

INTERNAL



**“Nuestras Políticas  
nos orientan para  
hacer lo correcto.”**

**Mark Cutifani**  
Director ejecutivo

# PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN RELATIVO A LAS DONACIONES POLÍTICAS (INCLUYE LAS ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS) DEL GRUPO

v.1

En vigencia 29/01/2019

desde la  
siguiente

fecha:

Propietario de la política: Director de Conducta Empresarial Ética



## Contexto

*El objetivo de este documento es establecer los estándares de conducta para aquellos con quienes hacemos negocios y quienes trabajan en nuestro nombre, que se exigen en todos los niveles de Anglo American, nuestras empresas filiales, conjuntas y asociadas, en relación con las donaciones políticas.*

El procedimiento:

- *Establece la postura de Anglo American sobre las donaciones para fines políticos.*
- *Explica la postura del Grupo sobre los individuos que desean participar en el proceso político a título personal.*

## ¿Esto aplica a mí?

La Política de Integridad Empresarial del Grupo y los procedimientos de prevención de la corrupción que la acompañan se aplican a todos los empleados y contratistas de Anglo American. Los contratos de los proveedores de Anglo American exigirán que quienes proveen bienes y servicios a la empresa adopten esta política y sus procedimientos o los estándares equivalentes, y nuestros representantes del Consejo buscarán garantizar la adopción de estándares equiparables en las empresas conjuntas o asociadas.

*El presente documento incluye los procedimientos del Grupo que se aplican a Anglo American en todo el mundo, a menos que algún aspecto de su contenido no esté permitido por una ley o norma local.*

## ¿Cuáles son las responsabilidades de los departamentos y las unidades de negocio del Grupo?

*ABAS: Equipo de Conducta Empresarial Ética (EBCT)*

- El EBCT es responsable de mantener y comunicar la Política de Integridad Empresarial y los procedimientos de prevención de la corrupción que la acompañan dentro del Grupo a través de actividades de capacitación y concientización.
- El EBCT es responsable de elaborar y compartir ejemplos de buenas prácticas y otros materiales relevantes para la prevención de la corrupción con los departamentos corporativos y las unidades de negocio donde se lo solicita.
- El EBCT es responsable de brindar asesoramiento y orientación sobre si una solicitud de apoyo recibida por un departamento corporativo o una unidad de negocio constituye una donación política, y sobre cómo se debe manejar dicha solicitud conforme al Código de Conducta y la Política de Integridad Empresarial de Anglo American.

- El EBCT también es responsable de brindar una opinión cuando se la solicita, a cualquier unidad de negocio o departamento corporativo relevante, sobre si un cargo público que un empleado de dicha unidad de negocio o departamento corporativo planea ocupar a título personal representa un posible conflicto de intereses con su función en Anglo American y, si es así, brindar asesoramiento sobre la mejor manera de abordar el conflicto.
- El EBCT es responsable de supervisar la implementación y el funcionamiento eficaz de la Política de Integridad Empresarial y los procedimientos de prevención de la corrupción que la acompañan.

#### *Departamento Legal del Grupo*

- El Departamento Legal del Grupo es responsable de brindar una opinión jurídica, cuando se la solicita, acerca de si una donación política identificada que involucre a uno o más miembros del personal del Grupo representa una violación de las leyes a las que está sujeto el Grupo Anglo American.

#### *Unidades de negocio y departamentos corporativos*

- Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos son responsables de definir las funciones empresariales y de designar directivos superiores específicos a los cuales se debe informar inmediatamente cualquier solicitud para realizar una donación política mediante el uso de fondos, instalaciones o activos de Anglo American.
- El personal directivo superior de las unidades de negocio o de los departamentos corporativos es responsable de determinar si un cargo público que un empleado de dicha unidad o departamento planea ocupar a título personal representa un posible conflicto de intereses con su función en Anglo American y, si es así, brindar asesoramiento sobre cómo se debe abordar el conflicto.
- El personal directivo superior de las unidades de negocio o de los departamentos corporativos es responsable de autorizar o no a los empleados correspondientes que planean ocupar cargos públicos.
- Todos los gerentes de Implementación de la Integridad Empresarial, en conjunto con los directores de las unidades de negocio y, cuando corresponda, el EBCT, son responsables de determinar quiénes necesitan capacitación en sus respectivas unidades de negocio o departamentos corporativos y de supervisar que la completen.
- Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos deben garantizar el cumplimiento de las leyes anticorrupción locales.

## **¿Qué son las donaciones políticas?**

Las donaciones o contribuciones políticas son aportes de cualquier valor para apoyar un objetivo político. Por ejemplo:

- Patrocinar eventos regionales o nacionales para recaudar fondos.
- Pagarles a los empleados durante el horario laboral para que trabajen en un acto político o pagar gastos de campaña.

Esto puede crearle problemas a Anglo American por lo siguiente:

- Las contribuciones políticas realizadas en nombre de empresas son susceptibles de ser mal utilizadas, ya que se puede percibir que equivalen a “comprar influencia” y pueden crear la apariencia de ser inadecuadas.
- Las contribuciones políticas realizadas por las empresas son ilegales en muchos países.

