

INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

“Nossas Políticas nos guiam para fazermos o que é certo.”

Mark Cutifani
Diretor Executivo



POLÍTICA DE INTEGRIDADE DE NEGÓCIOS DO GRUPO

v.1



Válido a partir de:

15/04/2020

Próxima revisão:
Responsável pela política:

15/04/2022

Diretor do Grupo - Finanças

Contexto:

Nosso Código de Conduta estabelece os padrões e comportamentos esperados, os quais orientam a nossa forma de fazer negócios. Ele deixa claro que somos radicalmente contra a corrupção, a qual atenta contra nossos valores fundamentais de integridade e responsabilidade. Não oferecemos nem aceitamos subornos nem permitimos que outros o façam em nosso nome, seja em nossos negócios com agentes públicos ou com fornecedores e clientes. Temos o compromisso de operar com o mesmo alto padrão de integridade em todos os lugares.

Como investidor de longo prazo, temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável e boa governança dos países onde trabalhamos. A corrupção é uma barreira para atingirmos o nosso objetivo; ela corrói a confiança, afasta os investimentos, enfraquece o estado de direito do qual depende nossa segurança de investimento e aumenta os custos e a imprevisibilidade de fazer negócios. Isso reduz significativamente a capacidade de nossos negócios produzirem resultados positivos de desenvolvimento.

Subornos e outros pagamentos corruptos são ilegais. Além do cumprimento desta Política, nossos funcionários e contratados têm o dever de defender e cumprir as leis dos países e jurisdições onde operam.

O objetivo desta Política é combater qualquer tipo de comportamento corrupto e definir os padrões de conduta exigidos em todos os níveis dentro da Anglo American, nas subsidiárias, joint ventures e associados com quem fazemos negócios e com aqueles que trabalham em nosso nome (intermediários). A política:

- descreve os principais riscos de suborno e corrupção para a Anglo American;
- define as consequências em caso de descumprimento da política;
- identifica as principais orientações relacionadas para eliminar a corrupção na Anglo American;
- fornece a base para os respectivos Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios, resumidos nas páginas 48. Esses Procedimentos fornecem orientações mais detalhadas sobre como identificar uma situação real ou potencial de corrupção e estabelecem os controles que devem estar em vigor e os padrões comportamentais necessários para gerenciar os riscos de suborno e corrupção de modo a conduzir os negócios com integridade.

Em geral, a Anglo American é guiada e apoia iniciativas mais amplas visando a transparência, a responsabilidade e a boa governança, como iniciativa de transparências das indústrias extrativas e transparência internacional.

Para facilitar a leitura, usamos uma linguagem genérica na descrição do Grupo, e isso é explicado em “Termos” no final do documento.

Esta Política me diz respeito?

Esta Política e os Procedimentos correspondentes aplicam-se a todos os funcionários e contratados da Anglo American. Os contratos da Anglo American exigem que os fornecedores de bens e serviços adotem esta Política e seus Procedimentos ou padrões equivalentes, e que representantes do Conselho devem buscar garantir a adoção de padrões comparáveis em joint ventures ou empresas associadas.

Esta é uma Política do Grupo que se aplica à Anglo American globalmente, a menos que qualquer aspecto da Política não seja permitido por lei ou regulamentação local.

O que eu preciso saber?

Definições

Para os fins desta Política, a definição de **corrupção** é “qualquer ato destinado ao uso indevido de poder confiado para um ganho pessoal ou corporativo”. Isso inclui suborno, conflitos de interesses, roubo, extorsão, fraude e uso indevido de ativos da empresa.

Suborno é definido como “o ato de prometer, oferecer ou dar uma vantagem a uma pessoa ou entidade, direta ou indiretamente, para que a pessoa ou entidade realize ou deixe de realizar um ato que viole seus negócios ou deveres públicos”.

Exemplos comuns de suborno incluem:

- dinheiro ou outras formas de pagamento usadas para garantir um contrato ou obter uma licença;
- doações indevidas a partidos políticos ou organizações relacionadas;
- presentes excessivos ou entretenimento destinados a influenciar o destinatário a realizar uma determinada ação.

Para os fins desta política, suborno pode consistir em qualquer coisa de valor material, não simplesmente pagamento em dinheiro, e pode incluir o fornecimento ou recebimento de:

- presentes e entretenimento luxuosos ou desproporcionais;
- doações com um motivo oculto;
- pagamento de despesas de viagem ou acomodação para um cliente ou funcionário quando não há propósito comercial subjacente para a viagem;
- uso de ativos corporativos para atividades que não estão relacionadas aos nossos negócios nem a ações solidárias aprovadas.

