

PLANO DE AÇÃO: Eliminar principais lacunas em ESG (Environmental, Social and Governance) em relação às melhores práticas.

Já endereçado/concluído
Data base: Janeiro de 2020

INICIATIVA		DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃO
BARRAGENS		
1	Maior detalhamento sobre o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBMs)	
2	Maior transparência no processo de auditoria externa de barragens	
3	Comprovação quantitativa do cumprimento dos guidelines do ICMM	1S21
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES		
4	Detalhamento do envolvimento sistemático das partes interessadas locais no planejamento do desenvolvimento da comunidade	2S20
5	Estruturar KPIs sociais com metas de curto, médio e longo prazo.	1S21
6	Elaborar posicionamento sobre impactos socioambientais de Onça Puma nas comunidades indígenas	
DIREITOS HUMANOS		
7	Estabelecer processo de due diligence em respeito aos direitos humanos.	1S21
ETICA E CORRUPÇÃO		
8	Possuir programas para verificar o compliance dos fornecedores	
9	Detalhamento de tipos de problemas relatados por meio da ouvidoria	
10	Evidenciar que o Conselho de Administração é capaz de fornecer uma supervisão significativa da equipe executiva	
FORÇA DE TRABALHO		
11	Ter um programa para endereçar doenças na força de trabalho	
12	Estabelecer máximo de horas de trabalho permitidas em uma semana	
13	Meta para aumentar o percentual de mulheres no quadro de funcionários.	
GESTÃO AMBIENTAL		
14	Ter todas as operações com certificação ISO 14001	2S22
15	Realizar análise de sensibilidade e/ou teste de stress em relação aos riscos hídricos e climáticos.	2S20
16	Incluir a gestão de resíduos na política de gestão ambiental.	2S20
17	Divulgar violações ambientais de forma consolidada.	2S20
18	Estabelecer metas para gestão de resíduos	
19	Estabelecer metas para emissão de gases de efeito estufa	
20	Estabelecer metas para SOX	
21	Estabelecer metas para NOX	
22	Estabelecer metas para poeira	
23	Melhor detalhamento dos KPIs de sustentabilidade	
24	Realização de cenários de mudanças climáticas no planejamento estratégico.	2S20
25	Informar valor monetário anual para investimentos em redução de emissões de CO2.	2S20
26	Definir precificação interna do carbono.	
27	Implementar política para gestão de água nas unidades operacionais em áreas de estresse hídrico.	2S20
REMUNERAÇÃO		
28	Target de sustentabilidade e/ou saúde e segurança nas metas de longo prazo	
29	Aumentar o detalhamento de remuneração dos executivos	2S20
30	Detalhamento do resultado das métricas de longo prazo da remuneração dos executivos	
31	Ter componente da remuneração variável pago em ações da empresa.	
32	Apresentar requisitos mínimos de aquisição de posição acionária para o CEO e demais membros da Diretoria Executiva	
33	Possuir parte dos incentivos de curto prazo para o CEO concedidos em forma de ações da companhia	
34	Inclusão cláusula malus	
35	Reportar informações salariais entre homens e mulheres	
SAÚDE E SEGURANÇA		
36	Certificação ISO 45001 ou equivalente	2S22
37	Detalhamento dos maiores riscos em saúde e segurança	
38	Detalhamento de como a empresa gerencia os riscos em saúde e segurança	
39	Detalhar KPIs relacionados a acidentes e fatalidades por empregados e terceiros	
40	Discriminar a taxa TRIFR entre empregados próprios e terceiros.	
SUPRIMENTOS		
41	Possuir programas formal de monitoramento de fornecedores	
GOVERNANÇA		
42	Maior número de conselheiros independentes	Após expiração do Acordo de Acionistas
43	Maior número de conselheiros com experiência em mineração, especialmente em barragens	Após expiração do Acordo de Acionistas
44	Maior diversidade no conselho	Após expiração do Acordo de Acionistas
45	Presidente do conselho independente	Após expiração do Acordo de Acionistas
46	Criação do Comitê de Remuneração com maioria dos conselheiros independentes	Após expiração do Acordo de Acionistas
47	Possuir um Comitê de Auditoria, com a maioria independente e formado por experts	2S20
48	Possuir um Comitê de Nomeação	Após expiração do Acordo de Acionistas
49	Eleger um <i>leading independent director</i>	Após expiração do Acordo de Acionistas
50	Maior detalhamento sobre frequência das reuniões do Conselho de Administração	
51	Estabelecer processo de avaliação para o Conselho de Administração e detalhar a avaliação	1S21
FINANÇAS		
52	Divulgação do Tax Transparency Report	2S21