



“Nuestras Políticas nos orientan para hacer lo correcto.”

Mark Cutifani
Director ejecutivo

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN RELATIVO AL USO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA DEL GRUPO

v.1

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

Propietario de la política: Director de Conducta Empresarial Ética

Contexto

Este procedimiento establece el enfoque y la orientación de Anglo American en relación con el uso de los activos de la empresa por parte de terceros a fin de gestionar los riesgos o los riesgos percibidos de brindar activos de la empresa para obtener una ventaja indebida al hacer negocios en el Grupo.

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 la prevención del uso indebido de los activos de la empresa.

El procedimiento:

- *Describe las responsabilidades de los empleados en relación con los activos de la empresa.*
- *Determina los factores de riesgo que indican riesgos de corrupción en el uso de los activos de la empresa por parte de terceros.*
- *Detalla los procesos de consulta y aprobación que se deben implementar en las unidades de negocio para gestionar estos riesgos.*

¿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 brindar asesoramiento y orientación acerca de cómo resolver problemas relacionados con el posible uso indebido de los activos de la empresa que han sido elevados 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 el uso indebido identificado de los activos de la empresa por parte de uno o más terceros 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 establecer e implementar un proceso de aprobación sólido e independiente para los casos en los que se brindan activos de Anglo American para su uso por parte de terceros.
- Todas las unidades de negocio y departamentos corporativos son responsables de responder a los empleados cuando tengan dudas acerca de la adecuación del uso de los activos de la empresa por parte de un tercero.
- 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.

¿En qué consiste el uso indebido de los activos?

La corrupción no se limita al pago de sobornos en efectivo o a la provisión de regalos y entretenimiento muy generosos. Poner los activos de la empresa a disposición de los funcionarios públicos o clientes para su uso personal, tal como instalaciones, equipos, vehículos y otros medios de transporte, probablemente represente algo de valor para el beneficiario elegido.

El riesgo de corrupción surge cuando el uso de los activos de Anglo American por parte de los clientes u otras personas en posición de influir sobre nuestras perspectivas comerciales se puede ofrecer o brindar (o así se percibe) a cambio de un contrato, permiso o cualquier otro tipo de beneficio específico, o con la intención de obtener una ventaja indebida al hacer negocios.

En el Apéndice 1 a continuación, se brindan dos ejemplos ilustrativos detallados.

¿Cuáles son mis responsabilidades?

No ofreceremos, prometeremos ni brindaremos dinero ni nada de valor, ya sea de manera directa o indirecta mediante intermediarios o terceros, ni tampoco ejerceremos de otro modo una influencia indebida sobre nuestras relaciones empresariales con la intención de obtener un contrato, permiso o cualquier otro beneficio específico o alguna ventaja indebida al hacer negocios. Esto se aplica tanto a nuestras relaciones con funcionarios y organizaciones gubernamentales como a nuestro trato con el sector privado. No toleraremos la realización de este tipo de actividades por parte de nuestros empleados o socios comerciales.

El uso sin cargo de los activos de la empresa, tales como instalaciones, equipos o vehículos, representa algo de valor para el beneficiario elegido. No se deben ofrecer activos de la empresa para el uso personal o discrecional de los clientes, funcionarios públicos o terceros cuando no haya un propósito empresarial subyacente apropiado o un beneficio público claro.

Es obligatorio que todos asistan a la actividad de capacitación y concientización sobre integridad empresarial relativa al uso de los activos de la empresa 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.

Uso apropiado e inapropiado de los activos de Anglo American

Los empleados tienen la responsabilidad de proteger los activos de Anglo American contra el robo, la pérdida, el uso indebido y el acceso o la disposición no autorizados.

Solo pueden utilizar los activos de la empresa para fines relacionados con el cumplimiento de sus responsabilidades laborales en Anglo American y para otros usos similares autorizados (consulte el procedimiento de prevención de la corrupción relativo a las donaciones políticas del Grupo).

Que el uso de los activos de la empresa por parte de terceros sea apropiado o inapropiado dependerá del contexto en el que se brinden los activos. El uso de los activos de la empresa por parte de terceros suele ser aceptable en las situaciones en las que existe un propósito empresarial subyacente y adecuado para el uso del activo, o cuando se obtiene un beneficio público claro. Por ejemplo, el uso de los vehículos de Anglo American para transportar a clientes o posibles clientes a fin de inspeccionar las operaciones mineras, establecer una relación personal u ofrecer un lugar para desarrollar soluciones y propuestas complejas que requieren un proceso intensivo para obtener un consenso.

