

DO **NOSSO**
JEITO, DO
JEITO CERTO.

RELATÓRIO ANUAL
PROGRAMA DE CONFORMIDADE
2023

ISSO É
MUITO **Ype**

Objetivo

Este relatório tem como principal objetivo fornecer uma visão transparente e abrangente sobre as ações e práticas éticas e de conformidade da organização realizadas no ano de 2023. Ele destaca as iniciativas adotadas para promover uma cultura de integridade, prevenir irregularidades e mitigar riscos. Além disso, este relatório serve como uma ferramenta de prestação de contas, demonstrando o compromisso da empresa com altos padrões de governança, ética e conformidade legal, fortalecendo a confiança de stakeholders, como colaboradores, clientes, investidores e a sociedade em geral.

Mensagem da Alta Administração



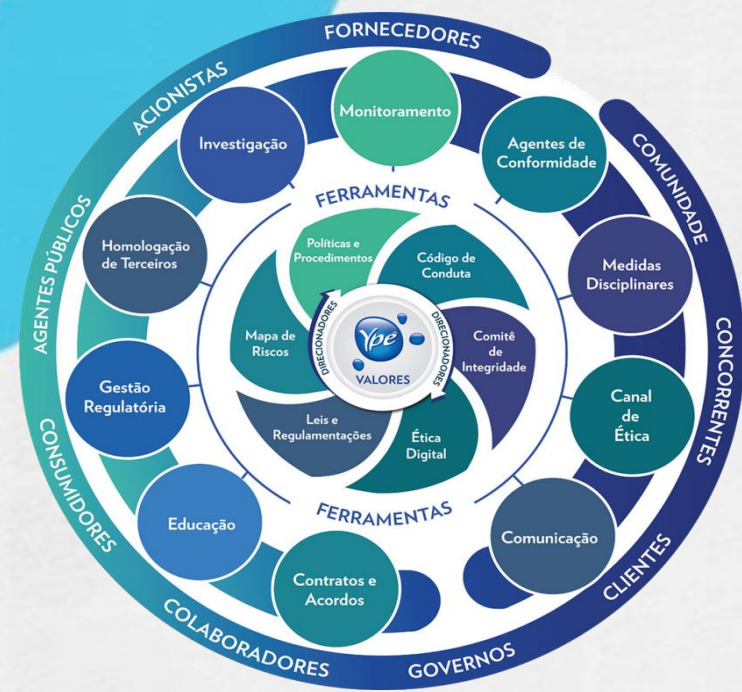
"Nosso compromisso com a conformidade, a ética e a governança é o alicerce da Ypê. Sabemos que, para construir uma empresa sólida e responsável, é fundamental seguir princípios que inspirem confiança e assegurem a integridade em todas as nossas ações. O Programa de Conformidade da Ypê, pautado em nossa cultura de integridade e nos critérios ESG, nos conduz de forma contínua a aprimorar práticas que minimizam riscos e reforçam nossa responsabilidade com colaboradores, parceiros e sociedade."

Jorge Eduardo Beira
Sócio conselheiro e COO



"Este relatório não é apenas um registro de conquistas, mas uma reafirmação do nosso compromisso com a transparência e a ética. Em 2023, fortalecemos nosso Programa de Conformidade, expandindo iniciativas como o Canal de Ética e a Semana da Ética e Conformidade, que promovem uma cultura empresarial que preza pela responsabilidade e respeito às leis. O reconhecimento como Empresa Pró-Ética pela Controladoria-Geral da União reflete essa jornada e é um marco que nos motiva a continuar avançando. A Ypê acredita que a boa governança começa com ações coerentes e com a valorização de seus princípios. Seguiremos firmes na garantia por um ambiente de trabalho onde todos possam crescer com integridade, fomentando um futuro mais justo e sustentável."

Pedro Rubião
Diretor Jurídico, Relações Institucionais e Compliance Officer Ypê



Programa de Conformidade

O Programa de Conformidade da Ypê tem avançado continuamente, guiado por nossos valores, ferramentas e princípios orientadores. Esse progresso reflete nosso compromisso com a excelência e a integridade.

A seguir, apresentaremos a visão geral/evolução do programa de conformidade com os números que demonstram a evolução dos monitoramentos do Programa, evidenciando nossa dedicação em manter altos padrões de conformidade.

Visão Geral Programa de Conformidade

Linha do tempo

1950



Fundação Ypê
Nossos Valores

2019



Programa de
Conformidade
Signatária:



2020



Manutenção
e Evolução do Programa
de Conformidade



2021



Reconhecimento
Pró-Ética



2022



Evolução do Programa
de Conformidade,
com base nos Gaps
informados pela CGU

2023



Reconhecimento Pró-Ética
pelo segundo biênio
consecutivo



Estrutura de Governança



Comitê de Integridade

O Comitê de Integridade é um órgão colegiado de assessoramento do Conselho de Administração; ele possui como missão avaliar, monitorar a efetividade e validar a estratégia e agenda do Programa de Conformidade. Além disso, atua na disseminação dos princípios e valores contidos no Código de Conduta da empresa, promovendo a legitimação, o respeito, cumprimento e aprimoramento dos valores e da conduta dos colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço e partes interessadas da companhia.

