

O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA

COLOCANDO NOSSOS VALORES EM PRÁTICA



CONTEÚDO



Segurança



Preocupação e respeito



Integridade



Responsabilidade



Colaboração



Inovação

Para mais informações sobre nossos valores e condutas, veja as páginas 34 e 35

TOMANDO DECISÕES SOBRE...

Priorizamos a segurança, a saúde e o meio ambiente	7	Segurança
	8	Saúde
	9	Consumo de álcool e drogas
	9	Meio ambiente

Tratamos as pessoas com preocupação e respeito	11	Direitos trabalhistas e humanos
	12	Comunidades anfitriãs
	13	Igualdade
	13	Assédio e bullying
	14	Informações pessoais e privacidade

Conduzimos nossos negócios com integridade	16	Subornos
	17	Brindes, presentes, entretenimento e hospitalidade
	18	Conflitos de interesse
	19	Fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios
	20	Trabalhando com stakeholders institucionais
	21	Tributos e Concorrência justa
	22	Controles e sanções comerciais
	23	Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Protegemos nossos ativos físicos, as nossas informações e os nossos interesses	25	Segurança da informação
	26	Precisão de dados, informações e registros
	27	Uso e proteção de propriedade da Anglo American
	28	Comunicação externa
	29	Informação privilegiada
	30	Propriedade intelectual

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

YourVoice	32
-----------	----

Nossos valores	34
----------------	----

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Caros colegas,

O atual mundo de negócios continua mudando em grande velocidade e as empresas, de forma geral, têm que conviver com demandas e expectativas cada vez maiores dos seus diversos públicos de relacionamento. O nosso negócio, por exemplo, é analisado não apenas pelos países em que operamos, mas também pela comunidade internacional, com base em padrões das leis internacionais e pela sociedade em geral. É tão importante quanto isso, quando se trata da nossa reputação, é também considerar que somos avaliados de acordo com as melhores práticas de gestão.

Para empresas de mineração como a nossa, esta situação é intensificada por um ambiente operacional altamente cíclico e requisitos legais e regulatórios cada vez mais rigorosos.

Esse contexto coloca em destaque o nosso desempenho ético e reforça a importância de não apenas nos comprometermos com padrões elevados de conduta nos negócios, mas também de sermos capazes de demonstrar que a empresa toda está em conformidade com estes padrões. Todos nos lembramos de empresas que sofreram perdas financeiras e de reputação, das quais não poderão recuperar-se.

Este ambiente externo desafiador e a necessidade da empresa se ajustar através de amplas mudanças organizacionais, também contribuíram para aumentar o risco, já que a nossa capacidade de praticar nossos valores e de adotar a conduta esperada no dia a dia se encontra sob forte pressão.

Mais do que nunca, precisamos nos comprometer a agir com integridade, demonstrando preocupação e respeito pelos direitos humanos e modos de vida de nossos colegas, comunidades e dos recursos naturais onde trabalhamos. Ou seja, precisamos adotar comportamentos altamente alinhados aos valores essenciais da Anglo American, tanto dentro como fora da empresa.

Especificamente, temos que trabalhar de forma constante na construção da confiança que integra a nossa reputação consolidada por fazer o que é correto, mas que também constitui a chave para revelar nossos valores e garantir a nossa licença para operar.

Este Código tem como objetivo ser referência única para todos aqueles relacionados ao Grupo Anglo American, assim como um ponto de partida para ampliar a compreensão dos nossos procedimentos e políticas éticas.

Ele estabelece 'como' devemos nos comportar para reforçar nossos valores e 'o que' devemos fazer para proteger o nome da Anglo American e fazer uma diferença positiva.

Conto com o seu comprometimento na prática dos valores descritos no nosso Código de Conduta.



A stylized, handwritten signature in blue ink that reads "Stuart Chambers".

Stuart Chambers

Presidente do Conselho de Administração

NOSSO PAPEL COMO MINERADORA RESPONSÁVEL

A Anglo American é uma empresa de mineração globalmente diversificada. Nosso portfólio de operações minerais competitivas de classe mundial e de recursos não desenvolvidos fornece as matérias-primas para atender às crescentes demandas impulsionadas pelos consumidores das economias desenvolvidas e em processo de amadurecimento no mundo. Nossos empregados são o coração da nossa empresa. São os nossos empregados quem usam as últimas tecnologias para encontrar novos recursos, para planejar e operar as nossas minas, e são eles quem mineram, processam, transportam e comercializam nossos produtos - desde diamantes (através da De Beers) até a platina e outros metais preciosos e o cobre - para os nossos clientes ao redor do mundo. Como mineradora responsável, somos os guardiões desses recursos preciosos. Trabalhamos em conjunto com nossos parceiros e públicos de interesse para gerar valor de longo prazo a partir desses recursos para os

nossos acionistas e também para as comunidades e países onde operamos – criando valor sustentável e fazendo uma diferença real.

NOSSOS VALORES E CONDUTAS

Estamos criando uma empresa onde todas as pessoas são tratadas de tal forma que deem o melhor de si no trabalho. Nossos valores (ver páginas 34 e 35) e a forma como cada um de nós deve se comportar constituem a base do nosso Código de Conduta.

A atuação de acordo com estes valores e com as formas de conduta definem a nossa cultura empresarial, formando o alicerce da nossa reputação e do compromisso que temos com nossos públicos: Mineração e pessoas que fazem a diferença.

Veja nossos valores nas páginas 34 e 35.

7 PONTOS IMPORTANTES SOBRE O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA

1 O nosso Código de Conduta substitui os 'Princípios do Negócio: Boa Cidadania' e qualquer outro documento sobre códigos de conduta em uso em qualquer parte do Grupo Anglo American. Estamos reunindo os princípios fundamentais em um único Código, de forma que os requisitos essenciais que todos precisamos seguir estejam claros.

2 Use este Código como um guia que o (a) direcione às políticas, padrões e outras fontes de informações para ajudá-lo (a) a tomar decisões corretas em situações difíceis.

3 O nosso Código se aplica a todos os empregados do Grupo Anglo American, incluindo os membros do Conselho de Administração e as Unidades de Negócio. Todos nós temos a responsabilidade de manter padrões elevados, independentemente do cargo, função e local de trabalho.

4 As pessoas serão responsabilizadas por suas condutas no trabalho e medidas serão tomadas quando o Código não for respeitado. As consequências dependerão da forma em que a pessoa quebrou as regras das políticas contidas no Código e em quais circunstâncias, podendo variar desde uma advertência até a demissão, conforme nossa matriz de gestão de consequência (ver Política de Responsabilização do Grupo).

5 Também esperamos que nossos contratados, fornecedores, agentes e associações das quais somos membros, atuem de acordo com o nosso Código.

6 Possuímos operações em muitos países e todos têm leis. Confiamos que todos os nossos empregados e terceiros sigam as leis aplicáveis e façam o que é correto, mesmo quando a lei não der orientações específicas. Nos casos em que as leis estabeleçam padrões diferentes do nosso Código, esperamos que as pessoas sigam o que estabelecer os padrões mais elevados de conduta.

7 Se você é gerente ou líder, você tem responsabilidades extras. Você deve ajudar os membros da equipe a entenderem e aplicarem o nosso Código, e a demonstrarem nossos valores colocando-os em prática no dia a dia. Isso significa agir como um exemplo para a sua equipe, demonstrando de forma consistente nossa visão de conduta empresarial ética através de suas palavras e ações, escutando e respondendo às preocupações levantadas por sua equipe.

Para facilitar a leitura, usamos linguagem simples para se referir ao Grupo Anglo American, e isso é explicado detalhadamente no final deste documento.

POR QUE IMPORTA PARA TODOS NÓS

Caros colegas,

Tenho o orgulho de apresentar o nosso Código de Conduta. A Anglo American sempre teve políticas que nos guiaram a fazer o que é certo e este novo Código deixa bem claro 'o que' todos nós devemos fazer e 'como' devemos nos comportar para proteger uns aos outros e a nossa reputação. Ele simboliza o que nós acreditamos. O Código mostra os limites dentro dos quais devemos trabalhar todos os dias e reúne em um único lugar os nossos princípios e políticas éticas. Sua essência é composta pelos valores que compartilhamos, que descrevem como devemos nos comportar para continuar a ganhar a confiança dos públicos com os quais nos relacionamos e, assim, garantir a nossa licença social para operar.

As decisões éticas e morais que tomamos diariamente, escolhendo fazer o que é certo e cumprindo nossas promessas, constroem a confiança e demonstram os nossos valores na prática. Este Código se aplica a todos que trabalham conosco e para nós, empregados, contratados e parceiros. Leia-o, entenda-o e siga-o. Somos responsáveis por nossas atitudes e devemos ter bom senso ao decidir o que fazer e como fazer. Uma das nossas promessas de marca é ter coragem para seguir nossas convicções, o que nos dá condições para tomar as decisões corretas. Isso inclui colocarmos a segurança em primeiro lugar sempre, sermos íntegros e termos preocupação e respeito uns pelos outros.

O Código também serve como um lembrete da conduta que todos podemos esperar dos nossos colegas, dos valores que devemos exibir e dos padrões que a Anglo American se comprometeu a defender em suas interações com os principais públicos de interesse, tais como as comunidades e os governos dos países onde operamos. Por isso, acredito firmemente que o Código precisa ter a mesma ênfase que a segurança e a produção, uma vez que ele é fundamental para que a Anglo American faça uma 'Diferença Real' e para o orgulho que todos devemos ríamos sentir ao contribuímos para esse resultado.

Você sempre deve consultar o Código para ter as orientações necessárias, principalmente quando tiver dúvidas sobre o que é correto fazer e/ou em caso de algum dilema ético ou alguma questão legal. Da mesma forma, se você observar qualquer situação que possa estar em desacordo com este Código ou com as políticas que o fundamentam, denuncie. Você não está sozinho. O seu gestor imediato deve ser a primeira pessoa a ser procurada nesses casos. Além disso, temos o canal YourVoice, em que qualquer pessoa pode reportar, de forma anônima e confidencial, questões relativas à conduta de qualquer um.

