

# UBS BB: Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática

## Taxonomia de Risco: 10. Governança Corporativa e Estrutura

Owner/Issuer: UBS BB *Chief Risk Officer*

Esta Política está sujeita a revisão do *UBS BB Risk and Capital Committee*

Aprovação: Conselho de Administração do UBS BB

### Por que temos esta Política?

O objetivo do UBS BB é ser o provedor financeiro de escolha para clientes que desejam mobilizar capital para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a transição ordenada para uma economia de baixo carbono. Este documento define os princípios e responsabilidades para promover esse compromisso sistematicamente em todos os serviços, produtos e atividades do Conglomerado Prudencial, alinhados ao Código de Conduta e Ética do UBS BB e à Resolução 4.945/21 emitida pelo Conselho Monetário Nacional (Res. CMN 4.945/21).

### Aplicabilidade

<b>Localização</b>	Brasil
<b>Entidades Legais</b>	Conglomerado Prudencial, composto por: <ul style="list-style-type: none"><li>• UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A (“CCTVM”).</li><li>• UBS Brasil Banco de Investimento S.A.</li></ul> aqui referenciados como “Conglomerado Prudencial”
<b>Atribuições</b>	Todas, com responsabilidades específicas para: <ul style="list-style-type: none"><li>- UBS BB Board of Directors e UBS BB CORIS</li><li>- CRO UBS Brazil</li><li>- SRC Team</li></ul>

### Resumo dos principais requisitos

Esta Política está baseada em:

- Código de Conduta e Ética do UBS BB (1-C-001254)
- Estrutura de Risco de Sustentabilidade e Climático do UBS BB
- Resolução CMN 4.945/21

O Conglomerado Prudencial está empenhado em melhorar continuamente e melhorar seu desempenho social, ambiental e climático. Também desempenhamos um papel importante na alocação de capital e nos esforçamos para apoiar nosso cliente com produtos e serviços inovadores que abordam preocupações sociais e impulsionam mudanças para um mundo melhor.

**As infrações desta política podem resultar em ações disciplinares, incluindo demissão. As infrações conhecidas devem ser tratadas de acordo com a política de violações (1-P-004710) ou outros processos de escalonamento relevantes.**

## Sumário

1.	<b>Nosso Compromisso .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>Escopo.....</b>	<b>3</b>
3.	<b>Princípios .....</b>	<b>3</b>
4.	<b>Governança .....</b>	<b>4</b>
5.	<b>Divulgação e engajamento com as partes interessadas.....</b>	<b>5</b>
6.	<b>Aprovação e Revisão .....</b>	<b>5</b>
7.	<b>Canais de Comunicação.....</b>	<b>5</b>

# 1. Nosso Compromisso

Conforme estabelecido no Código de Conduta e Ética da UBS BB, o Conglomerado Prudencial está comprometido em agir tendo em mente compromissos de longo prazo e a criação de valores para clientes, funcionários, comunidades e acionistas. Aspiramos a criação de uma sociedade mais justa e próspera, defendendo um ambiente mais saudável e endereçando as desigualdades em sua raiz. Essa afirmação sustenta nosso propósito e está em consonância com nossos compromissos externos, como nossa promessa de progredir conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, temos o objetivo de desenvolver produtos, oferecer nossos conselhos e conduzir negócios de forma a refletir nossos altos padrões, a fim de progredir em direção a resultados positivos para nosso meio ambiente e sociedade.

Nossas prioridades são:

- Planeta: encarar o clima como uma prioridade clara à medida que avançamos para um futuro de baixo carbono
- Pessoas: endereçar os desafios sociais por meio de ações de filantropia, bem como o engajamento dos funcionários
- Parcerias: trabalhar com outros líderes para alcançar um impacto em uma escala verdadeiramente global.

Esta Política abrange as atividades e capacidades do Conglomerado Prudencial relacionados aos aspectos sociais, ambientais e climáticos, incluindo as relações com clientes e fornecedores, nossa pegada ambiental e recursos humanos, respeitando o modelo de negócios do UBS BB e a complexidade de nossos produtos, atividades e serviços.

# 2. Escopo

Este documento define os princípios, a governança e os controles para a implementação do compromisso do Conglomerado Prudencial. Descreve como o Conglomerado Prudencial está se tornando uma força para impulsionar mudanças positivas através de seus negócios e atividades, levando em conta a natureza e a complexidade das operações da instituição.

