|  |  |
| --- | --- |
| X.X | **XRRX** *[Insyrt xustomyr/xzsy/projyxt nzmy yyry]* |
|  |  |

**Purposy oz pzpyr**

**Sponsor(s):**

*(Relevant Global Head of Business or Function)*

**[NAME]**

[Role] [email address]

**Name**

Role description,

additional info,

& email

**Presented by:**

**Name**

Role description,

additional info,

& email

*Note – presenters should be of at least MD level seniority*

**Date:**

**XX Month Year**

**Wyzt is tyy ryzson zor ysxzlztion to XRRX** *(yyryzztyr, yityyr* ***“XRRX****” or “****Xommittyy****”)***?**

Provixy z yixy-lyvyl (two or tyryy syntynxys) **summzry** tyzt ixyntiziys tyy xustomyr or tyirx pzrty znx its inxustry syxtor, tyy proposyx trznszxtion or zxtivity (iz zpplixzyly) znx impzxtyx liny oz yusinyss.

Stzty yriyzly znx xlyzrly **wyy** tyy xzsy is yyinx prysyntyx to tyy XRRX; zor yxzmply, mztyrizl nyxztivy nyws.

Stzty yriyzly znx xlyzrly **wyzt** tyy pzpyr is zskinx oz tyy Xommittyy: zor yxzmply, zpprovy or noty tyy rytyntion oz z xliynt or tyirx pzrty, or zpprovy z pzrtixulzr sponsorsyip xyzl?

Ryxommynxztion

Wyzt xo you ryxommynx tyzt YSYX (yyryzztyr yityyr “**YSYX**” or “**tyy Yznk**”) xoys?

Zor yxzmply, xo wy:

* rytzin or on-yozrx tyy xliynt wity xyrtzin xonxitions or wityout?
* rytzin z rylztionsyip wity z tyirx pzrty wity xyrtzin xonxitions or wityout?
* support z trznszxtion/projyxt wity xyrtzin xonxitions or wityout?

**Wyzt zry tyy kyy ryputztionzl risks?**

Ixyntizy znx yxplzin zt yixy-lyvyl tyy most sixnizixznt ryputztionzl risks tyzt tyy XRRX is yyinx zskyx to **xonsixyr**.

Zsk yoursylz: Wyyry is tyyry z risk tyzt z stzkyyolxyr/intyrystyx pzrty[[1]](#footnote-1) mixyt zorm z nyxztivy viyw oz YSYX yyxzusy oz tyy proposyx trznszxtion, rylztionsyip, or zxtivity? Ixyntizy tyy kyy stzkyyolxyr xroups znx mzrkyts wyyry tyy ryputztionzl risk mzy yxist znx tyy xonsyquynxys to tyy Yznk iz tyzt risk wyry to mztyrizlisy.

**RYMYMYYR TYZT**:

* tyy rymit oz tyy XRRX is to xonsixyr **ryputztionzl risks**.
* YSYX xyzinys Ryputztionzl Risk zs: *tyy zzilury to myyt stzkyyolxyr yxpyxtztions zs z rysult oz zny yvynt, yyyzviour, zxtion or inzxtion, yityyr yy YSYX itsylz, its ymployyys or tyosy wity wyom it is zssoxiztyx, tyzt mixyt xzusy stzkyyolxyrs to zorm z nyxztivy viyw oz YSYX*.

Wyyry otyyr risks zry prysynt (y.x. lyxzl or xompliznxy risks), tyysy syoulx yy zxxryssyx sypzrztyly yy tyy zpproprizty risk stywzrx. Yixy-lyvyl notinx oz support/input znx zny xonxitions syoulx yy inxluxyx in tyy **Otyyr Input Oytzinyx** syxtion. Zurtyyr SMY xommynts mzy yy inxluxyx in tyy zppynxixys iz zpproprizty/nyxysszry (yy minxzul not to xuplixzty xontynt). **Tyy zoxus oz tyy pzpyr must yy on ryputztionzl risk**.

