

# Código de Conduta dos Fornecedores do HSBC



# Introdução

Nosso Código de Conduta para fornecedores (o "Código") define as prioridades de sustentabilidade e as áreas de foco do HSBC em relação à nossa cadeia de suprimentos. Ele também define o que é exigido dos fornecedores para dar suporte a essas áreas.

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 no contexto do tamanho e da natureza da respectiva organização de fornecedores, dos serviços que eles fornecem e das jurisdições em que operam. Um princípio abrangente do Código é que os fornecedores devem, em todos os momentos, cumprir as leis e regulamentações aplicáveis para atender aos requisitos estabelecidos abaixo.



# Exigências

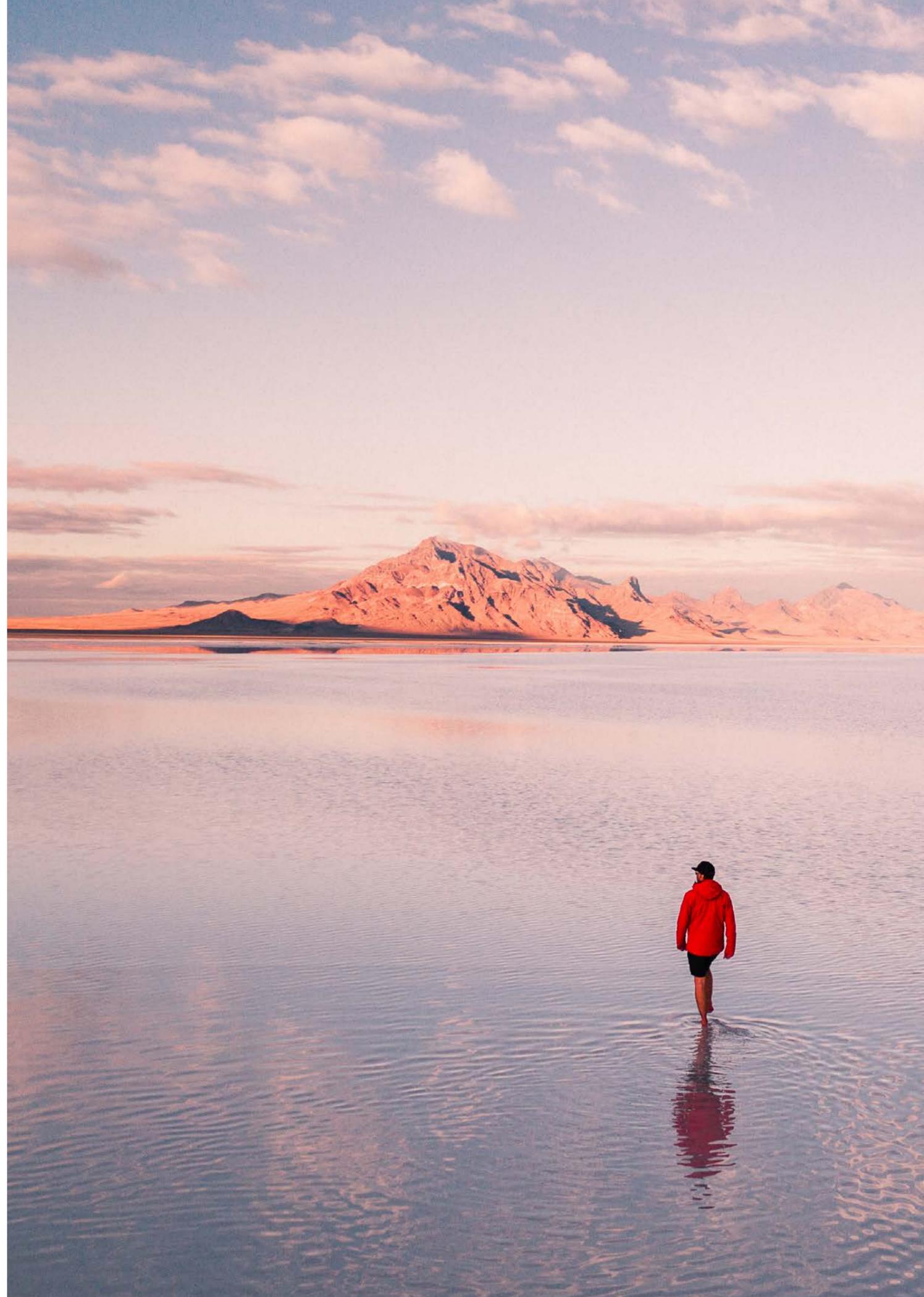
## Meio Ambiente

O HSBC tem a ambição de se tornar um banco de zero emissões líquidas até 2050 e de deixar nossas próprias operações e cadeia de suprimentos com zero emissões líquidas até 2030. Publicamos nosso plano de transição para zero emissões líquidas em janeiro de 2024, que foi um marco importante em nossa jornada para alcançar nossa ambição e que fornece detalhes de como estamos trabalhando para incorporar zero emissões líquidas nas principais áreas de nossa organização e ajudar a garantir que possamos desempenhar um papel nesta transição nos mercados que atendemos.