Ao seguir fielmente os nossos valores, as políticas e os padrões deste Código, você está demonstrando o seu compromisso de criar um valor sustentável que faça uma diferença real.



Mark Cutifani
Diretor Executivo

Para saber mais sobre YourVoice veja as páginas 32 e 33.



“Fazemos de tudo para eliminar os incidentes, pois valorizamos a vida e somos incondicionais quanto à segurança, saúde e bem-estar, no trabalho e em casa.”



**PRIORIZAMOS A
SEGURANÇA, A
SAÚDE E O MEIO
AMBIENTE**

Acreditamos que processos robustos para a gestão da segurança, saúde e meio ambiente são elementos fundamentais nas boas práticas de gestão e são essenciais para criar um lugar de trabalho seguro e produtivo, mantendo a nossa licença social para operar.

SEGURANÇA

Acreditamos que todos os incidentes são evitáveis. O nosso objetivo é garantir que nenhuma pessoa que trabalhe dentro ou ao redor de nossas operações sofra qualquer tipo de dano. Somos responsáveis por manter o nosso local de trabalho seguro. As nossas operações devem ter instalações, equipamentos e infraestrutura fundamentalmente seguros, bem projetados e conservados, com sistemas efetivos de gestão de segurança.

Cumprimos todas as leis de segurança aplicáveis, além de nossas

próprias políticas e requisitos. Garantimos que todos os nossos funcionários sejam devidamente treinados para gerenciar sua própria segurança, a segurança de seus colegas, e que os padrões de segurança sejam aplicados de forma consistente em nossas operações. Temos compromisso com o aprendizado permanente a partir dos incidentes, buscando evitar recorrências. Esperamos que os nossos parceiros, empregados terceirizados e fornecedores sigam as nossas políticas e requisitos de segurança.



SEGURANÇA

Materiais para consulta:

Política de Segurança, Saúde e Meio-Ambiente do Grupo
Política de Segurança e Saúde Ocupacional da Anglo American
Sistema de Gestão de Segurança da Anglo American (Anglo American Safety Way)
Espaço Eureka! de Segurança
Regras de Proteção à Vida
Padrões Técnicos

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Representante da área de Saúde e Segurança Ocupacional



SEMPRE

- Conheça e siga os requisitos de segurança e procedimentos de emergência que se aplicam ao seu trabalho, incluindo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) que você deve usar.
- Permaneça "inflexível" em relação à segurança.
- Identifique as ameaças, avalie e gerencie os riscos.
- Zele por seus colegas de trabalho e encaminhe qualquer potencial questão de segurança ao seu gestor imediato.
- Lide com as questões de segurança de forma honesta e aberta.
- Informe todas as ameaças, riscos, incidentes, lesões e doenças.
- Conclua ações e aplique as lições aprendidas com os incidentes de segurança.
- Interrompa o trabalho se você achar que é inseguro.



NUNCA

- Inicie um trabalho para o qual você não está qualificado(a)
- Ignore uma questão de segurança, por menor que possa parecer.
- Faça vista grossa se os controles de segurança não estiverem ativos, sendo implementados ou se não estiverem funcionando.
- Assuma que outra pessoa informará um risco ou preocupação; a segurança é responsabilidade pessoal de todos.

SAÚDE

Para nós, proporcionar ambientes de trabalho saudáveis é uma condição legal e moral, além de constituir um investimento em produtividade.

Todos os empregados diretos e terceiros devem sempre retornar para suas casas bem e saudáveis ao final do trabalho. O nosso foco é em eliminar qualquer ameaça à saúde das pessoas. Acreditamos que o investimento em programas de bem-estar, que contribuem para a qualidade de vida e a resiliência emocional, promove o engajamento e a produtividade dos empregados. Também nos empenhamos em dar apoio aos empregados com doenças crônicas físicas ou psicológicas.

Acreditamos que os empregados terceirizados, especialmente os que convivem diariamente com nossos empregados, em nossas plantas operacionais, devem se beneficiar dos mesmos padrões de saúde que nossos empregados diretos. Cumprimos todas as leis de saúde aplicáveis, além de nossas próprias políticas e requisitos.



SAÚDE

Materiais para consulta:

Política de Segurança, Saúde e Meio-Ambiente do Grupo
O Padrão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Anglo American ("SHE Way")
Política de HIV e AIDS do Grupo
Espaço *Eureka!* de Saúde
Padrão de Higiene Ocupacional
Especificação de EPI SSD

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Saúde ocupacional



SEMPRE

- Assuma a responsabilidade por sua saúde, usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e respeitando as regras de trabalho obrigatórias.
- Tome as medidas preventivas adequadas contra as doenças infecciosas comuns na(s) área(s) onde você está trabalhando.
- Identifique de forma proativa riscos à saúde e informe-os ao seu gestor.
- Garanta que os controles corretos estejam funcionando ao realizar tarefas diárias.



NUNCA

- Deixe de cumprir os requisitos obrigatórios de uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- Ignore uma falha de controle – assuma a responsabilidade de informá-la e prevenir danos.



CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGAS

Todos os empregados diretos e terceirizados devem apresentar-se para trabalhar livres da influência de álcool, drogas ilícitas ou qualquer medicação que possa afetar a capacidade de executar suas funções de forma segura e saudável. O consumo de álcool dentro ou perto de instalações da Anglo American por qualquer empregado, durante o exercício de suas funções

operacionais, está estritamente proibido. Também proibimos a posse ou o consumo de drogas ilícitas em nossos locais de trabalho. Levamos a cabo uma política de educar nossos empregados, realizando testes e prestando apoio àqueles que necessitem, a fim de verificar que não haja uso de álcool ou drogas ilícitas e perigosas no local de trabalho.



CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGAS

Materiais para consulta:

Política do Grupo Sobre Drogas e Álcool

Políticas Locais Sobre Drogas e Álcool
Manuais Locais dos Empregados

Com quem posso falar?

Gestor imediato

Recursos Humanos

Representante da área de Saúde e Segurança Ocupacional



SEMPRE

- Apresente-se ao trabalho em forma e pronto(a) para realizar as suas tarefas.
- Informe seu gestor imediato caso tenha dúvidas sobre suas condições para trabalhar.
- Informe seu gestor caso algum (a) colega de trabalho esteja embriagado (a) ou sob a influência de outras drogas.
- Fale com o seu gestor imediato ou com a área de Recursos Humanos sobre qualquer situação em que você suspeite ou saiba que um colega está tomando um remédio controlado que possa afetar sua capacidade para trabalhar ou representar uma ameaça à segurança.



NUNCA

- Vá trabalhar sob a influência de álcool ou outras drogas.
- Consuma álcool ou outras drogas durante o horário de trabalho.
- Ignore os efeitos negativos que as drogas podem provocar.

MEIO AMBIENTE

Buscamos minimizar nosso impacto sobre o meio ambiente, integrando aspectos ambientais no planejamento de nossas atividades, abrangendo todo o ciclo de vida de uma operação, desde a pesquisa mineral até após o fechamento da mina. Procuramos respeitar os requisitos legais e os padrões da Anglo American. Utilizamos os recursos naturais, incluindo água, de forma racional, reconhecendo as necessidades de todos os stakeholders em relação a esses recursos, bem como os benefícios econômicos que a sua utilização traz para o nosso negócio. Não aceitamos que a mineração comprometa o bem-estar das comunidades que dependem dos recursos naturais e seus componentes: a água, o solo, os nutrientes e os organismos. A nossa aspiração é criar parcerias inovadoras que gerem benefícios socioambientais.

Reconhecemos o complexo desafio global constituído pelas mudanças climáticas e a responsabilidade que temos de agir para combater suas causas e proteger nossos empregados, nossos ativos e as comunidades anfitriãs contra seus potenciais impactos. Estamos comprometidos a trabalhar em parceria e em consultas com todos os públicos de interesse relevantes para ajudar a lidar com as causas e os impactos das mudanças climáticas.

Nosso objetivo é entender nossos potenciais impactos na biodiversidade e evitar, minimizar e, quando necessário, compensar quaisquer impactos materiais sobre a biodiversidade, visando alcançar o Impacto positivo líquido (NPI) no futuro. Respeitamos as Áreas de Proteção Ambiental designadas legalmente e as áreas cruciais de biodiversidade e nos comprometemos a não explorar ou minerar em áreas de Patrimônio Mundial.



MEIO AMBIENTE

Materiais para consulta:

Política do Grupo Sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente

Padrão de Segurança, Saúde e Meio-Ambiente ("SHE Way") da Anglo American
Espaço Eureka! de Meio Ambiente

Política de Mudanças Climáticas do Grupo
Política de Água do Grupo (Water Management Standard)
Climate Change Position statement (Posicionamento sobre Mudança Climática)

Com quem posso falar?

Gestor imediato

Desenvolvimento Sustentável



SEMPRE

- Avalie como o seu trabalho pode contribuir para prevenir danos ao meio ambiente.
- Identifique, gerencie, monitore e informe potenciais riscos ambientais.
- Use os recursos de forma racional.



NUNCA

- Ignore um incidente ambiental real ou potencial.
- Realize trabalhos sem as autorizações ambientais necessárias.

TRATAMOS AS PESSOAS COM PREOCUPAÇÃO E RESPEITO

“Acreditamos na humanidade, e por isso demonstramos cuidado e respeito por todas as pessoas, e não fecharemos os olhos quando notarmos que algo está errado”.





Nós atingimos nossos objetivos por meio das pessoas e de parcerias com nossos públicos de interesse. Estamos comprometidos com nossos empregados e comunidades anfitriãs e com seu desenvolvimento e valorizamos suas contribuições coletivas e individuais. Estamos focados em manter um ambiente de trabalho onde nossos empregados possam se desenvolver e prosperar e trabalhar com nossas comunidades anfitriãs para criar relações mutuamente benéficas.

