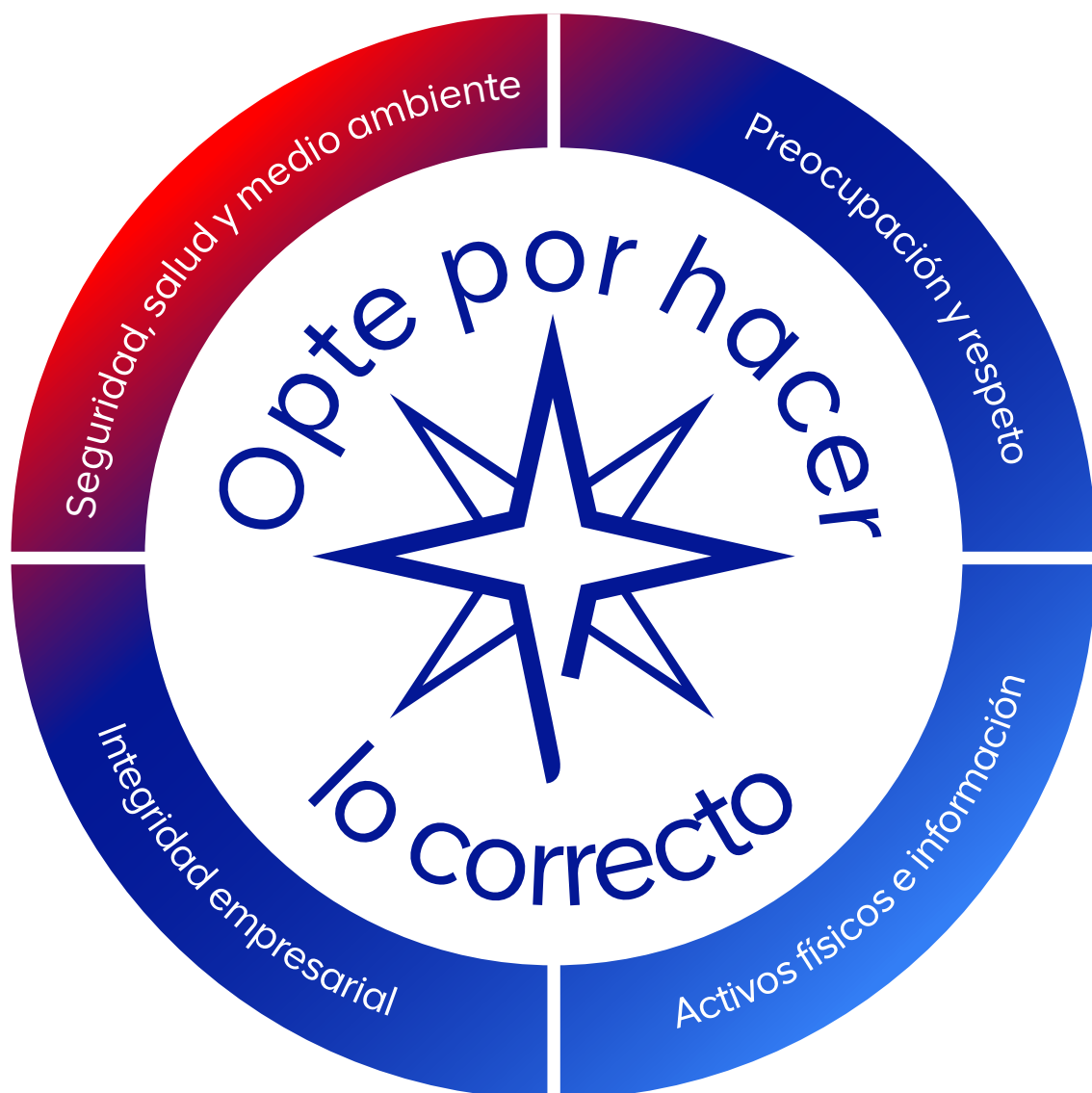


Nuestro Código de Conducta

Nuestros Valores en acción



Contenido

Introducción	3	Un mensaje de nuestro Presidente
	4	Nuestro rol como minera responsable
	4	Nuestros valores y conductas
	4	7 cosas importantes que debe saber acerca de nuestro Código de Conducta
	5	Por qué es importante para todos nosotros
Priorizamos la seguridad, la salud y el medio ambiente	7	Seguridad
	8	Salud
	9	Consumo de alcohol y drogas
	10	El medio ambiente
Tratamos a las personas con preocupación y respeto	12	Derechos humanos y laborales
	13	Comunidades anfitrionas
	14	Igualdad (diversidad, inclusión y trato justo)
	14	Acoso e intimidación
	15	Información personal y privacidad
Desarrollamos nuestros negocios con integridad	17	Soborno
	18	Regalos, entretenimiento y hospitalidad
	19	Conflictos de intereses
	20	Competencia justa
	21	Proveedores, clientes y otros socios empresariales
	22	Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
	23	Controles y sanciones comerciales
	24	Trabajo con las partes interesadas institucionales
	25	Impuestos
Protegemos nuestros activos físicos, información e intereses	27	Seguridad
	28	Seguridad de la información y la protección de los datos
	29	Precisión de datos, información y registros
	30	Uso y protección de la propiedad de Anglo American
	31	Comunicación externa
	32	Abuso de información privilegiada
	33	Propiedad intelectual

Recursos útiles

35	YourVoice
37	Nuestros valores
39	Políticas del Grupo Anglo American

Nuestros valores



Seguridad



Preocupación
y Respeto



Integridad



Responsabilidad



Colaboración



Innovación

Para obtener más información acerca de nuestros valores y conductas, consulte las páginas 37 y 38

Un mensaje de nuestro Presidente

Estimados colegas:

El mundo actual de los negocios continúa cambiando a creciente velocidad y las compañías como la nuestra afrontan cada vez más exigencias y expectativas de sus numerosas y diferentes partes interesadas. En nuestra empresa, no solo somos examinados en los países en los que operamos, sino también, por la comunidad internacional y la sociedad en su conjunto.

Lo que hacemos en un país se evalúa de acuerdo con los estándares de las leyes internacionales. De igual modo, nuestra reputación también se analiza respecto de las mejores prácticas globales.

Las compañías mineras como la nuestra sufren las presiones adicionales de un entorno operativo altamente cíclico y de requisitos legales y regulatorios cada vez más estrictos.

Este escenario pone de relieve nuestro desempeño ético e incrementa la importancia de comprometernos con elevados estándares de conducta empresarial, así como también con ser capaces de demostrar el debido cumplimiento de dichos estándares en la totalidad de la compañía. Todos conocemos ejemplos de empresas que han sufrido considerables daños financieros y de reputación, de los cuales algunas no han podido recuperarse.

Este desafiante entorno externo y la necesidad de la compañía de adaptarse mediante profundos cambios organizacionales también ha contribuido a incrementar los riesgos, ya que se ve presionada nuestra capacidad

de desempeñarnos conforme con nuestros valores y comportamientos esperados.

Más que nunca, todos debemos comprometernos a actuar con integridad y demostrar preocupación y respeto por los derechos y calidad de vida de nuestros colegas, comunidades y de los entornos naturales en los que operamos, lo cual conlleva comportarse sistemáticamente conforme con los valores de Anglo American tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. En particular, debemos trabajar constantemente en construir la confianza, que es un factor esencial para nuestra arraigada reputación de hacer lo correcto, pero que también es la clave para generar valor y proteger nuestra licencia global para operar.

Este Código apunta a ser un referente único para todas las personas vinculadas al Grupo Anglo American, así como también el punto de partida hacia una comprensión más exhaustiva de nuestras políticas y procedimientos éticos. El Código establece 'cómo' debemos comportarnos todos para reafirmar nuestros valores y 'qué' debemos hacer para proteger el buen nombre de Anglo American y lograr una diferencia positiva.

Agradecería que se comprometan personalmente a vivir los valores que establece nuestro Código de conducta.

Stuart Chambers
Presidente



Nuestro rol como minera responsable

Anglo American es una compañía minera globalmente diversificada. Nuestra cartera de operaciones de minería competitiva de primera clase y los recursos en desarrollo proporcionan la materia prima para satisfacer las crecientes demandas de los clientes de las economías desarrolladas y emergentes del mundo. Nuestra gente es la base de nuestra empresa. Son ellos quienes utilizan las últimas tecnologías para encontrar nuevos recursos, planear y construir nuestras minas y quienes en efecto extraen, procesan, trasladan y venden nuestros productos, desde diamantes (a través de De Beers) hasta platino, otros metales preciosos y cobre a clientes de todo el mundo. Como mineros responsables, trabajamos con nuestros grupos de interés y socios más importantes para liberar en forma segura y sustentable el valor a largo plazo que representan no solo para los accionistas, sino también para las comunidades y los países donde trabajamos con el fin de crear un valor sustentable y marcar una verdadera diferencia.

Nuestros valores y conductas

Estamos creando una organización donde tratamos a todas las personas de modo que deseen dar lo mejor de sí en su trabajo. Nuestros valores y la forma en que nosotros, como individuos, debemos comportarnos son los fundamentos de nuestro Código. Actuar conforme a estos valores y conductas define nuestra cultura como organización, al sustentar nuestra buena reputación y la promesa que hacemos a todos nuestros grupos de interés.

Para ver nuestros valores, consulte las páginas 37 y 38.

7 cosas importantes que debe saber acerca de nuestro Código de Conducta

- 1 Nuestro Código de Conducta (el Código) reúne los requisitos de la conducta empresarial ética que todos debemos seguir.
- 2 Use este Código como una guía que lo dirige a políticas y otras fuentes de información del Grupo que lo ayudarán cuando deba tomar decisiones difíciles acerca de lo que debe hacer.
- 3 Nuestro Código se aplica a todas las personas del Grupo Anglo American, incluidos los miembros del Directorio. Todos tenemos la responsabilidad de mantener estándares elevados, sin importar quiénes somos y dónde trabajamos.
- 4 Las personas serán responsables de su conducta en el trabajo y se tomarán medidas ante cualquier infracción al Código. Las consecuencias dependerán de la forma en que un individuo infringió las políticas aplicables y en qué circunstancias lo hizo, y podrían suponer desde una advertencia hasta el despido, de acuerdo con nuestro Marco de Responsabilidad (consulte la Política de Responsabilidad del Grupo).
- 5 Esperamos que nuestros contratistas, proveedores y agentes, así como las asociaciones sectoriales de las que formamos parte, junto con sus empleados, trabajen y actúen de una forma coherente con nuestro Código.
- 6 Trabajamos en muchos países y cada país tiene sus leyes. Confiamos en que todos seguirán las leyes pertinentes y harán lo correcto, incluso cuando la ley no brinde orientación específica. Cuando las leyes establezcan normas diferentes a las de nuestro Código, esperamos que se respete la norma de conducta más estricta.
- 7 Si usted es gerente o líder, tiene responsabilidades adicionales. Debe ayudar a los miembros del equipo a comprender y aplicar nuestro Código, así como a demostrar nuestros valores en acción a través de su conducta. Esto significa actuar como un modelo ejemplar ante su equipo mediante ejemplos constantes en palabras y acciones de nuestra visión de la conducta empresarial ética, escuchando a los demás y respondiendo a las inquietudes.

Para facilitar la lectura, utilizamos un lenguaje genérico para describir el Grupo, lo que se explica con más detalle al final de este documento.

Por qué es importante para todos nosotros

Estimados colegas:

Me enorgullece presentarles nuestro Código de Conducta, que aclara 'qué' debemos hacer todos y 'cómo' debemos comportarnos para protegernos a nosotros mismos y nuestra reputación. Simboliza lo que defendemos.

Nuestro Código explica los límites entre los cuales debemos trabajar todos los días y reúne en un solo documento nuestros principios y políticas éticas y materiales. Tiene como base nuestros valores compartidos que describen cómo debemos comportarnos de manera constante para seguir ganándonos la confianza que nos confiere nuestra licencia para operar.

Las decisiones éticas y morales que tomamos cada día, cuando optamos por hacer lo correcto y cumplir con nuestras promesas, son lo que construye confianza y demuestra nuestros valores en acción. Nuestro Código se aplica a todos los que trabajan para y con nosotros, desde nuestros empleados y contratistas hasta nuestros socios. Léalo, compéndalo y sígalo. Somos personal y colectivamente responsables de nuestras acciones y debemos aplicar nuestro buen criterio cuando decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Una de las promesas de nuestra marca es tener valor para exponer nuestras convicciones. Esto nos faculta a tomar las decisiones correctas. Esto incluye priorizar la seguridad siempre, comportarnos con integridad y mostrar reocupación y respeto hacia los demás.

El Código también sirve como recordatorio de las conductas que todos podemos pedir y esperar de nuestros colegas, los valores que debemos demostrar y las normas que Anglo American se compromete a cumplir en sus

interacciones con grupos de interés importantes como las comunidades y los gobiernos de los países donde trabajamos. Así, estoy totalmente convencido de que el Código debe tener la misma importancia que la seguridad y la producción, puesto que es fundamental para que Anglo American marque una verdadera diferencia y para que podamos sentirnos orgullosos de contribuir a ese resultado.

