



**NOSSOS VALORES
NO TRABALHO**

ÍNDICE

iii Mensagem do CEO

1 1 Entendendo e usando o Código de Conduta Empresarial

- 2 Sobre o Código
- 3 Dúvidas e questões sobre conduta empresarial
- 4 Teste rápido sobre a conduta empresarial da South32
- 5 Usando o código
- 7 O que acontece quando uma questão referente à conduta empresarial é exposta?
- 8 Violações do Código

9 2 Nossos colaboradores

- 10 Saúde e segurança
- 11 Uso de álcool, drogas e tabaco
- 12 Igualdade no trabalho
- 13 Assédio e “bullying”
- 14 Informações pessoais e privacidade

15 3 Governos e comunidades

- 16 Respeitando os direitos humanos
- 18 Trabalhando com governos
- 19 Contribuições e atividades políticas
- 21 Corrupção
- 23 Envolvimento com as nossas comunidades
- 25 Meio ambiente

26 4 Relações com terceiros

- 27 Conflito de interesse
- 28 Recebimento de presentes, serviços de hotelaria e entretenimento
- 29 Viagens de negócios
- 30 Concorrência e lei antitruste
- 31 Mantendo relacionamentos com fornecedores
- 32 Uso de parceiros de negócios
- 34 Controles comerciais

35 5 Uso dos recursos da empresa

- 36 Proteção dos bens da South32
- 37 Precisão de dados e informações
- 38 Segurança cibernética
- 39 Informações privilegiadas
- 41 Comunicação externa
- 43 Propriedade intelectual
- 44 Glossário
- 51 Índice

MENSAGEM DO CEO

NOSSOS VALORES NO TRABALHO

Na South32, somos unidos por um propósito e por valores claros. Acima de tudo, nos importamos com as pessoas, nossas comunidades, nossos relacionamentos e com o mundo, e ainda em como podemos mudar as vidas das pessoas para melhor.

Tenho orgulho de fazer parte de uma equipe que trabalha em conjunto para defender nossos padrões éticos de comportamento, onde é dada a importância não apenas no que fazemos, mas também no modo como realizamos nosso trabalho.

Nosso *Código de Conduta Empresarial* se baseia nos nossos valores, e define como devemos agir ao trabalharmos para a South32 ou em nome da mesma, nos ajudando ainda a desenvolver relações de confiança com nossas comunidades, governos, fornecedores, parceiros de negócios, clientes e com sua equipe.

Todos compartilhamos a responsabilidade de aplicar o *Código de Conduta Empresarial* de forma consistente. Nos informe caso presencie uma potencial violação, ou se houver uma oportunidade para melhorarmos a forma como procedemos.

Nosso Código deve ser seguido por cada um de nós e fico no aguardo de seu apoio contínuo para desenvolvermos e defendermos a reputação da South32, a fim de assegurarmos nosso sucesso a longo prazo.

Vamos trabalhar juntos para fazermos a diferença do zero, desde nossa base até o topo.

Graham Kerr
CEO



1 ENTENDENDO E USANDO O CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL

Sobre o Código



Dúvidas e questões sobre conduta empresarial

Teste rápido sobre conduta empresarial da South32



Usando o Código



O que acontece quando uma questão sobre conduta empresarial é exposta?

Violações do Código

O *Código de Conduta Empresarial* da South32 (o Código) se baseia nos nossos valores. O Código representa nosso compromisso em defender as práticas empresariais de forma ética e em atender ou exceder os requisitos legais aplicáveis. Acreditamos que a conduta empresarial consistente e apropriada crie laços de lealdade e confiança mútua entre as partes interessadas.

O Código serve para nos orientar em nosso trabalho diário. O Código demonstra como aplicar nossos valores de maneira prática e reflete muitas das normas e procedimentos aplicáveis em toda a South32.

Como uma empresa globalizada, estamos sujeitos às leis e regulamentações dos países nos quais atuamos. Também estamos comprometidos em sustentar certos padrões e diretrizes internacionais. Tais padrões incluem os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas e os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.

O Código não pode descrever ou antecipar todas as leis ou exemplos, por isso é importante que você entenda onde buscar mais suporte e informações, e que use o seu próprio bom senso.

Em muitos casos, as violações do Código podem também representar violações da lei, tais como fraude. A fraude consiste em qualquer ato intencional e enganoso, realizado para benefício pessoal ou de terceiros, que possa resultar em perda para a South32 ou para outra parte. Estes exemplos podem incluir declarações falsas, obtenção de uma comissão pessoal envolvendo concessão de trabalho, falsificação de registros ou de relatórios de despesas, uso indevido de informações da South32, ou ainda roubo.

Estas ações podem constituir fraude, justificando não apenas uma demissão, como ainda em alguns casos, acusações criminais. É extremamente importante que você compreenda que, a violação de uma série de requisitos do Código, resultará em uma fraude sendo cometida e que este tipo de comportamento fraudulento é considerado um assunto sério.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Todos os colaboradores, diretores, gerentes, empreiteiros e fornecedores (onde haja obrigação contratual pertinente) e entidades controladas devem aderir ao Código, independentemente de sua localização ou cargo ocupado. Mesmo as joint ventures não controladas conjuntamente e as participações minoritárias são incentivadas a adotarem princípios e normas semelhantes.

Certifique-se de que você conheça as regras que se aplicam a você e ao seu trabalho e as empregue sempre. Onde houver diferenças devido a costumes locais, normas, leis ou regulamentações, deverá ser aplicado o Código ou então os requisitos locais, neste caso, aquele que apresentar o mais elevado padrão de procedimento.

TOLERÂNCIA ZERO À RETALIAÇÃO

A South32 proíbe qualquer forma de punição, ação disciplinar ou retaliatória feita contra qualquer pessoa que exponha ou ajude a tratar de uma questão referente à conduta empresarial. A retaliação poderá acarretar medidas disciplinares, incluindo a demissão.

Caso tenha sofrido retaliação por ter exposto uma questão, você deve comunicar o fato imediatamente.

As leis que regem nossas atividades são muitas vezes complexas, porém o fato de ignorá-las não o livrará da obrigação de cumpri-las. Em caso de dúvidas, procure por aconselhamento.

DÚVIDAS E QUESTÕES SOBRE CONDOTA EMPRESARIAL

Expondo uma questão quanto à conduta empresarial protege a South32, nossos colegas e nossos parceiros.

Se achar que uma decisão ou ação não esteja refletindo o Código e nossos valores, você tem o direito e a responsabilidade de expor esta preocupação. Você não precisa ser diretamente afetado por um problema para expô-lo.

Caso não tenha certeza sobre a interpretação do *Código de Conduta Empresarial* ou esteja preocupado a respeito da aplicação do mesmo, você pode expor estas questões pessoalmente, por escrito ou por telefone.

PESSOALMENTE

Fale com seu supervisor, gerente ou representante de Recursos Humanos.

E-MAIL

business.conduct@south32.net

CORRESPONDÊNCIA

South32 Business Conduct,
108 St Georges Terrace, Perth WA 6000

ENTRE EM CONTATO COM O SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO ETHICSPPOINT

O serviço de aconselhamento EthicsPoint é um serviço multilíngue global criado para facilitar a resolução de dúvidas sobre a conduta empresarial e problemas que não tenham sido levantados e resolvidos localmente. Você pode manter o anonimato ao expor uma questão por meio do serviço de aconselhamento EthicsPoint.

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO ETHICSPPOINT ONLINE

<http://south32.ethicspoint.com>

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO ETHICSPPOINT POR TELEFONE

Austrália Discagem gratuita 1800 45 8744

Colômbia Discagem direta 01800 911 0010 (Discagem direta (Operador em espanhol) 01800 911 0011), após solicitado em inglês, digite 855 569 0194

Moçambique Discagem Direta 971 371 7688

Moçambique Chamada a cobrar 258-21-735444

Cingapura Discagem gratuita 800 110 2166

África do Sul Discagem gratuita 0800 983 732

Suíça Discagem direta +0800 890 011, após o atendimento em inglês, digite 855 569 0194

Reino Unido Discagem gratuita 0808 234 6036

TESTE RÁPIDO SOBRE CONDUTA EMPRESARIAL DA SOUTH32

Em caso de dúvidas sobre se deve ou não informar a situação, experimente fazer o Teste Rápido de Conduta Empresarial.



VALORES

Isso está de acordo com nossos valores?
Isso está de acordo com seus valores pessoais?



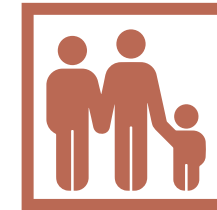
LEGISLAÇÃO

O fato é considerado seguro, legal e está de acordo com nossas normas e procedimentos?



MÍDIA

Caso o fato aparecesse nos jornais, você se sentiria à vontade com a decisão?



FAMÍLIA

Que conselho você daria ao seu companheiro, pai, mãe ou filho?

A sensação de desconforto ou dificuldade em responder quaisquer das questões do teste rápido sobre a conduta empresarial indica que você precisa conversar com alguém sobre a sua preocupação.

Espera-se que você, como colaborador da South32, entenda o Código e o aplique em seu trabalho todos os dias. Caso não tenha certeza sobre como aplicar a orientação, informe e esclareça as suas dúvidas.

Cada seção do Código explica por que um determinado tópico é importante para a nossa empresa, o que esperamos de você e onde você pode obter mais informações ou ajuda. A seção oferece exemplos simples do que é aceitável e não aceitável, juntamente com cenários da vida real para ajudá-lo a entender como aplicar o Código com um senso prático.

Independentemente de seu cargo, do local ou do nível de decisões que você toma a cada dia, você encontrará uma orientação clara sobre o comportamento empresarial esperado dentro do Código. Todos temos a responsabilidade de trabalhar com integridade, respeito e bom senso, dentro da lei.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Ao trabalhar para a South32 você concorda em defender nossos valores, o Código e as normas e procedimentos correspondentes que se aplicam ao seu trabalho. Em caso de qualquer dúvida, pergunte.

Muitos procedimentos inadequados ocorrem porque a pessoa não possui a informação completa, não entende as informações ou apenas porque deseja se dedicar a terminar seu trabalho. É fundamental que você compreenda o Código e como ele se aplica a você. Você deve:

- tomar medidas coerentes para garantir que outras pessoas que realizam negócios em nome da South32, incluindo empreiteiros, agentes, consultores e parceiros de negócios, ajam de modo semelhante;
- entender e cumprir todas as exigências existentes em nossas normas e procedimentos empregados em seu trabalho;
- expor imediatamente todas as dúvidas e questões;
- nunca incentive, permita ou demonstre pessoalmente um ato de retaliação contra uma pessoa que esteja expondo uma questão;
- nunca ignore uma violação real ou potencial do Código.

O CEO é responsável pelo Conselho da South32 que trata da ética e cultura de nossa empresa. Todos temos a responsabilidade de apoiar o CEO na manutenção de um alto padrão de conduta empresarial do qual todos nós possamos ter orgulho.

O QUE ESPERAMOS POR PARTE DOS SUPERVISORES

Caso supervisione outras pessoas, você tem um dever adicional de entender suas responsabilidades ao lidar com questões do *Código de Conduta Empresarial*. Aqueles que supervisionam outras pessoas devem também:

- Demonstrar comportamento exemplar de maneira consistente.
- Adotar uma cultura de inclusão na qual os colaboradores entendam suas responsabilidades, sintam-se à vontade e com apoio para expor suas preocupações sem medo de sofrer retaliação.
- Incentivar e recompensar colaboradores por demonstrar nossos valores.
- Assegurar que normas e procedimentos estejam acessíveis e sejam compreendidos.
- Incorporar o Código a processos já existentes, tais como discussões sobre desempenho, contratos de fornecimento e de trabalho, programas de integração e acordos industriais.
- Ajudar os colaboradores a entender as aplicações práticas do Código.
- Tomar medidas adequadas ou recomendá-las para tratar das questões de conduta empresarial.
- Nunca ignorar ou rejeitar uma questão levantada.

ONDE PROCURAR AJUDA

- Supervisor ou gerente
- Representante de Recursos Humanos
- Representante legal
- Representante de suprimentos
- Representante financeiro
- Serviço de aconselhamento EthicsPoint

O QUE ACONTECE QUANDO É LEVANTADA UMA QUESTÃO REFERENTE À CONDUTA EMPRESARIAL?

Todas as dúvidas sobre as interpretações e aplicação do Código serão levadas a sério, de maneira respeitosa e avaliadas em tempo hábil.

Caso levante uma questão junto ao seu gerente da linha de produção, ou representante de Recursos Humanos ou ainda com o serviço de aconselhamento EthicsPoint, o procedimento a seguir dependerá da natureza e da gravidade do problema.