DIREITOS TRABALHISTAS E HUMANOS

Temos um compromisso fundamental com o respeito aos direitos trabalhistas e humanos. Esta é a base dos nossos valores essenciais. Expressamos isso ao cumprir rigorosamente os direitos trabalhistas fundamentais, as leis e regulamentações pertinentes; ao sermos signatários do Pacto Global da ONU e ao apoiarmos os Princípios Orientadores sobre Negócios e Direitos Humanos da ONU. Visamos identificar, avaliar e minimizar, por meio de auditorias permanentes e gestão adequada, os potenciais impactos adversos sobre os direitos humanos que causamos ou para os quais contribuimos, ou que estão relacionados à nossa empresa, incluindo nossos fornecedores ou terceiros agindo em nosso nome. Ressaltamos ainda mais nosso compromisso com as liberdades cívicas e com o Estado de Direito, incluindo o respeito aos direitos dos defensores dos direitos humanos. Caso ocorram impactos adversos decorrentes das nossas operações, o nosso objetivo será garantir que sejam remediados extensivamente.

Como signatários dos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos, assumimos o compromisso de manter a segurança e a proteção de nossas operações e de nossos empregados. Isso deve ser feito em um ambiente operacional que incentive o respeito pelos direitos humanos, através de parcerias necessárias com organizações de segurança públicas e privadas. Sempre que estiver dentro do nosso alcance, também procuramos promover o respeito pelos direitos humanos nos países onde trabalhamos.

Estamos comprometidos com os direitos trabalhistas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho relativos ao direito à livre associação e negociação coletiva, o direito a igual remuneração por igual trabalho e uma abordagem de tolerância zero à escravidão moderna, trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação injusta.



SEMPRE

- Informe qualquer abuso potencial ou suspeito aos direitos humanos ou trabalhistas em nossas operações ou nas de empresas contratadas.
- Realize auditorias de risco nas empresas contratadas de alto risco (tais como empreiteiras de construção ou prestadores de serviços de segurança) para avaliar sua abordagem em relação ao respeito pelos direitos humanos.



NUNCA

- Aceite qualquer ação que possa resultar em impactos adversos sobre os direitos humanos ou trabalhistas de seus colegas de trabalho, comunidades locais ou outros públicos de interesse.
- Negligencie os direitos de grupos vulneráveis e/ou marginalizados em nossos processos de auditoria sobre direitos humanos; devemos sempre garantir que suas vozes sejam ouvidas e que seus interesses estejam plenamente representados em toda análise de impacto ou processo de remediação a ser realizado.
- Ignore abusos aos direitos humanos por parte de fornecedores, clientes e outros parceiros.



DIREITOS TRABALHISTAS E HUMANOS

Materiais para consulta:

Política de Direitos Humanos do Grupo Anglo American Social Way

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Relações Corporativas
Representante da Área de Recursos Humanos



COMUNIDADES ANFITRIÃS

Estamos comprometidos em fazer uma contribuição duradoura e positiva aos países e comunidades em que operamos. Manter um envolvimento aberto e robusto com as comunidades afetadas por nossas operações - nas quais muitos de nossos empregados também podem viver - é uma prioridade para nós e se baseia no nosso valor de cuidado e respeito. Buscamos compartilhar, planejar e nos comunicar com essas comunidades de forma transparente e honesta, e visamos sempre nos envolver com elas de uma forma que evite todo comportamento antiético ou que possa gerar a percepção de que influência imprópria tenha sido exercida.

Queremos criar e manter relações mutuamente benéficas, compreendendo e maximizando

a influência positiva que exercer sobre o desenvolvimento local e regional.

O Anglo American Social Way ("Social Way") descreve nosso padrão de desempenho social, apresentando requisitos claros para todos os sites da Anglo American em todas as fases de desenvolvimento. Os processos de planejamento e realização de nossas operações de mineração devem visar sempre evitar ou minimizar os impactos adversos sobre as partes interessadas afetadas, incluindo grupos vulneráveis, e maximizar as oportunidades de desenvolvimento.

Respeitamos os direitos, interesses e perspectivas dos povos indígenas, levando em conta suas ligações únicas e especiais com a terra, a água e outros recursos naturais.



COMUNIDADES ANFITRIÃS

Materiais para consulta:

Anglo American Social Way ("Social Way")
Política de integridade empresarial
e procedimentos relacionados
Política de Direitos Humanos do Grupo

Com quem posso falar?

Equipe de Desenvolvimento Social
Gerente de Desenvolvimento Social



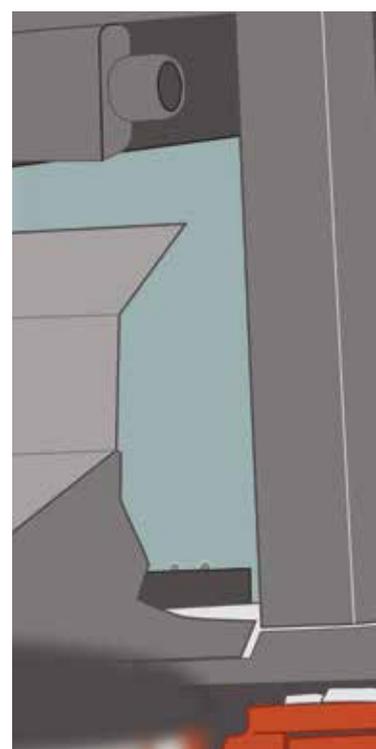
SEMPRE

- Siga os requisitos do 'Anglo American Social Way' para conduzir o relacionamento com as comunidades anfitriãs.
- Seja respeitoso(a), aberto(a) e transparente em todos os engajamentos com as comunidades.
- Busque a orientação de especialistas em desenvolvimento social ao se envolver com comunidades anfitriãs.
- Reporte e Investigue queixas de partes interessadas e outros incidentes com consequências sociais.



NUNCA

- Realize alterações operacionais sem considerar e administrar os impactos para as comunidades anfitriãs.
- Assuma que a responsabilidade de gerenciar questões sociais cabe somente às equipes sociais da localidade.
- Exerça uma influência indevida, antiética ou ilegal sobre quaisquer indivíduos nas comunidades afetadas pelas nossas operações.
- Assuma compromissos com as comunidades sem a autorização adequada e sem documentá-los devidamente.





IGUALDADE

Na Anglo American promovemos um ambiente inclusivo, onde todos os colegas são valorizados e respeitados pelo que são, com oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Espera-se que todos os colegas se tratem com cuidado e respeito, e estamos comprometidos em garantir que cada indivíduo possa trazer toda a sua individualidade para o trabalho todos os dias, independentemente de seu sexo, orientação sexual, idade, raça, etnia, religião, origem nacional ou deficiência.

Acreditamos que nossa força de trabalho deve refletir a diversidade de nossos parceiros, clientes, comunidades e países em que operamos. Estabelecemos metas globais apropriadas para a diversidade nos níveis superiores para garantir a melhoria contínua e o compromisso com práticas que ajudam a garantir que as carreiras de todos os colegas sejam gerenciadas de forma justa e inclusiva.



SEMPRE

- Trate todas as pessoas da forma como você espera ser tratado (a).
- Tenha coragem de denunciar qualquer discriminação.
- Recrutar por mérito em linha com as políticas de contratação e levar em conta os requisitos legais e ações afirmativas em geografias específicas.



NUNCA

- Discriminar qualquer pessoa por causa de seu gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, religião, origem nacional ou deficiência, exceto quando exigido por lei.
- Divulgue ou apresente materiais que possam ser classificados como ofensivos ou discriminatórios pelas questões citadas acima, por exemplo, imagens de sexo explícito.



IGUALDADE

Materiais para consulta:

Política Global de Inclusão e Diversidade
Guia do Empregado (Somente para o Reino Unido)
Para outras localidades, consulte o manual do Empregado, Normas de Recrutamento e Admissão de Empregados ou orientações da área de Recursos Humanos

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Equipe de inclusão e diversidade
Recursos Humanos

ASSÉDIO E BULLYING

Valorizamos os nossos empregados e os tratamos com dignidade, preocupação e respeito. Não toleramos nenhuma forma de assédio ou bullying. Isso inclui qualquer ação que possa ser considerada como ofensiva ou intimidadora. Todos temos o direito de trabalhar em um ambiente livre de violência ou assédio.



SEMPRE

- Apoie a todos.
- Manifeste se você presenciar ou passar por uma situação de bullying, assédio ou retaliação.



NUNCA

- Comporte-se de uma forma que prejudique ou humilhe um indivíduo ou viole sua dignidade.
- Faça comentários, sugestões ou contato físico inapropriados ou indesejáveis



ASSÉDIO E BULLYING

Materiais para consulta:

Política global de Bullying, Assédio e Retaliação
Guia do Empregado (Somente para o Reino Unido)
Para outras localidades, consulte o manual do Empregado, Normas de Medidas Disciplinares ou orientações da área de Recursos Humanos

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Equipe de Inclusão e Diversidade
Recursos Humanos





INFORMAÇÕES PESSOAIS E PRIVACIDADE

Devemos tratar as pessoas com cuidado e respeito, respeitando a privacidade dos indivíduos e cumprindo todas as leis aplicáveis sobre a coleta, armazenamento, uso, retenção, transferência e exclusão de dados pessoais. Os dados pessoais geralmente incluem qualquer informação relacionada a uma pessoa física que possa ser identificada a partir dessa informação. Isso inclui qualquer coisa que vai desde o nome, ou detalhes do passaporte de um indivíduo, até suas opiniões ou avaliações de outras pessoas sobre eles.

Nós apenas processamos dados pessoais legalmente e de forma justa, e só manteremos estes dados enquanto for estritamente necessário, considerando a finalidade para a qual os dados foram coletados.

Nós só compartilhamos dados pessoais com outros quando há uma necessidade comercial ou legal legítima de fazê-lo. Garantimos que a transferência desses dados está em conformidade com as leis aplicáveis de privacidade de dados e que qualquer pessoa que receba dados pessoais de nós entenda a importância de proteger esses dados.

