

# Nosso Código de Conduta

Nossos Valores em ação



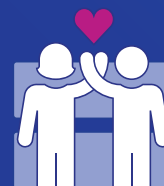
# Conteúdo

Introdução	3	Uma mensagem do nosso Presidente
	4	Nosso papel como mineradora responsável
	4	Nossos Valores e comportamentos
	4	7 pontos importantes sobre o nosso Código de conduta
	5	Por que é importante para todos nós
Priorizamos a segurança, a saúde e o meio ambiente	7	Segurança
	8	Saúde
	9	Uso de álcool e drogas
	10	O Meio Ambiente
Tratamos as pessoas com cuidado e respeito	12	Direitos trabalhistas e Direitos humanos
	13	Comunidades anfitriãs
	14	Igualdade (diversidade, inclusão e tratamento justo)
	14	Assédio e bullying
	15	Informações pessoais e privacidade
Conduzimos negócios com integridade	17	Suborno
	18	Presentes, entretenimento e hospitalidade
	19	Conflitos de interesse
	20	Concorrência justa
	21	Fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios
	22	Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
	23	Sanções e controles comerciais
	24	Trabalhando com as Stakeholders institucionais
	25	Imposto
	Protegemos nossos ativos físicos, informações e interesses	27
28		Segurança da informação e proteção de dados
29		Precisão de dados, informações e registros
30		Uso e proteção da propriedade da Anglo American
31		Comunicação externa
32		Negociação de informações privilegiadas
33		Propriedade intelectual
Recursos úteis	35	YourVoice
	37	Nossos Valores
	39	Políticas do Grupo Anglo American

## Nossos Valores



Segurança



Cuidado e respeito



Integridade



Responsabilidade



Colaboração



Inovação

Para mais informações sobre nossos Valores e comportamentos, veja as páginas 37 e 38

# Uma mensagem de nosso Presidente

## 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. E 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.

Devemos trabalhar de forma constante na construção da confiança que integra a nossa reputação consolidada por fazer a coisa certa, 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.

**Stuart Chambers**  
Presidente do Conselho



# Nosso papel como mineradora responsável

A Anglo American é uma empresa de mineração globalmente diversificada. Nosso portfólio de operações de mineração competitivas de classe mundial e recursos não desenvolvidos fornecem as matérias-primas para atender às crescentes demandas direcionadas ao consumidor das economias desenvolvidas e em processo de amadurecimento no mundo. Nossos colaboradores são o coração da nossa empresa. Nossos empregados usam as mais recentes tecnologias para encontrar novos recursos, planejar e construir nossas minas, e são eles quem mineram, processam, transportam e comercializam nossos produtos, desde diamantes (através da De Beers) a platina e outros metais preciosos e cobre, para nossos clientes ao redor do mundo. Como mineradora responsável, trabalhamos em conjunto com nossos principais parceiros e partes interessadas 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 comportamentos

Somos uma organização onde todas as pessoas são tratadas de tal forma que deem o melhor de si no trabalho. Nossos valores e a forma como cada um de nós deve se comportar constituem a base do nosso Código de Conduta. Agir de acordo com estes Valores e comportamentos define a nossa cultura enquanto organização, formando o alicerce da nossa boa reputação e a promessa que fazemos a todas as nossas partes interessadas.

Para visualizar nossos Valores, acesse as páginas 37 e 38.

## 7 Pontos importantes sobre o nosso Código de Conduta

- 1 Nosso Código de conduta reúne os requisitos de conduta ética nos negócios que todos nós precisamos seguir.
- 2 Use este Código como um guia para direcionar você às Políticas do Grupo e outras fontes de informações para ajudar quando tiver que fazer escolhas difíceis sobre a coisa certa a fazer.
- 3 Nosso Código se aplica a todos no Grupo Anglo American, incluindo membros do Conselho de Administração. Todos nós temos a responsabilidade de manter padrões elevados, independentemente de quem somos e onde quer que trabalhem.
- 4 As pessoas serão responsabilizadas por seu comportamento no trabalho e ações serão tomadas quando o Código não for seguido. As consequências dependerão de como um indivíduo violou as políticas aplicáveis e em quais circunstâncias, e podem variar de um aviso a demissão, de acordo com nossa Estrutura de trabalho de responsabilidade (consulte a Política de responsabilidade do Grupo).
- 5 Esperamos que nossos terceiros, fornecedores, agentes e associações do setor das quais somos membros, juntamente com seus empregados, atuem de acordo com o nosso Código.
- 6 Temos operações em muitos países e todos esses países têm leis. Todos devem seguir as leis que se aplicam a eles e fazer a coisa certa, mesmo quando a lei não fornece 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 um gerente ou líder, você tem responsabilidades adicionais. Você deve ajudar os membros de sua equipe a entender e aplicar nosso Código e demonstrar nossos Valores em ação por meio de seu comportamento. Isso significa agir como um modelo para sua equipe, exemplificando consistentemente nossa visão de conduta ética nos negócios em suas palavras e ações, ouvindo e respondendo a quaisquer perguntas ou preocupações levantadas.

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

# Por que é importante para todos nós

## Caros colegas,

Estou orgulhoso do nosso Código de conduta, que deixa muito claro 'o que' todos devemos fazer e 'como' devemos nos comportar para proteger uns aos outros e nossa reputação. Ele simboliza o que nós defendemos.

Nosso Código descreve os limites dentro dos quais devemos trabalhar todos os dias, e reúne em um só lugar nossos mais importantes princípios éticos e políticas. Ele tem em seu núcleo nossos Valores compartilhados, que descrevem como devemos nos comportar de forma consistente para continuar a ganhar a confiança que nos dá nossa licença para operar.

As decisões éticas e morais que tomamos todos os dias, escolhendo fazer as coisas certas e cumprindo nossas promessas, são o que constroem confiança e demonstram nossos Valores em ação.

Nosso Código se aplica a todos que trabalham para e conosco, desde nossos empregados e terceiros até nossos parceiros. Leia, entenda e siga o Código. Somos pessoalmente e coletivamente responsáveis pelas ações que tomamos e devemos aplicar nosso julgamento ao decidir o que fazer e como fazê-lo. Uma das promessas da nossa marca é ter a coragem de nossas convicções. Isso permite que todos nós tomemos as decisões certas. Isso inclui colocar a segurança em primeiro lugar todas as vezes, comportar-se com integridade e mostrar cuidado e respeito uns pelos outros.

O Código também serve como um lembrete do comportamento que todos podemos exigir e esperar de nossos colegas, os valores que todos devemos exibir e os padrões que a Anglo American se comprometeu a manter em suas interações com as principais partes interessadas, como as comunidades e governos dos países onde operamos. Assim, acredito firmemente que o Código precisa ter o mesmo foco que a segurança e a produção.

É essencial para a produção da Anglo American fazer uma diferença real, e para o orgulho que todos devemos sentir contribuindo 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 vir ou ouvir algo que seja ou possa ser contrário aos nossos Valores, a este Código ou às Políticas que o fundamentam, fale. Você não está sozinho. O seu gestor imediato deve ser a primeira pessoa a quem você deve recorrer nessas situações. Além disso, temos o canal YourVoice, que permite que qualquer empregado, colega ou parte interessada relate de forma confidencial e anônima preocupações relacionadas à integridade da conduta de qualquer pessoa.



Ao permanecer fiel aos nossos Valores e cumprir as Políticas do Grupo neste Código, você está demonstrando seu compromisso com a criação de valor sustentável que faz jus ao nosso Propósito – *reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas*.



**Duncan Wanblad**  
CEO

Comprometemo-nos com uma cultura de alto desempenho e de propósito, na qual todos demonstram uma forte liderança. Ao fazer isso, trabalhamos em conjunto para manter um local de trabalho seguro e saudável, proteger os recursos naturais, os ecossistemas e os serviços que nos rodeiam, e para construir e manter comunidades prósperas nas áreas onde operamos.

Priorizamos a segurança,  
a saúde e o meio ambiente

## Os seguintes princípios orientam nossa abordagem ao gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente:

• **Cultura De Zero Lesão** Aplicamos a hierarquia de eliminar, evitar, minimizar, mitigar, remediar/reabilitar e compensar os impactos e riscos de saúde, segurança e meio ambiente decorrentes de nossas atividades, produtos e serviços.

• **Sem repetição** Todas as ações necessárias são tomadas para aprender com os incidentes de saúde, segurança e meio ambiente, constatações de auditoria e outras não conformidades, bem como a identificação de oportunidades de melhoria para evitar sua recorrência.

• **Padrões simples e não negociáveis** Os padrões não negociáveis de desempenho e procedimentos de gerenciamento de saúde, segurança e meio-ambiente são aplicados no Grupo, como requisito mínimo.

## A segurança

Acreditamos que todas as lesões e incidentes são evitáveis e aplicamos a Cultura De Zero Lesão em todas as nossas operações e atividades. Assumimos individualmente a responsabilidade pessoal de manter um local de trabalho seguro e protegido. Nossas operações são fundamentalmente seguras, bem projetadas e bem mantidas em plantas, equipamentos e infraestrutura, com sistemas de gerenciamento de segurança eficazes.

Cumprimos rigorosamente todas as leis e regulamentos de segurança aplicáveis, além de nossas próprias políticas e requisitos.

Garantimos que todos os nossos empregados sejam adequadamente treinados e competentes para gerenciar sua própria segurança, a segurança de seus colegas e que os padrões de segurança sejam aplicados de forma consistente em todas as nossas operações. Fazemos um grande esforço para aprender com incidentes e prevenir recorrências. Esperamos que nossos consultores, agentes, terceiros e fornecedores estejam familiarizados e sigam nossas políticas e requisitos de segurança.



### ✓ 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 os perigos, avalie e gerencie os riscos.
- Zele por seus colegas de trabalho e encaminhe quaisquer possíveis problemas de segurança a eles ou ao seu gestor imediato.
- Lide com as questões de segurança de forma honesta e aberta.
- Informe todos os perigos, 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).
- Inicie um trabalho se você não tiver o equipamento certo para fazer o trabalho com segurança.
- Desvie do plano de trabalho sem uma avaliação de risco e autorização de seu supervisor.
- 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.
- Suponha que outra pessoa irá comunicar um risco ou preocupação; a segurança é responsabilidade pessoal de todos.

### A segurança

#### Recursos:

Política de segurança, saúde e meio-ambiente do Grupo  
 Sistema de Gestão de Segurança da Anglo American ("SHE Way")  
 Padrões técnicos e de desenvolvimento sustentável do Grupo (Núcleo de Padrões)  
 Espaço Eureka! de Segurança  
 Regras de Proteção à Vida  
 Política e Padrão de viagens do Grupo  
 Política de instalações de resíduos minerais processados do Grupo e Estruturas de gerenciamento de água

#### Com quem posso falar?

Superior hierárquico  
 Representante da área de Saúde e Segurança Ocupacional  
 Diretor de Segurança do Grupo ou qualquer membro da Equipe de Segurança do Grupo

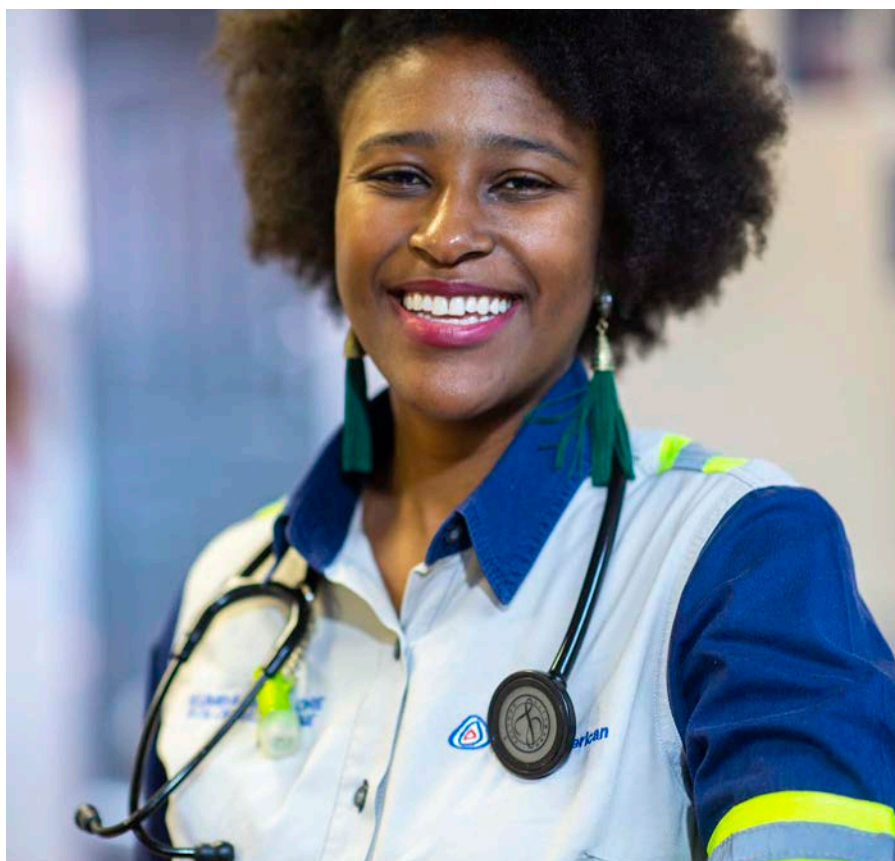


## Saúde

Acreditamos que todas as doenças ocupacionais são evitáveis e aplicamos a Cultura De Zero Lesão em todas as nossas operações e atividades. Assumimos a responsabilidade pessoal de manter um local de trabalho saudável. Nossas operações são fundamentalmente seguras, saudáveis, bem projetadas e bem mantidas em plantas, equipamentos e infraestrutura, com sistemas eficazes de gerenciamento de saúde no local de trabalho.

