



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 15/04/2013)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	Banco Santander (Brasil) S.A.
Nome Fantasia	Banco Santander
CNPJ	90400888000142
A empresa é	Privada
É subsidiária?	Não
De qual empresa?	-----
Porte da empresa	Grande
Ramo de atuação	Serviço
Especifique o ramo de atuação	ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
Endereço	Av. Juscelino Kubitschek, 2.241 - Vila Olímpia
Estado	SP
CEP	04543011
Sítio Eletrônico	www.santander.com.br
Telefone	11.35535385
Data de chegada dos documentos	10/04/2013

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS

	Não se aplica *	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	0	30	30 (100%)	0 (0 %)
Medidas Desejáveis	1	34	21 (61,76%)	13 (38,24%)
Total	1	64	79,68 %	20,32%

* As medidas consideradas não aplicáveis não entrarão no cálculo da percentagem, devendo ser excluídas do total para base de cálculo.

Legenda:

- Medidas Obrigatórias

- Medidas Desejáveis

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DETALHADO

MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentada Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União válida até 30/04/2013.
2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	Sim	Sim	Há uma observação, ao fim da Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa apresentada, segundo a qual ela tem efeitos de negativa em cumprimento a despacho da procuradoria fiscal PF-72, de 13/12/2012. A certidão é válida até 13/06/2013.
3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	Sim	Sim	Apresentada Certidão de Tributos Mobiliários Regular, válida até 28/06/2013.
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado Certificado de Regularidade do FGTS válido até 17/05/2013.

5 - A empresa declara que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas Atas de reuniões comprovando os nomes dos integrantes do corpo diretivo e sua nomeação para eventual verificação de sua não condenação.
6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-compactamento com a corrupção?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado Print Screen do site do Santander, que comprova que o Código de Ética está acessível e evidente ao público. Também está disponível na internet a Política Anti-Corrupção e Suborno.
7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?	(X) sim () não	Sim	Sim	Apresentada a Política do Comitê Operacional de Compliance que, em seu Item 5.3.2, afirma que "O Comitê Executivo será composto pelo Diretor Presidente e pelos Vice-Presidentes do Banco Santander (Brasil) S.A.".
8 - A empresa possui código de ética/conducta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas cópias do código de ética local (Santander Brasil) e do Código de Ética geral (Santander sede, Espanha).
9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código?				
a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.	(x) sim () não	Sim	Sim	Artigo 5.3 do Código de Ética local contém os valores corporativos, que incluem "ética profissional e sustentabilidade", desenvolvidos nos itens 5.6 e 5.12, além de uma sessão sobre "prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo", no 5.11.
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	(x) sim () não	Sim	Sim	Tanto o Código de Ética local do Santander Brasil, como o geral da Espanha (que está sendo reformulado, para passar a se aplicar ao Santander no mundo todo) têm sessões sobre relacionamento com órgãos públicos que dizem apenas que deverão colaborar com as autoridades. O tema, entretanto, é explorado mais detalhadamente na "Política Anticorrupção e Suborno", que estipula regras para pagamento de comissões para intermediários entre o Banco e o Governo, doações a instituições de caridade ligadas a funcionários públicos ou a órgãos públicos, e relação com funcionários públicos.