Debe seguir consultando el Código para obtener instrucciones y guías ante cualquier duda acerca de lo que debe hacer cuando se enfrenta a un dilema ético o una inquietud legal. Del mismo modo, si ve o escucha algo que es o puede ser contrario a nuestros valores, este Código o las políticas que lo respaldan, infórmelo. Nadie está solo en ningún momento. La primera persona a quien debe acudir en estas situaciones es su gerente de línea, pero también contamos con un servicio, YourVoice, que permite que cualquier empleado, colega o parte interesada informe de manera confidencial y anónima las inquietudes relacionadas con la integridad de la conducta de una persona.

Al mantener nuestros valores y al cumplir con las políticas del Grupo en este Código, usted demuestra su compromiso con la creación de un valor sustentable que cumple con nuestro propósito: *reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas*.



Duncan Wanblad
Presidente ejecutivo



Nos comprometemos a fomentar una cultura con propósitos definidos y alto desempeño, donde todos demuestren fuerte liderazgo. Al hacerlo, trabajamos juntos con el fin de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable, de proteger los recursos naturales, los ecosistemas y los servicios que nos rodean, y de desarrollar y mantener comunidades prósperas en las áreas en que operamos.

Priorizamos la seguridad, la salud y el medio ambiente

Los siguientes principios orientan nuestro enfoque de la gestión de SSMA:

- **Cero daño** Aplicaremos la jerarquía del proceso de eliminar, evitar, minimizar, mitigar, corregir/rehabilitar y compensar el impacto y los riesgos de SSMA que resultan de nuestras actividades, productos y servicios.
- **Sin repeticiones** Se adoptan todas las medidas necesarias para aprender de los incidentes de SSMA, de las conclusiones de las auditorías y de otros incumplimientos, así como la identificación de oportunidades de mejora con el fin de evitar que se repitan.
- **Estándares sencillos e indispensables** Como mínimo, se aplican en todo el Grupo los procedimientos y estándares de desempeño sencillos e indispensables relativos a la gestión de SSMA y del Grupo.

Seguridad

Creemos que es posible evitar todas las lesiones e incidentes y aplicamos una meta de 'cero daño' en todas nuestras operaciones o actividades. Somos personalmente responsables de mantener un lugar de trabajo seguro y protegido. Nuestras operaciones tienen fundamentalmente plantas, equipos e infraestructura seguros, bien diseñados y mantenidos, con sistemas eficaces de gestión de la seguridad.

Cumplimos rigurosamente con todas las leyes de seguridad aplicables, así como con nuestras políticas y requisitos.

Nos aseguramos de que todo nuestro personal reciba la capacitación correspondiente para manejar su propia seguridad, la seguridad de sus colegas, y de que las normas de seguridad se apliquen de manera consistente en todas nuestras operaciones. Estamos convencidos de que es fundamental aprender de los incidentes y evitar que estos se repitan. Esperamos que nuestros consultores, agentes, contratistas y proveedores respeten nuestras políticas y requisitos sobre seguridad.



✓ Siempre

- Conozca y siga los requisitos de seguridad y los procedimientos de emergencia que se aplican a su trabajo, incluido el equipo de protección personal (EPP) que debe usar.
- Manténgase sin hacer ninguna concesión en materia de seguridad.
- Identifique los peligros y evalúe y gestione los riesgos.
- Cuide a sus colegas y notifíqueles a ellos o al gerente de línea ante cualquier posibilidad de un problema de seguridad.
- Trate con los problemas de seguridad de manera honesta y abierta.
- Informe todos los peligros, incidentes, lesiones y enfermedades.
- Concluya todas las acciones y aplique las lecciones aprendidas de los incidentes de seguridad.
- Suspenda la tarea si cree que no es segura.

✗ Nunca

- Comience a trabajar si no está calificado para realizar la tarea.
- Empiece a trabajar si no tiene el equipo adecuado para realizar el trabajo de forma segura.
- Se desvíe del plan de trabajo sin una evaluación de riesgos y sin la autorización de su supervisor.
- Ignore problemas de seguridad aunque parezcan insignificantes.
- Haga la vista gorda si no se están implementando, no se respetan o no funcionan los controles de seguridad.
- Asuma que otra persona informará un peligro o inquietud. La seguridad es responsabilidad de todos.

Seguridad

Recursos:

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Grupo
Anglo American Safety, Health and Environment Way ("SHE Way")
Estándares Técnicos y de Desarrollo Sustentable del Grupo (Standards Hub)
Espacio de seguridad en Eureka!
Reglas para Salvar Vidas
Política y Estándar de Viajes del Grupo
Política para Instalaciones de Residuos Minerales
Procesados y Estructuras de Gestión del Agua del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Representante de seguridad
Jefe de Seguridad del Grupo o cualquier miembro del Equipo de Seguridad del Grupo



Salud

Creemos que es posible evitar todas las enfermedades laborales y aplicamos una meta de 'cero daño' en todas nuestras operaciones o actividades. Somos personalmente responsables de mantener un lugar de trabajo saludable. Nuestras operaciones tienen fundamentalmente plantas, equipos e infraestructura seguros, saludables, bien diseñados y mantenidos, con sistemas eficaces de gestión de la salud en el lugar de trabajo.

Brindar entornos de trabajo que estén libres de riesgos de enfermedades laborales constituye un mandato legal y moral para nosotros. Todos los empleados y contratistas deben poder regresar a casa en buen estado de salud al final de cada turno y mantenerse así durante sus vidas laborales y cuando se jubilen. Nos enfocamos principalmente en eliminar los riesgos de salud en su origen. Creemos que invertir en programas de bienestar que favorezcan un estilo de vida saludable y resiliencia emocional promueve el interés de los empleados y la productividad. También nos esforzamos en ayudar a los empleados que están lidiando con problemas físicos o psicológicos de largo plazo.

Creemos que los contratistas deberían beneficiarse de las mismas normas de salud que brindamos a los empleados. Cumplimos con todas las leyes de salud aplicables, así como con nuestras políticas y requisitos.



Salud

Recursos:

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Grupo
Anglo American Safety, Health and Environment Way ("SHE Way")
Estándares, Especificaciones y Pautas de Salud en el Lugar de Trabajo
Política de VIH/SIDA del Grupo
Espacio de Salud en Eureka!

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Representante de salud y seguridad
Higienista ocupacional
Profesional médico laboral



✓ Siempre

- Identifique proactivamente los peligros para la salud laboral y evalúe y gestione los riesgos, asegurándose de que se aplican los controles correctos al realizar las tareas diarias.
- Cuide a sus colegas y notifique al gerente de línea ante cualquier posibilidad de un problema de salud.
- Asegúrese de que su estado de salud y sus capacidades funcionales sean compatibles con la tarea que debe realizar, tratando los problemas de salud y bienestar de forma honesta y abierta.
- Informe todos los riesgos para la salud laboral, exposiciones en el lugar de trabajo, incidentes, lesiones y enfermedades.

✗ Nunca

- Concluya todas las acciones y aplique las lecciones aprendidas de los incidentes de salud.
- Suspenda la tarea si cree que puede suponer una exposición excesiva a un riesgo para la salud laboral.
- Sea personalmente responsable de su salud al usar el equipo de protección personal (EPP) necesario y al seguir los procesos de trabajo indicados.
- Tome las medidas preventivas adecuadas contra la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa prevalente en las áreas donde esté trabajando.
- Empiece una tarea con la que su estado de salud y capacidades funcionales no sean compatibles.
- Ignore problemas de salud o bienestar, aunque parezcan insignificantes.
- Haga la vista gorda si un control ambiental en el lugar de trabajo no se está implementando, no se respeta o no funciona.
- Asuma que otra persona informará un peligro o inquietud de salud laboral. La salud y el bienestar son responsabilidad de todos.
- Ignore los requisitos de EPP obligatorios.

Consumo de alcohol y drogas

Un empleado, contratista o agente que se presente al trabajo no debe estar bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o medicamentos que pudieran perjudicar su capacidad para cumplir con sus tareas de manera segura. Está estrictamente prohibido que un miembro del personal consuma alcohol en Anglo American o cerca de sus instalaciones y proceda a

cumplir con sus tareas laborales. También se prohíbe la posesión o el consumo de drogas ilegales en nuestras instalaciones. Desarrollamos una política para educar a nuestros empleados, efectuar pruebas y brindar ayuda a quienes la necesitan, con el fin de controlar que el alcohol o las drogas ilegales o inseguras no ingresen al lugar de trabajo.

Consumo de alcohol y drogas



Recursos:

Política sobre el Consumo de Drogas y Alcohol en el Trabajo del Grupo

Políticas locales sobre el consumo de drogas y alcohol en el trabajo

Manuales locales para empleados

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea

Recursos Humanos

Representante de salud y seguridad



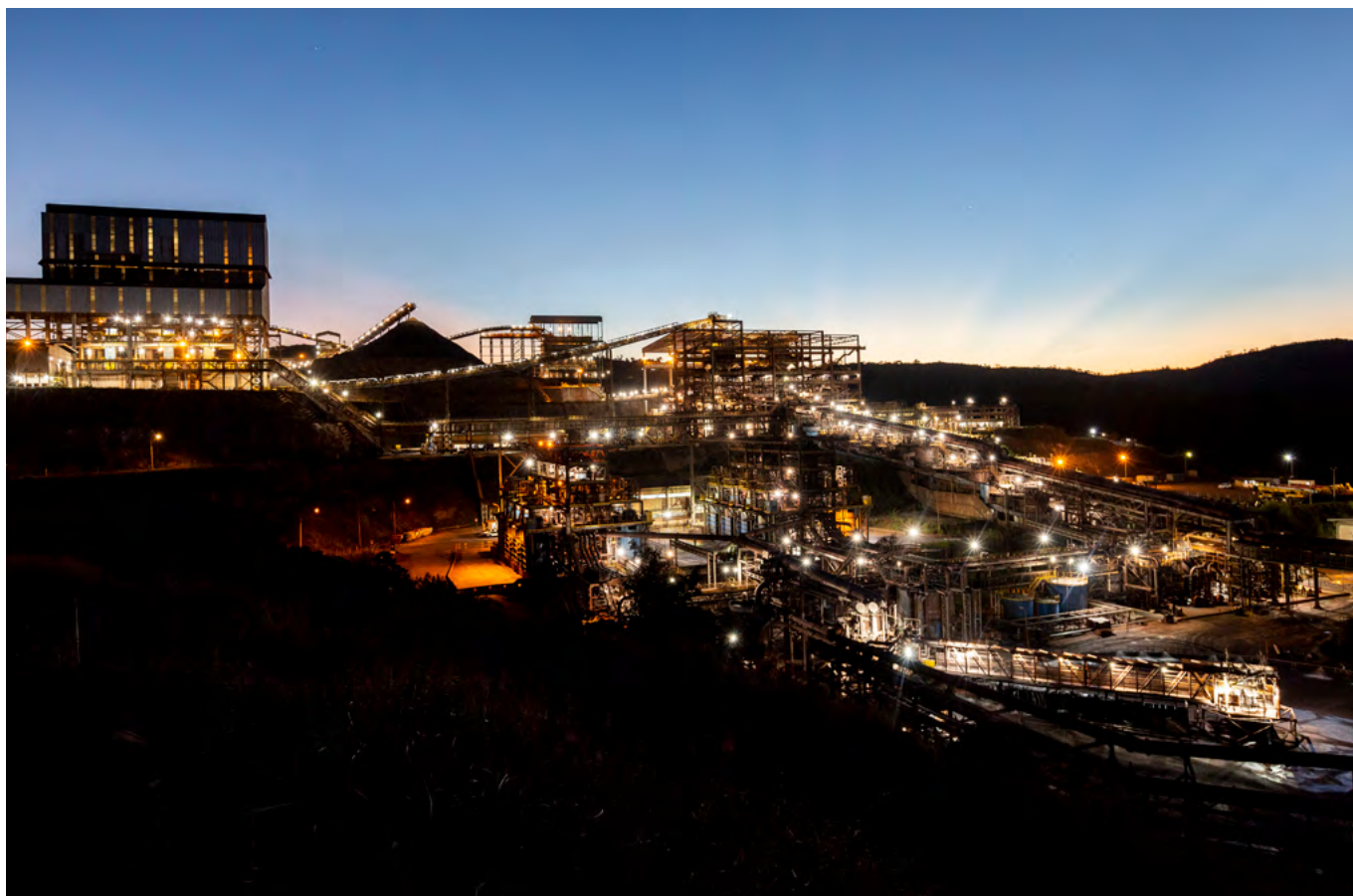
Siempre

- Preséntese a trabajar en buenas condiciones físicas y listo para realizar sus tareas.
- Notifique a su supervisor o gerente si tiene dudas acerca de su aptitud física para trabajar.
- Informe situaciones en las que un colega se encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales.
- Hable con su gerente de línea o con Recursos Humanos si sospecha o sabe que un colega toma medicamentos recetados que podrían perjudicar su capacidad de trabajar o, de otro modo, suponer un riesgo de seguridad.



