




	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	1 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p>Política de Responsabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza Corporativa</p>	<p>Environmental, Social, and Governance Policy and Management Framework</p>
--	--



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	2 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

### Sumario | Summary:



01. Objetivo.....	3
01. <i>Purpose</i> .....	3
02. Compromisos de ASG.....	4
02. <i>ESG Commitments</i> .....	4
03. Gestión de Riesgos de ASG.....	8
03. <i>ESG Risk Management</i> .....	8
03.02.01. Riesgo de ASG del Cliente.....	11
05. Responsabilidad de esta Política.....	13
05. <i>Responsibility to this Policy</i> .....	13
06. Niveles de Aprobación.....	14
06. <i>Competence</i> .....	14
08. Consideraciones Finales.....	18
08. <i>Final Considerations</i> .....	18
09. Legislación / Regulación Relacionada.....	19
09. <i>Related Legislation / Regulation</i> .....	19
10. Referencia Interna.....	19
10. <i>Internal Reference</i> .....	19
11. Bibliografía.....	19
11. <i>Bibliography</i> .....	19
12. Glosario.....	19
11. <i>Glossary</i> .....	19
13. Control de Versiones.....	20
13. <i>Version Control</i> .....	20
14. Aprobaciones.....	20
14. <i>Approvals</i> .....	20
15. Anexos.....	20
15. <i>Exhibits</i> .....	20

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	3 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p><b>01. Objetivo</b></p> <p>La Política Ambiental, Social y de Gobernanza (“Política”) de hEDGEpoint Global Markets Group (“HPGM” o “Compañía”) tiene por objeto reforzar nuestro compromiso con los valores y responsabilidades ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. (“ASG”) relacionados con nuestras operaciones, negocios y vínculos con clientes, inversores, socios, sociedades y reguladores.</p> <p>La Política plantea cómo HPGM pretende gestionar los riesgos de ASG de nuestro negocio, así como en las oportunidades de negocios relacionadas, con el objetivo de prevenir los impactos negativos y promover los impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad. Se basa en principios de relevancia, proporcionalidad y considera otras políticas internas específicas de HPGM.</p> <p>La Política también define los papeles de la gestión y las responsabilidades funcionales para garantizar el cumplimiento de la Compañía con las directrices presentadas en este documento.</p> <p>Esta es una Política corporativa global aplicable a todas las entidades controladas por HPGM, que define las directrices que deben adoptar todas las jurisdicciones en las que HPGM actúa. Cada jurisdicción debe revisar esta Política para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales que se apliquen.</p>	<p><b>01. Purpose</b></p> <p><i>The Environmental, Social, and Governance Policy (“Policy”) from hEDGEpoint Global Markets Group (“HPGM” or “Company”) aims to reinforce our commitment to the environmental, social, and corporate governance (“ESG”) values and responsibilities related to our operations, businesses, and relationships with all stakeholders.</i></p> <p><i>The Policy addresses how HPGM intends to manage ESG risks within our business as well as in related business opportunities, with a view to the prevention of negative impacts and expansion of positive impacts on the environment and society. It is based on principles of relevance, proportionality and considers other specific internal policies of HPGM.</i></p> <p><i>It also defines management roles and functional responsibilities to ensure the Company’s adequacy to the guidelines presented in this document.</i></p> <p><i>This is a global corporate Policy applicable to all the entities controlled by HPGM, that defines the guidelines to be adopted by all jurisdictions where HPGM operates. Each jurisdiction is required to review this Policy to ensure compliance with applicable local laws and regulations.</i></p>
--	--



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	4 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p><b>02. Compromisos de ASG</b></p> <p>HPGM está comprometida con altos estándares de ASG y en contribuir al desarrollo económico y social del mercado de commodities, considerando las necesidades específicas de cada negocio, la complejidad de los productos y servicios ofrecidos, así como los aspectos legales y regulatorios aplicables.</p> <p>La Compañía reconoce su papel en el apoyo a la transición hacia un mundo más sostenible, generando valor para la sociedad y promoviendo la preservación del medio ambiente. A través de esta política, HPGM se compromete a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.</p> <p>HPGM prioriza una postura ética y transparente en las relaciones con nuestros clientes, respetando los derechos humanos y practicando el desarrollo sostenible.</p> <p>La Compañía se compromete a ampliar el conocimiento, el compromiso y el desarrollo de soluciones para que la agenda de ASG se mantenga como una parte relevante de su proceso de toma de decisiones.</p> <p>Los aspectos de ASG de HPGM se basan en los siguientes principios y directrices:</p> <p><u>Principio 1: Minimizar nuestro impacto ambiental</u></p>	<p><b>02. ESG Commitments</b></p> <p><i>HPGM is committed to high ESG standards and to contribute to the economic and social development of the commodities market, considering the specific needs of each business, the complexity of products and services offered, as well as the applicable legal and regulatory aspects.</i></p> <p><i>The Company recognizes its role in supporting the transition to a more sustainable world, generating value for society, and promoting the preservation of the environment. Through this policy HPGM commits to contributing to the United Nations Sustainable Development Goals.</i></p> <p><i>HPGM prioritizes an ethical and transparent position in the relations with our customers respecting human rights and practicing sustainable development.</i></p> <p><i>The Company is committed to expand knowledge, engagement, and the development of solutions so that the ESG agenda remains a relevant part of its decision-making process.</i></p> <p><i>HPGM's ESG standards are based on the following principles and guidelines:</i></p> <p><u><i>Principle 1: Minimize our environmental impact</i></u></p>
--	--