Conflitos de interesse podem surgir quando considerações financeiras ou pessoais podem influenciar ou parecer influenciar o julgamento ou ações de nossos funcionários no desempenho de suas funções, ou quando têm o potencial de fazê-lo. Tais conflitos podem ocorrer quando interesses particulares e da empresa são misturados, ou quando decisões empresariais ou governamentais são baseadas em interesses particulares.

Extorsão é definida como o uso ilegal de um cargo oficial ou poderes para obter bens ou fundos.

Fraude pode ser definida como qualquer trapaça deliberadamente cometida para garantir ganhos ilegais ou injustos.

O exercício de influência imprópria

Não podemos, direta ou indiretamente, por meio de intermediários ou terceiros, solicitar, receber, oferecer, prometer ou fornecer dinheiro ou qualquer coisa de valor material (incluindo informações comerciais e financeiras confidenciais ou sensíveis e propriedade intelectual) ou exercer influência indevida em nossas relações comerciais ou governamentais, com a intenção de obter um contrato, licença ou qualquer outro benefício específico ou qualquer vantagem indevida na condução dos negócios.

Isso se aplica tanto aos relacionamentos com organizações e funcionários públicos quanto a negócios que fazemos com outras empresas ou organizações da sociedade civil. Não toleramos atividades desse tipo de nossos funcionários, agentes, contratados ou parceiros de negócios e associações das quais somos membros.

A questão do que constitui “valor material” varia conforme o contexto. Ele é determinado:

1. pelo contexto do incentivo potencial;
2. se o que é oferecido ou prometido tem valor potencial suficiente para o destinatário, seja monetário ou por sua natureza, para potencialmente influenciar as opiniões ou ações do destinatário.

Esta Política cobre a solicitação e o recebimento de subornos ou outros incentivos de terceiros por funcionários da Anglo American, bem como a oferta e o pagamento de suborno.

Os Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios cobrem as seguintes áreas:

Presentes, entretenimento e hospedagem

Oferta ou fornecimento de presentes, entretenimento e hospedagem

A troca de presentes e entretenimento podem ajudar a promover a reputação. Esta Política não tem como objetivo prejudicar a conveniência de promover boas relações com parceiros de negócios e outras partes interessadas por meio de interações sociais legítimas e ocasionais.

No entanto, oferecer ou dar presentes ou entretenimento impróprio pode causar constrangimento à Anglo American e prejudicar nossa reputação. Preocupações específicas surgem quando a oferta de presentes e entretenimento pode estar conectada de alguma forma a uma transação comercial real ou potencial ou

aprovação regulamentar. Mesmo que a intenção não seja corromper, ainda existe o risco de que o destinatário ou terceiro considere o presente ou entretenimento uma tentativa de obter vantagem indevida.

Qualquer presente ou entretenimento é sempre inaceitável se:

- for oferecido em troca de um contrato, licença ou qualquer outro benefício específico;
- for oferecido para obter alguma vantagem indevida na condução dos negócios;
- violar leis locais ou internacionais de suborno;
- for oferecido por um fornecedor ou parceiro comercial a um de nossos funcionários;
- em caso de divulgação pública, afetasse nossa reputação de forma negativa.

Recebimento de presentes, entretenimento e hospedagem

Temos a responsabilidade de garantir que nossas negociações com fornecedores sejam baseadas em decisões objetivas e não sejam influenciadas por presentes ou favores. Proibimos que os funcionários solicitem ou recebam presentes e entretenimento, incluindo favores, mercadorias, vouchers, gratificações, dinheiro e serviços que:

- possam criar um senso de obrigação;
- possam influenciar ou ser percebidos como influenciadores no julgamento comercial;
- possam gerar, ou parecer gerar, um conflito entre os interesses pessoais de um funcionário e os de seu empregador ou do Grupo Anglo American como um todo.

Conflito de interesses

Os funcionários devem evitar conflitos de interesse reais ou aparentes que envolvam e eles próprios ou a parentes. Em casos nos quais tais conflitos tenham potencial de surgir, os funcionários devem levar a questão ao seu gestor imediato ou área de Governança e Compliance e Recursos Humanos para garantir que o conflito seja gerenciado adequadamente.

Pagamentos de facilitação

Proibimos a realização de pagamentos de facilitação. Pagamento de facilitação é um pagamento de valor nominal feito a um funcionário público de baixo nível cujas tarefas são essencialmente administrativas por natureza, a fim de assegurar a realização de ações governamentais rotineiras às quais o pagador tem o direito legal. Exemplos de tais pagamentos incluem o processamento de um pedido de visto, ligação de energia elétrica ou fornecimento de água, em casos nos quais todos os requisitos relevantes tenham sido claramente atendidos.

