

ANEXO I

Eixo Governança, sustentabilidade e direitos humanos no ambiente de negócios

ID	Questões	Ponderação	Forma de Comprovação	Pontuação
1	A empresa integra em seus programas de qualificação, treinamento e formação de pessoal a temática dos direitos humanos?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de materiais, agendas ou currículos de treinamento que evidenciem a inclusão da temática dos direitos humanos em programas de qualificação e treinamento.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observação: Para ser considerado "parcial", a temática dos direitos humanos deve ser abordada em pelo menos 30% do conteúdo total do programa de treinamento.
2	A empresa realiza atividades educativas, como workshops, palestras ou seminários, sobre direitos humanos para seus colaboradores?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de agendas, pautas ou materiais de atividades educativas específicos para a temática dos direitos humanos.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observação: Para ser considerado "parcial", a empresa deve realizar ao menos uma atividade educativa sobre direitos humanos por semestre.
3	A empresa possui, em seu Código de Ética vigente, o compromisso com os direitos humanos e fundamentais de seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros?	() sim () parcialmente () não	Apresentação das seções relevantes do Código de Ética ou link para o documento digital, evidenciando o compromisso detalhado e explícito com os direitos humanos.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observação: Para ser considerado "parcial", o Código de Ética deve abordar os direitos humanos, mas talvez não de maneira completa ou em relação a todos os grupos mencionados.
4	A empresa assegura que todas as suas políticas, códigos de ética e conduta, bem como procedimentos operacionais,	() sim () parcialmente () não	Apresentação de trechos relevantes ou exemplos de políticas, procedimentos operacionais, Código de Ética e	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não

	demonstram claramente o compromisso com o respeito aos direitos humanos?		outros documentos que evidenciem o compromisso claro com os direitos humanos.	Observações: Para ser considerado "parcial", o compromisso deve ser refletido em algumas, mas não em todas, das áreas ou documentos mencionados.
5	A empresa demonstra compromisso público, através de declarações oficiais ou políticas específicas, com a temática de Direitos Humanos em seus principais canais de comunicação e relacionamento com clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de links, screenshots ou cópias de declarações, postagens em mídias sociais, comunicados à imprensa ou outros documentos que evidenciem este compromisso público.	1 - sim 0,5 - parcial 0 - não Observações: Para ser considerado "parcial", o compromisso deve estar presente em alguns, mas não em todos, os canais ou não abrangendo todos os grupos mencionados.
6	A empresa aplica procedimentos de "due diligence" em suas operações para garantir o respeito aos Direitos Humanos, bem como monitora ativamente a conformidade com os Direitos Humanos em toda a sua cadeia produtiva?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de relatórios de auditorias, políticas internas que detalham os procedimentos de due diligence, registros de monitoramento ou outros documentos que evidenciem a aplicação regular e contínua desses procedimentos e monitoramento.	1 - sim 0,5 - parcial 0 - não Observação: Para ser considerado "parcial", a empresa deve aplicar "due diligence" e/ou monitoramento em algumas, mas não em todas, áreas ou etapas da cadeia produtiva.
7	A empresa realiza análise contínua para identificar riscos de impacto e potenciais violações aos direitos humanos em suas operações, com adoção de estratégias de prevenção e controle robustas e eficazes?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de atas de reuniões de comitês ou grupos de trabalho dedicados a essa análise, relatórios de risco, planos de ação ou estratégias implementadas como resultado das descobertas desses grupos que evidenciem medidas preventivas e de controle.	1 - sim 0,5 - parcial 0 - não Observações: Para ser considerado "parcial", a empresa deve identificar e atuar sobre alguns, mas não todos, os riscos

				identificados ou medidas preventivas.
8	A empresa implementa práticas e iniciativas voltadas à sustentabilidade ambiental, abrangendo áreas como redução de emissões, reciclagem, uso de energia renovável e consumo consciente de recursos naturais?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de Plano de Sustentabilidade, relatórios anuais de sustentabilidade, certificações ambientais ou reconhecimentos de organizações ambientais que evidenciem o compromisso da empresa com a sustentabilidade.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observações: Para ser considerado "parcial", a empresa deve ter implementado iniciativas em algumas, mas não em todas, as áreas relevantes de sustentabilidade.
9	A empresa tem mecanismos estabelecidos e acessíveis de denúncia, como linha direta, sistemas <i>online</i> ou <i>ombudsman</i> , para identificar riscos, impactos e reparar violações dos direitos humanos em suas atividades?	() sim () parcialmente () não	Apresentação dos canais de denúncia e mecanismos operacionais, incluindo links específicos do sítio da empresa e, se possível, exemplos ou estatísticas que mostram a eficácia e ação em resposta às denúncias.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observações: Para ser considerado "parcial", a empresa deve ter mecanismos, mas talvez não sejam amplamente divulgados, acessíveis ou não tenham uma política clara de resposta.
10	A empresa empenha considerações de direitos humanos em sua gestão corporativa de risco, assegurando que tais possam influenciar decisões-chave, como entrada em novos mercados, avaliações de fornecedores, lançamentos de produtos, entre outros?	() sim () parcialmente () não	Apresentação de trechos relevantes do plano de gestão de risco da empresa, atas de reuniões, ou relatórios que evidenciem a integração das considerações de direitos humanos em decisões corporativas e de risco.	1 - sim 0,5 - parcial 0 – não Observações: Para ser considerado "parcial", a empresa deve demonstrar a integração dos direitos humanos em algumas, mas não todas, áreas relevantes de decisão e gestão de risco.