



Relatório do Programa de **Ética & Compliance**

2022

Diretoria de Auditoria e Conformidade

Informação pública

Nossa jornada de **Ética & Compliance**

A combinação poderosa entre o nosso modelo de gestão e a nossa integridade ética nos conduz para o nosso propósito: Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro. **Juntos.**

Nosso Programa de Ética & Compliance está completando dois anos. Desde o lançamento, em março de 2021, aprendemos e buscamos aprimorar os processos que sustentam nossas atividades de prevenção, detecção e correção de desvios de conduta. E é isto que buscamos quando falamos sobre colocar em prática o nosso modelo de gestão: a **melhoria contínua dos nossos processos**.

Em 2022, demos importantes passos nesta jornada de melhoria contínua do Programa. Tivemos a **Semana da Ética na Vale**, lançamos o **Canal de Acolhimento** para empregados e contratados do Brasil, aprimoramos nosso **modelo de gestão do risco de corrupção** e tivemos a **primeira auditoria externa do Programa**, que será feita bianualmente por uma consultoria independente.

Nesta segunda edição anual do **Relatório do Programa de Ética & Compliance** da Vale, **compartilhamos como estamos evoluindo** na gestão do tema para fortalecermos a cultura de ética e integridade em nossa empresa.

Programa de Ética & Compliance

Estruturado para promover a cultura de ética e integridade na Vale, o Programa é composto por seis pilares que atuam em três frentes.

Prevenção

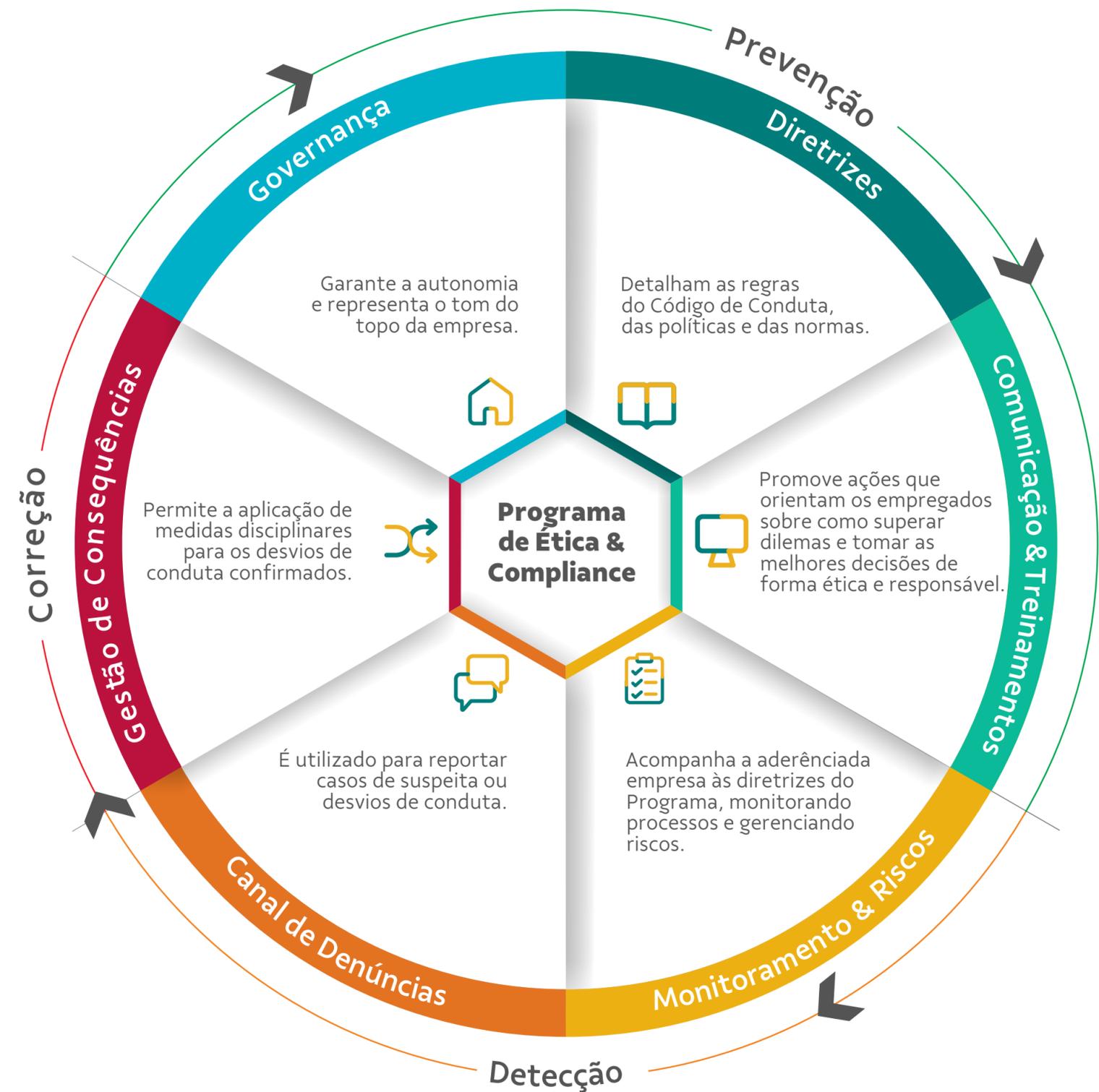
Acreditamos que desvios de conduta podem ser prevenidos por meio de uma Governança sólida, com Diretrizes claras e ações contínuas de Comunicação & Treinamentos.

