

LOJAS RENNER S.A.

  youcom realize

# GESTÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE LOJAS RENNER S.A.

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>A QUEM SE APLICA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PREMISSAS</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>PROGRAMA DE CONFORMIDADE LOJAS RENNER S.A.</b>	<b>4</b>
5.1	<i>Planejamento e agendamento</i>	4
5.2	<i>Modalidades e Tipos de auditoria</i>	5
5.3	<i>Classificação das auditorias</i>	5
5.4	<i>Gestão de Consequências</i>	6
5.5	<i>Avaliação de Risco</i>	7
5.6	<i>Plano de Ação</i>	7
<b>6</b>	<b>REMEDIAR</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>8</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento é uma versão resumida da **N- Gestão do Programa de Conformidade** e define os procedimentos envolvidos na Gestão do Programa de Conformidade, identificando os tipos de auditorias, classificação dos resultados, abordagens de temas socioambientais definindo responsabilidades e ferramentas de apoio para registro de execução das atividades que mitigam e orientam a gestão de riscos socioambientais na base de fornecimento.

## 2 A QUEM SE APLICA

Este documento é aplicável a Lojas Renner S.A. e todas as suas controladas, em todos os países em que temos operações próprias e cadeias de fornecedores e aos nossos colaboradores, fornecedores de produtos e/ou serviços e seus contratados.

## 3 REFERÊNCIAS

Orientamos nossas avaliações de Conformidade em fornecedores de acordo com as melhores práticas estabelecidas e reconhecidas do setor, tais como:

- ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil)
- HIGG INDEX (Índice Higg da Sustainable Apparel Coalition)
- SLCP (Social & Labor Convergence da Sustainable Apparel Coalition)

## 4 PREMISSAS

Nossa atuação é orientada pela gestão dos dados coletados a partir das auditorias socioambientais realizadas por equipe própria e terceira. A apresentação dos dados baliza testes hipotéticos que passam por avaliação de risco automatizada, gerada por algoritmo próprio da Lojas Renner S.A.

O direcionamento do time de Conformidade da Lojas Renner S.A. além da mitigação de riscos através de auditorias, é orientada para correção imediata e acompanhamento dos planos de ação, buscando as causas raízes das não-conformidades (NC) encontradas realizando um diagnóstico dos motivadores de NC. Isso traz subsídios de monitoramento acompanhamento mais amplo dos temas de Sustentabilidade.

O Engajamento da Cadeia de Fornecimento com os temas ocorre através da Universidade Renner de Fornecedores, ferramenta interna de educação corporativa onde trabalhamos a qualificação da nossa cadeia de fornecimento nos temas de cooperação, eficiência, inovação, qualidade e sustentabilidade.

## 5 O PROGRAMA DE CONFORMIDADE LOJAS RENNER S.A.

As auditorias nacionais são realizadas por equipe própria da Lojas Renner S.A.; e as auditorias internacionais por parceiros, além da equipe própria.

Nossas auditorias consistem em visitas presenciais ou avaliações remotas e são aplicáveis em fornecedores e contratados de nossos fornecedores de revenda com o objetivo de garantir o cumprimento da conformidade legal e de requisitos da Lojas Renner S.A.: como o Código de Conduta de Fornecedores, a Política de Direitos Humanos, a Política de Sustentabilidade, além do Checklist Socioambiental, no qual avaliamos os critérios abaixo:

<b>S</b> <b>O</b> <b>C</b> <b>I</b> <b>A</b> <b>L</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recrutamento e Contratação</li><li>• Horas de Trabalho</li><li>• Pagamento e Benefícios</li><li>• Tratamento ao Colaborador</li><li>• Envolvimento do Colaborador</li><li>• Saúde e Segurança</li><li>• Rescisão de Contratos</li><li>• Sistema de Gestão</li></ul>	<b>A</b> <b>M</b> <b>B</b> <b>I</b> <b>E</b> <b>N</b> <b>T</b> <b>A</b> <b>L</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licenças</li><li>• Sistema de Gestão</li><li>• Uso de Energia</li><li>• Uso de Água</li><li>• Efluentes</li><li>• Emissões Atmosféricas</li><li>• Resíduos Sólidos</li><li>• Gestão de Químicos</li></ul>
--	---	--	---

Nas auditorias de Conformidade são realizadas entrevistas amostrais conforme o quadro de funcionários de cada empresa auditada. Estas entrevistas são sigilosas, sem acompanhamento de terceiros e tem a intenção de averiguar a conformidade na jornada de contratação (cobrança de taxas ou realização de testes abusivos), abuso e assédio, liberdade de associação do empregado ao sindicato, livre circulação, cumprimento de jornada de trabalho, horas de descanso, direito a férias e qualquer outro tema sensível à condição do trabalhador.