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	5 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p>HPGM busca reducir el impacto ambiental de sus actividades y, siempre que sea posible, influir en los clientes y socios para que sean conscientes de sus impactos ambientales y promuevan impactos positivos en el medio ambiente natural y construido.</p> <p>La Compañía apoya el uso eficiente de los recursos naturales mediante la difusión y el fomento de las buenas prácticas en su entorno laboral y en el mercado en el que está presente.</p> <p>Este principio se logra a través de los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover el uso eficiente de los recursos naturales, incluyendo el uso de equipos de bajo consumo de energía.</li> <li>• Siempre que sea posible, utilizar documentos electrónicos y digitales para reducir los insumos de oficina (por ejemplo, papel de impresora, cartuchos de tóner, correspondencia electrónica).</li> <li>• Incentivar a los empleados a realizar reuniones virtuales a través de medios digitales, reduciendo los viajes corporativos innecesarios.</li> <li>• Priorizar el uso de edificios de oficinas certificados con altos estándares de diseño ambiental interno, en los que se adopten las mejores prácticas de gestión ambiental, como la minimización del uso de agua y energía, y la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.</li> </ul>	<p><i>HPGM seeks to reduce the environmental impact of its activities and where possible influencing customers and partners to be aware of their environmental impacts and promote positive impacts on the natural and built environment.</i></p> <p><i>The Company supports the efficient use of natural resources, disseminating and encouraging good practices in its workplace and in the market.</i></p> <p><i>This principle is achieved through the following objectives to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Promote the efficient use of natural resources, including the use of low energy consumption equipment.</i></li> <li>• <i>Make use, whenever possible, of electronic and digital documents to reduce office consumables (e.g., printer paper, toner cartridges, electronic correspondence).</i></li> <li>• <i>Encourage employees to hold virtual meetings through digital media, reducing unnecessary corporate travel.</i></li> <li>• <i>Prioritize the use of office buildings certified to high standards of internal environmental design, adopting best practices of environmental management, such as minimizing water and energy use, and the reduction, reuse, and recycling of waste materials.</i></li> <li>• <i>Encourage employees and other occupants of buildings to manage and minimize office wastes including the segregation, recycling reuse and correct disposal of paper waste electronic and hazardous materials.</i></li> </ul>
--	--

NOTA: LA REPRODUCCIÓN O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO LO CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA  
 NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	6 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivar a los empleados y a otros ocupantes de los edificios a gestionar y minimizar los residuos de la oficina, incluyendo la segregación, la reutilización, el reciclaje y el desecho correcto de los residuos de papel, materiales electrónicos y peligrosos.</li> </ul> <p><u>Principio 2: Fomentar los valores de ASG en las relaciones con todas las partes interesadas</u></p> <p>HPGM cree que es posible operar en el mercado financiero construyendo relaciones sólidas basadas en la ética, la transparencia y la sostenibilidad.</p> <p>A través de su estrategia de ASG, HPGM se comprometerá con las partes interesadas externas - incluyendo clientes, empleados, proveedores, comunidades locales y mercados financieros y reguladores aplicables - de acuerdo con los siguientes objetivos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover la ética, la claridad y la imparcialidad en el intercambio de información con nuestros clientes y en las actividades de marketing, publicidad y relaciones, orientándolos a los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.</li> <li>• Promover un ambiente de trabajo sano y seguro.</li> <li>• Eliminar cualquier forma de amenaza o agresión, como el acoso moral o sexual.</li> </ul>	<p><u><i>Principle 2: Encourage ESG values in the relationship with all stakeholders</i></u></p> <p><i>HPGM believes that it is possible to operate in the financial markets by building solid relationships based on ethics, transparency, and sustainability.</i></p> <p><i>Through its ESG strategy, HPGM will engage with external stakeholders – including customers, employees, suppliers, local communities and the financial markets and applicable regulators - according to the following objectives to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Promote ethics, clarity, and impartiality in the exchange of information with our customers and in marketing, advertising, and engagement activities, guiding them towards the products and services best suited to their needs.</i></li> <li>• <i>Foster a healthy and safe work environment.</i></li> <li>• <i>Eliminate any form of threat or aggression, such as moral or sexual harassment.</i></li> <li>• <i>Establish a corporate culture that values diversity and rejects any type of discrimination in relation to gender, race, color, disability, political or sexual orientation, age, or religion.</i></li> </ul>
---	--