Quando trabalhamos com outros, como fornecedores e consultores, deixamos claro a importância de nossos padrões sobre privacidade de dados. Respeitamos os direitos que cada um de nós tem de rever, atualizar e corrigir nossas informações pessoais.



INFORMAÇÕES PESSOAIS E PRIVACIDADE

Materiais para consulta:

Política de Privacidade de dados do Grupo

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Escritório de Privacidade de Dados
(em dataprotection@angloamerican.com)
Departamento Jurídico do Grupo
Segurança IM Global



SEMPRE

- Consulte o Escritório de privacidade de dados antes de iniciar um novo projeto ou atividade que envolva dados pessoais. Ou departamento de Governança e Compliance Local
- Mantenha os dados pessoais confidenciais e seguros e proteja-os contra perdas acidentais e maliciosas, destruição, danos e divulgação não autorizada.
- Processe dados pessoais apenas quando tivermos uma razão legal para fazê-lo.
- Seja transparente com as pessoas sobre o que estamos fazendo com seus dados.
- Informe imediatamente o Escritório de privacidade de dados se ocorreu uma violação de dados suspeita ou confirmada. Ou departamento de Governança e Compliance Local



NUNCA

- Acesse dados pessoais exceto se você tiver a devida autorização.
- Compartilhe dados pessoais fora da organização, a menos que seja realizada uma verificação na organização receptora, e um contrato adequado esteja em vigor.

CONDUZIMOS NOSSOS NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE

“Agimos sempre de forma honesta, justa, ética e transparente”.



Somos uma empresa de confiança. Buscamos construir e manter a credibilidade e a confiança de nossos parceiros de negócios. Conquistamos nossas vantagens competitivas por meio de bom desempenho, não por meio de práticas antiéticas ou ilegais.

SUBORNOS

Nós somos contra a corrupção. Subornos e pagamentos de propinas são atitudes antiéticas e ilegais, além de serem contrários aos nossos valores. Não damos nem recebemos subornos, tão pouco permitimos que outras pessoas adotem essas práticas em nosso nome, ao negociar com funcionários públicos, comunidades, fornecedores ou clientes.

Os nossos empregados devem cumprir a Política de Integridade Empresarial. Estamos comprometidos a tomar todas as medidas razoáveis para assegurar

que os nossos parceiros de negócios também compreendam e cumpram com a nossa Política de Integridade Empresarial ao realizar negócios conosco ou em nosso nome.

Apoiamos os esforços para eliminar subornos e qualquer forma de corrupção em todo o mundo e incentivamos os nossos fornecedores, clientes e parceiros a fazerem o mesmo.



SEMPRE

- Saiba com quem você está fazendo negócios.
- Respeite a Política de integridade empresarial e procedimentos relacionados.
- Entre em contato com Departamento de Governança e Compliance Local ou Compliance Officer, ou a Equipe de Conduta Empresarial do Grupo, se você tiver alguma dúvida ou preocupação relacionada a suborno ou corrupção, por exemplo, se um terceiro tentar influenciá-lo indevidamente, ou se isso poderia ser a percepção.
- Participe do treinamento de Integridade nos Negócios, caso você seja indicado (a). Este treinamento pode ajudá-lo a gerenciar riscos de suborno e corrupção.



NUNCA

- Ofereça, aceite ou facilite o pagamento de subornos, propinas e qualquer forma de pagamento inadequado ou outra vantagem para qualquer pessoa.



SUBORNOS

Materiais para consulta:

Política de integridade empresarial e procedimentos relacionados

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Gerente Local responsável pela Implementação da Política de Integridade Empresarial
Equipe de Conduta Ética Empresarial.
Ou departamento de Governança e Compliance Local
Setor Jurídico do Grupo



BRINDES, PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE

As nossas relações com fornecedores, clientes e parceiros de negócios, incluindo órgãos públicos e governamentais, são conduzidas com base em objetivos de negócio e não são influenciadas pela oferta ou aceitação de brindes e presentes ou pela possibilidade de recebimento de entretenimento ou hospitalidade.

As nossas políticas não estabelecem diretrizes sobre como construir relações de negócio legítimas, entretanto, brindes, presentes,

entretenimento e hospitalidade inadequados (ostensivos e/ou luxuosos, por exemplo) podem ser vistos como uma forma de obter injustamente vantagens nos negócios e podem configurar suborno ilegal.

Brindes, presentes, entretenimento ou hospitalidade oferecidos a funcionários públicos apresentam um risco elevado de percepção de suborno e sempre requerem uma cuidadosa consulta prévia à equipe de Conduta Ética Empresarial.



BRINDES, PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE

Materiais para consulta:

Política de integridade empresarial e procedimentos relacionados

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Gerente Local responsável pela Implementação da Política de Integridade Empresarial
Equipe de Conduta Ética Empresarial
Departamento Jurídico do Grupo



SEMPRE

- Considere se é apropriado e proporcional oferecer ou aceitar um presente ou hospitalidade considerando as circunstâncias (ou o contexto).
- Siga as políticas e procedimentos aplicáveis de presente e hospitalidade.
- Informe condutas que podem ser percebidas como uma tentativa de suborno.
- Lembre-se que brindes, presentes, entretenimento e hospitalidade envolvendo funcionários públicos apresentam um risco elevado de percepção de suborno.



NUNCA

- Ofereça brindes, presentes, entretenimento ou hospitalidade que sejam luxuosos, inadequados ou em espécie.
- Dê brindes, presentes, entretenimento ou hospitalidade do seu próprio bolso para evitar o registro no trabalho.
- Ofereça ou aceite presentes, entretenimento ou hospitalidade que sejam luxuosos, inadequados ou em espécie.
- Ofereça ou aceite presentes que possam criar um sentimento de obrigação ou um conflito de interesse ou ser percebidos como uma influência sobre as suas decisões (empresariais).

CONFLITOS DE INTERESSE

Os nossos empregados, terceirizados e fornecedores devem evitar conflitos de interesses reais ou percebidos, envolvendo a eles próprios, seus parentes, pessoas próximas ou associados. Caso surja um conflito, você deve informá-lo ao seu gestor imediato ou Área de Governança e Compliance e Recursos Humanos sobre isso e garantir que o conflito seja gerenciado adequadamente.

Há um conflito quando interesses / atividades pessoais ou profissionais afetam a sua capacidade de tomar decisões claras e objetivas para a Anglo American.

Conflitos de interesses concretos devem ser evitados. Nesse sentido, mesmo que seja apenas uma possibilidade de um conflito de interesse que possa prejudicar a Anglo American, ela deve ser

notificada e discutida assim que possível.

Há várias situações que podem gerar conflitos de interesses. Por exemplo, se você:

- é um membro do conselho de outra empresa fora do trabalho;
- tem um interesse material em uma empresa privada que esteja relacionada com o seu trabalho;
- tem outro emprego fora da Anglo American;
- tem uma relação íntima com outro (a) empregado (a) no trabalho que possa influenciar seu salário, avaliação ou promoção;
- tem uma relação íntima com um (a) empregado (a) de um parceiro de negócios ou concorrente da Anglo American.



SEMPRE

- Reflita se alguém poderia pensar que você tem um conflito de interesses.
- Discuta com seu gestor ou com a área de Recursos Humanos, o quanto antes, qualquer possível conflito de interesse, sendo aberto e transparente.
- Siga as políticas e os procedimentos estabelecidos para o registro e o gerenciamento de conflitos de interesse.



NUNCA

- Oculte ou deixe de revelar qualquer conflito de interesse real ou possível.



CONFLITOS DE INTERESSE

Materiais para consulta:
Política de Integridade Empresarial e Procedimentos Relacionados
Política de Patrocínio do Grupo

Com quem posso falar?
Gestor imediato
Gerente de Governança e Compliance ou Diretor de Ética / Compliance Officer
Recursos Humanos
Equipe de Conduta Empresarial Ética





FORNECEDORES, CLIENTES E OUTROS PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Somos cuidadosos e justos ao escolher e trabalhar com fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios.

Por isso, buscamos trabalhar com fornecedores e parceiros de negócios que compartilhem nosso compromisso com a segurança, as exigências legais, a integridade, os direitos humanos e com os princípios estabelecidos em nosso Código.

Seguimos procedimentos estabelecidos que nos permitem selecionar os parceiros de negócios certos [corretos], que atendem as exigências legais e, ao mesmo tempo mitigam riscos de influência indevida decorrentes de nossas interações com esses terceiros.

Nossos esforços contínuos para construir uma cadeia de abastecimento sustentável, nossa reputação e, por último, nosso desempenho financeiro pode ser prejudicado pelas ações de fornecedores, consultores, agentes e contratados. Em determinadas circunstâncias, a Anglo American pode ser responsabilizada pelas ações dos fornecedores.

Nunca serão toleradas atitudes que terceiros possam ter em nome da Anglo American e que, caso fossem praticadas por nós, constituiriam violação da lei, deste Código ou de nossas políticas.

Nós buscamos contribuir positivamente com a cadeia de suprimentos, de forma a promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde operamos.

Através de nossas práticas de compras, priorizamos a contratação em comunidades onde operamos visando construir uma cadeia de abastecimento resiliente e, apoiando o desenvolvimento socioeconômico das comunidades em que atuamos impactamos.



SEMPRE

- Cumpra os procedimentos de gestão de compras e fornecedores relevantes para a sua função.
- Trate os fornecedores de forma honesta, respeitosa e responsável.
- Participe de treinamentos e cursos para compreender como podem surgir contatos inadequados.
- Aderir a Política de integridade empresarial e procedimentos relacionados quando envolvidos em processos de aquisição.
- Use o YourVoice para relatar qualquer potencial comportamento antiético por parte de fornecedores ou funcionários da Anglo American.