Nunca

- Vaya a trabajar bajo la influencia del alcohol o alguna droga ilegal.
- Consuma alcohol o drogas ilegales durante el horario de trabajo en los sitios de operación.
- Ignore el abuso de sustancias



El medio ambiente

Buscamos minimizar nuestro impacto en el medio ambiente al integrar las consideraciones ambientales en la planificación central, abarcando todo el ciclo de vida de la operación, desde la exploración hasta el período posterior al cierre de la mina. Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y con las normas de Anglo American. Utilizamos recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación y reconociendo las necesidades de las otras personas con quienes compartimos dichos recursos y los beneficios económicos para nuestro negocio. No aceptamos la idea de que la minería comprometa el bienestar de las comunidades que dependen de los servicios proporcionados por los ecosistemas y sus componentes: agua, suelo, nutrientes y organismos vivos. Aspiramos a crear asociaciones innovadoras que generen una serie de resultados positivos para las personas y el medio ambiente.

Reconocemos el desafío global complejo que plantea el cambio climático y nuestra responsabilidad de tomar medidas para abordar sus causas y proteger a nuestros empleados, activos y comunidades anfitrionas contra su potencial impacto. Nos comprometemos a trabajar en asociación y consulta permanente con los grupos de interés pertinentes para ayudar a abordar las causas y los impactos del cambio climático.

Nuestra meta es comprender nuestro impacto potencial en la biodiversidad y evitar, minimizar y compensar, cuando sea

necesario, cualquier impacto material en la biodiversidad. Respetamos las áreas protegidas legalmente designadas y las áreas claves de biodiversidad, y nos comprometemos a no explorar ni desarrollar minería en zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad.



Siempre

- Comprenda el impacto de su trabajo en el medio ambiente (es decir, las emisiones, el agua, los residuos, la naturaleza, el ruido) y busque formas de minimizar el impacto en la medida de lo posible.
- Utilice los procesos de evaluación de riesgos para identificar cualquier peligro para el medio ambiente al realizar su trabajo y asegúrese de que se toman las medidas adecuadas para prevenir o mitigar los riesgos identificados.
- Informe cualquier incidente o posible incidente que tenga o pueda tener un impacto en el medio ambiente o en cualquiera de sus componentes (agua, aire, tierra, ecología).



Nunca

- Ignore un incidente ambiental potencial o real.
- Realice tareas sin las autorizaciones o los permisos necesarios de carácter medio ambiental.
- Realice tareas que puedan estar relacionadas con una zona, especie o hábitat designados como protegidos sin consultar previamente con el correspondiente experto en medio ambiente.

El medio ambiente



Recursos:

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Grupo Anglo American Safety, Health and Environment Way ("SHE Way")

Política del Grupo sobre el Cambio Climático

Política para Instalaciones de Residuos Minerales Procesados y Estructuras de Gestión del Agua del Grupo

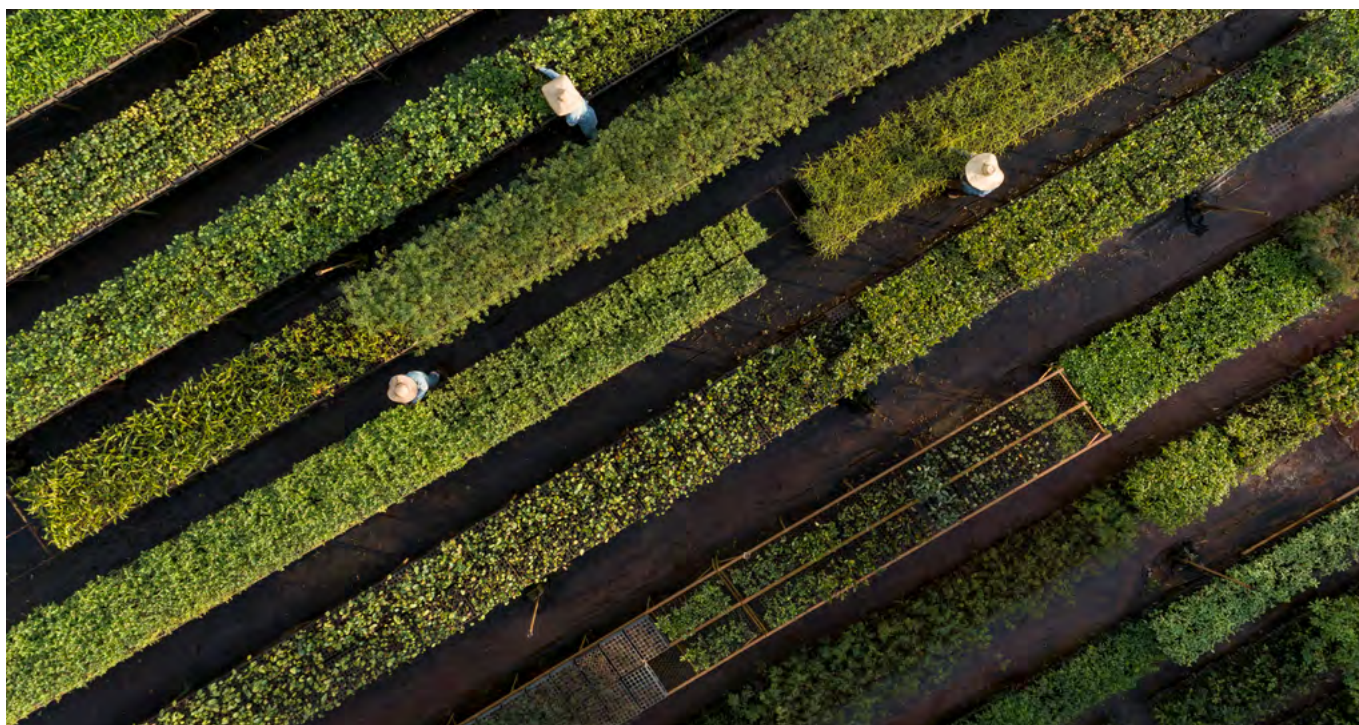
Política del Grupo sobre el Agua Estándares Técnicos y de Desarrollo Sustentable del Grupo (Standards Hub)

Espacio Ambiental en Eureka!

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea

Seguridad y sustentabilidad



Tratamos a las personas con preocupación y respeto

“Creemos en la Humanidad y, por lo tanto, mostramos preocupación y respeto por todas las personas sin cerrar los ojos ante lo que está mal”.



Alcanzamos nuestras metas a través de nuestras personas y asociaciones con nuestros grupos de interés. Nos comprometemos con nuestra gente y nuestras comunidades anfitrionas y su desarrollo, y valoramos su diversidad y contribuciones únicas. Nos centramos en mantener un entorno de trabajo donde nuestros empleados puedan desarrollarse, prosperar y trabajar con las comunidades anfitrionas para forjar relaciones mutuamente beneficiosas.



Derechos humanos y laborales

Tenemos un compromiso muy importante con el respeto al trabajo y a los derechos humanos. Esto refleja nuestros valores centrales. También se refleja a través de nuestro cumplimiento de los derechos laborales principales, a través de las leyes y reglamentaciones que tomamos como guía, y en el hecho de que somos signatarios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y defensores de los Principios Rectores de la ONU para Empresas y los Derechos Humanos. A través de la debida diligencia constante y la gestión adecuada, nuestro propósito es identificar, evaluar y minimizar cualquier impacto potencial negativo sobre los derechos humanos que podamos causar o suscitar, o que esté vinculado con nuestro negocio, incluso a través de nuestros proveedores o terceros que actúan en representación nuestra. Además, enfatizamos nuestro compromiso con las libertades civiles y el estado de derecho, lo que incluye respetar los derechos de los defensores de los derechos humanos. De producirse algún impacto negativo como consecuencia de nuestras operaciones, nuestro objetivo será

asegurarnos de que este se solucione en la mayor medida posible.

Como signatarios de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, nos hemos comprometido a mantener la seguridad y protección de nuestras operaciones y nuestro personal dentro de un marco operativo que fomenta el respeto de los derechos humanos a través de cualquier interacción necesaria con proveedores de seguridad públicos y privados. Cuando estamos facultados para hacerlo, también buscamos promover el respeto de los derechos humanos en los países donde trabajamos.

Nos comprometemos a respetar los derechos laborales centrales de la Organización Internacional del Trabajo, que abarcan el derecho a la libertad de asociación y convenio colectivo, el derecho a igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y tolerancia cero ante la esclavitud moderna, el trabajo forzado, la explotación infantil y la discriminación injusta.

Derechos humanos y laborales

Recursos:

Política de Derechos Humanos del Grupo
Estándar de Abastecimiento Responsable para Proveedores
Anglo American Social Way ("Social Way")
Declaraciones de la Ley Contra la Esclavitud Moderna

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Relaciones corporativas e impacto sustentable
Cadena de suministro
Recursos Humanos

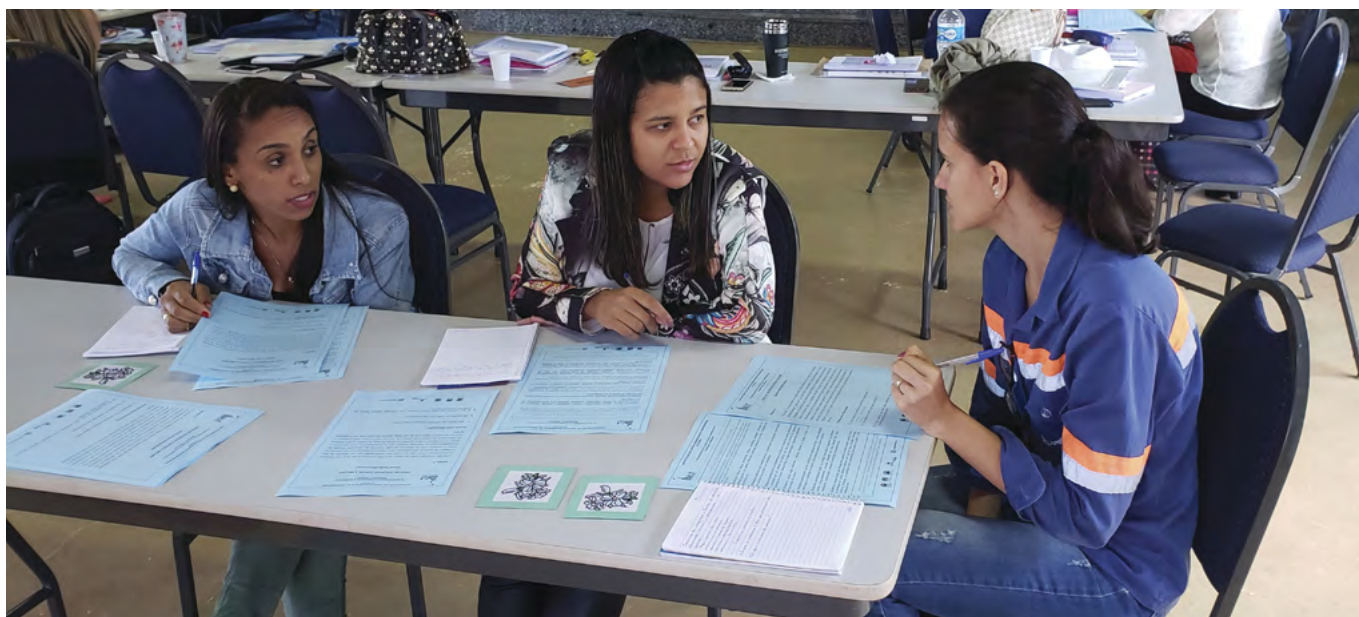


✓ Siempre

- Informe cualquier posible o presunto abuso de los derechos humanos o laborales o presunta esclavitud moderna, en nuestras operaciones o en nuestras cadenas de valor, incluidas las de nuestros socios empresariales.
- Realice la debida diligencia basada en riesgos de los socios empresariales de mayor riesgo (como constructores o proveedores de seguridad) para evaluar si ellos respetan los derechos humanos
- Inste a los socios empresariales y a los colegas, incluidos los proveedores y contratistas, a que informen cualquier infracción potencial o presunta.

✗ Nunca

- Acepte acciones que podrían tener una repercusión negativa en los derechos humanos o laborales de colegas, comunidades locales u otros grupos de interés.
- Ignore los derechos de los grupos vulnerables o excluidos en nuestro proceso de debida diligencia sobre derechos humanos. Siempre debemos asegurarnos de que ellos puedan expresar sus opiniones y estén completamente representados en cualquier análisis de impactos o proceso correctivo.
- Ignore las violaciones a los derechos humanos en proveedores, clientes y otras organizaciones asociadas.