Caso exponha uma questão por meio do serviço de aconselhamento EthicsPoint, será perguntado em que parte da divisão de negócios você trabalha, a natureza do problema, quem está envolvido e quais as medidas tomadas por você até agora para resolver o problema. A confidencialidade será respeitada.

Em muitos casos, com um pouco de orientação, você poderá resolver o problema por si próprio. Se isso não for possível, ou caso necessitar de encaminhamento, mediação ou de investigação, você será informado sobre os próximos passos, prazos esperados e sobre o processo de recebimento de feedback.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Ao expor uma questão, forneça a maior quantidade possível de informações. Seja o mais honesto e aberto quanto possível, pois isto contribuirá para uma resposta completa e eficaz.

Você pode manter o anonimato ao expor uma questão por meio do serviço de aconselhamento EthicsPoint. É preferível fornecer o seu nome

e dados pessoais se forem necessárias mais informações, avaliações ou investigações.

OBRIGAÇÕES POR PARTE DAQUELES QUE ATENDEM ÀS SUAS QUESTÕES

Os colaboradores que respondem à uma questão são obrigados a:

- tratar todas as preocupações seriamente e, na medida do possível, de modo confidencial;
- responder de forma imediata e profissional aos problemas expostos;
- fornecer informações precisas e conselhos consistentes com o Código e com nossos valores, normas e procedimentos, ou buscar aconselhamento de especialistas esclarecidos que tenham conhecimento preciso e objetividade;
- saber onde procurar ajuda ou aconselhamento;
- informar todos os problemas ao representante de Recursos Humanos para registrar o fato junto ao serviço de aconselhamento EthicsPoint.



ALGUNS EXEMPLOS

P Estou preocupado que o meu gerente descobrirá e provavelmente eu serei punido se entrar em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. Tenho razão?

R A South32 proíbe quaisquer formas de retaliação ou represália que sejam feitas contra qualquer pessoa que exponha uma preocupação genuína. Todas as alegações de retaliação serão minuciosamente investigadas. A retaliação resultará em ações disciplinares, que podem incluir a demissão. Caso tenha quaisquer preocupações sobre se deve nos informar, mas tenha receio de sofrer algum tipo de retaliação, você deverá falar com seu representante de Recursos Humanos ou entrar em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint.

P Pedro trabalha no local há anos. Ultimamente, temos trabalhado tanto tentando atingir nossas metas de manutenção, que percebi que ele nem sempre isola os equipamentos. Não consigo me lembrar exatamente em que dias ele não isolou os equipamentos, mas fico na dúvida se deveria de qualquer maneira trazer este fato à tona, já que poderia causar um incidente. O que devo fazer já que não possuo os detalhes específicos?

R Qualquer violação da segurança deve ser sempre informada imediatamente ao seu gerente da linha de produção para uma investigação mais apurada do caso. Neste exemplo, Pedro pode estar colocando a equipe e a si mesmo em perigo. Forneça ao seu supervisor todas as informações que você tenha, para que a situação possa ser compreendida e resolvida o mais rápido possível. Todos temos a responsabilidade de tornar o nosso ambiente de trabalho seguro.

VIOLAÇÕES DO CÓDIGO

Deixar de cumprir com o Código é visto como um assunto sério que deve ser tratado e pode levar à uma medida disciplinar, incluindo demissão, e/ou ação judicial.

Nossos supervisores e gerentes são responsáveis por seus próprios comportamentos e também pela conduta e comportamento de seus colaboradores.

Caso tenha ocorrido uma violação, a natureza de qualquer medida disciplinar ou corretiva será determinada através de consulta com os devidos especialistas. As medidas corretivas dependerão da gravidade da violação e de outras circunstâncias relevantes.

Exemplos de medidas disciplinares incluem:

- discussões com supervisores ou gerentes sobre os comportamentos desejados;
- uma advertência verbal ou por escrito;
- suspensão;
- demissão.

Um exemplo de ação judicial pode ser necessário para recuperar os ativos da South32.

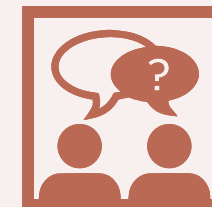
Violações que constituam conduta criminal também poderão resultar em um processo criminal. Caso a violação inclua uma infração da lei, a questão poderá ser encaminhada às autoridades policiais competentes.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Sempre respeitar o Código, expondo as questões imediatamente e cooperando totalmente com as investigações sobre a conduta empresarial.

Além de deixar de cumprir diretamente o Código, a má conduta pode resultar em medida disciplinar, incluindo:

- solicitar que outros violem o Código ou nossos valores;
- deixar de expor imediatamente quaisquer violações conhecidas ou suspeitas;
- deixar de cooperar com as investigações de possíveis violações;
- praticar retaliação contra outra pessoa por ela ter exposto uma questão quanto à conduta empresarial;
- deixar de demonstrar liderança e diligência que garantem o cumprimento do Código, dos nossos valores e da lei.



ALGUNS EXEMPLOS

P Cheguei a expor uma questão pelo serviço de aconselhamento EthicsPoint no mês passado, porém nada aconteceu. Fiquei bem decepcionado com o resultado. Por que me importar em levantar questões no futuro?

R A exposição de cada questão segue um processo de análise de todos os dados disponíveis. Alguns casos podem levar mais tempo para serem revisados do que outros, devido à necessidade de reunir dados extensivos. Por motivos de privacidade, não podemos mantê-lo sempre e inteiramente atualizado sobre o resultado exato de uma questão levantada. Se achar que o assunto não foi abordado de forma adequada, você deve entrar em contato novamente com o serviço de aconselhamento EthicsPoint para verificar o andamento da sua questão inicial.

P Um amigo meu foi demitido devido à uma violação de segurança, mas outra pessoa que conheço recebeu apenas uma advertência. Como isso é considerado justo?

R Uma violação de segurança ou uma potencial violação de segurança é sempre tratada com seriedade. Cada caso é tratado individualmente, de acordo com os dados disponíveis e o desempenho dos indivíduos no passado. Embora possa parecer injusto a partir de sua perspectiva, em cada caso, todas as informações são consideradas, fazendo uso de um processo completo e consistente. Isso pode incluir a consideração de informações que são confidenciais ou que não foram divulgadas para as pessoas que não estejam diretamente envolvidas na investigação.

2 NOSSOS COLABORADORES

Saúde e segurança



Uso de álcool, drogas e tabaco

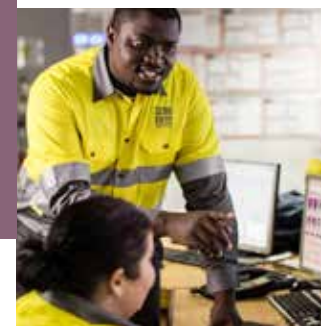
Igualdade no trabalho



Assédio e “bullying”



Informações pessoais e privacidade



Saúde e segurança, são áreas de foco fundamentais para mantermos um ótimo ambiente de trabalho e para que nossa licença social seja operada.

Operações seguras dependem de plantas e equipamentos técnicos em perfeito estado, além do trabalho bem concebido, planejado, executado, supervisionado e aperfeiçoado por colaboradores capacitados e competentes. Cada colaborador dentro da nossa organização deve ser responsável pela prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho.

Somente seremos bem-sucedidos quando todos os colaboradores e empreiteiros voltarem para casa em segurança e estiverem se sentindo bem todos os dias, vivendo uma vida livre das doenças causadas por exposições no local de trabalho.

A South32 se empenha em seguir práticas industriais líderes em saúde e segurança. Em todos os casos, o nosso objetivo é o de atender ou exceder os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, pois acreditamos que todos os acidentes e doenças ocupacionais, bem como lesões, sejam evitáveis.

As metas de saúde e segurança em toda a empresa são definidas e o desempenho em relação a essas metas é monitorado de perto e medido em relatórios.

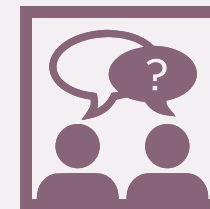
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

As práticas de saúde e segurança são regidas por normas e procedimentos que se aplicam a todos os colaboradores em toda a organização.

Para que todos possamos aproveitar um ambiente de trabalho seguro, pedimos que estejam cientes de todas as normas e procedimentos importantes e que os adote.

Os gerentes são responsáveis pela implementação destas normas e procedimentos e pela garantia de que os sistemas de suporte estejam disponíveis.

Você deve entender e seguir os requisitos de saúde e segurança da unidade e do cargo, comunicando imediatamente quaisquer circunstâncias que representem uma ameaça à sua segurança ou à de outras pessoas.



ALGUNS EXEMPLOS

P Meu supervisor me falou que temos que atingir nossas novas metas de produção e que para isso, alguns dos nossos procedimentos de segurança deverão ser ignorados. O que devo fazer?

R Todos os nossos procedimentos de segurança são necessários e jamais devem ser comprometidos. Em primeiro lugar, talvez seja necessário expor suas preocupações para o seu supervisor. Caso se sinta pouco à vontade em fazê-lo, ou não tenha tido sucesso na tentativa, você deve discutir o assunto com o gerente acima do seu chefe, com um representante de Recursos Humanos, ou com o serviço de aconselhamento EthicsPoint.

P Fui chamado para prestar serviços de manutenção em um caminhão de água quebrado, que sei que levará várias horas para consertar. Como a rodovia adjacente está seca neste momento, a área se tornou bem empoeirada e sabemos que contém sílica. Sei que a política é a de sempre usar um respirador sob essas condições, só que meu caminhão ficou sem respiradores descartáveis. Meu supervisor indicou que o serviço é urgente, sem tempo para retornar à unidade para buscar respiradores substitutos. O que devo fazer?

R Trata-se de uma violação de nossas normas e processos, que foram implementados para protegê-lo contra potenciais riscos à saúde e à segurança. Explique ao seu supervisor que você não pode dirigir pela estrada em seu próprio caminhão, já que não possui respiradores a bordo. Trabalhe com seu supervisor para discutir opções alternativas. Caso não seja possível resolver o assunto com seu supervisor, entre em contato com o gerente acima dele ou com um representante da área de SSMA. Caso não seja possível entrar em contato com nenhuma destas partes ou resolver o problema, pedimos que não inicie nenhum conserto até que tenha seus respiradores.

USO DE ÁLCOOL, DROGAS E TABACO

Todos os locais de trabalho da South32 devem estar livres do uso de álcool, drogas ilícitas e do uso indevido de outras substâncias.

Nos comprometemos em proporcionar aos nossos colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável e, esperamos portanto, que todos os colaboradores, empreiteiros e visitantes em qualquer um dos nossos locais de trabalho sejam capazes de trabalhar com um nível aceitável de desempenho, sem serem afetados por álcool, ou por drogas legais ou ilícitas.

Não deve ser oferecido nem consumido álcool em nenhum local de trabalho da South32 sem autorização prévia. É obrigatório obter aprovação em casos de “locais onde bebidas sejam fornecidas” ou no caso de fornecimento de álcool em um evento em uma área designada da unidade. Também é proibido fumar em nossos edifícios. Em alguns locais de trabalho, é permitido fumar em áreas designadas para fumantes.

A posse ou uso de substâncias ilegais nos locais de trabalho da South32, em eventos ou em conjunto com os negócios da South32 são estritamente proibidos.

A South32 reconhece a dependência de álcool e drogas como uma doença. Um colaborador dependente de drogas ou álcool, deve ser tratado da mesma forma que um colaborador com qualquer outra doença.

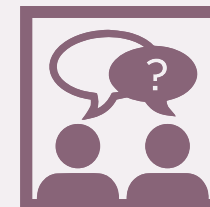
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Siga sempre o *Código de Conduta Empresarial*. Caso consuma álcool em um “local onde bebidas sejam fornecidas” ou em uma área específica autorizada, ou fora da unidade de trabalho durante o horário do expediente ou durante o período de sua escala de trabalho, você não deverá retornar ao trabalho até o próximo dia útil ou o próximo período de sua escala de trabalho, ou até que esteja em plenas condições de trabalho.

Para evitar o fumo passivo e a entrada de fumaça em áreas de trabalho, deverá ser definida claramente uma área específica para fumantes, separada das áreas adjacentes além de devidamente ventilada. Você deve fumar somente nessas áreas.

Nenhuma pessoa na unidade deve portar álcool e drogas. Portanto, todos os colaboradores e visitantes nos locais de trabalho da South32 poderão estar sujeitos ao teste de teor de drogas e álcool.

Caso seja dependente de drogas ou álcool, espera-se que você procure ajuda e realize o tratamento adequado de reabilitação.