El uso de los activos de la empresa por parte de terceros cuando no existe un propósito empresarial o un beneficio público subyacente adecuado, o cuando se utilizan totalmente a discreción del tercero, conduce a un riesgo elevado de corrupción y posiblemente sea inapropiado y viole este procedimiento.

Debido a que los activos de la empresa, como los vehículos, se suelen proveer en el contexto del entretenimiento y la hospitalidad corporativos, los empleados deben asegurarse de conocer el procedimiento de prevención de la corrupción relativo a los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad del Grupo.

Factores de riesgo

Las siguientes son señales de advertencia que indican que el uso de los activos de la empresa por parte de terceros implica riesgos de corrupción:

- El uso de los activos de Anglo American se solicita como recompensa o a cambio de acciones pasadas o futuras
- El uso de los activos se extiende a cónyuges, parejas, familiares o amigos del cliente o funcionario público.
- La manera en la que se propone usar los activos probablemente sería perjudicial para Anglo American o el beneficiario si se divulgara públicamente.
- El contexto en el que se otorga el uso de los activos es motivo para que se genere la impresión de que es inapropiado; por ejemplo, si el uso no es transparente y el beneficiario se encuentra en posición de influir sobre el resultado de una decisión que afectará las perspectivas comerciales de Anglo American.
- El uso del activo no está relacionado con un propósito empresarial legítimo de Anglo American, tal como el transporte de un funcionario a una instalación para una reunión, o con un beneficio público transparente, tal como permitir el uso de las instalaciones de la empresa para desarrollar las habilidades o capacidades de los funcionarios locales o de los miembros de la comunidad.

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 elevación 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 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
- Política de Denuncias del Grupo

Apéndice

1. Ejemplos ilustrativos del uso de los activos de la empresa.

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

Apéndice 1: Ejemplos ilustrativos del uso de los activos de la empresa

Ejemplo ilustrativo 1

La empresa tiene acceso al uso de un complejo residencial de lujo en un complejo turístico en la costa. Usted sabe que el complejo no se usa mucho y que no se programó ninguna reunión para realizar allí en las próximas semanas. Durante una reunión de negocios con un cliente clave, se entera de que la hija se casó hace poco. Como la pareja no tiene tiempo para irse de luna de miel, quieren pasar unos días en la costa, por lo que usted ofrece el uso del complejo.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- ¿Está brindando algo de valor?
- ¿Existe un propósito empresarial justificable para el uso del activo de la empresa?
- ¿Cómo lo percibiría la empresa o un tercero objetivo?

Como, al brindar el alojamiento, usted está ofreciendo algo de valor material a un familiar de un cliente existente sin un propósito empresarial relacionado, claramente hay posibilidades de que se perciba como inapropiado. El uso de los activos de la empresa de este modo probablemente sería embarazoso tanto para Anglo American como para el cliente si se divulgara públicamente. Si bien puede ser que lo ofrezca por razones totalmente genuinas, las circunstancias indican que el uso del complejo sin cargo por parte de los familiares del cliente puede percibirse como un intento de Anglo American por adquirir o conservar un negocio al generar una sensación de obligación o al brindarle al director ejecutivo del cliente una recompensa personal. Por tales motivos, se debe retirar la oferta.

Ejemplo ilustrativo 2

Ha llegado al aeropuerto de destino camino a un congreso importante de minería en una ubicación remota en las montañas. El camino desde el aeropuerto es particularmente arduo y las carreteras están en malas condiciones. Ha hecho los arreglos para usar el automóvil local de Anglo American y ve que un funcionario del Ministerio de Recursos está esperando el equipaje y que no tiene transporte. Usted y el funcionario han trabajado juntos en el pasado y este también asistirá al congreso. Se ofrece a llevarlo al congreso en el automóvil de Anglo American.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- ¿Está brindando algo de valor?
- ¿Existe un propósito empresarial justificable para el uso del activo de la empresa?
- ¿Cómo lo percibiría la empresa o un tercero objetivo?

Es sumamente improbable que el uso del activo de la empresa de este modo sea embarazoso para Anglo American o para el funcionario si se divulga públicamente.

Existe un propósito empresarial subyacente claro para el uso del activo de la empresa por parte de un tercero, y la oferta de brindar transporte en esta situación es apropiada.

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:	PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN RELATIVO AL USO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA DEL GRUPO (Noviembre 2018)
Principales modificaciones:	<ul style="list-style-type: none"> 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.