



SOUTH32.NET

CÓDIGO DE CONDUITA CORPORATIVA EXEMPLOS PARA ORIENTAÇÃO

ÍNDICE

Todos de volta para casa bem e em segurança	2
Incentivando a inclusão, a diversidade e a equidade no nosso ambiente de trabalho	3
Respeitando os direitos humanos	3
Protegendo a privacidade	4
Estabelecendo e mantendo confiança junto às nossas comunidades	4
Sendo ambientalmente responsável	5
Trabalhando com governos	5
Sem fraudes, subornos ou outras formas de corrupção	6
Prevenindo conflitos de interesses	6
Concorrência leal	7
Utilizando fornecedores com integridade	7
Cumprindo sanções econômicas	8
Proteção dos Ativos da Empresa, incluindo-se informações e dados	8
Denuncie	9

SAIBA MAIS visitando nosso [site](#) Código de Conduta e nosso [site](#) Denuncie (Speak Up), disponíveis a todos. Neles você encontrará nosso Código de Conduta e, inclusive, nossa Política de Denúncias, em vários idiomas.

Há mais informações disponíveis para nossos colaboradores em nossa página da intranet com o nosso Código.

SEÇÃO 5 TODOS DE VOLTA PARA CASA BEM E EM SEGURANÇA



Meu líder direto me disse que temos que cumprir nossas novas metas de produção e só podemos fazer isso descumprindo alguns dos nossos procedimentos de segurança.

O que devo fazer?

Todos nossos procedimentos de segurança são necessários e nunca devem ser comprometidos. Primeiro, você deve compartilhar suas preocupações com o seu líder direto. Se não se sentir confortável ao fazer isso, ou não puder fazê-lo, considere compartilhar sua preocupação com outro líder da South32 ou através de uma das outras opções descritas na nossa Política de Denúncias.



Fui chamado para consertar um caminhão de água quebrado e sei que levará várias horas para ser reparado. Com a estrada para transporte de mercadorias adjacente agora seca, a área está muito empoeirada e se sabe que contém sílica.

Sei que nestas condições a orientação é sempre usar uma máscara de proteção respiratória, mas não há mais máscaras descartáveis no meu caminhão. Meu supervisor indica que o serviço é urgente e que não há tempo para retornar à base para buscar mais máscaras respiratórias.

Devo fazer o trabalho?

Não. Fazê-lo seria uma violação dos nossos padrões e processos que estão em vigor para protegê-lo contra riscos potenciais para a saúde e segurança. Explique a seu líder de linha que não pode dirigir pela estrada em seu caminhão atual pois não há máscaras respiratórias disponíveis a bordo. Converse com o seu líder para buscar outras alternativas.

Caso não consiga contatar seu líder, considere contatar seu representante de SMS para receber orientação em que curso de ação tomar. Não inicie o reparo do caminhão até que a situação tenha sido resolvida, e todas as ferramentas, equipamentos e EPIs necessários estejam disponíveis para que você possa concluir o trabalho com segurança.



Estou tomando um remédio controlado para um problema de saúde em tratamento. Depois de conversar com minha médica, fui informado de que o remédio poderia afetar meu trabalho.

Preciso informar meu líder de linha sobre o remédio que estou tomando?

Você precisa compreender e cumprir com as condições de aptidão física do seu escritório ou local de trabalho. Se sentir que, de alguma maneira, sua aptidão para o trabalho pode ser prejudicada em consequência do seu problema de saúde ou do uso do remédio que lhe foi receitado, deve informar seu líder de linha, que poderá ajudá-lo.

SEÇÃO 6 INCENTIVO À INCLUSÃO, À DIVERSIDADE E À EQUIDADE NO NOSSO LOCAL DE TRABALHO



Na reunião de equipe de ontem, Dave, membro da minha equipe, fez uma pergunta e nosso líder respondeu dizendo que era o tipo de pergunta idiota que ele esperava do Dave. Não é a primeira vez que presencio isso. Não sei como o Dave se sentiu, mas o comentário me incomodou. Falei sobre isso com minha esposa ontem à noite, mas ela me disse que o problema não era da minha conta.