ALGUNS EXEMPLOS

P Venho tomando medicação prescrita para tratar de uma questão pessoal relacionada à minha saúde. Após uma conversa com a minha médica, ela me disse que a medicação não deverá afetar as minhas atividades. Devo avisar meu supervisor sobre minha medicação?

R Você precisa compreender e cumprir o programa de sua unidade ou escritório, voltado para álcool e drogas. Se você acredita que a sua aptidão para o trabalho está sendo prejudicada, como resultado da sua saúde pessoal ou a ingestão de medicamentos prescritos, você deve informar seu supervisor ou gerente sobre isso.

P Estou realmente aguardando ansiosamente a festa de Natal deste ano com a equipe. Todos trabalhamos demais e será uma boa oportunidade para nos divertirmos juntos. Sei que temos tolerância zero em relação a ingestão de álcool no local de trabalho, mas pretendo tomar algumas bebidas já que a festa será fora da unidade de trabalho. Isso pode ser feito?

R Festas de Natal são uma ótima oportunidade para equipes celebrarem suas conquistas durante o ano. Se retornar a um local de trabalho ou escritório após a festa, você não deverá consumir álcool. Caso não retorne ao trabalho após o evento, você poderá então consumir álcool, mas dê atenção ao fato de chegar em casa de modo seguro. Você deve manter um nível responsável de comportamento e de respeito pelos outros. Considere sempre sua reputação pessoal e a da empresa.

IGUALDADE NO TRABALHO

Nos comprometemos a desenvolver e a manter um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo, onde cada colaborador é tratado de forma justa e com respeito e tem a oportunidade de realização completa do seu potencial e de contribuir para o sucesso de nossa empresa.

O emprego, as oportunidades de desenvolvimento e de promoção na South32 são oferecidos e concedidos por méritos.

Todos os colaboradores e candidatos ao trabalho serão tratados e avaliados de acordo com suas competências profissionais, qualificações e habilidades. Decisões baseadas em atributos não relacionados ao desempenho no trabalho, tais como raça, sexo, sexualidade ou responsabilidades familiares, constituem discriminação e estão proibidas.

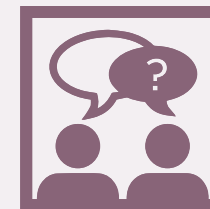
Em alguns países, somos obrigados a cumprir com exigências legais que são elaboradas para ajustar problemas históricos relacionados à desigualdade e ao desequilíbrio empregatício. Na África do Sul, por exemplo, a South32 opera de acordo com a legislação do Fortalecimento Econômico Negro (BEE).

Onde leis possam entrar em conflito com as normas da empresa, os gerentes locais devem dar instruções claras aos colaboradores sobre comportamentos aceitáveis e a aplicação de leis. A South32 procurará atender tanto às normas da empresa quanto às exigências legais. Quando isso não for possível, as provisões legais prevalecerão.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Juntos, você e seu supervisor ou gerente são responsáveis por assegurar que você:

- saiba o que é exigido de você em seu emprego;
- tenha discussões abertas e construtivas sobre desempenho;
- seja ajudado a desenvolver suas habilidades relacionadas ao trabalho;
- seja tratado de maneira justa, com respeito e dignidade, e sem discriminação.



ALGUNS EXEMPLOS

P Estou recrutando para uma vaga que envolve várias viagens longas. Um dos candidatos é pai/mãe solteiro(o) e apesar de possuir excelente experiência e qualificações, não creio que o candidato poderá lidar com requisitos envolvendo viagens. Será que agora devo entrevistar o candidato por cortesia ou devo excluí-lo da lista de entrevistas?

R Ao fazer esta suposição, você está violando nosso Código e, em algumas localidades, possivelmente violará a lei. Você não deve discriminar ou fazer suposições sobre candidatos com base de acordo com os seus atributos pessoais, tais como as responsabilidades familiares deles. Na South32 todos recebem a mesma oportunidade de emprego e as decisões de contratação são baseadas em mérito. Nesse caso você deve fornecer a todos os candidatos as informações relacionadas às exigências de viagem do cargo. A decisão se eles podem atender à essa exigência deve ser tomada pelo próprio indivíduo.

P Jenny acaba de ser promovida a supervisora na nossa equipe e tenho quase certeza de que ela conseguiu esse cargo porque seu irmão é um superintendente na unidade. Será que é justo ela ter conseguido o emprego quando há outras pessoas que parecem ser mais experientes?

R Todas as promoções são baseadas em mérito, incluindo a comprovação de habilidades, desempenho, experiência, comportamentos e atitudes e são apoiadas pelo planejamento de sucessão. Todos os candidatos também podem solicitar e receber feedback sobre os seus processos. Quaisquer questões sobre o processo de recrutamento devem, em primeira instância, ser levadas ao seu representante de Recursos Humanos.

ASSÉDIO E “BULLYING”

A South32 não tolera qualquer forma de assédio ou “bullying” em nenhum de nossos locais de trabalho. Nossos valores são a base de uma cultura na qual tratamos as pessoas de forma justa, respeitosa e com dignidade.

O assédio é uma ação, conduta ou comportamento considerada como indesejável, humilhante, intimidador ou ofensivo por parte da vítima. “Bullying” é um abuso repetido, verbal, físico, social ou psicológico feito por uma pessoa ou um grupo de pessoas no trabalho.

Assédio e “bullying” são ilegais em muitos países e podem levar a penalidades para os indivíduos e para a South32.

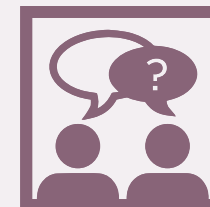
Assédio e “bullying” no local de trabalho não devem ser confundidos com feedback construtivo ou aconselhamentos sobre o desempenho do trabalho ou sobre o comportamento relacionado ao trabalho por parte de um indivíduo ou grupo visando o autodesenvolvimento.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você nunca deve se engajar em ações ou comportamentos que envolvam assédio ou “bullying”.

Espera-se que você esteja aberto à inclusão, colaboração e ao apoio. É importante que você considere as implicações do seu comportamento e apoie seus colegas a comunicar e expor suas preocupações.

A South32 é governada e cumpre com as leis e regulamentações de cada país, em relação ao tratamento devido e justo às outras pessoas. Esteja sempre ciente de considerações culturais e demonstre respeito, especialmente ao viajar para trabalhar em diferentes operações ou países.



ALGUNS EXEMPLOS

P Na reunião de equipe de ontem, Dave, um membro da minha equipe, fez uma pergunta e nosso chefe respondeu dizendo que esse era o tipo de pergunta estúpida que ele esperaria de Dave. Essa não é a primeira vez que vejo isso acontecer. Não sei como o Dave se sentiu na hora, mas eu me senti sem jeito com o comentário. Conte à minha esposa ontem à noite, mas ela sugeriu que isso na verdade não é da minha conta. O que devo fazer?

R Se os comentários do chefe do Dave fizeram com que você se sentisse sem jeito, então há uma boa chance de que Dave também não tenha se sentido à vontade. Se achar apropriado, pergunte ao Dave em particular como ele se sentiu em relação à aquela situação, compartilhando com ele que você achou que aquilo foi um comportamento inadequado. Incentive o Dave a falar com o chefe dele ou com o gerente acima dele, com o representante de Recursos Humanos ou para que entre em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. Você também tem a responsabilidade de informar a questão. Você também deve falar com o gerente acima do seu chefe, com o representante de Recursos Humanos ou entrar em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. Todos temos a responsabilidade de defender o nosso Código e você não deve ser afetado pessoalmente para poder relatar o que vê.

P Meu gerente muda meus prazos constantemente, fazendo com que eu trabalhe por longas jornadas, falando comigo com um ar de superioridade quando os outros não estão por perto e geralmente ignorando minhas sugestões. Estou me sentindo muito ansioso. O que devo fazer?

R Nossos colaboradores são o ativo mais importante de nossa empresa e é importante que se sintam respeitados e envolvidos. Se este comportamento trouxe um sentimento de ansiedade, é importante que você considere primeiro conversar com o seu gerente. Caso sintam-se pouco à vontade em fazê-lo ou a discussão não tenha resolvido o problema, converse com o gerente acima do seu chefe, ou com um representante de Recursos Humanos ou ainda com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. Você também pode entrar em contato com seu Programa Local de Assistência ao Colaborador (EAP) para obter ajuda.

INFORMAÇÕES PESSOAIS E PRIVACIDADE

Respeitamos suas informações pessoais e privacidade e esperamos que você respeite as informações pessoais e a privacidade dos outros.

A South32 somente irá coletar, usar, divulgar e reter informações pessoais que sejam necessárias para cumprir com os requisitos da empresa, conforme permitido legalmente nos locais onde operamos.

Os dados pessoais representam quaisquer informações que possam identificar um indivíduo, seja a partir de uma informação específica ou em conjunto com outras informações que provavelmente e justificadamente, venham a ser de posse da South32.

As informações pessoais são coletadas de acordo com a lei e de maneira correta, para que não seja considerada como injustificadamente invasiva. Não usaremos nem divulgaremos tais informações para que não estejam em desacordo com os fins para os quais as informações foram coletadas, exceto se permitido por lei.

De acordo com a lei, a South32 se reserva o direito de monitorar ou fazer auditoria do uso que o colaborador faz do sistema de informações, e do acesso às comunicações eletrônicas ou informações arquivadas nos sistemas, dispositivos ou equipamentos para manutenção, por necessidades empresariais ou para atender a uma solicitação legal ou de política interna.

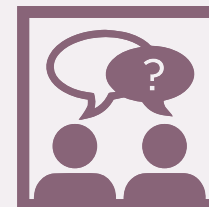
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

É importante que você entenda as nossas normas e procedimentos sobre dados pessoais e privacidade.

Caso tenha alguma dúvida a respeito do manuseio de informações pessoais, consulte seu representante legal.

As informações nos nossos computadores e contidas em e-mails podem ser acessadas por motivos legais ou por outros motivos. Caso não queira que um e-mail seja lido, reconsidere antes de enviá-lo.

Trate sempre as informações pessoais e a privacidade dos outros com respeito.



ALGUNS EXEMPLOS

P Recebi um telefonema de alguém que não conheço. Disseram que tinham uma reunião com um colaborador, mas estavam atrasados e queriam saber se eu poderia somente informar os dados de contato do colaborador. O que devo fazer?

R Os dados de contato dos colaboradores são confidenciais e não devem ser fornecidos para terceiros. O fornecimento dessas informações poderia ser uma violação das leis de privacidade. Você deve perguntar ao solicitante se pode anotar e passar a mensagem ao colaborador.

P Mudei recentemente de endereço e telefone, mas não informei ninguém na South32. Teria algum problema?

R É exigido por lei que a South32 mantenha suas informações pessoais corretas e atualizadas para garantir que você ou seu familiar mais próximo seja contactado em caso de emergência. É sua responsabilidade nos informar sobre as alterações nos dados pessoais o mais rápido possível. Você pode fazer isso por meio do Portal ou fornecendo as informações ao seu supervisor ou gerente.

3 GOVERNOS E COMUNIDADES

Respeitando
os direitos
humanos

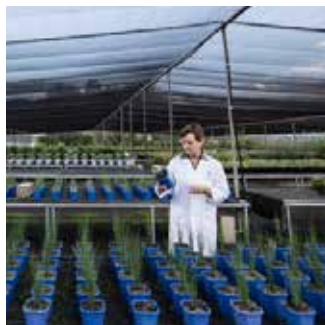


Trabalhando
com governos

Contribuições
e atividades
políticas



Corrupção



Envolvimento
com nossas
comunidades

Meio ambiente



RESPEITANDO OS DIREITOS HUMANOS

A South32 apoia os direitos humanos consistentes com a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas. Buscamos construir relacionamentos mutuamente benéficos e oportunidades de inclusão, buscando ainda respeitar os direitos dos nossos colaboradores e indivíduos por nós contratados, membros de nossas comunidades onde operamos e outras partes interessadas diretamente afetadas por nossas operações.

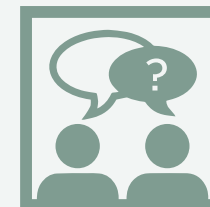
Acreditamos que nossa contribuição para o desenvolvimento e programas comunitários possa contribuir ainda mais para a efetivação dos direitos humanos.

Reconhecemos que nossas atividades possuem o potencial de causar impacto nos direitos humanos e tratamos disso por meio de práticas da área principal de negócios. Isso inclui as condições de trabalho, atividades das forças de segurança, reassentamento e programas comunitários locais.