Comunidades anfitrionas

Nos comprometemos a contribuir de manera positiva y permanente en los países y las comunidades donde trabajamos. Mantener un compromiso abierto y sólido con las comunidades afectadas por nuestras operaciones (donde muchos de nuestros empleados también residen) es una prioridad para nosotros, y se basa en cómo valoramos la preocupación y el respeto. Buscamos compartir, planificar y comunicarnos con esas comunidades de manera transparente y honesta, siempre con el objetivo de interactuar con ellas de manera que se evite cualquier conducta deshonesto o la aparición de una influencia impropia (o la apariencia de ellas).

Queremos forjar y mantener relaciones mutuamente beneficiosas mediante la comprensión y optimización de la influencia positiva que tenemos en el desarrollo local y regional.

El Anglo American Social Way ("Social Way") describe nuestro marco de desempeño social, proporcionando requisitos claros para todos los sitios manejados por Anglo American en todas las fases de desarrollo. El objetivo de los procesos para la planificación y la ejecución de nuestras operaciones de minería siempre debe ser evitar o minimizar los impactos negativos en las partes interesadas afectadas, incluidos los grupos vulnerables, y maximizar las oportunidades de desarrollo.

Respetamos los derechos, intereses y perspectivas de los pueblos indígenas, y tenemos en cuenta su relación especial y única con la tierra, el agua y otros recursos naturales.

Comunidades anfitrionas



Recursos:

Anglo American Social Way ("Social Way")
Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo
Política de Derechos Humanos del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Relaciones corporativas e impacto sustentable
Gerente de desempeño social del sitio

✓ Siempre

- Siga los requisitos de Anglo American Social Way cuando trabaje con comunidades anfitrionas.
- Sea respetuoso, abierto y transparente en todas las interacciones con las comunidades.
- Busque consejos de especialistas en desempeño social cuando deba interactuar con comunidades anfitrionas.
- Informe e investigue las quejas y los reclamos de los grupos de interés y otros incidentes sociales.

✗ Nunca

- Realice cambios operativos materiales sin considerar o gestionar los impactos en las comunidades anfitrionas.
- Asuma que gestionar los problemas sociales solo es responsabilidad de los equipos de asuntos sociales de la operación.
- Ejercer alguna influencia impropia, deshonesto o ilegal sobre ningún individuo de las comunidades afectadas por nuestras operaciones.
- Haga promesas a las comunidades sin la autoridad pertinente para hacerlo y sin indicarlo en los registros de compromisos de la operación.

Igualdad (diversidad, inclusión y trato justo)

En Anglo American, promovemos un entorno inclusivo donde todos los colegas se valoran y respetan por quienes son y donde tienen también la oportunidad de alcanzar su potencial. Se espera que todos los colegas se traten mutuamente con cuidado y respeto, y asumimos el compromiso de garantizar que cada individuo pueda ser auténtico en el trabajo cada día, independientemente de su género, orientación sexual, edad, raza, etnia, religión, origen nacional o discapacidad.

La inclusión es la base fundamental para crear un lugar de trabajo psicológicamente seguro en el que todos los colegas se sientan seguros para aprender continuamente, estén capacitados para hacer preguntas y cuestionar ideas y contribuyan a lograr una producción segura y responsable. La seguridad psicológica es la base de todos

nuestros comportamientos, es el fiel reflejo de nuestros valores y nuestros modelos operativos y organizativos, que combinan innovación, tecnología y personal de primer nivel para que alcancemos nuestro objetivo.

Creemos que nuestra fuerza laboral debe reflejar la diversidad de nuestros socios, nuestros clientes y las comunidades y países en que operamos. Establecemos metas globales apropiadas en los niveles superiores de liderazgo de la organización respecto de la diversidad para garantizar su mejora continua, para asegurar el desarrollo de los talentos y para lograr un compromiso con prácticas que garanticen que las carreras de todos los colegas sean gestionadas de manera justa e inclusiva.

Igualdad

Recursos:

Política de Inclusión y Diversidad del Grupo
Política de Acuerdos de Trabajo Flexible del Grupo
Manuales locales para empleados o pautas de RR. HH.

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Equipo de inclusión y diversidad del Grupo
Recursos Humanos



✓ Siempre

- Trate a todas las personas como espera que lo traten a usted.
- Denuncie cualquier discriminación o comportamiento que vea que es incorrecto.
- Realice nombramientos con base en el mérito, de acuerdo con las políticas de recursos y teniendo en cuenta los requisitos legales y de acciones afirmativas de regiones geográficas específicas.

✗ Nunca

- Discrimine a nadie por su género, orientación sexual, edad, raza, etnia, religión, entorno socio-económico, origen nacional o discapacidad, excepto cuando lo exija la ley.
- Distribuya o exhiba materiales que razonablemente podrían ser ofensivos debido a cómo tratan las cuestiones mencionadas; por ejemplo, imágenes sexualmente explícitas.

Acoso e intimidación

Nuestro objetivo es garantizar que todos los colegas sean tratados, y se traten los unos a los otros, con cuidado y respeto; de esta manera, nos comprometemos con la tolerancia cero en el lugar de trabajo en lo que respecta a actos de intimidación, acoso o persecución. Esto incluye todos los lugares de trabajo globales, incluidos los viajes de negocios, todos los eventos y funciones relacionados con el trabajo

y los compromisos sociales con los colegas, durante o fuera del horario de trabajo.

En consonancia con nuestro enfoque de tolerancia cero ante la intimidación, el acoso y la victimización es nuestro compromiso apoyar a todos nuestros compañeros, independientemente de su género y orientación sexual, que sean sobrevivientes o testigos de violencia doméstica o abusos.

✓ Siempre

- Defienda a todos.
- Exprese su preocupación si ve o experimenta una situación de intimidación, acoso o persecución.
- Apoye a los colegas vulnerables que puedan estar sufriendo abusos, conociendo el apoyo disponible y dónde/cómo se puede acceder a él.

✗ Nunca

- Se comporte de una manera que menoscabe o humille a otros individuos, o que atente contra su dignidad.
- Haga ningún comentario o sugerencia ni tenga ningún contacto físico de naturaleza no deseada o inapropiada.
- Sea espectador de actos de intimidación, acoso o persecución.

Acoso e intimidación

Recursos:

Política del Grupo contra la Intimidación, el Acoso y la Persecución
Política del Grupo sobre el Reconocimiento y la Respuesta a la Violencia Doméstica
Manuales locales para empleados o pautas de RR. HH.

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Equipo de inclusión y diversidad del Grupo
Recursos Humanos
Evaluadores de riesgo de violencia doméstica





Información personal y privacidad

Debemos tratar a las personas con respeto y cuidado, respetando la privacidad de cada individuo y cumpliendo con todas las leyes vigentes en materia de recopilación, almacenamiento, uso, retención, transferencia y eliminación de datos personales. Los datos personales suelen incluir cualquier información relacionada en un individuo que pueda ser identificado con base en dicha información. Esto abarca cualquier cosa, desde el nombre de un individuo o los datos de su pasaporte hasta sus opiniones o los comentarios de otras personas a su respecto.

Sólo procesamos datos personales de manera legal y justa, y sólo mantenemos estos datos por el período de tiempo estrictamente necesario teniendo en cuenta el propósito por el que se recopilamos.

Sólo compartimos datos personales con terceros cuando necesitamos hacerlo por razones empresariales legítimas o legales. Garantizamos que la transferencia de estos datos cumple con las leyes aplicables de privacidad de datos y que cualquiera que reciba datos personales de nuestra organización comprende la importancia de protegerlos.

Cuando trabajamos con terceros, como proveedores y consultores, resaltamos la importancia de nuestros estándares de privacidad de datos. Respetamos los derechos que cada uno de nosotros tiene de revisar, actualizar y corregir nuestra información personal.

Información personal y privacidad



Recursos:

Política de Privacidad de Datos del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Equipo de Protección de Datos: (dataprotection@angloamerican.com)
Equipo legal del Grupo
Seguridad de IM Global

✓ Siempre

- Consulte al equipo de protección de datos antes de iniciar un nuevo proyecto o actividad que incluya datos personales.
- Mantenga los datos personales confidenciales y seguros, y protéjalos contra pérdidas, destrucción, daños y divulgación no autorizada de naturaleza accidental o malintencionada.
- Procese datos personales solo cuando tengamos un motivo legal para ello.
- Sea transparente con los individuos respecto a lo que estamos haciendo con sus datos.
- Informe al equipo de protección de datos si ha ocurrido una filtración de datos presunta o confirmada.

✗ Nunca

- Acceda a datos personales a menos que tenga la autorización correspondiente para hacerlo.
- Comparta datos personales fuera de la organización, a menos que se haya realizado la debida diligencia con relación a la organización que recibirá los datos y se disponga de un contrato adecuado.

Desarrollamos nuestros negocios con integridad

“Actuamos siempre de manera
honesta, justa, ética y transparente”.



Somos una compañía confiable. Buscamos desarrollar y mantener la confianza y seguridad de nuestros socios empresariales. Obtenemos nuestra ventaja competitiva a través de un excelente desempeño y no a través de prácticas deshonestas o ilegales.

Soborno

Estamos en contra de la corrupción. Los sobornos y otros pagos corruptos son deshonestos, ilegales y contrarios a nuestros valores. No daremos ni aceptaremos sobornos, ni permitiremos que otros lo hagan en nuestro nombre, ya sea en las interacciones con funcionarios públicos, con las comunidades donde trabajamos o con proveedores y clientes.

Nuestros empleados deben cumplir con nuestra Política de Integridad Empresarial.

Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para garantizar que nuestros socios empresariales también comprendan y cumplan con la Política de Integridad Empresarial cuando hagan negocios con nosotros o en nuestro nombre.

Favorecemos las iniciativas para eliminar el soborno y la corrupción en todo el mundo e instamos a nuestros proveedores, clientes y socios a hacer lo mismo.

Soborno

Recursos:

Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo
Políticas y procedimientos antisoborno locales

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Implementación de integridad empresarial local
Gerente o área de Cumplimiento
Equipo de conducta empresarial ética
Equipo legal del Grupo



✓ Siempre

- Conozca con quién hace negocios asegurándose de que se lleve a cabo la debida diligencia con las posibles contrapartes.
- Familiarícese y cumpla con la Política de integridad empresarial y los procedimientos relacionados.
- Comuníquese con su gerente local de implementación de integridad empresarial o área de Cumplimiento, o con el equipo de conducta empresarial ética, si tiene cualquier pregunta o preocupación relacionada con la corrupción, por ejemplo, si terceros tratan de influenciarlo a usted de manera indebida, o si se pudiera generar esta impresión.
- Asista a la capacitación sobre integridad empresarial si se lo asignan. Esta capacitación está diseñada para ayudarlo a manejar los riesgos de soborno y corrupción.

✗ Nunca

- Ofrezca o acepte sobornos, coimas, pagos indebidos u otras ventajas de terceros, incluidos los pagos de facilitación.
- Use los fondos o recursos de Anglo American, o sus fondos personales en nombre de Anglo American, para realizar donaciones a partidos políticos o apoyar algún tipo de actividad política, candidato o partido.



Regalos, entretenimiento y hospitalidad

Nuestras relaciones con proveedores, clientes y socios empresariales, incluidos los gobiernos y otras entidades públicas, se desarrollan sobre la base de factores objetivos y no se ven influenciadas por el ofrecimiento o aceptación de regalos o la entrega o recepción de entretenimiento u hospitalidad. Nuestras políticas no tienen el objetivo de evitar el establecimiento y desarrollo de relaciones empresariales legítimas.

Sin embargo, los regalos inadecuados (es decir, excesivos o lujosos), el entretenimiento y la hospitalidad pueden considerarse una forma de obtener una ventaja empresarial de manera injusta y pueden constituir un soborno. Los regalos, el entretenimiento o la hospitalidad ofrecidos o proporcionados a funcionarios públicos o de gobierno conllevan un riesgo mayor de percepción de soborno y siempre requieren una cuidadosa consideración.

Regalos, recreación y hospitalidad



Recursos:

Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo

Políticas y Procedimientos locales de Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad

Espacio de Integridad Empresarial en Eureka!

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea

Gerente local de implementación de integridad empresarial o área de Cumplimiento

Equipo de conducta empresarial ética

Equipo legal del Grupo



✓ Siempre

- Considere si es apropiado y proporcional ofrecer o aceptar un regalo, entretenimiento o acto de hospitalidad, dadas las circunstancias.
- Siga los procedimientos y requisitos aplicables de divulgación y aprobación de regalos, entretenimiento y hospitalidad del Grupo, de la Función o unidad de negocios del Grupo.
- Informe conductas que podrían percibirse como intento de soborno.
- Recuerde que los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad que involucren a funcionarios públicos o de gobierno conllevan un mayor riesgo de percepción de soborno y, por lo tanto, requieren una consulta previa con el gerente de implementación de la integridad empresarial local o el equipo de conducta empresarial ética o el equipo legal del Grupo.

