



“Nuestras Políticas nos orientan para hacer lo correcto.”

Mark Cutifani
Director ejecutivo

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN RELATIVO A LOS PATROCINIOS DEL GRUPO

v.1

Con vigencia 29/01/2019
desde la
siguiente
fecha:

Propietario de la política: Director de Conducta Empresarial Ética

Contexto

Este procedimiento establece nuestro enfoque para gestionar los riesgos de corrupción que ofrecer patrocínios puede crear para Anglo American.

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 cuanto a brindar y gestionar patrocínios. El procedimiento:

- *Describe las circunstancias en las cuales se podrían ofrecer, prometer y brindar patrocínios legítimamente.*
- *Establece los riesgos de corrupción asociados con brindar patrocínios.*
- *Describe los procedimientos obligatorios para evaluar y aprobar los patrocínios propuestos.*

¿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 en materia de enfoques relativos a los mecanismos de evaluación y aprobación de los patrocínios y otros materiales relevantes para la prevención de la corrupción con los departamentos corporativos y las unidades de negocio donde se lo solicita.
- Se debe consultar al EBCT cuando se tengan dudas sobre si un patrocinio propuesto es adecuado o no.

- El EBCT es responsable de brindar asesoramiento y orientación acerca de cómo resolver los patrocinos inadecuados identificadas por los departamentos corporativos y las unidades de negocio conforme al Código de Conducta y la Política de Integridad Empresarial de Anglo American.
- 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 un patrocinio propuesto o activo llevado a cabo en nombre de Anglo American representa una violación de las leyes a las que está sujeto el Grupo Anglo American.

Comité de Aprobación de Patrocinios

- El Comité de Aprobación de Patrocinios es responsable de la evaluación y aprobación de todos los patrocinos propuestos que superen los \$100.000.

Unidades de negocio y departamentos corporativos

- Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos son responsables de definir y comunicar sus propios procesos de diligencia debida para los patrocinos.
- Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos son responsables de garantizar que exista un proceso de aprobación para todas las categorías relevantes de patrocinos propuestos con un valor inferior a \$100.000.
- Las unidades de negocio y los departamentos corporativos deben llevar a cabo una diligencia debida adecuada basada en los riesgos. Se deben resolver las preguntas y los problemas que surgieran, y se deben mantener registros correctos del proceso y de los resultados. Los resultados también se deben comunicar al personal directivo designado.
- 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 constituye un patrocinio?

En la **Política de Patrocinio del Grupo** y en los procedimientos que la acompañan, se incluyen una definición completa de patrocinio y las diferentes clases de patrocinio que podrían llevarse a cabo, junto con información adicional sobre las temáticas del patrocinio acordadas por el Grupo Anglo American.

¿Cuáles son mis responsabilidades?

El patrocinio puede ser una parte importante de la comunicación de Anglo American con los clientes y grupos de interés, y proporciona un medio para fortalecer la marca de Anglo American con grupos objetivo. Esto lo diferencia de las donaciones de beneficencia o inversiones sociales y comunitarias, ya que los patrocinios generalmente se llevan a cabo con la expectativa clara de un beneficio comercial directo.

Sin embargo, el patrocinio puede crear la impresión de ser inadecuado si se cree vinculado a buscar u obtener una ventaja indebida.

Además, las actividades y los eventos patrocinados por Anglo American generalmente ofrecen oportunidades de entretenimiento y hospitalidad. Por lo tanto, este procedimiento también debe leerse en conjunto con el **procedimiento de prevención de la corrupción relativo a los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad del Grupo**.

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

Es obligatorio que todos asistan a la actividad de capacitación y concientización sobre integridad empresarial relativa a los patrocinios 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.

Circunstancias en las cuales el patrocinio es inaceptable

No se puede prometer, ofrecer ni brindar patrocinio a cambio de un contrato, permiso o beneficio normativo específico. Tampoco se debe ofrecer para obtener una ventaja indebida al hacer negocios o si es posible que se perciba que esa es su intención.

No se ofrecerá, prometerá ni brindará patrocinio en los siguientes casos:

- Si se ofrece o se brinda a cambio de un contrato, permiso u otro beneficio normativo similar específico.
- Si se ofrece con la intención de obtener una ventaja indebida al hacer negocios.
- Si es probable que se interprete que tiene dicha intención.