O Conglomerado Prudencial é composto por duas entidades: UBS Brasil CCTVM ('CCTVM') e UBS Brasil Banco de Investimentos S.A ('BI'). O BI não possui atividade ativa no mercado ou negociação no momento. A CCTVM, corretora *onshore*, é a principal entidade operacional do Conglomerado Prudencial. A entidade faz parte da estrutura do UBS IB Global Markets e seu modelo de negócio é focado em oferecer serviços de acesso ao mercado, execução e compensação aos clientes, com receita gerada a partir de comissões. O negócio é dividido em 3 mesas de agências – Cash Equities, ETD e Electronic trading – e os principais produtos oferecidos são Cash Equities, SBL, Opções de Ações Únicas, Futuros de Taxa de Juros & Opções, FX Futures & Options e Títulos Públicos & Corporativos. Os clientes da CCTVM são principalmente investidores institucionais, corretores e bancos e alavancam uma plataforma de tecnologia avançada e serviços inovadores de clientes fornecidos pela corretora.

De acordo com o Res. CMN 4.945/21, o UBS BB considera:

- Natureza social: o respeito, a proteção e a promoção de direitos e garantias fundamentais e de interesse comum.
- Interesse comum: interesse associado a grupo de pessoas ligadas jurídica ou factualmente pela mesma causa ou circunstância, quando não relacionada à natureza ambiental ou à natureza climática.
- Natureza Ambiental: a preservação e a reparação do meio ambiente, incluindo a sua recuperação, quando possível.
- Natureza climática: a contribuição positiva da instituição:
  - na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada e os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados; e
  - na redução dos impactos ocasionados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo, que possam ser associadas a mudanças em padrões climáticos.

# 3. Princípios

Os princípios abaixo descrevem como o Conglomerado Prudencial promove a implementação de seu compromisso para se tornar uma força que conduz mudanças positivas na sociedade e no meio ambiente (incluindo o clima) para as gerações futuras:

## 3.1. Finanças sustentáveis

Finanças sustentáveis referem-se a qualquer forma de serviço financeiro com o objetivo de alcançar resultados positivos de sustentabilidade. O termo engloba soluções de investimento sustentável e financiamento sustentável com os quais o Conglomerado Prudencial objetiva remodelar o cenário das finanças sustentáveis, utilizando líderes, inovação e parcerias para apoiar os clientes em seus esforços de sustentabilidade. O Conglomerado Prudencial fornece pesquisas aprofundadas, produtos

inovadores e assessoria especializada a organizações que querem considerar critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de financiamento e investimento.

### 3.2 Risco social, ambiental e climático

Os riscos sociais, ambientais e climáticos podem manifestar-se como riscos de crédito, mercado, liquidez ou operacional, resultando em potenciais impactos financeiros ou reputacionais para o Conglomerado Prudencial. Por isso, adotamos certos critérios definidos na Estrutura de Risco Social, Ambiental e Climático do UBS BB ("*SCR Framework* ") para executar avaliação em nossos clientes institucionais e corporativos.

O Conglomerado Prudencial conta com o *SCR Framework* para identificar e gerenciar potenciais impactos adversos ao meio ambiente, ao clima e aos direitos humanos, bem como aos riscos ambientais e sociais associados aos quais nossos clientes e nossos próprios ativos estão expostos. O *SCR Framework* está alinhado com nossas políticas, rege as relações entre clientes e fornecedores e são aplicados em toda a empresa.

### 3.3. Pegada ambiental

O Conglomerado Prudencial aproveita as metas quantitativas do UBS para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de todo o grupo e o impacto ambiental de nossas operações. Os programas ambientais incluem investimentos em imóveis sustentáveis e informação eficiente de tecnologia, energia, eficiência hídrica, papel e redução de resíduos, bem como reciclagem, uso de produtos ecologicamente corretos (por exemplo, energia renovável ou papel reciclado), viagens de negócios e deslocamento de funcionários. O Conglomerado Prudencial também visa reduzir os impactos ambientais e sociais negativos dos bens e serviços que compra e se engaja com fornecedores para promover práticas responsáveis.

### 3.4. Recursos humanos

Nossos funcionários são cruciais para o sucesso do nosso negócio. O Conglomerado Prudencial se dedica a ser um empregador de classe mundial, onde nossos funcionários podem aproveitar suas diversas habilidades e fazer parcerias com clientes e colegas em soluções que fazem a diferença. Garantimos um tratamento justo e entendemos que o fortalecimento do nosso compromisso com a Diversidade, Equidade & Inclusão é vital para o nosso sucesso empresarial sustentável. Também focamos em aumentar a conscientização desta Política entre nossos colaboradores.