Ele é composto por dois sócios conselheiros, um especialista externo, além de executivos convidados e participantes pontuais conforme os temas.

Ao longo de 2023 foram realizadas 6 reuniões do Comitê de Integridade. Durante as reuniões, além de apresentar as atualizações referentes a gestão e monitoramento dos riscos da matriz de anticorrupção e fraude, foram reportados seis indicadores, sendo eles:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Políticas e Procedimentos | 4 Treinamento |
| 2 Monitoramento Regulatório | 5 Homologação de Fornecedores |
| 3 Comunicação | 6 Relatos no Canal de Ética |



Conselho de Sócios



Conselho de Administração

4 conselheiros externos independentes



Comitês de Assessoramento

Coordenadores externos independentes



Representatividade feminina no CA

1ª empresa do setor de limpeza a conquistar o selo women on board (wob).

WOB
2021

Cultura de Ética e Integridade

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



Código de Conduta

A Ypê preza pelos mais altos padrões éticos e profissionalismo em sua cadeia de valor. Em 2020, lançou o Código de Conduta para Fornecedores, uma ferramenta essencial para a companhia no sentido de garantir a conformidade ao longo de toda sua cadeia de valor. Ele é um orientador dos comportamentos esperados. O Código de Conduta da Ypê aplica-se a todos os colaboradores, terceiros, coligadas, controladas, sócios e administradores.



Educação e Comunicação

Anualmente, é estabelecido um plano de Educação e Comunicação aprovado pelo Comitê de Integridade para disseminar conhecimento sobre o Código de Conduta, políticas e o Programa de Integridade. Esse plano inclui treinamentos obrigatórios para garantir a conscientização e adesão dos funcionários, promove a participação de terceiros nas diretrizes de Conformidade. São promovidas também, comunicações pontuais que abordam temas relevantes, como questões éticas, novas políticas e mudanças regulatórias.



Canal de Ética

O Canal de Ética Ypê é uma forma de ampliar nosso compromisso com a transparência e a ética, fornecendo uma ferramenta externa e acessível para que qualquer pessoa possa comunicar situações inapropriadas ou que não estejam alinhadas aos nossos princípios. Com o suporte de um escritório jurídico externo e independente, asseguramos a imparcialidade na gestão do canal de denúncias. Além disso, a colaboração com o time operacional fortalece a confiança e facilita o correto entendimento da ferramenta pelos colaboradores.



Gestão de Riscos

A gestão de riscos é parte essencial do Programa de Conformidade, buscando identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a conformidade legal e interna da empresa. A Ypê utiliza uma matriz de riscos anticorrupção e fraude para gerenciar esses riscos, garantindo operações éticas e em conformidade com normas. Além disso, promove controles e processos que reduzem a exposição a ameaças, fortalecendo a cultura de integridade e assegurando a continuidade dos negócios.

Indicadores de Integridade

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

PLANO DE EDUCAÇÃO

50
ações internamente

69h
de treinamentos realizados

5486
colaboradores impactados

2072
fornecedores treinados

COMUNICAÇÃO

59 Comunicados internos

11 Comunicados externos

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

27 Total de Políticas do Programa

6 Revisadas e aprovadas

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Set/23 – Dez/23

Total de Fornecedores

484

Avaliação de riscos de terceiros com possíveis riscos de integridade:

15 Pedidos de análises

Dentre eles:

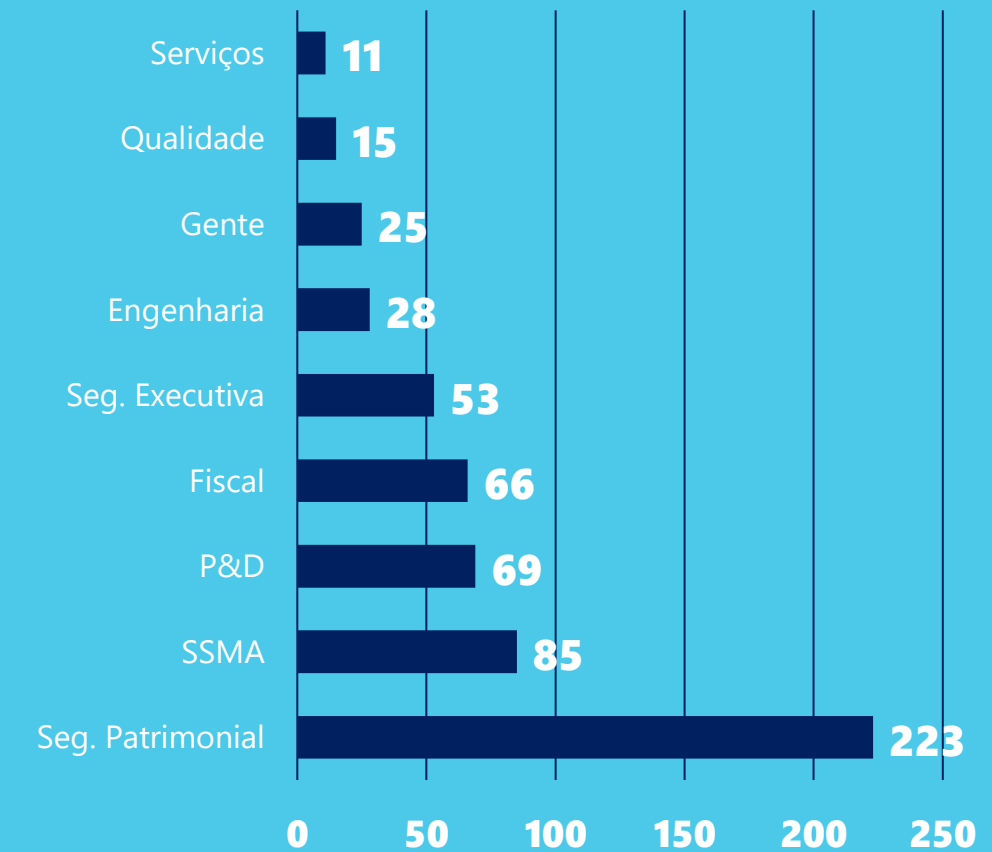
8 Fornecedores com risco comprovado

6 Fornecedores em que o risco não procede

1 Fornecedor com risco comprovado, porém sanado

MONITORAMENTO REGULATÓRIO

528 Documentos monitorados



GESTÃO DE RISCOS (Conformidade)



27 Riscos mapeados

110 Fatores de risco



10 Gestores de riscos

23 Pontos focais para controle de riscos



146 Ações realizadas



5 KRIs (Key risk indicators - Indicadores Chave de Riscos)

26 Indicadores totais

Canal de Ética

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

O Canal de Ética da Ypê é uma ferramenta totalmente segura e sigilosa. Qualquer pessoa pode relatar irregularidades como bullying, assédio, fraudes, roubos e discriminação. As informações do relatante são recebidas e tratadas por uma empresa externa, independente e especializada em Canais de Ética.

Os relatos podem ser feitos de maneira anônima, ou seja, sem precisar se identificar e o andamento do mesmo pode ser acompanhado, para isso, tenha em mãos o número do protocolo do relato.

Possui atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Sigilo absoluto

Atendimento por empresa independente

0800 512 7709

<https://contatoseguro.com.br/ype>

APP Contato Seguro disponível para download em todas as plataformas digitais.



373

Relatos recebidos



Redução em

83%

de relatos fora do escopo em comparação ao ano anterior



Redução de

23,74%

de relatos em comparação a 2022, o que reflete o fortalecimento da cultura/disseminação do tema e regras de integridade



Participação de escritório Jurídico externo independente.

Principais Projetos e Iniciativas

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.



**Implementação
do Fluxo de
Monitoramento
de documentos
regulatórios**



**Implementação
de Pesquisa
de Integridade
na contratação de
novos colaboradores**



**Colaboração
no Projeto de
Transformação
Digital do Processo
de Homologação
de Fornecedores**



**Elaboração de
proposta da
Política de Doações
e Patrocínios
Sociais**



**Realização
do Diagnóstico
de Riscos
Anticorrupção
e Fraude**



**Participação
da revisão
do processo
de Gestão
de Terceiros**

Principais entregas

DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

PROGRAMA AGENTES DE CONFORMIDADE

Em 2023, 80 agentes atuaram no desempenho da função de facilitadores e disseminadores dos temas de conformidade, contribuindo para um ambiente mais íntegro na empresa e fortalecendo a disseminação dos princípios do nosso Código de Conduta.



SEMANA DA ÉTICA E CONFORMIDADE

Buscando disseminar a cultura ética dentro e fora da empresa, a Semana da Ética e Conformidade é um evento que faz parte do calendário Ypê e tem como intuito promover a reflexão e a ação, permitindo o compartilhamento de experiências, aprendizados e melhores práticas, a fim de reiterar a importância da vivência dos nossos valores no dia a dia.



RECONHECIMENTO PELO 2º ANO CONSECUTIVO COMO EMPRESA PRÓ-ÉTICA

Conquista que **reforça mais uma vez o nosso compromisso público em favor da ética nos negócios e do combate à corrupção**. Concedido pela Controladoria-Geral da União (CGU), o reconhecimento premiou 84 empresas, sendo a **Ypê a única do setor de limpeza**.



DO NOSSO
JEITO, DO
JEITO CERTO.

ISSO É
MUITO

