



SOUTH32.NET

# EJEMPLOS ORIENTATIVOS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

## ÍNDICE

Un retorno seguro al hogar	2
Fomentar la inclusión, la diversidad y la equidad en nuestro lugar de trabajo	3
Respeto por los derechos humanos	3
Protección de la privacidad	4
Generar y mantener la confianza con nuestras comunidades	4
Responsabilidad con el medio ambiente	5
Trabajo con gobiernos	5
No al fraude, soborno ni otra conducta corrupta	6
Evitar conflictos de interés	6
Competencia justa	7
Recurrir a proveedores con integridad	7
Cumplimiento de las sanciones económicas	8
Protección de los activos de la compañía, incluida la información y los datos	8
Denuncias	9

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**, visite el [sitio](#) del Código y el [sitio](#) de Denuncias (Speak Up), disponibles para todos. Allí encontrará nuestro Código, que incluye nuestra Política Speak Up, en varios idiomas.

En el sitio de intranet del Código también hay más información disponible para nuestra gente.

## SECCIÓN 5 UN RETORNO SEGURO AL HOGAR



**Mi líder de línea me dijo que debemos alcanzar nuestras nuevas metas de producción y que solo podemos hacerlo si omitimos algunos procedimientos de seguridad. ¿Qué debo hacer?**

Todos nuestros procedimientos de seguridad son necesarios y se deben cumplir siempre. En primer lugar, debería plantear sus inquietudes al líder de línea. Si no se siente cómodo para hacerlo o no tiene buenos resultados, debe considerar plantear su inquietud a otro líder de South32 o mediante una de las otras opciones descritas en nuestra Política Speak Up.



**Me llamaron para que arregle un camión cisterna roto y sé que el trabajo me llevará varias horas. Ahora que el camino adyacente para transportes está seco, la zona tiene mucho polvo y se sabe que contiene sílice.**

**Sé que en tales condiciones, la política es usar siempre un respirador, pero en mi camioneta ya no quedan respiradores desechables. Mi supervisor me dice que es urgente arreglar el camión y que no hay tiempo para volver a la base a buscar respiradores adicionales.**

**¿Debo hacerlo?**

No. Hacerlo constituye un incumplimiento de nuestros estándares y procesos, que se establecieron para protegerlo contra posibles riesgos de salud y seguridad. Explique a su líder de línea que no puede conducir por el camino en su camioneta actual, ya que no tiene respiradores. Trabaje con él para hallar opciones alternativas.

Si no puede comunicarse con su líder de línea, considere ponerse en contacto con su representante de HSE para resolver el problema. No inicie los trabajos de reparación hasta que la situación se haya resuelto y tenga a su disposición todas las herramientas, equipos y EPP necesarios para completar el trabajo de forma segura.



**He estado tomando medicamentos recetados por un problema de salud personal. Luego de consultar con mi médico, me dijo que la medicación podría afectar mi desempeño.**

**¿Necesito avisar a mi líder de línea sobre la medicación?**

Debe comprender y cumplir con el programa de aptitud para trabajar de su sitio u oficina. Si de alguna manera siente que su problema de salud o la medicación recetada podrían afectar su aptitud para trabajar, debe informarlo a su líder de línea, quien podrá ayudarlo.



## SECCIÓN 6

### FOMENTAR LA INCLUSIÓN, LA DIVERSIDAD Y LA EQUIDAD EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO



En la reunión del equipo de ayer, Dave, uno de los integrantes, formuló una pregunta, y nuestro líder respondió diciendo que era el tipo de pregunta estúpida que esperaba de Dave. No es la primera vez que soy testigo de esto. No estoy seguro de cómo se sintió Dave, pero el comentario me hizo sentir incómodo. Anoche se lo comenté a mi esposa, pero ella sugirió que en realidad no era mi problema.

**¿Qué debo hacer?**

Si el comentario que realizó el líder de Dave lo hizo sentir incómodo a usted, hay una posibilidad razonable de que también haya hecho sentir incómodo a Dave. Si le parece adecuado, puede llevar a Dave aparte, preguntarle cómo se sintió con la situación y decirle que le pareció un comportamiento inadecuado. Aliente a Dave a que hable con su líder de línea, el jefe superior al líder de línea o el representante de Recursos Humanos, o que contacte a [EthicsPoint](#).