✗ Nunca

- Ofrezca regalos, entretenimiento u hospitalidad para ganar una ventaja empresarial.
- Brinde regalos, entretenimiento u hospitalidad que haya pagado con su propio dinero para evitar tener que seguir un procedimiento aplicable.
- Ofrezca regalos, entretenimiento u hospitalidad que sean lujosos, inadecuados o en efectivo.
- Acepte regalos que pudieran apelar a un sentido del deber, suponer un conflicto de intereses o percibirse como un modo de influir en su juicio (empresarial).

Conflictos de intereses

Nuestros empleados, contratistas y consultores deben evitar los conflictos de intereses reales o percibidos que los involucren a ellos mismos, a sus familiares cercanos o a sus asociados. Ante la posibilidad de un conflicto, debe notificar al gerente de línea o a Recursos Humanos al respecto y asegurarse de que el conflicto se gestione adecuadamente.

Hay un conflicto de intereses cuando sus intereses o actividades personales o profesionales afectan su capacidad de tomar decisiones claras y objetivas para Anglo American.

Los conflictos de intereses reales deben evitarse, pero incluso la percepción de un conflicto de intereses puede ser perjudicial para Anglo American y debe divulgarse y analizarse con la mayor antelación posible.

Los conflictos de intereses pueden surgir de distintas maneras. Por ejemplo:

- si es miembro del directorio de otra organización;
- si tiene un interés material en una compañía privada relacionada con su trabajo;
- si tiene otro empleo fuera de Anglo American;
- si tiene una relación íntima con otro empleado de la compañía que podría influir en su salario, clasificación o promoción;
- si tiene una relación íntima con un representante de un socio empresarial o un competidor de Anglo American.

✓ Siempre

- Piense si una situación puede crear un conflicto de intereses real o percibido y cómo podría ser percibido por otros.
- Analice cualquier posibilidad de conflicto de intereses con su gerente de línea o con Recursos Humanos lo antes posible y sea honesto y transparente con respecto a la situación.
- Siga las políticas y los procedimientos que se han establecido para el registro y la gestión de conflictos de intereses.

✗ Nunca

- Oculte ni evite divulgar un conflicto de intereses posible o real.

Conflictos de intereses

Recursos:

Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo
Políticas y Procedimientos locales de Conflictos de Intereses
Política de Patrocinio del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Gerente local de implementación de integridad empresarial o área de Cumplimiento
Recursos Humanos
Equipo de conducta empresarial ética
Equipo legal del Grupo



Competencia justa

Nos comprometemos a ejercer la economía de libre mercado donde la competencia pujante pero justa ocasionará una asignación de bienes y servicios más eficiente, precios más bajos, mayor calidad y una innovación óptima.

Prohibimos las prácticas anticompetitivas y no las toleraremos en ninguno de nuestros empleados. Quedamos sujetos a las leyes de competencia (también conocidas como leyes antimonopolio) en casi todas las jurisdicciones donde trabajamos y siempre hacemos negocios de conformidad con estas leyes.

Competencia justa



Recursos:

Política Antimonopolio del Grupo

Procedimientos de Cumplimiento Antimonopolio del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Equipo legal del Grupo
(antitrust@angloamerican.com)

✓ Siempre

- Considere quiénes son o podrían ser los competidores de Anglo American.
- Comuníquese con el equipo legal del Grupo antes de cualquier nuevo contacto con un competidor o posible competidor.
- Comuníquese con el equipo legal del Grupo si un competidor revela información confidencial, de manera directa o indirecta, fuera de las disposiciones aprobadas por el equipo legal del Grupo.
- Obtenga autorización previa del equipo legal del Grupo antes de unirse a una asociación profesional.
- Participe en el programa de cumplimiento (incluida la capacitación) si se lo asignan. Es un programa diseñado para ayudarlo a manejar los riesgos de la ley de competencia.

✗ Nunca

- Llegue a un acuerdo o arreglo con un competidor que:
 - fije precios de compra o venta;
 - limite la capacidad, la producción o el suministro;
 - boicotee las compras o la venta a otra empresa
 - asigne clientes o mercados
 - arregle licitaciones
- Llegue a un acuerdo o arreglo con un proveedor o cliente que:
 - fije precios de reventa
 - prohíba las exportaciones
- Divulgue información confidencial a un competidor, de manera directa o indirecta, sin analizarlo primero con el equipo legal del Grupo.
- Menosprecie a un competidor, sus productos o servicios.



Proveedores, clientes y otros socios empresariales

Estamos comprometidos con una organización de la cadena de suministro ágil y resistente, lo que nos obliga a ser cuidadosos y justos en la selección y el uso de proveedores, clientes y otros socios empresariales.

Esperamos que nuestros proveedores y socios empresariales cumplan los requisitos legales y compartan nuestro compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. Esto incluye la integración de nuestras comunidades anfitrionas, la realización de negocios de forma justa y con integridad, la protección de los derechos humanos, el respeto por nuestro medio ambiente y los principios establecidos en nuestro Código.

Nuestra reputación y, en última instancia, nuestro desempeño financiero pueden verse perjudicados significativamente por las acciones de nuestras contrapartes, incluidos

proveedores, asesores, agentes y contratistas. En determinadas circunstancias, Anglo American puede ser responsable de esas acciones.

Nunca es aceptable que un tercero actúe en nombre de Anglo American cuando la acción podría constituir una violación a la ley, a este Código o a nuestras políticas.

A través de nuestro compromiso con las compras inclusivas, damos prioridad a las compras a las comunidades anfitrionas. Esto nos ayuda a construir una cadena de suministro resiliente, lo que nos permite beneficiarnos de la experiencia, la innovación y las habilidades locales, al tiempo que apoyamos el desarrollo socioeconómico de las zonas donde trabajamos.

Proveedores, clientes y otros socios empresariales

Recursos:

Política de la Cadena de Suministro del Grupo
Estándares de la Cadena de Suministro
Estándar de Abastecimiento Responsable de la Cadena de Suministro para Proveedores
Procedimiento de GEH (Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad) de la Cadena de Suministro
Espacio de la Cadena de Suministro en Eureka!
Política de Compras Inclusivas
Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo
Política Antimonopolio del Grupo y Procedimientos de Cumplimiento Antimonopolio del Grupo
Política de Derechos Humanos del Grupo
Declaraciones de la Ley Contra la Esclavitud Moderna
Anglo American Social Way ("Social Way")

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Equipo de compras inclusivas
Cadena de suministro del Grupo
Gerente local de implementación de integridad empresarial o área de Cumplimiento
Equipo de conducta empresarial ética
Equipo legal del Grupo

Siempre

- Cumpla con los procedimientos de contratación y gestión de proveedores.
- Trate a los proveedores y a los clientes de manera honesta, respetuosa y responsable.
- Participe en capacitaciones y formaciones para comprender cómo podría surgir un contacto indebido.
- Cumpla con la política de integridad empresarial y los procedimientos de prevención de la corrupción cuando se vea involucrado en procesos de contratación.
- Utilice YourVoice para informar sobre cualquier potencial comportamiento poco ético por parte de los proveedores o del personal de Anglo American.
- Destaque la importancia que damos a la integridad y la sostenibilidad de las empresas cuando nos relacionamos con las contrapartes.

Nunca

- Trate de eludir la cadena de suministro establecida o los procedimientos locales.
- Discuta precios, comparta información confidencial ni inicie conversaciones comerciales con un proveedor existente o potencial sin la presencia de un representante del área de cadena de suministro.
- Inste a un proveedor a hacer algo relacionado con sus tratos comerciales con Anglo American que pudiera infringir nuestro Código o la ley.
- Acepte ninguna cosa de valor de una contraparte existente o potencial (p. ej., regalos, entretenimiento, hospitalidad) que no esté alineada con los procedimientos y requisitos de divulgación y aprobación de regalos, entretenimiento y hospitalidad del Grupo, la Función o unidad de negocios del Grupo. En caso de duda, solicite orientación y aprobación previas.
- Le proporcione a ningún proveedor o contraparte potencial una ventaja indebida o injusta.



Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Anglo American se compromete a cumplir con toda la legislación pertinente relacionada con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las jurisdicciones donde trabajamos. El lavado de dinero sucede cuando el dinero o los activos procedentes de actividades delictivas se ocultan en tratos comerciales, legales o cuando fondos legítimos se utilizan para financiar el terrorismo o el crimen.

Si algún empleado tiene motivos para sospechar que Anglo American podría estar o ha estado expuesta a

fondos cuyo origen es dudoso, debe informarlo al equipo legal del Grupo en primera instancia. Si se observa un posible acto de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, el equipo legal deberá notificarlo a las autoridades reglamentarias pertinentes lo antes posible.

Todos los empleados deben remitir inmediatamente cualquier consulta de organismos o autoridades públicas con relación a estos temas al equipo legal del Grupo y no deben comentar esto con nadie sin autorización previa.

Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo



¿Con quién puedo hablar?
Equipo legal del Grupo



Siempre

- Conozca exactamente con quién hace negocios. Cuando sea pertinente, asegúrese de realizar la debida diligencia a los nuevos socios empresariales.
- Presente sus inquietudes si observa alguna actividad de presunto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Asista a la capacitación. Esta capacitación está diseñada para ayudarlo a manejar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.



Nunca

- Trate con criminales ni se involucre en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Omita la tarea de informar sospechas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.



Controles y sanciones comerciales

Anglo American se compromete a cumplir con todos los controles y sanciones comerciales aplicables. Esto incluye las sanciones económicas y las leyes de importación y exportación.

La mayoría de los países en los que operamos imponen restricciones al movimiento de productos a través de las fronteras. Varios países y organizaciones, como EE. UU. y las Naciones Unidas, han impuesto sanciones comerciales a determinados países, organizaciones e individuos. Algunos países penalizan a las personas y compañías que realizan transacciones prohibidas por su régimen de sanciones, aunque no haya ninguna relación entre el país sancionador y la transacción.

Las sanciones económicas o comerciales son complejas y de gran alcance. Si está involucrado de alguna manera en negocios o transacciones con un país,

entidad o persona sancionados/de alto riesgo, debe velar por el cumplimiento de todas las leyes que se apliquen. Si participa en una operación con un país, entidad o persona sancionados/de alto riesgo, podría evitar que Anglo American siga obteniendo financiamiento en los mercados de deuda internacional o bien perjudicar significativamente su capacidad de hacerlo. En dichas situaciones, debería consultar al equipo legal del Grupo lo antes posible.

La importación o exportación de ciertos productos o servicios puede estar prohibida o sujeta a requisitos reglamentarios (como los requisitos de registro o la obtención de una licencia). Es probable que ciertos equipos, software y tecnologías deban clasificarse con antelación y tener todo el etiquetado, la documentación, las licencias y las aprobaciones correspondientes antes de la importación o exportación.

Controles y sanciones comerciales

¿Con quién puedo hablar?

Equipo legal del Grupo



✓ Siempre

- Consulte al equipo legal del Grupo con antelación cuando deba trabajar con un país, compañía o individuo sancionado.
- Averigüe si algún producto que importa o exporta necesita una licencia o un registro previo.

✗ Nunca

- Opere con un tercero a quien no conoce (sin haber realizado la debida diligencia correspondiente).
- Importe o exporte nuestros productos o servicios sin controlar primero si están sujetos a requisitos reglamentarios

Trabajo con las partes interesadas institucionales

Para alcanzar nuestro objetivo de tener una minería segura y responsable que contribuya al desarrollo sustentable, debemos interactuar con los Gobiernos para que nos ayuden a conformar una política pública que impacte no solo nuestras actividades y las de la industria minera en general, sino que también los temas de políticas públicas más amplios, relevantes para nuestro negocio y grupos de interés.

Forjamos relaciones duraderas y constructivas con los gobiernos, contribuimos a la creación de información y conocimientos útiles, e interactuamos con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, de manera directa y a través de nuestras afiliaciones a asociaciones del sector, para contribuir a desarrollar políticas y regulaciones sólidas e informadas. Tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable y la buena gestión pública de los países donde trabajamos. En consecuencia, defendemos la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) y sus esfuerzos por permitir a los ciudadanos ver cómo se manejan los recursos naturales del país y cuántos ingresos se generan.

También cooperamos con las consultas e investigaciones de los gobiernos.

Para evitar cualquier posible percepción de que Anglo American ejerce influencia indebida sobre la toma de decisiones, no apoyamos a ningún partido, grupo o figura política. No brindamos apoyo financiero ni de otro tipo a ningún político, partido político o entidad relacionada, ni tampoco a algún funcionario que represente a un partido político o candidato a cargo público en ninguna circunstancia, ya sea directamente o a través de terceros.

Utilizamos nuestra influencia sobre todas las asociaciones del sector de las que formamos parte para intentar garantizar que operen de una manera coherente con nuestro Código. Por lo tanto, no debe existir la percepción de que Anglo American ejerce una influencia indebida a través de su afiliación a las asociaciones del sector, o alguna percepción de que Anglo American pueda instar a las asociaciones del sector a seguir políticas y acciones no alineadas con los valores, el Código y las políticas de Anglo American.