Fornecer ambientes de trabalho livres de riscos de saúde ocupacional é uma obrigação legal e moral para nós. Todos os empregados e terceiros devem voltar para casa em forma e bem no final de cada turno e devem continuar assim durante o curso de sua vida profissional e na aposentadoria. Nosso foco mais importante é eliminar os riscos à saúde em sua origem. Acreditamos que investir em programas de saúde e bem estar que apoiem estilos de vida saudáveis e resiliência emocional promove o envolvimento e a produtividade dos empregados. Também nos esforçamos para apoiar os empregados que estão sob condições físicas ou psicológicas adversas de longo prazo.

Acreditamos que os empregados terceirizados devem se beneficiar dos mesmos padrões de saúde que os empregados. Cumprimos todas as leis de saúde aplicáveis, além de nossas próprias políticas e requisitos.



### Saúde

#### Recursos:

Política de segurança, saúde e meio-ambiente do Grupo  
 O Padrão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Anglo American ("SHE Way")  
 Padrão de Higiene Ocupacional Especificações e Diretrizes  
 Política de HIV/AIDS do Grupo  
 Espaço Eureka! de Saúde

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
 Representante de Saúde ocupacional  
 Higienista ocupacional  
 Médico do Trabalho



## ✓ Sempre

- Identifique proativamente os riscos à saúde ocupacional, avalie e gereencie os riscos, garantindo que os controles corretos estejam em vigor ao realizar as tarefas diárias.
- Zele por seus colegas de trabalho e encaminhe quaisquer possíveis problemas de saúde ao seu gestor imediato.
- Garanta que seu estado de saúde e capacidades funcionais sejam compatíveis com o trabalho que você precisa fazer, lidando com questões de saúde e bem-estar de forma honesta e aberta.
- Reporte todos os riscos de saúde ocupacional, exposições no local de trabalho, incidentes, lesões e doenças.

- Conclua ações e aplique as lições aprendidas com os incidentes de saúde.
- Interrompa o trabalho se você achar que pode resultar em exposição excessiva a um risco de saúde ocupacional.
- Assuma a responsabilidade por sua própria saúde, usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e respeitando as regras de trabalho obrigatórias.
- Tomar as medidas preventivas apropriadas contra a transmissão de quaisquer doenças infecciosas prevalentes na(s) área(s) onde você está trabalhando.

## ✗ Nunca

- Inicie um trabalho se o seu estado de saúde e suas capacidades funcionais não estiverem adequadas.
- Ignore um problema de saúde ou bem-estar, por menor que possa parecer.
- Faça vista grossa se um controle no local de trabalho não estiver implementado, não estiver sendo seguido ou não estiver funcionando.
- Supor que outra pessoa irá relatar um risco ou preocupação de saúde ocupacional; a saúde e bem-estar é responsabilidade pessoal de todos.
- Deixar de cumprir os requisitos obrigatórios de EPI.



## Uso de álcool e drogas

Quaisquer 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. Seguimos uma política de educação de nossos empregados, realização de testes e apoio àqueles que necessitem, a fim de garantir que não haja uso de álcool ou drogas ilícitas e perigosas no local de trabalho.

### Uso de álcool e drogas



**Recursos:**

Política de trabalho sobre drogas e álcool do Grupo  
 Políticas locais sobre drogas e álcool no trabalho  
 Manuais dos empregados locais

**Com quem posso falar?**

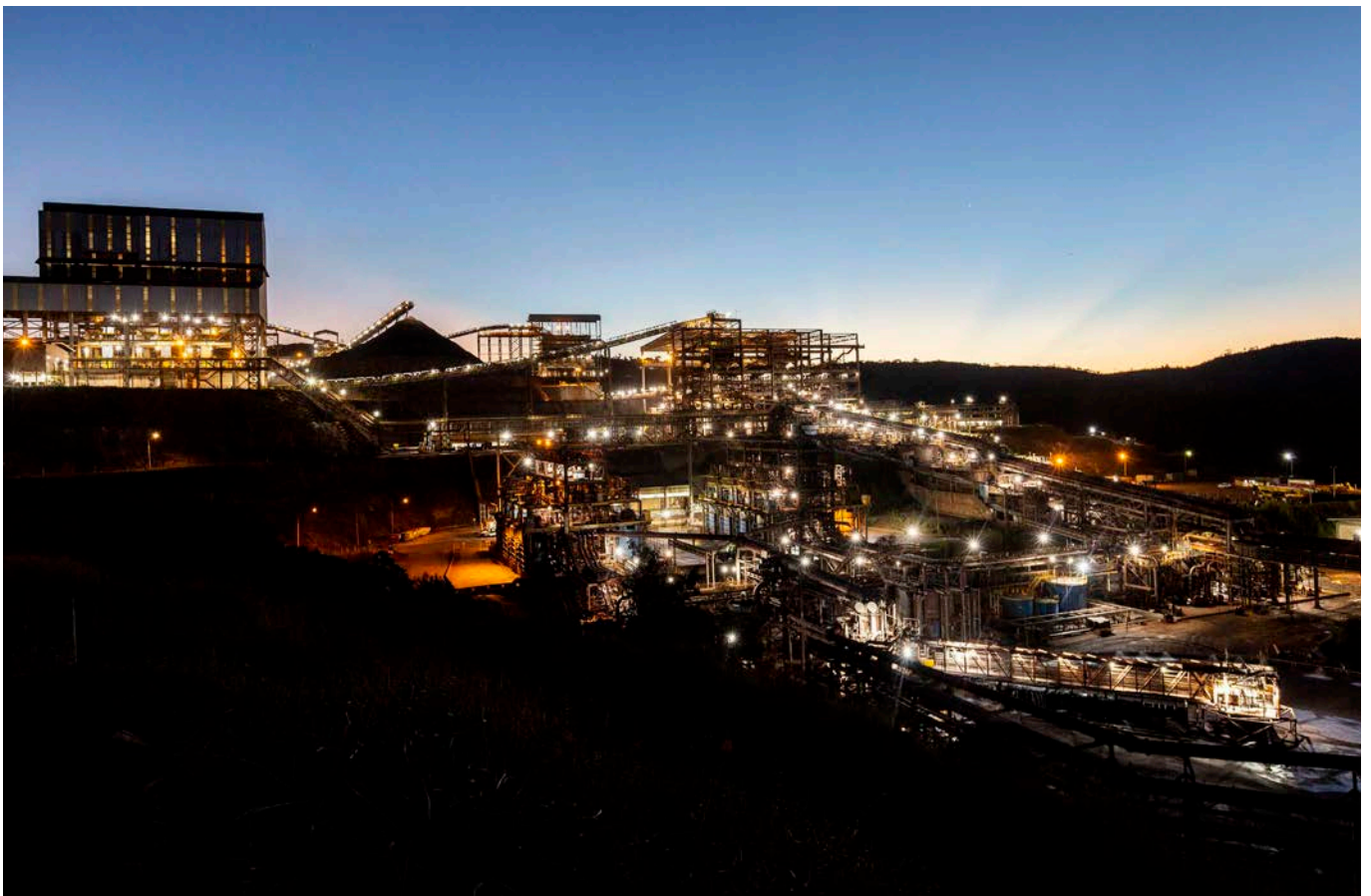
Gestor imediato  
 Recursos humanos  
 Representante de saúde e segurança

### ✓ Sempre

- Apresente-se ao trabalho apto e pronto para realizar suas tarefas.
- Informe seu gestor imediato caso tenha dúvidas sobre suas condições para trabalhar.
- Denuncie situações em que um colega de trabalho esteja sob a influência de álcool e/ou drogas ilícitas.
- Fale com o seu gestor imediato ou com a área de Recursos Humanos qualquer situação em que você suspeite ou saiba que um colega está tomando medicamentos controlados que possam prejudicar sua capacidade de trabalhar ou de outra forma representar uma ameaça à segurança.

### ✗ Nunca

- Apresentar-se para trabalhar quando estiver sob a influência de álcool ou qualquer droga ilícita.
- Consuma álcool ou drogas ilegais durante o horário de trabalho ou nas instalações da Anglo American.
- Ignore o abuso de substâncias.



## O meio ambiente

Minimizamos nosso impacto no 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. Temos o compromisso de cumprir os requisitos legais e os padrões da Anglo American. Usamos recursos naturais, incluindo água e energia, de maneira racional, em reconhecimento às necessidades de outras pessoas com quem compartilhamos 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: água, solo, nutrientes e organismos. Nossa aspiração é criar parcerias inovadoras que gerem benefícios para as pessoas e o meio ambiente.

Reconhecemos o complexo desafio global imposto pelas mudanças climáticas e nossa responsabilidade de agir para combater suas causas e proteger nossos empregados, ativos e comunidades anfitriãs contra seus possíveis impactos. Estamos comprometidos em trabalhar em parceria e consultando todas as partes interessadas para ajudar a lidar com as causas e os impactos das mudanças climáticas.

Nosso objetivo é entender nossos potenciais impactos sobre a biodiversidade e evitar, minimizar e, quando necessário, compensar quaisquer impactos materiais sobre

a biodiversidade. Respeitamos as Áreas de Proteção Ambiental designadas e as principais áreas de biodiversidade e nos comprometemos a não explorar ou minerar em áreas de patrimônio mundial.

### ✓ Sempre

- Entenda o impacto do seu trabalho no meio ambiente (ou seja, emissões, água, resíduos, natureza, ruído) e procure maneiras de minimizar o impacto o máximo possível.
- Use processos de avaliação de risco para identificar quaisquer perigos ao meio ambiente ao realizar seu trabalho e garantir que as ações apropriadas sejam tomadas para prevenir ou mitigar os riscos identificados.
- Reporte quaisquer incidentes ou potenciais incidentes que tenham ou possam impactar o meio ambiente ou qualquer um de seus componentes (água, ar, terra, ecologia).

### ✗ Nunca

- Ignore um incidente ambiental potencial ou real.
- Realize trabalhos sem as licenças ou autorizações ambientais necessárias.
- Realize trabalhos que possam estar relacionados a uma área protegida, espécie ou habitat designado sem consulta prévia ao especialista ambiental apropriado.