### 5.1 Planejamento e agendamento

O planejamento e o agendamento das auditorias são realizados internamente, levando em consideração a matriz de risco da área. As empresas de maior risco, são priorizadas. Uma denúncia é tratada como prioridade em qualquer momento que aconteça, podendo sobrepor o planejamento prévio de rotina.

As auditorias de rotina, por padrão, não acontecem em um espaço menor que 6 meses. As exceções para agendamentos de auditorias em menos de 6 meses são:

- Quando é encontrada alguma reprovação (itens críticos ou de tolerância zero) na auditoria;
- Em caso de denúncia;
- Anuência (mais informações no item 5.2 abaixo).

Todas as empresas são avaliadas por auditorias bianuais do programa de Conformidade da Renner, porém, dependendo do risco associado por nossas matrizes de avaliação, as empresas passam por auditorias mais frequentes ou outras formas de monitoramento. Todos os novos entrantes na base produtiva passam por auditoria.

## 5.2 Modalidades e Tipos de auditoria

Temos duas modalidades de auditorias: presenciais e remotas. Por padrão, as auditorias presenciais não são anunciadas. As auditorias remotas são parcialmente anunciadas, sendo obrigatório para empresas que passem por essa modalidade de auditoria, uma visita presencial em até 6 meses. Desta forma, toda nossa base de fornecimento passa por auditorias não anunciadas.

Aplicamos auditorias de:

- **Anuência:** destinada a todos entrantes na base produtiva.
- **Rotina:** para os fornecedores e contratados de fornecedores que já fazem parte da base produtiva.
- **Rastreabilidade:** para identificar subcontratação regular dos pedidos Renner.
- **Reativação:** aplicado em empresas após período de suspensão.
- **Mudança de endereço:** para empresas que alterem seu endereço.
- **Denúncia:** Para investigar denúncias recebidas pelo Departamento de Compliance Corporativo.
- **Distrato:** para encerramento contratual.
- **Pegada Hídrica:** para checar *report* de dados de monitoramento e consumo de água em produção para Lojas Renner S.A.

## 5.3 Classificação das auditorias

Os resultados das auditorias da Lojas Renner S.A. levam em consideração a performance alcançada no checklist aplicado, no qual as questões são divididas em:

- **TOLERÂNCIA ZERO:** itens de alta criticidade geralmente associados as regras de penalidades em suspensão ou exclusão imediata.
- **CRÍTICO:** itens de alta criticidade geralmente associados as regras de penalidade por reincidência ou em regra de advertência.
- **MAIOR:** itens de maior gravidade geralmente associados a uma possível não conformidade crítica caso não seja resolvido.
- **MENOR:** itens de menor gravidade geralmente associados à não conformidades de baixa gravidade, impacto ou documental.
- **AVANÇADO:** itens associados a performance e gestão da empresa, relacionados a boas práticas.

Após este resultado o sistema de auditorias Renner gera a classificação da empresa, que pode ser:

A	Empresas que são referência em conformidade socioambiental
B	Empresas que possuem baixo percentual de não-conformidade da categoria Maior
C	Empresas que apresentem algum item Crítico ou alto percentual em itens da categoria Maior
D	Empresas que apresentem itens de suspensão imediata ou reincidência em Itens Críticos

Esta classificação é reportada em relatório anual e pode ser alterada a cada nova auditoria ou conforme ciclo padrão de auditoria anual.