Como individuos, nuestros empleados tienen el derecho a participar en cualquier proceso político, incluso a realizar contribuciones políticas personales. Sin embargo, deben aclarar que dicho apoyo proviene de sus propias convicciones políticas y no guarda relación con Anglo American.

Trabajo con las partes interesadas institucionales



Recursos:

Política de Relaciones Internacionales y con Gobiernos del Grupo
Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo
Manual y Kit de Herramientas de Relaciones Gubernamentales

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Relaciones corporativas
Equipo de conducta empresarial ética
Equipo legal del Grupo
Gerente local de implementación de integridad empresarial o área de Cumplimiento

✓ Siempre

- Sea veraz, preciso, colaborador y cortés en su trato con funcionarios de gobierno.
- Busque la aprobación de su gerente de línea antes de involucrarse en una actividad empresarial relacionada con Anglo American que implique a un partido político.
- Asegúrese de que sus actividades o intereses personales no generen un conflicto de intereses para usted como miembro de Anglo American.

✗ Nunca

- Intente obstaculizar la recopilación legítima de información, datos, testimonios o registros realizada por representantes de gobierno autorizados.
- Use los fondos o recursos de Anglo American, o sus fondos personales en nombre de Anglo American, para realizar donaciones a partidos políticos o apoyar algún tipo de actividad política, candidato o partido.

Impuestos

Anglo American se compromete a cumplir con las leyes tributarias pertinentes de todas las jurisdicciones en las que operamos, pagando el monto correcto de impuestos en el momento adecuado en los países en los que desarrollamos actividades empresariales.

Creemos en la apertura y la transparencia. Nuestra Estrategia Tributaria del Grupo publicada establece nuestro enfoque tributario, y a través de nuestro Informe de impuestos y contribuciones económicas, damos a conocer y comunicamos anualmente nuestros impuestos y contribuciones económicas en cada una de las principales jurisdicciones en las que trabajamos.

Nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes tributarias pertinentes incluye un enfoque de tolerancia cero ante la evasión fiscal. Nos comprometemos a asegurarnos de cumplir con las leyes

relacionadas con la prevención de la evasión fiscal y la prevención de la facilitación de la evasión fiscal. La evasión fiscal es un delito; significa estafar a la hacienda pública o evadir impuestos de manera fraudulenta, normalmente a través de acciones u omisiones deliberadas, con intenciones deshonestas. La facilitación de la evasión fiscal significa estar involucrado a sabiendas o adoptar medidas centradas en la evasión fraudulenta de impuestos por parte de otra persona o ayudar, instigar, aconsejar o conseguir la comisión de este delito.

Nos comprometemos a adoptar las medidas adecuadas para garantizar que nuestros empleados y socios empresariales, incluidas las personas u organizaciones que prestan servicios para o en nombre del Grupo, comprendan y cumplan con nuestra Política Contra la Evasión Fiscal.

Impuestos

Recursos:

Política Contra la Evasión Fiscal del Grupo
Estrategia Tributaria del Grupo
Informe de Contribución Tributaria y Económica

¿Con quién puedo hablar?

Equipo tributario del Grupo
Equipo legal del Grupo



✓ Siempre

- Siga la Política Contra la Evasión Fiscal del Grupo y nuestro enfoque tributario establecido en la Estrategia Tributaria del Grupo.
- Actúe responsablemente con relación a todos los asuntos de cumplimiento tributario, respetando las leyes de cada país en el que operamos.
- Plantee inquietudes si nota o sospecha que una solicitud o actividad pueda estar relacionada con la evasión fiscal.
- Informe inmediatamente sobre cualquier caso de facilitación de la evasión fiscal.

✗ Nunca

- Participe en ninguna forma de evasión fiscal.
- Participe en ninguna forma de facilitación de la evasión fiscal.



Protegemos nuestros activos físicos, información e intereses

“Valoramos y protegemos
enérgicamente los activos de Anglo
American como si fueran nuestros.”



Protegemos la reputación y el valor de Anglo American para los grupos de interés. Hacemos esto resguardando nuestros recursos, usándolos con prudencia y cuidado, y asegurándonos de ser honestos y transparentes acerca de nuestras operaciones y desempeño.

Seguridad

Nos comprometemos a garantizar la seguridad de nuestro personal, los activos físicos y los productos, así como la continuidad de nuestras operaciones. Esto significa asegurar que nuestro personal de clase mundial se sienta seguro para desempeñarse de la mejor manera posible donde sea que estén actuando en nombre de Anglo American, que nuestros productos estén protegidos desde el punto inicial de extracción hasta que lleguen a sus clientes, y que nuestros bienes y equipos críticos estén protegidos en cada lugar donde mantenemos una presencia.

Nuestra Estrategia de Seguridad del Grupo se basa en cuatro pilares de seguridad distintos: la seguridad de las personas, la seguridad operativa, la protección de los activos y la validación del riesgo de seguridad.

Nuestro Programa de Seguridad aporta coordinación, responsabilidad y estandarización en toda nuestra organización con respecto a las amenazas de seguridad, que son dinámicas y múltiples. Actuamos de acuerdo con las normas internacionales y la legislación de los países en los que trabajamos.

Esperamos que nuestros colegas, consultores, agentes, contratistas y proveedores cumplan con los protocolos y procedimientos de seguridad aplicables a los sitios/proyectos, mantengan un estado de vigilancia adecuado e informen al equipo local de Seguridad de cualquier amenaza a la seguridad percibida o de cualquier actividad sospechosa que pueda ser indicativa de dicha amenaza en la primera y más segura oportunidad posible.

Seguridad del Grupo



Recursos:

Política de Seguridad del Grupo y normas y pautas asociadas
Espacio de Seguridad del Grupo en Eureka!
Protocolos y procedimientos de seguridad locales

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Gerente local de servicios de protección/seguridad
Equipo de seguridad del Grupo
(groupsecurity@angloamerican.com)



Siempre

- Cumpla con la Política de Seguridad del Grupo y las normas relacionadas.
- Cumpla con los protocolos y procedimientos de seguridad locales.
- Mantenga un estado de vigilancia adecuado e informe al equipo local de seguridad cualquier amenaza de seguridad, incidente, uso indebido o actividad sospechosa que se perciba.



Nunca

- Ignore los protocolos y procedimientos de seguridad obligatorios.
- Ignore la denuncia de lo que cree que es un problema de seguridad potencial o un incidente de seguridad real: asuma la responsabilidad de notificarlo.

Seguridad de la información y la protección de los datos

Anglo American se compromete a ser líder en seguridad de la información en el sector de la minería, al activar nuestro activo más preciado, nuestra gente, y la tecnología con la que trabajan tanto ahora como en el futuro. Buscamos lograrlo adoptando un enfoque basado en el riesgo para permitir la transformación digital segura y resiliente de nuestro negocio. Todos tienen la responsabilidad de la seguridad de la información y de la protección de los datos, y todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de los activos de información y datos de Anglo American para:

- Lograr nuestros objetivos estratégicos a través de la creación de una cultura de seguridad digital.
- Evitar la pérdida o el uso indebido de la información de Anglo American
- Asegurarse de que Anglo American cumpla con sus obligaciones legales, reglamentarias, éticas y contractuales, especialmente en

relación a los datos altamente restringidos, confidenciales y personales.

Esperamos que todos los empleados tomen todas las medidas prácticas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de Anglo American. Esto significa que cada uno de nosotros es responsable de los datos que producimos, y debe cumplir con nuestras políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información, asegurando que:

- Solo individuos autorizados tengan acceso a la información de Anglo American.
- La información de Anglo American sea confiable y precisa.
- Se garantice el acceso confiable a la información de Anglo American por individuos autorizados.
- Cuando se comparten datos con terceros, se evalúen los riesgos y oportunidades y se controle su uso.



Seguridad de la información y la protección de los datos



Recursos:

Política y Normas de Seguridad de la Información del Grupo
Política del Grupo para el Uso Aceptable de la Tecnología de la Información (TI)
Política de Privacidad de Datos del Grupo
Política de Datos del Grupo
Procedimiento de Intercambio de Datos con Terceros del Grupo
Política Antimonopolio del Grupo y Procedimientos de Cumplimiento Antimonopolio del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Equipo de seguridad de IM global (globalimsecurity@angloamerican.com)
Equipo de VDP (data_policy@angloamerican.com)
Patrocinadores de datos



Siempre

- Familiarícese con las políticas de seguridad de la información y de los datos del Grupo y con las normas y procedimientos asociados.
- Determine la clasificación informativa de un dato en función de su valor y sensibilidad y manténgala actualizada.
- Aplique el nivel adecuado de controles para proteger los datos según su valor.
- Conecte a la red corporativa solo los dispositivos autorizados de Anglo American.
- Utilice soluciones corporativas para la mensajería instantánea (no obstante, cuando esté justificado y autorizado, se pueden utilizar aplicaciones no estándar para comunicaciones que impliquen información clasificada como Oficial).



Nunca

- Utilice servicios públicos de TI no aprobados para información de Anglo American.
- Mantenga conversaciones 'altamente confidenciales' o 'confidenciales' en lugares públicos o a través de aplicaciones de mensajería no corporativas como WhatsApp.
- Haga clic en enlaces de sitios web o archivos adjuntos de remitentes desconocidos, o si parecen sospechosos o no se han solicitado.

Precisión de los datos, la información y los registros

Todos participamos en el registro de información financiera y no financiera. Creamos muchos registros con frecuencia desde diaria a anual. Los datos pueden incluir actividades cotidianas como registros telefónicos, correos electrónicos y datos de operaciones como los explosivos utilizados y los materiales trasladados. La información incluye elementos como contratos con clientes, hojas de horas, informes de gastos, disponibilidad de equipos e incidentes. Nuestros registros incluyen presentaciones a las agencias regulatorias y contribuciones a los informes internos y externos.

Nuestros grupos de interés confían en la precisión, exhaustividad, puntualidad, transparencia y honestidad de nuestros datos, información y registros. Todos los registros empresariales y la información que creamos, en cualquier formato, deben reflejar la verdadera naturaleza de las transacciones y los eventos. Debemos ser abiertos y honestos con respecto a nuestro registro de información y la elaboración de informes, y ser equilibrados en nuestras comunicaciones teniendo en cuenta tanto los impactos positivos como los negativos.

Precisión de los datos, la información y los registros



Recursos:

Política del Grupo para Registros Financieros e Informes y Normas
Política del Grupo para Informar sobre Reservas y Recursos Minerales
Política de Datos del Grupo
Política y Normas de Seguridad de la Información del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Jefes de Funciones del Grupo
Equipo de VDP
(data_policy@angloamerican.com)
Patrocinadores de datos



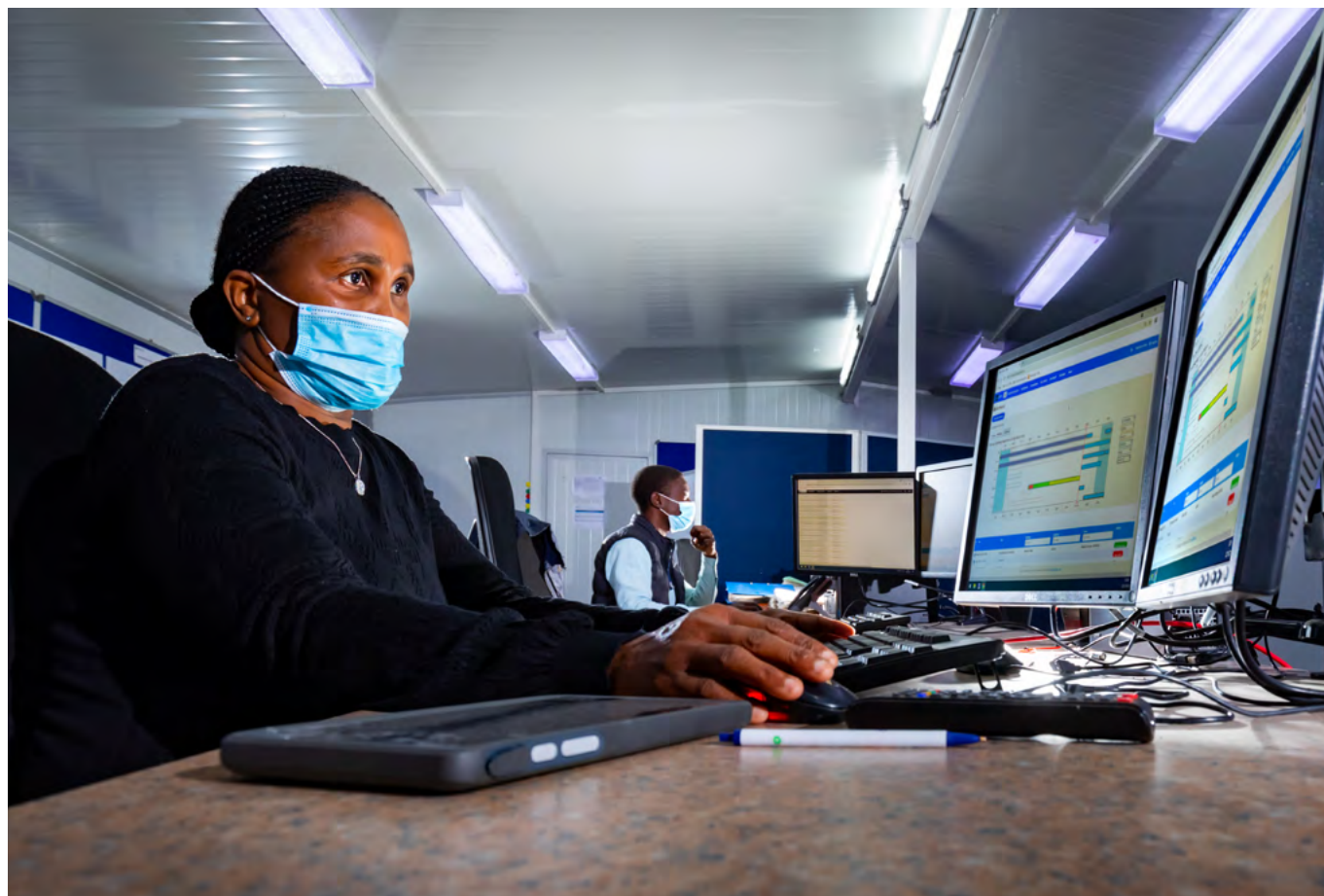
Siempre

- Asegúrese de que todas las transacciones y publicaciones estén debidamente autorizadas, registradas e informadas.