Deteção

Para garantir o funcionamento do Programa, executamos ações de Monitoramento & Riscos e contamos com um Canal de Denúncias.

Correção

Quando um desvio de conduta é confirmado, tratamos a situação com transparência e equidade através da Gestão de Consequências.



Governança

Autonomia, independência e tom do topo: a governança do Programa de Ética & Compliance da Vale é estruturada para garantir o comprometimento de toda a organização com nossos princípios éticos.

A **Diretoria de Auditoria e Conformidade** é responsável pelo Programa. Com reporte direto ao **Conselho de Administração**, a Diretoria também é supervisionada pelo **Comitê de Auditoria e Riscos** e atua em parceria com o **Comitê de Conduta e Integridade**.



Foto: Leo Lopes

Tom do topo na prática

“Em 2022, nossos órgãos de governança tiveram uma participação ativa na definição e no acompanhamento das ações do Programa de Ética & Compliance. Mais do que acompanhar e supervisionar, a governança tem um papel-chave para alinharmos as ações de prevenção, detecção e correção à estratégia e às necessidades da nossa empresa.”



Denis Cuenca
Diretor de Auditoria e Conformidade

Foto: Ricardo Teles

Diretrizes

Desdobrar nossos valores em princípios éticos e regras claras: esse é o principal objetivo do pilar de diretrizes do Programa de Ética & Compliance.

Documentos normativos que fazem parte das nossas diretrizes:

-  Código de Conduta
-  Princípios de Conduta para Terceiros
-  Política Global Anticorrupção
-  Manual Global Anticorrupção
-  Guia de Combate à Corrupção para fornecedores e outros terceiros
-  Diretrizes Globais de Conflito de Interesses
-  Política de Gestão de Consequências

Todos os empregados da Vale são convidados a conhecer o **Código de Conduta** e assumir o compromisso de agir de acordo com os **nossos princípios éticos** ao entrarem na empresa. Já os fornecedores e outros terceiros são convidados a conhecer nossos Princípios de Conduta para Terceiros durante o cadastro, antes de iniciarem uma relação comercial com a empresa.

Destaques de 2022

“Em 2022, lançamos nosso documento de **Princípios de Conduta para Terceiros** e trabalhamos na normatização de diversos processos internos. Com procedimentos e regras claras, alinhamos as expectativas e conseguimos transmitir **nossos valores e princípios de forma simples e objetiva** para os diferentes públicos com os quais interagimos.”



Camilla Reis
Gerente-Executiva da Integridade Corporativa

Foto: Paula Guimarães

Comunicação & Treinamentos

Nossos princípios éticos precisam ser comunicados, compreendidos e colocados em prática por todos que trabalham na Vale. Esse é o objetivo do pilar de Comunicação & Treinamentos.

Para cada público, uma abordagem. A customização é parte essencial da nossa estratégia de Comunicação & Treinamentos. Com iniciativas de abrangência global e ações específicas para empregados mais expostos a riscos, o Programa de Ética & Compliance busca orientar a todos sobre como tomar decisões de forma ética e responsável.

Semana da Ética

Uma mobilização da Vale no mundo todo para promover a reflexão sobre os impactos de nossas escolhas diárias. Na iniciativa, que ocorreu de 29 de agosto a 2 de setembro, foram divulgadas diversas informações sobre o tema.