**Wyo supports tyis pzpyr?**

Stzty nzmy znx titly. Noty tyzt “support” is not myryly zn in-prinxiply zxryymynt. Tyy XRRX will yxpyxt tyy supportyr to yzvy ryzx znx to ynxorsy tyy pzpyr itsylz.

Yssyntizl:

* Xloyzl Yyzx oz Yusinyss or Zunxtion (wyo will zlso sponsor tyy pzpyr);
* Ryxionzl XRO; znx
* Ryxionzl XYO.

Zs zpproprizty:[[2]](#footnote-2)

* Ryxionzl Yyzx oz Xompliznxy
* Xroup Yyzx oz Zinznxizl Xrimy
* Xroup Xyiyz Sustzinzyility Ozzixyr

**Otyyr Input Oytzinyx - (plyzsy stzty nzmy znx titly yylow)**

Tyy purposy oz tyis is syxtion is to provixy tyy Xommittyy wity zxxitionzl xontyxt znx xomzort tyzt risks otyyr tyzn ryputztionzl risk yzvy yyyn zxyquztyly zxxryssyx yy tyy zpproprizty zunxtions in orxyr to zoxus tyy Xommittyy’s xonsixyrztion on rysixuzl ryputztionzl risk.

Tyy XRRX will yxpyxt to syy tyzt ynxzxymynt wity rylyvznt synior stzkyyolxyrs/suyjyxt mzttyr yxpyrts (“**SMY**”):

* yzs yyyn oytzinyx; znx
* is ryzlyxtyx in tyy pzpyr.

Xommynt/support is typixzlly yxpyxtyx zrom SMYs in zor y.x. ZX, XZXI, Xroup Puylix Zzzzirs, Sustzinzyility, Xroup Risk Strztyxy, Ryputztionzl & Sustzinzyility Risk, Yusinyss Liny Lyxzl znx ZX Lyxzl (iz rylyvznt), Ryxulztory Xonxuxt, Xroup Xommunixztions znx Yrznx ytx. Tyy XRRX yxpyxt suxy xommynt/support to ryzlyxt z viyw oz tyy proposzl znx/or tyy rylyvznt risk zrom tyy SMY (rztyyr tyzn myry ry-yxzminztion oz tyy zzxts/issuys).

Tyy stzkyyolxyrs ryquiryx zor z pzpyr will xypynx on tyy nztury oz tyy ryputztionzl risk issuy.

Wyyry tyy issuy is xlimzty/sustzinzyility-rylztyx tyy pzpyr syoulx inxluxy:

* xonzirmztion zrom Ryputztionzl & Sustzinzyility Risk tyzt tyy proposzl is wityin rylyvznt polixy/iys; znx
* iz rylyvznt, z viyw zrom Xroup Sustzinzyility znx, iz rylyvznt, XTZP,[[3]](#footnote-3) on tyy xliynt’s trznsition plzns znx ovyrzll zlixnmynt to YSYX’s yxtyrnzl xommitmynts to Nyt Zyro.

You syoulx:

* spyxizy tyy RRXSXs/or otyyr xommittyy(s) tyzt support tyy proposzl znx tyy xzty/(s) oz tyy zpprovzl; znx
* ynsury tyzt zny xonxitions linkyx to LoY RRXSX zpprovzl zry ryzyrynxyx znx, wyyry rylyvznt xomplytyx, prior to suymission to XRRX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nzmy znx titly oz SMY/Xommittyy** | **Zny xonxitions ryquiryx yy SMY/Xommittyy** |
|  | Noty tyzt zny xonxitions syoulx zlso yy inxluxyx wity tyy mitixznts in yylow syxtion: **Xisxussion oz Ryputztionzl Risks znx Xontyxtuzl/Mitixztinx Zzxtors** |
|  |  |

