

Código de Conduta

POLÍTICA DE DENÚNCIA DO GRUPO

Válido a partir de:	16/11/2022
Responsável pela política:	Diretor do Grupo – Financeiro



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

Presidente

A versão em inglês desta Política deverá predominar em todos os aspectos e prevalecerá em caso de quaisquer inconsistências com as versões traduzidas, se houver. Todas as versões em outros idiomas desta Política são fornecidas apenas por conveniência.

1. Contexto

Na Anglo American temos o compromisso de conduzir nossos negócios de forma consistente com nossos Valores e Código de Conduta. De tempos em tempos, os empregados e outras partes interessadas podem testemunhar práticas e condutas potencialmente antiéticas, ilegais ou inseguras que lhes digam respeito. A Política de Denúncia do Grupo Anglo American (a “**Política**”) define como reportar problemas e preocupações de forma confidencial ou, se preferir, anônima. A Anglo American não tolera qualquer forma de retaliação contra ninguém por manifestar ou ajudar a resolver uma preocupação.

Esta política:

- Descreve o “YourVoice” – o programa de denúncia da Anglo American que incorpora o canal de comunicação YourVoice, o qual pode ser usado para reportar problemas e preocupações.
- Define quais tipos de preocupações podem ser reportadas sob a Política.
- Explica os compromissos que a Anglo American firma com aqueles que reportam suas preocupações de acordo com a Política.
- Descreve como usar as ferramentas de denúncia do YourVoice da Anglo American.

Como forma de reforçar os valores da Anglo American, o YourVoice serve para desenvolver a confiança dos empregados, clientes, fornecedores e partes interessadas, por ser um meio importante pelo qual podemos identificar e abordar eventos que sejam contrários aos nossos valores. Através do programa YourVoice, a Anglo American pretende cumprir as leis de denúncia aplicáveis.

Para facilitar a leitura, usamos linguagem genérica na descrição do Grupo Anglo American, e isso é explicado no Glossário no final deste documento.

2. Isso me diz respeito?

Esta Política se aplica à Anglo American e a todas as suas operações gerenciadas globalmente (observadas as legislação e regulamentação locais).

Se você perceber que uma pessoa ou a empresa está agindo ou se comportando de uma maneira que você acredite ser antiética, ilegal, insegura, ou contrária aos nossos Valores e Código de Conduta, você tem a responsabilidade de informar o fato à Anglo American. Sabemos que isso pode ser difícil de fazer, mas demonstra nosso compromisso inabalável de fazer o que é certo.

O programa YourVoice está disponível para todos os empregados (incluindo terceirizados,

voluntários e estagiários), clientes, fornecedores e outras partes interessadas da Anglo American, bem como para colegas, parentes ou outros terceiros ligados ou auxiliando alguém que esteja reportando uma preocupação.

Se você pretende usar a ferramenta de denúncia YourVoice para reportar preocupações relacionadas à conduta de empregados ou terceirizados por uma empresa do Grupo Anglo American nos Estados-Membros da União Europeia, o Apêndice A desta Política estabelece informações adicionais. Quando houver um conflito entre o Apêndice A e o que está descrito abaixo, você deverá seguir os requisitos do Apêndice A. Leia o Apêndice A com atenção.

Se você deseja reportar preocupações relacionadas às nossas operações australianas, consulte a Política de Denúncia da Anglo American Australia, pois ela contém disposições específicas adicionais para cada país.

Observe que o programa YourVoice e os termos desta Política não fazem parte e não são incorporados em nenhum contrato que você possa ter com seu empregador.

3. O que eu preciso saber?

Escopo dos problemas denunciáveis

Como mencionado acima, esta Política abrange a manifestação de preocupações relacionadas a condutas e práticas potencialmente antiéticas, ilegais ou inseguras que sejam contrárias aos nossos Valores e Código de Conduta, incluindo:

- Ações que podem resultar em perigo para a saúde e/ou segurança das pessoas ou danos ao meio ambiente.
- Delitos e infrações, incluindo fraude, suborno, corrupção e lavagem de dinheiro e qualquer violação dos direitos humanos.
- Conflito de interesses.
- Comportamento anticoncorrencial.
- Não cumprimento de qualquer obrigação legal ou regulatória.
- Roubo, uso indevido ou apropriação indevida de ativos da empresa, incluindo práticas antiéticas em contabilidade, controles contábeis internos, relatórios financeiros e questões de auditoria.
- Violações das Políticas e Procedimentos, incluindo aqueles que sustentam o Código de Conduta.
- Má conduta jurídica.
- Preocupações relacionadas a bullying, assédio (incluindo assédio sexual), vitimização e discriminação, conforme explicado em nosso Código de Conduta, relacionadas à denúncia.
- Qualquer outra preocupação legal ou ética.
- Ocultação de qualquer um dos itens acima.
- Retaliação contra alguém por posicionar-se de boa fé.