São considerados **Itens Críticos:**

- Menores circulando no ambiente de trabalho (não associado a trabalho infantil)

- Estrangeiro com documento RNE ou SIAPRO vencidos
- Utilização de subcontratado não declarado com ou sem certificação ABVTEX
- Utilização de subcontratado sem autorização para produzir licenciados
- Quarteirização
- Trabalhadores sem registro em CTPS
- Mercadoria circulando sem Nota Fiscal
- Abuso e assédio
- Discriminação
- Coerção
- Retenção de documentos
- Assinatura de contratos em branco
- Salário mínimo legal
- Transparência
- Documentação falsificada
- Acesso negado (físico e documental)
- Alvará de Funcionamento
- Alarme de incêndio
- AVCB
- Saída de emergência trancada

São considerados itens de **Tolerância Zero**:

- Trabalho forçado ou análogo a escravo
- Trabalho Infantil
- Fornecimento de habitação integrados a área produtiva, e/ou casos identificados como alojamentos irregulares
- Estrangeiro sem documento
- Corrupção/Suborno
- Falsificação de documentos
- Emissão de fumaça preta e/ou material particulado
- Liberdade de Associação
- Risco estrutural
- Modificações Irregulares no prédio

A Lojas Renner S.A. não permite produção fora do ambiente fabril (em casa), sendo caracterizado como produção irregular e quarteirização.

#### *5.4 Gestão de Consequências*

As penalidades previstas são progressivas, podendo a empresa ser advertida, suspensa/bloqueada por 30, 60 ou 90 dias conforme histórico de reincidência nas não conformidades, e em casos mais graves, a rescisão contratual. Como padrão, a gestão de consequências é aplicada a fornecedores e aos contratados dos fornecedores, caso identificado em qualquer um dos elos. Para todos os casos é solicitado a regularização no ato, caso não seja possível, a produção Renner é interrompida imediatamente. Ao identificar itens de penalidade as consequências são:

- Itens críticos: pode ser aplicado advertência ou suspensão/bloqueio, conforme regras de penalidade progressiva que considera a reincidência de não-conformidades.
- Itens de tolerância zero: é aplicado suspensão/bloqueio imediato ou até rescisão do contrato comercial.

As não-conformidades de contratados de fornecedores refletem em todos os fornecedores vinculados a ele no sistema de auditorias da Lojas Renner S.A.. A penalidade é gerada no ato da auditoria e sua consequência formalizada por e-mail e no sistema disponível para todos os envolvidos. As penalidades não se sobrepõem, sempre contabilizando uma penalidade após findado período de outra.

### *5.5 Avaliação de Risco*

A avaliação de risco considera a classificação na auditoria e análise de dados como: histórico de auditorias, penalidades, avaliação financeira, correlações realizadas através de inteligência artificial e análise de dados de localização geográfica, tipo de produto, tipo de serviço, porte da empresa, entre outros.

A análise resulta em uma matriz de risco que é utilizada para priorizar auditorias e ações de monitoramento de fornecedores de revenda nacionais e internacionais.

As empresas são posicionadas conforme o risco identificado, considerando a propensão a problemas socioambientais.

### *5.6 Plano de Ação*

Quando alguma não-conformidade básica, reprobatória ou não, é encontrada em uma auditoria a empresa recebe um plano de ação, com todos os itens que ficaram pendentes. Esse plano de ação possui a data limite padrão de até 60 dias após o término da auditoria.

O fornecedor precisa evidenciar a regularização das não-conformidades para ter o Follow-up aprovado. Caso regularize a situação no prazo determinado, a empresa passa a receber o status de Aprovado. Caso contrário a empresa recebe o status de Reprovado e fica bloqueado para novos pedidos, em caso de fornecedores, ou é excluído da cadeia, em caso de subcontratados, até a resolução dos pontos pendentes.

## **6 REMEDIAR**

A Lojas Renner S.A., seguindo as melhores práticas de governança corporativa, possui canais para a realização de denúncias e manifestações, de forma confidencial e anônima, por parte de colaboradores ou de pessoas externas à organização, que tenham conhecimento de qualquer situação imprópria ou questionável. A Companhia possui mecanismos de proteção do denunciante com o objetivo de impedir retaliações em relação a ocorrências que violem este Código, políticas, legislações e regulamentações aplicáveis ao negócio.

O contato pode ser realizado por meio dos seguintes canais de denúncia:

Telefone

0800 900 9091 (Nacional)

Site

[contatoseguro.com.br/lojasrennersa](http://contatoseguro.com.br/lojasrennersa) (Nacional e Internacional)

## **7 RESPONSABILIDADES**

A Conformidade de Fornecedores é responsável pela supervisão e execução dos itens deste documento.

Adicionalmente, todas as áreas do negócio e parceiros são responsáveis por cumprir as exigências contidas neste documento e nas auditorias de Conformidade.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, o contato deve ser realizado pelo canal [conformidade@lojasrenner.com.br](mailto:conformidade@lojasrenner.com.br).