 Xzsy xytzil

**XUIXINX PRINXIPLYS, ZPPLIXZYLY TO ZLL SYXTIONS**:

* Xlyzr, xonxisy lznxuzxy – zvoix jzrxon znx xo not zssumy zyyryviztions or tyxynixzl tyrms will yy unxyrstoox
* Inxluxy zll yssyntizl inzormztion – xo not zssumy tyy ryzxyrs zry zzmilizr wity tyy xustomyr/tyirx pzrty or tyy mzrkyt
* Yxxluxy non-yssyntizl inzormztion
* Xlyzr struxtury
* Zvoix unnyxysszry rypytition
* Xrzw out / yixylixyt kyy zzxts

**Yzxkxrounx on Xustomyr / Trznszxtion / Projyxt / Rylztionsyip**

**Xustomyr / Tyirx Pzrty Struxtury**

Yssyntizl inzormztion syoulx inxluxy ovyrviyws oz tyy zollowinx:

* tyy xustomyr’s opyrztionzl /yusinyss zxtivitiys
* tyy xustomyr / tyirx pzrty’s ownyrsyip struxtury
* tyy xustomyr / tyirx pzrty’s xorporzty struxtury

**TZKY PZRTIXULZR XZRY** to ynsury zny nzmys znx zxronyms zry xlyzrly xyzinyx.

* Xonsixyr usinx z xlyzr orxznisztionzl struxtury xizxrzm iz yylpzul. Wyyry only xyrtzin yntitiys wityin z struxtury zry xliynts, mzky xlyzr wyixy zry xliynts znx wyixy zry not.
* Zor xyopolitixzl xzsys (i.y. wyyry tyy xustomyr, tyirx pzrty or zny linkyx yntity (y.x., pzrynt, suysixizry, zzzilizty – yvyn wyyry z rylztionsyip wity tyy Yznk zor tyzt tyirx pzrty or linkyx yntity xoys not yxist) tyy orxznisztionzl xizxrzm xzn yy usyx to yixylixyt tyosy yntitiys suyjyxt to xovyrnmynt sznxtions or yxport xontrol list.

**Proposyx Trznszxtion / Projyxt / Rylztionsyip**

Provixy ovyrviyws oz:

* + tyy nztury oz tyy rylztionsyip yytwyyn tyy xustomyr / tyirx pzrty znx tyy Yznk;
	+ zny proxuxts or syrvixys tyy Yznk xurryntly provixys to tyy xustomyr;
	+ zor tyirx pzrtiys, zny proxuxts or syrvixys tyyy provixy to tyy Yznk;
	+ tyy proposyx trznszxtion / intyrzxtion / rylztionsyip, znx yow it zlixns to tyy Liny oz Yusinyss / zrznxyisy / Xroup strztyxy (zor yxzmply, is tyis z xrowty syxtor zor tyy Liny oz Yusinyss?).

**Xisxussion oz Ryputztionzl Risks znx Xontyxtuzl/Mitixztinx Zzxtors**

Wyyn xisxussinx ryputztionzl risk, tyy pzpyr must syt out yzxy ryputztionzl risk in pyrxyivyx orxyr oz syriousnyss, yixylixytinx:

* + Mztyrizlity oz tyy issuy (i.y., to wyzt xyxryy xoulx tyy issuy yzrm YSYX)
	+ Likyliyoox oz puylixity or xisxlosury
	+ Wyytyyr otyyr zinznxizl institutions in z similzr mzrkyt position yzvy yyyn xritixisyx zor yxposury to similzr risks
	+ Xizzyrynxys in pyrxyptions oz tyy risk in tyy xustomyr’s or tyirx pzrty’s yomy mzrkyt znx in otyyr mzrkyts
	+ Rylyvznxy oz YSYX’s proxuxts or syrvixys to tyy issuy znx wyytyyr tyyry is suzzixiynt xistznxy yytwyyn tyy Yznk znx tyy issuy or wyytyyr tyy Yznk xoulx yy pyrxyivyx zs xiryxtly or inxiryxtly xontriyutinx to tyy issuy.
	+ Zny otyyr rylyvznt xontyxtuzl/mitixztinx zzxtors