Usted también tiene la responsabilidad de informar sobre el asunto. Además, debería hablar con el jefe superior al líder de línea o el representante de Recursos Humanos, o llamar a [EthicsPoint](#). Todos tenemos la responsabilidad de defender nuestro Código, y usted no debe verse afectado personalmente por informar lo que ve.



Mi líder de línea me cambia los plazos de entrega constantemente, por lo cual debo trabajar muchas horas, me habla de manera condescendiente cuando no hay otras personas alrededor y, en general, ignora mis aportes. Me siento muy mal.

**¿Qué debo hacer?**

Los empleados de South32 son nuestro activo más importante y es esencial que se sientan respetados e involucrados. Si esta conducta lo hace sentir mal, es importante que primero considere plantear su inquietud a su líder de línea. Si no se siente cómodo al hacerlo o la conversación no resuelve el problema, también puede plantearlo mediante otra de las opciones incluidas en la Política Speak Up, hablando con el jefe de su líder de línea u otro jefe de South32, un representante de Recursos Humanos o [EthicsPoint](#). También puede ponerse en contacto con el Programa de Asistencia a Empleados (EAP) local para obtener apoyo.



Sigo a varios de mis colegas en redes sociales. Veo que uno de ellos está haciendo publicaciones explícitas sobre otras personas de la empresa.

**¿Debo reportar la publicación?**

El hostigamiento y el acoso pueden ocurrir a través de varios medios; entre ellos, en persona y en línea. Si cree que los comentarios que ha hecho su colega en línea podrían afectar las relaciones laborales por ofender, aislar o molestar a las personas, debe denunciarlos de acuerdo con nuestra Política Speak Up.

## SECCIÓN 7

### RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS



Uno de nuestros proveedores, dentro de nuestras instalaciones, retiene el pasaporte de sus trabajadores como parte de una práctica estándar.

**¿Es un problema?**

Sí. Retener cualquier documento de identificación personal, ya sea pasaporte, licencia de conducir u otro documento nacional de identidad, es inaceptable y puede indicar trabajo forzado u otras prácticas de explotación laboral. Denúncielo e informe a su líder de línea, a [EthicsPoint](#) o por medio de alguna de las otras opciones de nuestra Política Speak Up, para que se puedan tomar las medidas necesarias.



Me preocupan algunas prácticas de uno de nuestros proveedores. Sospecho que obliga a sus trabajadores a hacer horas extras con regularidad y no les paga mucho.

**¿Qué debo hacer?**

Esto requiere una investigación más profunda. Hable con el representante correspondiente del equipo de Abastecimiento para coordinar qué medidas tomar a continuación para determinar si la sospecha es correcta y si debemos tomar más medidas con este proveedor.



Me preocupa que los proveedores de seguridad del sitio puedan estar usando fuerza innecesaria contra los miembros locales de la comunidad.

**¿Qué debo hacer?**

Denúncielo e infórmelo de inmediato a su líder de línea, a [EthicsPoint](#) o por medio de alguna de las otras opciones de nuestra Política Speak Up. South32 mantiene un compromiso con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, para garantizar que se conserven la seguridad y la integridad de nuestras operaciones, de modo que se respeten los derechos y las libertades humanas.



## SECCIÓN 8 PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD



Recibí una llamada telefónica de alguien que no conozco. Dijo que alguien le pidió que lleve a un amigo que trabaja en South32 del trabajo a su casa, pero no tiene sus datos de contacto. Me pidió que le dijera dónde trabaja la persona y cuándo terminaría de trabajar.

**¿Qué debo hacer?**

Los datos de contacto de los empleados son confidenciales, y usted no debe revelar ningún dato personal al desconocido que llama. Si lo hace sin permiso del empleado pertinente de South32, podría violar las leyes de privacidad y la Política de Privacidad de South32.

En cambio, considere pedir el nombre y datos de contacto de quien llama y dígame que los transmitirá a la persona correspondiente para que esta pueda ponerse en contacto, si así lo desea.



Hace poco cambié mi dirección y número de teléfono, pero no se lo he informado a nadie de South32.

