



Code of Conduct

POLÍTICA DE DENUNCIAS DEL GRUPO

Válida a partir de:	16/11/2022
Responsable de la política:	Director de Finanzas del Grupo



“Nuestras políticas nos guían para hacer lo correcto”.

Presidente Ejecutivo

La versión en inglés de esta Política será la dominante en todos los aspectos y prevalecerá en caso de inconsistencias con las versiones traducidas, si las hubiera. Cualquier versión en otro idioma de esta Política se proporciona únicamente por comodidad.

1. Contexto

En Anglo American, tenemos el compromiso de conducir nuestros negocios de una forma coherente con nuestros Valores y el Código de Conducta. De vez en cuando, los empleados y otras partes interesadas podrían observar comportamientos y prácticas potencialmente ilegales, inseguras o no éticas que les generen inquietud. La Política de denuncias del Grupo Anglo American (la “**Política**”) establece cómo informar los problemas e inquietudes confidencialmente o, si se prefiere, de manera anónima. Anglo American no tolera ninguna forma de represalia contra quien manifieste o ayude a abordar un motivo de preocupación.

Esta Política:

- Describe “YourVoice”, el programa de denuncias de Anglo American, que incorpora el canal de denuncias YourVoice que se puede usar para informar problemas e inquietudes.
- Establece los tipos de inquietudes que se pueden informar de acuerdo con la Política.
- Explica los compromisos que asume Anglo American con quienes informan sus inquietudes de acuerdo con la Política.
- Describe cómo usar las herramientas de denuncia de YourVoice, en Anglo American.

Como medio para reforzar los valores de Anglo American, YourVoice permite desarrollar la confianza de los empleados, los clientes, los proveedores y las partes interesadas, como un medio importante para que identifiquemos y abordemos los eventos contrarios a nuestros valores. A través del programa YourVoice, Anglo American busca cumplir con las leyes de denuncia aplicables.

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

2. ¿Esto se aplica a mí?

Esta Política se aplica a Anglo American y a todas sus operaciones gestionadas a nivel global (sujeta a la legislación y las regulaciones locales).

Si ve que una persona o que la compañía actúan o se comportan de una forma que cree que podría no ser ética, legal o segura, o que va en contra de nuestros Valores y del Código de Conducta, tiene la responsabilidad de indicárselo a Anglo American. Reconocemos que, a veces, esto puede ser difícil, pero demuestra nuestro compromiso inquebrantable de hacer lo correcto.

El programa YourVoice está disponible para todos los empleados (incluidos los contratistas, voluntarios y pasantes), los clientes, los proveedores y otras partes interesadas de Anglo American, así como para los colegas, familiares o terceros que tengan alguna relación o brinden asistencia a quien denuncie una inquietud.

Si tiene la intención de usar la herramienta de denuncias YourVoice para informar inquietudes relacionadas con la conducta de personas empleadas de o contratadas por una compañía del Grupo Anglo American en los estados miembros de la Unión Europea, el Apéndice A de esta Política incluye información adicional. En los casos en que haya un conflicto entre el Apéndice A y lo que se establece a continuación, debe obedecer los requisitos del Apéndice A. Por favor, lea cuidadosamente el Apéndice A.

Si desea denunciar inquietudes relacionadas con nuestras operaciones en Australia, consulte la Política de denuncias de Anglo American Australia, puesto que contiene disposiciones adicionales específicas del país.

Tome en cuenta que el programa YourVoice y los términos de esta Política no forman parte de y no están incorporados en ningún contrato que usted pueda tener con su empleador.

3. ¿Qué necesito saber?