Reconhecemos que ocasionalmente pagamentos podem ser exigidos sob coação. Coação pode ser definida como uma situação de violência real ou ameaça, aprisionamento ou outra ameaça pessoal para coagir a pessoa a entrar em um acordo

ou a agir contra sua própria vontade. A ameaça pode ser contra a própria pessoa ou contra outras. Não esperamos que nenhum funcionário comprometa sua própria segurança ou a segurança de outras pessoas a fim de cumprir nossa Política, mas exigimos que os funcionários relatem qualquer ocasião em que tenham sido ameaçados ou intimidados, para que ações apropriadas sejam tomadas para evitar recorrência.

Uso de ativos da empresa

Não podemos, direta ou indiretamente, por meio de intermediários e terceiros, oferecer, prometer ou fornecer dinheiro ou qualquer coisa de valor ou exercer influência indevida em nossas relações comerciais, com a intenção de obter um contrato, licença ou qualquer outro benefício específico ou qualquer vantagem indevida na condução dos negócios. Isso se aplica tanto às nossas relações com organizações e funcionários públicos quanto ao nosso relacionamento com o setor privado. Não toleramos nenhuma atividade desse tipo por nossos funcionários, parceiros de negócios e associações das quais somos membros.

O uso gratuito de ativos da empresa, como instalações, equipamentos ou veículos, representa algo de valor para o destinatário pretendido. Os ativos da empresa não devem ser fornecidos para o uso pessoal ou discricionário de clientes, funcionários públicos ou outros terceiros quando não houver uma finalidade comercial subjacente adequada ou benefício público claro.

Doações políticas

Proibimos a realização de doações para fins políticos a qualquer político, partido político ou organização relacionada, representante de partido político ou candidato a um cargo político em qualquer circunstância, seja diretamente ou por meio de terceiros.

Interações com funcionários do governo e lobby

Promovemos o envolvimento honesto e construtivo com nossos governos locais em todos os níveis. Consultaremos amplamente as pessoas afetadas por nossas atividades e procederemos ao relacionamento com governos e autoridades públicas de maneira transparente e ética.

Não podemos, direta ou indiretamente, por meio de intermediários e terceiros, oferecer, prometer ou fornecer dinheiro ou qualquer coisa de valor material ou procurar exercer influência indevida em nossas relações comerciais, com a intenção de obter um contrato, licença ou qualquer outro benefício específico ou qualquer vantagem indevida na condução dos negócios. Isso se aplica tanto às nossas relações com organizações e funcionários públicos quanto ao nosso relacionamento com o setor privado. Não toleramos nenhuma atividade desse tipo por nossos funcionários, parceiros de negócios e associações das quais somos membros.

Doações de caridade, investimento social e comunitário e atividades de desenvolvimento empresarial

Fazemos contribuições de caridade e investimentos sociais e comunitários com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da comunidade, combater a pobreza e as doenças, proteger o meio ambiente e desenvolver as capacidades de pessoas ou instituições nos países onde trabalhamos. No entanto, tomamos precauções para que tais doações não funcionem principalmente para o benefício de um determinado agente público, político ou partido, e estabelecemos controles para garantir que elas não sejam indevidamente utilizadas por terceiros. As doações e os investimentos sociais e comunitários não devem ser feitos se criarem ou tiverem o potencial de criar a percepção de algo impróprio.

Em nossas relações com as comunidades e seus representantes, agiremos de forma transparente e de boa fé.

Patrocínios

O patrocínio não pode ser prometido, oferecido ou fornecido em troca de um contrato, licença ou benefício regulatório específico. Ele não deve ser oferecido para obter uma vantagem indevida na condução dos negócios ou se é provável que seja percebido como tendo essa intenção.

Retenção e pagamento de intermediários e fusões, aquisições, joint ventures e associados

Nossa reputação pode ser manchada por ações de terceiros, como consultores, fornecedores, agentes, contratados, associações das quais somos membros, lobistas e parceiros de joint venture, e a Anglo American pode ser responsabilizada por suas ações. Nunca é aceitável que um terceiro realize um ato em nome da Anglo American que, se fosse feito diretamente pela Anglo American, consistiria em violação desta Política. A fim de nos proteger contra o risco de subornos pagos indiretamente por nossos parceiros de negócios, incluindo intermediários, nos comprometemos a:

- tomar todas as medidas razoáveis para garantir que estes parceiros de negócios entendam e cumpram nossa Política e Procedimentos de Integridade nos Negócios;
- investigar a reputação e as qualificações destes parceiros de negócios e conduzir auditorias formais, quando apropriado, para nos certificarmos de sua integridade e boa-fé;
- implementar controles e verificações apropriados para monitorar o uso do dinheiro da Anglo American por terceiros que pretendam agir em nosso nome;
- assegurar que as joint ventures e as empresas associadas tenham processos equivalentes em vigor.

