifica 3 escopos de emissão:

- Escopo 1 – As emissões diretas que criamos
- Escopo 2 – As emissões indiretas resultantes do uso de eletricidade e utilizada para fazer empresas funcionar.
- Escopo 3 – Emissões indiretas relacionadas a *upstream* (montante) e *downstream* (jusante)¹.



Encorajamos:

- ◆ Ter metas relacionadas ao aumento do uso de energia renovável.
- ◆ Providenciar planos para reduzir totalmente a emissão de GEE, com alvos intermediários para 2030.

¹ Upstream (Montante): Gases emitidos durante a extração de materiais, compra de produtos e transportes.
Downstream (Jusante): Gases emitidos durante a distribuição dos itens aos consumidores.

Requisito: Ser um consumidor responsável de recursos naturais

HSBC



Áreas de foco:

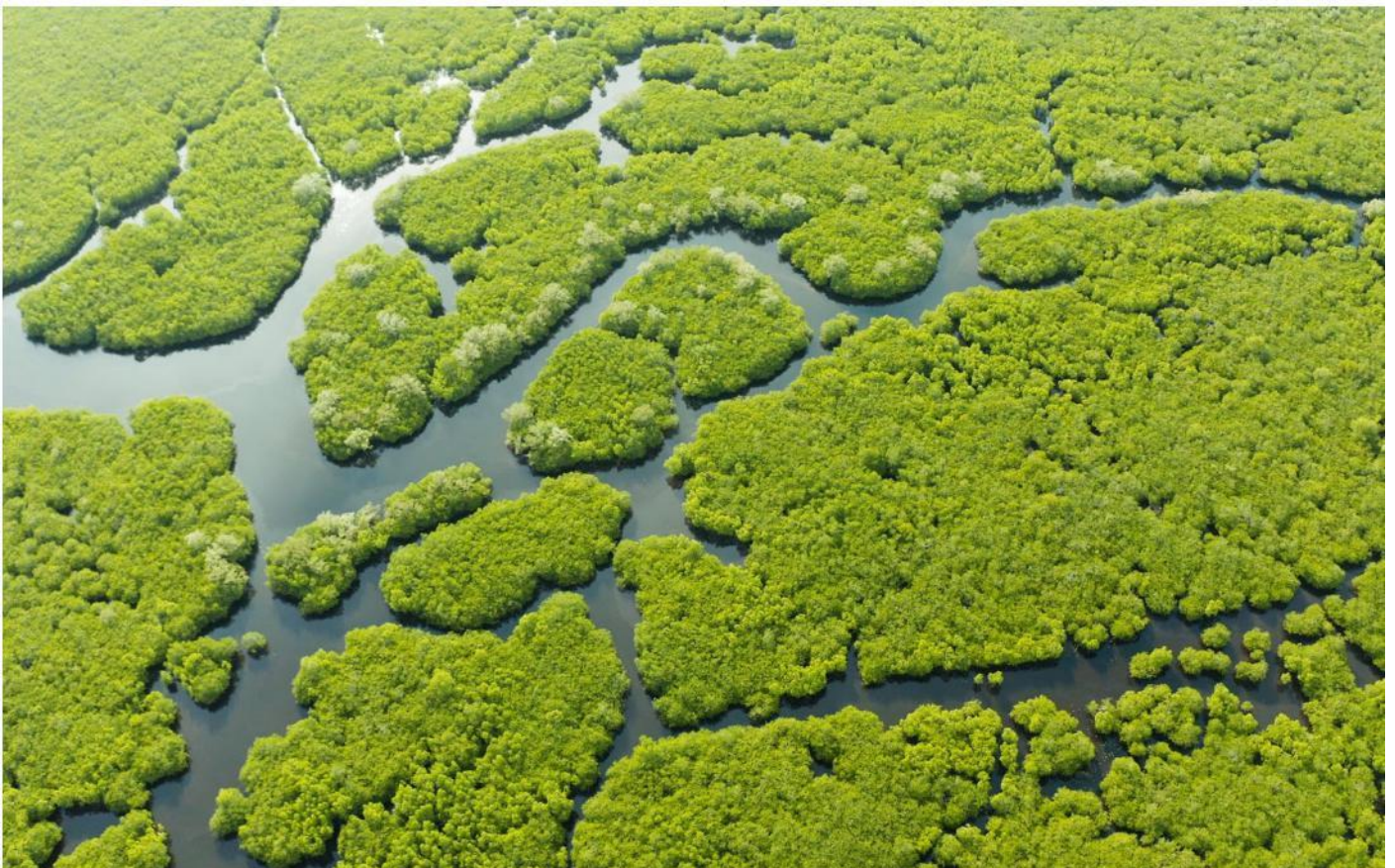
- ◆ Identificar oportunidades chaves para reduzir nosso impacto ambiental.
- ◆ Ser um consumidor responsável de recursos naturais em nossas operações.
- ◆ Reduzir os riscos em ecossistemas e biodiversidade a partir de nossas operações.
- ◆ Assegurar o gerenciamento efetivo do impacto Ambiental da nossa cadeia de suprimentos.