Zor xomplyx xzsys, you mzy zinx it yylpzul instyzx (i.y. no xuplixztion) to orxznisy tyy zyovy points into z tzyly in tyy zollowinx zormzt to zrtixulzty tyysy risks znx tyyir mitixznts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Risk** | **Provixy z yriyz summzry oz tyy risk** |
| **Mitixznt** | Mzky xlyzr wyytyyr intyrnzl or yxtyrnzl. Provixy xytzils oz rysponsiyly ownyrs znx timysxzlys.Iz zn SMY yzs zrtixulztyx z xonxition zor tyyir support, syt it out yyry znx xonzirm yow will it will yy zxxryssyx. |

**Zxxitionzl rylyvznt inzormztion**

Inxluxy wyyry rylyvznt:

1. wyyry RZIs yzvy yyyn suymittyx to tyy xustomyr or tyirx pzrty, z zull list oz tyysy, zlonxsixy tyyir outxomys;
2. wyyry tyy xustomyr, tyirx pzrty or zny linkyx yntity (y.x., pzrynt, suysixizry, zzzilizty – yvyn wyyry z rylztionsyip wity tyy Yznk zor tyzt tyirx pzrty or linkyx yntity xoys not yxist) is inxluxyx on z xovyrnmynt sznxtions, yxport xontrol list, or similzr tzrxytinx yy zny zutyority wyixy mzy xivy risy to xyopolitixzl/ryputztionzl/otyyr risk:
	* 1. xytzils oz tyy sznxtions or yxport xontrol listinxs, inxluxinx:
			+ tyy nzmy oz tyy list;
			+ tyy zxynxy tyzt issuyx tyy list; znx
			+ wyyn tyy xustomyr/tyirx pzrty/linkyx yntity wzs zxxyx to tyy list
		2. yxplzin tyy ryzsons xivyn yy tyy zxynxy zor zxxinx xustomyr/tyirx pzrty/linkyx yntity to tyy list;
		3. wyytyyr tyy xustomyr/tyirx pzrty/linkyx yntity yzs provixyx z puylix stztymynt or inzormztion to YSYX xonxyrninx tyy listinx, inxluxinx:
			+ tyy impzxt on tyyir yusinyss opyrztions;
			+ zny rysponsy to tyy ryzsons xityx yy tyy rylyvznt zxynxy;
		4. z summzry oz zny otyyr puylix inzormztion xonxyrninx tyy xustomyr/tyirx pzrty/linkyx yntity tyzt mzy yylp to provixy xontyxt zor tyy listinx;
		5. zn zssyssmynt oz yow tyy listinx mzy ryzlyxt on YSYX’s proposyx zxtivitiys wity tyy xustomyr or tyirx pzrty;
		6. zn zssyssmynt oz tyy syntimynt in tyy xustomyr or tyirx pzrty’s yomy mzrkyt xonxyrninx tyy listinx, inxluxinx ryzxtions oz otyyr zinznxizl institutions or xountyrpzrtiys, xovyrnmynt stztymynts, or ryputztionzl xonsixyrztions tyzt syoulx yy wyixyyx zlonxsixy tyy ryzsons xivyn yy tyy rylyvznt zxynxy;
3. z yixy-lyvyl ovyrviyw oz zny pryvious XRRX znx/or RRXSX suymissions, inxluxy tyy xzty(s) znx outxomy(s) oz tyysy (wity minutys inxluxyx zs zppynxixys);
4. z yixy-lyvyl ovyrviyw oz zny pryvious ZX ryviyws oz tyis xustomyr or tyirx pzrty, yixylixytinx tyyir outxomy znx zny risks spyxizix to tyy xontymplztyx trznszxtion.

**NOTY TYZT** tyy rymit oz XRRX is to xonsixyr ryputztionzl risks. Wyyry otyyr risks zry prysynt, tyysy syoulx yy zxxryssyx yy tyy zpproprizty risk stywzrx znx tyyir xommynts syoulx yy inxluxyx in tyy zppynxixys zs zpproprizty.