## O meio ambiente

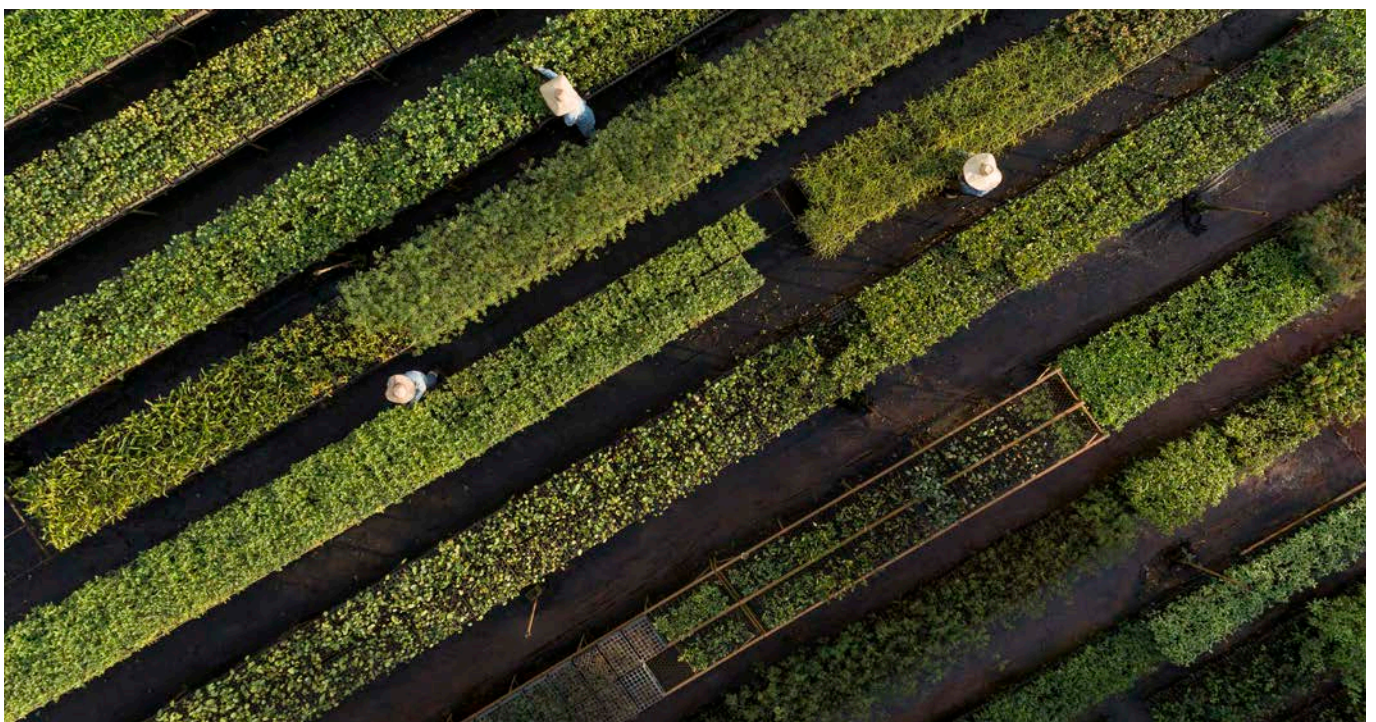


### Recursos:

Política de segurança, saúde e meio-ambiente do Grupo  
Padrão de Segurança, Saúde e Meio-Ambiente ('SHE Way')  
Política sobre mudanças climáticas do Grupo  
Política de instalações de resíduos minerais processados do Grupo e Estruturas de gerenciamento de água  
Política sobre Água do Grupo  
Padrões técnicos e de desenvolvimento sustentável do Grupo (Núcleo de Padrões)  
Espaço Eureka! de Meio Ambiente

### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Segurança e Sustentabilidade



# Tratamos as pessoas com cuidado e respeito

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



Alcançamos nossos objetivos por meio de nossas pessoas e parcerias com nossas partes interessadas. 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, prosperar e trabalhar com nossas comunidades anfitriãs para criar relações mutuamente benéficas.



## Direitos Trabalhistas e Direitos Humanos

Temos um compromisso fundamental com o respeito aos direitos trabalhistas e humanos. Essa 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. Nosso objetivo é identificar, avaliar e minimizar potenciais impactos adversos aos direitos humanos que causamos ou para os quais contribuimos, ou que estão vinculados ao nosso negócio, inclusive por nossos fornecedores ou terceiros agindo em nosso nome, por meio de due diligence contínua e gerenciamento adequado. 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 como resultado de nossas operações, nosso objetivo seria assegurar que eles sejam remediados extensivamente.

Como signatários dos Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos, assumimos o compromisso de manter a segurança de nossas operações e empregados dentro de uma estrutura de trabalho operacional que incentiva o respeito aos direitos humanos por meio de quaisquer interações necessárias com organizações de segurança públicas e privados. Sempre que estiver ao nosso alcance, também procuramos promover a observância dos direitos humanos nos países onde trabalhamos.

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

### Direitos Trabalhistas e Direitos Humanos



#### Recursos:

- Política de Direitos Humanos do Grupo
- Padrão de fornecimento responsável para fornecedores
- Anglo American Social Way ("Social Way")
- Declarações da Lei da Escravidão Moderna

#### Com quem posso falar?

- Gestor imediato
- Relações corporativas e Impacto sustentável
- Cadeia de fornecimento
- Recursos humanos

### ✓ Sempre

- Denuncie qualquer potencial ou suspeita de abuso trabalhista ou de direitos humanos, ou suspeita de escravidão moderna, em nossas operações ou em nossas empresas contratadas – incluindo as de nossos parceiros de negócios.
- Realize a due diligence baseada em risco de parceiros de negócios de alto risco (como terceiros de construção ou fornecedores de segurança) para avaliar sua abordagem de respeito aos direitos humanos.
- Incentive parceiros de negócios e colegas, incluindo fornecedores e terceiros, a relatar qualquer violação potencial ou suspeitas de violação.

### ✗ Nunca

- Concorde com qualquer ação que possa resultar em impactos adversos no trabalho ou nos direitos humanos de colegas de trabalho, comunidades locais ou outras partes interessadas.
- Negligencie os direitos de grupos vulneráveis e/ou marginalizados em nosso processo de due diligence de direitos humanos; devemos sempre garantir que suas vozes sejam ouvidas e seus interesses plenamente representados em qualquer análise de impacto ou processos de remediação que estejam sendo realizados.
- Ignore abusos de direitos humanos em fornecedores, clientes e outras organizações parceiras.



## 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 buscamos sempre nos envolver com elas de uma maneira que evite comportamentos antiéticos e influências impróprias (ou a percepção de comportamento).

Queremos criar e manter relações mutuamente benéficas, compreendendo e maximizando a influência positiva que podemos ter no desenvolvimento local e regional.

O Anglo American Social Way (“Social Way”) descreve nosso padrão de desempenho social, apresentando requisitos claros para todos os sites gerenciados da Anglo American em todas as fases de desenvolvimento. Os processos de planejamento e realização de nossas operações de mineração devem sempre visar 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



**Recursos:**

- Anglo American Social Way (“Social Way”)
- Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção à corrupção
- Política de Direitos Humanos do Grupo

**Com quem posso falar?**

- Relações corporativas e Impacto sustentável
- Gerentes de Desempenho Social baseado no site

### ✓ 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 depende apenas de equipes sociais baseadas nos sites.
- Exerça qualquer influência imprópria, antiética ou ilegal sobre quaisquer indivíduos nas comunidades afetadas por nossas operações.
- Assuma compromissos com as comunidades sem a devida autorização e sem registrá-los nos registros de compromisso do site.

## Igualdade (diversidade, inclusão e tratamento justo)

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 gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, religião, origem nacional ou deficiência.

A inclusão é a base fundamental para a criação de um local de trabalho psicologicamente seguro, onde todos os colegas se sintam seguros para aprender continuamente, tenham confiança para fazer perguntas, desafiar ideias e contribuir para alcançar uma produção segura e

responsável. A segurança psicológica está na base de todos os nossos comportamentos, está no cerne dos nossos Valores e dos nossos modelos operacionais e organizacionais, onde combinamos inovação, tecnologia e os nossos colegas de classe mundial para cumprir o nosso Propósito.

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 seniores para garantir a melhoria contínua, para garantir nosso fluxo de talentos futuro e nos comprometer com práticas que ajudem a garantir que as carreiras de todos os colegas sejam gerenciadas de forma justa e inclusiva.

### Igualdade



#### Recursos:

Política de inclusão e diversidade do Grupo  
Política de arranjos de trabalho flexíveis do Grupo  
Manual do empregado local ou diretrizes de RH

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Equipe de inclusão e diversidade do Grupo  
Recursos humanos

### ✓ Sempre

- Trate todas as pessoas da forma como você espera ser tratado (a).
- Denuncie qualquer discriminação ou comportamento que você possa ver que você sabe que é errado.
- Recrutar por mérito de acordo com as políticas de recursos e levando em consideração os requisitos legais e de ação afirmativa em geografias específicas.

### ✗ Nunca

- Discrimine qualquer pessoa por causa de seu gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, religião, origem socioeconômica, nacionalidade ou deficiência, exceto quando exigido por lei.
- Divulgue ou apresente materiais que possam razoavelmente causar ofensas devido ao tratamento das questões acima; por exemplo, imagens sexualmente explícitas.

## Assédio e bullying

Nosso objetivo é garantir que todos os colegas sejam tratados e tratem os outros com cuidado e respeito e, como tal, estamos comprometidos com a tolerância zero no local de trabalho em relação a atos de bullying, assédio e/ou perseguição. Isso inclui todos os locais de trabalho globais, incluindo viagens de negócios, todos os eventos e funções relacionadas ao trabalho e compromissos sociais com colegas, dentro ou fora do horário normal de trabalho.

Alinhado à nossa abordagem de tolerância zero ao bullying, assédio e perseguição, temos o nosso compromisso para fornecer apoio a todos os nossos colegas, independentemente do gênero e orientação sexual, que são sobreviventes ou testemunhas de violência ou abuso doméstico.

### ✓ Sempre

- Apoie a todos.
- Denuncie se você testemunhar ou sofrer bullying, assédio ou perseguição.
- Apoie colegas vulneráveis que possam estar sofrendo abuso, sabendo qual o suporte disponível e onde/como ele pode ser acessado.

### ✗ Nunca

- Comporte-se de uma maneira que prejudique ou humilhe um indivíduo ou viole sua dignidade.
- Faça comentários, sugestões ou contato físico indesejados ou inapropriados.
- Seja um espectador de atos de bullying, assédio ou perseguição.

### Assédio e bullying

#### Recursos:

Política de Bullying, assédio e perseguição do Grupo  
Política sobre Reconhecer e responder à violência doméstica do Grupo  
Manual do empregado local ou diretrizes de RH

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Equipe de inclusão e diversidade do Grupo  
Recursos humanos  
Avaliadores de risco de violência doméstica





## 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 informação que vai desde o nome ou detalhes do passaporte de um indivíduo, até suas opiniões ou feedback de outras pessoas sobre eles.

Nós apenas processamos dados pessoais legalmente e de forma justa, e só manteremos esses 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 esteja em conformidade com as leis aplicáveis de privacidade de dados e que qualquer pessoa que receba dados pessoais da nossa empresa 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 suas informações pessoais.

### Informações pessoais e privacidade



#### Recursos:

Política de Privacidade de dados do Grupo

#### Com quem posso falar?

Equipe de proteção de dados ([dataprotection@angloamerican.com](mailto:dataprotection@angloamerican.com))

Departamento Jurídico do Grupo

IM Security global

### ✓ Sempre

- Consulte a Equipe de proteção de dados antes de iniciar um novo projeto ou atividade que envolva dados pessoais.
- Mantenha os dados pessoais confidenciais e seguros e proteja-os contra perda, destruição e danos acidentais e mal-intencionados e divulgação não autorizada.
- Processe dados pessoais apenas quando tivermos um motivo legal para fazer isso.
- Seja transparente com as pessoas sobre o que estamos fazendo com seus dados.
- Informe imediatamente a Equipe de proteção de dados se houver suspeita de ou se ocorreu uma violação de dados confirmada.

### ✗ Nunca

- Acesse dados pessoais, a menos que você tenha a autorização apropriada.
- Compartilhe dados pessoais fora da organização, a menos que a due diligence apropriada tenha sido realizada 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 confiável. Buscamos construir e manter a credibilidade de nossos parceiros de negócios. Conquistamos nossa vantagem competitiva por meio de um forte desempenho não através de práticas antiéticas ou ilegais.