**¿Debo hacerlo?**

Sí. Por ley, South32 debe tomar medidas razonables para que los datos personales que poseemos sobre usted sean precisos y estén actualizados. Entre otras cosas, necesitamos sus datos personales de contacto para asegurarnos de poder comunicarnos con usted en caso de emergencia. Para ayudarnos a que la información sea exacta y esté actualizada, le pedimos que nos informe sobre cualquier cambio de inmediato. Puede hacerlo a través de nuestro portal interno de Recursos Humanos.



## SECCIÓN 9 GENERAR Y MANTENER LA CONFIANZA CON NUESTRAS COMUNIDADES



Nuestro equipo comunitario ha decidido financiar grandes renovaciones en un centro de desarrollo de habilidades. He visto un informe en los medios de comunicación que sugiere que uno de los líderes indígenas con quien negociamos los derechos de acceso a la tierra indígena, es copropietario del centro de desarrollo de habilidades. No deseo interferir en el área y no estoy seguro de tener un fundamento para sugerir que están haciendo algo mal.

**¿Qué debo hacer?**

Lamentablemente, incluso los proyectos comunitarios con buenas intenciones a veces pueden traer beneficios personales a funcionarios gubernamentales o personas en posición de confianza (como, por ejemplo, los líderes indígenas) con el fin de generar una influencia no apropiada sobre sus acciones en dichos roles. Esto es ilegal según las leyes anticorrupción y está prohibido por nuestra Política Antisoborno y Anticorrupción. Tal vez esta situación aplica, o no, pero usted debe plantear su inquietud al líder de línea, para que se pueda atender el asunto como corresponde. Si se siente incómodo para hacerlo, también puede plantearlo por medio de alguna de las otras opciones de nuestra Política Speak Up, como nuestro equipo de Integridad Empresarial o a través de [EthicsPoint](#).



Mi operación propone apoyar la renovación de una iglesia local. El activo está ubicado en un entorno altamente multicultural y ya existen tensiones entre diversos grupos religiosos. Me preocupa que nuestro apoyo a la renovación pueda generar conflictos para South32, los empleados y la comunidad, porque puede parecer que se favorece una religión en vez de otra.

**¿Qué debo hacer?**

El enfoque de South32 en cuanto a la inversión en la comunidad excluye específicamente los aportes a toda organización religiosa con motivos religiosos, ya que se pueden considerar como exclusión social. En primer lugar, debería considerar plantear sus inquietudes a su líder de línea. Si se siente incómodo para hacerlo o no tiene buenos resultados, debería hablar sobre el asunto con un Responsable de Comunidades o un representante de Recursos Humanos, o llamar a [EthicsPoint](#).



## SECCIÓN 10 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE



Hubo un pequeño derrame en el suelo en nuestro lugar de trabajo, unos pocos litros.  
¿Debo informarlo?

Sí. Debe informar todo derrame o emisión de hidrocarburos o químicos a su supervisor o gerente apenas tenga conocimiento de ello. Esto garantizará que el incidente se reporte a los organismos reguladores, conforme a lo requerido, y se investigue de inmediato para identificar las causas principales y acciones correctivas.



Un servicio de residuos auditado por nuestros reguladores desecha nuestros residuos fuera de las instalaciones.

¿Yo también debo evaluar su desempeño?

Debería evaluar el desempeño de todos los proveedores para garantizar que gestionan su performance ambiental de manera adecuada. South32 debe evaluar los impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos, y los riesgos y controles asociados. Esto incluye: los impactos ambientales asociados con nuestras actividades operativas directas, los de otras personas que sean resultado de las actividades de las cuales dependen nuestras operaciones y los de otras personas que pueden aumentar la gravedad de nuestros propios impactos.



## SECCIÓN 11 TRABAJO CON GOBIERNOS



Tengo un par de entradas corporativas para un evento deportivo de alto perfil. South32 también espera una importante ampliación de licencia para una de nuestras operaciones. Sé que un funcionario gubernamental involucrado en el proceso de toma de decisiones es fanático de uno de los equipos que jugarán.

¿Puedo invitarlo al evento en nombre de South32?