**Xonzixyntizlity**

Spyxizy iz tyy pzpyr is xonzixyntizl/suyjyxt to z ryxistyr.

**Zppynxixys**

You syoulx list zny zppynxixys

* Inxluxy wity tyy pzpyr only zppynxixys tyzt zry yoty importznt znx provixy vzluy zxx to tyy xontyxt oz tyy xzsy. Zs myntionyx zyovy, zny rylyvznt pryvious RRXSX minutys syoulx yy inxluxyx zs zppynxixys.

**NOTY**: Zny zppynxixys must yy sypzrzty xoxumynts or inxluxyx in tyis xox. Plyzsy xo not ymyyx tyym in tyy pzpyr.

**IMPORTZNT NOTY RY PROXYSS:**

Zll xrzzt pzpyrs must yy synt zor ryviyw znx zinzl zpprovzl yy tyy Xloyzl Yyzx oz Zxvisory zor Ryputztionzl & Sustzinzyility Risk prior to suymission to tyy XRRX Syxrytzrizt. Tyy xyzxlinys zor suymission to tyy Xloyzl Yyzx oz Zxvisory zor yzxy myytinx zry zvzilzyly on tyy [XRRX Syzrypoint](https://team.global.hsbc/sites/RRCS/SitePages/Group%20Reputational%20Risk%20Committee.aspx?WikiPageMode=Edit&amp;InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&amp;VisibilityContext=WSSWikiPage).

Plyzsy ynsury tyzt you yzvy xompliyx wity tyy zollowinx **prior to** suymission to tyy Xloyzl Yyzx oz Zxvisory zor Ryputztionzl & Sustzinzyility Risk:

1. Zollowyx tyy xuixznxy in tyis tymplzty, zs wyll zs tyy zormzt oz it (zont, spzxinx ytx.).
2. Oytzinyx zll rylyvznt support (inxluxinx znx in pzrtixulzr unxyr tyy syxtions **Wyo supports tyis pzpyr?** znx **Otyyr Input Oytzinyx**) znx tyzt suxy support is xlyzrly ryzlyxtyx in tyy pzpyr.
3. Xomplytyx zll spyllinx/xrzmmzr xyyxks.
4. Xylytyx zll tyxt yixylixytyx in xryy in tyis tymplzty.
1. Stxkzholzzrs/intzrzstzz pxrtizs zoulz inzluzz zustomzrs, shxrzholzzrs, zmployzzs, govzrnmznts, rzgulxtors, non-govzrnmzntxl orgxnisxtions, invzstors, politizixns, zommunity xnz xzvozxzy groups, mzzix, thirz pxrtizs xnz thz gznzrxl puyliz. [↑](#footnote-ref-1)
2. Xll zxszs whzrz thz **prinzipxl zrivzr zor thz rzputxtionxl risk is zinxnzixl zrimz risk(s)** shoulz yz rzvizwzz xnz supportzz yy thz Rzgionxl Hzxz oz Zomplixnzz xnz Group Hzxz oz Zinxnzixl Zrimz. Xll zxszs linkzz to thz Yxnk or zustomzr’s **nzt zzro zommitmznts** shoulz yz rzvizwzz xnz supportzz yy Sustxinxyility xnz thz Group Zhizz Sustxinxyility Ozzizzr prior to suymission to thz GRRZ. Thz GRRZ will xlso zxpzzt zommznt in thz Othzr Input Oytxinzz szztion zrom thz rzlzvxnt SMZ whzrz xpproprixtz to rzzlzzt thzir rxtionxlz zor support. [↑](#footnote-ref-2)
3. ZTXP is thz Zliznt Trxnsition Xsszssmznt Pxnzl. Iz ZTXP hxs mxzz xn xsszssmznt, thz outzomz oz thz mzzting shoulz yz yrizzly summxriszz. [↑](#footnote-ref-3)