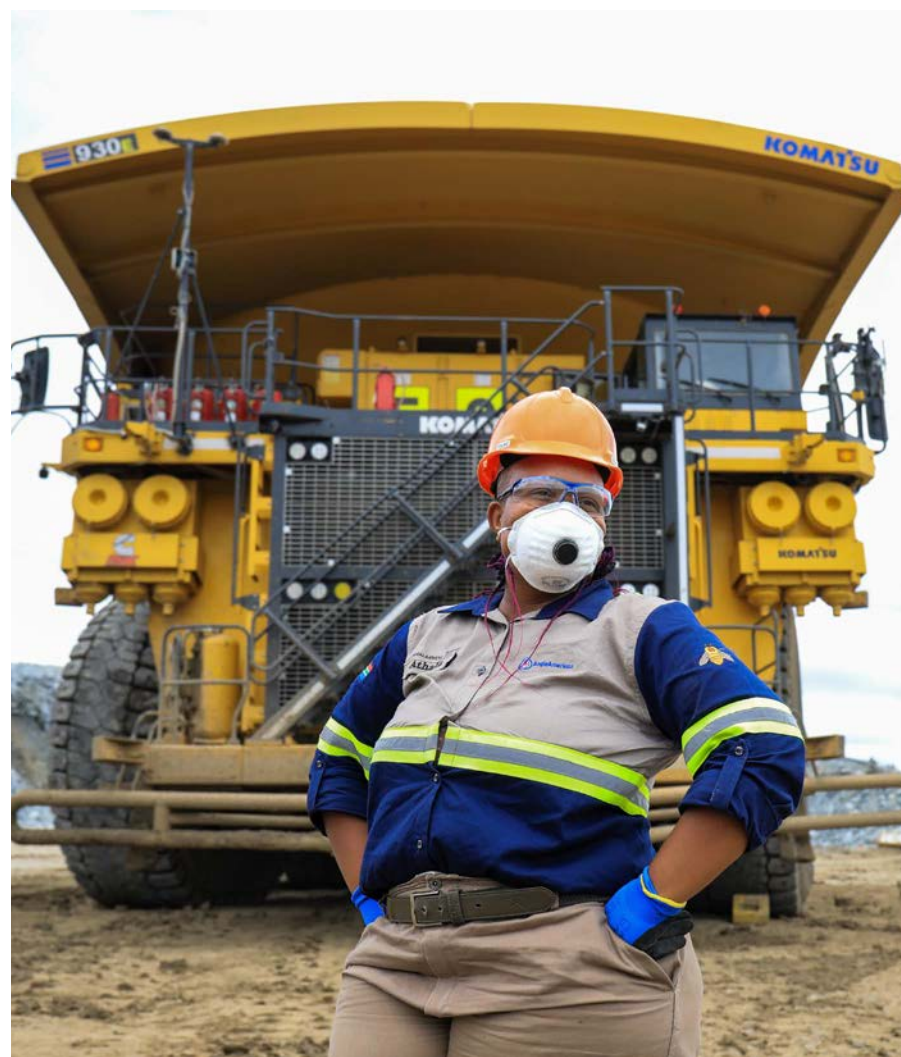
## Suborno

Somos contra a corrupção. Subornos e pagamentos de propina são antiéticos, contrários aos nossos Valores e ilegais. Não damos nem aceitamos subornos nem permitimos que outros o façam em nosso nome, seja em nossas relações com empregados públicos, comunidades em que operamos ou com fornecedores e clientes.

Nossos empregados são obrigados a cumprir nossa Política de integridade nos negócios. Estamos comprometidos em tomar as medidas apropriadas

para garantir que nossos parceiros de negócios também entendam e cumpram nossa Política de integridade Empresarial ao realizar negócios conosco ou em nosso nome.

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



### Suborno



#### Recursos:

Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção à corrupção  
Políticas e procedimentos antissuborno locais

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Equipe de Integridade Empresarial Local  
Departamento de Governança e Compliance  
Equipe de Conduta Ética Empresarial  
Departamento Jurídico do Grupo

### ✓ Sempre

- Saiba com quem você está fazendo negócios, garantindo que a due diligence apropriada seja realizada em contrapartes em potencial.
- Familiarizar-se e cumprir a Política de integridade empresarial e os 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 ou aceite subornos, propinas, pagamentos indevidos (incluindo pagamentos de facilitação) ou outras vantagens para ou de terceiros.
- Use fundos ou recursos da Anglo American, ou fundos pessoais em nome da Anglo American, para fazer doações políticas a partidos políticos ou para apoiar qualquer atividade política, candidato ou partido.

## Brindes, presentes entretenimento e hospitalidade

Nossos relacionamentos com fornecedores, clientes e parceiros de negócios, incluindo órgãos governamentais e órgãos públicos, são conduzidos com base em fatores objetivos e não são influenciados pela oferta ou aceitação de presentes ou pelo fornecimento ou recebimento de entretenimento ou hospitalidade. Nossas políticas não estabelecem diretrizes sobre como construir relações de negócios legítimas.

No entanto, presentes, entretenimento e hospitalidade inadequados (ou seja, excessivos ou luxuosos) podem ser vistos como uma forma de obter injustamente vantagens nos negócios e podem configurar a um suborno. Presentes, entretenimento ou hospitalidade oferecidos ou fornecidos a empregados públicos ou governamentais acarretam um risco elevado de percepção de suborno e sempre requerem uma cuidadosa consulta prévia à equipe de Conduta Ética Empresarial.

### Presentes, entretenimento e hospitalidade



#### Recursos:

Política e procedimentos de prevenção de corrupção relacionados

Políticas e procedimentos locais de presentes, entretenimento e hospitalidade

Espaço Eureka! de Integridade empresarial

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato

Departamento de Governança e Compliance/Equipe de Conduta Ética Empresarial

Departamento Jurídico do Grupo



### ✓ Sempre

- Considere se é apropriado e proporcional oferecer ou aceitar um presente, entretenimento ou hospitalidade de acordo com as circunstâncias.
- Siga os procedimentos e requisitos de aprovação e divulgação de presentes, entretenimento e hospitalidade aplicáveis do Grupo, Função do Grupo ou Unidade de Negócios.
- Denuncie condutas que possam ser percebidas como tentativa de suborno.
- Lembre-se que presentes, entretenimento e hospitalidade envolvendo autoridades governamentais ou públicas acarretam um risco elevado de percepção de suborno e, portanto, exigem consulta prévia com o Departamento de Governança e Compliance comercial local e/ou a equipe de Conduta ética empresarial e/ou o Departamento Jurídico do Grupo.

### ✗ Nunca

- Ofereça presentes, entretenimento ou hospitalidade para obter uma vantagem comercial.
- Dê presentes, entretenimento ou hospitalidade com seu próprio dinheiro para evitar se sujeitar aos procedimentos aplicáveis.
- Ofereça ou aceite presentes, entretenimento ou hospitalidade que sejam luxuosos, inadequados ou em dinheiro.
- Ofereça ou aceite presentes que possam criar um senso de obrigação, possam criar um conflito de interesses ou sejam percebidos como influenciando seu julgamento (de negócios).

## Conflitos de interesse

Nossos empregados, terceiros e consultores devem evitar conflitos de interesse reais ou percebidos envolvendo eles mesmos, parentes próximos 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 interesse reais devem ser evitados, mas mesmo a percepção de um conflito de interesse pode ser prejudicial para a Anglo American e deve ser declarada, discutida e notificada o mais cedo possível.

Existem muitas maneiras pelas quais os conflitos de interesse podem surgir. Por exemplo, se você:

- é membro do conselho de outra organização;
- tem participação societária em empresa privada relacionada ao seu trabalho;
- tem outro emprego fora Anglo American;
- tem um relacionamento íntimo com outro empregado no trabalho que pode influenciar seu salário, avaliação ou promoção;
- tem um relacionamento íntimo com um representante de um parceiro de negócios ou concorrente da Anglo American.

### ✓ Sempre

- Reflita se uma situação pode criar um conflito de interesse real ou percebido e como isso pode ser percebido pelos outros.
- Discuta qualquer possível conflito com o seu gestor ou com os Recursos Humanos o mais cedo possível sendo aberto e transparente sobre a situação.
- Siga as políticas e procedimentos estabelecidos para reportar e gerenciar conflitos de interesse.

### ✗ Nunca

- Oculte ou não reporte qualquer conflito de interesse real, potencial ou percebido.

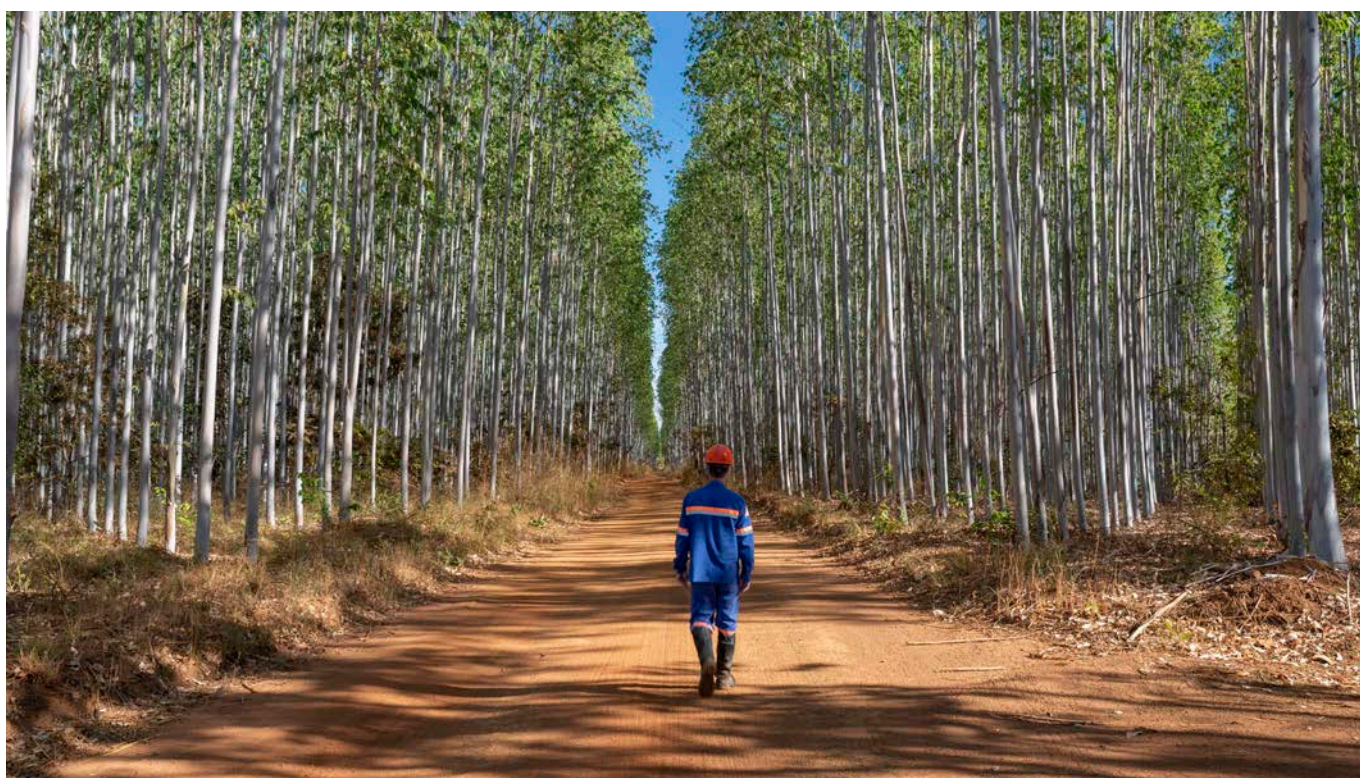
#### Conflitos de interesse

##### Recursos:

Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção à corrupção  
Políticas e procedimentos locais de conflito de interesse  
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  
Departamento Jurídico do Grupo



## Concorrência justa

Estamos comprometidos com uma economia de mercado livre, onde a concorrência vigorosa, mas justa, resultará na alocação mais eficiente de bens e serviços, preços mais baixos, a mais alta qualidade e a inovação ideal.

Proibimos práticas anticompetitivas e não toleraremos tal atividade por parte de nossos empregados. Estamos sujeitos às leis de concorrência (também conhecidas como leis antitruste) nas jurisdições em que fazemos negócios, e estamos comprometidos em conduzir nossos negócios em conformidade com essas leis.

### Competição justa



#### Recursos:

Política de Antitruste do Grupo  
Procedimentos de conformidade antitruste do Grupo

#### Com quem posso falar?

Departamento Jurídico do Grupo  
(antitrust@angloamerican.com)

### ✓ Sempre

- Considere quem são ou podem ser os concorrentes da Anglo American.
- Contate o Departamento Jurídico do Grupo antes de qualquer novo contato com um concorrente ou potencial concorrente.
- Contate o Departamento Jurídico do Grupo se um concorrente divulgar informações confidenciais a você, direta ou indiretamente, fora dos acordos aprovados pelo Departamento Jurídico do Grupo.
- Obtenha aprovação prévia do Departamento Jurídico do Grupo antes de ingressar em uma associação industrial.
- Participe no programa de conformidade (incluindo treinamento), se for nomeado para o fazer – ele foi concebido para lhe ajudar a gerenciar o risco da lei da concorrência.

### ✗ Nunca

- Firme um acordo ou entendimento com um concorrente para:
  - fixar preços de compra ou venda
  - limitar a capacidade, a produção ou a oferta
  - boicotar compras ou vendas a outra empresa
  - alocar clientes ou mercados
  - fraudar licitações
- Firme um acordo ou entendimento com um fornecedor ou cliente para:
  - fixar preço(s) de revenda
  - proibir exportações
- Divulgue informações confidenciais a um concorrente, direta ou indiretamente, sem primeiro discutir com o Departamento Jurídico do Grupo.
- Comente negativamente sobre um concorrente ou seus produtos ou serviços.



## Fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios

Estamos comprometidos com uma organização de cadeia de suprimentos orientada para o objetivo, ágil e resiliente, o que nos obriga a ter cuidado e equidade na forma como selecionamos e utilizamos fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios.

Esperamos que os nossos fornecedores e parceiros comerciais cumpram os requisitos legais e compartilhem o nosso compromisso com segurança e sustentabilidade. Isto inclui a integração das comunidades anfitriãs, a realização de negócios de forma justa e com integridade, a proteção dos direitos humanos, o respeito pelo nosso ambiente e os princípios estabelecidos no nosso Código.

A nossa reputação e, em última análise, o nosso desempenho financeiro podem ser

significativamente danificados pelas ações das nossas contrapartes, incluindo fornecedores, consultores, agentes e terceiros. Em determinadas circunstâncias, a Anglo American pode ser responsabilizada por suas ações.

Nunca serão toleradas atitudes que terceiros execute um ato em nome da Anglo American, que configure uma violação da lei, deste Código ou das nossas políticas.

Através do nosso compromisso com aquisições inclusivas, priorizamos comprar de comunidades anfitriãs. Isto nos ajuda a construir uma cadeia de fornecimento resiliente, permitindo se beneficiar de competências, inovações e habilidades locais, ao mesmo tempo que apoiamos o desenvolvimento socioeconômico das áreas onde operamos.

### Fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios



#### Recursos:

Política de cadeia de fornecimento do Grupo  
Padrões da cadeia de abastecimento  
Padrão de abastecimento responsável da cadeia de abastecimento para fornecedores  
Procedimento GEH da cadeia de fornecimento  
Eureka! da cadeia de fornecimento Espaço  
Política de aquisições inclusivas  
Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção à corrupção  
Política antitruste do Grupo e Procedimentos de conformidade antitruste do Grupo  
Política de Direitos Humanos do Grupo  
Declarações da Lei da Escravidão Moderna  
Anglo American Social Way ("Social Way")

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Equipe de aquisições inclusivas  
Cadeia de fornecimento do Grupo  
Departamento de Governança e Compliance  
Equipe de Conduta Empresarial Ética  
Departamento Jurídico do Grupo

### ✓ Sempre

- Cumpra os procedimentos de gestão de compras e gerenciamento de fornecedores.
- Trate fornecedores e clientes de forma honesta, respeitosa e responsável.
- Participe no treinamento e na educação para compreender como pode surgir um contato inadequado.
- Aderir a Política de integridade empresarial e Procedimentos de prevenção à corrupção quando envolvidos em processos de aquisição.
- Use o YourVoice para relatar qualquer comportamento antiético potencial por parte de fornecedores ou empregados da Anglo American.
- Destacar a importância que atribuímos à integridade e sustentabilidade das empresas quando nos envolvemos com contrapartes.

### ✗ Nunca

- Tente ignorar a Cadeia de fornecimento estabelecida ou os procedimentos locais.
- 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 alguma coisa em relação às suas transações comerciais com a Anglo American que violaria nosso Código ou a lei.
- Aceite qualquer coisa de valor de uma contraparte existente ou potencial (por exemplo, presentes, entretenimento, hospitalidade) que não esteja alinhada com os requisitos e procedimentos de aprovação e divulgação de entretenimento e hospitalidade do Grupo, Função do Grupo ou Unidade de Negócios. Em caso de dúvida, procure orientação e aprovação prévias.
- Dê a qualquer fornecedor ou contraparte potencial qualquer vantagem injusta ou inadequada.



## Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A Anglo American se compromete em cumprir toda a legislação relativa à prevenção da lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo nos países em que 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 razão para suspeitar que a Anglo American possa estar ou tenha sido exposta a fundos de origem duvidosa, as circunstâncias devem ser relatadas ao Departamento Jurídico do

Grupo em primeira instância. Caso seja possível identificar qualquer ato de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, isso deverá ser notificado com urgência às autoridades reguladoras competentes pelo Departamento Jurídico do Grupo.

Todos os empregados devem encaminhar imediatamente quaisquer consultas de reguladores ou autoridades públicas relativas a esses tópicos ao Departamento 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?

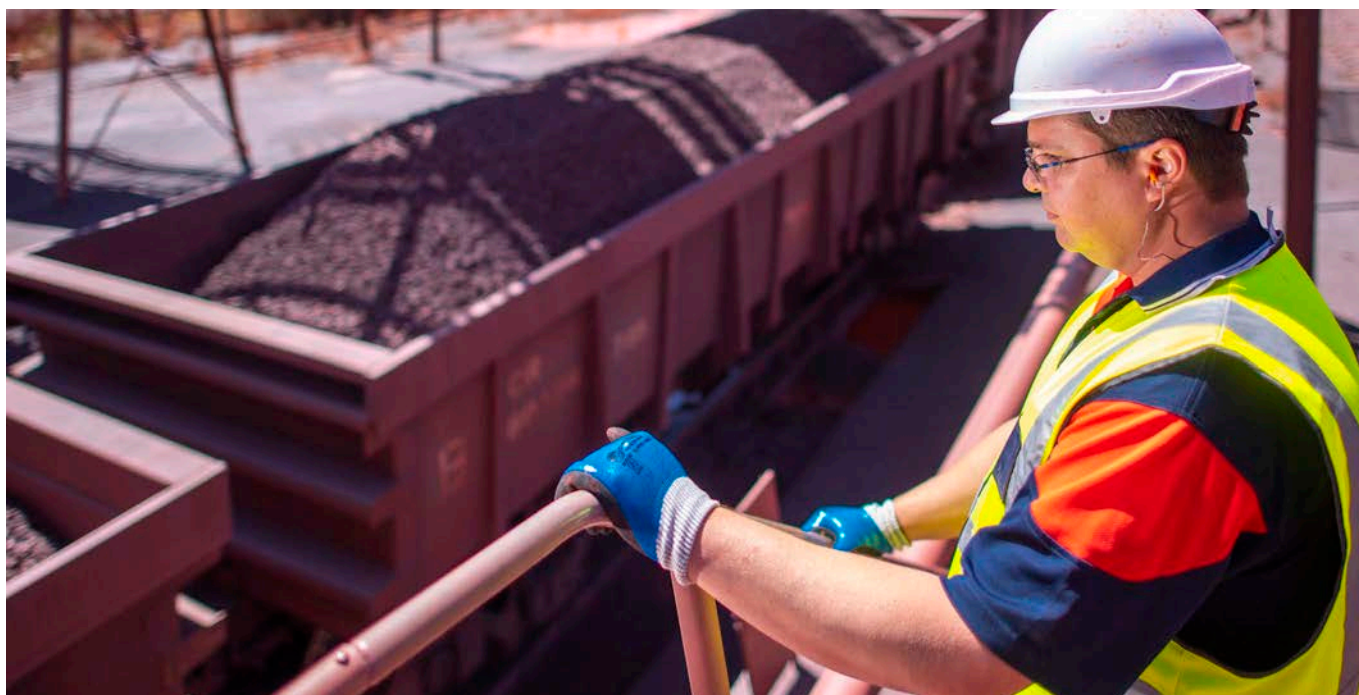
Departamento Jurídico do Grupo

### ✓ Sempre

- Saiba exatamente com quem se está negociando – quando relevante, certifique-se de efetuar a due diligence com novos parceiros de negócio.
- Levante preocupações se notar algo que possa parecer lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Participe do treinamento – o objetivo dele é lhe ajudar a gerenciar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

### ✗ Nunca

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



## Sanções e controles comerciais

A Anglo American está comprometida com o cumprimento de todas as sanções e controles comerciais aplicáveis. Isto 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 contra determinados países, organizações e 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.

Sanções econômicas ou comerciais são complicadas e abrangentes. Se você estiver de alguma forma envolvido em negócios ou transações com um país, entidade ou pessoa de alto

risco/sancionado, você deve garantir a conformidade com todas as leis aplicáveis. Iniciar uma transação com um país, entidade ou pessoa de alto risco/sancionado pode impedir ou dificultar significativamente a capacidade da Anglo American de continuar a obter financiamento nos mercados internacionais. Você deve consultar o Departamento Jurídico do Grupo com urgência em tais situações.

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.

### Sanções e controles comerciais



#### Com quem posso falar?

Departamento Jurídico do Grupo

### ✓ Sempre

- Verifique antecipadamente com o Departamento Jurídico do Grupo quando você tenha que lidar com um país, empresa ou indivíduo sancionado.
- Verifique se o que você está importando ou exportando necessita de uma licença ou de um registro prévio.

### ✗ Nunca

- Faça transações com um terceiro que você não conheça (sem ter conduzido a devida due diligence).
- Importe ou exporte novos produtos ou serviços sem primeiro verificar se estão sujeitos a requisitos regulatórios especiais.

## Trabalhar com stakeholders institucionais

Para alcançar nosso objetivo de realizar uma mineração segura e responsável, que contribua para o desenvolvimento sustentável, devemos nos relacionar com os governos para ajudar a moldar as políticas públicas que afeta não apenas nossas atividades e as atividades da indústria mineradora em geral, mas também os problemas mais amplos de política pública que são importantes para nossa empresa e nossas partes interessadas.

Desenvolvemos relações construtivas e duradouras com governos, contribuimos com informações e conhecimentos úteis e nos relacionamos com organizações internacionais e sociedade civil, diretamente e através de nossos membros de associações industriais, para ajudar a desenvolver políticas e regulamentos robustos e embasadas. Estamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento sustentável e a boa governança dos países onde trabalhamos. Apoiamos, portanto, a Iniciativa de transparência das indústrias extrativas (EITI) e os seus esforços para permitir que os cidadãos vejam por si próprios como os recursos naturais do seu país estão sendo gerenciados e quanta receita estão gerando.

Também procuramos cooperar com inquéritos e investigações governamentais.

Para evitar qualquer percepção potencial de que a Anglo American

exerce influência inadequada sobre a tomada de decisões, não apoiamos nenhum partido político, grupo ou indivíduo. Não oferecemos apoio financeiro ou de outro tipo para fins políticos a qualquer político, partido político ou organização relacionada, ou a qualquer empregado de partido político ou candidato a cargo político em qualquer circunstância, diretamente ou por meio de terceiros.

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 buscar políticas e ações não alinhadas com os Valores, o Código e as Políticas da Anglo American.

Como indivíduos, nossos empregados têm o direito de participar pessoalmente do processo político, inclusive fazendo contribuições políticas pessoais. No entanto, eles devem deixar claro que tal apoio surge de suas crenças políticas pessoais e não está relacionado à Anglo American.

### Trabalhar com as partes interessadas institucionais



#### Recursos:

Política de Relações Internacionais e com o Governo do Grupo

Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção à corrupção

Manual e Kit de ferramentas de relações governamentais

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato

Relações empresariais

Equipe de Conduta Ética Empresarial

Departamento Jurídico do Grupo

Departamento de Governança e Compliance

### Sempre

- Seja verdadeiro, preciso, cooperativo e cortês ao lidar com empregados do governo.
- Busque a aprovação do seu gestor imediato antes de se envolver em uma atividade comercial relacionada à Anglo American que envolva qualquer partido político.
- Certifique-se de que seus interesses pessoais ou atividades não criem um conflito de interesse para você como representante da Anglo American.

### Nunca

- Tente obstruir a coleta legal de informações, dados, depoimentos ou registros por representantes governamentais autorizados.
- Use fundos ou recursos da Anglo American – ou fundos pessoais em nome da Anglo American – para fazer doações políticas a partidos políticos, ou apoiar qualquer atividade política, candidato ou partido.



## Tributos

A Anglo American está comprometida com o cumprimento das leis tributárias 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 estabelece 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 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 ou 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 antissonegação fiscal.

### Impostos



#### Recursos:

Política antissonegação fiscal do Grupo  
Estratégia Fiscal do Grupo  
Relatório sobre a contribuição fiscal e econômica

#### Com quem posso falar?

Departamento Tributário  
Departamento Jurídico do Grupo

### ✓ Sempre

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

### ✗ Nunca

- Pratique qualquer forma de evasão fiscal.
- Envolve-se em qualquer forma de facilitação de sonegação fiscal.



# Protegemos nossos ativos físicos, informações e interesses

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



Protegemos a reputação, os ativos e o valor dos acionistas da Anglo American. Fazemos isso protegendo nossos recursos, usando-os com sabedoria e cuidado e certificando-nos de que sejamos honestos e transparentes sobre nossas operações e desempenho.