Destaques



Pré-lançamento

Membros do **Conselho de Administração** e do **Comitê Executivo** da Vale participaram de uma sessão de pré-lançamento da Semana da Ética e também foram capacitados sobre o tema com um consultor externo especializado.



Ações de capacitação

Mais dois cursos foram lançados: **Curso Anticorrupção**, direcionado para empregados com acesso a e-mail, e um **Curso de Ética** exclusivo para contratados.

Curso de Anticorrupção

Concluído por 89%

dos empregados com acesso a computador

Movimento pela Ética

Um dos destaques da Semana da Ética foi uma ação global em que os líderes discutiram dilemas éticos com seus times. O Movimento pela Ética abordou **3 dilemas éticos** envolvendo **segurança**, **corrupção** e **discriminação**. O objetivo era promover a reflexão na tomada de decisão diária de cada empregado.

85% de participação

dos empregados da Vale no mundo



Foto: Arquivos internos

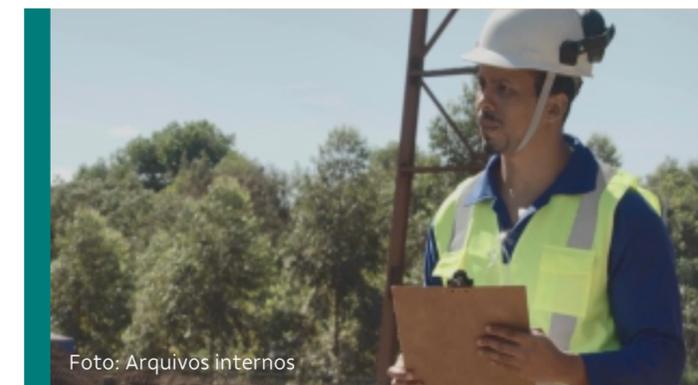


Foto: Arquivos internos



Foto: Arquivos internos

Comunicação & Treinamentos

Mais diálogo, mais entendimento



Foto: Henrique Pinho

Treinamento Anticorrupção para empregados no Rio de Janeiro, Brasil.

Treinamento Anticorrupção

+1.300 empregados treinados

Treinamento Anticorrupção para grupos prioritários

Empregados de áreas classificadas como prioritárias – em função da exposição ao risco de corrupção – participaram de treinamentos específicos sobre as regras anticorrupção.

Com conteúdo customizado, baseado em processos com os quais interagem, esses treinamentos promovem a discussão de casos reais e fictícios para retenção do conteúdo.



Foto: Wafa Al Kindi

Bate-papo sobre Ética com empregados em Sohar, Omã.

Bate papo sobre ética

+3.000 empregados
38 sessões
16 operações
4 países

Bate-papo sobre Ética ao redor do mundo

“Neste último ano, também tivemos a oportunidade de retomar nossos encontros presenciais com empregados de operações e áreas corporativas ao redor do mundo. Fizemos **38 sessões de Bate-papo** sobre Ética em **16 operações** em **4 países**. Reunimos **mais de 3 mil empregados** e compartilhamos informações sobre nosso Programa e a atuação do Canal de Denúncias.”