Estamos empenhados em investigar exaustivamente o histórico, a reputação, os valores éticos e culturais de qualquer empresa em que investimos ou adquirimos, qualquer parceiro com o qual decidimos entrar em uma joint venture e qualquer

associação que consideremos ingressar e a natureza dos investimentos que nós herdamos.

A segurança do nosso pessoal

Os funcionários da Anglo American devem ter liberdade para desempenhar suas funções sem medo de intimidação ou ameaça de violência. A segurança e a proteção dos funcionários são nossa principal preocupação. Não esperamos que nossos funcionários comprometam a própria segurança nem a segurança de terceiros para cumprir os termos desta Política.

Os funcionários devem, no entanto, relatar imediatamente qualquer incidente em que tenham sido ameaçados ou intimidados a realizar um ato que possa resultar na violação desta Política a área de Governança e Compliance e Recursos Humanos. Após a consulta interna adequada, tais incidentes também devem ser relatados às autoridades relevantes, a fim de evitar qualquer reincidência.

O que eu preciso fazer?

É responsabilidade de todos manter a reputação da Anglo American e demonstrar responsabilidade e integridade. Isso significa que devemos entender e cumprir o Código de Conduta da Anglo American, a Política de Integridade nos Negócios e os Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios. Você também deve procurar orientação e consultar seu gestor imediato ou área de Governança e Compliance ou Recursos Humanos. Você deve ter coragem para denunciar e levantar preocupações sobre condutas contrárias a nossos valores e padrões, conforme descrito na Política de Integridade nos Negócios e nos Procedimentos de Integridade nos Negócios.

Treinamento e comunicação

Quando começarem a trabalhar para a empresa, todos os funcionários e contratados devem ser informados a respeito desta Política e de seus requisitos.

São oferecidos workshops e treinamento on-line aos funcionários, contratados e terceiros cujas funções os exponham a riscos de suborno e corrupção. Esses funcionários “relevantes” serão definidos pelos Gerentes de Implementação da Integridade nos Negócios em conjunto com a área de Governança e Compliance e Recursos Humanos, quando apropriado, com a Equipe de Conduta Ética nos Negócios (EBCT).

Materiais de comunicação e conscientização estão disponíveis para assegurar que a Política, os requisitos dos Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios e as ferramentas de apoio sejam regularmente divulgados em toda a organização através de comunicações, envolvimento da gerência, briefings da EBCT e treinamento.

Monitoramento e relatórios

Monitoramento, relatórios e garantia

A adesão a esta Política de Integridade nos Negócios e a implementação e evolução de seu programa associado estão sujeitas a monitoramento e relatórios regulares, e à garantia anual para permitir a determinação de qualquer desenvolvimento ou adaptação da Política, controles e treinamentos que possam ser necessários.

As garantias devem estar alinhada com o modelo de “três linhas de defesa”, conforme abaixo:

1ª Linha de Defesa: Responsabilidade dos funcionários e liderança das Unidades de Negócios locais para estabelecer medidas eficazes de controle relacionadas à integridade dos negócios nos processos operacionais. O gerente de Governança e Estratégia e coordenador de governança e Compliance, junto com os gerentes são responsáveis pela identificação, avaliação e gerenciamento de riscos de integridade de negócios para garantir a implementação e eficácia operacional dos controles.

2ª Linha de Defesa: A Equipe de Conduta Ética Empresarial do grupo para fornecer orientação, apoio e monitorar a implementação de um programa eficaz de gerenciamento de riscos de Integridade nos negócios dentro das unidades de negócios e funções do grupo por meio da área de Governança e Compliance local.

3ª Linha de Defesa: A auditoria Interna ABAS para fornecer garantia, aplicando uma abordagem baseada nos riscos, aos conselhos de administração e à alta administração das empresas do Grupo, conforme apropriado.

A Equipe de Conduta e Ética Empresarial do Grupo contará com a avaliação ou consultoria externa, de forma periódica, visando garantir a adequação do projeto e do programa antissuborno e anticorrupção.