No. No debería ofrecer las entradas al funcionario gubernamental, porque hacerlo genera un conflicto de interés para esa persona al momento de decidir aprobar la ampliación de licencia. Si ofrece las entradas, otras personas podrían considerarlo una influencia indebida sobre el funcionario del gobierno en el desempeño de sus funciones como encargado de tomar decisiones. Si lo hace, no solo puede incurrir en el incumplimiento de nuestro Código y la Política Antisoborno y Anticorrupción ("**Política ABC**"), sino también de posibles leyes aplicables. Nuestra Prueba Rápida de Conducta Empresarial también lo ayudará a tomar la decisión correcta en esta situación.



Un partido político presenta un evento y quiero que South32 me pague para que asista como representante. Al evento asistirán varios políticos importantes y creo que será una muy buena oportunidad para entablar relaciones.

¿Puedo asistir a este evento pagado?

South32 no hace donaciones a partidos políticos; por lo tanto, primero debe estar seguro de que se ofrece un servicio legítimo a cambio del costo de participación. Si cree que sí hay un servicio y desea asistir a este tipo de evento en nombre de South32, lo cual implica un costo de participación, primero debe consultar con nuestro equipo de Asuntos Corporativos y obtener la aprobación previa de los equipos de Asuntos Corporativos e Integridad Empresarial. El objetivo es garantizar que la asistencia al evento sea adecuada y legal y que cumpla con nuestros altos estándares de ética.

## SECCIÓN 12 NO AL FRAUDE, SOBORNO NI OTRA CONDUCTA CORRUPTA



Mi líder de línea y yo hemos determinado que necesitamos generar una relación laboral más estrecha con los funcionarios de la oficina local del Ministerio de Minería y enseñarles más sobre nuestras operaciones locales.

Los funcionarios mencionan que forjan relaciones con personas de otras compañías del sector cuando dichas compañías los llevan en avión a la capital para un evento deportivo, una cena en un restaurante y una noche en un lindo hotel.

¿Esto es adecuado?

No. En estas circunstancias, ofrecer elementos de valor podría ser y considerarse un intento de influir indebidamente en los funcionarios para obtener una ventaja comercial. Nuestro equipo de Integridad Empresarial no aprobará ofrecer ni brindar dicho entretenimiento y hospedaje, de acuerdo con los requisitos de nuestra Política Antisoborno y Anticorrupción ("Política ABC").

Enseñar más sobre nuestras operaciones a los funcionarios es un objetivo comercial legítimo, pero se puede lograr con un recorrido de la planta pertinente en nuestras instalaciones locales. Hable con nuestro equipo de Integridad Empresarial si desea más orientación sobre qué planes serían apropiados.



A menudo hablo con un funcionario gubernamental del Departamento de Minería de Sudáfrica, responsable de tomar decisiones que afectarán los negocios de South32. Luego de una reunión, me apartó y me preguntó si podía ayudar a su hijo a ingresar en una escuela de Australia. Necesita una carta de South32 que invite a su hijo a obtener experiencia laboral en nuestra compañía en Australia para que pueda obtener una visa. Me pregunta si puedo usar mi cuenta bancaria de Australia para pagar el depósito a la escuela y me promete que me lo devolverá.

¿Esto está bien?

No. Si ayuda con visas y admisiones en escuelas, está otorgando algo de valor a un funcionario gubernamental. Dado que, en este momento, el funcionario toma decisiones que afectarán a South32, esto podría ser un incumplimiento de las leyes ABC y no debería ocurrir. Nuestro equipo de Integridad Empresarial debe preaprobar el otorgamiento de este tipo de elementos de valor a un funcionario gubernamental, bajo la Política ABC. En estas circunstancias, no se aprobará. Si necesita más orientación, hable con su representante de Integridad Empresarial.

## SECCIÓN 13 EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS



Mi suegro dirige un negocio de suministro de repuestos para camiones. Yo soy el Gerente de Abastecimiento, mi función es identificar y decidir a quién recurre nuestro sitio para comprar repuestos de camiones y repararlos. Estamos pensando en realizar un proceso de licitación para adjudicar un nuevo contrato.

¿Puedo incluir a la empresa de mi suegro en el proceso de licitación?

Dada su función en South32, se trata de un conflicto de intereses que debe evitar.

Debe debatirlo con su líder de línea para resolver y luego registrar la resolución en nuestro Registro de Conflictos de Interés. Si hay razones comerciales legítimas para que South32 incluya la empresa de su suegro en el proceso de licitación, parte del proceso de resolución del conflicto consistirá en apartarlo a usted como gerente y participante en la decisión de adjudicación de ese contrato.