Nosso objetivo é apoiar nossos fornecedores em sua transição para zero emissões líquidas, à medida que tomamos medidas para reduzir as emissões de nossa cadeia de suprimentos.

Juntamente com a nossa ambição de zero emissões líquidas, o nosso objetivo é ser um consumidor responsável 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 que ajudemos a proteger a biodiversidade e os ecossistemas dos quais todos dependemos.



## Requisito: emissões de carbono

HSBC	Fornecedores
 <p><b>Áreas de foco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nossa ambição de se atingir zero emissões líquidas em nossas operações e na cadeia de suprimentos até 2030.</li> <li>◆ Trabalhar em parceria com nossa cadeia de suprimentos para reduzir as emissões de carbono.</li> <li>◆ Fazer divulgações regulares e transparentes sobre como estamos progredindo em direção a zero emissões líquidas.</li> </ul>	 <p><b>Deveres:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ter uma declaração de ambição clara em relação à redução de emissões.</li> <li>◆ Divulgar, mediante solicitação, dados precisos sobre emissões de gases do efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 ou, quando esses dados ainda não estiverem disponíveis, tais informações que possam ser necessárias para que o HSBC calcule os dados estimados sobre emissões de gases do efeito estufa por meio de um método identificado pelo HSBC. Quando o fornecedor não puder fornecer dados precisos sobre as emissões de gases do efeito estufa do escopo 1, 2 e 3, o fornecedor trabalhará para fornecer esses dados o mais rápido possível.</li> </ul> <p>Para medir e gerir as nossas emissões de gases com efeito de estufa, seguimos a estrutura global do Protocolo de gases com efeito de estufa, que identifica 3 escopos de emissões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escopo 1 - as emissões diretas que criamos.</li> <li>• Escopo 2 - as emissões indiretas resultantes do uso de eletricidade e energia para administrar uma empresa.</li> <li>• Escopo 3 - emissões indiretas atribuídas às atividades a montante e a jusante.</li> </ul> <p><b>São encorajados a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ter metas para aumentar as compras de eletricidade renovável.</li> <li>◆ Fornecer planos para reduzir as emissões absolutas de gases com efeito de estufa em um mínimo de 50% até 2030.</li> </ul> 

## Requisito: ser um consumidor responsável de recursos naturais

HSBC	Fornecedores
 <p><b>Áreas de foco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Identificar as principais oportunidades para reduzir nossos impactos ambientais.</li> <li>◆ Ser um consumidor responsável dos recursos naturais em nossas operações.</li> <li>◆ Reduzir o risco de nossas operações para os ecossistemas e a biodiversidade.</li> <li>◆ Assegurar a gestão eficaz dos impactos ambientais da nossa cadeia de suprimentos.</li> </ul>	 <p><b>Deveres:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ter uma política ambiental escrita apropriada à dimensão e natureza das operações do fornecedor, abordando todos os impactos ambientais significativos.</li> <li>◆ Abordar todos os impactos ambientais significativos dos bens ou serviços que estão sendo prestados e ter planos e procedimentos em vigor para reduzir esses impactos.</li> <li>◆ Cumprir toda a legislação e regulamentos aplicáveis relacionados à proteção do meio-ambiente.</li> </ul>



## Direitos humanos

Conforme definido em nossa Declaração de Direitos Humanos (ESG Reporting Center | HSBC Holdings plc), reconhecemos o papel dos negócios no respeito dos direitos humanos. Nossa abordagem é guiada pelos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e comerciais e pelas Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais sobre Conduta Empresarial responsável.

Esperamos que nossos fornecedores mantenham esses mesmos padrões, não causem ou contribuam para impactos adversos aos direitos humanos e lidem com impactos quando eles ocorrem.

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	Fornecedores
 <b>Áreas de foco:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respeitar os direitos humanos.</li> <li>◆ Buscar formas de prevenir ou mitigar impactos adversos sobre os direitos humanos e abordar qualquer um quando ocorrerem em nossas operações e cadeia de suprimentos.</li> <li>◆ Não usar trabalho forçado ou infantil.</li> <li>◆ Oferecer remuneração justa e igual e benefícios legalmente obrigatórios.</li> <li>◆ Proteger os direitos dos trabalhadores permanentes, temporários, diretos e indiretos.</li> <li>◆ Garantir o fornecimento responsável de produtos, serviços, trabalho e minerais usados em mercadorias fornecidas ao HSBC.</li> </ul>	 <b>Deveres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Evitar causar ou contribuir para impactos adversos sobre os direitos humanos e lidar com eles quando eles ocorrerem.</li> <li>◆ Proibir o uso do trabalho infantil em suas operações e na cadeia de suprimentos.</li> <li>◆ Somente empregar jovens com tarefas não perigosas que não interfiram no desenvolvimento físico e mental e na educação. O termo "jovens" normalmente se refere a indivíduos com menos de uma determinada idade (geralmente 16 a 18 anos), definidos pela lei local.</li> <li>◆ Proteger os direitos dos trabalhadores permanentes, temporários, diretos e indiretos.</li> <li>◆ Proibir o uso de todos os tipos de escravidão, trabalho forçado e tráfico de pessoas em suas operações e em sua cadeia de suprimentos.</li> </ul>