Nunca

- Cree informes o registros falsos, o intente enmascarar lo que realmente sucedió.
- Destruya registros a menos que lo hayan autorizado para hacerlo.



Uso y protección de la propiedad de Anglo American

Todos debemos proteger los activos y la propiedad de Anglo American. Esto incluye instalaciones, propiedades, equipos, vehículos, computadoras y sistemas de tecnologías de información (TI), horario laboral, información y dinero.

Los empleados tienen la responsabilidad de proteger los activos y recursos de Anglo American contra robos, pérdidas, abuso, acceso no autorizado o disposición.

Los empleados pueden usar los activos de Anglo American, incluido el capital humano, solo para los fines relacionados con el ejercicio

de sus responsabilidades con Anglo American y otros usos según lo autorizado.

Dentro de lo razonable, se permite el uso personal ocasional de los activos de TI de Anglo American, siempre y cuando no comprometa los intereses de Anglo American ni afecte el desempeño laboral.

El uso de los activos de Anglo American por terceros generalmente es aceptable en situaciones en las que haya un propósito empresarial subyacente adecuado y transparente, o un beneficio público evidente debido al uso del activo.

Uso y protección de la propiedad de Anglo American



Recursos:

- Política del Grupo para el Uso Aceptable de la Tecnología de la Información (TI)
- Política de Datos del Grupo
- Procedimiento de Intercambio de Datos con Terceros del Grupo
- Política de Integridad Empresarial y Procedimientos de Prevención de la Corrupción del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

- Gerente de línea
- Equipo de seguridad local
- Finanzas del Grupo
- Equipo de seguridad de IM global (globalimsecurity@angloamerican.com)
- Análisis de datos del Grupo
- Equipo de VDP (data_policy@angloamerican.com)
- Equipo de conducta empresarial ética



Siempre

- Evite que el personal no autorizado acceda a nuestras instalaciones, información, datos u otros activos.
- Informe cualquier problema de seguridad descubierto o presunto al departamento de Seguridad de la gestión global de la información (IM) para una investigación de seguimiento.
- Asegúrese de que la información valiosa se almacene correctamente.
- Siga la Política de Integridad Empresarial y las normas de prevención de corrupción cuando deje nuestra propiedad al alcance de terceros.



Nunca

- Use los activos y recursos de Anglo American para beneficio personal.
- Ignore los riesgos de seguridad que podrían perjudicar los activos.
- Ofrezca el uso de propiedad de Anglo American para ejercer influencia en un tercero con relación a los negocios de Anglo American, ni ofrezca algo que podría percibirse como donación política.
- Utilice los activos de Anglo American para acceder a cualquier forma de contenido ofensivo.
- Utilice los activos de Anglo American de forma que se infrinja la Política del Grupo sobre acoso y persecución.



Comunicaciones externas

Nuestra comunicación, tanto escrita como verbal, debe ser clara, precisa, coherente y responsable.

También debe cumplir con leyes y regulaciones que incluyen aquellas relacionadas con la cotización en bolsa de Anglo American en Londres y Johannesburgo. Por este motivo, solo aquellos que recibieron autorización previa para hacerlo, podrán comunicarse con los medios o divulgar información corporativa. Las comunicaciones con medios y grupos de interés externos, los discursos y las presentaciones externas deben considerarse oportunidades para proteger y mejorar la reputación de Anglo American si se tratan y transmiten debidamente. Todos nuestros consejeros externos también

quedan sujetos a nuestra Política de Divulgación y Medios.

Cualquier empleado que use medios sociales y mencione algo relacionado con Anglo American siempre debe recordar que es un embajador de la marca y debe esforzarse por mantener la reputación de Anglo American y demostrar sus valores.

Si alguien desea hacer un comentario personal sobre asuntos directamente pertinentes a Anglo American, siempre debe usar su nombre real, ser transparente acerca de su vínculo con Anglo American y aclarar que las opiniones expresadas son propias y no se realizan en nombre de Anglo American.



Comunicaciones externas



Recursos:

Política de Divulgación y Medios del Grupo
Política sobre Redes Sociales del Grupo
Política Antimonopolio del Grupo y
Procedimientos de Cumplimiento
Antimonopolio del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Relaciones corporativas e impacto
sustentable
Equipo legal del Grupo
Relaciones con los inversionistas

✓ Siempre

- Consulte con el área de Asuntos Corporativos e Impacto Sustentable antes de enviar cualquier comunicación que pudiera afectar a Anglo American.
- Notifique a Asuntos Corporativos e Impacto Sustentable de manera anticipada sobre cualquier actividad que pudiera causar interés a los medios u otros grupos de interés.

✗ Nunca

- Hable con la prensa sin consultar primero al equipo de Asuntos Corporativos e Impacto Sustentable.
- Publique reclamos personales a través de los medios sociales.
- Divulgue de manera externa información comercial confidencial de Anglo American sin la aprobación previa del equipo legal y el equipo de Asuntos Corporativos e Impacto Sustentable.

Abuso de información privilegiada

Es ilegal negociar las acciones o valores de Anglo American o de terceros sobre la base de información interna o instar a otros a hacerlo.

Algunos empleados tendrán acceso a información confidencial sobre Anglo American la cual podría influenciar a alguien que contemple la inversión en acciones o valores de Anglo American. Los empleados tienen prohibido usar la información interna o confidencial de Anglo American (es decir, la información que no se divulga públicamente, es exacta y puede tener un impacto significativo en el precio de la acción cuando esté disponible) para

obtener algún beneficio personal. Los empleados también tienen prohibido compartir información confidencial o interna con otras personas con el mismo propósito.

Protegemos a nuestra organización y a nuestros grupos de interés a través de la gestión responsable de la información confidencial. Esta incluye información técnica sobre productos o procesos, listas de vendedores, definición de precios, estrategias de estudio de mercado o servicios, informes financieros no públicos e información acerca de fusiones, ventas de activos o adquisiciones.

Abuso de información privilegiada



Recursos:

Política de Negociaciones del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea

Secretaría empresarial

Equipo legal del Grupo



✓ Siempre

- Asegúrese de conocer cómo se clasifica y maneja la información confidencial.

✗ Nunca

- Use información interna para obtener un beneficio personal mediante la negociación de acciones o valores de Anglo American o de terceros.
- Comparta o brinde consejos a otras personas (por ejemplo, familiares) para obtener un beneficio.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual hace referencia a creaciones, inventos, diseños industriales, obras de arte y literatura, símbolos, nombres e imágenes. Algunos ejemplos en el contexto de la minería incluyen nuevos diseños de herramientas de muestreo de minerales o procesos de producción de cobre.

Protegemos nuestra propiedad intelectual, incluidas las patentes, los diseños, los conocimientos prácticos, los derechos de autor, los derechos de la base de datos, los nombres de dominio y las marcas comerciales. Nuestra propiedad intelectual nos brinda una ventaja competitiva y protege nuestra licencia para operar.

El uso no autorizado de la propiedad intelectual por parte de terceros puede dañar nuestra reputación y marca.

Respetamos la propiedad intelectual de terceros, como proveedores, competidores y clientes, y solo la usamos donde estamos debidamente autorizados para hacerlo.

Cuando se llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo, o cuando se crea un trabajo original, los empleados deben llevar registros precisos que incluyan la fecha en que se realizan las actividades, las personas que trabajan en esas tareas y sus puestos o cargos.

Tal como se estipula en los contratos de empleo, toda la propiedad intelectual creada, diseñada o realizada durante el período de trabajo de un empleado pertenece a Anglo American.

Propiedad intelectual



Recursos:

Política y Pautas sobre Propiedad Intelectual del Grupo
Política sobre nombres de dominio y Marcas Comerciales del Grupo
Política Antimonopolio del Grupo y Procedimientos de Cumplimiento Antimonopolio del Grupo

¿Con quién puedo hablar?

Gerente de línea
Equipo legal del Grupo
Equipo tributario del Grupo
Desarrollo de tecnología del Grupo
Relaciones corporativas e impacto sustentable (Marcas comerciales y nombres de dominio)



✓ Siempre

- Asegúrese de que la creación de propiedad intelectual esté debidamente protegida (también considere si la propiedad intelectual debe asignarse a la compañía cuando se encarga el trabajo de un tercero).
- Informe cualquier presunto uso indebido de nuestra propiedad intelectual.

✗ Nunca

- Comparta información relacionada con nuestra propiedad intelectual con otras personas sin haber obtenido la autorización correspondiente para hacerlo.
- Use propiedad intelectual de terceros a menos que esté autorizado para hacerlo.



YourVoice

Si observa acciones o comportamientos que cree que infringen nuestro Código o que podrían ser ilegales o poco éticos, tiene la responsabilidad de ponerlo en conocimiento de Anglo American. Esto nos ayuda a identificar los riesgos para nuestro personal, activos y comunidades, y demuestra nuestro compromiso inquebrantable de hacer lo correcto.

Esto puede realizarse de varias maneras.

- Su gerente de línea siempre debe estar disponible como punto de contacto para atender su inquietud.

- Si cree que no puede hablar con su gerente de línea, intente hablar con otro gerente de línea.
- Si no puede hablar con ningún gerente de línea, puede intentar hablar con alguien que trabaje en una función de apoyo, como Seguridad y Sustentabilidad, el equipo legal del Grupo, Recursos Humanos o el equipo de conducta ética empresarial.

- Si no puede hablar, o no se siente cómodo hablando con ninguno de los anteriores, puede utilizar la herramienta de información YourVoice.

Nuestro programa YourVoice es un servicio de informes confidenciales para todos los empleados, proveedores, socios empresariales y grupos de interés de Anglo American para presentar inquietudes acerca de conductas y prácticas potencialmente deshonestas, ilegales o inseguras que infringen nuestro Código.



YourVoice está gestionado por un proveedor de servicios independiente y multilingüe, y está disponible todos los días de la semana a cualquier hora, de día o de noche. YourVoice permite a una persona informar de forma confidencial y, si lo desea, anónima, sus inquietudes. El uso de un proveedor de servicios externo ofrece protección a las personas que desean permanecer en el anonimato.