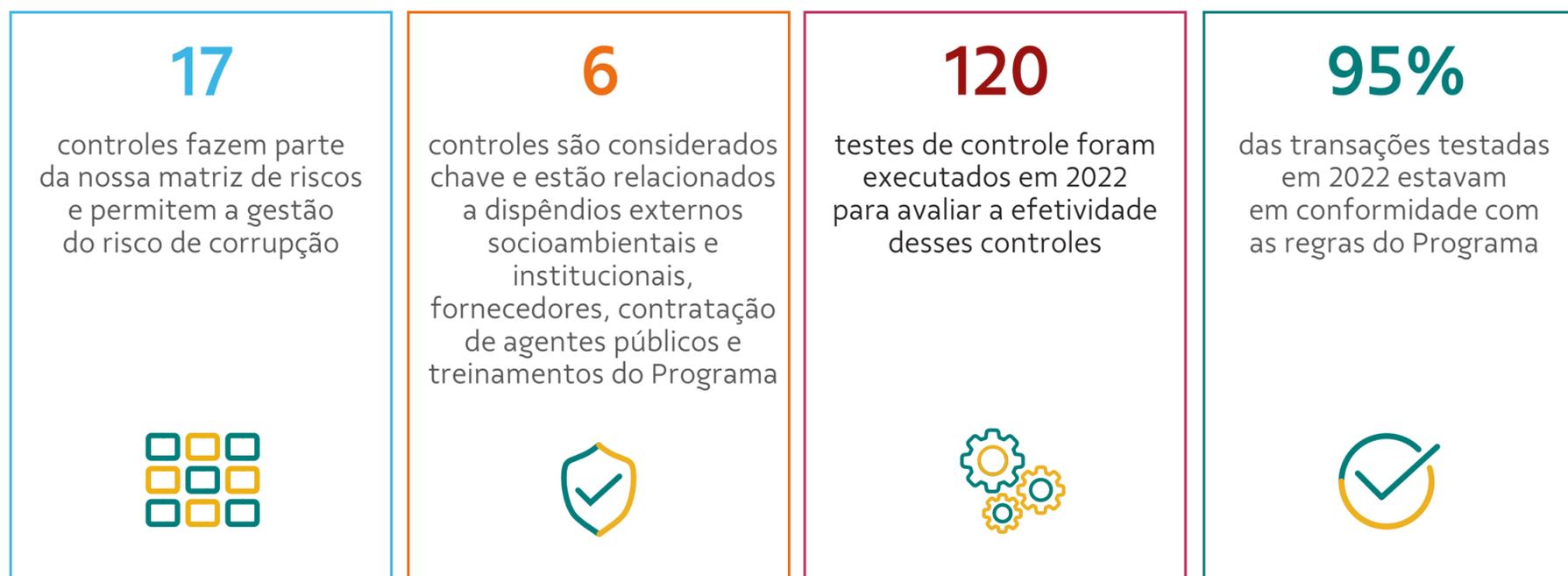
Pedro Grossi
Gerente-Executivo do Canal de Denúncias

Foto: Paula Guimarães

Monitoramento & Riscos

Por meio de controles, testes e ações de monitoramento contínuo, acompanhamos de perto a aderência dos processos da nossa empresa às diretrizes do Programa de Ética & Compliance.

Como gerenciamos **o risco de corrupção de agente público** em 2022?



Todas as não conformidades identificadas foram tratadas e nenhum desvio foi identificado



Foto: Leo Lopes



13.993
verificações de antecedentes



2.497
solicitações de dispêndios externos socioambientais e institucionais (patrocínios, doações, contribuições, entre outros)

Canal de Denúncias

O Canal de Denúncias da Vale pode ser utilizado por qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, que queira reportar um caso de suspeita ou violação ao nosso Código de Conduta.

Os relatos são registrados por uma empresa independente e encaminhados para a equipe responsável pelas apurações. As informações são tratadas com sigilo e confidencialidade para assegurar que não haja intimidação nem retaliação ao denunciante.

Em 2022, **recebemos 6.736 relatos** e **encerramos 6.600 registros**. Esse número de relatos recebidos representa um **crescimento de 7,8%** em relação a 2021, índice de crescimento menor quando comparado ao dos anos anteriores.

Canal de Acolhimento

Desde abril de 2022, os empregados e contratados da Vale no Brasil também contam com um canal operado por uma **equipe especializada e independente** para escutar, acolher e orientar quem está passando por uma situação de assédio sexual ou discriminação. Ao ligar para o **Canal de Acolhimento**, o empregado ou contratado tem a oportunidade de **decidir se quer ou não registrar uma denúncia**, que será apurada pela equipe do Canal de Denúncias.

Relatos em indicadores

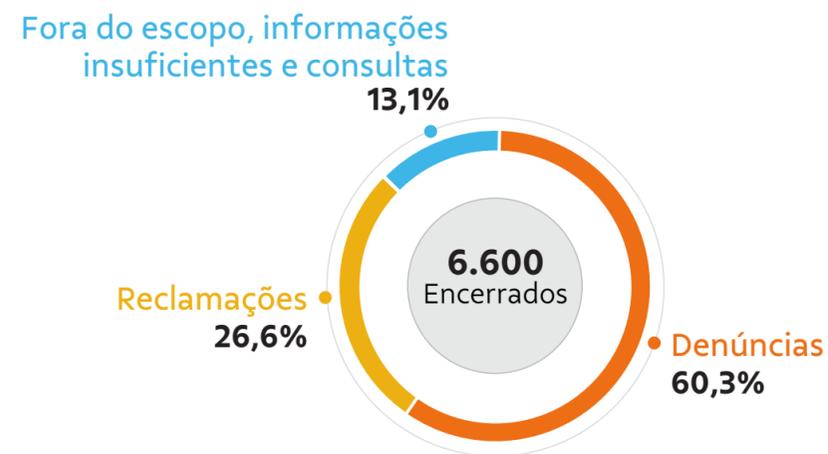
Fontes de recebimento



O recebimento ocorre por diversos canais, em diferentes idiomas.