Consequências da violação

Funcionários, contratados e fornecedores devem relatar quaisquer violações ou possíveis violações desta Política. Violações desta Política levarão a ação disciplinar de acordo com os procedimentos disciplinares do Grupo. As ações disciplinares podem envolver sanções até e incluindo demissão sumária.

Temos o compromisso de denunciar todas as ocorrências de corrupção e outras formas de desonestidade às autoridades competentes e de facilitar a ação penal contra o(s) indivíduo(s) em questão e buscaremos reparação por quaisquer perdas decorrentes de tais ações.

Na Anglo American, não toleramos qualquer forma de retaliação contra funcionários que levantem preocupações de boa-fé. As alegações de retaliação contrária ou de assédio ou intimidação de um funcionário por outros como resultado de uma

chamada para o Yourvoice serão investigadas e medidas apropriadas serão tomadas, incluindo medidas disciplinares que poderão incluir até a demissão dos funcionários responsáveis pelas represálias.

Yourvoice

O Yourvoice oferece meios confidenciais e seguros para nossos funcionários, contratados, fornecedores, parceiros de negócios e outras partes interessadas externas relatarem e levantarem preocupações sobre condutas contrárias aos nossos valores e padrões, conforme descrito em nosso Código de Conduta, nesta Política e nos respectivos Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios.

O Yourvoice fornece contato por telefone site operado por empresas independentes nas regiões onde a Anglo American está presente. Ele está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e inclui serviços de tradução. Um link para o Yourvoice é fornecido no Eureka!. Você também pode entrar em contato com o Yourvoice pelo site www.yourvoice.angloamerican.com

Outras informações

Neste documento, os termos “Anglo American”, o “Grupo Anglo American”, o “Grupo”, “nós” e “nosso” são usados como referência à Anglo American plc e suas subsidiárias e/ou a quem trabalhe para elas de forma geral, ou nos casos em que não é necessário referir-se a uma sociedade ou pessoa física de forma individualizada. O uso desses termos genéricos neste documento visa apenas proporcionar maior praticidade, e de nenhuma forma indica a forma como o Grupo Anglo American ou qualquer de suas entidades são estruturados, gerenciados ou controlados. As subsidiárias da Anglo American e sua administração são responsáveis por suas próprias operações, incluindo, sem limitação, garantir e manter todas as licenças e autorizações relevantes, adaptação operacional e implementação das políticas, gerenciamento, treinamento e qualquer mecanismo local de resolução de queixas aplicável. A Anglo American produz políticas e procedimentos para todo o grupo para garantir as melhores práticas uniformes e padronização em todo o Grupo Anglo American, mas não é responsável pela rotina de implementação dessas políticas. Tais políticas e procedimentos constituem apenas padrões mínimos prescritos. As subsidiárias operacionais do grupo são responsáveis por adaptar essas políticas e procedimentos para refletir as condições locais, quando apropriado, e pela implementação, supervisão e monitoramento em seus negócios específicos.

Referências internas

[Código de Conduta da Anglo American](#)

[Procedimentos de Prevenção à Corrupção da Integridade nos Negócios da Anglo American](#)

[Política de relações internacionais e governamentais](#)

[Política de Patrocínio da Anglo American](#)

[Política de Denúncia da Anglo American](#)

[Yourvoice](#)

Se você precisar de mais informações ou orientações necessárias sobre incidentes de corrupção ou suborno em potencial ou reais, envie um e-mail para EBCT@angloamerican.com ou entre em contato com a área de Governança e Compliance local. (compliance.brazil@angloamericna.com).

Histórico de revisões

Compromisso de governança de políticas:

Data de aprovação pelo PGC:	26 de fevereiro de 2018
Aprovado pelo CorpCo:	13 de março de 2018

Controle de documentos

Frequência da revisão da política após a data de emissão:	A cada dois anos ou quando exigido por alterações substanciais à legislação aplicável sobre antisuborno e anticorrupção
---	--

Se esta Política tiver uma ou mais renúncias aprovadas em vigor:

Nº	N/D
A renúncia aplica-se a	N/D
Renúncia efetiva desde	N/D
Expiração da renúncia	N/D
Data em que a renúncia foi aprovada	N/D

As seguintes alterações foram feitas desde a publicação anterior deste documento:

Nome da Política antiga, data e número da versão:	Política de integridade empresarial do grupo (Março 2018)
---	--

Página

Principais alterações feitas:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adicionadas “associações”, aquelas que são obrigadas a adotar esta política ou possui padrões comparáveis. <input type="checkbox"/> Adicionado que a garantia de aderência a esta política deve ser alinhada com o modelo de “Três linhas de defesa”
-------------------------------	--