NUNCA

- Seja deliberadamente ou por omissão, procure contornar os procedimentos estabelecidos da Cadeia de abastecimento.
- Discuta preços, compartilhe informações confidenciais ou entre em discussões comerciais com um fornecedor ou fornecedor em potencial, sem a presença de um representante da Cadeia de abastecimento.
- Incentive um fornecedor a fazer algo em suas transações comerciais com a Anglo American que viole o nosso Código ou a lei.
- Aceite qualquer coisa de valor de um fornecedor ou potencial fornecedor que ultrapasse os limites determinados nas normas, sem antes buscar orientação.
- Dê a qualquer fornecedor ou potencial fornecedor uma vantagem injusta ou inadequada.



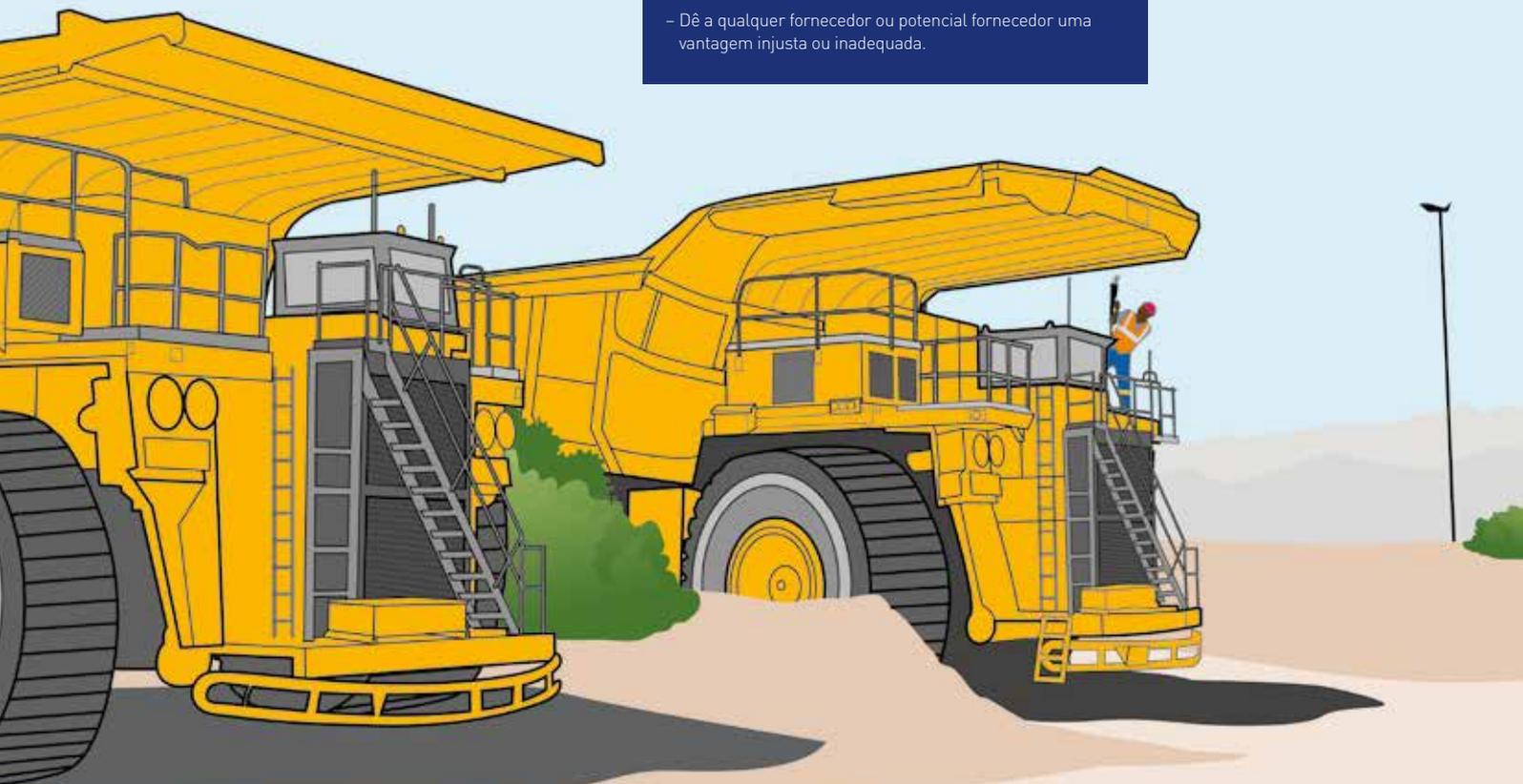
FORNECEDORES, CLIENTES E OUTROS PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Materiais para consulta:

Padrões da Cadeia de Abastecimento
 Padrão de Abastecimento Responsável Para Fornecedores
 Cadeia de Fornecimento GEH
 Procedimento Cadeia de Fornecimento *Eureka!*
 Espaço
 Política de Aquisições Inclusivas
 Política de Integridade Empresarial e Procedimentos Relacionados
 Ato de Escravidão Moderna da Anglo American
 Trabalho e Política de Direitos Humanos
 Anglo American Social Way ("Social Way")

Com quem posso falar?

Gestor imediato
 Representante da área de Suprimentos
 Departamento Jurídico do Grupo
 Equipe de Conduta Ética Empresarial
 Departamento de Governança e Compliance





TRABALHANDO COM STAKEHOLDERS INSTITUCIONAIS

Materiais para consulta:

Política de Integridade Empresarial e Padrões de Desempenho
Política de Integridade Empresarial e Procedimentos Relacionados
Guia de Relações Governamentais

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Área de Relações Corporativas
Equipe de Conduta Ética Empresarial
Departamento Jurídico do Grupo
Departamento de Governança e Compliance

TRABALHANDO COM STAKEHOLDERS INSTITUCIONAIS

Para alcançar nosso objetivo de mineração segura e responsável que contribua para o desenvolvimento sustentável, devemos nos relacionar com os governos para ajudar a moldar as políticas públicas que afetam não só as nossas atividades e as da indústria de mineração como um todo, mas também as questões mais amplas de políticas públicas que são relevantes para a nossa empresa e para os nossos públicos de interesse.

Construímos relações construtivas e duradouras com governos, contribuimos com informações e conhecimentos úteis e nos envolvemos com organizações internacionais e sociedade civil, diretamente e através de nossos membros de associações e instituições, para ajudar a desenvolver políticas e regulamentações robustas e embasadas.

Estamos comprometidos em contribuir com o desenvolvimento sustentável e com a boa governança nos países onde operamos. Apoiamos, portanto, a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI, na sigla em inglês) e seus esforços para permitir que os cidadãos entendam como os recursos naturais de seus países estão sendo administrados e quanto estão gerando em termos de receitas.

Também buscamos cooperar com consultas e investigações governamentais.

Para evitar qualquer percepção de que a Anglo American está exercendo influência inadequada sobre processos decisórios, não apoiamos nenhum indivíduo, grupo ou partido político. Não fornecemos apoio financeiro ou de outro tipo a quaisquer candidatos, funcionários de partido político, partidos políticos ou organizações afins, em nenhuma circunstância, seja de forma direta ou indireta.

Usamos nossa influência com todas as associações do setor das quais somos membros para buscar garantir que essas organizações operem de forma consistente com o Código. Portanto, não deve haver espaço para qualquer percepção de que a Anglo American está exercendo influência indevida através de sua adesão a associações do setor, ou qualquer percepção de que a Anglo American pode incentivar associações do setor a seguir políticas não alinhadas com as da Anglo American.

Como indivíduos, nossos empregados têm o direito de participar pessoalmente no processo político, inclusive realizando contribuições políticas pessoais. No entanto, eles devem deixar claro que esse apoio surge de suas convicções políticas pessoais e não tem qualquer relação com a Anglo American.



SEMPRE

- Seja verdadeiro (a), preciso (a), cooperativo(a) e cortês ao lidar com funcionários do governo.
- Busque a aprovação do seu gestor imediato antes de participar de alguma atividade de negócio relacionada à Anglo American que envolva algum partido político.
- Assegure-se de que seus interesses ou atividades pessoais não gerem conflito de interesses com a Anglo American.



NUNCA

- Tente obstruir a coleta legal de informações, dados, testemunhos ou registros por parte de agentes governamentais autorizados.
- Use fundos ou recursos da Anglo American, ou fundos pessoais em nome da Anglo American, para realizar doações a partidos políticos ou apoiar qualquer atividade, candidato ou partido político.



TRIBUTOS

A Anglo American está comprometida com o cumprimento das leis tributárias relevantes em todas as jurisdições em que operamos, pagando a quantidade certa de tributos no momento certo, nos países onde realizamos atividades comerciais.

Acreditamos na abertura e transparência. Nossa Estratégia de tributos do Grupo publicada define nossa abordagem tributária; e através do nosso Relatório de contribuição tributária e econômica, divulgamos e informamos anualmente nossas contribuições tributárias e econômicas em cada uma de nossas jurisdições operacionais.

Nosso compromisso com o cumprimento das leis tributárias relevantes inclui uma abordagem de tolerância zero à sonegação fiscal. Estamos comprometidos em garantir o cumprimento das leis relativas à prevenção de sonegação fiscal e à

prevenção da facilitação da sonegação fiscal. A sonegação fiscal é um crime; significa enganar a receita pública ou sonegar tributos de maneira fraudulenta, geralmente por uma ação deliberada ou omissão, com intenção desonesta. A facilitação da sonegação fiscal significa estar conscientemente preocupado em tomar medidas com vistas à sonegação fraudulenta de tributos por outra pessoa, ou auxiliar, ser cúmplice, aconselhar ou receber comissão relacionada a este delito.

Estamos comprometidos em tomar as medidas apropriadas para garantir que nossos empregados e parceiros de negócios, incluindo pessoas ou organizações que realizam serviços para ou em nome do Grupo, entendam e cumpram com a nossa Política Anti-sonegação Tributária.



TRIBUTOS

Recursos:

- Estratégia Tributária do Grupo
- Política Anti-sonegação Tributária
- Tributária e Econômica
- Relatório de Contribuição

Com quem posso falar?