Nos envolvemos com as comunidades, procurando compreender as implicações sociais, culturais, ambientais e econômicas de nossas atividades para que possamos responder às preocupações, reduzir impactos negativos e otimizar os benefícios para a comunidade local e para a economia global.

Empreendemos uma avaliação sobre o impacto nos direitos humanos em nossas empresas para podermos identificar e entender potenciais impactos e implementar planos de gestão para reduzi-los ou eliminá-los. Também temos canais locais estabelecidos para queixas e reclamações e realizamos as devidas ações corretivas sempre que necessário.

Reconhecemos os direitos tradicionais dos povos indígenas e seus direitos em manter sua cultura, identidade, tradições e costumes. Incentivamos a sensibilidade cultural e reconhecemos e respeitamos locais, áreas, estruturas e objetos que sejam culturalmente ou tradicionalmente significativos.



ALGUNS EXEMPLOS

P Estou ciente de que a comunidade indígena local possui fortes ligações com a terra em que atuamos e, no entanto, não parece haver qualquer compromisso ativo para garantir que seus locais de importância estejam sendo efetivamente identificados e administrados. Levantei esta questão com minha equipe e me parece que eles acham que não precisam se preocupar com isso. Isto está certo?

R Todos os nossos recursos devem implementar uma estrutura para identificar, documentar e gerenciar os aspectos de significado cultural. Você deve considerar expor suas preocupações junto ao seu supervisor ou gerente ou entrar em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint.

P Trabalho em um local onde há pessoas de diferentes origens culturais. Às vezes ouço termos depreciativos e apelidos sendo usados para estes indivíduos. Ao questionar o fato com meu supervisor me foi dito que se trata de uma brincadeira divertida e que estou exagerando. O que devo fazer?

R Este tipo de comportamento é inaceitável. Na South32 valorizamos a diversidade e a inclusão e tratamos as pessoas de maneira respeitosa. Todo colaborador é responsável por garantir sua consideração às implicações de seu comportamento em todos os momentos, e por tomar medidas corretivas quando necessário. Em primeiro lugar, talvez seja necessário expor suas preocupações ao seu supervisor. Caso sinta-se pouco à vontade em fazê-lo, ou não tenha tido sucesso na tentativa, você deve discutir o assunto com o gerente acima de seu chefe, com um representante de Recursos Humanos, ou com o serviço de aconselhamento EthicsPoint.

NOSSO COMPROMISSO

A South32 se compromete com a Declaração de Posicionamento sobre Mineração e Povos Indígenas do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM, na sigla em inglês) em relação a novas operações ou grandes projetos de capital que estejam localizados em terras tradicionalmente pertencentes aos povos indígenas, ou sob uso habitual deles e que estejam propensas a causar impactos adversos significativos aos povos indígenas.

Nosso compromisso é efetivado pela conclusão dos processos governamentais locais ou conformidade com as legislações nacionais que são geralmente consistentes com os princípios da Declaração de Posicionamento do ICMM, incluindo jurisdições que seguem a Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169. Se as leis nacionais forem menos rigorosas do que aquelas previstas na Declaração de Posicionamento sobre Mineração e Povos Indígenas do ICMM, a South32 irá além dos requisitos de governança interna.

Nos comprometemos a manter a proteção e a segurança de nossas operações de forma que seja defendido o respeito pelos direitos humanos. Nossos procedimentos de segurança são consistentes com o nosso compromisso em relação aos Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.

Os fornecedores de segurança privada contratados pela South32 devem assinar ou concordar por escrito com o enquadramento ao Código de Conduta para Fornecedores de Serviços de Segurança Privada. Concedemos aos nossos fornecedores de segurança conselhos por escrito destacando nosso compromisso com os Princípios Voluntários e o que esperamos dos mesmos.

Caso seja necessário o reassentamento, este é realizado de acordo com o Padrão de Desempenho 5 da instituição “International Finance Corporation (IFC)”: Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário.

Temos requisitos relacionados aos direitos humanos que envolvem tolerância zero para fornecedores de bens e serviços em casos que incluem trabalho infantil, tratamento desumano de colaboradores e trabalho forçado ou escravo.

TRABALHANDO COM GOVERNOS

A South32 respeita a autoridade dos governos onde os nossos negócios são conduzidos.

Procuramos manter relações de confiança com os governos e suas agências, funcionários públicos e agentes.

Nossa capacidade de conduzir os negócios é afetada diretamente pelo poder de decisão do governo e é importante que tenhamos relações abertas e construtivas com os governos.

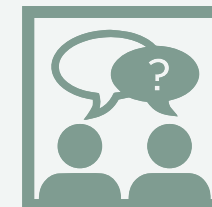
A South32 compartilha informações e opiniões regularmente com os governos sobre problemas que afetam nossas operações e sobre nossa indústria em geral.

Esta troca de informações e opiniões é essencial para a tomada de decisões com base na informação, tanto por parte dos governos como da South32.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Caso ofereça informações aos governos em nome da South32, você deve garantir que todas as informações estejam corretas e adequadas ao seu propósito. Erros ou omissões podem vir a prejudicar a reputação da South32 e ser ilegais.

Se tiver que representar a South32 em assuntos governamentais e junto a funcionários públicos do governo, você deverá cumprir com todas as leis e regulamentações vigentes e informar ao departamento de Assuntos Corporativos.



ALGUNS EXEMPLOS

P Você recebeu um par de ingressos corporativos para um evento esportivo de alto nível. Você também está aguardando uma aprovação da extensão de uma licença importante para uma de nossas operações e sabe que um funcionário do governo envolvido na aprovação torce para um dos times do evento esportivo. Você poderia convidar o funcionário do governo para o evento?

R Você não deve oferecer os ingressos ao funcionário do governo durante este período, pois ao fazer isso, criará um conflito de interesse com o funcionário público e isso poderá ser uma violação do Código. O funcionário do governo precisa tomar uma decisão em relação à licença e não deve ser influenciado, nem parecer ter sido influenciado por qualquer pessoa associada à nossa empresa.

P Participei de um evento local para arrecadação de fundos para um candidato político que apoia empresas, que geralmente possui um ponto de vista favorável em relação à South32. Posso pedir o reembolso desta despesa através da empresa?

R Você não pode pedir o reembolso desta despesa através da empresa. Nossa abordagem em relação à participação corporativa em atividades políticas é bastante direta e aplica-se globalmente: não realizaremos contribuições políticas em dinheiro ou em espécie em nenhum lugar do mundo. Como indivíduo, você está livre para apoiar o candidato político de sua escolha, desde que deixe claro que ao fazer isso não está representando a South32.

CONTRIBUIÇÕES E ATIVIDADES POLÍTICAS

A abordagem da South32 em relação à participação corporativa em atividades políticas é bastante direta e aplica-se globalmente: não realizaremos contribuições políticas em dinheiro ou em espécie em nenhum lugar do mundo.

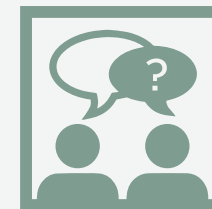
Não contribuimos com fundos para nenhum partido político, político, funcionário público eleito ou candidato a cargo público em nenhum país. É aceitável que a South32 expresse seus pontos de vista aos governos sobre assuntos que afetam os interesses e as operações da empresa. Isso deve ser feito de maneira que possam ser demonstrados os elevados padrões éticos e o cumprimento da lei.

As atividades que exigem registro e aprovação prévia incluem:

- pagamento de mesas em festas ou eventos patrocinados por qualquer partido político, político ou candidato político ou associados aos mesmos. Por exemplo, um programa sobre assuntos ligados a um partido político;
- patrocínio de pesquisas realizadas por grupos afiliados ou ligados a partidos políticos;
- se envolver em qualquer evento organizado por um partido político ou associado ao mesmo, para o qual seja necessário o pagamento de uma taxa.

Exemplos de contribuições ou atividades políticas proibidas incluem:

- patrocínio ou realização de cerimônias ou eventos, organizados ou associados a qualquer partido político, ou político, ou a um funcionário público eleito ou candidato a cargo público com o propósito de arrecadar fundos;
- uso gratuito ou com desconto de quaisquer dependências ou equipamentos da South32 como uma espécie de doação para um partido político;
- pagamento de remuneração ou salários (incluindo despesas) de um colaborador da South32 que esteja trabalhando para um partido ou candidato durante seu horário normal de trabalho (exceto no caso do colaborador tirar uma licença remunerada e trabalhar para o partido ou candidato durante o período da licença).



ALGUNS EXEMPLOS

P Estou em uma festa onde as pessoas estão discutindo sobre mudanças climáticas e me perguntam qual a posição da South32 em relação às mudanças climáticas. O que devo fazer?

R Ao mesmo tempo que você não deve procurar responder em nome da South32, você pode indicar o site da South32 às pessoas, para que obtenham informações mais detalhadas sobre a nossa política climática. Caso esteja familiarizado com os pontos principais dessa política, fique à vontade para destacá-los, mas ainda assim incentive as pessoas a verificarem o site. Se tiver opiniões pessoais sobre mudança climática, ou qualquer outra questão sobre a política pública, você, naturalmente, é livre para expressá-las, porém é importante indicar que são os seus pontos de vista pessoais, procurando não falar em nome da South32.

P Há um churrasco local sendo organizado para um evento político e os organizadores perguntaram se era possível montar a barraca deles em uma área do terreno pertencente à nossa empresa. Não apoiaremos o evento de nenhuma outra forma, só deixaremos que montem a barraca deles em nosso terreno. Isso pode ser feito?

R O Código afirma claramente que não podemos usar nossos bens ou recursos para campanhas ou atividades políticas. Você terá que informar ao partido que eles precisarão encontrar um local alternativo para o evento deles.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você pode participar como um indivíduo nos processos políticos, desde que fique entendido e esteja claro que, ao fazer isso, você não está representando a South32.

Você pode também se envolver em eventos ou atividades organizadas por um partido político, um político, um funcionário público eleito ou um candidato a um cargo público, desde que:

- seu envolvimento tenha como propósito somente a apresentação da empresa;
- a atividade seja formalmente registrada e aprovada com antecedência por seu representante de assuntos corporativos.

Reconhecemos o direito dos colaboradores e respeitamos suas escolhas ao participarem como indivíduos no processo político. Você precisará solicitar uma licença caso esteja concorrendo a um cargo público ou seja responsável pelas obrigações de um órgão público durante o horário normal de trabalho.

Tal participação, incluindo contribuições de tempo e dinheiro, deve ser conduzida inteiramente por sua própria conta e suas opiniões políticas não devem ser apresentadas como a visão da South32.

É essencial estarmos em conformidade com as leis anticorrupção para protegermos a reputação da South32 e para preservarmos nossa licença social para continuarmos atuando.

A corrupção desvia recursos, reforça a pobreza, compromete a integridade do governo e a tomada de decisão da comunidade, além de desperdiçar as oportunidades que surgem a partir do desenvolvimento de recursos. A corrupção é considerada também um crime dentro das leis que se aplicam à South32 no mundo todo. Essas leis também proíbem o suborno de pessoas em cargos de confiança, tais como os funcionários ou executivos que trabalham para nossos fornecedores e clientes ou alguns líderes comunitários.

De modo condizente com as leis anticorrupção locais e internacionais, proibimos autorizar, oferecer, conceder ou prometer qualquer coisa de valor, de forma direta ou indireta (através de terceiros) para um funcionário do governo visando influenciar a ação oficial, ou para qualquer pessoa com o fim de incentivá-la a realizar seu trabalho de modo desonesto ou considerado indevido.

Também devemos tomar cuidado com terceiros que agem em nosso nome para que não violem as leis anticorrupção, já que isso pode resultar em responsabilidade criminal para a South32.

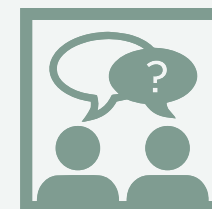
As leis anticorrupção também exigem que todas as transações sejam registradas de forma precisa e com detalhes coerentes nos livros e registros da South32. As transações registradas inadequadamente ou de forma a omitir a verdadeira natureza da operação são

consideradas impossíveis de serem monitoradas e podem dar origem à uma suspeita de que a transação seja inapropriada.

São proibidas pela South32, as facilitações de pagamento (propina), de acordo com as leis anticorrupção da maioria dos países. Pedidos de pagamento de propina devem ser comunicados imediatamente ao seu supervisor ou gerente e ao departamento de Conformidade Jurídica.

Nossas maiores prioridades são a saúde e a segurança de nossos colaboradores. Se um pagamento tiver que ser feito como resultado de uma ameaça direta ou iminente associada à saúde ou segurança de qualquer colaborador da South32, contratado por agência ou executivo, ou qualquer pessoa acompanhante, isto deverá ser informado imediatamente ao seu supervisor ou gerente e ao representante do departamento de Conformidade Jurídica.