Alcance de los problemas que se pueden denunciar

Como ya se mencionó, esta Política aborda la denuncia de inquietudes relacionadas con conductas y prácticas potencialmente ilegales, inseguras y no éticas, contrarias a nuestros Valores y el Código de Conducta, incluidos:

- Acciones que podrían generar un peligro para la salud y/o la seguridad de las personas o un daño al medio ambiente.
- Delitos, incluidos fraude, soborno, corrupción y lavado de dinero, así como cualquier violación a los derechos humanos.
- Conflictos de intereses.
- Comportamiento anticompetitivo.
- Incumplimiento de cualquier obligación legal o regulatoria.
- Robo, mal uso o apropiación indebida de los activos de la compañía, incluidas prácticas no éticas de contabilidad, controles contables internos, informes financieros y asuntos de auditoría.
- Infracciones de las Políticas y los Procedimientos, incluidos los que respaldan el Código de Conducta.
- Error de la justicia.
- Inquietudes referentes al bullying, el acoso (incluido el acoso sexual), la victimización y la discriminación, según la explicación del Código de Conducta, con relación a las denuncias.

- Cualquier otra inquietud legal o ética.
- Encubrimiento de cualquiera de las opciones anteriores.
- Represalias contra cualquiera por manifestarse de buena fe.

Usted necesita creer de forma razonable que la conducta o las prácticas que lo inquietan se han cometido, se están cometiendo o es probable que se vayan a cometer, aunque no necesita tener evidencia firme de esto para manifestar una inquietud.

Protección de denunciantes, confidencialidad y prohibición de represalias

La protección de los denunciantes es fundamental para el éxito del programa YourVoice, además de ser un derecho otorgado por ley en algunos casos y jurisdicciones donde operamos.

Confidencialidad: Si menciona un motivo de inquietud bajo esta Política, haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener su identidad confidencial. No obstante, sujetas a cualquier exigencia de la legislación local, podría haber circunstancias en las que esto no es posible. En este caso, cuando lo permitan la legislación o las regulaciones locales, comentaremos la situación con usted.

Anonimato: Si manifiesta un motivo de preocupación usando las herramientas de informes de YourVoice y no divulga su identidad, debe estar al tanto de que, de todos modos, su identidad podría volverse aparente durante el transcurso de la investigación de sus inquietudes. Si es así, su identidad se mantendrá confidencial según se describió antes.

Cero represalias: Anglo American trata todos los informes con seriedad y tiene el compromiso de tratar a los empleados de forma justa y de protegerlos contra represalias. Anglo American no tolerará ninguna represalia (incluidas las amenazas y los intentos de represalia) contra una persona por mencionar una inquietud, hacer una denuncia, o ayudar en una investigación interna o externa. Ningún empleado que haga una denuncia, con la convicción razonable de que es verdadera, estará sujeto a represalias, lo que incluye:

- Someterlo a cualquier acción disciplinaria.
- Despedirlo, suspenderlo, reducir jerárquicamente su puesto, acosarlo o intimidarlo.
- Transferirlo contra su voluntad.
- Negarle una transferencia o ascenso.
- Sujetarlo a un término o condición de empleo o jubilación que se altere o mantenga alterado en su detrimento.
- Negarle una referencia o brindarle una referencia adversa.
- Negarle un nombramiento en cualquier empleo, profesión u oficina.
- Afectarlo de otra forma en su empleo, incluidas las oportunidades de empleo y la seguridad del trabajo.

La protección equivalente, en los casos en que es relevante, también se le extiende a cualquier organización externa representada por o como respaldo al denunciante.

¿Cuándo deberían usarse las herramientas de denuncia de YourVoice?

Las inquietudes pueden denunciarse de varias maneras:

- Su gerente de línea siempre debe estar disponible como punto de contacto para atender su inquietud.
- Si cree que no puede hablar con su gerente de línea, intente hablar con otro gerente de línea.
- Si siente que no puede hablar con ningún gerente de línea, puede intentar hablar con alguien que trabaje en una función de apoyo relevante, como Seguridad y Sustentabilidad, el área legal del Grupo, Recursos Humanos o el equipo de Conducta Empresarial Ética (“**EBC**”).
- Si no puede o no se siente cómodo comentando su inquietud a través de alguna de opciones anteriores, puede utilizar las herramientas de denuncia de YourVoice. *Consulte el Apéndice A para conocer los requisitos en la UE.*