Trabajo como electricista en el turno de noche para South32. Estoy pensando en hacer algunas reparaciones domésticas como trabajo informal para un amigo en mis días libres.

¿Debo debatirlo con mi líder de línea?

Si planea realizar trabajos para un tercero fuera de su horario de trabajo a tiempo completo con South32, determine si dicha situación podría causar un conflicto de interés con sus responsabilidades dentro de South32.

Esto incluye asegurarse de estar apto para trabajar y que la fatiga no afecte su capacidad de trabajar de manera segura y productiva. Debata los otros compromisos laborales propuestos con su líder de línea, quien lo ayudará a evaluar si existe un conflicto de interés real o potencial. Si su líder de línea considera que sí hay, deberá resolverlo con él (para determinar si puede continuar con sus otros compromisos laborales) y luego registrar el resultado de la resolución en nuestro Registro de Conflictos de Interés.

### ¿Dónde encuentro el Registro de Conflictos de Interés?

Visite nuestro Sistema de Aprobación de Integridad y Cumplimiento (ICAS), disponible para nuestros empleados en el sitio de intranet del Código.

## SECCIÓN 14 COMPETENCIA JUSTA



Estoy en una conferencia de la industria. Un competidor se me acerca y me sugiere que intercambiamos datos de pronóstico sobre precios.

¿Puedo compartir esta información confidencial de South32?

No. Intercambiar información confidencial de competencia, en particular información a futuro, como pronóstico sobre precios, es incumplir las leyes de competencia de muchos países. Debe prestar atención al dialogar con los competidores, sin importar dónde lo hace. Si un competidor le sugiere una conducta inadecuada o le brinda o solicita información confidencial de competencia (p. ej., precios, volumen), debe detener la conversación de inmediato y decir que no le parece correcto seguir hablando de eso. Si el competidor insiste, debe alejarse. También debe preparar una nota sobre la conversación e informar el incidente al equipo Legal.



Un competidor me ha contactado para proponer un estudio comparativo de ambas compañías. El tema central del estudio serán las medidas de productividad, como el uso de camiones. En referencia al aumento de costos, también me propuso hablar bajo qué términos cada compañía obtiene bienes y servicios.

¿Puedo dar esta información?

Los ejercicios de comparación que resultan en mejoras productivas pueden ser beneficiosos. Sin embargo, si el ejercicio implica intercambiar información confidencial de competencia (p. ej., precios, volumen), pueden surgir inquietudes en cuanto a las leyes de competencia si el intercambio no se realiza adecuadamente. Si desea realizar una comparación que pudiera implicar el intercambio de información confidencial de competencia o que involucre a un posible competidor, primero debe hablar con el equipo Legal.

## SECCIÓN 15 RECURRIR A PROVEEDORES CON INTEGRIDAD



Hace años que uso el mismo proveedor, de verdad comprende nuestra empresa y sus requisitos. Últimamente, sus facturas parecen ser bastante elevadas.

¿Se debe solo a la inflación o debo hacer algo al respecto?

Los precios se deben acordar con los proveedores, ya sea a través de presupuestos o contratos, y antes de comenzar un trabajo, se debe emitir una orden de compra. En caso de ser adecuado, su equipo de Abastecimiento pedirá varios presupuestos para asegurarse de que el precio sea competitivo. Antes de aceptar el pago de los pedidos de servicio por trabajos realizados, se debe verificar la precisión del alcance, el precio y las pruebas de respaldo. Si los precios aumentan de improvviso, debe comunicarse con el Representante de Abastecimiento de inmediato para que pueda consultar al proveedor.



Me preocupa un poco la compañía que se encarga de eliminar nuestros desechos ambientales. Su desempeño parece bueno, pero escuché que no se preocupa mucho por cumplir con las regulaciones ambientales necesarias.

¿Qué debo hacer?

South32 solo emplea proveedores que operan con el mismo nivel de integridad que nosotros. Si tiene alguna inquietud, debería comentarla con su líder de línea. Es importante que sepamos que nuestros desechos se eliminan de manera sustentable y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Nuestro contrato con el contratista de desechos debe establecer los requisitos de desempeño que este debe cumplir, lo cual incluye cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Si nos llega información por la cual debamos hacer un seguimiento con el contratista para asegurarnos de que está cumpliendo con los requisitos de desempeño, entonces se debería hacer de inmediato.





