

Código de Conduta 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 comprometimentos 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.



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

Identidade Corporativa

Filosofia Corporativa

Operando de forma responsável e transparente, com visão de futuro, o Mizuho está profundamente comprometido em atender às necessidades dos clientes, permitindo a prosperidade de nosso pessoal e ajudando a melhorar a sociedade e as comunidades onde fazemos negócios.

Propósito

Inovar de forma proativa junto com nossos clientes para um futuro próspero e sustentável.

Filosofia Corporativa

Ser um catalisador de mudanças.

- Integridade** Ser o parceiro confiável pautado em sólidos princípios éticos e morais.
- Paixão** Trabalhar com entusiasmo e dedicação.
- Agilidade** Adaptar-se às mudanças com prontidão e agilidade.
- Criatividade** Estimular a inovação e pensar fora da caixa.
- Empatia** Valorizar perspectivas diversas.

- No Mizuho Financial Group, estabelecemos uma Identidade Corporativa que reflete nossa marca, nosso propósito e nossos valores.**
- O Código de Conduta é posicionado como um guia na tomada de decisões. Desempenhando um papel essencial no fornecimento de diretrizes sólidas em relação ao negócio.**

Identidade Corporativa do Mizuho

- **Nossa Filosofia Corporativa fundamenta nossas ações.**
- **Nosso propósito é o que guia nossa existência.**
- **Nossos valores nos conduzem a realizar o que é certo e em consonância ao nosso propósito.**

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



Nosso Código de Conduta

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

Conteúdo

I. Nossa Posição quanto Entidade Mizuho

1. Nossa Responsabilidade Social e Missão Pública
2. Atividades Corporativas Sólidas e Cultivo de uma Cultura Consciente de seus Riscos
3. Diálogo Construtivo com as Partes Interessadas

II. Nossa posição em Relação aos nossos Clientes

1. Priorizar os clientes no entendimento de suas necessidades e anseios a fim de estabelecer uma relação sólida e consistente.

III. Nossa Posição em Relação à Economia e à Sociedade em que atuamos

1. Respeitar os Direitos Humanos
2. Atuar em favor de ações de prevenção ao Meio Ambiente
3. Combater Crimes Financeiros e Comportamentos Contrários à Ética
4. Contribuir para a Economia e para a Sociedade

IV. Nossa Posição em Relação aos nossos Funcionários e Estagiários

Respeitamos a Diversidade promovendo um ambiente onde cada funcionário e estagiário possa atuar em sua individualidade e autenticidade.

I. Nossa Posição quanto Entidade Mizuho

1. Responsabilidades Sociais e Missão Pública

- Permaneceremos conscientes sobre a relevância da nossa responsabilidade social e da nossa missão pública de atuar como uma infraestrutura essencial para a economia e sociedade. Além disso, comprometemo-nos à uma gestão sólida e eficiente.

2. Atividades Corporativas Sólidas e Cultivo de uma Cultura Consciente de Riscos

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

- Pautaremos nossas atividades corporativas em princípios de honestidade e justiça, em conformidade não apenas com as leis, regulamentos e normas vigentes, mas também em valores e normas sociais que permeiam a sociedade.

(2) Criando uma cultura de riscos sólida

- Buscaremos compreender a natureza dos riscos, considerando as futuras mudanças ambientais e vários tipos de risco. Nosso objetivo é garantir adequação da assunção de riscos como proprietários, por meio de comunicação e postura proativa.
- Assumiremos os riscos apropriados e estabeleceremos controles adequados.

3. Diálogo Construtivo com as Partes Interessadas “Stakeholders”

- Divulgaremos não apenas informações financeiras, mas também informações sobre nossas diversas iniciativas de maneira proativa, efetiva e justa e melhoraremos continuamente a transparência da gestão.
- Por meio de um diálogo construtivo com as partes interessadas, obteremos sua compreensão e confiança, e buscaremos melhorar continuamente nosso valor corporativo, manter nossa solidez e aprimorar a qualidade de nossos serviços.

II. Nossa posição em Relação aos nossos Clientes

1. Executando nossa estratégia de "Cliente em Primeiro Lugar"

- Por meio da compreensão dos nossos clientes e adotando uma perspectiva centrada em suas necessidades, nos comprometemos a oferecer serviços de excelência que atendam plenamente às suas demandas reais.
- . Adotaremos uma postura cordial em todas as nossas interações, reconhecendo que cada uma de nossas atividades comerciais tem como objetivo conquistar a confiança do cliente

III. Nossa Posição em Relação aos nossos Funcionários e Estagiários

1. Respeito aos Direitos Humanos

- Em consonância com os princípios internacionais de direitos humanos e conscientes do potencial impacto de nossas operações comerciais sobre estes, nos comprometemos a estabelecer uma cultura corporativa que promova e valorize o respeito aos direitos humanos.

2. Consideração Ambiental

- Reconhecendo a importância vital das questões ambientais para a existência e operações de nossa organização, adotaremos uma abordagem proativa em relação a essas questões e nos empenharemos em contribuir para a construção de uma sociedade sustentável.

3. Combatendo a Crimes Financeiros e Comportamentos Contrários à Ética

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

- Comprometemo-nos a prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a disseminação de armas de destruição em massa, contribuindo para a segurança da comunidade internacional e o desenvolvimento das atividades econômicas.

(2) Combate à corrupção e suborno

- Proibimos qualquer envolvimento de executivos e funcionários em atos de corrupção e suborno, e ao exigir que atuem de forma honesta e justa, buscamos manter e fortalecer uma base sólida em nossas operações.

(3) Rompimento de relações com Comportamentos Contrários à Ética

- Encerraremos quaisquer laços que representem uma ameaça à ordem e segurança da sociedade civil, assegurando a integridade e a segurança de nossas funções na infraestrutura financeira.

(4) Contribuição para a Economia e para a Sociedade

- Nossa compromisso é desempenhar o papel de um "bom cidadão corporativo" visando não apenas o nosso próprio sucesso, mas também o avanço e a prosperidade da economia e da sociedade como um todo.

IV. Nossa Posição em Relação aos nossos Funcionários e Estagiários

1. Promoção da Diversidade e Inclusão, Valorizando a Autenticidade

- Valorizamos e priorizamos o respeito à diversidade em todas as suas formas. Reconhecemos e aceitamos as diferentes características, experiências e perspectivas que cada indivíduo traz consigo, e estamos comprometidos em criar um espaço inclusivo onde todos os funcionários e estagiários possam expressar livremente sua identidade e autenticidade.