O que devo fazer?

Se o comentário do líder do Dave fez você se sentir incomodado, então é muito provável que ele também tenha se sentido assim. Se você achar que é o que deve fazer, tenha uma conversa particular com Dave e pergunte a ele como se sentiu em relação à situação, contando que você achou que foi um comportamento inadequado. Incentive o Dave a falar com o seu líder, com o gerente acima de seu líder, com o seu representante de Recursos Humanos ou a entrar em contato com a [EthicsPoint](#).

Você também tem a responsabilidade de reportar o ocorrido. Você também deveria falar com o gerente acima do seu líder, com seu representante de Recursos Humanos ou entrar em contato com a [EthicsPoint](#). Todos temos a responsabilidade de defender nosso Código, não precisamos ter sido pessoalmente afetados para reportar o ocorrido.



Meu líder de linha muda constantemente meus prazos de entrega, fazendo-me trabalhar horas extras; fala comigo de forma condescendente quando não há outras pessoas por perto e, geralmente, ignora meus comentários. Sinto-me angustiado.

O que devo fazer?

Nossos Pessoal é o ativo mais importante da South32 e é fundamental que nossos colaboradores se sintam respeitados e comprometidos. Se esse comportamento estiver deixando você angustiado, é importante que primeiro considere compartilhar sua preocupação com seu líder direto. Caso não se sinta à vontade para fazê-lo ou a conversa não resolva o problema, você pode abordar o assunto através de uma das outras opções sugeridas na nossa Política de Denúncias, que inclui conversar com o gerente acima do seu líder ou com outro líder da South32, com um representante de Recursos Humanos ou ainda usar a [EthicsPoint](#). E também pode entrar em contato com o seu Programa de Assistência ao Empregado (EAP, Employee Assistance Program) local para receber apoio.



Sigo alguns dos meus colegas nas redes sociais. Vejo que um dos meus colegas está fazendo publicações explícitas nas redes sociais sobre outros colegas na unidade. Devo denunciar as publicações?

A intimidação (bullying) e o assédio podem ocorrer através de diferentes meios, tanto pessoalmente como on-line. Se você acha que os comentários que seu colega fez on-line têm o potencial de afetar os relacionamentos no trabalho ao ofender, isolar ou perturbar as pessoas, de acordo com nossa Política de Denúncias, deve denunciá-lo.

SEÇÃO 7 RESPEITANDO OS DIREITOS HUMANOS



Um dos fornecedores de nossa unidade está retendo os passaportes dos seus trabalhadores como prática habitual.

Isso é um problema?

Sim. A retenção de qualquer tipo de documento de identificação pessoal - seja passaporte, carteira de motorista ou outro tipo de documento de identidade nacional - não é aceitável e pode ser um indicador de trabalho forçado ou outras práticas de exploração laboral. Denuncie e informe isso ao seu líder direto, à [EthicsPoint](#), ou através de uma das outras opções na nossa Política de Denúncias para que medidas cabíveis possam ser tomadas.



Estou preocupado com algumas das práticas de um dos nossos fornecedores. Suspeito que os seus trabalhadores estão sendo obrigados a fazer horas extras continuamente e que não são bem remunerados.

O que devo fazer?

Isso requer uma investigação mais profunda. Fale com o representante pertinente da sua equipe de Fornecimento para alinhar os próximos passos necessários com a finalidade de determinar se a suspeita é correta e se precisamos tomar mais medidas em relação a esse fornecedor.



Estou preocupado que o pessoal que nos presta serviços de segurança na nossa unidade possa estar usando força desnecessária contra os membros da comunidade.

O que devo fazer?

Denuncie e informe isso imediatamente ao seu líder direto, à [EthicsPoint](#), ou através de uma das outras opções em nossa Política de Denúncias. A South32 está comprometida com os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos, para garantir que mantenhamos a segurança e a proteção das nossas operações de uma forma que respeite as liberdades e os direitos humanos.