c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.	(x) sim () não	Sim	Sim	Item 5.13 do Código de Ética fala do repúdio do Santander à corrupção e ao suborno. Afirma que “todo funcionário deve garantir que situações desta natureza não sejam praticadas <u>em nenhuma hipótese</u> ”, mas não há menção direta à corrupção transnacional. Entretanto, a “Política Anticorrupção e Suborno” discorre sobre os prejuízos da corrupção ao comércio internacional.
d) Penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	Sim	Sim	Item 5.14 do código de ética. Afirma que o descumprimento do Código está sujeito a penalidades, inclusive rescisão de contrato por justa causa.
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	Sim	Sim	Item 5.14 do Código de Ética: “(...) qualquer violação pode resultar em penalidade disciplinar, inclusive rescisão do contrato de trabalho por justa causa”.
10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduita a funcionários da empresa?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas telas do curso obrigatório sobre ética, do Santander, tela do site do Banco contendo o Código de Ética da Espanha e tela do site do Banco contendo o Código de Ética Santander Brasil.
11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	Sim	Sim	A empresa possui uma Gerência de Ocorrências Especiais, que tem entre suas atribuições a de tratar de ocorrências relacionadas ao descumprimento de normativos institucionais, e ocorrências de origem interna, adotando as providências cabíveis. Além disso, há um Comitê Operacional de Compliance, tendo entre suas atribuições “Tratar assuntos relacionados à Compliance, escalonados de outros comitês, quando cabível”, “Discutir situações e incidentes de compliance, tais como: conflitos de interesse, (...)”, Avaliar de deliberar para mitigar riscos relevantes de compliance”, “discutir o planejamento anual das atividades de compliance”.
12 - O Comitê de Ética ou área responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?	(x) sim () não	Sim	Sim	Além de tratar de ocorrências relacionadas ao descumprimento de normativos institucionais, a Gerência de Ocorrências Especiais, que tem entre suas atribuições a de “identificar as causas e fragilidades, diligenciar na recuperação dos valores e na aplicação de medidas corretivas (...)”. O Comitê de Compliance, por sua vez, é responsável por “Tratar assuntos relacionados à Compliance, escalonados de outros comitês, quando cabível”, “Discutir situações e incidentes de compliance, tais como: conflitos de interesse,

				(...)"
13 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	(x) sim () não	Sim	Sim	Segundo a empresa, "O Comitê de Compliance é composto pelo Diretor Presidente e pelos Vice-Presidentes do Banco (vide resposta 7). A área de Ocorrências Especiais possui duplo reporte: funcionalmente à Vice-Presidência de Meios e para sindicâncias e ocorrências ao Comitê de Ocorrências, que tem a participação de três Vice-Presidentes: Recursos Humanos, Varejo e Assuntos Corporativos (Jurídico e Compliance)."
14 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?	() sim (X) não	Não	Não	-----
15 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas tela do site do Santander e do site sobre sustentabilidade do Santander que contém o Código de Ética.
16 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?	(x) sim () não	Sim	Sim	Segundo a empresa "O canal de dúvidas sobre questões legais e éticas é o Fale com Compliance, conforme indicado no Código de Ética em anexo. Adicionalmente, o Banco mantém o Programa de Apoio Pessoas Especializado (PAPE), o qual esclarece dúvidas e presta auxílio especializado. Neste programa, as dúvidas sobre questões jurídicas e legislação podem ser solucionadas." Item 5.15 do Código de Ética comprova a informação repassada pela empresa, informado do Canal Fale com Compliance para esclarecimento de dúvidas.

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
17 - A empresa possui um sistema de informação contábil que identifica a origem das receitas e que registra e controla as despesas?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado demonstrativo de receitas de 27/10/2012, como exemplo, em que está evidente a classificação das receitas por origem. Apresentado ainda um Print Screen do Sistema de Informações, dentro da sessão de Pagamentos do portal de Administração Interna do Banco. No Print Screen, estão

