



O Código de Conduta do Mizuho

Em vigor: outubro de 2000

Revisado: abril de 2013

Revisado: dezembro de 2013

Revisado: junho de 2014

Revisado: abril de 2018

Revisado: abril de 2020

Revisado: maio de 2023

Revisado: abril de 2026



Grupo Financeiro Mizuho

Caros Colegas,

15 de maio de 2023

Diante das transformações substantivas no contexto global, o crescente aumento na conscientização sobre a governança ambiental, social e corporativa (ESG), as mudanças sociais decorrentes dos avanços tecnológicos, e os desafios trazidos pelo declínio da taxa de natalidade e envelhecimento da sociedade japonesa, nos encontramos em um período cada vez mais incerto. Em meio às mudanças significativas que ocorrem no ambiente empresarial, é de suma importância refletirmos sobre o que podemos fazer para auxiliar nossos clientes, assim como a sociedade e economia, na solução dos problemas que enfrentam gerando valor para que todos possam continuar crescendo.

No sesquicentenário desde a fundação do First National Bank, uma das três Instituições Financeiras que deram origem ao Mizuho e que unidos da visão de futuro e da integridade dos primeiros industriais e empreendedores japoneses, como Eiichi Shibusawa e Zenjiro Yasuda, moldaram o DNA do Mizuho. Devemos nos manter firmes em nosso propósito de alinhar esforços a cada cliente na busca por seus objetivos e aspirações, utilizando nossas capacidades consultivas e financeiras na construção de um mundo melhor.

Isso implica em trabalharmos em direção a um futuro sustentável junto aos nossos clientes, empenhados no desenvolvimento de novas tecnologias e negócios, fornecendo suporte empresarial e financeiro. Para tanto, revisamos nossa Identidade Corporativa, composta por três elementos: a Filosofia Corporativa, nossa abordagem fundamental; o Propósito, nossa razão de ser diante da mudança positiva que buscamos gerar para a sociedade; e Valores, nossos princípios e comportamentos na condução de nosso Propósito.

Em conjunto a essas medidas, também atualizamos o Código de Conduta do Mizuho para refletir as crescentes expectativas em relação à conquista de uma sociedade sustentável e nosso envolvimento com questões sociais. O código atualizado continua a fornecer nossos valores e comprometimento com a Ética e, além disso, incorpora diretrizes mais abrangentes para implementar nossa Identidade Corporativa.

Este Código de Conduta serve como base para as decisões e ações diárias em todos os contextos vividos pelo Grupo Mizuho, independente de sua abrangência geográfica. Não é apenas o nome de um documento. Enquanto nos concentramos em agir de forma mais autônoma, devemos constantemente nos referir ao Código de Conduta, pensar por nós mesmos e garantir que façamos o que é correto. Quando tiver dúvidas sobre qual é a decisão correta, ou sentir que um colega pode não estar tomando decisões ou agindo de acordo com o que é esperado e regido pelo Código de Conduta, certifique-se de se manifestar. Um dos compromettimentos da alta administração é garantir um ambiente onde todos possam expressar sua opinião, livres de julgamentos e com a confiança de estar colaborando para o bom andamento do negócio e em coerência com os compromissos éticos assumidos.

Estou ansioso para trabalhar em conjunto com todos vocês na busca por um futuro próspero para nossos clientes, a sociedade e nós mesmos.

A handwritten signature in black ink, reading "M. Kihara". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being large and stylized.

Masahiro Kihara
Membro do Conselho de
Administração
Presidente e CEO do Grupo
Mizuho Financial Group, Inc.

[Identidade Corporativa do Mizuho]**Filosofia Corporativa**

Operando de forma responsável e transparente e com visão, o Mizuho está profundamente comprometido em atender às necessidades dos clientes, capacitar nosso pessoal a prosperar e ajudar a melhorar a sociedade e as comunidades onde atuamos.

Propósito

Inovar proativamente junto com nossos clientes para um futuro próspero e sustentável

Valores

[Identidade Corporativa do Mizuho] e [Código de Conduta do Mizuho]

- No Mizuho Financial Group, a Identidade Corporativa do Mizuho foi formulada como o conceito que forma a base de todas as atividades conduzidas pelo Mizuho.
- O Código de Conduta do Mizuho é posicionado como a regra a ser seguida na implementação da Identidade Corporativa do Mizuho, servindo como base para as diversas decisões tomadas em termos de administração de negócios e operações

Identidade Corporativa do Mizuho

- **Filosofia Corporativa:** O conceito fundamental a ser aderido quando conduzindo atividades corporativas.
- **Propósito:** Mizuho Group's *raison d'être*
- **Valores:** O conjunto de valores e políticas usados para realizar esse propósito.