## Segurança

Estamos empenhados em garantir a segurança dos nossos empregados, ativos físicos e produtos, assim como a continuidade das nossas operações. Isto significa garantir que todos os nossos empregados se sintam seguros para realizarem o melhor desempenho possível onde quer que estejam agindo em nome da Anglo American, que os nossos produtos são protegidos do ponto inicial de extração até chegarem aos nossos clientes, e que a nossa propriedade e equipamento crítico estejam protegidos em todos os locais onde mantemos operações.

A Estratégia de segurança do Grupo baseia-se em quatro pilares de segurança distintos: segurança das pessoas, segurança operacional, proteção de ativos e validação do

risco de segurança. Nosso Programa de segurança traz coordenação, responsabilidade e padronização em toda a organização com relação às ameaças de segurança dinâmicas e múltiplas. Trabalhamos de acordo com os padrões internacionais e as leis dos países onde operamos.

Esperamos que nossos colegas, consultores, agentes, terceiros e fornecedores cumpram os protocolos e procedimentos de segurança aplicáveis aos sites/projetos, mantenham um estado de vigilância adequado e comuniquem à equipe de Segurança local quaisquer ameaças à segurança ou atividades suspeitas que possam ser indicativas de tal ameaça o mais rapidamente possível e da forma mais segura possível.

### Segurança do Grupo



#### Recursos:

Política de segurança de grupo e padrões e diretrizes associados  
Espaço Eureka! de Segurança do Grupo  
Protocolos e procedimentos de segurança locais

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Gerente de Serviços de segurança/proteção local  
Equipe de segurança do Grupo  
(groupsecurity@angloamerican.com)

### ✓ Sempre

- Cumpra a Política de segurança do Grupo e os padrões relacionados.
- Cumpra os protocolos e procedimentos de segurança locais.
- Mantenha um estado de vigilância adequado e comunique à equipe de Segurança local quaisquer ameaças de segurança, incidentes, utilização indevida ou atividades suspeitas.

### ✗ Nunca

- Deixe de cumprir os procedimentos e protocolos de segurança obrigatórios.
- Deixe de relatar o que você acredita ser um problema de segurança potencial ou um incidente de segurança real – assuma a responsabilidade de relatar esses problemas.

## Segurança da informação e proteção dos dados

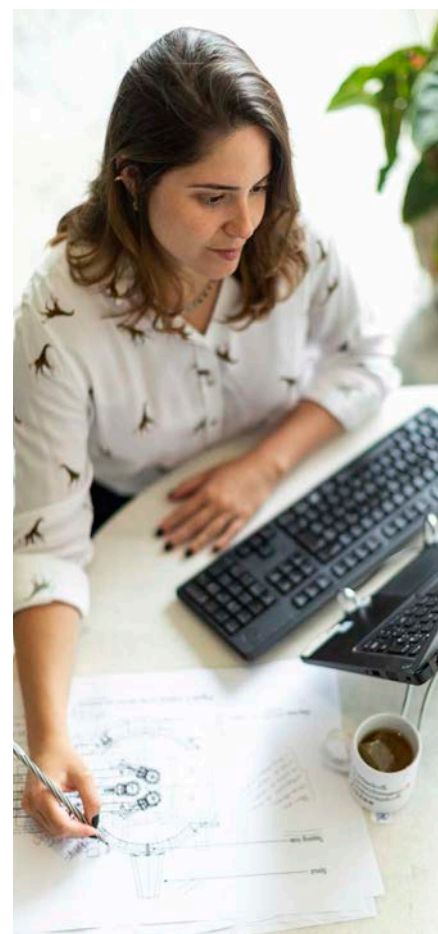
A Anglo American está comprometida em se tornar líder de segurança da informação na indústria de mineração, resguardando nosso patrimônio mais precioso, nosso pessoal, e a tecnologia que operamos tanto agora quanto no futuro. Procuramos conseguir isso adotando uma abordagem baseada em riscos para permitir a transformação digital segura e resiliente da nossa empresa. Todos têm responsabilidade pela segurança da informação e pela proteção de dados, e todos nós temos um papel a desempenhar na proteção dos ativos de informação e dados da Anglo American, a fim de:

- Realizar nossos objetivos estratégicos através da criação de uma cultura digitalmente segura.
- Evitar a perda ou o uso indevido de informações e dados da Anglo American.
- Garantir que a Anglo American cumpra as suas obrigações legais, regulamentares e contratuais relativas à segurança da

informação, especialmente no que diz respeito a dados altamente confidenciais, confidenciais e pessoais.

Esperamos que todos os empregados tomem todas as medidas práticas para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da Anglo American. Isso significa que cada um de nós é responsável pelos dados que produzimos e deve obedecer às nossas Políticas, Padrões e Procedimentos de segurança da informação, garantindo 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.
- Quando os dados são compartilhados com terceiros, os riscos e oportunidades sejam avaliados e seu uso seja controlado.



### Segurança de informações e proteção de dados



#### Recursos:

Política e padrões de segurança de informações do Grupo  
 Política para uso aceitável de tecnologia da informação (TI) do Grupo  
 Política de privacidade de dados do Grupo  
 Política de dados do Grupo  
 Procedimento de compartilhamento de dados de terceiros do Grupo  
 Política antitruste do Grupo e Procedimentos de conformidade antitruste do Grupo

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
 Global IM Security  
 (globalIMSecurity@angloamerican.com)  
 Equipe VDP (data\_policy@angloamerican.com)  
 Patrocinadores de dados

### ✓ Sempre

- Familiarize-se com as Políticas de segurança de informações e dados do Grupo e com os padrões e procedimentos associados.
- Determine a classificação de uma informação de acordo com seu valor e sensibilidade e a mantenha atualizada.
- Aplique o nível apropriado de controles para proteger os dados de acordo com seu valor.
- Conecte apenas dispositivos autorizados da Anglo American à rede corporativa.
- Use soluções corporativas para mensagens instantâneas (no entanto, quando justificados e autorizados, aplicativos fora dos padrões podem ser usados para comunicações envolvendo informações classificadas como oficiais).

### ✗ Nunca

- Use serviços de TI públicos não aprovados para informações da Anglo American.
- Tenha conversas "altamente confidenciais" ou "confidenciais" em locais públicos ou através de aplicativos de mensagens não corporativos, como o WhatsApp.
- Clique em links de sites ou anexos de remetentes desconhecidos ou se eles parecerem suspeitos ou não tenham sido solicitados.

## Precisão de dados, informações e registros

Todos nós fazemos parte do registro de informações financeiras e não financeiras. Criamos muitos dados, informações e registros diariamente. Os dados podem incluir atividades diárias, tais como registros telefônicos, e-mails e dados de operações, tais como explosivos utilizados e materiais movidos. As informações incluem itens como contratos com clientes, programas, relatórios de despesas, disponibilidade de equipamentos e incidentes. Os nossos registros incluem envios a agências reguladoras e contribuições para relatórios internos e externos.

As nossas partes interessadas dependem da exatidão, integralidade, atualidade, transparência e honestidade dos nossos dados, informações e registros. Todos os registros comerciais e informações que criamos, sob qualquer forma, devem refletir a verdadeira natureza das transações e eventos. Temos de ser abertos e honestos no que se refere ao nosso registro e comunicação de informações, e de ser equilibrados nas nossas comunicações, considerando os impactos positivos e negativos.

### Precisão de dados, informações e registros



#### Recursos:

Política do Grupo para registros financeiros e relatórios e padrões  
 Política do Grupo para relatórios de reservas de minério e recursos minerais  
 Política de dados do Grupo  
 Política e padrões de segurança de informações do Grupo

#### Com quem posso falar?

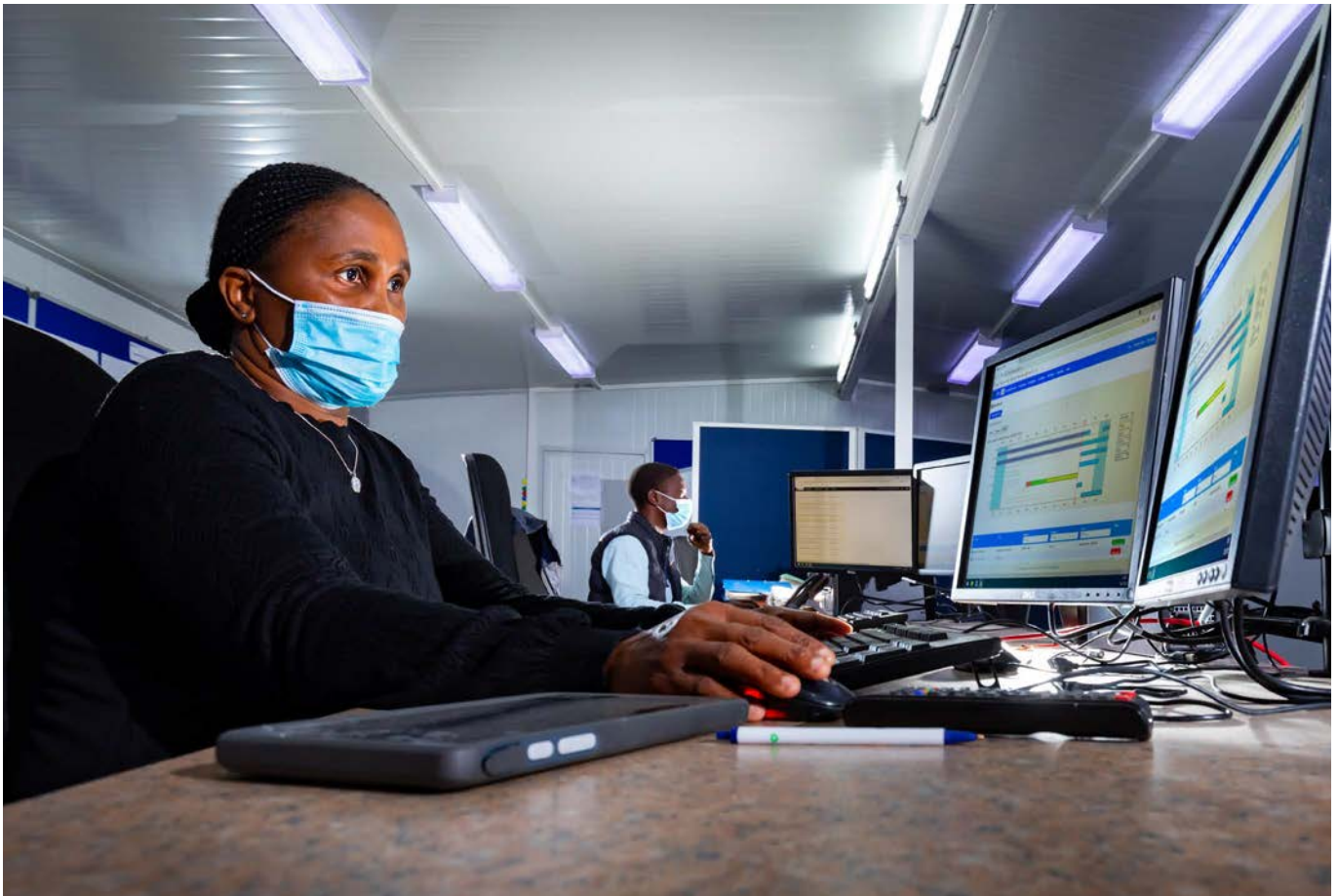
Gestor imediato  
 Diretores de Funções do Grupo  
 Equipe VDP  
 (data\_policy@angloamerican.com)  
 Patrocinadores de dados

### ✓ Sempre

- Certifique-se de que todas as transações e divulgações estão devidamente autorizadas, registradas e comunicadas.

### ✗ Nunca

- Crie relatórios ou registros falsos, ou tente disfarçar o que realmente aconteceu.
- Destrua registros, exceto se autorizado a fazê-lo.



## Uso e proteção da propriedade da Anglo American

Todos temos de proteger os bens e propriedades da Anglo American. Isso inclui instalações, propriedade e equipamento, veículos, computadores e sistemas de tecnologias da informação (TI), dados, tempo dos empregados, informação e dinheiro.

Os empregados têm a responsabilidade de proteger os ativos e recursos da Anglo American contra roubo, perda, abuso, acesso ou descarte não autorizado.

Os empregados podem usar os ativos da Anglo American, incluindo o capital humano, somente para fins relacionados ao cumprimento de

suas responsabilidades da Anglo American e outros usos autorizados.

