

UBS BB: Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática



POR QUÊ

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.

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.



QUEM

Todos os funcionários do UBS BB, incluindo UBS BB Conselho de Administração, Diretoria Executiva do UBS BB, UBS BB Comitê de Risco e Capital, CRO LatAm e Time de Risco de Sustentabilidade e Climático ("SCR", na sigla em inglês).



O QUE

saber **COMO** cumprir

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.

Esta Política abrange as atividades e capacidades do Conglomerado Prudencial relacionados aos aspectos sociais, ambientais e climáticos, incluindo as relações com clientes, fornecedores e comunidades, nossa pegada ambiental e recursos humanos, incluindo programas de diversidade, 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, composto pelas entidades: UBS Brasil CCTVM ('CCTVM') e UBS Brasil Banco de Investimentos S.A ('BI') e parte da estrutura societária do UBS BB.

3. Princípios

Os princípios abaixo orientam as ações do Conglomerado Prudencial na implementação do compromisso de se tornar uma força que conduz mudanças positivas na sociedade e no meio ambiente (incluindo aspectos climáticos) para as gerações futuras::

- Finanças sustentáveis
- Risco social, ambiental e climático
- Pegada ambiental
- Recursos humanos e diversidade
- Comunidades

4. Governança

Esta Política é aprovada pelo Conselho de Administração do UBS BB. Outros níveis de Governança também são parte do processo conforme descrito seção 4 do Apêndice.

5. Divulgação e engajamento com as partes interessadas

Esta Política recebe contribuições das partes interessadas ao longo do seu processo de revisão anual. A Política contém as ações que o Conglomerado Prudencial implementará para efetivar os princípios aqui descritos e estará disponível publicamente. .



Precisa de ajuda?

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



Referências

Esta página deve ser lida em conjunto com os detalhes estabelecidos no Apêndice, que é parte integrante da política.

Apêndice

Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática



Por que temos este apêndice

Aqui você encontrará informações adicionais que o ajudarão a implementar e cumprir a nossa Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática.



Aplicabilidade

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 por meio de seus negócios e atividades, levando em conta a natureza e a complexidade das operações da instituição e está alinhado ao Código de Conduta e Ética do UBS BB (1-C-001254), a Estrutura de Risco Social, Ambiental e Climático do UBS BB e à Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.945/21.

As violações desta política podem ser tratadas de acordo com a Política de Incidentes com Funcionários (1-P-004710) e podem resultar em ação disciplinar, incluindo demissão, em casos graves.



Conteúdo adicional à política

A seguir informações adicionais aos tópicos mais importantes endereçados no sumário desta política

1. Nosso Compromisso «

Conforme estabelecido no Código de Conduta e Ética do 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: firmar 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 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, fornecedores e comunidades, nossa pegada ambiental e recursos humanos, incluindo os programas de diversidade, 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 por meio de seus negócios e atividades, levando em conta a natureza e a complexidade das operações da instituição.

O Conglomerado Prudencial é composto pelas 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. Adicionalmente, a equipe de *Research* é ativa na discussão de oportunidades direcionadas à sustentabilidade oferecendo uma cobertura global com mais de 30 analistas baseados no Brasil focados nos principais países da América Latina.

Em linha 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:
 - o 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
 - o 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 com impacto positivo sobre aspectos sociais, ambientais ou climáticos. O termo engloba soluções com as quais o UBS BB 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 ("SCR, na sigla em inglês) são os riscos do Conglomerado Prudencial impactar ou ser impactado negativamente pelas mudanças climáticas, capital natural, direitos humanos ou outros assuntos ambientais, social e de governança. Por isso, adotamos certos critérios definidos na Estrutura de Risco Social, Ambiental e Climático do UBS BB ("SCR Framework ") para executar avaliação em nossos fornecedores e clientes institucionais e corporativos.

O Conglomerado Prudencial conta com o *SCR Framework* para proteger o Conglomerado Prudencial, as pessoas e o planeta de impactos adversos oriundos de riscos ambientais, sociais e climáticos. O *SCR Framework* está alinhado com nossas políticas, rege as relações entre clientes e fornecedores e é aplicado em toda a empresa.

3.3. Pegada ambiental

O Conglomerado Prudencial aproveita as metas quantitativas globais 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

conectar pessoas por um mundo melhor começa por nós mesmos. Nossos funcionários impulsionam nosso impacto positivo na sociedade e sucesso contínuo nos negócios. Diversidade de pensamento, opinião e experiência nos ajuda a tomar melhores decisões e sermos mais inovadores. Um ambiente cada vez mais equitativo e inclusivo faz com que a efetividade de nossos resultados se fortaleça com base no melhor de cada um de nós. O Conglomerado Prudencial se dedica a ser um empregador de classe mundial, onde nossos funcionários têm a oportunidade de realizarem o seu potencial único e fazer parcerias com clientes e colegas em soluções que fazem a diferença. Entendemos que o fortalecimento do nosso compromisso com a Diversidade, Equidade & Inclusão é vital para o nosso sucesso empresarial sustentável e focamos em aumentar a conscientização desta Política entre nossos colaboradores.