Se debe tener cuidado al evaluar las solicitudes de financiación de organizaciones que podrían ellas mismas financiar a partidos políticos —por ejemplo, sindicatos, asociaciones de la industria y, en los Estados Unidos, comités de acción política—, para asegurarse de que los fondos provistos por la empresa se separen claramente para fines no políticos.

En el Apéndice 1 a continuación, se proporciona un ejemplo ilustrativo detallado.

## ¿Cuáles son mis responsabilidades?

**Anglo American prohíbe hacer donaciones por motivos políticos a políticos, partidos políticos u organizaciones relacionadas, a funcionarios de un partido político o a candidatos a cargos políticos en toda circunstancia, ya sea de manera directa o mediante terceros.**

Anglo American no realizará contribuciones políticas, en efectivo o en especie, en ningún lugar del mundo. No se autorizarán las contribuciones políticas.

Se debe informar inmediatamente cualquier solicitud para realizar una donación política mediante el uso de fondos, instalaciones o activos de Anglo American conforme a los procesos internos de la unidad de negocio o del departamento corporativo, y también se debe informar al EBCT.

Es obligatorio que todos asistan a la actividad de capacitación y concientización sobre integridad empresarial relativa a las donaciones políticas y que la completen.

Es responsabilidad de todos saber a dónde dirigirse para obtener orientación adicional (por ejemplo, orientación sobre el portal) y con quién hablar si fuera necesario (por ejemplo, el EBCT). Si tiene alguna duda sobre una situación o necesita una interpretación más clara sobre lo que constituye un comportamiento empresarial apropiado, legítimo o ético, debe discutirlo con su supervisor directo o solicitar el asesoramiento del EBCT.

### *Participación política a título personal*

Anglo American reconoce los derechos de los individuos a participar del proceso político de una manera apropiada para cada país relevante. Sin embargo, los empleados deben tener cuidado de dejar en claro para otras personas que al hacerlo:

- No representan a Anglo American.
- Sus opiniones y acciones son propias.
- Las contribuciones económicas que realizan son a título personal, y la empresa no se las devuelve.

Anglo American apoya a los empleados que deseen prestar servicio público. Entre los servicios públicos, se puede mencionar postularse como candidato político, desempeñarse como concejal local, actuar como fiduciario de una sociedad civil y desempeñarse como magistrado. Sin embargo, los empleados que presten servicio público no deben utilizar los bienes ni los equipos de la empresa para llevar a cabo o apoyar sus actividades políticas personales o de servicio público.

1. Notificar a su supervisor directo con anticipación. Si prestarán un servicio público importante, deben obtener el permiso del personal directivo superior de las unidades de negocio o de los departamentos corporativos. Los empleados deben discutir con su supervisor directo si sus obligaciones oficiales podrían afectar su trabajo y, si es así, cómo minimizar el impacto. Si, debido a la naturaleza de la función del empleado, existieran posibles conflictos de intereses que surgieran de su servicio público, la cuestión deberá derivarse al personal directivo superior de la unidad de negocio o al EBCT para su aprobación. Los empleados deben remitirse al **procedimiento de prevención de la corrupción relativo a los conflictos de intereses del Grupo**.
2. Deben estar familiarizados con el **procedimiento de prevención de la corrupción relativo a las actividades de inversión social y comunitaria y de desarrollo empresarial del Grupo**. En determinadas circunstancias, si un proyecto de inversión social se identifica estrecha y exclusivamente con un político o un grupo político, es posible que dicho proyecto se considere una “donación política en especie”.

## **Difusión**

### *Capacitación y comunicación*

Todos los empleados y contratistas relevantes deben conocer la Política de Integridad Empresarial del Grupo y los procedimientos que la acompañan en su ingreso a la compañía.

Se brindarán talleres y capacitación en línea para aquellos empleados, contratistas y terceros cuyas funciones los exponen a los riesgos de soborno y corrupción, incluido el uso indebido de los activos de la empresa. Estos empleados “relevantes” serán

definidos por los gerentes de Implementación de la Integridad Empresarial en conjunto con los directores de departamento y, cuando corresponda, el EBCT.

Los materiales de concientización y comunicación se encuentran disponibles para garantizar que la política, los requisitos de los procedimientos de integridad empresarial y prevención de la corrupción y las herramientas de respaldo se difundan de manera regular en toda la organización mediante las comunicaciones, la participación de la gerencia, las sesiones informativas del EBCT y las capacitaciones.

Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos son responsables de garantizar que sus procesos de consulta y escalamiento relacionados con los activos de la empresa se comuniquen claramente a los empleados.

## Mantenerse en el camino correcto

### *Supervisión, informes y garantía*

El cumplimiento de la Política de Integridad Empresarial y la implementación y evolución del programa asociado están sujetos a supervisión e informes regulares.

### *Consecuencias del incumplimiento*

Los empleados, contratistas y proveedores deben informar sobre cualquier incumplimiento o potencial incumplimiento de la Política de Integridad Empresarial y de este procedimiento. La violación de este procedimiento tendrá como consecuencia la aplicación de medidas disciplinarias conforme a los procedimientos disciplinarios del Grupo. Las medidas disciplinarias pueden implicar sanciones que incluyen el despido inmediato.