				representadas as informações detalhadas sobre pagamento de um imposto.
18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	Sim	Sim	A equipe de auditoria interna é composta por 129 pessoas que respondem a um diretor, segundo comentário da empresa no questionário. Fornecido o organograma da área de Auditoria Interna. O Comitê de Auditoria está previsto no Contrato Social da empresa.
19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentados relatórios de auditoria externa da empresa Deloitte Touche Tomatsu do primeiro semestre de 2012 e do segundo semestre e balanço final do exercício de 2012.
20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários, colaboradores e público externo?	(x) sim () não	Sim	Sim	"A área de Compliance do Banco possui o Canal de Denúncias Santander que recebe manifestações de funcionários, estagiários e membros da administração. Para fornecedores há o Canal de Diálogo com Fornecedores. Para manifestações de clientes os canais são o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e a Ouvidoria." Enviados Print Screens do site que contém a informação sobre os canais da ouvidoria e SAC e sobre o Canal de Fornecedores. Enviado normativo sobre o canal de denúncias interno.
21 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, tal como a possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	(x) sim () não	Sim	Sim	O normativo do Canal de Denúncias interno admite a possibilidade de denúncia anônima, apesar de desencorajá-la (item 5.1) Além disso, segundo o mesmo item, denúncias de boa fé não comprovadas após investigação não acarretarão nenhuma providência contra o denunciante.
22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ou corrupção?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas Política Anti-Corrupção e Suborno e Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A mitigação dos riscos na Política Anticorrupção é pelo estabelecimento de padrões de conduta e obrigatoriedade de consultar a área de Compliance para obter autorizações para/informar determinadas condutas. Já a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro estabelece uma série de controles internos para evitar a sua ocorrência.
23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	Sim	Sim	Fornecida cópia de um contrato do novo modelo, que comprova o comentado pela empresa: "novo contrato, em vigor a partir de 2013, que já apresenta na cláusula 5.4 as questões de corrupção, suborno e extorsão. Este contrato é válido para todos os

				fornecedores, independente do valor ou objeto do contrato. Além disto, para aceitação como fornecedores, todos dão o aceite ao Edital de Concorrência (RFQ) que contém o anexo 5 - Global Compact. Atentar para o item 2.9 - Aceite das condições, letra b e à primeira linha do Anexo IV - "Aceitamos TODO o conteúdo...". Além disto, a política anti-corrupção e suborno é explícita sobre fornecedores - itens 5.2.6, 5.3 e 5.5." A cláusula 5.4 do contrato apresentado traz o compromisso, do contratado, de "trabalhar contra a corrupção, em todas as suas formas, incluída a extorsão e o suborno".
24 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	(x) sim () não	Sim	Sim	No questionário, o Santander orienta a observar, no mesmo contrato, que segue o novo modelo, a Cláusula 11.2 que fala da possibilidade de extinção do contrato, por descumprimento de qualquer de suas condições.
25 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?	() sim (x) não	Não	Não	-----
26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentada Política de Doação de Bens Não de Uso e Fora de Uso, Política de Investimento Social e Print Screen do site, na sessão de Projetos e Patrocínios, onde se podem ver os links para "conheça nossas premissas e envie seu projeto", "patrocínios", "projetos institucionais" e "iniciativas culturais".

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
27 - A empresa declara, para fins do Cadastro, que eventuais atos de corrupção e improbidade por ela apurados serão encaminhados para as autoridades públicas competentes?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado normativo interno sobre Comunicação e Apuração de Ocorrências, que traz item que prevê o "acionamento do Jurídico Civil e Segurança, quando cabível, para acionamento judicial e/ou policial" na cadeia de tratamento das ocorrências.

28 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentada Política Anti-Corrupção e Suborno que trata extensivamente do tema. A “Política Anticorrupção e Suborno”, estipula regras para pagamento de comissões para intermediários entre o Banco e o Governo, doações a instituições de caridade ligadas a funcionários públicos ou a órgãos públicos, e relação com funcionários públicos.
29 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentados Print Screens do Canal Educação do Santander, nos quais é possível ver listas de cursos que incluem “Ética no Santander”, “Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)” e “PLD – Atualização” como obrigatórios, além de “Vivendo com Ética” como não-obrigatório. Enviadas telas do curso Ética no Santander, que falam da necessidade de se adotar uma atitude de colaboração com o setor público e de se seguir o Código de Ética do Banco.
30 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentada Política Anti-Corrupção e Suborno, que trata da cautela na oferta de emprego a pessoas ligadas ou com grau de parentesco até 2º grau com servidores públicos, dispondo as normas para esta situação. A Política traz, também, as normas para a oferta de doações a partidos políticos, que “não devem ser usadas para a obtenção de vantagens pessoais, a terceiros ou ao Banco Santander”.
31 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?	(x) sim () não	Sim	Não	Como mencionado, há uma regra para a contratação de pessoas ligadas a servidores públicos, mas não há menção a ex-servidores. Há uma regra de que contratações para níveis hierárquicos 11 ou acima exigem a aprovação da área de Compliance, mas isso, por si só, não cumpre o requisito.
32 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios	(x) sim () não	Sim	Sim	A empresa tem uma Política específica sobre Presentes, Brindes e Entretenimento, que proíbe claramente seu uso para obter para o Banco junto a funcionários públicos (inclusive, mas não somente) e alerta para o risco de corrupção e dano à imagem do Banco.