Según el tema, también puede usar el procedimiento interno de quejas para manifestar sus inquietudes personales relacionadas con el trabajo. Los empleados también pueden usar YourVoice para informar problemas o inquietudes personales relacionadas con el trabajo, si no se sienten cómodos haciéndolo a través de los mecanismos de manejo de quejas establecidos por RR. HH. No obstante, si usted manifiesta una inquietud mediante YourVoice y pensamos que corresponde a la política/el procedimiento relevante de RR. HH., también se lo diremos.

Cómo usar las herramientas de denuncia de YourVoice

La operación del canal YourVoice está a cargo de un proveedor de servicios independiente (el “**Proveedor del servicio**”), y permite que las inquietudes se comenten a través de una línea de ayuda o una plataforma web.

Para manifestar un motivo de preocupación, puede comunicarse con YourVoice de cualquiera de las siguientes formas:

- Mediante la plataforma web YourVoice en www.yourvoice.angloamerican.com y/o www.yourvoice.debeersgroup.com
- Llamando a la línea de ayuda de YourVoice (servicio las 24 horas). En el sitio web de YourVoice mencionado y en el sitio de intranet de Anglo American podrá encontrar los números de teléfono de su país.

El servicio está disponible en varios idiomas. Hay más información sobre cómo usar el servicio YourVoice en www.yourvoice.angloamerican.com

Al denunciar un problema, es útil que brinde la mayor cantidad de información posible, puesto que ayuda a evaluar la inquietud mencionada, a determinar la acción más adecuada y a realizar cualquier investigación posterior. No obstante, la compañía no espera que tenga todos los hechos de antemano y recomendamos que se manifieste lo antes posible.

¿Qué pasa con mi denuncia?

Paso 1:

Puede comunicarse con YourVoice mediante las opciones y los detalles mencionados para denunciar un problema o un motivo de preocupación.

Por favor, tome en cuenta que YourVoice no es un servicio de emergencia. Si tiene un problema donde haya riesgo de muerte, debe comunicarse con las autoridades locales; y si se trata de un caso urgente de salud y seguridad de Anglo American, también debe usar los procesos de denuncia existentes.

Paso 2:

Cuando envía una denuncia, usted recibe un número de acceso único y puede crear una contraseña para:

- recibir actualizaciones sobre el avance de la investigación,
- comunicarse con el equipo de investigación y brindar información adicional, y/o
- permitir que los investigadores soliciten más información relacionada con su denuncia.

Paso 3:

El Proveedor del servicio debe proteger la identidad de la persona que está denunciando el problema y esto incluye no revelar nunca la identidad de la persona a Anglo American sin el consentimiento de esa persona.

- Si elige hacer una denuncia con anonimato parcial, un analista de denuncias del Proveedor del servicio elimina su nombre y los detalles de contacto, de modo que no se le divulga a Anglo American su identidad.
- Si elige hacer una denuncia con anonimato total, no se registrará su identidad y, por lo tanto, no estará disponible para el Proveedor del servicio ni para Anglo American.
- Si no elige hacer una denuncia con anonimato parcial o total, su inquietud se analizará

de manera confidencial. Su identidad estará disponible para el Proveedor del servicio y se le divulgará al equipo de Servicios de Garantía Empresarial de Anglo American (ABAS), como se indica más adelante. Su identidad se mantendrá confidencial, como ya se mencionó en '*Protección de denunciantes, confidencialidad y prohibición de represalias*'.

Independientemente de que un denunciante decida manifestarse de forma anónima o no, el informe se tratará confidencialmente y solo se usará para los fines pretendidos. Si se siente cómodo de divulgar su identidad, a los investigadores les resultará más fácil comunicarse con usted para comentar o aclarar los asuntos que ayuden en la investigación.

