

# Política de Responsabilidade Ambiental, Social e Climática do JP Morgan Brasil

Julho 2023

## Resumo

O objetivo geral do JP Morgan Brasil (JPMB) é administrar seus negócios e os riscos associados de forma a equilibrar o atendimento aos interesses de nossos clientes, clientes e investidores e proteger a segurança e a solidez do JPMB. O mundo hoje enfrenta desafios ambientais e sociais, como mudanças climáticas, biodiversidade e perda de ecossistemas e questões de direitos humanos. Se não forem enfrentados adequadamente, esses desafios podem criar riscos para a sociedade e para os negócios.

A abordagem do JPMB para a gestão de riscos climáticos está alinhada com a abordagem do JP Morgan Chase & Co. (JPMC ou da Firma). Para obter mais informações sobre a abordagem da Firma para gerenciar o risco climático, consulte o Relatório do Clima JPMC 2022.

A equipe Global de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais estabelece as políticas, normas e processos da Firma para determinados riscos ambientais e sociais que delineiam a abordagem para identificação, escalonamento e gestão consistentes de transações e atividades que possam apresentar certo aumento de tais riscos. Para obter mais informações sobre a abordagem da empresa para gerenciar riscos ambientais e sociais, consulte o Relatório de Governança Social Ambiental (ESG) JPMC 2022.

## Governança de riscos ambientais, sociais e climáticos

A abordagem do JPMB para gerenciar riscos sociais, ambientais e climáticos (ESC) é consistente com sua estrutura de governança de riscos. As linhas de negócios (LOBs), juntamente com as áreas de risco, são responsáveis por integrar a gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos às estruturas de governança existentes ou criar novas estruturas de governança, conforme apropriado. O JPMB é composto pelas cinco pessoas jurídicas listadas abaixo:

- Banco JP Morgan SA
- JP Morgan Corretora de Cambio e Valores Mobiliários SA
- JP Morgan SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- JPMorgan Chase Bank, NA – São Paulo Brazil Branch
- Atacama Multimercado – Fundo de Investimento

O(A) CRO do JPMB foi nomeado(a) para implementar ações para a efetividade da estrutura ESC local, supervisionando os assuntos da ESC por meio do Comitê de Risco Brasil e encaminhando ao Comitê Operacional do Brasil quando necessário.

O Comitê de Risco do Brasil (BRC) é presidido pelo(a) CRO do JPMB. O BRC é responsável pela supervisão dos riscos associados às atividades do JP Morgan Brasil e pela integração desses riscos em sua estrutura de gestão de riscos, que inclui riscos ambientais, sociais e climáticos. Outras responsabilidades incluem revisar as atualizações das políticas, padrões e procedimentos de gerenciamento de risco, níveis de apetite de risco, planos de contingência de liquidez, resultados de testes de estresse, limites de risco, exceções e relatórios trimestrais sobre riscos ambientais, sociais e climáticos. O BRC é escalado para o OC do Brasil, conforme necessário.

O Comitê Operacional do Brasil (OC) é o mais alto órgão administrativo do JPMB e supervisiona todas as entidades legais locais que fazem parte do Conglomerado Prudencial. O OC do Brasil revisa e aprova a criação e/ou atualização de políticas e normas de gestão de riscos, inclusive aquelas que incluem o arcabouço da gestão de riscos ambientais, sociais e climáticos.

O OC é informado sobre questões de controle, relatórios/auditorias internas ou planos de ação decorrentes de riscos ambientais, sociais e climáticos.

Além de aprovar as Políticas Internas, o Brasil OC, com o auxílio do Diretor ESC, é responsável por fazer cumprir a adesão à Política Interna de ESC, incluindo sua eficácia, compatibilidade e integração com outras políticas, correção de deficiências, organização e atribuição do BRC e da devida conscientização entre os Membros da Força de Trabalho do JPMB

Através da Comissão de Remunerações e da sua respectiva governança, os diretores do JPMB alinham expectativas e asseguram que comportamentos incompatíveis com esta Política não sejam encorajados.

Por fim, o Comitê de Controle Local do Brasil (LCC) é responsável por monitorar planos de ação e planos de remediação relacionados a riscos ambientais, sociais e climáticos e relatar eventos de risco operacional decorrentes desses riscos.

## Princípios Orientadores

Quando relevante, o JPMB pode considerar uma série de princípios reconhecidos internacionalmente para informar sua abordagem na gestão de certos riscos ESC. Esses incluem, mas não se limitam a:

- Princípios do Equador
- Padrões de Desempenho da International Finance Corporation, incluindo o Padrão de Desempenho 7 sobre Povos Indígenas e Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Banco Mundial
- Princípios relevantes da Associação Internacional de Mercados de Capitais / Associação do Mercado de Empréstimos, como os Princípios de Títulos Verdes, Princípios de Empréstimos Vinculados à Sustentabilidade, Princípios de Títulos Vinculados Social / Sustentável / Sustentabilidade, etc.
- Força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima
- Força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas à natureza
- Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas
- Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos

## Atividades Proibidas e Atividades e Localização de Setores Sensíveis

O JPMB adere às listas do JPMC de atividades proibidas além de cumprir o arcabouço requerido para trabalhar com setores sensíveis, atividades e locais com impacto relevante. Estes podem ser encontrados no Relatório ESG JPMC 2022.