a agentes públicos?				
33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	() sim (x) não	Não	Não	-----
34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	Sim	Sim	O Código de Ética orienta os funcionários a reportarem atividades suspeitas de lavagem de dinheiro imediatamente à Unidade de Prevenção de Lavagem de Dinheiro do Banco. A Política Anti-Corrupção e Suborno afirma que “sempre que um funcionário souber do descumprimento desta política, da tentativa de suborno ou qualquer envolvimento com corrupção, aplicam-se as obrigações de reporte, conforme estabelecido no Código de Ética” e indica o canal de denúncias.
35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	Sim	Sim	A Política Política Anti-Corrupção e Suborno traz as normas para a oferta de doações a partidos políticos: “Doações a Partidos Políticos em nome do Banco Santander devem ser obrigatoriamente avaliadas pela área de Relações Governamentais (...) garantindo a aderência das referidas contribuições aos aspectos legais vigentes. As doações a partidos políticos visam ao desenvolvimento sustentável em prol da sociedade e ao fortalecimento da democracia no país e não devem ser usadas para a obtenção de vantagens pessoais, a terceiros ou ao Banco Santander”.
36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	(x) sim () não	Sim	Não	Afirmam seguir a Lei 9504/1007, segundo a qual “as doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição”. Não há outro tipo de comprovação, além deste comentário. Considerando-se que a Lei 9504/2007, estabelece um teto máximo legal para as doações de pessoas jurídicas, isso não impede que a empresa tenha uma política própria, desde que dentro do limite da Lei, sobre que valor absoluto ou porcentagem de seu faturamento (até no máximo 2%, mas possivelmente inferior) ela destina a doações para campanhas/partidos políticos. O quesito indaga sobre a existência de regras e critérios objetivos estabelecidos pela empresa, sendo que, para comprovação do item, podem ser enviados documentos tais como Código de Ética/Conduta, manual de compliance ou qualquer outro documento que explicita os critérios sobre montantes a serem destinados a financiamento político.

37 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (X) não () A empresa não faz doações	Não	Não	-----
38 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?	(x) sim () não () A empresa não faz doações	Sim	Sim	O Santander afirma que “por meio de esforços realizados em conjunto pelo Departamento Jurídico e pela Superintendência de Relações Governamentais, realiza acompanhamento periódico das prestações de contas eleitorais, disponíveis no endereço eletrônico do TSE, trocando informações por correspondências eletrônicas internas”. Fornecidas cópias de e-mails trocados entre funcionários do Banco que comprovam o afirmado.
39 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	() sim () não (x) A empresa não apoia candidatos ou políticos	Sim	Não se aplica	O Banco afirma que “O apoio realizado pelo Santander é exclusivo aos partidos (créditos realizados aos Diretórios Nacionais), que por sua vez realizam a distribuição dos recursos de acordo com as determinações de sua gestão/direção, sem influência do banco”. O Banco ainda indica, mais uma vez, a Política Anti-Corrupção e Suborno como referência para esta orientação.
40 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	(x) sim () não	Sim	Sim	O Banco afirma que a Aquanima, empresa que faz parte do grupo e é a responsável pela homologação dos fornecedores, consulta o CEIS, que passou a fazer parte da pesquisa em 08 de março de 2013. Apresentadas cópias de emails trocados com a Aquanima sobre a obtenção do acesso ao CEIS.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
41 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentados Print Screens das telas do curso Ética no Grupo Santander Brasil.
42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				