Nos comprometemos a informar todos los casos de corrupción y otras formas de fraudulencia a las autoridades relevantes y a facilitar los procesos penales en contra de los individuos involucrados, y exigiremos compensación por todas las pérdidas que surjan de tales acciones.

### *YourVoice*

El servicio YourVoice ofrece un medio confidencial y seguro para que nuestros empleados, contratistas, proveedores, socios comerciales y otros grupos de interés externos puedan informar y elevar inquietudes acerca de conductas que vayan en contra de nuestros valores y estándares, según se describen en nuestro Código de Conducta, en la Política de Integridad Empresarial y en los procedimientos de integridad empresarial y prevención de la corrupción que la acompañan.

YourVoice ofrece canales de comunicación de teléfono y sitio web operados por compañías independientes en las regiones que opera Anglo American. El servicio se encuentra disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, e incluye servicios de traducción. El enlace para acceder al servicio YourVoice se encuentra en Eureka! También se puede comunicar con YourVoice a través del sitio web [www.yourvoice.angloamerican.com](http://www.yourvoice.angloamerican.com)

En Anglo American, no toleramos ninguna forma de represalia hacia los empleados que eleven inquietudes de buena fe. Las acusaciones por represalias o acosos o amenazas hacia un empleado por parte de otros empleados como resultado de un contacto a YourVoice se investigarán, y se tomarán las medidas adecuadas, incluso medidas disciplinarias que incluyen el despido de los empleados responsables de tales represalias.

## Más información

### Referencias internas

Este procedimiento debe leerse en conjunto con los siguientes recursos adicionales:

- Política de Integridad Empresarial del Grupo
- Política de Relaciones Gubernamentales e Internacionales del Grupo
- Todos los procedimientos de integridad empresarial y prevención de la corrupción relevantes
- Política de Denuncias del Grupo

### Apéndice

1. Ejemplo ilustrativo de las donaciones políticas.

[Si necesita más información, comuníquese con el Equipo de Conducta Empresarial Ética al correo electrónico EBCT@angloamerican.com.](mailto:EBCT@angloamerican.com)

## Apéndice 1: Ejemplo ilustrativo de las donaciones políticas

### Ejemplo ilustrativo 1

En su tiempo libre, es un miembro activo de un partido político que tiene candidatos para las próximas elecciones locales. Le preguntaron si ayudará el día de las elecciones con el transporte de los votantes a las mesas electorales. Acordó con su supervisor directo que se tomaría un día de licencia anual. Propone utilizar su vehículo de la empresa sin marca para transportar a los votantes.

#### Debe tener en cuenta lo siguiente:

- ¿El vehículo de la empresa tiene la marca de Anglo American?
- ¿Un observador independiente podría percibir de alguna manera el uso de su vehículo de la empresa como un gesto de apoyo por parte de Anglo American para el partido político en cuestión o como una donación política?

*Si las respuestas a las preguntas anteriores son negativas, entonces el uso del vehículo de la empresa para este fin es aceptable, ya que forma parte del paquete de remuneración de un empleado. Sin embargo, los vehículos del “parque” de la empresa, aunque no tengan marca, no deben utilizarse para actividades políticas. El uso de los vehículos del “parque” podría crear la percepción de que Anglo American*

*está apoyando actividades políticas a través del uso general de los activos de la empresa.*

## Control del documento

Aprobación del procedimiento:

<b>Nombre o cargo del propietario de la política:</b>	director de Finanzas del Grupo
<b>Fecha de aprobación del propietario de la política:</b>	

### Control del documento

<b>Frecuencia de revisión del procedimiento después de la fecha de publicación:</b>	Cada dos años
---	---------------

*Si el presente procedimiento tiene una o más exenciones aprobadas vigentes:*

<b>Número</b>	
<b>A quien aplica la exención</b>	
<b>Entrada en vigencia de la exención</b>	
<b>Vencimiento de la exención</b>	
<b>Fecha de aprobación de la exención</b>	

Se hicieron las siguientes modificaciones desde la publicación anterior del documento:

<b>Nombre, fecha y número de versión anteriores del procedimiento:</b>	PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN RELATIVO A LAS DONACIONES POLÍTICAS (INCLUYE LAS ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES REALIZADAS POR LOS EMPLEADOS) DEL GRUPO <b>(Noviembre 2018)</b>
--	--

**Principales modificaciones:**

- Se ha reemplazado “Speak Up” por “YourVoice” como el nombre del servicio de denuncias y actualizado el contenido asociado.

**Cambios sugeridos para el procedimiento:**

Los cambios o las enmiendas sugeridos para este procedimiento deben enviarse al propietario de la política junto con los motivos por los cuales se sugieren. Las actualizaciones de este procedimiento se presentarán, ocasionalmente, para su aprobación ante el Comité de Políticas de Gobierno.

Se considerarán todas las sugerencias. En caso de que se rechacen, se darán las razones.

Los cambios aceptados se administrarán a través del sistema de políticas de gobierno.