## SECCIÓN 16 CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS



Recibí una solicitud de un cliente para enviar productos de South32 a un país que limita con un país sancionado. Sin embargo, el cliente indicó que el pago vendrá de una entidad extranjera registrada en un paraíso fiscal, y se negó a proporcionar información sobre el destino final de los bienes. Está dispuesto a pagar un precio bastante superior al de mercado.

**Dado que pagará por encima del precio de mercado, ¿puedo proceder con la transacción?**

No. Esta situación presenta varias "señales de alerta" de sanciones; por lo tanto, no debe proceder y debe comunicarse de inmediato con el representante del equipo de Integridad Empresarial o Legal para que lo asesore.

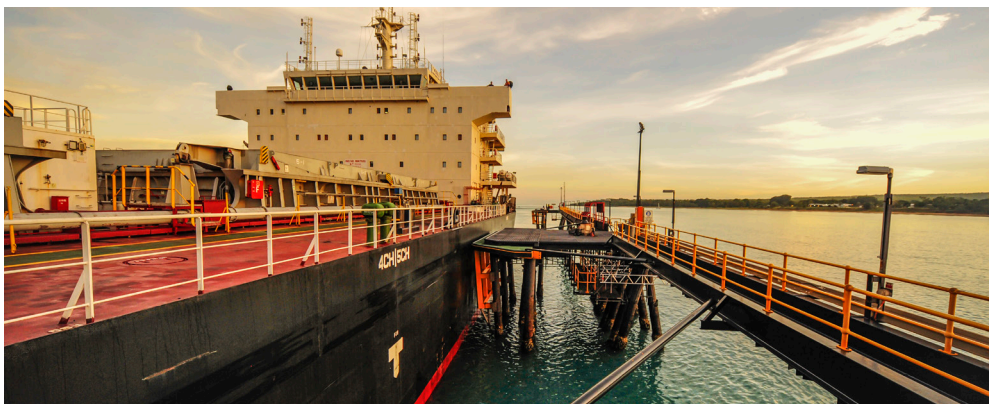
Las entidades sancionadas y las que se encuentran en países sancionados suelen ocultar su participación en la transacción y operar a través de un tercero para intentar obtener bienes. El efecto de las sanciones significa que, a menudo, la parte sancionada es capaz de ofrecer un pago superior al precio de mercado. Si procede con la transacción, usted y South32 podrían incurrir en un delito penal según las leyes de sanciones comerciales aplicables a South32, en particular si hay señales de alerta evidentes. Nuestro equipo de Integridad Empresarial o Legal puede investigar con mayor profundidad y asesorarlo.



Escuché que algunas compañías están empezando a investigar oportunidades para comercializar nuestros productos en Irán, y un agente de ventas me contactó para debatir la posibilidad de vender nuestro producto a sus clientes ubicados en Irán. Parece una buena oportunidad.

**¿Debería conversar esto con el agente de ventas?**

No. Irán sigue siendo objeto de sanciones generales por parte de los Estados Unidos. South32 prohíbe tratar con Irán o con contrapartes relacionadas con Irán. Para obtener mayor orientación, hable con nuestro equipo de Integridad Empresarial.



## SECCIÓN 17 PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA, INCLUIDA LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS



**Cuando deje de trabajar para South32, ¿puedo llevarme parte de mi trabajo?**

No. Como regla general, todo trabajo que haya creado (durante el horario laboral o fuera de él) relacionado con las actividades comerciales u operaciones de South32 pertenece a South32, y no puede utilizarlo con ningún motivo cuando se vaya de la compañía. Podrían existir circunstancias especiales en las que South32 admita una excepción a la regla general, pero solo luego de haber obtenido autorización por escrito y, en particular, luego de eliminar toda información confidencial sobre South32. Antes de irse de South32, debe tratar todos los detalles del tema con su líder de línea.