O uso pessoal ocasional dos ativos de TI da Anglo American é permitido, de forma razoável, desde que não infrinja a Política de uso aceitável de TI do Grupo, não comprometa os interesses da Anglo American ou não afete negativamente a realização do trabalho.

O uso de ativos da Anglo American por terceiros é geralmente aceitável em situações em que há um propósito comercial subjacente transparente e adequado, ou claro benefício público, para o uso do ativo.

### Uso e proteção da propriedade da Anglo American



#### Recursos:

Política para uso aceitável de tecnologia da informação (TI) do Grupo  
Política de dados do Grupo  
Procedimento de compartilhamento de dados de terceiros do Grupo  
Política de integridade empresarial do Grupo e Procedimentos de prevenção de corrupção relacionados

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Equipe de segurança local  
Finanças do Grupo  
Global IM Security (globalIMSecurity@angloamerican.com)  
Análise de dados do Grupo  
Equipe VDP (data\_policy@angloamerican.com)  
Equipe de conduta empresarial ética

### ✓ Sempre

- Impeça que pessoal não autorizado acesse nossas instalações, informações, dados ou outros ativos.
- Reporte quaisquer problemas de segurança descobertos ou suspeitos ao departamento de Segurança do Gerenciamento global de informações (IM) para uma investigação de acompanhamento.
- Certifique-se de que as informações valiosas estejam armazenadas corretamente.
- Cumpra os Padrões de desempenho de prevenção e a Política de integridade empresarial ao disponibilizar nossa propriedade a terceiros.

### ✗ Nunca

- Use recursos e ativos da Anglo American para obter ganhos pessoais.
- Ignore ameaças de segurança contra ativos.
- Ofereça o uso da propriedade da Anglo American para influenciar um terceiro em relação com o negócio da Anglo American ou ofereça algo que possa ser percebido como uma doação política.
- Use os ativos da Anglo American para acessar qualquer forma de conteúdo ofensivo.
- Use os ativos da Anglo American de forma a violar a Política do Grupo sobre Bullying, assédio e perseguição.



## Comunicação externa

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

Deve também cumprir as leis e regulamentos, incluindo os relacionados com as cotações na bolsa de valores da Anglo American em Londres e Joanesburgo. Por este motivo, apenas aqueles que foram autorizados a fazê-lo antecipadamente devem falar com a mídia ou divulgar informações empresariais. Comunicação com a mídia e as partes interessadas externas, discursos e apresentações externos devem ser vistos como oportunidades que, quando devidamente gerenciadas e executadas, podem proteger e melhorar a reputação da Anglo American. Todos os nossos

consultores externos também estão sujeitos à nossa Política de divulgação e comunicação social.

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 com a Anglo American, deve sempre usar seu nome real, ser transparente sobre sua afiliação à Anglo American, e deixar claro que suas opiniões são próprias e não são feitas em nome da Anglo American.



### Comunicação externa

#### Recursos:

Política de Divulgação e Mídia do Grupo  
Política de Mídia Social do Grupo  
Política antitruste do Grupo e Procedimentos de conformidade antitruste do Grupo

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato  
Relações corporativas e Impacto sustentável  
Departamento Jurídico do Grupo  
Relações com Investidores



### ✓ Sempre

- Consulte antecipadamente as equipes de Relações corporativas e impacto sustentável antes de fazer qualquer comunicação que possa afetar a Anglo American.
- Forneça aviso prévio às equipes de Relações corporativas e impacto sustentável de atividades que possam atrair o interesse da mídia ou de outras partes interessadas externas.

### ✗ Nunca

- Fale com os meios de comunicação social sem primeiro consultar a equipe de Relações corporativas e impacto sustentável.
- Publique queixas pessoais por meio das redes sociais.
- Divulgue externamente as informações comercialmente sensíveis da Anglo American sem aprovação prévia das equipes de Relações jurídicas e corporativas e impacto sustentável.

## Transações baseadas em informações privilegiadas

É ilegal negociar em títulos ou ações da Anglo American ou de terceiros com base em informação privilegiada, ou incentivar outros a fazê-lo.

Alguns empregados têm acesso a informações confidenciais da Anglo American que podem influenciar qualquer pessoa que esteja considerando investir em ações ou títulos da Anglo American. Os empregados são proibidos de usar informações confidenciais ou internas da Anglo American (ou seja, informações que não são divulgadas publicamente, que sejam precisas e que possam ter um impacto significativo no preço da ação quando disponibilizadas)

para vantagem pessoal. Os empregados também são proibidos de compartilhar informações confidenciais ou internas com outras pessoas para a mesma finalidade.

Protegemos a nossa organização e os nossos acionistas através de uma gestão responsável de informações confidenciais. As informações confidenciais incluem informações técnicas sobre produtos ou processos, listas de fornecedores, preços, marketing ou estratégias de serviços, bem como relatórios financeiros não públicos e informações sobre fusões, vendas de ativos ou aquisições.

### Transações baseadas em informações privilegiadas



#### Recursos:

Política de Concessão Mercantil do Grupo

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato

Secretariado empresarial

Departamento Jurídico do Grupo



### ✓ Sempre

- Certifique-se de saber como classificar e tratar informações confidenciais.

### ✗ Nunca

- Use informações privilegiadas para obter vantagens pessoais negociando ações ou títulos da Anglo American ou de quaisquer terceiros.
- Compartilhe ou forneça dicas a outras pessoas (por exemplo, familiares) para obter vantagens.



## Propriedade intelectual

A propriedade intelectual refere-se às criações, invenções, projetos industriais, trabalhos artísticos e literatura, símbolos, nomes e imagens. Exemplos no contexto da mineração incluem novos projetos ou processos de amostras minerais para a produção de cobre.

Identificamos, gerenciamos e protegemos nossa propriedade intelectual, incluindo patentes, projetos, know-how, direitos autorais, direitos de bancos de dados, algoritmos e modelos, nomes de domínio e marcas comerciais. Nossa propriedade intelectual nos dá vantagens competitivas e protege nossa licença para operar.

A utilização não autorizada da nossa propriedade intelectual por terceiros pode prejudicar a nossa reputação

e as nossas marcas. Respeitamos a propriedade intelectual de terceiros, como fornecedores, concorrentes e clientes, e só a utilizamos quando estamos devidamente autorizados a fazê-lo.

Ao realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento ou criar trabalho original, os empregados devem manter registros precisos destas atividades, incluindo a data em que as atividades são realizadas, as pessoas envolvidas na realização das atividades e a 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.

### Propriedade intelectual



#### Recursos:

Política e Diretrizes de propriedade intelectual do Grupo

Política de Nome de Domínio e Marca Registrada do Grupo

Política antitruste do Grupo e Procedimentos de conformidade antitruste do Grupo

#### Com quem posso falar?

Gestor imediato

Departamento Jurídico do Grupo

Departamento Tributário do Grupo

Desenvolvimento de tecnologia do Grupo

Relações corporativas (Marcas registradas e nomes de domínio)

### ✓ Sempre

- Garanta que a criação de direitos de propriedade intelectual seja devidamente protegida (incluindo considerar se a propriedade intelectual deve ser cedida à empresa quando o trabalho é solicitado a um terceiro).
- Denuncie qualquer suspeita de uso indevido de nossos direitos de propriedade intelectual

### ✗ Nunca

- Compartilhe informações relativas a nossos direitos de propriedade intelectual com outros ou terceiros, sem obter a devida autorização para fazê-lo.
- Use a propriedade intelectual de terceiros, a menos que você esteja autorizado a fazê-lo.





# YourVoice

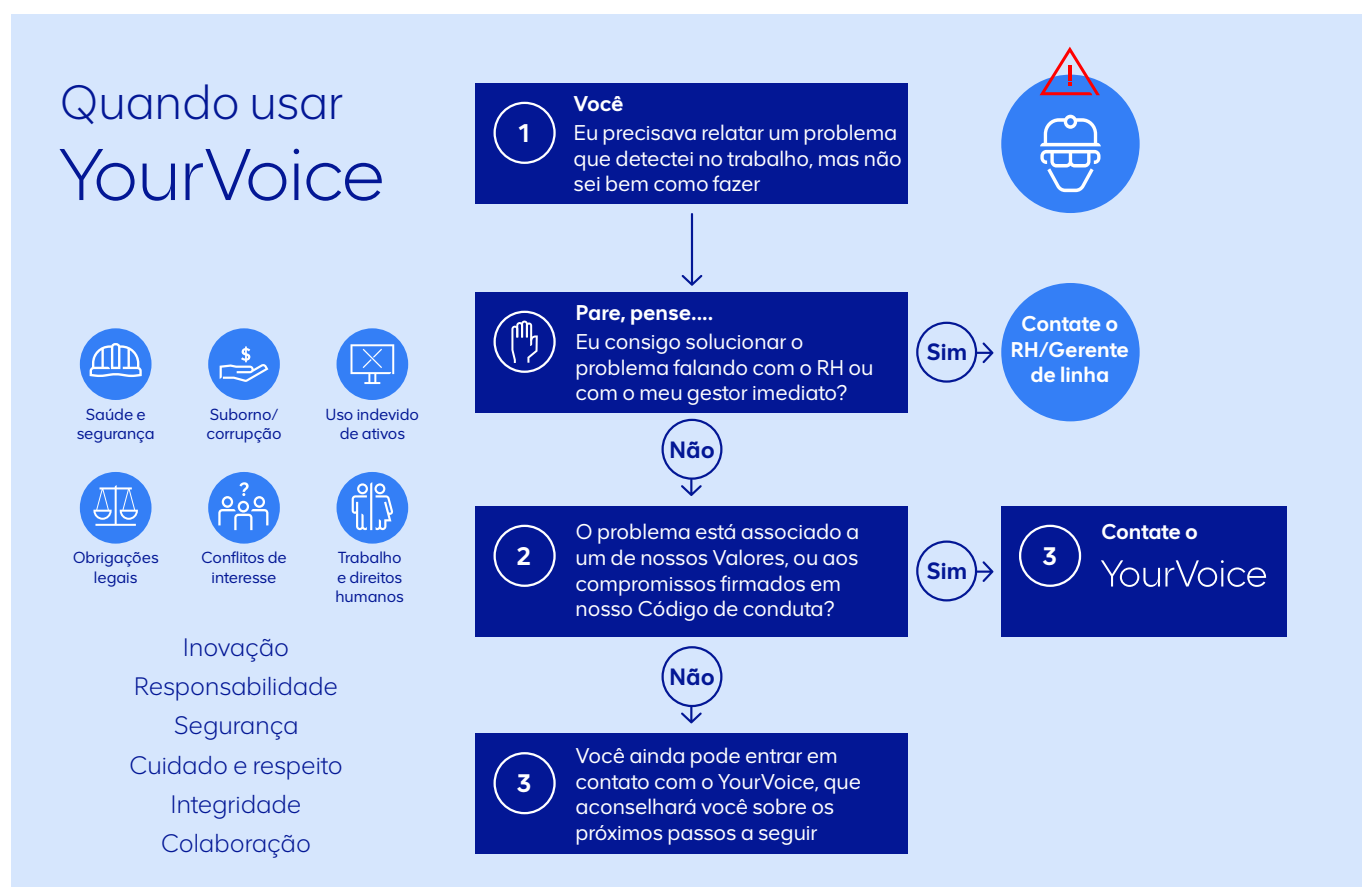
Se você observar ações ou comportamentos que acredite que seja uma violação de nosso Código ou que podem ser ilegais ou antiéticos, você tem a responsabilidade de levar essa situação ao conhecimento da Anglo American. Isto nos ajuda a identificar riscos para as nossas pessoas, bens e comunidades, e demonstra o nosso compromisso firme de fazer o que é certo.

Isso pode ser feito de várias formas:

- O seu gerente deve estar sempre disponível como ponto de contato para ouvir a sua preocupação.

- Se achar que não pode falar com o seu gestor imediato, você deve tentar falar com outro gerente.
- Se você não puder falar com nenhum gerente, então você pode tentar falar com alguém que trabalha em uma função de apoio, como Segurança e Sustentabilidade, Departamento Jurídico do Grupo, Recursos Humanos ou a equipe de Conduta Ética Empresarial.
- Se você não puder falar ou não se sentir confortável ao falar com qualquer uma das opções acima, você pode usar a ferramenta de denúncias do YourVoice.

O programa YourVoice é um serviço de denúncias confidenciais para todos os empregados, terceiro, fornecedores, parceiros de negócios e partes interessadas da Anglo American para levantar preocupações sobre condutas e práticas potencialmente antiéticas, ilegais ou inseguras que infringem nosso Código.