- Departamento Tributário
- Departamento Jurídico



SEMPRE

- Siga a Política Anti-sonegação Tributária e nossa abordagem tributária conforme estabelecido na Estratégia do Departamento Tributário.
- Levante preocupações se você notar ou suspeitar que uma solicitação ou atividade pode ter relação com sonegação fiscal
- Aja com responsabilidade em relação a todas as questões de conformidade Tributária, respeitando as leis de cada país em que operamos.



NUNCA

- Envolve-se em qualquer forma de sonegação Tributária ou facilitação de sonegação de impostos.
- Deixe de relatar imediatamente quaisquer incidências de facilitação de sonegação Tributária.

CONCORRÊNCIA JUSTA

Estamos comprometidos com uma economia de livre mercado, em que a concorrência acirrada, porém justa, resulta na alocação mais eficiente de bens e serviços, preços mais baixos, qualidade mais elevada e inovação.

Proibimos práticas anticompetitivas e não toleramos nenhuma atividade deste tipo por parte de nossos empregados. Estamos sujeitos às leis de concorrência (também conhecidas como leis antitruste) em quase todas as jurisdições em que fazemos negócios, e estamos comprometidos em conduzir nossos negócios em conformidade com essas leis.



CONCORRÊNCIA JUSTA

Materiais para consulta:

- Política antitruste do Grupo
- Antitruste do Grupo
- Procedimentos de conformidade

Com quem posso falar?

- Representante do Departamento Jurídico do Grupo



SEMPRE

- Saiba quem são os concorrentes da Anglo American.
- Obtenha autorização prévia antes de afiliar-se a uma associação comercial.
- Entre em contato com o Departamento Jurídico do Grupo caso um concorrente lhe revele informações confidenciais, direta ou indiretamente, fora de acordos aprovados pelo Departamento Jurídico do Grupo.
- Participe do programa de conformidade (incluindo o treinamento) caso seja indicado (a). Este programa pode ajudá-lo(a) a gerenciar riscos das leis de concorrência.



NUNCA

- Chegue a um acordo ou entendimento com um concorrente para:
 - definir preços de compra ou venda
 - limitar produção ou fornecimento
 - repartir clientes ou mercados
 - manipular licitações.
- Revele informações confidenciais a um concorrente, direta ou indiretamente, sem antes discuti-lo com o Departamento Jurídico do Grupo.
- Denigra a imagem de um concorrente, seus produtos ou serviços.



CONTROLES E SANÇÕES COMERCIAIS

A Anglo American está comprometida com o cumprimento de todos os controles comerciais e sanções aplicáveis. Isso inclui sanções econômicas e leis de importação e exportação.

A maioria dos países em que operamos impõe restrições à circulação de produtos através das fronteiras. Vários países, regiões e organizações, como os EUA, a União Europeia e as Nações Unidas, impuseram sanções comerciais a alguns países, algumas organizações e alguns indivíduos. Alguns países penalizam pessoas e empresas que realizam transações proibidas pelo regime de suas sanções, embora não haja conexão entre o país sancionador e a transação.

As sanções econômicas ou comerciais são complicadas e de amplo alcance. Se você estiver de alguma maneira envolvido (a) em negócios ou transações com país, entidade ou pessoa sob sanção/

de alto risco, você deve assegurar o cumprimento de todas as leis aplicáveis. Participar de uma transação com um país, entidade ou pessoa sob sanção ou de alto risco pode impedir ou dificultar significativamente a capacidade da Anglo American de continuar a obter financiamento nos mercados financeiros internacionais. Nessas situações, você deve consultar o Departamento Jurídico do Grupo o mais rápido possível.

A importação e exportação de certos bens e serviços podem estar proibidas ou sujeitas a requisitos regulatórios (tais como satisfazer requisitos de registro ou obter uma licença). Certos equipamentos, softwares e tecnologias podem precisar ser previamente classificados e estar acompanhados de rótulos, documentos, licenças e aprovações adequados antes de serem importados ou exportados.



CONTROLES E SANÇÕES COMERCIAIS

Com quem posso falar?
Departamento Jurídico do Grupo



SEMPRE

- Verifique prontamente com o Departamento Jurídico do Grupo caso você esteja lidando com um país, empresa ou indivíduo sancionado.
- Confirme se o que você está importando ou exportando precisa de uma licença ou um registro prévio.



NUNCA

- Realize transações com um terceiro que você não conheça sem ter realizado a verificação adequada.
- Importe ou exporte novos produtos ou serviços sem antes verificar se estão sujeitos a requisitos regulatórios especiais.

LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A Anglo American se compromete a cumprir todas as legislações relevantes relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nos países onde operamos. A lavagem de dinheiro ocorre quando ativos ou capitais criminosos são ocultados em negociações que de outra forma seriam legítimas, ou quando recursos legítimos são utilizados para apoiar o crime ou o terrorismo.

Caso algum empregado tenha razões para suspeitar que a Anglo American possa estar ou ter sido exposta a fundos de origem duvidosa, as circunstâncias devem ser relatadas ao quando pertinente, e/ou ao Departamento Jurídico do Grupo. Qualquer ato de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo que vier a ser identificado deve ser notificado com urgência às autoridades regulatórias pertinentes.

Todos os funcionários devem encaminhar imediatamente quaisquer consultas de reguladores ou autoridades públicas relativas a esses tópicos ao Setor Jurídico do Grupo, e não devem discutir isso com ninguém sem a autorização prévia.



LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Com quem posso falar?

Departamento Jurídico do Grupo



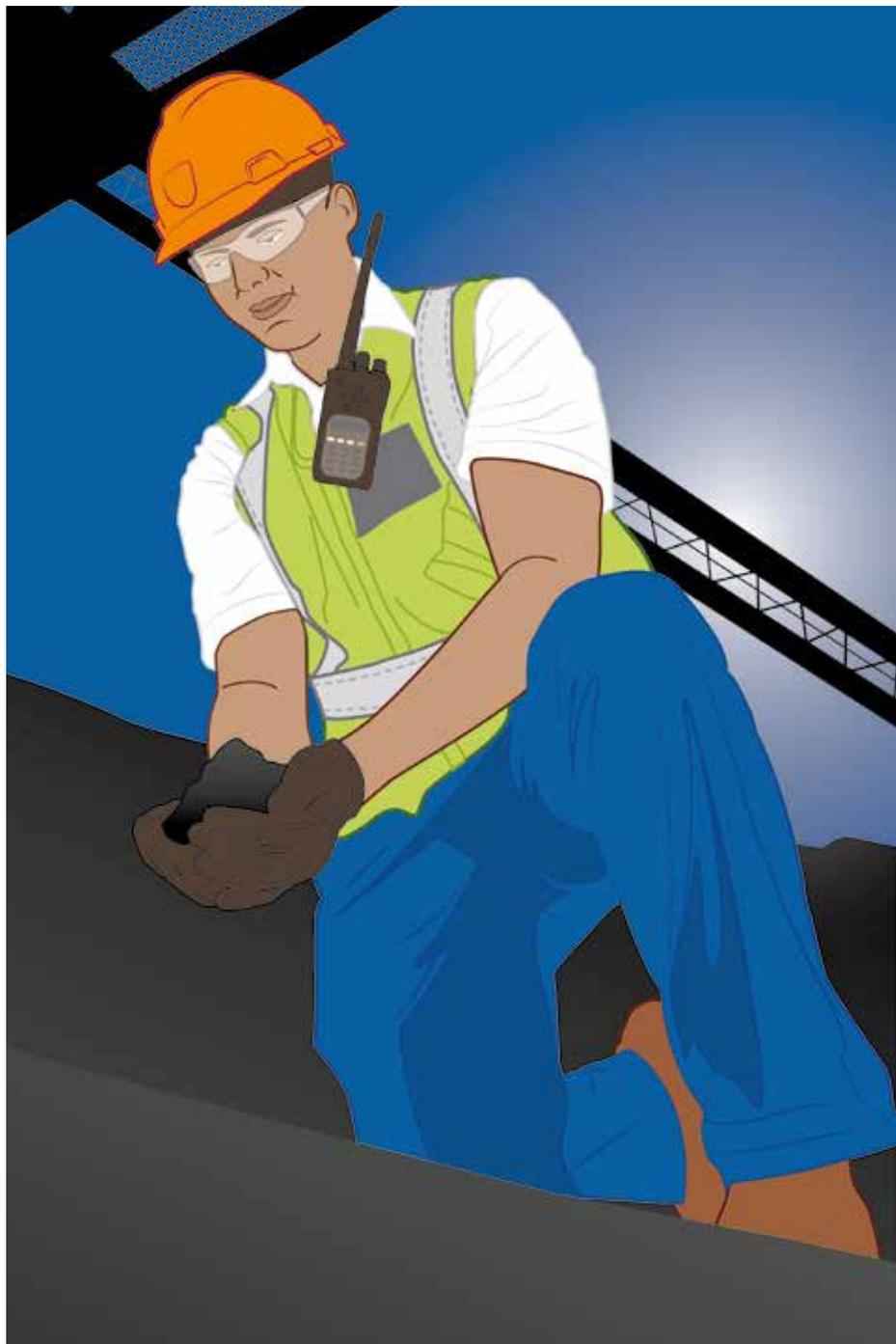
SEMPRE

- Saiba exatamente com quem você está fazendo negócios – quando pertinente, certifique-se de realizar uma auditoria sobre novos parceiros de negócios.
- Exponha suas preocupações se você observar algo que dê a impressão de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Participe de treinamento caso seja indicado (a) – o treinamento pode ajudá-lo (a) a gerenciar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.



NUNCA

- Lide com criminosos ou se envolva com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Deixe de informar suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.



PROTEGEMOS NOSSOS ATIVOS FÍSICOS, AS NOSSAS INFORMAÇÕES E OS NOSSOS INTERESSES

“Valorizamos e protegemos os bens da Anglo American como se fossem nossos.”





