



## Declaração Compromisso de Envolvimento com Partes Interessadas

O Banco Montepio reconhece a importância dos diferentes grupos de partes interessadas, relevantes e ou detentoras de interesses, para os seus negócios e para o impacto positivo que pretende criar na sociedade, na economia e no ambiente. O envolvimento com as partes relevantes reforça o objetivo de melhor dirigir o conhecimento e a experiência do Banco em benefício dos seus clientes, comunidades e mercados.

### Compromisso

A geração de valor sustentável está intrinsecamente ligada ao diálogo estreito com as nossas partes interessadas, enquanto intervenientes relevantes junto das nossas operações, da atividade financeira e da realidade institucional, seguindo os compromissos assumidos no nosso Código de Conduta e no desempenho na sustentabilidade. Ao fazê-lo, pretendemos reforçar o interesse social e desenvolver um modelo empresarial sustentável com o envolvimento de diferentes grupos de partes interessadas, identificados quanto à sua influência no desempenho do Banco Montepio e, por sua vez e simultaneamente, impactados pelas nossas atividades.

Estamos empenhados em envolver todos os grupos de interesse no retorno social e no impacto ambiental gerado pelas nossas operações, diretamente ou em cooperação com outras entidades ligadas ao Grupo Banco Montepio.

Atuamos sob o pressuposto de alcançar prosperidade económica, aplicando a ética empresarial, assegurando o respeito pelos Direitos Humanos universais, defendendo a igualdade e diversidade de género. Orientamos as nossas atividades no sentido de contribuir para a inclusão social e financeira, encorajar a inovação e o empreendedorismo, promover o emprego digno e de qualidade, a igualdade de oportunidades em matéria de gestão de pessoas. Valorizamos o sentimento de pertença e de justiça. E temos o compromisso de contribuir para a proteção ambiental, adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, bem como para a realização de objetivos de desenvolvimento sustentável incorporados nas agendas nacionais e internacionais que reconhecemos.

### Âmbito

Esta declaração de compromisso aplica-se transversalmente ao Banco Montepio, aos seus colaboradores, e às empresas do Grupo Banco Montepio. Aplica-se ao desempenho regular do Banco nos investimentos realizados através do apoio a instituições e entidades da economia social, iniciativas ou projetos de financiamento, voluntariado empresarial, e outras atividades ou responsabilidades a considerar.



## Pressupostos

As perceções dos diferentes grupos de partes interessadas geram expectativas e decisões de investimento, realizações e recomendações, desempenhando um papel importante na formação da boa reputação do Banco. A este respeito, pretendemos:

- Gerir proactivamente os diferentes grupos de relevância do Banco Montepio para incluir as suas expectativas na gestão e mitigar os riscos relacionados.
- Encorajar os interesses das partes interessadas, tendo em conta as suas preocupações e valores na tomada de decisões, através de uma estratégia de compromisso que fomente as comunidades em que o Banco opera e a entrega de valor sustentável partilhado.
- Assegurar os interesses legítimos das partes interessadas relevantes.
- Melhorar a confiança com os diferentes grupos de intervenientes para construir relações sólidas e a longo prazo.
- Promover o reconhecimento do empenho do Banco na responsabilidade social corporativa, nomeadamente em termos do desenvolvimento profissional dos seus colaboradores/as e da conciliação entre as suas diferentes esferas da vida - individual, familiar e profissional.
- Assegurar a contribuição para a reputação do Banco no seio das comunidades e mercados onde opera através do reforço da sua estratégia, marca e valores corporativos.

## Grupos de partes interessadas do Banco Montepio

A cadeia de valor que compreende as atividades do Banco Montepio e do Grupo BM estabelece o agrupamento de intervenientes de acordo com as categorias abaixo indicadas:

- Colaboradores/as
- Acionista e Associação Mutualista Montepio
- Entidades reguladoras e supervisoras
- Clientes
- Fornecedores
- Investidores
- Entidades da Economia Social, Organizações Não Governamentais e outras instituições sem fins lucrativos
- Academia
- Órgãos de comunicação social
- Sociedade em geral
- Ambiente
- Comunidade financeira

Os grupos de partes interessadas estão, por sua vez, divididos em subcategorias que permitem a adaptação às realidades, necessidades e expectativas específicas e locais, também relacionadas com o Banco Montepio e as redes do Grupo BM.



Periodicidade, meios e canais de comunicação específicos asseguram o envolvimento com cada grupo de partes interessadas.

## Princípios

Acreditamos que as relações de confiança com as partes interessadas dependem de:

- Responsabilidade - agir sob premissas éticas, assegurando a identificação, compreensão e resposta a questões e preocupações de sustentabilidade material, e comunicar e responder às partes interessadas relativamente às suas decisões, ações e desempenho.
- Capacidade de resposta - salvaguardar a transparência das questões materiais nas interações, e na divulgação financeira e não financeira, através da partilha de informações precisas, adequadas, relevantes e significativas.
- Inclusividade - encorajar a participação e empenho dos grupos de partes interessadas nas atividades do Banco Montepio, promovendo processos de consulta voluntária, meios e canais apropriados de envolvimento.
- Confidencialidade - assegurar a confidencialidade dos dados e das informações partilhadas com o Banco Montepio e o Grupo BM, reconhecendo simultaneamente a privacidade e os direitos inscritos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
- Melhoria contínua - prosseguir a melhoria contínua através da revisão e ajustamento dos processos de envolvimento com as partes interessadas, contribuindo assim para uma interação eficiente e eficaz.

## Materialidade

A identificação de temas materiais e a análise de materialidade toma como referências:

- Global Reporting Initiative (GRI), e
- Norma de verificação AA1000 Accountability Principles Standard (AA1000AP 2018).

## Comunicação

Os resultados do envolvimento das partes interessadas são divulgados no âmbito da estratégia de comunicação, no sítio corporativo na internet e através da presença da marca Banco Montepio nas redes sociais, bem como de vários elementos de informação, incluindo o relatório de sustentabilidade.



## Governança

Os órgãos de governação com funções estratégicas sobre a "Declaração de Compromisso de Envolvimento das Partes Interessadas" incluem o Conselho de Administração do Banco Montepio e o Comité de Sustentabilidade, responsável pela monitorização e reflexão estratégica. O Gabinete de Sustentabilidade do Banco Montepio é responsável pela gestão, implementação e divulgação.

Lisboa, 29 de junho de 2023