

Dimensão
Natureza do Produto

CRITÉRIO I - IMPACTOS PESSOAIS DO USO DO PRODUTO

INDICADOR 1. RISCOS PARA O CONSUMIDOR OU TERCEIROS

PERGUNTA 1 - O **consumo ou utilização normal** de produtos produzidos ou comercializados pela companhia ou por suas controladas poderá ocasionar:

- (a) morte do usuário/consumidor ou de terceiros, e/ou
- (b) dependência química ou psíquica do usuário/consumidor, e/ou
- (c) riscos ou danos à saúde e integridade física do usuário/consumidor ou de terceiros?

(P) Aspectos intrínsecos aos produtos oferecidos por uma companhia podem ter efeito significativo na avaliação de seu compromisso com a sustentabilidade, na medida em que - mesmo utilizados da forma preconizada pelo fabricante - acarretam danos à integridade física ou psicológica de seus usuários ou de terceiros próximos a eles. O grau de dependência da companhia em relação a produtos que tragam impactos dessa natureza é avaliado proporcionalmente ao peso desses produtos em seu faturamento. Conforme estudos reconhecidos, nacional e internacionalmente, são exemplos de produtos desse tipo: cigarros, charutos, fumo e outros produtos da indústria tabagista; bebidas alcoólicas; armas e munições; alimentos industrializados que contêm substâncias nocivas à saúde (gorduras trans e saturadas, excesso de sal, conservantes, realçadores de sabor) e alimentos contaminados com agrotóxicos (ver: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/dant/0001). Esta relação visa orientar a resposta a essa pergunta, mas não é exaustiva. Cabe à companhia respondente a decisão de considerar em sua resposta outros itens que por ventura não tenham sido mencionados acima.

- Sim
- Não

(D) Não é pedida documentação prévia para essa questão. Entretanto, caso a Coordenação ou o Conselho do ISE avalie que há dúvidas quanto à existência ou não de produtos enquadráveis nessa questão dentre os que a mesma oferece, poderá solicitar uma relação de produtos produzidos ou comercializados pela companhia e suas controladas.

PERGUNTA 1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1, o percentual do faturamento (da companhia ou consolidado, no caso de grupos econômicos) representado pelo conjunto dos referidos produtos é:

- Menos de 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- 60% a 80%
- Mais de 80%

PERGUNTA 1.1.1 - Caso o percentual de faturamento na PERGUNTA 1.1 supere os 20%, indique abaixo a faixa que corresponde ao percentual de redução no **volume produzido/comercializado** destes produtos em relação ao ano anterior:

- Não houve redução
- Menos de 10%
- 10% a 20%

Questionário base ISE 2007

- 20% a 30%
- 30% a 40%
- Mais de 40%

(D) Documento público e oficial da companhia que demonstre, objetivamente, as variações nos volumes produzidos/comercializados dos produtos em questão (por exemplo, informes para as autoridades fiscais ou para os sistemas de estatística setoriais e/ou governamentais, ou peças publicitárias que evidenciem a informação em questão)

PERGUNTA 1.2 - Se NÃO para a PERGUNTA 1, a companhia financia a atividade de empresas que produzem ou comercializam esse tipo de produto?

(P) Considerar financiamento direto por meio de empréstimos, investimentos, participações e quaisquer outras modalidades similares de transação financeira que gerem ativos na empresa financiadora.

- Sim
- Não
- Não se aplica

PERGUNTA 1.2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, qual o percentual dos financiamentos e investimentos dados a essas empresas, em relação ao total da sua carteira de financiamentos e investimentos?

- Menos de 5%
- De 5% a 15%
- De 15% a 25%
- Mais de 25%

PERGUNTA 1.3 - Se SIM para a PERGUNTA 1, a comunicação da companhia em relação aos referidos produtos limita-se estritamente à informação das características técnicas essenciais para sua comercialização, sem qualquer caráter promocional ou que de alguma forma coloque o produto em evidência, mesmo que para desaconselhar seu uso ou alertar sobre seus riscos?

(P) Entende-se por comunicação restrita a situação onde não há - de forma alguma - referência explícita/ostensiva ao produto, ou mesmo sua exibição no ponto-de-venda.

- Sim
- Não

(D) Documento amplamente divulgado junto às áreas pertinentes da companhia, que contenha a descrição ou registro da política de utilização de instrumentos de marketing e comunicação dos produtos em questão.

CRITÉRIO II - IMPACTOS DIFUSOS DO USO DO PRODUTO

INDICADOR 2. RISCOS DIFUSOS

PERGUNTA 2 - A companhia produz e/ou comercializa combustíveis fósseis e seus derivados, como petróleo, carvão ou gás natural, que contribuem destacadamente para o agravamento do aquecimento global?