SEÇÃO 8 PROTEGENDO A PRIVACIDADE



Recebi um telefonema de alguém que não conhecia. A pessoa me disse que recebeu um pedido para dar uma carona a um amigo que trabalha na South32, do trabalho para casa, mas que não têm seus dados de contato. Ela pediu-me que lhe informasse onde a pessoa trabalhava e quando ela provavelmente terminaria de trabalhar.

O que devo fazer?

As informações de contato dos colaboradores são confidenciais e você não deve dar nenhuma informação pessoal a uma pessoa desconhecida por telefone - já que fazê-lo sem a permissão do colaborador em questão pode ser uma violação das leis de privacidade e da Política de Privacidade da South32.

Em vez disso, peça o nome e os dados de contato da pessoa que está telefonando e diga que irá passá-los à pessoa com quem ela deseja se contatar para que esta se comunique com ela, se quiser.



Mudei de lugar de residência e de número de telefone, mas não informei ninguém na South32.

Tenho que fazê-lo?

Sim. A South32 é obrigada por lei a tomar medidas razoáveis para manter as informações pessoais que temos sobre você corretas e atualizadas. Precisamos dos seus dados pessoais de contato para garantir, entre outras coisas, que poderemos contatá-lo em caso de emergência. Para nos ajudar a manter as informações corretas e atualizadas, pedimos que nos informe imediatamente sobre quaisquer mudanças. Você pode fazer isso através do nosso Portal interno de RH.



SEÇÃO 9 ESTABELECENDO E MANTENDO CONFIANÇA JUNTO A NOSSAS COMUNIDADES



Nossa time de comunidades decidiu financiar grandes reformas em um centro de capacitação. Vi um relatório nos meios de comunicação que sugere que um dos líderes indígenas com quem negociamos os direitos de acesso às terras indígenas é coproprietário do centro de capacitação. Não quero interferir no trabalho da área e não tenho certeza de ter fundamentos para sugerir que eles estejam fazendo algo errado.

O que devo fazer?

Infelizmente, mesmo os projetos comunitários bem intencionados podem, às vezes, proporcionar um benefício pessoal a funcionários do governo ou a pessoas em cargos de confiança (como líderes indígenas), a fim de influenciar indevidamente suas ações nessas funções. Isso é ilegal de acordo com os termos das leis anticorrupção e é proibido pela nossa Política de Antissuborno e Anticorrupção. Este pode ou não ser o caso nessa situação, mas você deve informar sua preocupação ao seu líder de linha para que a questão possa ser resolvida adequadamente. Caso não se sinta à vontade para fazer isso, você também pode conseguir ajuda através de uma das outras opções sugeridas em nossa Política de Denúncias, inclusive à nossa equipe de Integridade Corporativa ou através da [EthicsPoint](#).



Minha área operacional propôs apoiar a reforma de uma igreja local. O ativo está baseado em um ambiente altamente multicultural e já existem tensões entre vários grupos religiosos. Estou preocupado que nosso apoio à reforma possa criar problemas para a South32, para nossos colaboradores e para a comunidade ao dar a impressão de que favorece uma religião em detrimento de outra.

O que devo fazer?

A abordagem da South32 ao investimento em comunidades exclui especificamente as contribuições a qualquer organização religiosa para fins religiosos, dado que podem ser consideradas socialmente exclusivas. Primeiro, considere compartilhar suas preocupações com o seu líder direto. Se não se sentir à vontade para fazê-lo ou isso não der resultado, aborde essa questão com nosso Gerente de Comunidades, com um representante de Recursos Humanos ou contate a [EthicsPoint](#).

SEÇÃO 10 SENDO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL



Tivemos um pequeno derramamento no piso da nossa unidade - apenas alguns litros. Tenho que fazer um relatório?