65%
das alegações recebidas foram anônimas

Relatos encerrados



46,6%
das denúncias apuradas foram confirmadas

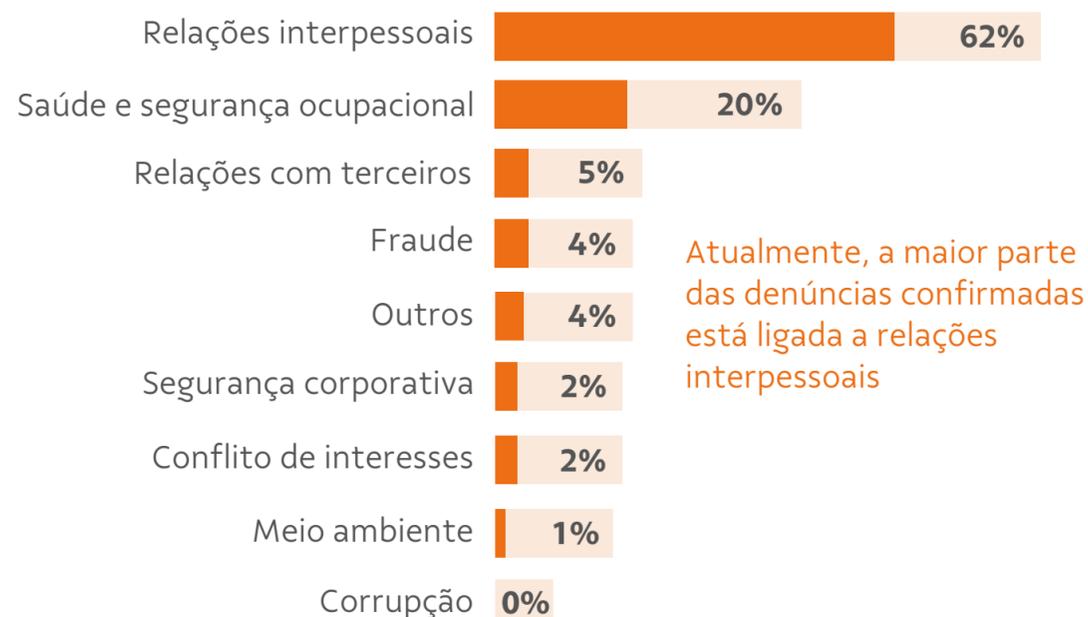
Reclamações são relatos que não representam violações ao Código de Conduta ou descumprimento de normas e legislações. Não requerem apuração e podem ser direcionadas às áreas responsáveis para o devido tratamento.

Canal de Denúncias

Em 2022, **62% dos relatos** apurados e confirmados pelo Canal de Denúncias **foram sobre relações interpessoais**. Essa categoria inclui relatos sobre comportamento inadequado, gestão inadequada, assédio moral, assédio sexual e discriminação.

Além da conscientização dos empregados sobre os temas, o aumento da confirmação de relatos sobre relações interpessoais também pode ser atribuído ao lançamento do **Canal de Acolhimento da Vale**, em abril de 2022. O novo Canal permite que empregados e contratados que estejam passando por uma situação de assédio sexual ou discriminação sintam-se mais **confortáveis para relatar** informações sensíveis, contribuindo para a efetividade do processo de apuração.

Denúncias Apuradas e Confirmadas (1.853)



Casos confirmados

- 36 Assédio sexual
- 8 Discriminação
 - 4 Gênero
 - 2 Étnico-Racial
 - 1 Orientação sexual
 - 1 Gênero e deficiência
- 34 Assédio moral

Todos os casos confirmados de assédio sexual e discriminação foram classificados como de severidade alta e muito alta, de acordo com a Política de Gestão de Consequências, resultando em ações de desligamento. Os casos confirmados de assédio moral geraram planos de ação envolvendo treinamentos, coaching, feedback, suspensões, advertências e, na grande maioria, desligamentos. Os casos envolvendo contratados desencadearam na notificação das empresas e na desmobilização das pessoas envolvidas.