- Sim
- Não

PERGUNTA 2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 2, indique qual o percentual do faturamento (da companhia ou consolidado, no caso de grupos econômicos) que corresponde esse tipo de produto:

- Menos de 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- 60% a 80%
- Mais de 80%

PERGUNTA 2.2 - Se SIM para a PERGUNTA 2, indique qual o percentual de investimentos (CAPEX + Pesquisa e Desenvolvimento), para os próximos 4 anos, destinada à substituição dos referidos produtos por alternativas menos impactantes sobre as mudanças climáticas:

- Menos de 1%
- 1% a 2%
- 2% a 3%
- 3% a 4%
- Mais de 4%

(D) Documento oficial da companhia que demonstre, objetivamente, o volume de recursos alocado nas atividades mencionadas na questão (por exemplo, informes enviados aos órgãos de controle, planejamento ou alta administração da companhia).

PERGUNTA 2.3 - Se NÃO para a PERGUNTA 2, a companhia financia a atividade de empresas que produzem ou comercializam estes produtos?

(P) Considerar financiamento por meio de empréstimos, investimentos, participações e quaisquer outras modalidades similares de transação financeira que gerem ativos na empresa financiadora.

- Sim
- Não
- Não se aplica

PERGUNTA 2.3.1 - Se SIM para a PERGUNTA 2.3, indique qual o percentual dos financiamentos e investimentos dados a essas empresas, em relação ao total da sua carteira de financiamentos e investimentos:

Questionário base ISE 2007

- Menos de 5%
- 5% a 15%
- 15% a 25%
- Mais de 25%

PERGUNTA 3 - O **consumo ou utilização normal** de produtos produzidos ou comercializados pela companhia ou por suas controladas poderá ocasionar riscos ou **danos efetivos à segurança pública**, à saúde ou à **segurança alimentar e nutricional** da população?

(P) Aspectos intrínsecos aos produtos oferecidos por uma companhia podem ter efeito significativo na avaliação de seu compromisso com a sustentabilidade, na medida em que - mesmo utilizados da forma preconizada pelo fabricante - acarretam danos efetivos ou potenciais para a saúde e/ou para a segurança da coletividade. Incluem-se aqui as implicações que o uso ou consumo generalizado dos produtos possa trazer, por exemplo, em termos do aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis de origem comportamental na população ou ameaças à segurança alimentar e nutricional. O grau de dependência da companhia em relação a produtos que tragam impactos dessa natureza é avaliado proporcionalmente ao peso desses produtos em seu faturamento. Conforme estudos nacional/internacionalmente reconhecidos, são exemplos de produtos desse tipo: cigarros, charutos, fumo e outros produtos da indústria tabagista; bebidas alcoólicas; armas e munições; alimentos industrializados com substâncias nocivas à saúde (gorduras trans e saturadas, excesso de sal, conservantes, realçadores de sabor), e alimentos contaminados com agrotóxicos (ver: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/dant/0001). Esta relação visa orientar a resposta a essa pergunta, mas não é exaustiva. Cabe à companhia respondente a decisão de considerar em sua resposta outros itens que porventura não tenham sido mencionados acima.

- Sim
- Não

PERGUNTA 3.1 - Se SIM para a PERGUNTA 3, indique qual o percentual do faturamento da companhia que corresponde aos produtos acima:

- Menos de 20%
- 20% a 40%
- 40% a 60%
- 60% a 80%
- Mais de 80%

PERGUNTA 3.2 - Se NÃO para a PERGUNTA 3, a companhia financia a atividade de empresas que produzem ou comercializam estes produtos?

(P) Considerar financiamento por meio de empréstimos, investimentos, participações e quaisquer outras modalidades similares de transação financeira que gerem ativos na empresa financiadora.

- Sim
- Não
- Não se aplica

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 3.2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 3.2, indique qual o percentual dos financiamentos e investimentos dados a essas empresas, em relação ao total da sua carteira de financiamentos e investimentos:

- Menos de 5%
- 5% a 15%
- 15% a 25%
- Mais de 25%

CRITÉRIO III - CUMPRIMENTO LEGAL

INDICADOR 3. INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

PERGUNTA 4 - Algum produto produzido ou comercializado pela companhia é sujeito a lei ou regulamento que requeira a apresentação de informações ou alertas para o consumidor final quanto à sua composição, modo de produção ou derivados?

(P) Responder considerando as leis e regulamentos aplicáveis aos produtos destinados ao consumidor final, como a Constituição Federal (art. 225, inciso 4: Princípio da Precaução); a Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, (Código de Defesa do Consumidor, Art. 6, inciso 3 que trata sobre o direito de informação ao consumidor, inclusive sobre os riscos que os produtos apresentam); a Lei de n. 11.105, de 2005 (Lei de Biossegurança, Art 40, que estipula o dever de informar nos rótulos sobre os alimentos produzidos e/ou modificados a partir organismos geneticamente modificados); o Decreto Nº 4.680, DE 24 de Abril de 2003 (informação ao consumidor sobre produtos que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, ou “transgênicos”) e a Resolução ANVISA RDC Nº 360, de 23 de dezembro de 2003 (sobre a informação de valores nutricionais). Ressaltamos que a legislação mencionada acima serve apenas de exemplo e não é exaustiva. Cabe à companhia verificar a legislação e regulamentação específica a que esteja sujeita.