### 3.5. Comunidades

Por meio de interações com a sociedade em geral, o Conglomerado Prudencial trabalha para enfrentar as desigualdades sociais. Acreditamos que, trabalhando coletivamente, as organizações privadas têm o potencial de criar mudanças duradouras e maximizar o impacto positivo para as pessoas e o planeta. Reconhecemos que o sucesso a longo prazo do Conglomerado Prudencial depende da saúde e prosperidade das comunidades das quais fazemos parte.

Nossa abordagem é construir parcerias sustentáveis e bem-sucedidas com organizações sem fins lucrativos e empresas sociais para garantir que nossas contribuições tenham um impacto duradouro.

## 4. Governança

O **UBS BB Board of Directors** ("Board") delibera sobre quaisquer temas relacionados ao controle de riscos, aprova a política de responsabilidade social, ambiental e climática do UBS BB, alinhada ao *SCR Framework* do UBS BB, e garante que medidas estejam em vigor para garantir que essa Política seja exequível.

O **UBS BB Executive Board** é responsável pelo cumprimento desta Política e pela execução do negócio de acordo com suas diretrizes.

O **UBS BB Risk and Capital Committee** ("CORIS") auxilia o Board no exercício de suas responsabilidades no que diz respeito à gestão de riscos e capital, incluindo o risco social, ambiental e climático, por meio da emissão de recomendações não vinculativas para apoiar as decisões do Board. E quaisquer tópicos relacionados aos riscos social, ambiental e climático também são reportados ao Comitê de Risco e Controle do UBS BB ("*RCC*") mensalmente.

O **Chief Risk Officer ('CRO')** do Brasil é o diretor responsável pelo desenvolvimento e implementação dos princípios descritos nesta Política, e pela implementação de uma estrutura de controle independente adequado para riscos social,

ambiental e climáticos do UBS no Brasil, e para garantir sua integração com outras estruturas de controle de risco existentes. Todos os colaboradores da 1ª ou 2ª Linhas de Defesa ou Funções de Grupo possuem responsabilidades em relação aos princípios estabelecidos nesta Política, ao realizar o *onboarding* dos clientes, realizar cobertura contínua de clientes e revisão periódica, aprovar transações, executar controles ou selecionar ou se envolver com fornecedores.

## 5. Divulgação e engajamento com as partes interessadas

As atividades e programas do Conglomerado Prudencial estão integrados aos relatórios globais do UBS, que trazem de forma aberta e transparente o desempenho ambiental, social, de governança (ESG) do grupo UBS, e busca manter o diálogo aberto e as comunicações ativas com nossos stakeholders.

Esta Política contém as ações que o Conglomerado Prudencial implementará para efetivar os princípios aqui e estará disponível publicamente no site do UBS BB. O *SCR Framework* também está disponível publicamente e estabelece as atividades com o Conglomerado Prudencial não realiza negócios e os setores onde o Conglomerado Prudencial só fará negócios se determinados critérios estiverem em vigor.

O progresso da implementação desta Política será rastreada e divulgada conforme exigido pelo Res. CMN 4.945/21. As atividades do Conglomerado Prudencial são relatadas como parte do relatório anual global do UBS, que engloba produtos sustentáveis que o UBS oferece globalmente e os compromissos que o UBS aderiu. O relatório anual é revisado e assegurado externamente de acordo com as exigências da diretriz de relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). O UBS também reporta regularmente a implementação de sua estratégia climática e segue as recomendações fornecidas pela Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) publicadas pelo Financial Stability Board.

O Conglomerado Prudencial faz parte do Grupo UBS, que é certificado de acordo com a ISO 14001 e 50001, normas internacionais de gestão ambiental e energética. Essas certificações atestam que o sistema de gestão ambiental do UBS é uma ferramenta adequada para avaliar o cumprimento das normas ambientais pertinentes, alcançando os objetivos ambientais assumidos e mantendo a melhoria contínua do desempenho ambiental.

## 6. Aprovação e Revisão

A implementação de nossos compromissos e princípios, conforme estabelecido neste documento, é um processo de melhoria contínua.

Esta Política está sujeita à aprovação do UBS BB Board of Directors, após análise do UBS BB Risk and Capital Committee. Esta Política deve ser revista anualmente ou a qualquer momento, quando necessário.

Esta Política foi aprovada pelo Board em 26/10/2022.

## 7. Canais de Comunicação

Caso tenha alguma dúvida relacionada a esta Política ou aos critérios de risco social, ambiental e climáticos do Conglomerado Prudencial, por favor contacte [informacoes@ubs.com](mailto:informacoes@ubs.com)