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	7 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer una cultura corporativa que valore la diversidad y rechace cualquier forma de discriminación por razón de sexo, raza, color, discapacidad, orientación política o sexual, edad o religión.</li> <li>• Promover el bienestar físico y mental, el respeto mutuo y la igualdad entre las personas.</li> <li>• Contribuir al público local y las comunidades a través de una variedad de mecanismos, como donaciones caritativas y programas de voluntariado.</li> <li>• Considerar el desempeño ético y ambiental de las empresas en la adquisición de bienes y servicios, favoreciendo a los negocios y proveedores locales siempre que sea posible.</li> <li>• Buscar la máxima transparencia y cooperación con todos los organismos reguladores.</li> </ul> <p><u>Principio 3: Garantizar una gobernanza y gestión adecuadas de los riesgos de ASC</u></p> <p>HPGM garantizará que se utilice la buena gobernanza corporativa para promover las mejores prácticas de mercado de ASC, manteniendo una cultura emprendedora y la autonomía en sus equipos.</p> <p>Este principio se refuerza a través de los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir todas las leyes, reglamentos y normas pertinentes establecidas por los reguladores financieros y de otros sectores, en todos los mercados y regiones en los que la Compañía está registrada o regulada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Promote physical and mental well-being, mutual respect, and equality between people.</i></li> <li>• <i>Contribute to local public and communities through a variety of mechanisms, such as charitable donations and volunteer programs.</i></li> <li>• <i>Consider the ethical and environmental performance of companies in the purchasing of goods and services, favoring local businesses and suppliers wherever possible.</i></li> <li>• <i>Seek maximum transparency and cooperation with all regulatory bodies.</i></li> </ul> <p><u><i>Principle 3: Ensure appropriate governance and management of ESG risks</i></u></p> <p><i>HPGM will ensure that good corporate governance will be used to promote best ESG market practices, maintaining an entrepreneurial culture and autonomy in its teams.</i></p> <p><i>This principle is reinforced through the following objectives to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Comply with all relevant laws, regulations and standards set by the financial and other industry regulators, in all the markets and regions where the company is registered or regulated.</i></li> </ul>
--	--





	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	8 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar estrategias, procedimientos y sistemas oportunos para la identificación, clasificación, evaluación, monitoreo, mitigación y control de los riesgos de ASG, con el objetivo de mantener su exposición dentro de las tolerancias preestablecidas en la Declaración de Apetito de Riesgo de HPGM.</li> <li>• Monitorear el cumplimiento de esta Política y de los procedimientos de apoyo relacionados.</li> <li>• Incorporar los valores de gobernanza de ASG en las decisiones de la gestión.</li> <li>• Siempre que sea posible, integrar los valores de ASG en las relaciones con terceros.</li> <li>• Revisar y mejorar continuamente esta Política para asegurar que sigue los estándares de ASG reconocidos en el sector financiero.</li> </ul> <p>03. Gestión de Riesgos ASG</p> <p>03.01. Riesgos ASG Significativos</p> <p>Los riesgos de ASG significativos de la Compañía se han identificado como aquellos que pueden influir en las decisiones de negocios e incluyen, pero no se limitan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ambientales</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cambios tecnológicos en la producción y suministro de los sistemas alimentarios mundiales.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Develop timely strategies, procedures and systems for the identification, classification, evaluation, monitoring, mitigation, and control of ESG risk, aiming to keep its exposure within tolerances pre-established in HPGM's Risk Appetite Statement.</i></li> <li>• <i>Monitor compliance with this Policy and related supporting procedures.</i></li> <li>• <i>Incorporate ESG governance values in the management decisions.</i></li> <li>• <i>Whenever possible, integrate ESG values in third-party relationships.</i></li> <li>• <i>Continuously review and improve this Policy to ensure that it is keeping pace with recognized ESG standards within the financial industry.</i></li> </ul> <p>03. ESG Risk Management</p> <p>03.01. Material ESG Risks</p> <p><i>The Company's material ESG risks have been identified as those that could influence business decisions and include but are not limited to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Environmental</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Technology changes in the production and supply of global food systems.</i></li> <li>✓ <i>Supporting, even if indirectly, irregular, illegal, or criminal conduct or activities against fauna, flora or that lead to damage to the air, water, or soil.</i></li> </ul> </li> </ul>
---	---





	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	9 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apoyar, aunque sea de manera indirecta, conductas o actividades irregulares, ilegales o delictivas contra la fauna, la flora o que provoquen daños al aire, agua o suelo.</li> <li>✓ Apoyar, aunque sea de manera indirecta, las actividades de explotación irregular, ilegal o criminal de los recursos naturales, relacionados con la degradación del medio ambiente, incluyendo los recursos hídricos, forestales, energéticos y minerales.</li> <li>✓ Relación con clientes y socios con historial de incumplimiento de condicionantes de licencia ambiental.</li> <li>✓ Cualquier otra actividad que, a pesar de ser regular, legal y no delictiva, afecte negativamente la reputación de la Compañía como consecuencia de la degradación del medio ambiente.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Climáticos</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impactos en la oferta y precios de commodities agrícolas y energéticos, como consecuencia del cambio climático, ubicación y frecuencia de desastres naturales, cambios en el acceso a los recursos naturales, escasez de agua e impactos en la biodiversidad.</li> <li>✓ Cambios en la legislación, regulación o actuación de organismos gubernamentales, relacionados con la transición a una economía baja en carbono, que afecten negativamente a los principales clientes y socios de la Compañía.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Supporting, even indirectly, for irregular, illegal, or criminal exploitation of natural resources, with regard to environmental degradation, including water, forestry, energy, and mineral resources.</i></li> <li>✓ <i>Relationship with customers and partners with a history of non-compliance with environmental licensing conditions.</i></li> <li>✓ <i>Any other activities that, despite being regular, legal, and non-criminal, negatively impact the Company's reputation as a result of environmental degradation.</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u><i>Climate Change</i></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Impacts on the supply and pricing of agricultural and energy commodities arising from climate change, location and frequency of natural disasters, changes in access to natural resources, water scarcity and impacts on biodiversity.</i></li> <li>✓ <i>Changes in legislation, regulation, or action by government bodies, associated with the transition to a low-carbon economy, which negatively impacts the Company's main customers and partners.</i></li> </ul> </li> </ul>
--	---