YourVoice

Recursos:

Sitio web de YourVoice:
www.yourvoice.angloamerican.com
Política de denuncias del Grupo

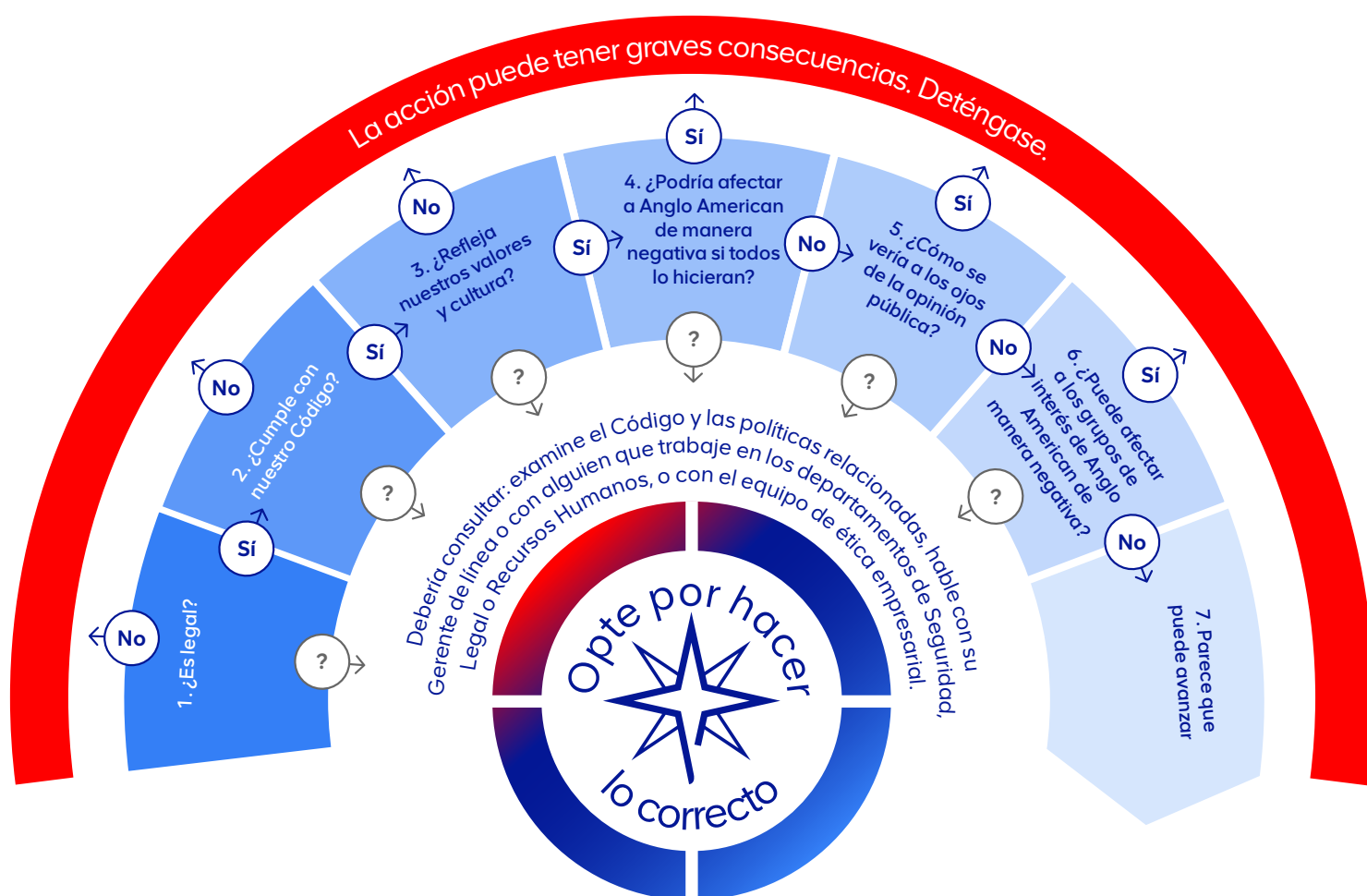


Contenido e introducción	Seguridad, salud y medio ambiente	Preocupación y respeto	Integridad empresarial	Activos físicos e información
--------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

¿Qué debo hacer si tengo alguna duda?

El Código cubre muchos aspectos, pero no todos. Confiamos en que usted utilizará su buen criterio para tomar decisiones éticas y pedir ayuda cuando tenga alguna duda o inquietud.

Este diagrama de decisiones puede ayudarlo.



Compromiso de tolerancia cero ante represalias

Prohibimos cualquier forma de castigo, sanción o represalia contra cualquier persona que haya presentado o colaborado en mostrar una inquietud genuina sobre la conducta empresarial. La represalia es causal de medidas correctivas que pueden incluir el despido.

Si cree que usted o una persona conocida ha sido víctima de represalias, debe presentar una informar de inmediato conforme a la sección de YourVoice de este Código.

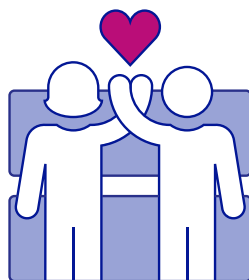
Nuestros valores



Seguridad

Damos nuestro mejor esfuerzo para eliminar las lesiones porque valoramos la vida y no hacemos concesiones en materia de seguridad, salud y bienestar, tanto en el trabajo como en el hogar.

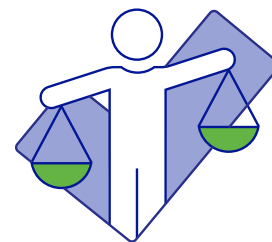
- Priorizo la seguridad y la salud en todo lo que hago, sí o sí.
- Hago todo lo que puedo para eliminar los incidentes mortales y creo que todas las lesiones pueden evitarse.
- La seguridad de mis colegas, de las comunidades y de todas las partes interesadas me importa tanto como la mía.
- Soy consciente de mi entorno y de lo que necesito hacer para gestionar los riesgos al garantizar que se adopten todos los controles y estándares críticos: tengo el coraje de adoptar medidas e instar a los demás a hablar y a hacer lo mismo.



Preocupación y respeto

Creemos en la humanidad y, por lo tanto, mostramos preocupación y respeto por todas las personas, y no cerramos los ojos ante lo que está mal.

- Incluyo y acepto la diversidad en todas sus formas.
- Me pongo en el lugar de los demás y me tomo el tiempo para comprender y tener en cuenta sus opiniones y necesidades.
- Escucho para comprender y comunicarme de manera abierta, valorando siempre los diferentes puntos de vista.
- Reflexiono cuidadosamente sobre el impacto de mis actos en los demás y estoy abierto al cambio, con el fin de lograr mejores resultados para todos.
- Tengo en cuenta lo que es mejor para mis colegas, para las partes interesadas y para el medio ambiente, y actúo de manera adecuada.



Integridad

Actuamos siempre de manera honesta, justa, ética y transparente.

- Me responsabilizo de hacer lo que digo y ser transparente acerca de mis razones.
- Hago lo correcto y hablo sin reservas si algo no está bien, incluso cuando no me siento cómodo.
- Escucho y respeto las preocupaciones de los demás sin juzgarlas, y las resuelvo de manera positiva.
- Nunca tomo atajos que puedan comprometer los principios que nos guían.
- Hago mi parte para ayudar a crear un lugar de trabajo en el que las personas no duden en criticar y cuestionar lo que no está bien.

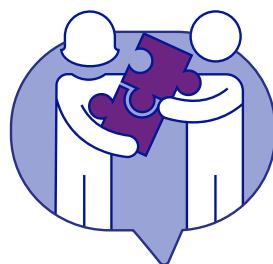
Contenido e introducción	Seguridad, salud y medio ambiente	Preocupación y respeto	Integridad empresarial	Activos físicos e información
--------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------



Responsabilidad

Nos hacemos cargo de nuestras decisiones, acciones y rendimiento, y estamos preparados para tomar decisiones y aprender de las experiencias.

- Me responsabilizo del trabajo que hago y de cómo lo hago junto con mi equipo, y aclaro los aspectos de los cuales no estoy seguro.
- Tengo una actitud positiva y animo a los demás a hacer lo mismo.
- Tengo el valor de admitir mis errores y de asegurarme de que todos aprendamos de ellos.
- Doy lo mejor de mí por el bien de nuestra organización y de nuestros grupos de interés.
- Cumpló con nuestros compromisos compartidos.



Colaboración

Colaboramos con nuestros colegas y las partes interesadas para alcanzar un propósito común y lograr resultados excepcionales.

- Tomo decisiones no en beneficio propio, sino a partir de lo que es bueno para toda la organización y nuestros grupos de interés.
- Creo, confío y me baso en las contribuciones de mis colegas.
- Escucho activamente a mis colegas, alinee los objetivos y creo formas mejores de trabajar en equipo.
- Respaldo el éxito de los demás, los animo a proporcionar retroalimentación y aprecio el aporte de todos.
- Trabajo en colaboración y comparto con los demás, para agregar valor y alcanzar nuestros objetivos.



Innovación

Cuestionamos lo que se da por sentado, pedimos otras perspectivas y buscamos oportunidades innovadoras para transformar nuestro negocio.

- Busco continuamente nuevas formas de pensar y trabajar, experimentando y aprendiendo constantemente.
- Asumo riesgos calculados al ampliar los límites, evaluando en cuáles ámbitos la probabilidad de mejorar supera las probabilidades de fallar.
- Acepto la posibilidad del fracaso y aprendo de la experiencia.
- Simplifico la complejidad y elimino obstáculos.
- Busco y aprovecho la inspiración que proviene de dentro y de fuera de nuestra organización.

Políticas del Grupo Anglo American

Nuestras Políticas del Grupo y sus procedimientos y pautas asociados pueden encontrarse en Policy Hub.

Priorizamos la seguridad, la salud y el medio ambiente

- Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SHE) del Grupo y SHE Way
- Instalaciones de Residuos Minerales Procesados y Estructuras de Gestión del Agua del Grupo
- Política y Estándar de Viajes del Grupo
- Política de VIH/SIDA del Grupo
- Política sobre el Consumo de Drogas y Alcohol en el Trabajo del Grupo
- Política del Grupo sobre el Cambio Climático
- Política del Grupo sobre el Agua

Todas las normas técnicas y de desarrollo sustentable y el material de referencia del Grupo pueden encontrarse en nuestro Standards Hub.

Tratamos a las personas con preocupación y respeto

- Política de Derechos Humanos del Grupo
- Política Social del Grupo: Social Way
- Política de Inclusión y Diversidad del Grupo
- Política de Acuerdos de Trabajo Flexible del Grupo
- Política del Grupo Contra la Intimidación, el Acoso y la Persecución
- Política del Grupo sobre el Reconocimiento y la Respuesta a la Violencia Doméstica
- Política de Privacidad de Datos del Grupo

Desarrollamos nuestros negocios con integridad

- Política de Integridad Empresarial del Grupo
- Política de Patrocinio del Grupo
- Política Antimonopolio del Grupo
- Política de la Cadena de Suministro del Grupo
- Política Contra la Evasión Fiscal del Grupo
- Política de Relaciones Internacionales y con Gobiernos del Grupo

Protegemos nuestros activos físicos, información e intereses

- Política de Seguridad del Grupo
- Política de Seguridad de la Información del Grupo
- Política del Grupo para el Uso Aceptable de la Tecnología de la Información
- Política de Datos del Grupo
- Política de Registros Financieros e Informes de Anglo American
- Política del Grupo para Informar sobre Reservas y Recursos Minerales
- Política de Divulgación y Medios del Grupo
- Política sobre Redes Sociales del Grupo
- Política de Negociaciones del Grupo
- Política sobre Propiedad Intelectual del Grupo
- Política sobre Nombres de Dominio y Marcas Comerciales del Grupo

Otras políticas del Grupo

- Política de Responsabilidad del Grupo
- Política de Denuncias del Grupo
- Política de Resiliencia del Grupo
- Política de Gestión Integrada de Riesgos del Grupo
- Política de Gobernanza de Aseguramiento y Riesgos del Grupo
- Política de Gobernanza Empresarial del Grupo
- Política de Tesorería del Grupo
- Política de Prestación de Servicios Legales del Grupo

Descripción del Grupo Anglo American

En este documento, las menciones a "Anglo American", el "Grupo Anglo American", el "Grupo", "nosotros", y "nuestro" se refieren a Anglo American plc y a sus filiales, y/o a aquellos que trabajan para estas entidades en términos generales, o cuando no es necesario hacer referencia a entidades o personas específicas. Estos términos genéricos solo se utilizan en este documento por comodidad y de ninguna manera reflejan la forma en que el Grupo Anglo American o cualquiera de sus entidades se estructura, se gestiona o se controla. Las subsidiarias de Anglo American y sus gerencias son responsables de sus propias operaciones cotidianas, lo que incluye, entre otros elementos, la obtención y el mantenimiento de todos los permisos y licencias pertinentes, la adaptación y

la implementación operacionales de las políticas, la gestión y las capacitaciones del Grupo, y cualquier mecanismo de quejas local aplicable. Anglo American produce políticas y procedimientos para todo el grupo con el fin de garantizar mejores prácticas uniformes y estandarización en todo el Grupo Anglo American, pero no es responsable de la implementación cotidiana de tales políticas. Estos procedimientos y políticas constituyen apenas los estándares mínimos indicados. Las filiales operacionales del Grupo son responsables de adaptar tales procedimientos y políticas para reflejar las condiciones locales cuando corresponda, así como para fines de la implementación, supervisión y monitoreo dentro de sus negocios específicos.

La versión en inglés del Código de Conducta será la dominante en todos los aspectos y prevalecerá en caso de inconsistencias con las versiones traducidas, si las hubiera.

Cualquier otra versión lingüística de este Código de Conducta se proporciona únicamente por comodidad.



Anglo American plc

17 Charterhouse Street
Londres
EC1N 6RA
Reino Unido

T + 44 (0)20 7968 8888
F + 44 (0)20 7968 0000

www.angloamerican.com

Número registrado: 3564138
Versión 5: 20 de abril de 2022