A violação das leis anticorrupção é um crime grave, que pode resultar em multas tanto para a South32 como para colaboradores e a prisão dos mesmos. Até mesmo o fato de aparentar uma violação dessas leis pode causar um impacto grave na reputação da South32. A violação de nossos requisitos anticorrupção é considerada também como um crime grave, podendo resultar em medidas disciplinares, inclusive a demissão.



ALGUNS EXEMPLOS

P Eu e meu gerente identificamos que precisamos construir um relacionamento profissional mais próximo com funcionários públicos no escritório local do Ministério de Minas e melhorar sua compreensão sobre nossas operações locais. Os funcionários públicos ficam mencionando que precisam conhecer as pessoas de outras empresas na área, pois as empresas pagam a passagem de avião para a capital para irem a eventos esportivos, jantares em bons restaurantes com uma diária em um bom hotel. Isto é apropriado?

R O ato de presentear com voos, acomodação e entretenimento poderia vir a constituir uma tentativa de influenciar os funcionários públicos de forma indevida e não deveria ocorrer nessas circunstâncias. Melhorar a compreensão dos funcionários públicos a respeito de nossas operações é uma finalidade empresarial legítima, e que pode ser alcançada através da realização de uma visita à nossa operação local. Serão necessárias aprovações prévias e seu representante do departamento de Conformidade Jurídica poderá aconselhá-lo sobre quais disposições seriam apropriadas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

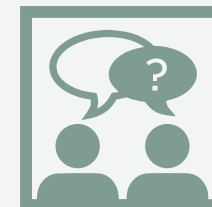
Certifique-se de ler e entender nossos requisitos anticorrupção e sua importância. Nossas políticas e procedimentos exigem aprovação prévia antes:

- de oferecer determinados itens de valor para uma pessoa externa;
- de envolver-se com um fornecedor que irá interagir com outras pessoas em nosso nome;
- de oferecer uma doação à comunidade ou projeto;
- de oferecer patrocínio a um evento.

Ao oferecer ou fornecer qualquer item de valor para uma pessoa que não pertence à empresa, os seguintes critérios devem ser cumpridos:

- O item deve ser oferecido ou fornecido apenas para fins empresariais legítimos.
- O item não deverá ser oferecido ou fornecido visando influenciar ou recompensar uma ação executada por um funcionário do governo e nem a alguém para que execute tarefas de trabalho de forma desonesta ou indevida, ou para recompensar tal pessoa por tê-lo feito, levando-se em consideração quaisquer outros itens de valor dados ao destinatário nos últimos seis meses.
- O item deve ser de valor e natureza apropriados, considerando os costumes e as leis locais, a posição do destinatário e as circunstâncias.
- O item não deve ser capaz de causar constrangimento à South32, em caso de divulgação.

Qualquer item de valor que seja proposto também deve ser considerado legal segundo as leis locais.



ALGUNS EXEMPLOS

P Falo regularmente com um funcionário do governo que é responsável por tomar decisões que afetarão a South32. Após uma reunião, ele se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudar seu filho a ingressar em uma escola na Austrália. Ele precisa de uma carta da South32 convidando seu filho a fazer um estágio em nossa organização na Austrália para que seu filho consiga um visto. Ele perguntou se eu poderia usar minha conta bancária da Austrália para pagar o depósito da escola, prometendo que me pagará de volta. Gostaria de ajudá-lo como amigo e não pretendo solicitar reembolso da South32. O que devo fazer?

R Se você ajudar com os vistos e matrícula na escola, estará fornecendo algo de valor para o funcionário do governo. Considerando que o funcionário público esteja neste momento tomando decisões que afetarão a South32, este caso poderia se tornar uma violação das leis anticorrupção e não deve ocorrer nessas circunstâncias. Mais informações estão disponíveis junto ao departamento de Conformidade Jurídica.

ENVOLVIMENTO COM NOSSAS COMUNIDADES

Nossa capacidade de construir relacionamentos e trabalhar de forma cooperativa e transparente com nossas comunidades onde operamos é fundamental para o nosso sucesso a longo prazo. A South32 deseja ser valorizada e considerada confiável pelas comunidades nas quais atua.

Construímos relacionamentos com nossas comunidades ao nos envolvermos regularmente e de maneira aberta e honesta com as pessoas afetadas por nossas operações, e ao levarmos em conta suas opiniões e preocupações durante nossa tomada de decisão.

Entendemos que nossos negócios podem afetar as comunidades locais, tanto de forma positiva como negativa, seja através de nossas próprias atividades ou como resultado de nossas relações comerciais com outras partes. Procuramos trabalhar com as partes interessadas correspondentes para podermos identificar e responder às preocupações e expectativas, e para maximizarmos as oportunidades potenciais de nossa empresa.

Respeitamos os direitos humanos, e isso se traduz no ato de identificar e compreender quaisquer impactos adversos potenciais ou reais causados por nossas operações sobre os direitos de outras pessoas, e ainda no ato de planejar para eliminar ou reduzir estes impactos. Implementamos processos de prevenção, atenuação de problemas e, se for o caso, processos de remediação.

Tratamos dos processos de reclamações e queixas da comunidade em nível local, visando reconhecer, investigar e documentar as questões e reclamações da comunidade.

INVESTIMENTO NA COMUNIDADE

As atividades e programas na comunidade são realizados em várias fases de nossos projetos. Tais atividades e programas são criados para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas comunidades onde atuamos de uma forma sustentável.

Embora a maioria dos nossos projetos de desenvolvimento comunitário se concentre em países onde temos operações, é aceitável que implementemos um projeto de desenvolvimento comunitário em regiões onde não estejamos operando atualmente.

Nestes casos, deve ser tomado um cuidado especial na sua implementação, para evitar uma situação em que alguma influência indevida possa ser alegada. Em caso de dúvidas, solicite orientação dos representantes dos departamentos de Assuntos Corporativos e de Conformidade Jurídica.

Em todos os casos, os projetos de desenvolvimento comunitário e as doações devem ser aprovados de acordo com as normas aplicáveis da South32 e devem operar de acordo com procedimentos documentados, aprovados.

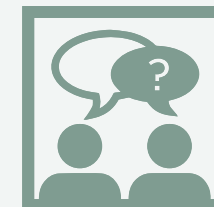
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Se você for responsável por projetos de desenvolvimento comunitário ou doações, você precisará tomar os devidos cuidados antes de contratar qualquer parceiro ou agência para implementar um programa. Isto garantirá que a empresa seja respeitável, esteja alinhada com o Código e que possua processos de governança adequados.

Ao aceitar uma transferência internacional, ou se o seu trabalho envolver relações comerciais com outros países, você deve sempre compreender e estar ciente das normas, leis e costumes dos países. Como embaixador da South32, você deve garantir que o seu comportamento reflita sempre de maneira positiva a sua própria reputação, assim como a da South32.

Colaboradores e contratados que estejam envolvidos com os povos indígenas de alguma comunidade onde atuamos devem considerar participar de treinamento de conscientização cultural, que foi desenvolvido e implementado em consulta com os povos indígenas.

Deve-se sempre buscar aconselhamento junto à gerência local, sobre dúvidas em relação a determinadas ações, palavras, costumes e práticas locais.



ALGUNS EXEMPLOS

P Nossa equipe comunitária decidiu financiar grandes reformas em um centro de desenvolvimento de competências em uma comunidade indígena remota. Vi um relatório de mídia sugerindo que um dos líderes indígenas com o qual negociamos sobre os direitos de acesso à terra indígena, é proprietário de uma parte do centro de desenvolvimento de competências. Não desejo interferir na área deles e não tenho certeza se realmente possuo qualquer base para sugerir que eles estejam fazendo algo errado. O que devo fazer?

R Infelizmente até mesmo os projetos comunitários bem intencionados podem, às vezes, oferecer um benefício pessoal a funcionários públicos ou a pessoas em posição de confiança (por exemplo, os líderes indígenas), a fim de influenciar suas ações nesses papéis. De acordo com as leis anticorrupção isso é ilegal. Esse pode, ou não, ser o caso desta situação, mas a questão deve ser comunicada e analisada pelo departamento de Conformidade Jurídica ou comunicada ao serviço de aconselhamento EthicsPoint.

P Meu subordinado propôs apoiar a reforma de uma igreja local. O ativo se localiza em um ambiente altamente multicultural e já existem tensões entre vários grupos religiosos. Estou preocupado que nosso apoio à essa reforma possa criar problemas para a empresa e para nossos colaboradores, ao aparentar favorecer uma religião em vez de outra. O que devo fazer?

R A abordagem da empresa em relação a investimentos comunitários exclui especificamente contribuições para qualquer organização para fins religiosos, pois podem ser consideradas socialmente exclusivas. Em primeiro lugar, talvez seja necessário expor suas preocupações ao seu supervisor. Caso sinta-se pouco à vontade em fazê-lo, ou não tenha tido sucesso na tentativa, você deve discutir o assunto com o gerente acima de seu chefe, com um representante de Recursos Humanos, ou contatar o serviço de aconselhamento EthicsPoint.

Demonstramos responsabilidade ambiental ao minimizarmos os impactos ambientais e ao contribuímos para trazermos benefícios de longo prazo à biodiversidade, aos ecossistemas e a outros recursos ambientais.

Nossa abordagem a respeito da gestão ambiental baseia-se na identificação, avaliação e controle de riscos em todas as fases desde a exploração até o desenvolvimento, operação, encerramento e reabilitação.

O nosso objetivo é evitar ou minimizar e reabilitar nossos impactos ambientais. Onde houverem impactos, implementaremos medidas compensatórias para tratarmos dos impactos à biodiversidade e aos ecossistemas. Adicionalmente às nossas ações diretas de gestão ambiental, buscamos oportunidades na área de conservação, visando proporcionar benefícios ambientais duradouros.

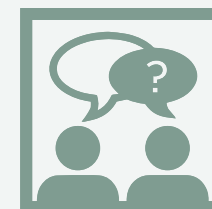
Aceitamos as conclusões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas de que o aquecimento do sistema climático é evidente, a influência do ser humano é clara e os impactos físicos agora são inevitáveis. A atenuação das alterações climáticas exige reduções substanciais e sustentadas de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Reconhecemos nossa responsabilidade de tomarmos medidas, focando na redução de nossas emissões, construindo nossa capacidade de resistência aos impactos climáticos físicos e trabalhando com os outros para que melhorem a resposta global à mudança climática. Adotamos uma perspectiva global de ecossistemas em relação aos nossos impactos e buscamos reduzir a mudança

climática por meio de atividades que estejam relacionadas direta e indiretamente às nossas operações.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você deve entender os impactos ambientais potenciais das tarefas executadas e pensar em maneiras capazes de evitar e minimizar esses impactos, incluindo emissões de GEE. Caso ocorram incidentes ou derramamentos ambientais potenciais ou reais, você deve comunicá-los, independentemente da gravidade. Pedimos que tenha conscientização ambiental e que busque oportunidades para proteger nosso ambiente natural para as futuras gerações.

Se tiver uma sugestão sobre como a South32 pode contribuir para preservar os benefícios ambientais, converse com seu supervisor ou gerente.



ALGUNS EXEMPLOS

P Ocorreu um pequeno derramamento no solo em nossa unidade, mas só de alguns litros. Devo comunicar isso?

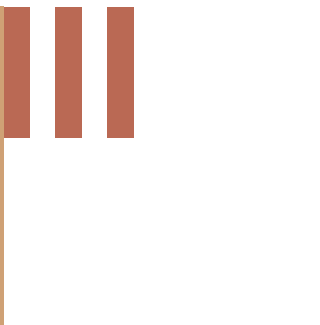
R Todos os derramamentos ou lançamentos de hidrocarbonetos ou substâncias químicas precisam ser comunicados ao seu supervisor ou gerente tão logo você tome ciência disso. Isso irá garantir que o incidente seja comunicado para quaisquer agências reguladoras como exigido, e imediatamente investigado para identificar as causas e quaisquer ações corretivas.

P Nossos resíduos são descartados fora de nossa unidade, por uma empresa licenciada em descarte de resíduos, que é auditada por nossos agentes regulamentadores. Eu também teria que analisar o desempenho deles?

R Você deve analisar o desempenho de quaisquer fornecedores ou empreiteiros para assegurar que eles gerenciem seu desempenho ambiental de forma adequada. Os impactos ambientais diretos, indiretos e cumulativos, assim como seus riscos associados e controles, precisam ser avaliados pela South32. Isto inclui impactos ambientais associados às nossas atividades operacionais diretas, impactos causados por outras pessoas, como resultado das atividades das quais nossas operações dependem, e impactos causados por outras pessoas que possam aumentar a gravidade de nossos próprios impactos.