Você precisa ter uma crença razoável de que a conduta ou práticas com as quais você está preocupado foram, estão sendo ou provavelmente são cometidas, embora você não precise ter provas robustas disso para manifestar uma preocupação.

Proteção, confidencialidade e não retaliação do denunciante

A proteção dos denunciantes é fundamental para o sucesso do programa YourVoice, além de ser um direito garantido por lei em alguns casos e jurisdições onde atuamos.

Confidencialidade: Se você manifestar uma preocupação sob esta Política, faremos o melhor que pudermos para manter sua identidade em sigilo. No entanto, como estamos sujeitos a todos os requisitos legais locais, pode haver circunstâncias em que isso não seja possível. Nesse caso, quando permitido por lei ou regulamento local, discutiremos a situação com você.

Anonimato: Se você manifestar uma preocupação usando as ferramentas de denúncia do YourVoice e não revelar sua identidade, você deve estar ciente de que sua identidade pode aparecer durante o curso da investigação da sua denúncia. Se isso acontecer, sua identidade será mantida em sigilo, conforme descrito acima.

Não retaliação: A Anglo American trata todas as denúncias com seriedade e está empenhada em tratar os empregados de forma justa e protegê-los contra retaliações. A Anglo American não tolerará qualquer retaliação (incluindo ameaças e tentativas de retaliação) contra uma pessoa por manifestar uma preocupação, fazer uma denúncia ou auxiliar em uma investigação interna ou externa. Nenhum empregado que faça uma denúncia, acreditando se tratar de fato verdadeiro, estará, como consequência da denúncia, sujeito a retaliação, o que inclui:

- Ser submetido a alguma ação disciplinar.
- Ser demitido, suspenso, rebaixado, assediado ou intimidado.
- Ser transferido contra sua vontade.
- Ter uma transferência ou promoção negada.
- Ser submetido a um prazo ou condição de emprego ou aposentadoria que sejam alterados ou mantidos em seu detrimento.
- Ter uma recomendação negada ou fornecida de forma adversa.
- Ter uma nomeação negada para qualquer emprego, profissão ou cargo.
- Ser de alguma forma afetado negativamente em seu emprego, incluindo oportunidades de emprego e segurança no trabalho.

A proteção equivalente, quando relevante, também é estendida a qualquer organização externa representada pelo denunciante ou que o esteja apoiando.

Quando as ferramentas de denúncia do YourVoice devem ser usadas?

As preocupações podem ser manifestadas de diversas maneiras:

- Seu gerente de linha deve estar sempre disponível para você, como um ponto de contato para ouvir sua preocupação.
- Se você achar que não pode falar com seu gerente de linha, tente falar com outro gerente de linha.
- Se você achar que não pode falar com nenhum dos gerentes, tente falar com alguém que trabalhe em uma função de suporte relevante, como Segurança e Sustentabilidade, Departamento Jurídico do Grupo, Recursos Humanos ou com a Equipe de Conduta Ética Empresarial (**EBC**).
- Se você não puder ou não se sentir à vontade para falar com qualquer uma das pessoas acima, você pode usar as ferramentas de denúncia do YourVoice. *Consulte o Apêndice A para saber quais são os requisitos da UE.*

Dependendo do problema, você também pode usar o procedimento de reclamações interno para manifestar queixas pessoais relacionadas ao trabalho. O YourVoice também pode ser usado por empregados para reportar problemas ou preocupações pessoais relacionadas ao trabalho, se você não se sentir à vontade para se manifestar através dos mecanismos de tratamento de reclamações no RH já estabelecidos. No entanto, se você manifestar uma preocupação usando o YourVoice e acharmos que sua preocupação está dentro da política/procedimento de RH relevante, nós o informaremos.

Como usar as ferramentas de denúncia do YourVoice

O canal YourVoice é operado por um prestador de serviços terceirizado independente (o “**Prestador de Serviços**”) e permite que as preocupações sejam manifestadas através de uma linha de apoio ou de uma plataforma web.

Para reportar uma preocupação, você pode entrar em contato com o YourVoice usando uma das seguintes maneiras:

- Através da plataforma web YourVoice, em **Erro! A referência de hiperlink não é válida.**e/ou www.yourvoice.debeersgroup.com
- Ligando para a linha de assistência do YourVoice (serviço 24 horas). Você encontrará os números locais de cada país no site do YourVoice mencionado anteriormente e na intranet da Anglo American.