Paso 4:

El Proveedor del servicio le pasará la denuncia a ABAS (específicamente, al equipo de Conducta Empresarial Ética).

Evaluación y acción

ABAS le brinda al denunciante una constancia de recibo mediante el sistema, dentro de los dos días hábiles posteriores a haber recibido la denuncia, y se la asigna al equipo de investigación apropiado. El equipo de investigación considerará la acción más adecuada y la pondrá en práctica como corresponda. Esto podría incluir una revisión informal, una investigación interna o una derivación a otro procedimiento, como el proceso de quejas de RR. HH., si corresponde.

Podrían brindársele a la persona que hizo la denuncia actualizaciones sobre el estado de la investigación. La meta es brindar actualizaciones dentro de un plazo de tres meses. Tal vez no podamos brindar actualizaciones específicas, si esto podría afectar los derechos de otras personas.

Se puede acceder a las actualizaciones del estado llamando al call center del Proveedor del servicio o iniciando sesión en el sitio web que se usó para hacer la denuncia original, a través de número de acceso único y la contraseña creada.

Información personal

Anglo American es responsable de la información personal que procesa YourVoice. Esto incluye la información personal brindada al Proveedor del servicio por un denunciante.

La información personal se le divulga a ABAS como se explicó en '¿Qué pasa con mi denuncia?'. La información personal también podría divulgarse según el aviso de privacidad de Anglo American y las leyes de privacidad de datos aplicables.

Para obtener información más detallada sobre cómo Anglo American usa y divulga la información personal, las protecciones que aplicamos, las bases legales de nuestro uso de la información personal, y sus derechos a la protección de datos, consulte el aviso de privacidad disponible [en línea](#).

4. ¿Qué debo hacer?

Es responsabilidad de todos los empleados estar al tanto de esta Política, leerla, entenderla y seguirla, así como cualquier actualización que se le haga.

Comunicación general

El programa YourVoice se promueve de forma activa y regular en el lugar de trabajo, con un enfoque específico durante la inducción de los nuevos empleados. Anglo American les comunicará a las partes interesadas externas sobre el programa YourVoice cuando lo considere relevante y apropiado, y cuando lo exija la ley.

5. Monitoreo y reporte

Monitoreo y reporte

Todas las inquietudes presentadas mediante YourVoice se evaluarán rápidamente, se abordarán como corresponde y se cerrarán. Como ya se indicó, se brindarán comentarios individuales.

Los análisis de tendencias en las denuncias recibidas mediante YourVoice y su resolución se manejan de forma agregada y eliminando toda la información que permita identificar a las personas. El objetivo es determinar potenciales temas de inquietud recurrentes. Los resultados de este proceso y los comentarios generales sobre el programa se le informan regularmente al Comité de auditoría de Anglo American plc.

Estas son las partes responsables de garantizar y supervisar el cumplimiento de esta Política:

- Primera línea: Las Unidades de negocios y las Funciones del Grupo son responsables de garantizar el cumplimiento de esta Política.
- Segunda línea: El equipo de Conducta Empresarial Ética es responsable de proporcionar conocimientos especializados complementarios, apoyo, monitoreo y cuestionamientos con relación al cumplimiento de esta Política.
- Tercera línea: El área de Auditoría Interna es responsable de proporcionar aseguramiento independiente, con respecto a la adecuación y eficacia de los controles de la Política para el cumplimiento de sus objetivos.

Consecuencias del incumplimiento

Cualquier incidente de represalias contra una persona que manifieste sus inquietudes de acuerdo con esta Política podría estar sujeto a procedimientos disciplinarios, incluido el despido. En caso de que haya una violación sospechada de la legislación al respecto, Anglo American se reserva el derecho de derivar el asunto a las autoridades pertinentes.

En el caso de que una persona denuncie de forma consciente y deliberada información falsa, o brinde intencionalmente información falsa a quienes realizan una investigación de una denuncia, no contará con las protecciones que establece esta Política y, si se trata de un empleado, podría enfrentar procedimientos disciplinarios.