**Acabo de recibir un correo electrónico de un colega lleno de errores de ortografía y gramática que pide que haga clic en un enlace a un sitio web. El mensaje parece sospechoso.**

**¿Debo hacer clic en él?**

No. Podría haber delincuentes informáticos intentando hacerse pasar por alguien que usted conoce para lograr que abra un archivo adjunto, con el objeto de acceder a información personal o infectar su computadora. Si recibe un correo electrónico sospechoso de una persona que conoce, hable directamente con la persona antes de contestar. No conteste al correo electrónico que recibió e informe a nuestro equipo de seguridad informática ([cybersecurity@south32.net](mailto:cybersecurity@south32.net)). Si tiene acceso a nuestro sistema de correo electrónico de Outlook, puede alertar al equipo con el botón "Alerta de phishing".



**Todas las semanas probamos la calidad del aire de nuestro taller. Las pruebas siempre dieron los mismos resultados, desde que tengo memoria. A veces, cuando hay mucho trabajo, usamos los resultados de la semana anterior, lo que ayuda a administrar nuestra carga de trabajo.**

**¿Está mal hacer eso?**

Sí. Este es un asunto muy grave. Las pruebas deben realizarse según lo requerido y en el momento requerido, y los informes deben registrar los resultados correctos, incluso la fecha real, con precisión. Si por la carga de trabajo le resulta difícil realizar las pruebas a tiempo, hablelo con su líder de línea.



## SECCIÓN 18 DENUNCIAS (SPEAK UP)



Trabajo en un equipo pequeño en la compañía de Sudáfrica y noté una conducta inapropiada de un colega. No quiero ignorarlo, pero preferiría reportarlo primero de forma anónima y fuera del horario de trabajo, si es posible.

¿Puedo hacerlo?

Si bien lo alentamos a que informe su inquietud a su líder de línea, respetamos su decisión de presentar una denuncia anónima. Puede hacerlo de forma anónima y confidencial a través de la Línea Directa de Denuncias de **EthicsPoint**. **EthicsPoint** está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, con soporte en varios idiomas.



Trabajo en una de las operaciones de Australia y quiero informar una inquietud sobre conducta comercial. Quiero entender mis opciones para informar la inquietud. ¿Qué debo leer antes de hacerlo para tomar una decisión informada?

Como empleado de una de nuestras instalaciones en Australia, debe leer la Política Speak Up (Sección 18 de nuestro Código) y el Apéndice de la Política Speak Up (Australia).

Estos documentos le darán información sobre las opciones para presentar informes, las normas de protección de South32 y los criterios que debe cumplir para que una divulgación de conducta comercial sea apta para recibir protección legal adicional bajo las leyes australianas de protección de denunciantes.



El mes pasado planteé una posible inquietud por fraude en línea directamente en **EthicsPoint**, pero me decepciona porque parece que no pasó nada.

¿Por qué me debería molestar en notificar inquietudes en el futuro?

Quienes ingresan una inquietud en línea directamente en **EthicsPoint** reciben un acuse de recibo en un plazo razonable. Primero, se entrega al equipo de Integridad Empresarial para que lo revise de forma confidencial, y el caso se asigna en función de su naturaleza, urgencia y gravedad.

Algunos casos pueden llevar más tiempo de investigación que otros debido, por ejemplo, a la necesidad de reunir información relevante y acceder a los datos necesarios. Tratamos las inquietudes planteadas con seriedad; por lo tanto, le recomendamos que vuelva a ingresar en **EthicsPoint** para comprobar si se actualizó el estado de la inquietud planteada. Sin embargo, por motivos de privacidad y confidencialidad, tal vez no podamos informarle del resultado exacto de su inquietud.



Me preocupa que mi líder de línea se entere de que entro en **EthicsPoint** y presente una inquietud por conducta comercial y me sancione.

¿Estoy en lo correcto?

South32 no tolera represalias de ningún tipo por informar sobre una inquietud por conducta comercial. Hacerlo constituye un incumplimiento grave de nuestro Código y de la Política Speak Up.

Puede informar su inquietud de forma confidencial a través de **EthicsPoint**. Al informarlo en **EthicsPoint**, puede resaltar el temor de ser objeto de represalias; así, podremos tomar medidas para apoyarlo y evitar que suceda.

**OBTENGA MÁS INFORMACIÓN** en la sección Speak Up de nuestro [sitio web](#), disponible para todos.

También hay más información disponible para nuestros empleados en la sección Speak Up del sitio de intranet del Código.