## Direitos Humanos

O JP Morgan Chase apoia os princípios fundamentais dos direitos humanos em todas as nossas linhas de negócios e em cada região do mundo onde estamos presentes. Reconhecemos que as questões da escravidão moderna, como trabalho forçado, trabalho infantil e tráfico humano, constituem um desafio global significativo. Acreditamos que é papel do governo e da comunidade empresarial de todos os países proteger os direitos humanos. Também acreditamos que o Conglomerado no Brasil tem um papel a desempenhar na promoção do respeito aos direitos humanos. É nossa política não fornecer empréstimos, mercado de capitais ou serviços de consultoria a clientes se houver evidências de trabalho forçado ou infantil, tráfico humano ou escravidão.

Nosso respeito pela proteção e preservação dos direitos humanos é guiado pelos princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Além disso, reconhecemos os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos como a estrutura reconhecida para as corporações protegerem e respeitarem os direitos humanos em suas próprias operações e por meio de suas relações comerciais. Para obter mais informações sobre como gerenciamos os direitos humanos e os riscos relacionados à escravidão moderna em nossas operações, atividades comerciais de nossos clientes e clientes e em nossa cadeia de suprimentos, consulte a Declaração de Escravidão Moderna do JP Morgan Chase FY2022.

## Sustentabilidade nas Operações do JPMB

Enquanto instituição financeira, o JPMB esforça-se por gerir as operações de forma eficiente e sustentável, procurando oportunidades para melhorar o desempenho e encontrar soluções inovadoras para os desafios ambientais e sociais. Os funcionários são motivados a se engajar em esforços relacionados a um ambiente sustentável por meio da iniciativa GoGreen da Firma. Iniciativas especiais incentivadas pela liderança do JPMB buscam engajar toda a comunidade JPMB em atividades, palestras e eventos voltados para a criação de um ambiente sustentável e aumentar o entendimento sobre os benefícios da adoção de um comportamento sustentável.

## Engajamento de Stakeholders

As principais partes interessadas do JPMB incluem clientes, acionistas, funcionários, comunidades, reguladores e formuladores de políticas, analistas de pesquisa e fornecedores. Ela se envolve com as partes interessadas ao longo do ano para obter informações sobre suas necessidades e perspectivas e obter feedback sobre sua estratégia e desempenho, inclusive no que se refere a questões sociais, ambientais e climáticas.

### Funcionários

O Código de Conduta da Firma (o “Código”) destaca a responsabilidade pessoal de cada funcionário de operar com os mais altos padrões de integridade, transparência e conduta ética. O Código se aplica a todos os funcionários do JPMB. Ele enfatiza a importância de evitar conflitos de interesse reais e aparentes, protegendo informações confidenciais e mantendo um local de trabalho livre de ameaças, intimidação e danos físicos. Os funcionários devem concluir o treinamento do Código logo após a data de início e, a cada ano, os funcionários devem confirmar sua conformidade com o Código. O Comitê de Auditoria da Firma recebe periodicamente relatórios sobre o programa do Código de Conduta e auxilia o Conselho da Firma na supervisão do cumprimento dos padrões éticos, políticas, planos e procedimentos da Firma, e com leis e regulamentos.

O JPMB acredita que, se suas equipes forem mais diversificadas, gerará melhores ideias e resultados, desfrutará de uma cultura corporativa mais forte e superará seus concorrentes. Isso começa, em primeiro lugar, com a construção e promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, onde seus funcionários são respeitados, confiáveis e incentivados a se dedicarem integralmente ao trabalho. O JPMB continua a incorporar a diversidade na contratação, treinamento, desenvolvimento e retenção de seus funcionários, e continua focado em promover uma cultura inclusiva que respeita e defende diversas perspectivas.

### Fornecedores

O JPMB espera que seus fornecedores demonstrem altos padrões de conduta e integridade nos negócios. O JPMB adere ao Código de Conduta do Fornecedor da Firma, que estabelece seus Princípios de Negócios que espera que seus fornecedores cumpram, como excelência operacional, justiça e responsabilidade ambiental e social.

Os fornecedores do JPMB respondem a pesquisas frequentes direcionadas, por meio das quais avaliam a gestão e práticas trabalhistas, direitos humanos, gestão ambiental e saúde e segurança ocupacional. O JPMB acredita que o gerenciamento eficaz dessas questões, incluindo a adesão às leis e regulamentos aplicáveis, reduz o risco potencial para o JPMB e seus fornecedores. As práticas de DEI de nossos fornecedores são avaliadas e monitoradas.

## Aprovação, Atualização e Divulgação da Política

A versão interna desta Política é aprovada pelo Brasil OC e sua implementação ocorre sob a supervisão do Diretor da ESC e do BRC. Questões relacionadas a esta Política que possam exigir encaminhamento ou aprovação adicionais serão tratadas no OC do Brasil e/ou no Comitê Regional de Risco à Reputação, conforme necessário.

A versão interna desta Política será revisada pelo menos uma vez ao ano ou quando ocorrer qualquer evento considerado relevante pela firma, incluindo, mas não se limitando a, novos produtos ou serviços relevantes ou mudanças relevantes nos existentes, atividades e processos, mudanças significativas nos negócios da instituição modelo, reorganizações societárias significativas, quaisquer outras mudanças relevantes no negócio e/ou ambiente em que atuamos.

Esta versão destinada ao público externo se espelha na versão interna da Política de mesmo nome e pode ser atualizada ao menos a cada 3 anos, ou quando houver alteração material na Política Interna, conforme descrito acima. Esta Política deve ser divulgada através do site público do JPMB.