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	10/20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Innovación tecnológica asociada a la transición a una economía baja en carbono que afecte negativamente a los principales clientes y socios de la Compañía</li> <li>✓ Percepción desfavorable de los clientes, del mercado financiero o de la sociedad en general que impacte negativamente en la reputación de la institución en cuanto a su grado de contribución en la transición hacia una economía baja en carbono.</li> <li>• <u>Sociales</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impactos derivados de los cambios demográficos y el crecimiento de la población.</li> <li>✓ Cambios globales en el consumo de alimentos y energía, ubicación y accesibilidad a tierras productivas.</li> <li>✓ Salud pública y tendencias culturales.</li> <li>✓ Riesgos reputacionales por abusos a los derechos humanos, incluido el trabajo infantil, la esclavitud moderna, prácticas laborales inseguras en las cadenas de suministro de commodities.</li> <li>✓ Aspectos sociales de la distribución de productos, cambios en la tecnología de transporte y comunicación.</li> </ul> </li> <li>• <u>Gobernanza</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impactos adversos asociados a cambios en la estabilidad geopolítica, terrorismo internacional, políticas de comercio internacional e incumplimiento de las normas reconocidas internacionalmente sobre ética empresarial corporativa, medio</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Technological innovation associated with the transition to a low-carbon economy that negatively impacts the Company's main customers and partners.</i></li> <li>✓ <i>Perception of customers, the financial market or society in general, which negatively impacts the institution's reputation regarding its degree of contribution in the transition to a low-carbon economy.</i></li> <li>• <u><i>Social</i></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Impacts arising from changes in demographics and population growth.</i></li> <li>✓ <i>Global changes in food and energy consumption, location, and accessibility to productive land.</i></li> <li>✓ <i>Public Health and cultural trends.</i></li> <li>✓ <i>Reputational risks of human rights abuses including child labor, modern slavery, unsafe working practices in commodity supply chains.</i></li> <li>✓ <i>Societal aspects of product distribution, changes in transport and communication technology.</i></li> </ul> </li> <li>• <u><i>Governance</i></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Adverse impacts associated with changes in Geo-political stability, international terrorism, international trade policies and non-compliance with internationally recognized standards on corporate business ethics, the environment, health and safety, employment, and human rights.</i></li> </ul> </li> </ul>
--	--



NOTA: LA REPRODUCCIÓN O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO LO CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA  
 NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	11 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022



<p>ambiente, salud y seguridad, empleo y derechos humanos.</p> <p>03.02. Evaluación de riesgos de ASG</p> <p>03.02.01. Riesgo de ASG del Cliente</p> <p>Para garantizar que la evaluación de los riesgos de ASG esté de acuerdo con las directrices de riesgo establecidas por el Consejo de Administración del Grupo HPGM y el Comité Ejecutivo de HPGM DTVM, los Riesgos de ASG del cliente se evaluarán como parte del Marco de Gestión de Riesgos No Financieros de HPGM, que a su vez forma parte del Marco Integrado de Gestión de Riesgos de la Compañía, de conformidad con la Declaración de Apetito de Riesgo y la Estructura de Gestión de Riesgos de HPGM.</p> <p>Los riesgos de ASG del cliente se evalúan utilizando el Procedimiento interno de Evaluación de Riesgos de ASG del Cliente, que considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Proceso Conozca a su Cliente</u> El proceso Conozca a su Cliente de HPGM incluye la identificación y evaluación de información relacionada con el riesgo de ASG de los clientes. Cualquier hallazgo relevante se lleva al Director Ejecutivo de Compliance y al Director Ejecutivo de Riesgos para su decisión.</li> <li>• <u>Sector industrial</u></li> </ul>	<p>03.02. <i>ESG Risk Assessment</i></p> <p>03.02.01. <i>Client ESG Risk</i></p> <p><i>To ensure that the assessment of ESG risks is in accordance with risk guidelines established by the HPGM Group Board of Directors and the HPGM DTVM Executive Committee, client ESG Risks will be assessed as part of HPGM's Non-Financial Risk Management Framework, which in turn is part of the Company's Integrated Risk Management Framework, consistent with HPGM Risk Appetite Statement and Risk Management Framework</i></p> <p><i>Client ESG risk is assessed using HPGM's Client ESG Risk Assessment Procedure which considers:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u><i>Know Your Customer (KYC) process</i></u> <i>HPGM's Know Your Customer (KYC) process includes identifying and evaluating customers' ESG risk-related information. Any relevant findings are escalated to the Chief Compliance Officer and Chief Risk Officer for decision.</i></li> <li>• <u><i>Industry Sector</i></u> <i>Sector ESG risk score highlights the relative environmental and social exposures of a comprehensive range of business sectors using third party tools.</i></li> <li>• <u><i>Country of Location</i></u></li> </ul>
--	---