6. Información adicional

Glosario/lista de definiciones y abreviaturas

Término	Explicación
<p>“Anglo American”, el “Grupo Anglo American”, el “Grupo”, “nosotros” y “nuestro(a)”</p>	<p>En esta política, así como en cualquier procedimiento o estándar relacionados, las referencias a “<i>Anglo American</i>”, el “<i>Grupo Anglo American</i>”, el “<i>Grupo</i>”, “<i>nosotros</i>”, “<i>nos</i>” y “<i>nuestro</i>” se refieren a Anglo American plc y a sus filiales, y/o a aquellos que trabajan para estas entidades en términos generales, o cuando no es necesario hacer referencia a entidades o personas específicas. Estos términos genéricos solo se utilizan por conveniencia y de ninguna manera reflejan la forma en que el Grupo Anglo American o cualquiera de sus entidades se estructuran, se administran o se controlan. Las filiales de Anglo American y sus gerencias son responsables de sus operaciones cotidianas, lo que incluye, entre otros aspectos, la obtención y el mantenimiento de todos los permisos y licencias pertinentes, la adaptación y la implementación operacionales de las políticas del Grupo, la gestión, la capacitación y cualquier mecanismo de quejas local aplicable. Anglo American elabora políticas y procedimientos para todo el Grupo con el fin de garantizar mejores prácticas uniformes y estandarización en todo el Grupo Anglo American, pero no es responsable de la implementación cotidiana de tales políticas. Estos procedimientos y políticas solo constituyen estándares mínimos indicados. Las filiales operacionales del Grupo son responsables de adaptar tales procedimientos y políticas para reflejar las condiciones locales cuando corresponda,</p>

Referencias internas:

- Código de Conducta
- Política de privacidad de datos del Grupo Anglo American
- Política de denuncias de Anglo American Australia

Apéndices

A. Requisitos específicos de la UE

Si necesita mayor información, consulte el sitio web de YourVoice:

www.yourvoice.angloamerican.com

APÉNDICE A: Requisitos específicos de la UE

1. Otros canales de denuncias

En los estados miembros de la UE, donde el Grupo Anglo American tenga 250 o más trabajadores (actualmente, la República de Irlanda y Alemania), si corresponde, usted puede solicitar mediante YourVoice los detalles de contacto de una o más personas o un departamento del país a los que pueda acudir para hacer su denuncia y recibir comentarios.

2. Canales de denuncias externos

En la UE, las inquietudes relevantes también se le pueden denunciar a la autoridad competente, en el estado miembro pertinente.

Historial de revisión

Compromiso de gobernanza de la Política:

Número de versión:	3
Fecha de aprobación del PGC:	18/10/2022
Aprobación del CorpCo:	16/11/2022

Control del documento

Frecuencia de revisión de la Política después de la fecha de emisión:	Cada 3 años
--	-------------

Si la presente Política cuenta con una o más exenciones aprobadas:

Nº:	N/A
La exención es aplicable a:	N/A
Exención vigente a partir del:	N/A
Expiración de la exención:	N/A
Fecha de aprobación de la exención:	N/A

Se han realizado las siguientes modificaciones desde la emisión anterior de este documento:

Nombre de la Política anterior:	Política de denuncias del Grupo
Fecha de la Política anterior:	15/05/2019

Número de versión de la Política anterior:	2
	<ul style="list-style-type: none">•
Principales cambios realizados:	<ul style="list-style-type: none">• Se agregó más contexto para que el propósito de la Política estuviera más claro.• Se actualizó y reformateó el contenido referente a la protección y la prohibición de represalias a los denunciantes, para brindar más énfasis.• Ajustes menores a otras áreas del contenido.• Inclusión de lenguaje estandarizado referente al descriptor del Grupo y el modelo de las tres líneas para garantizar y supervisar el cumplimiento de la Política.• Se incluyeron los requisitos relacionados con la directriz de la UE.