4 RELAÇÕES COM TERCEIROS

Conflito de interesse



Recebimento de presentes, hospedagem e entretenimento



Viagens de negócios

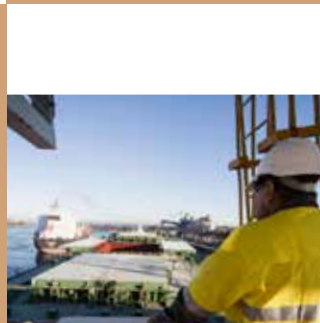


Concorrência e lei antitruste

Mantendo relacionamentos com fornecedores



Uso de parceiros de negócios



Controles comerciais

CONFLITO DE INTERESSE

É importante estar sempre atento a qualquer relacionamento ou associação que possa vir a ser ou aparentar ser um conflito de interesse com a South32.

A South32 respeita a privacidade e as escolhas de seus colaboradores. Seja enquanto estiver trabalhando ou durante seu tempo livre, nada que você faça deve entrar em conflito com as suas responsabilidades perante à South32 ou mesmo comprometer a qualidade do seu desempenho no trabalho, seu compromisso com o trabalho, ou a sua capacidade de tomar decisões imparciais de negociação.

Um conflito de interesse surge quando a posição de um colaborador dentro da empresa ou suas considerações ou interesses financeiros ou pessoais, ou outros interesses, afetam, ou têm o potencial de afetar, ou ainda podem parecer afetar, seu próprio julgamento, objetividade e independência.

Os exemplos mais comuns de conflitos de interesse, potenciais ou aparentes, incluem:

- buscar, conceder ou manter oportunidades de negócios com a South32 para ganho pessoal ou para o benefício de familiares ou amigos próximos;
- fazer investimentos de modo direto ou indireto, em negócios ou ativos que tenham sido contratados para realizar negócios com a South32 ou em nome da mesma;
- receber dinheiro, propriedade, serviços ou outras formas de benefícios pessoais financeiros, tanto de modo direto como indireto, de fornecedores ou de terceiros que estejam realizando negócios ou se propondo a negociações com a South32;
- prejudicar ou influenciar os resultados de licitação ou atividades envolvendo propostas de fornecimento;

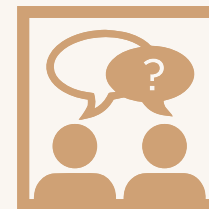
- retenção de empregos e afiliações fora da empresa;
- oferecer emprego ou afiliações a familiares próximos;
- oferecer ou aceitar presentes, hospedagem e entretenimento;
- aceitar patrocínios de fornecedores ou terceiros que estejam envolvidos em sua unidade ou sua área de negócios.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você deve evitar negociações e relações pessoais que causem ou possam causar conflitos de interesse, ou que indique que há um conflito ou potencial conflito com seu relacionamento com a South32. Você deve se abster de qualquer processo de tomada de decisão, no qual você tenha um interesse que influencie, ou possa ser percebido como influenciável na sua capacidade de tomar uma decisão objetiva e do cumprimento de suas responsabilidades para com a empresa.

Informe imediatamente por escrito ao seu supervisor ou gerente sobre quaisquer atividades externas, interesses financeiros ou relacionamentos que possam lhe envolver de forma direta ou indireta, em um conflito de interesse, seja ele real ou aparente.

Antes de ser providenciada qualquer autorização, seu supervisor ou gerente garantirão que o assunto seja devidamente analisado. Isto inclui avaliar se é apropriado que você retome quaisquer discussões ou atividades que envolvam o conflito.



ALGUNS EXEMPLOS

P Meu sogro é o único mecânico de automóveis na cidade e eu sou o gerente de Suprimentos, responsável pela decisão de qual fornecedor nossa unidade usará para fazer reparos em nossa frota. Isto seria considerado um problema?

R Como há um potencial conflito de interesse você precisa informar seu conflito por escrito ao seu gerente. Seu gerente processará o reconhecimento do seu conflito de interesse e designará outra pessoa para negociar com a empresa de seu sogro.

P Trabalho em turnos como eletricitista e nos meus dias de folga trabalho para um amigo meu de modo informal fazendo alguns trabalhos de manutenção residencial. Preciso informar alguém sobre isso?

R Caso planeje executar trabalhos para um terceiro que esteja fora de seu horário de trabalho integral na South32 você precisa considerar se isso poderia causar um conflito de interesse em relação às suas responsabilidades para com a empresa. Isso inclui garantir que você esteja apto para o trabalho e que sua capacidade de trabalhar de forma segura e produtiva não seja comprometida pela fadiga. Você deve discutir sobre seus outros compromissos de trabalho com seu supervisor, que irá ajudá-lo a avaliar se você possui um conflito ou potencial conflito de interesse. Caso seu supervisor sinta que há um potencial conflito de interesse, você precisará colocar isso por escrito e seu supervisor responderá por escrito para confirmar se você pode ou não continuar com o trabalho de manutenção residencial.

RECEBIMENTO DE PRESENTES, HOSPEDAGEM E ENTRETENIMENTO

O recebimento de presentes, hospedagem ou entretenimento deve sempre ser feito de acordo com a lei e com as práticas empresariais locais.

O recebimento de presentes, hospedagem ou entretenimento pode ser uma maneira legítima de construção de bons relacionamentos comerciais. É importante que nunca sejam usados para influenciar nas tomadas de decisões empresariais ou para dar a impressão aos outros da ocorrência de influência indevida.

Pedimos que tenha muito cuidado ao aceitar presentes, hospedagem ou entretenimento, para proteger a reputação de terceiros e a reputação da South32 contra alegações de comportamento indevido, visando ainda garantir que as leis anticorrupção não sejam violadas.

Presentes, hospedagem ou entretenimento só devem ser aceitos caso sejam ocasionais e de valor modesto. A determinação do que é ocasional e modesto é uma questão de julgamento. Presentes, hospedagem e entretenimento de qualquer tipo não devem ser solicitados por nenhuma pessoa com a qual a South32 realize negócios, incluindo fornecedores, clientes e parceiros de negócios.

O ato de dar presentes, hospedagem ou entretenimento está coberto no capítulo sobre Corrupção.

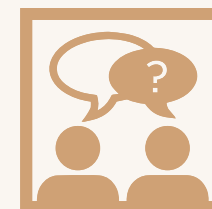
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

É importante que você não aceite:

- descontos em produtos ou serviços que não estejam disponíveis para todos os colaboradores, a menos que organizado por um clube social aprovado pela South32;
- presentes, favores ou qualquer forma de hospitalidade ou entretenimento como retorno em troca de serviços ou informações comerciais ou uma vantagem comercial;
- presentes, hospedagem ou entretenimento de valor ou natureza indevidos (por exemplo, de orientação sexual) ou em locais inadequados;
- presentes, hospedagem ou entretenimento que não sejam destinados a promover uma finalidade comercial válida ou relacionamento.

De uma forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações pagas. Se houver um propósito comercial válido para participar de um evento, a South32 pagará quaisquer despesas de viagem e/ou de acomodação. O resgate de programas de milhas de companhias aéreas não é considerado uma oferta.

Viagens pagas não são aceitáveis quando realizadas durante um período de licença.



ALGUNS EXEMPLOS

P Recebi um convite de um empreiteiro para assistir ao jogo de futebol com meu marido. O valor de um dos ingressos está abaixo do limite de aprovação a ser feita pelo gerente acima do meu chefe. Será que o valor do presente que recebi também inclui o custo do ingresso do meu marido?

R Como o convite ao seu marido é uma extensão do seu próprio convite, o valor total do presente também inclui o custo do ingresso dele. O limite para aprovação feita pelo gerente do seu chefe se aplica ao valor de ambos os ingressos.

P Um fornecedor com o qual negocio bastante me enviou uma cesta de Natal. Posso ficar com a cesta?

R Considerando que você trabalha bastante com este fornecedor, eles devem estar bem cientes de nossa posição referente ao recebimento de presentes e devem ter recebido uma cópia do nosso *Código de Conduta Empresarial* para assegurar que entendem nossas expectativas. Certifique-se de registrar o presente e de providenciar ao fornecedor a cópia mais recente do Código, para evitar qualquer situação embaraçosa no próximo ano. Em seguida discuta o assunto com seu supervisor ou gerente para determinar se deve recusar ou aceitar a cesta. Você precisará considerar o valor da cesta para determinar se aceita ou não o presente e quais as aprovações necessárias no caso do presente ser aceito.

A South32 procura proporcionar aos colaboradores que viajam a serviço da empresa um nível razoável de serviço e conforto que seja ao mesmo tempo econômico e conveniente e que proteja a saúde e a segurança do viajante.

Todas as nossas reservas de viagens de negócios para voos, acomodação, transporte terrestre (exceto táxi) e assessoria na obtenção de passaportes e vistos devem ser feitas por meio do agente de viagens contratado pela South32. Sujeitos à autorização, os voos fretados ou outros serviços de viagem podem ser reservados diretamente, caso o agente de viagens não possa oferecer o serviço desejado. Esse processo garante que o serviço seja econômico, eficiente e atenda aos nossos critérios de segurança. Isso também ajuda a South32 a localizar todos os viajantes em caso de emergência.

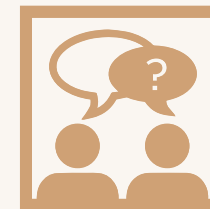
A South32 reembolsará ao colaborador todas as despesas de viagem e as relacionadas ao entretenimento que sejam pertinentes, incorridas durante a viagem de negócios ou entretenimento que possam ser comprovadas com notas fiscais válidas ou outros registros legítimos. Não fornecemos aos colaboradores ajudas de custo (diárias) durante viagens de negócios a serviço da South32.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Antes de viajar, consulte e atue de acordo com as informações de proteção, segurança e saúde contidas no Informativo de Viagem da International SOS, enviado por e-mail para o viajante no momento da reserva. Certifique-se de seguir todas as recomendações de vacinação ou outros medicamentos de viagem (por exemplo, comprimidos contra a malária) e observe a classificação de risco de segurança de todos os destinos planejados.

Para sua própria segurança, ao viajar para um país com um risco de segurança elevado ou extremo você deve preencher o formulário Travel Ready (“pronto para viajar”) no site da International SOS. Caso tenha qualquer dúvida antes ou durante a viagem, ligue para a International SOS no número +44 (0) 208 762 8395.

Todas as viagens de negócios devem ser devidamente aprovadas e reservadas de acordo com as normas da South32. Uma viagem de negócios pode ser estendida para fins pessoais, desde que seja aprovada por seu gerente antes da viagem. Viagens pessoais, exceto aquelas que sejam extensões de viagens de negócios, não podem ser reservadas através da agência de viagens designada, nem pagas com cartões de crédito da South32. Benefícios oferecidos por programas de milhas aéreas podem ser utilizados pelos colaboradores para viagens pessoais.



ALGUNS EXEMPLOS

P Vou viajar por um período de duas semanas, mas como meu compromisso de trabalho termina na última sexta-feira, eu poderia voltar para casa na sexta à noite. Eu gostaria de ficar no local durante o fim de semana para passear e pegar um voo de volta para casa no domingo à noite. A South32 cobrirá meus gastos com acomodação e refeições durante o fim de semana? Alguma despesa do fim de semana será reembolsada?

R Se o seu compromisso de trabalho termina na sexta-feira e é possível viajar para casa no mesmo dia à noite, então passa a ser uma escolha pessoal sua estender sua estada no local. A South32 não arcaria com nenhum gasto adicional em acomodação e entretenimento que venha a ocorrer durante o fim de semana. Você também precisará obter aprovação prévia de seu supervisor ou gerente para prolongar sua estada e deve se certificar de que o custo da viagem de negócios não aumentará devido a qualquer escolha pessoal que você faça, como por exemplo, voos mais caros. Você também precisará demonstrar claramente a separação das despesas da sua viagem de negócios das pessoais quando entregar suas despesas mensais para reembolso.

P Estou esperando para embarcar em um voo rumo a uma conferência no exterior e a companhia aérea está com problemas de “overbooking”. Eles me ofereceram dinheiro para pegar outro voo, que eu poderia passar no meu cartão de crédito Amex. E ainda assim eu chegaria a tempo para a conferência. O que devo fazer?

R Você não deve aceitar a oferta de mudança de seus planos de viagem. Nossas maiores prioridades são a saúde e a segurança de nossos colaboradores. Como todas as reservas internacionais são rastreadas para podermos monitorar a proteção e a segurança dos nossos colaboradores, a troca de voos comprometeria este processo e não conseguiríamos encontrá-lo se precisássemos.