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	12/20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p>La puntuación del riesgo de ASG por sector destaca las exposiciones ambientales, climáticas y sociales relativas de una amplia gama de sectores de negocios utilizando herramientas de terceros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>País de Ubicación</u> El riesgo de ASG por país considera los estándares de la gobernanza corporativa, las regulaciones y la exposición a desastres naturales en varios países o regiones.</li> <li>• <u>Gestión de ASG del cliente</u> Un cuestionario de Evaluación de Riesgos de ASG para evaluar el nivel de madurez de la gobernanza de ASG, el cumplimiento normativo de ASG y los antecedentes históricos de asuntos delicados de ASG.</li> </ul> <p>Para más detalles sobre el proceso Conozca a su Cliente, consulte el Procedimiento de Conozca a su Cliente de HPGM.</p> <p>Para más detalles sobre el Marco Integrado de Riesgos de la Compañía, consulte la Política de Gestión de Riesgo Integrado de HPGM.</p> <p>Para más detalles sobre la metodología de evaluación de riesgos de ASG del cliente, consulte el Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ambientales y Climáticos del Cliente de HPGM.</p>	<p><i>Country ESG risk considers corporate governance standards, regulations, and exposure to natural disasters in various countries or regions.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u><i>Client's ESG Management</i></u> <i>An ESG Risk Assessment Questionnaire to assess ESG governance maturity level, ESG regulatory compliance and historic background on ESG sensitive issues.</i></li> </ul> <p><i>For further details on the Know Your Customer (KYC) process, please refer to HPGM's KYC Procedure.</i></p> <p><i>For further details on the Company's Integrated Risk Framework, please refer to HPGM's Integrated Risk Management Policy.</i></p> <p><i>For further details on the client's ESG risk assessment methodology, please refer to HPMG's Client ESG Risk Assessment Procedure.</i></p>
---	---



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	13/20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p><b>03.02.02. Riesgo de ASG de Proveedores y Socios</b></p> <p>Los riesgos de ASG de los proveedores y socios de HPGM son identificados y evaluados durante los procesos internos de Conozca a su Socio y Prestador de Servicios realizados por el área de Compliance.</p> <p>Cualquier hallazgo relevante se reporta al Director Ejecutivo de Compliance y al Director Ejecutivo de Riesgos para su decisión.</p> <p>Para más detalles, consulte el Procedimiento de Conozca a su Socio y Prestador de Servicios de HPGM.</p> <p><b>04. Alcance / Áreas Involucradas</b></p> <p>Esta política abarca todas las entidades controladas por HPGM y todos sus departamentos.</p> <p><b>05. Responsabilidades de esta Política</b></p> <p><b>05.01. Responsables por la ejecución de esta Política</b></p> <p>El Director Ejecutivo de Riesgos es el responsable de la implementación de esta Política como parte del Marco Integrado de Gestión de Riesgos de HPGM.</p> <p><b>05.02. Responsables del monitoreo de la ejecución de las atribuciones de esta Política</b></p>	<p><b>03.02.02. Suppliers and Partners ESG Risk</b></p> <p><i>The ESG risks of HPGM's suppliers and partners are identified and evaluated during the internal Know Your Partner and Service Provider processes, performed by the Compliance area.</i></p> <p><i>Any relevant findings are escalated to the Chief Compliance Officer and Chief Risk Officer for decision.</i></p> <p><i>For further details, please refer to HPGM's Know Your Employee, Partner, and Service Provider Procedure.</i></p> <p><b>04. Scope / Departments Involved</b></p> <p><i>This policy covers all the entities controlled by HPGM, and all its departments.</i></p> <p><b>05. Responsibility to this Policy</b></p> <p><b>05.01. Persons responsible for executing this Policy</b></p> <p><i>The Chief Risk Officer is the responsible for implementing this Policy as part of HPGM's Integrated Risk Management Framework.</i></p> <p><b>05.02. Persons responsible for monitoring the execution of this Policy</b></p>
---	--