Fornecedor



Deveres:

- ◆ Possuir uma política Ambiental escrita apropriada para o tamanho e natureza das suas operações, endereçando todos os impactos ambientes significativos.
- ◆ Endereçar todos os impactos significativos de todos os produtos ou serviços providos e ter planos em seguimento para reduzir estes impactos.
- ◆ Cumprir com todas as legislações e regulamentações relacionadas a proteção ambiental.



Direitos Humanos



Como destacado na nossa declaração de Direitos Humanos (ESG reporting centre | HSBC Holdings plc), nós reconhecemos o nosso papel a este tema. Nossa abordagem é guiada pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos e Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais sobre Conduta Empresarial responsável.

Nós esperamos que nossos fornecedores defendam as mesmas condutas, com objetivo de não causar ou contribuir para impactos adversos aos direitos humanos, e que enderecem os impactos quando ocorrerem.

O HSBC realiza uma declaração anual relatando suas ações contra escravidão moderna e tráfico humano. A qual pode ser encontrada no link abaixo:

[https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/modern-slavery-act.](https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/modern-slavery-act)

Requisitos: direitos humanos

HSBC	Fornecedores
 <p>Áreas de foco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Respeito aos direitos humanos. ◆ Buscar maneiras de prevenir e mitigar impactos negativos aos direitos humanos e endereçá-los quando ocorrem nas nossas operações e cadeia de suprimentos. 	 <p>Deveres:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Evitar causar ou contribuir em impactos negativos aos direitos humanos e endereçá-los quando ocorrerem. ◆ Proibir o uso de trabalho infantil em suas operações e cadeia de produção.



Áreas de foco:

- ◆ Não utilizar trabalho forçado ou infantil.
- ◆ Fornecer pagamentos e benefícios mandatórios justos e iguais.
- ◆ Proteger os direitos de colaboradores permanentes, temporários e indiretos.
- ◆ Assegurar o fornecimento responsável de compra/contratação de produtos, serviços, colaboradores e minérios utilizados em produtos fornecidos ao HSBC.
- ◆ Defender o direito de liberdade de associação e negociação coletiva quando permitido por lei.
- ◆ Apoiar condutas contra assédio no ambiente de trabalho, fornecendo condições de trabalho saudáveis e seguras.
- ◆ Aplicar mecanismos disciplinares e de registros de queixas claros e consistentes, que incluam a proibição e prevenção de abusos mentais, físicos, sexuais ou verbais. Visando proteger os colaboradores de qualquer retaliação.



Deveres:

- ◆ Apenas empregar pessoas jovens em postos não perigosos que não interfiram com o seu desenvolvimento mental ou físico. Pessoas jovens, tipicamente, são indivíduos abaixo de certa idade (Comumente 16-18) definida por legislação local.
- ◆ Proteger os direitos de colaboradores permanentes, temporários e indiretos.
- ◆ Proibir o uso de todos os tipos de trabalho vinculado, servidão por dívida, escravidão, trabalho forçado e tráfico humano em toda a sua operação e cadeia de produção.
- ◆ Assegurar que o emprego seja escolhido livremente. Permitindo que, locais ou migrantes, deixem seu emprego quando desejarem, mantenham seus documentos de identificação sob seu próprio controle e garantir que estejam informados sobre os termos de seus contratos empregatícios.
- ◆ Garantir que colaboradores não sejam cobrados por taxas de recrutamento.
- ◆ Assegurar que salários e benefícios cumpram com os requisitos legais de mercado sem deduções desautorizadas.