CONCORRÊNCIA E A LEI ANTITRUSTE

A South32 está comprometida com o total cumprimento das leis de concorrência.

A maioria dos países onde a South32 atua, desenvolveu leis de concorrência, também conhecidas como leis antitruste e antimonopólio. Tais leis foram criadas para proibir um número de práticas que restringem o comércio ou a livre concorrência, tais como fixação de preços, formação de cartel, licitações fraudulentas ou abusos de poder.

A South32 está comprometida com o total cumprimento das leis de concorrência; com o envolvimento ativo e a cooperação com as autoridades da concorrência; e com o cumprimento das leis de concorrência contra terceiros que ajam de forma anticompetitiva contra a South32.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

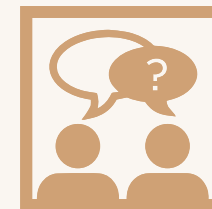
Em todas as relações com concorrentes da South32 (incluindo parceiros de joint venture concorrentes), clientes, fornecedores, e parceiros de negócios, é preciso que você aja de maneira a não infringir as leis de concorrência.

A violação às leis de concorrência pode levar a graves consequências para a South32 e para os colaboradores, incluindo multas e prisão. A South32 considera toda violação às leis de concorrência como uma falta grave, podendo levar à uma medida disciplinar e, em último caso, demissão.

Em todas as relações com os concorrentes, em contextos formais e informais, você deve estar atento à percepção e ao efeito dessas relações.

Se a South32 for vítima de um comportamento anticoncorrencial, isso poderá acarretar custos adicionais desnecessários para a empresa (como por exemplo, através do pagamento de preços mais elevados para os fornecedores que se envolveram em licitações fraudulentas) e redução da produtividade (por exemplo, quando o abastecimento de um produto usado pela South32 estiver sendo limitado de forma coletiva por nossos fornecedores).

Caso suspeite de comportamento anticoncorrencial por parte de um colaborador, ou contratado da South32 ou ainda de terceiros, você deve comunicar o fato imediatamente.



ALGUNS EXEMPLOS

P Estou participando de uma conferência do setor. Um concorrente se aproximou sugerindo que troquemos as informações sobre nossas previsões de preço. Posso compartilhar essas informações?

R A troca de informações sigilosas sobre a concorrência, especialmente informações prospectivas, tais como previsões de preços, viola as leis de concorrência em muitos países. Cuidados devem ser tomados em qualquer discussão com os concorrentes, independentemente de onde essa discussão ocorra. Se um concorrente sugerir uma linha inadequada de conduta, ou fornecer ou solicitar informações sigilosas sobre a concorrência (por exemplo, preços, volume), você deve interromper imediatamente a conversa e dizer que não se sente à vontade para continuar a conversa. Se o concorrente insistir, você deve se afastar. Você também deve preparar uma anotação sobre a discussão e comunicar o incidente.

P Uma concorrente entrou em contato comigo e propôs um estudo de avaliação comparativa envolvendo ambas as empresas. O foco principal do estudo será sobre medidas de produtividade, tais como a utilização de caminhões. Referindo-se a custos mais elevados, ela também propôs discutir as condições em que cada empresa adquire bens e serviços. Posso compartilhar essas informações?

R Exercícios de avaliação comparativa que resultam em melhorias na produtividade podem ser benéficos. No entanto, se o exercício envolver a troca de informações concorrenciais sigilosas, tais como custos de fornecedores, poderão surgir preocupações sobre as leis da concorrência se a troca de informações não for bem conduzida. Se desejar se envolver em uma análise comparativa, que pode envolver a troca de informações sigilosas, você deverá conversar primeiro com um representante legal.

MANTENDO RELACIONAMENTOS COM FORNECEDORES

Nosso objetivo é o de dispor de processos eficazes e otimizados com os fornecedores e de incentivá-los a adotar normas semelhantes às da South32.

Os relacionamentos com os fornecedores de produtos ou serviços da South32 podem contribuir significativamente para o sucesso da empresa.

Através de suas ações, os fornecedores podem afetar diretamente o desempenho financeiro e a rentabilidade da South32 além de afetar a nossa reputação.

Tomamos muito cuidado em manter um processo de contratação de serviços justo e equitativo. Nosso processo de seleção tem como finalidade informar claramente aos potenciais fornecedores sobre as nossas expectativas e as normas e requisitos aplicáveis.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

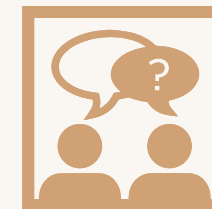
Sempre procure fornecedores que compartilhem do nosso compromisso com:

- as práticas comerciais lícitas realizadas de acordo com um alto padrão de conduta empresarial;
- as práticas de gestão que respeitam os direitos de todos os colaboradores e da comunidade local;
- a minimização do impacto no ambiente;
- o fornecimento de um local de trabalho seguro e saudável.

Se houver qualquer dúvida ou preocupação em relação ao fornecedor ou à integridade do potencial fornecedor ou à capacidade de cumprimento do contrato, você deve garantir que estas questões sejam abordadas imediatamente.

Todas as decisões de compra são baseadas no melhor valor recebido, considerando-se os méritos do preço, qualidade, desempenho, histórico e a capacidade de atendimento às normas da South32.

Sempre proporcione o acesso à edição atual do *Código de Conduta Empresarial* aos fornecedores.



ALGUNS EXEMPLOS

P Tenho utilizado um fornecedor há anos e eles realmente entendem o nosso negócio. Ultimamente os valores mencionados nas suas faturas parecem estar bem elevados. Isto é só inflação ou eu preciso fazer alguma coisa?

R Todos os preços do fornecedor devem ser acordados, quer através de cotações, quer através de contratos, e uma ordem de compra deve ser emitida antes do início de qualquer trabalho. Se for o caso, a sua equipe de suprimentos obterá várias cotações para garantir que o preço seja competitivo. Todas as solicitações de serviço dos trabalhos realizados devem ser verificadas quanto à precisão do escopo e do preço, incluindo comprovações, antes de serem aceitas para pagamento. Se as taxas aumentarem inesperadamente, você deverá entrar em contato com a equipe de suprimentos imediatamente para que eles possam fazer o acompanhamento junto ao fornecedor.

P Estou um pouco preocupado com a empresa que cuida do descarte dos nossos resíduos ambientais. Eles parecem idôneos, mas ouvi dizer que não cumprem adequadamente com as normas ambientais necessárias. O que devo fazer?

R A South32 faz parcerias apenas com fornecedores que atuem no mesmo nível de integridade que nós. Se estiver preocupado, considere expor as suas preocupações junto ao seu supervisor ou gerente. É importante saber que os nossos resíduos estão sendo descartados de forma sustentável, de acordo com as leis e regulamentos vigentes.

Nosso contrato com a empresa contratada para serviços de descarte de resíduos deve estabelecer os requisitos de desempenho que a empresa contratada é obrigada a cumprir, incluindo a conformidade com leis e regulamentos vigentes. Se soubermos de informações que exijam o acompanhamento da empresa contratada para garantir que estejam cumprindo seus requisitos de desempenho, então isso deve ser feito imediatamente.

USO DE PARCEIROS DE NEGÓCIOS

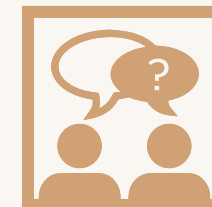
Você sempre deve tomar cuidado ao selecionar um parceiro de negócios e incentivá-lo a manter os nossos padrões, contribuindo positivamente para a nossa reputação.

Parceiros de negócio é o termo usado para definir parceiros em joint ventures ou coinvestidores, ou terceiros que interajam com outras partes em nome da South32 ou entidades controladas pela South32. Isso inclui agentes, corretores, intermediários, conselheiros, consultores, representantes, agentes de viagens, despachantes de cargas, agentes de alfândega ou de visto, consultores fiscais, advogados, procuradores, lobistas e contadores.

Qualquer conduta inadequada por parte dos parceiros de negócios poderia prejudicar a reputação da South32 e expor potencialmente a empresa e os respectivos colaboradores à responsabilidade civil ou criminal ou outras penalidades.

JOINT VENTURES

Nas joint ventures que a South32 controla ou opera, aplicamos diretamente nossas normas e procedimentos. Quando não controlamos a joint venture, procuramos influenciar a joint venture para fazer com que adote normas e procedimentos similares.



ALGUNS EXEMPLOS

P O consultor ambiental contratado para trabalhar junto conosco na negociação com funcionários públicos locais está fazendo um ótimo trabalho, mas seus honorários parecem ser mais altos do que eu esperava e ele, recentemente, pediu um adiantamento. O que devo fazer?

R Você deve se familiarizar com os termos do contrato e garantir que os honorários do consultor ambiental sejam consistentes com os termos do contrato. Caso esteja ciente, ou suspeite de comportamento inadequado, você deve falar com o consultor e perguntar por que é necessário um adiantamento. Confirme se o consultor compreende as cláusulas anticorrupção do seu contrato e o que elas significam. Você deve conversar com seu representante do departamento de conformidade jurídica para obter aconselhamento sobre se deve efetuar o adiantamento. Consulte também sua equipe de suprimentos para garantir que os termos do contrato sejam competitivos.

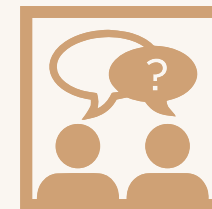
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você deve tomar cuidado ao selecionar um parceiro de negócios. Não contrate nenhum parceiro de negócios se houver um risco de violação das leis anticorrupção ao agir em nome da South32.

Obtenha sempre aprovação prévia antes de se envolver com um parceiro de negócios. Como parte desse processo, você precisará fornecer todas as informações básicas necessárias e verídicas de acordo com todo o seu conhecimento e garantir que pode realizar a providência específica obrigatória conforme nossos procedimentos.

Você deve ter certeza de que o parceiro de negócios é respeitável, competente e qualificado para realizar o trabalho para o qual está sendo contratado e que a remuneração solicitada seja pertinente.

Se contratar um parceiro de negócios, precisará tomar medidas para assegurar que o desempenho do mesmo seja monitorado e avaliado. Isso exigirá, no mínimo, verificar cuidadosamente as faturas e expor as questões com o parceiro de negócios sobre quaisquer cobranças suspeitas ou excessivas.



ALGUNS EXEMPLOS

P Nossa operação contratou um consultor para ajudar com algumas licenças e aprovações ambientais. Meu gerente contratou o consultor e trabalha com ele regularmente. Eu vi uma fatura do consultor que inclui um valor para "diversos" e um item descrito como "taxa especial". Nossa operação está esperando uma aprovação ambiental significativa em breve. Levantei algumas questões com o meu gerente e ele disse que essa não era a hora de ofender o consultor fazendo perguntas. Ele disse que o consultor está fazendo um ótimo trabalho e nós deveríamos ignorar a questão. O que devo fazer?

R Itens inexplicáveis ou suspeitos nas faturas podem sugerir que um fornecedor esteja recebendo pagamentos indevidos. Ignorar estes sinais suspeitos poderia levar a South32 a violar as leis anticorrupção e poderia causar danos significativos à nossa reputação. Você deve expor esta preocupação imediatamente ao gerente acima do seu chefe, falar com o seu representante do departamento de conformidade jurídica ou entrar em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. Todos os esforços serão feitos para não divulgar a sua identidade e você não sofrerá retaliação.

CONTROLES COMERCIAIS

A South32 cumpre com todas as leis nacionais e internacionais vigentes, regulamentos e restrições em relação ao comércio internacional de produtos, materiais, tecnologia, software e serviços, incluindo sanções comerciais e controles de exportação.

Sanções comerciais são leis que restringem o comércio com países e/ou indivíduos em particular. Por exemplo, as leis de sanções comerciais podem proibir:

- exportações para um país sancionado;
- importações ou transações com bens originários de um país sancionado;
- outras transações com governos sancionados, indivíduos ou entidades, tais como grupos terroristas.

Controles de exportação são leis que regulam a movimentação de itens específicos nas fronteiras nacionais. Por exemplo, as leis de controle de exportação podem exigir a obtenção de uma licença ou proibir:

- qualquer exportação de itens específicos listados em várias “listas controladas” mantidas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e União Europeia. Muitas vezes esses itens podem ser utilizados em aplicações militares, razão pela qual sua exportação é limitada;
- transferência de software restrito, de dados técnicos ou tecnologia relacionados à exportação de itens controlados, incluindo por e-mail e outros meios físicos ou online.