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	14 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p>Es responsabilidad del Director Ejecutivo de Riesgos monitorear la ejecución de las actividades de esta Política</p> <p>05.03. Responsables del mantenimiento de esta Política</p> <p>El Director Ejecutivo de Riesgos es responsable de revisar y actualizar esta Política, incluida la comunicación al departamento de Compliance sobre cualquier cambio realizado en el documento.</p> <p>Compliance es responsable de verificar la vigencia y estandarización de este documento.</p> <p>06. Niveles de Aprobación</p>	<p><i>It is the responsibility of the Chief Risk Officer to monitor the execution of this Policy activities.</i></p> <p><i>05.03. Persons responsible for maintaining this policy</i></p> <p><i>The Chief Risk Officer is responsible for reviewing and updating this Policy, including the communication to Compliance department about any changes made to the document.</i></p> <p><i>Compliance is responsible for verifying the validity and standardization of this document</i></p> <p><i>06. Competence</i></p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Documento</th> <th>Niveles de Aprobación</th> <th><i>Type of Document</i></th> <th><i>Approval Hierarch</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Política Corporativa requerida por el Regulador</td> <td>Consejo de Administración del Grupo HPGM y Comité Ejecutivo de HPGM DTVM</td> <td><i>Corporate Policy required by the Regulator</i></td> <td><i>HPGM Group Board of Directors and HPGM DTVM Executive Committee</i></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Documento	Niveles de Aprobación	<i>Type of Document</i>	<i>Approval Hierarch</i>	Política Corporativa requerida por el Regulador	Consejo de Administración del Grupo HPGM y Comité Ejecutivo de HPGM DTVM	<i>Corporate Policy required by the Regulator</i>	<i>HPGM Group Board of Directors and HPGM DTVM Executive Committee</i>	
Tipo de Documento	Niveles de Aprobación	<i>Type of Document</i>	<i>Approval Hierarch</i>						
Política Corporativa requerida por el Regulador	Consejo de Administración del Grupo HPGM y Comité Ejecutivo de HPGM DTVM	<i>Corporate Policy required by the Regulator</i>	<i>HPGM Group Board of Directors and HPGM DTVM Executive Committee</i>						
<p>Cualquier cambio en este documento debe ser aprobado por el Director y el Head del área responsable del monitoreo y mantenimiento de esta Política. Las excepciones a esta Política deben ser aprobadas por Compliance.</p>	<p><i>Any change to this document must be approved by the Director and the Head responsible for monitoring and maintaining this Policy. Exceptions to this Policy must be approved by Compliance.</i></p>								





	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	15/20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022



<p>Esta Política entra en vigor a partir de la fecha de su publicación y debe ser revisada y aprobada por el Consejo de Administración del Grupo HPGM y por el Comité Ejecutivo de HPGM DTVM por un período mínimo de 2 años. Si durante este período hay algún cambio en el marco regulatorio de ASG o en el marco de gestión de riesgos de ASG de la Compañía, el documento debe ser revisado inmediatamente e incluir los cambios relacionados.</p> <p><b>07. Roles y Responsabilidades</b></p> <p><u>Consejo de Administración del Grupo HPGM (Consejo):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de la Política de ASG de HPGM, incluyendo sus estándares, principios y directrices.</li> <li>Deber Fiduciario de Cuidado con Accionistas y Clientes (Alineación de Intereses).</li> </ul> <p><u>Comité Ejecutivo de HPGM DTVM:</u> Este Comité tiene las siguientes funciones y responsabilidades relacionadas a la gestión de temas de ASG en el ámbito de <i>hEDGEpoint Global Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Limitada</i> (HPGM DTVM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discusión, evaluación y validación de las directrices estratégicas de ASG presentadas por el Consejo de Administración del Grupo HPGM en el ámbito de HPGM DTVM.</li> <li>Implementación y monitoreo de las políticas, procedimientos y controles de ASG en el ámbito de HPGM DTVM.</li> </ul> <p><u>Comité de Riesgos</u></p>	<p><i>This Policy is effective from the date of its publication and must be reviewed and approved by the HPGM Group Board of Directors and by the HPGM DTVM Executive Committee for a minimum period of 2 years. If during this period, there is a change in the ESG regulatory framework or in the Company's ESG risk management structure, the document must be immediately reviewed and include the related amendments.</i></p> <p><b>07. Roles and Responsibilities</b></p> <p><u>HPGM Group Board of Directors (Board):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Definition of HPGM's ESG Policy, including its standards, principles, and guidelines.</i></li> <li><i>Fiduciary Duty of Care to Shareholders and Clients (Alignment of Interests).</i></li> </ul> <p><u>HPGM DTVM Executive Committee:</u> <i>This Committee has the following roles and responsibilities related to the management of ESG topics within the scope of hEDGEpoint Global Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Limitada (HPGM DTVM):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Discussion, evaluation, and validation of the strategic ESG guidelines presented by the HPGM Group Board of Directors within the scope of the HPGM DTVM.</i></li> <li><i>Implementation and monitoring of ESG policies, procedures, and controls within the scope of the HPGM DTVM.</i></li> </ul> <p><u>Risk Committee</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Oversight of ESG risks management and its appetite statement.</i></li> </ul>
--	--

NOTA: LA REPRODUCCIÓN O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO LO CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA  
 NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY





	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	16/ 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión de la gestión de riesgos de ASG y su declaración de apetito.</li> <li>Supervisión y monitoreo de la estrategia de ASG, sus recursos, su implementación y su cumplimiento con esta Política.</li> <li>Monitoreo de iniciativas relacionadas con esta Política y los indicadores de desempeño / riesgos de ASG asociados, evaluando el grado de adhesión de las acciones implementadas y, cuando sea necesario, proponiendo recomendaciones de mejora.</li> <li>Proponer y mantener registros de recomendaciones al Consejo de Administración del Grupo HPGM y al Comité Ejecutivo de HPGM DTVM sobre el establecimiento y revisión de esta Política.</li> </ul> <p><u>Recursos Humanos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo, monitoreo y medición de programas e iniciativas de ASG relacionados con el trabajo, incluido el empleo y los derechos humanos,</li> <li>Capacitación, educación y comunicación.</li> </ul> <p><u>Ventas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar relaciones para orientar a los clientes en la obtención de la información necesaria para el 'due diligence' de ASG y la evaluación de riesgos.</li> <li>Identificación de clientes con posibles/potenciales altos riesgos de ASG, para su posterior consideración por Compliance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Supervision and monitoring of the ESG strategy, resourcing, implementation, and compliance to this Policy.</i></li> <li><i>Monitoring initiatives related to this Policy and associated performance / ESG risk indicators, assessing the degree of adherence of implemented actions and, when necessary, proposing improvement recommendations.</i></li> <li><i>Proposing and keeping record of recommendations to the HPGM Group Board of Directors and to the HPGM DTVM Executive Committee on the establishment and review of this Policy.</i></li> </ul> <p><u>Human Resources</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Development and monitoring and measurement of labor related ESG programs and initiatives, including employment and human rights,</i></li> <li><i>Training, education, and communication.</i></li> </ul> <p><u>Sales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Developing relationships to guide clients, to obtaining the required information for ESG due diligence and risk assessment.</i></li> <li><i>Identification of clients with possible / potential ESG high risks, for further consideration by Compliance.</i></li> <li><i>Report any information or incidences of suspected non-compliance with this Policy by clients or other external stakeholders.</i></li> </ul>
---	---



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	17 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicar cualquier información o incidencia de sospecha de incumplimiento de esta Política por parte de clientes u otras partes interesadas externas.</li> </ul> <p><u>Gestión de Riesgos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la implementación de esta Política y apoyar los procedimientos y controles de riesgos de ASG.</li> <li>Proporcionar las definiciones, criterios y requisitos de datos para la evaluación de riesgos de ASG del cliente.</li> <li>Realizar la gestión y el registro de accidentes, incidentes y pérdidas relacionados con la ASG.</li> <li>Monitorear y evaluar la efectividad, relevancia y proporcionalidad de los controles de riesgo de ASG.</li> <li>Emisión de informes de riesgo de ASG (internos y regulatorios).</li> </ul> <p><u>Compliance</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la evaluación de riesgos de ASG durante los procesos de Conozca a su Cliente y Conozca a su Socio y Prestador de Servicios.</li> <li>Mantenerse actualizado con las normas regulatorias y otras normas relevantes de la industria sobre ASG.</li> </ul>	<p><u>Risk Management</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ensure the implementation of this Policy and supporting ESG risk procedures and controls.</li> <li>Providing the definitions, criteria, and data requirements to assess client ESG risk.</li> <li>Management and recording of accidents, incidents and ESG related losses.</li> <li>The monitoring and evaluation of the effectiveness, relevance, and proportionality of ESG risk controls.</li> <li>ESG risk reporting (internal and regulatory).</li> </ul> <p><u>Compliance</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perform the ESG risk assessment during the Know Your Customer (KYC) and Know Your Partner and Know Your Service Provider (KYP&amp;S) processes.</li> <li>Keep up with relevant industry and regulatory standards on ESG.</li> </ul>
--	---



	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	18/ 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p><u>Departamento Legal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de las obligaciones de ASG relevantes en contratos con prestadores de servicios y otros proveedores (por ejemplo, para prevenir el trabajo esclavo e infantil y la explotación sexual, el respeto por el medio ambiente, el respeto por la diversidad y la lucha contra todas las formas de corrupción).</li> <li>Gestión de cualquier acción legal relacionada con temas de riesgo de ASG, que involucre a clientes, proveedores, empleados y otras partes interesadas.</li> </ul> <p><b>08. Consideraciones Finales</b></p> <p>Este documento es estrictamente interno y no se debe poner a disposición de terceros sin consulta al Head de Compliance.</p> <p>El empleado o pasante que incumpla las reglas aquí establecidas está sujeto a las sanciones correspondientes. Para aclarar cualquier duda relacionada con esta Política, se debe consultar a las áreas de Compliance y/o Gestión de Riesgos.</p> <p>Reconocemos que los incidentes operativos inesperados y las interrupciones pueden resultar en la no ejecución correcta de esta Política. Ejemplos de Incidentes Operativos incluyen indisponibilidad del sistema, problemas de integridad de la información, errores tipográficos y otros. Las infracciones a esta Política deben informarse, independientemente de la posible pérdida financiera, al Gerente responsable, a las funciones de Compliance y Riesgos para su</p>	<p><u>Legal Dept:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Inclusion of relevant ESG obligations in contracts with service providers and other suppliers, (e.g., to prevent slave and child labor and sexual exploitation, respect for the environment, respect for diversity and fight against all forms of corruption.).</i></li> <li><i>Management of any legal claims related to ESG risk issues, involving clients, suppliers, employees, and other stakeholders.</i></li> </ul> <p><b>08. Final Considerations</b></p> <p><i>This document is strictly internal and should not be made available to third parties without the Head of Compliance being consulted.</i></p> <p><i>The employee or intern who does not comply with the rules set out herein will be subject to the applicable penalties. For clarification of any questions related to this Policy, the Compliance and / or the Risk Management departments should be consulted.</i></p> <p><i>We recognize that unexpected operational incidents and disruption may result in the failure to correctly execute this Policy. Examples of Operational Incidents include system unavailability, information integrity issues, typographic errors, and others. Breaches of this Policy shall be reported, irrespective of potential financial loss, to the responsible Manager, Compliance and Risk functions for the appropriate treatment,</i></p>
---	---