Sim. Todos os derramamentos ou vazamentos de hidrocarbonetos ou produtos químicos devem ser comunicados ao seu supervisor ou gerente assim que observados. Isso garantirá que o incidente seja informado a quaisquer agências reguladoras, conforme necessário, e imediatamente investigado para identificar as causas raízes e quaisquer ações corretivas pertinentes.



Nossos resíduos são eliminados da unidade por uma empresa de resíduos autorizada que é auditada por nossos reguladores.

Também tenho que avaliar seu desempenho?

Você deve avaliar o desempenho de todo fornecedor para garantir que eles mantenham seu desempenho ambiental adequadamente. Os impactos ambientais diretos, indiretos e cumulativos e seus riscos e controles associados precisam ser avaliados pela South32. Isso inclui os impactos ambientais associados às nossas atividades operacionais diretas, impactos de terceiros como resultado de atividades das quais nossas operações dependam e impactos de terceiros que possam aumentar a gravidade dos nossos próprios impactos.



SEÇÃO 11 TRABALHANDO COM GOVERNOS



Tenho dois ingressos corporativos para um evento esportivo de alto nível. A South32 está também à espera de uma importante extensão de licença para uma das nossas operações. Sei que um funcionário do governo envolvido no processo de decisão de aprovação é um grande fã de um dos times que vai jogar.

Posso convidar este funcionário do governo para o evento em nome da South32?

Não. Você não deve oferecer o(s) ingresso(s) ao funcionário do governo durante este período, pois ao fazer isso, criará um conflito de interesses para o funcionário quando este for tomar a decisão sobre a aprovação da extensão da licença. Oferecer os ingressos pode influenciar indevidamente o funcionário do governo no desempenho de suas funções de tomada de decisão, ou dar essa impressão a outros. Fazer isso pode não só resultar em uma violação do nosso Código e da nossa Política de Antissuborno e Anticorrupção ("ABC"), como também das leis antissuborno e anticorrupção potencialmente aplicáveis. Nosso Teste Rápido de Conduta Corporativa também ajudará você a tomar a decisão certa nessa situação.



Um partido político está organizando um evento e eu gostaria que a South32 pagasse para eu participar e representar a empresa. O evento receberá vários políticos importantes e acho que seria uma ótima oportunidade para conhecer novos contatos.

Posso participar desse evento pago?

A South32 não faz doações a partidos políticos, então você precisa primeiro estar seguro de se há um serviço legítimo sendo oferecido em troca do pagamento pela participação. Se você achar que esse é o caso e quiser participar desse tipo de evento com um custo de participação em nome da South32, deverá primeiro consultar nossa equipe de Assuntos Corporativos e obter uma aprovação prévia das nossas equipes de Assuntos Corporativos e Integridade Corporativa. O objetivo é garantir que a participação no evento seja adequada, legal e que atenda aos nossos elevados padrões éticos.

SEÇÃO 12

SEM FRAUDES, SUBORNOS OU OUTROS COMPORTAMENTOS CORRUPOTOS



Eu e meu líder direto identificamos que precisamos construir uma relação de trabalho mais próxima com os funcionários do escritório local do Ministério de Minas e melhorar a compreensão que eles têm das nossas operações locais.

Os funcionários mencionam que se relacionam com pessoas das outras empresas na região quando as empresas os levam para a capital para um evento esportivo, para jantar em um restaurante e para passar uma noite em um hotel bonito.

Isso é apropriado?

Não. Oferecer coisas de valor nessas circunstâncias provavelmente seria uma tentativa de influenciar indevidamente os funcionários para obter uma vantagem comercial, e seria percebido dessa forma. Nossa equipe de Integridade Corporativa não aprovará a ideia nem a oferta de tal entretenimento e hospitalidade de acordo com os requisitos da nossa Política de Antissuborno e Anticorrupção ("ABC").

Melhorar a compreensão dos funcionários sobre nossas operações é um propósito comercial legítimo, mas que pode ser alcançado com uma visita ao local da nossa operação pertinente. Fale com nossa equipe de Integridade Corporativa se quiser obter mais orientações sobre como organizar visitas ou encontros adequados.