O serviço está disponível em vários idiomas. Mais informações sobre como usar o serviço YourVoice estão disponíveis em www.yourvoice.angloamerican.com

Ajudará muito se você fornecer o máximo de informações possíveis quando um problema for denunciado, pois isso ajuda na avaliação da preocupação manifestada, determinando qual ação adicional é apropriada e direcionando qualquer investigação subsequente. No entanto, a empresa não espera que você tenha todos os fatos antecipadamente, e nós encorajamos você a se manifestar logo que possível.

O que acontece com a minha denúncia?

Passo 1:

Você pode contactar o YourVoice através das opções e detalhes listados acima para denunciar um problema ou preocupação.

Nota – o YourVoice não é um serviço de emergência. Você precisa entrar em contato com as autoridades locais se você se deparar com um problema que envolva risco de vida. Quanto às preocupações urgentes de saúde e segurança da Anglo American, use os mesmos processos de denúncia já existentes.

Passo 2:

Quando uma denúncia é enviada, você receberá um número de acesso exclusivo e poderá criar uma senha, que pode ser usada para:

- receber atualizações sobre o andamento da investigação,
- comunicar-se com a equipe de investigação e fornecer informações adicionais e/ou
- permitir que os investigadores solicitem mais informações relacionadas à sua denúncia.

Passo 3:

O Prestador de Serviços é obrigado a proteger a identidade da pessoa que reportar a preocupação, incluindo nunca revelar a identidade da pessoa à Anglo American sem o consentimento dessa pessoa.

- Se você optar por fazer uma denúncia com anonimato parcial, um analista de denúncias do Prestador de Serviços removerá seu nome e detalhes de contato, para que sua identidade não seja divulgada para a Anglo American.
- Se você optar por fazer uma denúncia com anonimato total, sua identidade não será registrada e, como tal, não estará disponível para o Prestador de Serviços nem para a Anglo American.
- Se você não optar por fazer uma denúncia com anonimato parcial ou total, sua preocupação será manifestada em uma base confidencial. Sua identidade estará disponível para o Prestador de Serviços e será divulgada à equipe ABAS da Anglo

American (conforme indicado abaixo). Sua identidade será mantida em sigilo, conforme descrito em “*Proteção, confidencialidade e não retaliação do denunciante*” acima.

Se um denunciante decidir denunciar anonimamente ou não, a denúncia será tratada como confidencial e usada apenas para o propósito pretendido. Se você se sentir à vontade para tornar sua identidade conhecida, será mais fácil para os investigadores contatarem você para discutir ou esclarecer questões que possam ajudar na investigação.

Passo 4:

A denúncia é transmitida pelo Prestador de Serviços à ABAS (mais especificamente, à Equipe de Conduta Ética Empresarial).

Avaliação e ação

A ABAS fornece um aviso de recebimento ao denunciante através do sistema, no prazo de 2 dias úteis a contar do recebimento da denúncia, e atribui a denúncia à equipe de investigação apropriada. A equipe de investigação considerará as medidas adequadas, e as medidas serão tomadas de acordo com essa análise. Isso pode incluir uma revisão informal, uma investigação interna ou um encaminhamento para outro processo, como o processo de reclamações no RH, quando apropriado.

As atualizações do estado da investigação podem ser fornecidas à pessoa que está manifestando a preocupação. Pretendemos fornecer atualizações dentro de três meses. Talvez não seja possível fornecer atualizações específicas quando elas puderem afetar os direitos de outras pessoas.

As atualizações de status podem ser acessadas telefonando para o call center do Prestador de Serviços ou fazendo login no site que foi usado para criar a denúncia original, usando o número de acesso exclusivo e a senha criados.

Informações pessoais

A Anglo American é responsável pelas informações pessoais processadas pelo YourVoice. Isso inclui as informações pessoais fornecidas ao Prestador de Serviços por um denunciante.

As informações pessoais são divulgadas à ABAS conforme descrito acima, em “O que acontece com minha denúncia”. As informações pessoais também podem ser divulgadas de acordo com o aviso de privacidade da Anglo American e as leis de privacidade de dados aplicáveis.

Para obter informações mais detalhadas sobre como a Anglo American usa e divulga

informações pessoais, as proteções que aplicamos, as bases legais para nosso uso de informações pessoais e seus direitos à proteção de dados, ver o aviso de privacidade disponível [online](#).

4. O que eu preciso fazer?

É de responsabilidade de todos os empregados estarem cientes desta Política e de ler, compreender e aderir à Política e a quaisquer atualizações à Política.

Comunicações gerais

O programa YourVoice é promovido ativa e regularmente no local de trabalho, incluindo um foco específico durante a admissão de novos empregados. A Anglo American comunicará o programa YourVoice a partes interessadas externas, quando considerado relevante e apropriado, e quando exigido por lei.