- Sim, quanto a valores nutricionais
- Sim, quanto à presença de alimentos transgênicos
- Sim, quanto a produtos ou elementos químicos
- Sim, quanto a outras informações e alertas
- Não

(D) Declaração formal assinada pelo principal executivo da companhia informando a legislação ou regulamentação a que a companhia está sujeita, no que diz respeito à prestação de informações ou alertas ao consumidor final dos produtos que a companhia produz ou comercializa.

PERGUNTA 4.1 - Se SIM para algum item da PERGUNTA 4, em relação a todos os produtos enquadrados nos itens assinalados acima, a companhia garante a apresentação das informações ou alertas para o consumidor final:

(P) Responder considerando tanto a garantia de apresentação das informações quanto a forma pela qual estas são obtidas ou verificadas. Somente devem ser assinaladas opções aplicáveis a todos os produtos produzidos ou comercializados pela companhia. Caso não se garanta a apresentação das informações

Questionário base ISE 2007

para todos os produtos, ou o processo de obtenção e verificação das mesmas não seja aplicável em relação a todos os produtos, deve ser marcada a opção “Nenhuma das anteriores”.

- Com base nas informações recebidas de seus fornecedores
- Controlando sua veracidade e exatidão por meio de amostragem e testes em seus próprios processos de compra e produção
- Controlando sua cadeia de suprimentos, de modo a certificar-se quanto à exatidão de todas as informações necessárias
- Nenhuma das anteriores

(D) Declaração formal assinada pelo principal executivo da companhia atestando, que a companhia adota os procedimentos referentes à opção indicada.

INDICADOR 4. SANÇÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS

PERGUNTA 5 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia, ou qualquer de suas controladas, sofreu **ação judicial** de indivíduo, ou de grupos de indivíduos por causa de riscos ou danos efetivos à saúde ou à segurança deles, ocasionados pelo **consumo/utilização normal** dos produtos que oferece?

- Sim
- Não

(D) Não será pedido documento prévio para essa questão. Porém, caso seja reportada a ocorrência de eventos que denotem a existência de ação como a questionada, a Coordenação ou o Conselho do ISE poderá requerer a apresentação de certidão negativa do fato, expedida pelo órgão competente.

PERGUNTA 5.1 - Se SIM para a PERGUNTA 5, foi condenada em instância final e irrecurável em alguma dessas ações?

- Sim
- Não

PERGUNTA 6 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia, ou qualquer de suas controladas, sofreu **ação de órgão fiscalizador**, judicial e/ou administrativa, promovida por agente público (ou correlato), em decorrência de riscos ou danos efetivos à saúde ou à segurança, ocasionados pelo **consumo/utilização normal** dos produtos que oferece?

(P) Para responder a esta pergunta, deve-se considerar Agente Público (ou correlato) o órgão público fiscalizador, Ministério Público e/ou organização que tenha legitimidade para entrar com **Ação Civil Pública** (artigo 5º da Lei nº 7.347/85).

- Sim
- Não

(D) Não será pedido documento prévio para essa questão, mas caso seja reportada a ocorrência de eventos que denotem a existência de ação como a questionada, será requerida da companhia a apresentação de certidão negativa do fato, expedida pelo órgão competente.

Questionário base ISE 2007

PERGUNTA 6.1 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a companhia, ou qualquer de suas controladas, foi condenada em instância final e irrecorrível?

- Sim
- Não

PERGUNTA 7 - Nos **últimos 3 anos**, a companhia, ou qualquer de suas controladas, foi autuada ou advertida por órgão regulador por não informar corretamente consumidores e clientes sobre os riscos associados à manipulação, armazenagem, transporte, consumo e descarte do produto?

(P) Responder considerando qualquer tipo de admoestação que tenha sido endereçada à companhia (ou suas controladas) por um órgão voltado ao controle da segurança de produtos e à defesa do consumidor incluindo-se tanto entidades do poder público (como INMETRO e PROCON), quanto da sociedade civil (como o IDEC).

- Sim
- Não

(D) Declaração dos órgãos voltados ao controle da segurança de produtos e à defesa do consumidor, que estejam diretamente relacionados às atividades da companhia.

PERGUNTA 7.1 - Se SIM para a PERGUNTA 7, a companhia, ou qualquer de suas controladas, sofreu alguma medida corretiva relativa ao objeto da autuação ou advertência mencionadas acima?

(P) Responder considerando quaisquer medidas corretivas (tais como a retirada do mercado ou alteração na composição de produtos) ou punitivas (tais como o pagamento de multas, indenizações, etc.).

- Sim
- Não

(D) Declaração dos órgãos voltados ao controle da segurança de produtos e à defesa do consumidor que estejam diretamente relacionados às atividades da companhia.