Falo regularmente com um funcionário do governo no Departamento de Minas da África do Sul que é responsável por tomar decisões que afetarão os negócios da South32.

Depois de uma reunião, ele me chama e me pergunta se eu poderia ajudar seu filho a entrar em uma escola na Austrália. Ele precisa de uma carta de convite da South32 para seu filho puder empreender uma experiência de trabalho com nossa empresa na Austrália. A carta é para que seu filho possa obter um visto. Sua pergunta é se posso usar minha conta bancária australiana para pagar o depósito para a escola com a promessa de ele me dar o dinheiro depois.

Isso está bem?

Não. Se você oferecer assistência com vistos e admissão em escolas, você está fornecendo ao oficial do governo algo de valor. Dado que esse funcionário está atualmente tomando decisões que afetarão a South32, fazer isso poderá violar as leis ABC (Antissuborno e Anticorrupção) e isso não deve ocorrer. De acordo com nossa política ABC, é necessária uma aprovação prévia da nossa equipe de Integridade Corporativa para fazer esse tipo de favor a um funcionário do governo. Nessas circunstâncias, isso não será aprovado. Fale com o seu representante de Integridade Corporativa se precisar de mais orientações.

SEÇÃO 13

PREVENINDO CONFLITOS DE INTERESSES



Meu sogro administra uma empresa que fornece peças para caminhões e eu sou o Gerente de Fornecimento, com a função de identificar e tomar a decisão sobre onde nossa operação costuma comprar peças para a manutenção dos caminhões. Estamos considerando a realização de um processo de licitação para a assinatura de um novo contrato.

Posso incluir a empresa do meu sogro no processo de licitação?

Dado o seu papel na South32, este é um conflito de interesses que se deve evitar.

Você deve conversar sobre isso com seu líder direto para decidir e, em seguida, registrar a resolução no nosso Registro de Conflitos de Interesses. Se houver razões comerciais legítimas para que a South32 inclua a empresa do seu sogro no processo de licitação, parte do processo de resolução de conflitos implicará afastar você da gestão e não permitir que você participe na tomada de decisões para a adjudicação desse contrato.



Trabalho como eletricista no turno da noite para a South32. Nos meus dias de folga, estou considerando fazer alguns trabalhos domésticos informais para um amigo. **Preciso falar sobre isso com meu líder direto?**

Se pretende realizar trabalhos para um terceiro além do seu emprego de tempo integral na South32, considere se isso poderia criar um conflito de interesses com suas responsabilidades para com a South32.

Isso inclui garantir que você estará apto para o trabalho e que sua capacidade de trabalhar com segurança e produtividade não será comprometida pela fadiga. Fale sobre outros compromissos de trabalho que você está considerando com o seu líder direto, que o ajudará a avaliar se você tem um conflito de interesses real ou potencial. Se seu líder direto considerar que existe um conflito de interesses, você precisará resolver isso com ele (a fim de determinar se pode continuar com seus outros compromissos de trabalho) e, em seguida, registrar o resultado da resolução em nosso Registro de Conflitos de Interesses.

Onde encontrar nosso Registro de Conflitos de Interesses?

Vá ao nosso Sistema de Aprovação de Integridade e Conformidade (**ICAS, Integrity and Compliance Approval System**), acessível a nosso pessoal no site de intranet de Código.

SEÇÃO 14 CONCORRÊNCIA LEAL



Estou participando de uma conferência do setor. Um concorrente aproxima-se de mim e sugere que troquemos informações sobre a previsão de preços.

Posso compartilhar essas informações confidenciais da South32?

Não. A troca de informações confidenciais sobre fatores que afetam a concorrência, particularmente de informações relacionadas com previsões, como previsões de preços, violará as leis de concorrência em muitos países. Deve-se tomar cuidado ao manter conversas com concorrentes, independentemente do lugar onde elas ocorrerem.