Regras a serem seguidas ao realizar atividades com base na
Identidade Corporativa do Mizuho

Nosso Código de Conduta

- I. Nossa posição quanto entidade Mizuho
- II. Nosso Posicionamento em relação aos nossos Clientes
- III. Nosso Posicionamento em relação à Economia e à Sociedade em que atuamos
- IV. Nosso Posicionamento em Relação aos nossos Funcionários

Conteúdo

I Postura Básica do Mizuho

- 1. Nossa Responsabilidade Social e Missão Pública**
- 2. Atividades Corporativas Sólidas e Criação de uma Cultura de Risco**
- 3. Diálogo Construtivo com as Partes Interessadas**

II. Nossa postura básica em relação aos clientes

- 1. Implementação da nossa Política "Cliente em Primeiro Lugar"**

III. Nossa Posição Básica em relação à Economia e à Sociedade

- 1. Respeito aos Direitos Humanos**
- 2. Consideração pelo Meio Ambiente**
- 3. Respondendo a Crimes Financeiros e Elementos Antissociais**
- 4. Contribuição para a Economia e para a Sociedade**

IV. Nossa Posição Básica em relação aos Funcionários

- 1. Respeito à diversidade e permitir que os funcionários realizem seu "eu completo"**

I. Postura Básica do Mizuho

1. Responsabilidades Sociais e Missão Pública

- Permaneceremos conscientes da importância de nossa responsabilidade social e missão pública como infraestrutura para a economia e a sociedade em todos os momentos, dedicando-nos a uma gestão sólida e negócios estáveis.

2. Atividades Corporativas Sólidas e Criação de uma Cultura de Risco

(1) Cumprir leis, regulamentos e regras, etc.

- Buscaremos atividades corporativas honestas e justas que estejam em conformidade não apenas com leis, regulamentos e regras, mas também com as normas sociais de uma perspectiva mais ampla.

(2) Criar uma cultura de risco sólida

- Entenderemos a natureza dos riscos à luz das futuras mudanças ambientais e dos diversos canais de contágio de riscos, buscando a adequação da tomada de risco como detentor de riscos por meio de uma comunicação aberta além da posição.
- Assumiremos riscos apropriados, controlando riscos que são apropriados para controlar.

3. Diálogo Construtivo com as Partes Interessadas

- Divulgaremos não apenas informações financeiras, mas também informações sobre nossas diversas iniciativas de maneira proativa, eficaz e justa, promovendo a transparência da gestão.
- Por meio de um diálogo construtivo com nossos acionistas, construiremos compreensão e confiança, melhoraremos nosso valor corporativo, manteremos nossa solidez e aprimoraremos a qualidade dos nossos serviços.

II. Nossa Posição Básica em relação aos Clientes

1. Implementação da nossa Política "Cliente em Primeiro Lugar"

- Ao compreender nossos clientes e pensar do ponto de vista deles o tempo todo, ofereceremos serviços de alta qualidade que atendam às suas necessidades reais.
- Agimos de forma cordial, reconhecendo que todas as nossas operações comerciais levam à conquista da confiança dos clientes.

III. Nossa Posição Básica em relação à Economia e à Sociedade

1. Respeito aos Direitos Humanos

- Respeitando os direitos humanos reconhecidos internacionalmente de todos e reconhecendo que nossas atividades empresariais podem impactar os direitos humanos, trabalharemos para criar uma cultura corporativa na qual o espírito de respeito aos direitos humanos seja onnipresente.

2. Consideração pelo Meio Ambiente

- Cientes de que as iniciativas ambientais representam uma pré-condição essencial para a existência e as atividades de nossa empresa, abordaremos tais iniciativas de forma proativa e buscaremos criar uma sociedade sustentável.

3. Resposta a Crimes Financeiros e Elementos Antissociais

(1) Responder a crimes financeiros

Nos esforçamos para prevenir crimes financeiros e conter a expansão dos danos, contribuindo para a realização de uma sociedade segura e sólida.

(2) Prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa

- Buscaremos prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa, além de contribuir para a segurança da sociedade internacional e o desenvolvimento saudável das atividades econômicas.

(3) Rompimento de relações com elementos antissociais

- Romperemos todas as relações com elementos antissociais que representem ameaça à ordem e segurança da sociedade civil, e garantiremos a solidez e segurança das funções de nossa infraestrutura financeira.

(4) Antisuborno e corrupção

- Ao proibir executivos e funcionários de praticarem suborno e corrupção e agir de forma honesta e justa, manteremos e desenvolveremos atividades corporativas sólidas.

4. Contribuição para a Economia e para a Sociedade

- Cumpriremos o papel de "bom cidadão corporativo" para nos esforçar por prosperar e avançar com a economia e a sociedade.

IV. Nossa Posição Básica em relação aos Funcionários

1. Respeito à diversidade e permitir que os funcionários realizem seu "eu completo"

- Vamos respeitar todos os tipos de diversidade, aceitar as diferenças uns dos outros e permitir que cada funcionário que trabalha no Mizuho realize seu "eu completo".