O YourVoice é operado por um prestador de serviços independente e multilíngue e está disponível todos os dias da semana a qualquer hora, de dia e de noite. O YourVoice permite que um indivíduo reporte confidencialmente e, se assim o escolher, anonimamente as suas preocupações. O uso de um provedor de serviços externo oferece proteção para pessoas que desejam permanecer anônimas.

### YourVoice

**Recursos:**

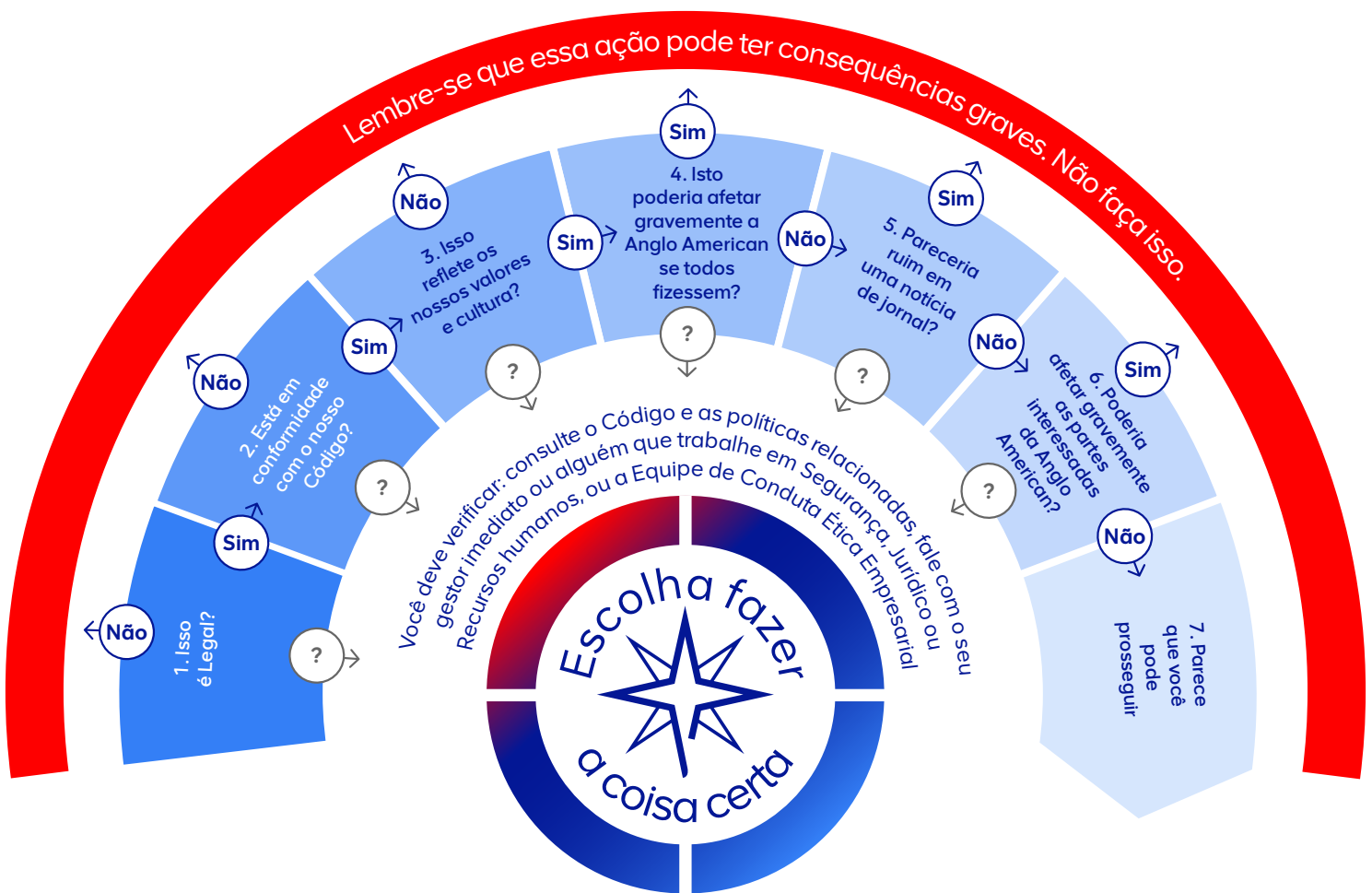
Site do YourVoice:  
[www.yourvoice.angloamerican.com](http://www.yourvoice.angloamerican.com)  
 Política de denúncias do grupo



## O que devo fazer se não tiver certeza sobre alguma coisa?

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

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



## Compromisso de tolerância zero com retaliações

Proibimos que qualquer forma de punição, ação disciplinar ou retaliatória (ou ameaças ou tentativas de fazê-lo) seja realizada contra qualquer pessoa por levantar ou ajudar a resolver uma preocupação de conduta comercial. A retaliação é motivo para ação disciplinar, incluindo demissão.

Se sentir que você ou alguém que você conhece sofreu retaliações, você deve expor essa situação imediatamente de acordo com a seção YourVoice deste Código.

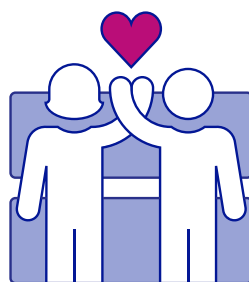
# Nossos Valores



## Segurança

Fazemos de tudo para eliminar lesões porque valorizamos a vida e somos incondicionais quanto à segurança, saúde e bem-estar no trabalho e em casa.

- Coloco a segurança e a saúde em primeiro lugar, em tudo o que faço, sem exceção.
- Faço tudo o que posso para eliminar as perdas de vida, e acredito que todas as lesões são evitáveis.
- Preocupo-me com a segurança dos meus colegas, comunidades e todas as nossas partes interessadas, da mesma forma que me preocupo comigo mesmo.
- Estou ciente do meu ambiente e do que preciso fazer para gerenciar os riscos, garantindo que existem controles e padrões essenciais – tenho a coragem de agir e de capacitar os outros a falarem e a fazerem o mesmo.



## Cuidado e respeito

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

- Incluo e acolho a diversidade em todas as suas formas.
- Coloco-me na pele dos outros, e dedico algum tempo para entender e considerar suas opiniões e necessidades.
- Escuto as pessoas para entendê-las e me comunico abertamente, sempre acolhendo pontos de vista diferentes.
- Penso cuidadosamente no impacto do que faço sobre os outros, e estou aberto a mudanças, para melhorar os resultados de todos.
- Levo em conta os melhores interesses dos meus colegas, nossas partes interessadas e o meio-ambiente, e atuo com essa mentalidade.



## Integridade

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

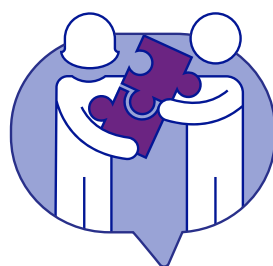
- Assumo a responsabilidade por fazer o que digo e sei exatamente quais são meus motivos.
- Faço a coisa certa e manifesto-me se algo estiver errado, mesmo que isso seja desconfortável.
- Escuto e respeito as preocupações das pessoas sem julgamentos, e atuo para alcançar soluções com uma atitude positiva.
- Nunca tomo atalhos que poderiam comprometer os princípios pelos quais nos pautamos.
- Faço a minha parte para criar um local de trabalho onde as pessoas não hesitem em questionar e apontar o que está errado.



## Responsabilidade

Somos responsáveis por nossas decisões, ações e desempenho, e somos capacitados para fazer escolhas e aprender com nossas experiências

- Sou responsável pelo que faço em meu trabalho e em como o faço, juntamente com minha equipe, e esclareço todas as dúvidas que tenho.
- Tenho o pensamento de que "consigo fazer", e incentivo essa atitude nos outros.
- Tenho coragem para admitir meus erros e faço o possível para aprender com eles.
- Vou além do que se espera de mim, pelo bem da nossa organização e das nossas partes interessadas.
- Cumpro nossos compromissos em comum.



## Colaboração

Colaboramos com os colegas e as partes interessadas em busca de um propósito comum e para alcançar resultados excepcionais.

- Tomo decisões com base no que é bom para toda a organização e para nossas partes interessadas, e não em meu interesse próprio.
- Acredito, confio e baseio-me nas contribuições dos meus colegas.
- Escuto meus colegas ativamente, alinho-me aos seus objetivos e crio melhores formas de trabalharmos em conjunto.
- Apoio o sucesso dos outros, incentivo seu feedback e valorizo a contribuição de todos.
- Associo-me aos outros e compartilho informações com eles, de forma a agregar valor e atingir nossos objetivos.



## Inovação

Questionamos as suposições, procuramos outras perspectivas e buscamos oportunidades inovadoras para transformar nossa empresa.

- Procuo constantemente novas formas de pensar e trabalhar, experimentando e aprendendo o tempo todo.
- Assumo riscos considerados que vão além de nossos limites, avaliando os casos em que as chances de melhorar superam as chances de fracassar.
- Aceito a possibilidade de falha e aprendo com ela.
- Simplifico o que é complexo e removo obstáculos.
- Procuo e extraio inspiração de dentro e de fora de nossa organização.

# Políticas globais da Anglo American

As nossas políticas globais e seus procedimentos e diretrizes associados podem ser encontrados na Central de Políticas.

## Priorizamos a segurança, a saúde e o meio ambiente

- Política de Segurança, saúde e meio ambiente do Grupo (SHE) e o SHE Way
- Política de instalações de resíduos minerais processados do Grupo e Estruturas de gerenciamento de água
- Política e padrões de viagem do Grupo
- Política de HIV/AIDS do Grupo
- Política de drogas e álcool no trabalho do Grupo
- Política sobre mudanças climáticas do Grupo
- Política sobre água do Grupo

*Todos os Padrões técnicos e de desenvolvimento sustentável do Grupo e o material de apoio podem ser encontrados no nosso Centro de Padrões.*

## Tratamos as pessoas com cuidado e respeito

- Política de direitos humanos do Grupo
- Política Social Way do Grupo
- Política de inclusão e diversidade do Grupo
- Política de organização flexível de trabalho do Grupo
- Política sobre bullying, assédio e perseguição do Grupo
- Política do Grupo – Reconhecer e responder à violência doméstica
- Política de privacidade de dados do Grupo

## Conduzimos negócios com integridade

- Política de integridade empresarial do Grupo
- Política de patrocínio do Grupo
- Política de antitruste do Grupo
- Política da cadeia de fornecimento do Grupo
- Política antissonegação fiscal do Grupo
- Política de relações internacionais e com o Governo do Grupo

## Protegemos nossos ativos físicos, informações e interesses

- Política de segurança do Grupo
- Política de segurança de informações do Grupo
- Política para uso aceitável de tecnologia da informação (TI) do Grupo
- Política de dados do Grupo
- Política de relatórios e registros financeiros do Grupo
- Política para relatórios de reservas de minério e recursos minerais do Grupo
- Política de divulgação e mídia do Grupo
- Política de mídia social do Grupo
- Política de concessão mercantil do Grupo
- Política de propriedade intelectual do Grupo
- Política de nome de domínio e marca registrada do Grupo

## Outras Políticas do Grupo

- Política de responsabilidade do Grupo
- Política de denúncias do Grupo
- Política de resiliência do Grupo
- Política de gerenciamento integrado de riscos do Grupo
- Política de risco e garantia de governança do Grupo
- Política de governança corporativa do Grupo
- Política do tesouro do Grupo
- Provisão do Grupo sobre a Política de serviços jurídicos

## Descrição do Grupo Anglo American

Neste documento, os termos "Anglo American", o "Grupo Anglo American", o "Grupo", "nós", "nos" 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 ou mais pessoas físicas ou jurídicas. 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 diárias, incluindo, sem limitação, garantir e manter todas as licenças

e autorizações relevantes, adaptação operacional e implementação das políticas do Grupo, gerenciamento, treinamento e qualquer mecanismo local de queixa 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 implementação diária 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.

A **versão em língua inglesa** do Código de Conduta deverá ser dominante em todos os aspectos, e prevalecerá em caso de incoerências com as versões traduzidas, se houver.

Quaisquer outras versões em outras línguas deste Código de Conduta são fornecidas apenas para conveniência.



### Anglo American plc

17 Charterhouse Street  
Londres  
EC1N 6RA  
Reino Unido

Tel.: + 44 (0)20 7968 8888  
Fax: + 44 (0)20 7968 0000

[www.angloamerican.com](http://www.angloamerican.com)

Número de registro: 3564138  
Versão 5: 20 de abril de 2022