Se um concorrente sugerir uma conduta inadequada ou fornecer/solicitar informações confidenciais que afetem a concorrência (por exemplo, preços ou volumes), você deverá interromper a conversa e dizer que não se sente à vontade em continuar falando sobre o assunto. Se o concorrente insistir, afaste-se. Você também deve escrever uma nota sobre a conversa e relatar o incidente à nossa equipe Jurídica.



Fui contatado por um concorrente que me propôs um estudo de avaliação comparativa (benchmarking) envolvendo ambas as empresas. O foco principal do estudo será as medidas de produtividade, como a utilização de caminhões. Ao referir-se aos custos mais elevados, o representante da concorrente também propõe conversar sobre as condições em que cada empresa adquire bens e serviços.

Posso fornecer essas informações?

Os exercícios de avaliação comparativa que resultam em melhorias da produtividade podem ser benéficos. No entanto, se o exercício envolver a troca de informações confidenciais que podem afetar a concorrência, tais como o fornecedor ou os termos e as condições de fornecimentos (por exemplo, preço ou volume), pode haver um problema relacionado com a legislação sobre a concorrência se a troca não for conduzida de forma adequada. Caso você deseje participar de um estudo de avaliação comparativa que possa envolver a troca de informações confidenciais que afetem a concorrência, ou que envolva um concorrente em potencial, você deve falar primeiro com nossa equipe Jurídica.

SEÇÃO 15 UTILIZANDO FORNECEDORES COM INTEGRIDADE



Há anos que venho recorrendo a um fornecedor que realmente entende o nosso negócio e suas exigências. Ultimamente, suas faturas parecem estar bastante caras. Isto é apenas inflação ou preciso fazer alguma coisa?

Os preços devem ser acordados com os fornecedores, seja através de cotações ou de contratos, e uma ordem de compra deve ser emitida antes do início de qualquer trabalho. Quando apropriado, sua equipe de Suprimentos procurará obter várias cotações para garantir que o preço seja competitivo. Todos os pedidos de serviço para trabalhos realizados devem ser verificados quanto à precisão do escopo e dos preços, inclusive documentação necessária, antes de serem aceitos para pagamento. Se os preços aumentarem inesperadamente, você deverá entrar em contato com seu Representante de Suprimentos imediatamente para que ele possa acompanhar o fornecedor.



Estou um pouco preocupado com a empresa que cuida da nossa eliminação de resíduos ambientais. Parecem estar funcionando bem, mas ouvi dizer que estão um pouco relaxados no cumprimento dos regulamentos ambientais necessários. O que devo fazer?

A South32 só utiliza fornecedores que operam com o mesmo nível de integridade que o nosso. Se tiver dúvidas, deverá compartilhá-las com seu líder direto. É importante que saibamos que nossos resíduos estão sendo eliminados de forma sustentável e de acordo com as leis e regulamentos pertinentes. Nosso contrato com a empresa de resíduos contratada deve estabelecer os requisitos de desempenho que a empresa de resíduos é obrigada a cumprir, inclusive a conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. Se tomarmos conhecimento de informações que exijam um acompanhamento da empresa contratada para garantir que estejam cumprindo seus requisitos de desempenho, isso deve ser feito imediatamente.



SEÇÃO 16 CUMPRINDO DE SANÇÕES ECONÔMICAS



Recebi um pedido de um cliente para enviar um produto da South32 a um país vizinho de um país sancionado. No entanto, o cliente indicou que o pagamento virá de uma entidade off-shore incorporada num paraíso fiscal e se recusou a fornecer qualquer informação sobre o destino final das mercadorias. O cliente está disposto a pagar bem acima do preço de mercado.

Como o cliente vai pagar acima do preço de mercado, posso simplesmente prosseguir com a transação?

Não. Essa situação faz disparar uma série de "alertas de perigo" de sanções e, por isso, você não deve prosseguir e deve contatar imediatamente o representante da sua equipe Jurídica ou de Integridade Corporativa para obter aconselhamento.