O UBS BB é parte do grupo UBS, membro-fundador do *Good Work Framework* do Fórum Econômico Mundial, e temos parcerias com empresas com pensamentos semelhantes em métricas que apoiam o trabalho de alta qualidade.

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, temos 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 **Conselho de Administração do UBS BB** ("Board", da sigla em inglês) é responsável por: I - aprovar e revisar a PRSAC, com o auxílio do CRO LatAm; II - assegurar a aderência da instituição à PRSAC e às ações implementadas; III - assegurar a compatibilidade e a integração da PRSAC às demais políticas estabelecidas pela instituição; IV - assegurar a correção tempestiva de deficiências relacionadas à PRSAC; V - assegurar que a estrutura de remuneração não incentive comportamentos incompatíveis com a PRSAC; e VI - promover a disseminação interna da PRSAC e das ações implementadas.

A **Diretoria Executiva do UBS BB** é responsável pelo cumprimento da PRSAC e pela execução dos negócios de acordo com seus princípios.

O **Comitê de Risco e Capital do UBS BB** ("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. Adicionalmente, outros tópicos relacionados aos riscos social, ambiental e climático

também são reportados ao Comitê de Risco e Controle do UBS BB ("RCC") mensalmente.

As **Diretorias Executivas** das respectivas entidades reguladas são responsáveis por: aprovar a PRSAC no âmbito de suas respectivas governanças, propor recomendações ao Board sobre o estabelecimento e a revisão da PRSAC e avaliar o grau de aderência das ações implementadas à PRSAC, propondo recomendações de aperfeiçoamento, quando necessário.

O **Chief Risk Officer da América Latina ("CRO LatAm")** é responsável por: auxiliar o Conselho de Administração, ao dar subsídio e participar do processo de tomada de decisões relacionadas ao estabelecimento e à revisão da PRSAC, garantir a implementação das ações vinculadas à efetividade da PRSAC; monitorar e avaliar as ações implementadas, indicando melhorias quando eventual deficiência for identificada, e divulgar fidedigna das informações, conforme o artigo 10 da Resolução CMN 4.945/21.

Todos os colaboradores da 1ª e/ou 2ª Linhas de Defesa ou Funções de Grupo possuem responsabilidades em relação aos princípios estabelecidos nesta Política, dentre outros, 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. Sendo que cada princípio desta Política tem seu controle e métricas definidos pela respectiva área por ele responsável.

O **Time de Risco de Sustentabilidade e Climático ("SCR Team")** é responsável por desenvolver e implementar o padrão de riscos ambientais, sociais e climáticos, conforme apetite de risco definidos, monitorar os tópicos emergentes relacionados a exposição de risco ambiental, social e climático, assegurar que o padrão de riscos ambientais, sociais e climáticos estão incorporados na cultura, gestão e princípios das entidades dos UBS BB, e realizar as análises de risco ambiental, social e climático para transações, clientes e fornecedores.

5. Divulgação e engajamento com as partes interessadas«

As atividades e programas do Conglomerado Prudencial reportados anualmente de forma aberta e transparente, incluindo os produtos sustentáveis que o UBS BB oferece e os compromissos globais que são aplicáveis localmente, buscando manter diálogo aberto com as partes interessadas, conforme requerido pela Resolução CMN 4.945/21..

Esta Política contém as ações que o Conglomerado Prudencial implementará para efetivar os princípios aqui descritos e estará disponível publicamente. O *SCR Framework* também está disponível publicamente e estabelece as atividades controversas com as quais o Conglomerado Prudencial não realiza negócios e os setores sensíveis onde o Conglomerado Prudencial só fará negócios se determinados critérios estiverem em vigor.

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.



Glossário

Chief Risk Officer: Diretor de Riscos

SCR: Risco Social, Ambiental e Climático ou Risco de Sustentabilidade e Climático

BI: Banco de Investimento

ESG: aspectos ambientais, sociais e de governança

Board: Conselho de Administração

CORIS: Comitê de Risco e Capital do UBS BB

RCC: Comitê de Risco e Controle do UBS BB



Propriedade e Revisão da Política

Essa política é sujeita à aprovação do Conselho de Administração do UBS BB, depois da revisão do Comitê de Risco e Capital UBS BB. Essa política deve ser revista anualmente ou qualquer tempo necessário

Essa política foi aprovada pelo Conselho de Administração do UBS BB em 30 de Outubro de 2023.

Essa política foi aprovada pelas Diretorias Executivas das entidades legais reguladas, com base na recomendação do Conselho de Administração do UBS BB.

Dono: CRO LatAm

Publicada em: XX.XX.2023