



POLÍTICA DE COMPLIANCE

MAIO/21

OBJETIVO

O objetivo desta Política de Compliance é dispor sobre as diretrizes que devem ser observadas e seguidas por todos os colaboradores, estagiários, jovens aprendizes, diretores e terceiros que prestem serviços relevantes ao **NBC Bank**.

DIRETRIZES

A *Política de Compliance* do **NBC Bank** tem como compromisso cumprir a legislação e as resoluções aplicáveis, bem como estar em conformidade com as normas externas e internas, sempre adotando critérios éticos, de integridade e honestidade em todas as práticas adotadas pela Instituição.

O **NBC Bank** possui Código de Ética e de Conduta no qual estão definidas e expostas as práticas que devem ser adotadas por todos aqueles sujeitos à Política para a melhor execução de suas atividades.

O **NBC Bank** possui o setor específico para as demandas de *Compliance*, sendo este segregado das demais áreas de atuação da Instituição, visando justamente a independência e autonomia para gerir e adotar as medidas necessárias e cabíveis para situações de conflito com a conformidade.

O **NBC Bank** possui procedimentos e adota ferramentas de governança para controle das atividades internas e gerenciamento de riscos, em comunicação e alinhamento com as áreas de Risco, PLD-FT, Controles Internos e Auditoria Interna.

DAS RESPONSABILIDADES ÁREA DE COMPLIANCE

A área de *Compliance* do **NBC Bank** está comprometida em disseminar a cultura da Instituição, fortalecendo o cumprimento das regras estabelecidas visando uma melhor conduta ética e profissional.

A área de *Compliance* está encarregada de acompanhar e identificar as alterações ocorridas, utilizando de interface com as áreas responsáveis, para que alinhadas, possam regularizar possíveis desconformidades ocorridas ao longo do processo.

POLÍTICA DE COMPLIANCE

A área de *Compliance* está encarregada de acompanhar os órgãos reguladores e autorreguladores específicos a qual a Instituição deverá prestar informações, garantindo veracidade e conformidade em tempo hábil.

A área de *Compliance* está encarregada de testar a aderência da Instituição ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às regulamentações dos órgãos de supervisão e, quando, aplicáveis, aos Códigos de Ética e Conduta. Relatando sistematicamente os resultados à Diretoria para que tenham conhecimento periódico dos temas que merecem aporte e atenção especial.

Está sob o controle da área de *Compliance* a avaliação de novos produtos e serviços para estejam de acordo com a conformidade esperada pelo **NBC Bank**.

Caberá também a área de *Compliance* dar tratamento às denúncias encaminhadas pelo canal de comunicação próprio, garantindo a confidencialidade do tratamento

DAS RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA DE COMPLIANCE

Acompanhar a execução dos planos de ação, bem como auxiliar nas áreas de negócio, suas estruturas, produtos e serviços.

Possibilitar autonomia para disseminação das *Políticas de Compliance*, garantindo uma ampla propagação da conduta ética como parte da cultura da Instituição.

Instituir medidas corretivas com imparcialidade visando a correção de inconformidades.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Caberá a área de *Compliance* tratar as demandas explicitadas acima, devendo tomar as providencias necessárias também em situações extraordinárias não citadas e em contextos não previstos nesta Política de Compliance, onde sejam cabíveis e executáveis as medidas necessárias.