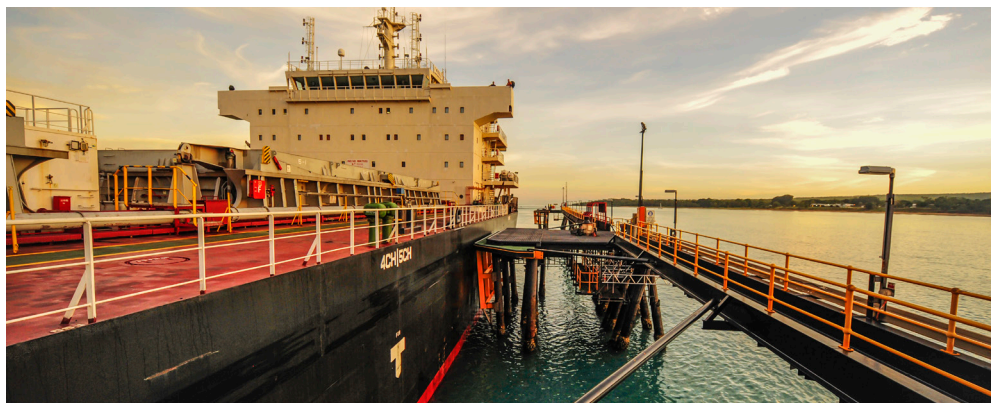
As entidades sancionadas, ou em países sancionados, muitas vezes tentam obter bens ocultando a sua participação na transação e operando através de um terceiro. O efeito das sanções significa que a parte sancionada frequentemente está disposta a oferecer preços acima do mercado. Se prosseguir com essa transação, você e a South32 poderiam estar cometendo um delito de acordo com as leis de sanções comerciais aplicáveis à South32, especialmente porque há sinais claros de alerta. O representante do nosso departamento Jurídico ou de Integridade Corporativa poderá investigar mais detalhadamente e oferecer aconselhamento.



Ouvi dizer que algumas empresas estão começando a pesquisar oportunidades para comercializar nossos produtos no Irã e fui contatado por um representante de vendas que queria discutir o potencial de venda do nosso produto para seus clientes localizados no Irã. Parece uma boa oportunidade.

Devo participar desse tipo de conversa com esse representante de vendas?

Não. O Irã ainda é objeto de amplas sanções por parte dos Estados Unidos. A South32 proíbe a negociação com o Irã ou com contrapartes relacionadas com o Irã. Para mais orientações, fale com a nossa equipe de Integridade Corporativa.



SEÇÃO 17 PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA, INCLUINDO-SE INFORMAÇÕES E DADOS



Quando eu deixar a South32, posso levar algum dos meus trabalhos comigo?

Não. Como regra geral, qualquer trabalho que você fizer (seja durante ou fora do horário de trabalho), relacionado com o negócio ou com as operações da South32, pertence à South32 e não pode ser usado por você para qualquer propósito uma vez que você deixar a South32. Pode haver determinadas circunstâncias em que a South32 permitirá uma exceção a essa regra geral, mas somente com a permissão prévia por escrito e somente após qualquer informação confidencial da South32 ter sido removida. Você deve discutir detalhadamente sobre essa questão com o seu líder direto antes de deixar a South32.



Acabei de receber um e-mail de um colega que contém erros ortográficos e gramaticais e que me pede para clicar em um link para abrir uma página. O e-mail parece suspeito.

Devo clicar nele?

Não. Os criminosos cibernéticos podem estar tentando se fazer passar por alguém que você conhece para que você abra um anexo e assim possam acessar informações pessoais suas ou, quem sabe, para infectar seu computador. Se você receber um e-mail suspeito de uma pessoa conhecida, verifique com ela diretamente antes de responder. Não responda ao e-mail que recebeu e informe nossa equipe de segurança cibernética (cybersecurity@south32.net). Se tiver acesso ao nosso sistema de e-mails do Outlook, você poderá alertar nossa equipe de segurança informática pressionando o botão "Phishing Alert" (Alerta de Phishing).