5. Monitoramento e denúncias

Monitoramento e denúncias

Todas as preocupações enviadas através do YourVoice serão prontamente avaliadas, devidamente tratadas e encerradas. O feedback individual será fornecido como descrito acima.

Uma análise de tendências no âmbito das denúncias recebidas por meio do YourVoice e da resolução delas é realizada de forma agregada e anônima, para identificar possíveis temas recorrentes e tópicos de interesse. Os resultados desse processo e o feedback geral sobre o programa são relatados ao Comitê de Auditoria da Anglo American plc regularmente.

As partes responsáveis por garantir e monitorar o cumprimento desta Política são as seguintes:

- 1ª linha: As Unidades de Negócio e Funções do Grupo são responsáveis por garantir o cumprimento desta Política.
- 2ª linha: A Equipe de Conduta Ética Empresarial é a responsável por fornecer conhecimentos complementares, suporte, monitoramento e desafios relacionados ao cumprimento desta Política.
- 3ª linha: A Auditoria Interna é responsável por assegurar a independência, a adequação e a eficácia dos controles da Política no cumprimento dos objetivos da Política.

Consequências da violação

Qualquer incidente de retaliação contra uma pessoa que manifeste preocupações de acordo com esta Política pode estar sujeito a procedimentos disciplinares, inclusive a demissão. Em caso de suspeita de violação da legislação a esse respeito, a Anglo American reserva-se o direito de remeter o assunto às autoridades competentes.

Quando uma pessoa deliberada e conscientemente prestar informações falsas ou fornecer intencionalmente informações falsas àqueles que estão conduzindo uma investigação sobre preocupações denunciadas, as proteções fornecidas nesta Política não estarão disponíveis para elas e, se elas forem empregadas da empresa, poderão enfrentar procedimentos disciplinares.

6. Informações adicionais

Glossário/lista de definições e abreviações

Termo	Descrição
<p>“Anglo American”, o “Grupo Anglo American”, o “Grupo”, “nós”, “nos” e “nosso”</p>	<p>Nesta Política e em quaisquer procedimentos ou padrões relacionados, os termos “<i>Anglo American</i>”, o “<i>Grupo Anglo American</i>”, o “<i>Grupo</i>”, “<i>nós</i>”, “<i>nos</i>” e “<i>nosso</i>” 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 ou mais pessoas físicas ou jurídicas. O uso desses termos genéricos 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 gerência são responsáveis por suas próprias operações diárias, 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 reclamações aplicável. A Anglo American produz políticas e procedimentos para todo o grupo para garantir a uniformização e a padronização das melhores práticas em todo o Grupo Anglo American, mas não é responsável pela implementação cotidiana 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</p>

Referências internas:

- Código de Conduta
- Política de Privacidade de Dados do Grupo Anglo American
- Política de Denúncias da Anglo American Australia

Apêndices

A. Requisitos específicos da UE

Caso precise de mais informações, consulte o site do YourVoice:

www.yourvoice.angloamerican.com/

APÊNDICE A: Requisitos específicos da UE

1. Outros canais de denúncia

Nos Estados-Membros da UE em que uma empresa do Grupo Anglo American tenha 250 ou mais trabalhadores (atualmente a República da Irlanda e a Alemanha), quando aplicável, você pode solicitar através do YourVoice os dados de contato de uma pessoa (ou pessoas) ou departamento no país para quem você pode manifestar sua preocupação e obter feedback.

2. Canais de denúncia externos

Na UE, as preocupações relevantes podem também ser comunicadas à autoridade competente do respectivo Estado-Membro.

Histórico das revisões

Compromisso de governança da política:

Número da versão:	3
Data de aprovação pelo PGC:	18/10/2022
Aprovação pelo CorpCo:	16/11/2022

Controle de documentos

Frequência da revisão da política após a data de emissão:	A cada 3 anos
--	---------------

Se esta política tiver uma ou mais suspensões aprovadas em vigor:

Nº:	N/A
A suspensão se aplica a:	N/A
Suspensão efetiva desde:	N/A
Expiração da suspensão:	N/A
Data em que a suspensão foi aprovada:	N/A

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

Nome da Política antiga:	Política de Denúncia do Grupo
Data da Política antiga:	15/05/2019
Número da versão da Política antiga:	2
	•

Principais alterações:

- Incluído contexto adicional para tornar mais claro o objetivo da Política.
- Conteúdo atualizado e reformatado para dar mais ênfase à proteção e à não retaliação de denunciante.
- Pequenos ajustes em outras áreas do conteúdo.
- Inclusão de linguagem padronizada relacionada ao descritor do Grupo e ao modelo de três linhas, garantindo e supervisionando o cumprimento da Política.
- Incluídos requisitos relacionados às diretivas da UE.