HSBC	Fornecedores
 <b>Áreas de foco:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Defender o direito à liberdade de associação e negociação coletiva quando for permitido por lei.</li> <li>◆ Apoiar a ausência de assédio no local de trabalho e fornecer condições de trabalho saudáveis e seguras.</li> <li>◆ Aplicar procedimentos disciplinares e de reclamação claros e consistentes, que incluam disposições que proibam abuso mental, físico, sexual ou verbal e protejam os trabalhadores contra retaliação.</li> <li>◆ Respeitar os direitos culturais e terrestres, bem como garantir a proteção contra impactos ambientais para comunidades que fornecem bens, serviços, mão de obra e minerais usados em bens fornecidos ao HSBC.</li> </ul>	 <b>Deveres:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Garantir que o emprego seja escolhido livremente. Permitir que os trabalhadores, sejam locais ou migrantes, deixem o emprego quando desejarem, mantenham o controle de suas próprias viagens e documentos de identidade e sejam claramente informados sobre os termos de seus contratos de trabalho.</li> <li>◆ Assegurar-se de que não sejam cobradas taxas de recrutamento dos empregados.</li> <li>◆ Certificar-se de que os salários e benefícios atendam às exigências legais e aos padrões do setor, sem deduções não autorizadas.</li> <li>◆ 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.</li> <li>◆ Não impedir que os trabalhadores organizem e se juntem a associações, como sindicatos ou trabalhadores (quando permitido por lei) e se envolvam em negociações coletivas para negociar condições justas e legais de emprego.</li> <li>◆ Aplicar procedimentos disciplinares e de reclamação claros e consistentes, que incluam disposições que proibam abuso mental, físico, sexual ou verbal e protejam os trabalhadores contra retaliação.</li> <li>◆ Providenciar condições de trabalho saudáveis e seguras onde problemas, incidentes e descumprimentos forem identificados e abordados.</li> <li>◆ Ter procedimentos de due diligence adequados para identificar e gerenciar considerações de direitos humanos em suas próprias operações e cadeia de suprimentos para produtos, recrutamento de força de trabalho e serviços de emprego.</li> <li>◆ Respeitar as diversidades culturais, as tradições locais e os direitos e títulos à propriedade e à terra de indivíduos, povos indígenas e comunidades locais.</li> </ul>

## Diversidade e Inclusão

O 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.

O HSBC visa garantir que a diversidade e a inclusão sejam reconhecidas nos bens e serviços que compramos de fornecedores e contratados, e que as equipes de fornecedores que prestam serviços ao HSBC sejam diversas e que os bens e serviços que os fornecedores oferecem sejam igualmente acessíveis a todos.

### Exigência: diversidade e inclusão

#### HSBC



##### Áreas de foco:

- 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. Diversos fornecedores são pequenas e médias empresas (SMEs) ou empresas de propriedade majoritária, operadas e controladas por grupos historicamente sub-representados.
- 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, filiação sindical e filiação política.
- Cumprir ou exceder as exigências de toda a legislação relevante de igualdade.

#### Fornecedores



##### Deveres:

- 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, filiação sindical e filiação política.
- 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 resultados para o HSBC.



## Econômico

O HSBC tem uma declaração de princípios de negócios e um código de conduta que define nosso propósito e valores, e os altos padrões de conduta que esperamos de nossos funcionários.

### Exigência: conduta econômica - comercial

#### HSBC



#### Áreas de foco:

- ♦ Seguindo nossos Princípios de conduta de gerenciamento de fornecedores. Consulte - <https://www.hsbc.com/who-we-are/esg-and-responsible-business/working-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



#### 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.
- ♦ Garantir que existam 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 das condições de pagamento.

## Governança

É essencial que os fornecedores tenham bons processos de governança e gestão em vigor 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



#### Áreas de foco:

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

#### Fornecedores



#### Deveres:

- ♦ Ter sistemas de gestão e governança suficientes para permitir a conformidade com este Código.
- ♦ Garantir o fornecimento responsável de produtos, serviços e minerais usados em mercadorias fornecidas ao HSBC.
- ♦ 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 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 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 a este Código, o HSBC procurará, em primeiro lugar, trabalhar com o fornecedor para desenvolver um plano de mudança ou melhoria para ajudar a permitir que o fornecedor atenda aos padrões estabelecidos por este Código. 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 relacionados à adesão a este Código. Em alguns casos, o HSBC pode exigir uma auditoria on-line ou no local da adesão de um fornecedor a este Código e, conseqüentemente, o fornecedor trabalhará em conjunto com o HSBC para facilitar tais auditorias e para solucionar possíveis descobertas e gerar melhorias contínuas.

# Relacionamento com fornecedores

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