Todas as semanas testamos a qualidade do ar na nossa oficina e, desde que me lembro, estes testes dão sempre o mesmo resultado. Às vezes, quando temos muito trabalho, usamos os resultados da semana anterior, o que ajuda a gerenciar nossa carga de trabalho.

Há algum problema em fazer isso?

Sim. Este é um assunto muito sério. Os testes devem ser realizados como e quando necessários e os relatórios devem registrar com precisão os resultados corretos dos testes, incluindo a data real de sua realização. Se sua carga de trabalho estiver dificultando a realização do teste a tempo, converse sobre isso com seu líder direto.

SEÇÃO 18 DENÚNCIE



Trabalho em uma pequena equipe em nossa empresa na África do Sul e tomei conhecimento de uma conduta imprópria envolvendo um colega. Não quero ignorá-lo, mas prefiro denunciá-lo de forma anônima, inicialmente, e fora do horário comercial, se possível.

Posso fazer isto?

Embora encorajemos você a compartilhar sua preocupação com seu líder direto, respeitamos sua decisão de querer fazer uma denúncia anônima. Você pode fazer isso de forma anônima e confidencial através da nossa Linha Direta de Denúncias **EthicsPoint**. A **EthicsPoint** está disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, com apoio em vários idiomas.



Trabalho em uma de nossas operações na Austrália e quero informar sobre uma suspeita relacionada com uma conduta corporativa. Quero saber quais são minhas opções para informar sobre a suspeita.

O que devo ler antes de agir para me ajudar a tomar uma decisão informada?

Como funcionário de uma das nossas operações na Austrália, você deve ler nossa Política de Denúncias (contida na Seção 18 do nosso Código) e o Adendo à nossa Política de Denúncias (Austrália).

Juntos, eles servirão para informá-lo sobre suas opções de denúncia, os padrões de proteção da própria South32, e os critérios que devem ser atendidos para a divulgação de uma conduta corporativa que cumpra com as condições para proteções legais adicionais de acordo com as leis de proteção a denunciantes da Austrália.



No mês passado, comuniquei uma suspeita de fraude diretamente através do serviço on-line da **EthicsPoint**, mas estou desapontado com o fato de que aparentemente não aconteceu nada.

Por que deveria ter o trabalho de comunicar minhas suspeitas no futuro?

Aqueles que registram uma suspeita on-line diretamente na **EthicsPoint** receberão, dentro de um prazo razoável, um aviso de recepção informando que sua suspeita ficou registrada. Inicialmente, ela será comunicada à nossa equipe de Integridade Corporativa para análise confidencial e o caso será alocado conforme sua natureza, urgência e gravidade.

Alguns casos podem demorar mais tempo do que outros para ser checados, dependendo, por exemplo, da necessidade de coletar informações relevantes e de acessar os dados necessários. Nós tratamos as suspeitas levantadas com seriedade, e por isso recomendamos que você entre novamente na página da **EthicsPoint** para verificar se houve alguma mudança no estado do seu registro de suspeita. No entanto, por questões de privacidade e confidencialidade, poderemos não estar em condições de mantê-lo plenamente atualizado sobre detalhes precisos da suspeita que você apresentou.



Estou preocupado que meu líder direto descubra e me puna se eu entrar em contato e informar sobre uma conduta corporativa suspeita através da **EthicsPoint**. Estou certo?

A South32 não tolera nenhum tipo de represália contra alguém por informar sobre uma conduta corporativa suspeita. Fazer isso é uma violação grave do nosso Código e da nossa Política de Denúncias.

Você pode informar sobre sua suspeita confidencialmente através da **EthicsPoint**. Ao informar sua suspeita na **EthicsPoint**, você pode destacar seu receio de sofrer uma represália por causa dessa denúncia, para que possamos tomar medidas para apoiá-lo e impedir que isso aconteça.

SAIBA MAIS na seção Denúncias do nosso [site](#), disponível a todos.

Há mais informações disponíveis para nossos colaboradores na página do nosso site de intranet com o nosso Código.