A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentados Print Screens do Canal Educação do Santander, nos quais é possível ver listas de cursos que incluem “Ética no Santander”, “Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)” e “PLD – Atualização” como obrigatórios, além de “Vivendo com Ética” como não-obrigatório. O conteúdo do curso Ética no Santander (apresentado anteriormente) inclui ética nos negócios.
B) conduta ética na participação em licitações e contratos.	() sim (x) não	Não	Não	-----
C) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	Sim	Não	O conteúdo do curso Ética no Santander, que foi disponibilizado, inclui conflito de interesses do Banco em relação aos interesses pessoais do funcionário. Não fala da relação entre interesse da Administração e do Banco e/ou do funcionário, ou pelo menos não foi demonstrado. A menção ao setor público é orientando os funcionários a terem uma postura colaborativa com as autoridades.
D) relacionamento com os agentes públicos.	() sim (x) não	Não	Não	-----
E) suborno transnacional.	() sim (x) não () a empresa não realiza transações comerciais internacionais	Não	Não	-----
F) gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção.	(x) sim () não	Sim	Sim	O conteúdo do curso Ética no Santander, que foi disponibilizado, inclui prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.
43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	Sim	Sim	O material do curso Ética no Santander foi fornecido. Inclui conflito de interesses, ética, prevenção à lavagem de dinheiro.
44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado normativo segundo o qual são obrigatórios cursos de ética e de prevenção à lavagem de dinheiro.
45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de	(x) sim () não	Sim	Sim	Segundo o comentário da empresa: “Todos os novos diretivos são capacitados individualmente pela Superintendente Executiva do Compliance.”. Enviados slides do treinamento como

cargos diretivos?				comprovação.
46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	Sim	Sim	Enviados slides de apresentação para os novos funcionários, que fala da obrigatoriedade do curso sobre ética, disponível em até quatro dias úteis após a admissão. Além disso, a própria apresentação introduz o tema de compliance.

TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
47 – A empresa adota as seguintes medidas de transparência:				
a) disponibiliza em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado Print Screen do site do Santander, sessão de Governança Corporativa – Administração, com links para Conselho de Administração, Regimento do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitês.
b) publica seus balanços financeiros?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentadas cópias do Diário Oficial Empresarial com a publicação dos balanços.
c) publica informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?	() sim (x) não	Não	Não	-----
d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim () não () A empresa não faz doações filantrópicas.	Sim	Sim	Apresentado Print Screen do site do Santander contendo o Relatório Anual 2011, na sessão Investimento Social e Cultural. Apresentado relatório Indicadores de Sustentabilidade 2011, que traz informações sobre os programas sociais do Banco, incluindo alguns números sobre valores despendidos nesses programas.
e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (x) não () A empresa não faz doações a partidos e candidatos	Não	Não	-----
f) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	Sim	Sim	Apresentado Print Screen do site do Santander contendo o Relatório Anual 2011, na sessão Investimento Social e Cultural.

				Apresentado relatório Indicadores de Sustentabilidade 2011.
--	--	--	--	---

AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
48 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	(x) sim () não	Sim	Sim	Enviadas cópia de email confirmando o recebimento do Cadastro do Santander. Nome do Banco consta entre as empresas signatárias no site empresalimpa.org
49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	(x) sim () não	Sim	Sim	Fornecido Print Screen do site do UN Global Compact, que contém o nome do Santander como retorno na busca por empresas participantes.
50 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative -PACI) do Fórum Econômico Mundial?	() sim (x) não	Não	Não	-----
51 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio de associação com outras empresas/entidades?	(x) sim () não	Sim	Sim	Fornecidos Print Screens do site do Santander que contém evidência de sua participação no grupo dos Princípios de Wolfsberg, que promovem a prevenção ao uso de transações financeiras internacionais para a prática de ilícitos como a lavagem de dinheiro e o terrorismo.