Nós protegemos a reputação da Anglo American e seu valor para os acionistas. Fazemos isso ao proteger os nossos recursos, utilizando-os de forma cuidadosa e racional e assegurando que sejamos honestos e transparentes sobre as nossas operações e o nosso desempenho.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Anglo American está comprometida com a proteção de nossas informações e com a necessidade de uma gestão efetiva de segurança da informação. Todos os empregados são responsáveis pela segurança das informações e todos temos um papel a desempenhar na proteção dos ativos de informação da Anglo American, a fim de:

- Previna a perda ou o uso indevido de informações da Anglo American;
- Garanta que a Anglo American cumpra suas obrigações legais, regulatórias, éticas e contratuais, especialmente no que diz respeito a dados pessoais, confidenciais e altamente restritos;

- Estimule a cultura de práticas seguras de trabalho.

Pedimos a todos os empregados que usem medidas razoáveis para garantir a confidencialidade das informações da Anglo American. Isso significa que todos são responsáveis por garantir que:

- Somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações da Anglo American;
- As informações da Anglo American sejam confiáveis e precisas;
- O acesso confiável às informações da Anglo American por pessoas autorizadas é garantido.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Materiais para consulta:
Políticas e padrões globais de segurança de informações do IM
Declaração da Política de Segurança da Informação

Com quem posso falar?
Gestor imediato
Segurança IM global



SEMPRE

- Familiarizar-se com as Políticas e padrões de segurança da informação.
- Determine a classificação de uma informação de acordo com seu valor e sensibilidade.
- Aplique o nível apropriado de controles para assegurar os dados de acordo com seu valor.
- Conecte à rede corporativa somente computadores autorizados da Anglo American.



NUNCA

- Use serviços públicos de TI não aprovados para informações da Anglo American.
- Mantenha conversas 'altamente restritas' ou 'confidenciais' em espaços públicos.
- Clique em links de sites ou anexos de remetentes desconhecidos, que pareçam suspeitos ou não tenham sido solicitados.

PRECISÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E REGISTROS

Todos temos registros de informações financeiras e não financeiras. Criamos muitos registros diariamente – desde contratos com clientes, folhas de serviços e informes de despesas, até documentos enviados a agências reguladoras e contribuições a relatórios anuais. Gravações telefônicas e e-mails também podem ser considerados como registros de negócios.

Os públicos com os quais nos relacionamos contam com a precisão, pontualidade, transparência e honestidade de nossos registros, relatórios e divulgações. Todos os registros e informações empresariais que criamos, em qualquer formato, devem refletir a real natureza das transações e dos eventos. Devemos ser claros, abertos e honestos sobre esses registros e relatórios, independentemente de serem positivos ou negativos.



SEMPRE

- Certifique-se de que todas as transações e divulgações estejam devidamente autorizadas, registradas e informadas.



NUNCA

- Crie relatórios, registros falsos ou tente disfarçar o que aconteceu realmente.
- Destrua registros, a não ser que tenha autorização para isso.



PRECISÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E REGISTROS

Materiais para consulta:

Políticas e Diretrizes de Relatórios Financeiros
Políticas e padrões globais de segurança de informações do IM
Política de Grupo para Relatórios de reservas de minério e recursos minerais

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Chefes de Funções de Grupo





USO E PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE DA ANGLO AMERICAN

Todos devemos proteger os ativos e propriedades da Anglo American. Isso inclui instalações, propriedades, equipamentos, veículos, computadores e sistemas de tecnologia da informação (TI), tempo dos empregados, informações e dinheiro.

Os empregados são responsáveis por proteger os ativos e recursos da Anglo American contra roubo, perda, abuso e acesso ou descarte não autorizados.

Os empregados podem utilizar os ativos da Anglo American, incluindo o capital humano, somente

para o cumprimento de suas responsabilidades profissionais na empresa e outros usos autorizados.

O uso ocasional dos ativos de TI da Anglo American para fins pessoais é permitido, dentro do razoável, desde que não comprometa os interesses da Anglo American, nem prejudique o desempenho profissional.

O uso de ativos da Anglo American por terceiros normalmente é aceitável em situações com um propósito claro, transparente e apropriado ao negócio, ou um claro benefício público relacionado ao uso do ativo.



USO E PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE DA ANGLO AMERICAN

Materiais para consulta:

Política de integridade empresarial e procedimentos relacionados
Política de Grupo para Uso aceitável de Tecnologia da informação (TI)

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Equipe de Segurança Local
Departamento Finanças do Grupo
Segurança IM global
Equipe de Conduta Ética Empresarial



SEMPRE

- Evite o acesso de pessoal não autorizado a nossas instalações, informações, aos nossos dados ou a outros ativos.
- Cumpra a Política de Integridade Empresarial ao disponibilizar qualquer item de propriedade da empresa a terceiros.



NUNCA

- Use ativos e recursos da Anglo American para benefício próprio.
- Ignore ameaças de segurança aos ativos.
- Ofereça o uso de itens de propriedade da Anglo American para influenciar um terceiro em relação a negócios da Anglo American ou ofereça algo que possa ser percebido como uma doação política.





COMUNICAÇÃO EXTERNA

A nossa comunicação, tanto escrita quanto verbal, deve ser clara, precisa, consistente e responsável.

Deve também cumprir as leis e regulações, incluindo as relacionadas às cotações da Anglo American nas bolsas de valores de Londres e Joanesburgo. Por essa razão, somente os empregados previamente autorizados devem falar com os meios de comunicação externos ou divulgar informações corporativas. Comunicações com a mídia e com públicos de interesse externos, palestras e apresentações externas devem ser vistas como oportunidades que podem, quando geridas e executadas adequadamente, proteger e reforçar a reputação da Anglo American. Todos os nossos consultores

externos também estão sujeitos à nossa Política de Comunicação.

Qualquer empregado que use as mídias sociais que optar por mencionar qualquer coisa relacionada com a Anglo American deve lembrar que é embaixador da empresa e, portanto, deve se esforçar para proteger a reputação da Anglo American, comunicando-se de acordo com seus valores.

Se alguém quiser comentar a título pessoal sobre questões diretamente relacionadas a Anglo American, deve sempre usar seu nome real, ser transparente sobre sua afiliação à Anglo American, e deixar claro que suas opiniões são particulares e não são feitas em nome da Anglo American.



COMUNICAÇÃO EXTERNA

Materiais para consulta:

Política de Comunicação
Política Global de Mídias Sociais
Política do Manual de Conformidade Antitruste

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Relações Corporativas
Departamento Jurídico do Grupo
Relações com Investidores



SEMPRE

- Consulte antecipadamente a área de Comunicação Empresarial para fazer qualquer comunicação que possa afetar a Anglo American.
- Forneça informações antecipadas à equipe de Relações Corporativas sobre atividades suscetíveis de atrair o interesse da mídia ou de outros públicos de interesse externos.



NUNCA

- Fale com a imprensa ou qualquer meio de comunicação externo sem antes consultar a equipe de Comunicação Empresarial.
- Divulgue queixas pessoais em relação à empresa por meio de redes sociais.
- Divulgue externamente informações comercialmente sensíveis da Anglo American, sem aprovação prévia do Jurídico e de Relações Corporativas.



INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

É ilegal negociar títulos e ações da Anglo American ou de terceiros com base em informações privilegiadas ou incentivar outras pessoas a adotarem essa prática.

Alguns empregados têm acesso a informações confidenciais da Anglo American, que podem influenciar alguém que esteja considerando a possibilidade de investir em ações ou títulos da empresa. Os empregados são proibidos de usar informações confidenciais ou privilegiadas da Anglo American (ou seja, informações que não são divulgadas publicamente, são precisas e podem gerar um impacto significativo sobre o preço das ações

quando forem disponibilizadas) para obter vantagem pessoal. Os empregados também estão proibidos de compartilhar informações confidenciais ou privilegiadas com outros para a mesma finalidade.

Nós protegemos a nossa empresa e nossos acionistas por meio de uma gestão responsável de informações confidenciais. As informações confidenciais incluem aquelas que são técnicas sobre produtos ou processos, listas de fornecedores, preços, estratégias de comercialização ou de serviços, relatórios financeiros não públicos e informações sobre fusões, vendas de ativos ou aquisições.



INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Materiais para consulta:

Política de Negociação do Grupo
Política de Integridade Empresarial e Padrões de Desempenho
Política Global de Segurança da Informação
Diretrizes de Segurança da Informação

Com quem posso falar?

Representante do Departamento Jurídico do Grupo
Equipe de Conduta Ética Empresarial
Gestor imediato



SEMPRE

- Saiba como classificar e lidar com informações confidenciais.



NUNCA

- Use informação privilegiada para obter vantagens pessoais negociando títulos ou ações da Anglo American ou de qualquer terceiro.
- Compartilhe ou dê dicas a outras pessoas (por exemplo, parentes) para obter vantagens.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual se refere a criações, invenções, projetos industriais, trabalho artístico e literatura, símbolos, nomes e imagens. Exemplos no contexto da mineração incluem novos designs de coletores de amostras minerais ou novos processos para a produção de cobre.

Nós protegemos nossa propriedade intelectual, incluindo patentes, projetos, know-how, direitos autorais, direitos sobre bases de dados, nomes de domínios e marcas registradas. Nossa propriedade intelectual nos dá vantagens competitivas e protege a nossa licença para operar. O uso não autorizado de nossa propriedade intelectual por terceiros pode prejudicar a nossa reputação e as nossas marcas.

Nós respeitamos a propriedade intelectual de fornecedores, concorrentes e clientes, utilizando-a somente com a devida autorização.

Ao realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento ou criar trabalhos originais, os empregados devem manter registros precisos destas atividades, incluindo a data em que são realizadas, as pessoas envolvidas e sua posição ou função.

Conforme estabelecido nos contratos de trabalho de todos os empregados, todos os direitos de propriedade intelectual criados, projetados ou realizados durante o trabalho de qualquer empregado pertencem à Anglo American.