Consulta, evaluación y aprobación de patrocinios

Los acuerdos de patrocinio deben ser transparentes y, cuando corresponda, deben estar sujetos a un contrato formal, conforme a los procesos de la unidad de negocio o el departamento corporativo. Siempre que sea pertinente, se debe llevar a cabo una diligencia debida relevante sobre cualquier organización que solicite o reciba el beneficio del patrocinio de Anglo American, para garantizar que su constitución,

actividades y reputación sean apropiadas y coincidan con los valores y el Código de Conducta de Anglo American. Todos los patrocinios propuestos que superen los \$100.000 deben enviarse al Comité de Aprobación de Patrocinios del Grupo para una revisión central. Se debe consultar al Equipo de Conducta Empresarial Ética cuando existan dudas sobre si un patrocinio es apropiado.

Factores de riesgo

Estos son algunos ejemplos de señales de advertencia de que ofrecer o brindar patrocinio podría crear la impresión de que es inadecuado o podría estar vinculado con la obtención de una ventaja inadecuada:

- Patrocinio de una actividad o un evento vinculados con un funcionario público, o patrocinio de eventos políticos.
- Patrocinio de un evento que brinda beneficios importantes o muy generosos para los asistentes.
- Costo excesivo del patrocinio, en relación con la naturaleza o la envergadura del evento patrocinado.
- Celebración de acuerdos cuando no queda claro cómo se utilizará o aplicará el dinero del patrocinio.
- Acuerdos de patrocinio cuando no existe un objetivo claro o justificable relacionado con la comercialización o las relaciones con la comunidad.
- La solicitud de patrocinio se relaciona estrechamente con miembros de la comunidad o asesores profesionales que cumplen una función importante para Anglo American, por ejemplo, forman parte de un panel de enlace comunitario permanente o participan de la gestión y supervisión de un proyecto de reubicación, y su desempeño podría tener un impacto directo y considerable en los negocios de Anglo American.

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, incluidos los patrocinios. 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 elevación relacionados con los patrocinios 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 fraude 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

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
- Todos los procedimientos de integridad empresarial y prevención de la corrupción relevantes
- Procedimiento y Política de Patrocinio del Grupo
- Política de Denuncias del Grupo

Apéndice

1. Ejemplo ilustrativo de patrocinios

Si necesita más información, comuníquese con el Equipo de Conducta Empresarial Ética al correo electrónico EBCT@angloamerican.com.

Apéndice 1: Ejemplo ilustrativo de patrocinios

Ejemplo ilustrativo 1

Está realizando negociaciones sobre una evaluación de impacto ambiental con un funcionario público. Usted sabe que la cónyuge del funcionario es una apasionada coleccionista y promotora de la pintura paisajista, planea organizar una exposición en una galería local y actualmente está buscando financiación. La galería le preguntó si Anglo American podría tener interés en patrocinar la exposición a cambio de publicidad en todo el material promocional relacionado y la oportunidad de entretener a los clientes en el evento de inauguración. La suma en cuestión es relativamente modesta y usted sabe que las pinturas son de muy buena calidad. Por lo tanto, está dispuesto a aceptar, ya que piensa que esto le proporcionará a Anglo American una exposición valiosa y creará buena voluntad en una nueva sede de operación.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está brindando algo de valor? |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existe un propósito empresarial justificable para el patrocinio de la exposición? |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existe una decisión pendiente relacionada con las actividades comerciales por parte del Gobierno? |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo percibiría la empresa o un tercero objetivo el patrocinio de la exposición? |

Solución

Aunque la suma en cuestión sea modesta y existe una justificación comercial y empresarial clara por el patrocinio, la manera en la cual se perciba dependerá del contexto.

En este ejemplo, en caso de hacerlo, el patrocinio se otorgaría como apoyo a un proyecto dirigido por un familiar cercano de un funcionario gubernamental que parecería estar en posición de influir sobre las perspectivas comerciales y operativas de Anglo American. Por lo tanto, existe un riesgo de que el patrocinio se perciba como otorgado a cambio de un tratamiento favorable para Anglo American por parte del funcionario público cuya cónyuge está organizando la exposición.

Control del documento

Aprobación del procedimiento:

Nombre o cargo del propietario de la política:	director de Finanzas del Grupo
Fecha de aprobación del propietario de la política:	

Control del documento

Frecuencia de revisión del procedimiento después de la fecha de publicación:	Cada dos años
---	---------------

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

Número	
A quien aplica la exención	
Entrada en vigencia de la exención	
Vencimiento de la exención	
Fecha de aprobación de la exención	

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

Nombre, fecha y número de versión anteriores del procedimiento:	Norma de Desempeño I sobre Integridad Empresarial: Patrocinios (Noviembre 2018)
--	--

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.