Como estamos reagindo ao aumento de casos envolvendo relações interpessoais?

“Estamos em um processo de transformação cultural. Os números do Canal de Denúncias nos ajudam a monitorar avanços e identificar necessidades de atuação, que são incorporadas às nossas ações de **Diversidade, Equidade & Inclusão**. Em 2022, por exemplo, identificamos a necessidade de reforçar o combate ao assédio sexual. Lançamos então uma página exclusiva sobre assédio na internet, além do **vídeo-treinamento ‘Reagir’**, que orienta sobre como proceder ao presenciar ou ser vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho. Além do treinamento, fizemos sessões de conversa sobre combate ao assédio que reuniram mais de **19 mil empregados nos países Brasil, Canadá, Indonésia e Malásia**. Estamos comprometidos em combater qualquer tipo de assédio e discriminação na nossa empresa e seguiremos nesta jornada em 2023.”



Foto: Arquivo Vale

Marina Quental
Vice-Presidente Executiva de Pessoas



Assista ao vídeo **‘Reagir’**

Gestão de Consequências

Quando um desvio de conduta é confirmado, agimos com equidade e transparência, em conformidade com a nossa Política de Gestão de Consequências.

Todas as violações confirmadas pelo Canal de Denúncias em 2022 desencadearam planos de correção. Foram estabelecidas **2.941 ações corretivas e medidas disciplinares**, incluindo **171 ações de desligamento**.

Além das ações de desligamento, tivemos ações de desmobilização de contratados, *feedback*, advertências e suspensões, revisões de processos e outras medidas.

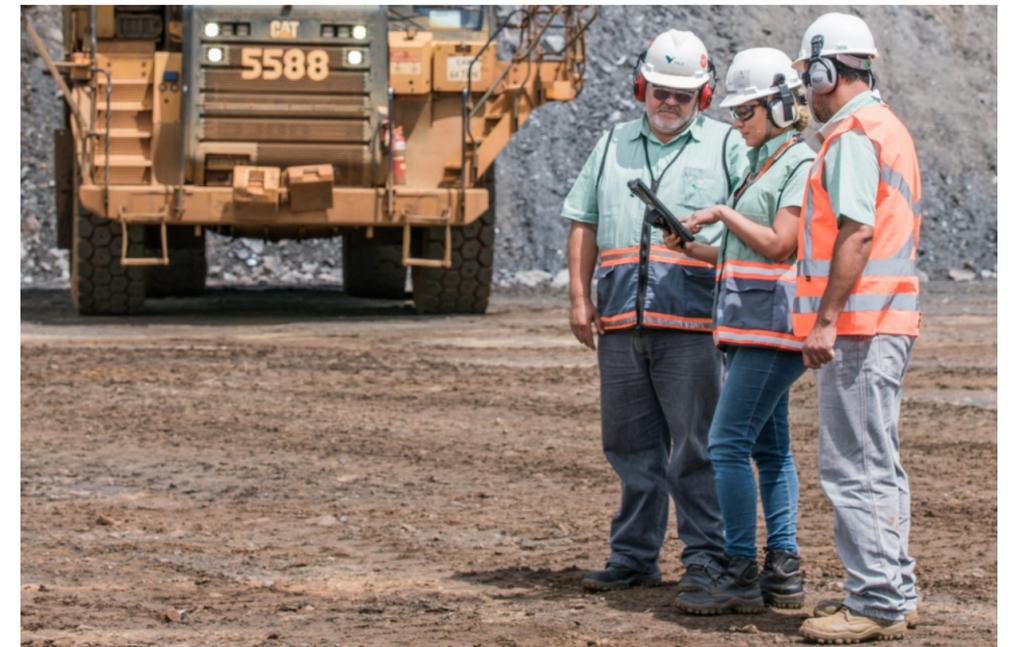


Foto: Leo Lopes

Os números ao lado refletem as medidas disciplinares aplicadas para os casos confirmados pelo Canal de Denúncias da Vale. Desvios de conduta também podem ser identificados pela liderança no dia a dia. Em ambos os casos, a liderança exerce protagonismo no processo de gestão de consequências e é responsável pela aplicação de medidas disciplinares.



Para saber mais, [clique aqui](#) e confira a página de Ética & Compliance em vale.com/esg ou acesse o QR code ao lado.