NOTA: LA REPRODUCCIÓN O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO LO CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA  
 NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	19/ 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

<p>debido tratamiento, clasificación y eventual informe a los niveles superiores.</p> <p><b>09. Legislación / Regulación Relacionada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banco Central de Brasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resolución CMN n° 4.945.</li> <li>✓ Resolución BCB n° 139.</li> <li>✓ Resolución CMN n° 4.557.</li> <li>✓ Resolución CMN n° 4.943.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>10. Referencia Interna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Gestión Integrada de Riesgos.</li> <li>Política de Declaración de Apetito de Riesgos.</li> <li>Política de Gestión de Riesgos Operativos.</li> <li>Política de Escalamiento de Riesgos.</li> <li>Política de Apertura de Cuentas.</li> <li>Procedimiento de Conozca a su Cliente.</li> <li>Procedimiento de Conozca a su Empleado, Socio y Prestador de Servicios Subcontratados.</li> <li>Procedimiento de Evaluación de Riesgos ASG del Cliente.</li> </ul> <p><b>11. Bibliografía</b></p> <p>Nose aplica.</p> <p><b>12. Glosario</b></p> <p>Nose aplica.</p>	<p><i>classification, and eventual reporting at higher levels.</i></p> <p><b>09. Related Legislation / Regulation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Central Bank of Brazil:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Resolution CMN n° 4.945.</i></li> <li>✓ <i>Resolution BCB n° 139.</i></li> <li>✓ <i>Resolution CMN n° 4.557.</i></li> <li>✓ <i>Resolution CMN n° 4.943.</i></li> </ul> </li> </ul> <p><b>10. Internal Reference</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Integrated Risk Management Policy</i></li> <li><i>Risk Appetite Statement Policy.</i></li> <li><i>Operational Risk Management Policy.</i></li> <li><i>Risk Escalation Policy.</i></li> <li><i>Account Opening Policy.</i></li> <li><i>KYC Procedure</i></li> <li><i>KYE,</i></li> <li><i>P&amp;S Procedure.</i></li> <li><i>Client ESG Risk Assessment Procedure.</i></li> </ul> <p><b>11. Bibliography</b></p> <p><i>Not Applicable.</i></p> <p><b>11. Glossary</b></p> <p><i>Not Applicable.</i></p>
---	--

	Tipo de documento   <i>Document Type</i>	Código Interno   <i>Internal Code</i>	Páginas   <i>Pages</i>
	Política Corporativa   <i>Corporate Policy</i>	POL-ESG/GB-001	20 / 20
Publicidad   <i>Publicity</i>	Nombre del documento   <i>Document Name</i>	Vigente desde   <i>Effective since</i>	Versión   <i>Version</i>
	ASG   <i>ESG Policy</i>	Dic./02/2022	02/2022

13. Control de Versiones		13. <i>Version Control</i>		
Versión   <i>Version</i>	Fecha   <i>Date</i>	Historial   <i>Historical</i>	Autor   <i>Author</i>	Vigencia   <i>Valid</i>
1	05/15/2022	Elaboración de Documentos/ Document Creation	Gestión de Riesgos/ Risk Management	2 años/ 2 years
2	12/02/2022	Ajuste en la estructura de escalonamiento de Comités/ Committees escalation structure adjustment	Gestión de Riesgos/ Risk Management	2 años/ 2 years
14. Aprobaciones		14. <i>Approvals</i>		
Serdar Saginda – Director Ejecutivo de Riesgos del Grupo HPGM/ <i>HPGM Group Chief Risk Officer</i>				
Phil Lotz – Presidente del Consejo de Administración del Grupo HPGM/ <i>Chairman of HPGM Group Board of Directors</i>				
Flavio Fukumoto – Director Ejecutivo de Legal & Compliance del Grupo HPGM y Director Ejecutivo de HPGM DTVM/ <i>HPGM Group Chief Legal &amp; Compliance Officer and HPGM DTVM Executive Director</i>				
Sergio Lenharo – Director Financiero del Grupo HPGM y Director Ejecutivo de HPGM/ <i>HPGM Group Finance Director and HPGM DTVM Executive Director</i>				
15. Anexos		15. <i>Exhibits</i>		
Nose aplica.		<i>Not Applicable.</i>		

NOTA: LA REPRODUCCIÓN O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO LO CONVIERTE EN UNA COPIA NO CONTROLADA  
 NOTE: REPRODUCTION OR PRINTING OF THIS DOCUMENT MAKES IT AN UNCONTROLLED COPY