SEMPRE

- Certifique-se de que a criação de propriedade intelectual esteja devidamente protegida (inclusive considerando se a propriedade intelectual deve ser atribuída à empresa ao encomendar trabalho a um terceiro).
- Informe qualquer suspeita de uso indevido de nossa propriedade intelectual.



NUNCA

- Compartilhe informações de nossa propriedade intelectual com outras pessoas, sem a devida autorização.
- Use propriedade intelectual de terceiros, a não ser que você esteja autorizado.



PROPRIEDADE INTELECTUAL

Materiais para consulta:

Política de Propriedade Intelectual
Manual de Gestão da Propriedade Intelectual
Política de Gestão da Informação (IM) Global – Proteção, Retenção e Eliminação de Dados
Política de nomes do domínio e marca registrada

Com quem posso falar?

Gestor imediato
Departamento Jurídico do Grupo
Líder do departamento de Gestão da Propriedade Intelectual – quando houver
Relações Corporativas (Marcas registradas e Nomes de Domínios) – quando houver





YourVoice

Se você observar alguma pessoa agindo ou se comportando de uma forma que você acredita que viola o nosso Código ou que pode ser ilegal ou antiética, você tem a responsabilidade de levar essa situação ao conhecimento da Anglo American. Isso requer coragem, mas demonstra o nosso compromisso inabalável a fazer o que é correto - e você pode fazer isso de várias maneiras.

- O seu gestor imediato deve estar sempre disponível para atender você e deve ser o primeiro contato nessas situações;

- Se você não se sentir à vontade para falar com seu gestor imediato, procure outro gerente;
- Se você não puder falar com nenhum gestor imediato, tente falar com alguém que trabalhe em funções de apoio, tais como Segurança e Sustentabilidade, Jurídico, Recursos Humanos ou a equipe de Conduta Ética Empresarial;
- Se ainda assim você não se sentir à vontade, use o YourVoice.

O YourVoice é um serviço de escuta confidencial para que todos os empregados, fornecedores, parceiros de negócios e partes interessadas da Anglo American coloquem preocupações relacionadas a práticas e condutas antiéticas, ilegais ou inseguras que violem o nosso Código.

Nós ganhamos e mantemos a confiança de nossas partes interessadas ao viver de acordo com os nossos valores. Sempre que isso não acontecer, você estará pondo em risco a você mesmo, aos seus colegas, à nossa empresa e à nossa reputação.

QUANDO USAR O YourVoice



Inovação · Responsabilidade
Segurança · Cuidado e respeito
Integridade · Colaboração



O canal de YourVoice serve para fidelizar empregados, fornecedores e parceiros de negócios por meio da identificação e eliminação de práticas antiéticas. O YourVoice é administrado por uma empresa externa, independente e está disponível todos os dias da semana, a qualquer hora, de dia e de noite. Ele pode receber chamadas em diversos idiomas. O uso de uma prestadora externa protege totalmente a identificação do indivíduo, cuja identidade nunca será revelada à Anglo American sem o consentimento expresso da pessoa. O YourVoice pode receber chamadas em muitos idiomas e pode ser contatado de forma direta na maioria das localidades. Qualquer declaração que você fizer será mantida com a máxima confidencialidade, em plena conformidade com as políticas da Anglo American e com a legislação pertinente relativa à proteção de atos de denúncia.



YOURVOICE

Materiais para consulta:

Política de Integridade Empresarial e Padrões de Desempenho

Site do Canal de YourVoice:

www.yourvoice.angloamerican.com

Política de Denúncia de Irregularidades da Anglo American

O QUE DEVO FAZER SE NÃO TENHO CERTEZA DE ALGO?

O Código cobre muitas coisas, mas não cobre tudo. Confiamos que você usará o seu bom senso para tomar decisões éticas e sempre pedir ajuda quando tiver dúvidas ou preocupações.

Você pode utilizar a árvore de decisões a seguir para auxiliá-lo (a).



COMPROMISSO DE TOLERÂNCIA ZERO SOBRE RETALIAÇÃO

Nós proibimos que qualquer forma de ação punitiva, disciplinária ou retaliativa seja tomada contra qualquer pessoa, por levantar ou ajudar a tratar alguma questão genuína de conduta nos negócios. A retaliação é motivo de ações disciplinárias, inclusive demissão. Caso você se sinta retaliado ou conheça alguém que sofreu retaliação, exponha essa situação imediatamente, conforme orientado na seção YourVoice deste Código.

NOSSOS VALORES



Segurança



Preocupação e Respeito



Integridade

Está sempre no topo da nossa lista e por uma razão óbvia. Acreditamos verdadeiramente que **TODOS** os incidentes podem ser prevenidos e que, trabalhando juntos, podemos tornar a segurança o nosso modo de vida, dentro e fora do local de trabalho.

- Colocamos a segurança em primeiro lugar em tudo o que fazemos;
- Fazemos da segurança um modo de vida, dentro e fora do lugar de trabalho;
- Demonstramos uma preocupação genuína e assumimos a responsabilidade por nossa própria segurança e pela segurança dos outros;
- Nós verdadeiramente acreditamos que **TODOS** os incidentes são evitáveis;
- Nós reavaliamos os riscos continuamente e cumprimos as regras e procedimentos.

Sempre tratamos as pessoas com respeito, dignidade e cortesia – independentemente de sua formação, estilo de vida ou posição. E estamos construindo confiança com uma comunicação aberta e recíproca a cada dia.

- Sempre tratamos as pessoas com respeito, dignidade e cortesia, sem importar a origem, estilo de vida ou posição;
- Somos justos, compassivos e empáticos com os outros e nos respeitamos a nós mesmos;
- Construimos confiança por meio de comunicações abertas e de duas vias e valorizamos pontos de vista diferentes;
- Consideramos o impacto de nossas ações sobre os outros;
- Levamos em consideração os melhores interesses de todas as partes interessadas.

Isso significa ter uma abordagem honesta, justa, ética e transparente em tudo o que fazemos. Estamos dispostos a fazer o que é correto, mesmo correndo o risco de não sermos populares.

- Somos honestos, justos, éticos e transparentes;
- Estamos dispostos a fazer o que é correto, mesmo que signifique correr o risco de ser impopular;
- Nós 'fazemos o que falamos' – nossas ações são consistentes com o nosso discurso;
- Lidamos com pessoas e questões de forma direta e evitamos agendas ocultas;
- Denunciamos quando algo não é correto.



Responsabilidade



Colaboração



Inovação

Somos responsáveis por nossas decisões, ações e resultados. Cumprimos o que prometemos e reconhecemos nossos erros. Acima de tudo, nunca nos isentamos da culpa.

- Assumimos as nossas decisões, ações e resultados, em vez de culpar os outros;
- Cumprimos com as nossas promessas e assumimos os nossos resultados – tanto os bons quanto os ruins;
- Temos uma atitude proativa, expectativas de elevado desempenho e um viés para a ação;
- Reconhecemos abertamente e aprendemos com nossos erros;
- Vamos além das responsabilidades da nossa função para beneficiar a Anglo American (além do chamado do dever);
- Somos responsáveis por nossas ações.

Ninguém aqui trabalha por conta própria. Somos uma Anglo American com uma ambição conjunta – todos trabalhando juntos para tomar decisões e fazer as coisas de forma mais eficaz.

- Tomamos decisões com base no que é bom para a Anglo American, não para o nosso interesse pessoal;
- Trabalhamos juntos para realizar coisas por meio de toda a organização;
- Comunicamos expectativas e fornecemos às pessoas as informações que necessitam para realizar seus trabalhos de forma efetiva;
- Nós valorizamos os esforços e contribuições de outros;
- Somos uma Anglo American; agimos de forma inclusiva através dos grupos e estamos unidos contra a competitividade ('nós' contra 'eles').

Desafiar o modo como as coisas sempre foram feitas é nossa prioridade. Desenvolvendo ativamente novas soluções, incentivando novos modos de pensar e encontrando novas maneiras de trabalhar, estamos melhorando os negócios de maneira significativa.

- Desafiamos 'a forma em que sempre foi feito' (the status quo);
- Estamos visivelmente abertos a aprender novas abordagens e a incentivar novas formas de pensar;
- Encontramos novas formas de melhorar dramaticamente o negócio e usar os recursos de forma mais eficiente e efetiva;
- Buscamos aprender e aplicamos o que aprendemos das nossas próprias experiências e das de outros;
- Desenvolvemos ativamente soluções orientadas ao futuro.

Anglo American plc

20 Carlton House Terrace
London
SW1Y 5AN
United Kingdom

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

www.angloamerican.com

Número registrado: 3564138

Versão 4: 26 de maio de 2020

DESCRIÇÃO DO GRUPO ANGLO AMERICAN

Neste documento, os termos "Anglo American", o "Grupo Anglo American", o "Grupo", "nós" e "nosso" são usados como referência à Anglo American plc e suas subsidiárias e/ou a quem trabalhe para elas de forma geral, ou nos casos em que não é necessário referir-se a uma sociedade ou pessoa física de forma individualizada. O uso desses termos genéricos neste documento visa apenas proporcionar maior praticidade, e de nenhuma forma indica a forma como o Grupo Anglo American ou qualquer de suas entidades são estruturados, gerenciados ou controlados. As subsidiárias da Anglo American e sua administração são responsáveis por suas próprias operações, incluindo, sem limitação, garantir e manter todas as licenças e autorizações relevantes,

adaptação operacional e implementação das políticas, gerenciamento, treinamento e qualquer mecanismo local de resolução de queixas aplicável. A Anglo American produz políticas e procedimentos para todo o grupo para garantir as melhores práticas uniformes e padronização em todo o Grupo Anglo American, mas não é responsável pela rotina de implementação dessas políticas. Tais políticas e procedimentos constituem apenas padrões mínimos prescritos. As subsidiárias operacionais do grupo são responsáveis por adaptar essas políticas e procedimentos para refletir as condições locais, quando apropriado, e pela implementação, supervisão e monitoramento em seus negócios específicos.