**Áreas de foco:**

- ◆ Respeito de direitos culturais e de propriedade de terras, assim como a garantia de impactos ambientais para comunidades que fornecem produtos, serviços, trabalho e minerais utilizados nos suprimentos ao HSBC.

**Deveres:**

- ◆ Garantir que as horas de trabalho estão em acordo com a regulação local, práticas de mercado e que horas extras estão em níveis gerenciáveis.
- ◆ Não prevenir colaboradores de organizarem ou ingressarem em associações, por exemplo, em sindicatos ou organizações de comércio (quando permitido por lei) e de engajarem em convenções coletivas para negociar condições justas e iguais de trabalho.
- ◆ Aplicar mecanismos disciplinares e de registros de queixas claros e consistentes, que incluam a proibição e prevenção de abusos mentais, físicos, sexuais ou verbais. Visando proteger os colaboradores de qualquer retaliação.
- ◆ Prover condições saudáveis e seguras de trabalho, nas quais problemas, incidentes e atividades *non-compliance* são identificadas e endereçadas.
- ◆ Possuir procedimentos de diligência apropriados para identificar e gerenciar as diretrizes de direitos humanos dentro de sua própria operação, cadeia de suprimentos, força de trabalho, recrutamento e serviços aos colaboradores.

- ◆ Respeito as diversidades culturais, tradições locais e os direitos e títulos de propriedade de terra dos indivíduos, pessoas aborígenes e comunidades locais.

Diversidade e inclusão

O HSBC deseja assegurar que nossos fornecedores representem nossos colaboradores, clientes e as comunidades que servimos para criar um mundo de oportunidades. Acreditamos que criar uma cadeia de suprimentos diversa gera inovação, aumenta nossa agilidade e adaptabilidade.

Nós temos como objetivo assegurar que a diversidade e inclusão sejam reconhecidas nos produtos e serviços que compramos de nossos fornecedores, além disso que os times que proveem serviços ao HSBC são diversos e que seus produtos e serviços são distribuídos igualmente acessíveis a todos.



Requisito: Diversidade e inclusão

HSBC	Fornecedor
<p>Áreas de foco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Trabalhar com empresas de grande, médio e pequeno porte que são dirigidas por minorias. ◆ Ter um programa de diversidade focado em aumentar a colaboração com fornecedores de grupos diversos. ◆ Fornecedores diversos são: médias ou pequenas companhias ou que são majoritariamente pertencentes, operadas e controladas por grupos historicamente marginalizados. ◆ Não tolerar discriminação ou intimidação de qualquer tipo, incluindo: idade, raça, etnia, classe social, nacionalidade, cor, condições físicas ou mentais, deficiências, gravidez, papel dos pais ou cuidadores, gênero, expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil ou outras circunstâncias domésticas, origem socioeconômica, estado empregatício, horas de trabalho ou outros casos de relacionados a emprego, religião ou crença, participação em sindicatos e afiliação política. ◆ Cumprir ou exceder toda a legislação referente a igualdade. 	<p>Deveres:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Não tolerar discriminação ou intimidação de qualquer tipo, incluindo: idade, raça, etnia, classe social, nacionalidade, cor, condições físicas ou mentais, deficiências, gravidez, tipo de serviços de seus pais ou cuidadores, gênero, expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil ou outras circunstâncias domésticas, origem socioeconômica, estado empregatício, horas de trabalho ou outros casos de relacionados a emprego, religião ou crença, participação em sindicatos e afiliação política. ◆ Cumprir ou exceder toda a legislação referente a igualdade. ◆ Encorajar diversidade de fornecedores em sua própria cadeia de suprimentos. ◆ Ter em consideração D&I no seu contexto mais amplo quando estiver provendo serviços ao HSBC, por exemplo, levando em consideração e cumprindo com os padrões internacionais de acessibilidade quando criando e ou mantendo qualquer entrega ao HSBC.

Econômico

O HSBC possui uma declaração de princípios orientadores e Código de conduta que determinam nossos propósitos e valores, e os mais altos padrões de condutas que esperamos de nossos funcionários.

Requisito: Econômico – Conduta Comercial

HSBC

Fornecedor

Áreas de foco:

- ◆ Seguir nossos Princípios de Conduta de Gestão. Vide: [Working with suppliers | HSBC Holdings plc](#).
- ◆ 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.

Deveres:

- ◆ 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.
- ◆ Ler, compreender e cumprir integralmente a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destrução em Massa (PLD/CFTP) do HSBC disponível em [Informações Regulatórias | HSBC Brasil](#).
- ◆ Certificar-se de que existem políticas para impedir fraudes internas e externas, LD/FTP, suborno e corrupção, e abster-se de oferecer presentes e entretenimentos desproporcionais ou que possam representar qualquer conflito de interesse 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.

Requisito: Governança

HSBC

Fornecedor

Áreas de foco:

- ◆ 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 com o compliance.

Deveres:

- ◆ 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.

Inteligência Artificial

O HSBC está se esforçando para ser líder no desenvolvimento e implantação da inteligência artificial (IA) em serviços financeiros. Nosso compromisso de usar dados e IA de forma segura e responsável sustenta tudo o que fazemos para alcançar isso.

A IA, como muitas tecnologias inovadoras, pode cometer erros. É por isso que precisamos de ambientes de controle robustos em torno de seu uso. No HSBC, nosso uso de dados e IA é conduzido pelos mesmos valores fundamentais que trazemos para nosso trabalho diário. Espera-se que os colegas do HSBC sigam nossos [Princípios para o Uso Ético de Dados e IA](#) e cumpram os padrões definidos para garantir que usamos os dados e a IA da maneira correta e no melhor interesse de nossos clientes em todos os momentos.

Esperamos que nosso fornecedor também reconheça o valor da IA ao aprimorar seus processos, aprimorar produtos e até mesmo habilitar ofertas novas e exclusivas que beneficiarão o HSBC e nossos clientes. Embora apoiemos o uso de tecnologias inovadoras por parte do fornecedor, esperamos que mantenham o nível de princípios e padrões de IA seguros e responsáveis que temos no HSBC.

Requisitos: Uso responsável de Inteligência Artificial

HSBC**Fornecedor****Áreas de foco:**

- ◆ Operar em linha com: [HSBC's Principles for the Ethical Use of Data and AI.](#)

**Deveres:**

- ◆ Assegurar que os sistemas de IA utilizados no fornecimento de produtos e serviços são adequados à sua finalidade, realizando auditorias regulares para resolver quaisquer problemas potenciais, incluindo os relacionados com preconceitos e questões de equidade.
- ◆ Manter transparência em relação aos sistemas de IA utilizados nos seus produtos e serviços para o HSBC, incluindo a clareza nos processos de tomada de decisão em IA.
- ◆ Adotar uma abordagem baseada no risco, que implique na realização de avaliações, implementação, estratégias de atenuação de riscos e, atualização práticas de gerenciamento de riscos.
- ◆ Informar HSBC de qualquer uso de IA quando fornecendo bens e serviços ao banco.
- ◆ Nunca usar dados HSBC para treinar modelos de IA sem requisitos explícitos e autorização formal do HSBC.
- ◆ Assegurar que os sistemas de IA, passem por testes e monitoramentos contínuos antes e depois implantação.

HSBC**Fornecedor**

- ◆ Facilitar a utilização responsável de IA incluindo a formação de trabalhadores na compreensão dos recursos e limitações da ferramenta.
- ◆ Assegurar que a utilização da IA cumpra todas as disposições legislativas e regulamentações aplicáveis.
- ◆ Assegurar que os sistemas de IA envolvidos no fornecimento ao HSBC não envolvem nenhuma prática proibitiva do Regulamento Europeu de uso de Inteligência Artificial (EU AI Act).

Compliance

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

O 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.