Estas leis de controle de comércio estão em vigor para implementar a política externa e os objetivos de segurança nacional de países nos quais a South32 opera. Qualquer envolvimento da South32 em uma transação que viole essas leis pode constituir um crime cometido por nossa empresa ou por nossos colaboradores, arruinando os objetivos declarados dos países onde operamos e causando constrangimento significativo e danos à reputação da empresa.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Para cumprir com as leis de sanções comerciais, a South32 implementou um software que faz a triagem de todos os nossos fornecedores e clientes em relação às listas do governo das partes sancionadas. Se estiver envolvido com comércio internacional, você deverá sempre cumprir com os requisitos de triagem da South32.

As sanções são sujeitas a alterações frequentes. Sempre consulte o representante do departamento de conformidade jurídica caso tenha dúvidas se uma transação violaria as leis, regulamentos ou restrições vigentes.

Antes de exportar equipamentos para além das fronteiras do país, consulte sempre o seu representante do departamento de conformidade legal se tiver alguma dúvida se o equipamento pode estar sujeito às leis de controle de exportação.



ALGUNS EXEMPLOS

P Recebi a solicitação de um cliente para enviar produtos da South32 a um país adjacente a um país sancionado. No entanto, o cliente indicou que o pagamento será feito por uma entidade no exterior incorporada em um paraíso fiscal e recusou-se a prestar qualquer informação sobre o destino final dos produtos. O cliente está disposto a pagar bem acima do preço de mercado. O que devo fazer?

R Você deve entrar imediatamente em contato com seu representante do departamento de conformidade jurídica para obter auxílio. As entidades sancionadas e entidades em países sancionados muitas vezes tentam obter produtos omitindo a sua participação na transação e operando através de um terceiro. O efeito das sanções significa que a parte sancionada frequentemente está preparada para oferecer preços acima do mercado. Se prosseguir com a transação, você e a South32 poderiam cometer um crime de acordo com as leis de sanções comerciais aplicáveis à South32, especialmente se você estiver ciente dos sinais de alerta. O departamento de conformidade jurídica poderá investigar mais detalhadamente e oferecer aconselhamento.

P Notei que um colega está planejando enviar informações sobre o projeto de tecnologia de perfuração direcional por e-mail para alguém em outro país. O que devo fazer?

R Algumas tecnologias associadas à perfuração direcional são identificadas em listas de itens sujeitos a controles de exportação de alguns países, uma vez que a tecnologia pode ter aplicações militares. Você deve aconselhar o colaborador a entrar em contato com o representante do departamento de conformidade jurídica antes de enviar o e-mail. Caso não tenha sucesso na tentativa, você deve expor este assunto para o seu supervisor ou gerente ou ao serviço de aconselhamento EthicsPoint.

5 USO DOS RECURSOS DA EMPRESA



Proteção dos bens da South32



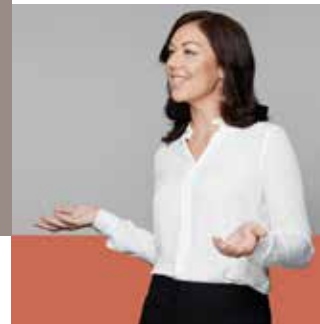
Precisão de dados e informações

Segurança cibernética

Informações privilegiadas



Comunicação externa



Propriedade intelectual

PROTEÇÃO DOS BENS DA SOUTH32

Como colaboradores da South32, todos temos a obrigação de proteger os bens da empresa e de usá-los para as finalidades previstas.

Os bens da South32 incluem várias formas de propriedades físicas e intangíveis, tais como instalações, equipamentos, inventário, tecnologia da informação (TI), fundos, propriedade intelectual, assim como dados e informações da empresa.

As informações sensíveis à concorrência e de propriedade exclusiva, devem ser tratadas como um bem e protegidas contra o uso ou divulgação que não estejam autorizados. Isso pode incluir:

- planos estratégicos e de marketing;
- informações utilizadas em atividades comerciais;
- dados operacionais, tais como dados de produção e de manutenção, dados-mestre de referência relacionados aos nossos equipamentos, sistemas de sensores e de controle de processos;
- pesquisa e outros dados técnicos.

Você não deve compartilhar nenhum destes tipos de informações, a não ser que tenha sido autorizado. Em caso de dúvida sobre o que pode ser compartilhado, consulte seu supervisor ou gerente.

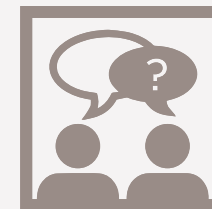
Os bens da South32 devem ser usados sempre de acordo com sua finalidade e da forma pretendida, e todos os registros devidos e precisos devem ser guardados.

Precauções devidas devem ser tomadas para a prevenção de roubos, apropriações indevidas, danos ou o mau uso de quaisquer bens da South32. Isso inclui não permitir que bens físicos sejam destruídos, descartados, vendidos, emprestados ou doados sem as aprovações devidas. Os bens intangíveis também não devem ser fornecidos externamente sem as aprovações devidas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

O uso e a proteção de forma adequada dos bens da South32, tanto físicos como intangíveis é de sua responsabilidade.

Espera-se também que você respeite os bens de outras pessoas, sejam intangíveis ou físicos, e que nunca, de modo intencional, estrague ou se aproprie indevidamente desses bens.



ALGUNS EXEMPLOS

P Administro um pequeno negócio em casa vendendo artesanato. Faço a maior parte dos trabalhos nos finais de semana, o que não interfere de forma alguma com o meu trabalho na South32, conforme acordado com o meu gerente. Frequentemente termino meu almoço mais cedo e tiro um tempinho para poder acessar meu site no meu computador do trabalho para processar pedidos. O Código diz que não há problema quanto ao uso pessoal limitado e eu não uso meu horário de trabalho na South32, nem interfiro na produtividade de meus colegas. Esse uso limitado está correto?

R Os bens da South32, incluindo seus sistemas de informação e recursos de comunicação devem apenas ser usados para finalidades comerciais da empresa e para o uso pessoal moderado. Você não possui permissão para trabalhar com seu negócio próprio “de sua casa” dentro das dependências da South32, nem para usar o que é de propriedade da South32 para estas finalidades, o que inclui seus sistemas de informação.

P A pilha de sucata para descarte de nossa unidade está se tornando cada vez maior e todos os itens serão destruídos em breve. Levei alguns itens para vender no ferro-velho local, mas um colega de trabalho disse que eu não deveria ter feito isso. Como não há nenhuma perda de dinheiro, isso teria algum problema?

R Mesmo que os itens sejam produtos para descarte, eles ainda são de propriedade da South32 e nunca deveriam ser removidos da unidade sem a devida autorização. Embora a South32 prefira não vender a sucata de metal, se você não tiver recebido autorização para vendê-la em nome da organização, o caso será considerado como roubo. Caso acredite que haja uma opção viável na venda dos produtos para descarte, proponha a solução e o custo total ao seu supervisor para uma análise mais aprofundada.

PRECISÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

Devemos sempre demonstrar a precisão dos dados e informações da South32 relativas à empresa ou às suas atividades empresariais. Isso pode incluir dados financeiros, de produção, operacionais, projetos, saúde, segurança, meio ambiente, recursos e reservas, tempo de manutenção ou outras informações e em todos os formatos.

Nossos colaboradores, empreiteiros e parceiros de negócios que trabalham para a South32 precisam cumprir com todos os requisitos financeiros e regulamentares aplicáveis e com outros requisitos de comunicação, leis e regulamentações vigentes em cada jurisdição em que atuamos, assim como com nossos próprios requisitos da South32.

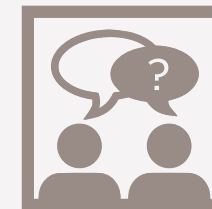
Todas as transações financeiras devem ser comprovadas com os devidos documentos originais, validadas com a precisão verificada, ser devidamente autorizadas e registradas corretamente e de modo completo junto às contas e registros correspondentes conforme exigido por lei e pelos requisitos da South32. Isso se aplica a todas as informações financeiras, incluindo ordens de compra, documentos de recebimento, faturas, registros de viagens e de despesas, lançamentos contábeis e declarações de imposto de renda.

Uma vez criados, os dados devem ser mantidos adequadamente, protegidos e eliminados de acordo com os requisitos de gerenciamento de registros e documentos da South32 e com as leis e regulamentações vigentes.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Todos os dados criados e mantidos por nossos colaboradores, empreiteiros e parceiros de negócios deverão refletir com precisão as transações e fatos neles implícitos. Jamais haverá justificativa alguma para a falsificação de registros ou deturpação de fatos ou o envolvimento em qualquer outro procedimento fraudulento. A falsificação, omissão, alteração, destruição ou outras formas de adulteração da informação, ou a criação de informações enganosas não serão toleradas pela South32.

Se você for o responsável por relatar informações, sejam de natureza financeira ou não financeira, você terá a responsabilidade de garantir que haja controles internos adequados para gerar relatórios verídicos, precisos, completos, consistentes, oportunos e compreensíveis. Se tiver alguma dúvida sobre a validade de qualquer processo de comunicação ou sobre a atividade de manutenção de registros, ou ainda acredita que esteja sendo solicitado a criar informações falsas ou enganosas, você deve informar o caso imediatamente.



ALGUNS EXEMPLOS

P Toda semana testamos a qualidade do ar em nossa oficina, e pelo que me lembro os resultados destes testes têm sido sempre os mesmos. Às vezes, quando o trabalho se torna bem atarefado, utilizamos os resultados da semana passada, o que nos ajuda a administrar nossa carga de trabalho. Há algo de errado ao fazermos isso?

R Esta é uma questão muito séria e pode constituir fraude. Os testes devem ser realizados quando e conforme necessários e os relatórios devem registrar com precisão os resultados corretos dos testes, incluindo a data real do teste. Caso sua carga de trabalho complique a realização do teste na hora certa, converse com o seu supervisor ou gerente. Um colaborador não tem o direito de decidir que os testes exigidos não são necessários ou que deva ser criado um registro inaccurado.

P Sou responsável por gerenciar todos os aspectos da comunicação de um projeto e o nosso progresso atual está ficando atrasado em relação ao cronograma planejado. Fui solicitado, pelo diretor do projeto, a ignorar esse fato e comunicar que o cronograma do projeto e os custos estão de acordo com o planejado. O motivo é que não desejamos nenhuma pressão no cumprimento do prazo exigido, para ficarmos tranquilos caso as pessoas achem, de qualquer forma, que não conseguiremos terminá-lo no prazo. Há contingência no orçamento para custos adicionais. O que devo fazer, especialmente sabendo que o bônus de meus colegas poderá ser afetado?

R Todos os relatórios devem estar completos e precisos e a falsificação de resultados é um assunto sério além de violação do Código. Você deve discutir suas preocupações com o diretor do projeto e conversar sobre outras táticas para garantir que a equipe do projeto permaneça empenhada e focada na conclusão do mesmo. Caso não seja possível ou não tenha tido sucesso em sua tentativa, exponha a questão junto ao seu gerente, representante de Recursos Humanos ou serviço de aconselhamento EthicsPoint.

A South32 está comprometida com a segurança pessoal e corporativa, por meio do aumento da conscientização dos colaboradores sobre a segurança cibernética e tomando medidas para proteger nossos sistemas de informação e de dados.

Os equipamentos de hardware, software e dados armazenados nos sistemas de TI da South32, assim como os dados da empresa armazenados em dispositivos pessoais, são em última análise, de propriedade da South32. A proteção destes sistemas de TI e dados é de responsabilidade de todos os colaboradores da South32.

Controles de segurança estão em vigor e são revistos continuamente para protegerem contra ameaças virtuais que surjam.

Fornecemos sistemas de TI aos colaboradores para que empreguem em seus trabalhos na South32. Estes sistemas devem ser usados de forma segura e responsável e protegidos adequadamente contra danos, perda, roubo, alterações ou acesso não autorizado.

O uso indevido dos sistemas de TI ou de dados pode expor a nossa empresa a riscos, incluindo ataques de vírus e violações de segurança da tecnologia da informação. No caso dos sistemas de TI e dos dados da South32 serem utilizados indevidamente ou materiais impróprios serem acessados ou armazenados por meio do uso de nossos sistemas, poderão ser tomadas medidas disciplinares incluindo demissão e poderão ser notificadas às autoridades civis e/ou criminais.

A South32 reserva-se ao direito de acesso, análise e divulgação de dados armazenados nos sistemas da South32 para fins de manutenção, necessidades comerciais ou para atender exigências legais ou políticas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Entendemos que o uso pessoal e limitado dos sistemas de TI da South32 seja por vezes necessário.

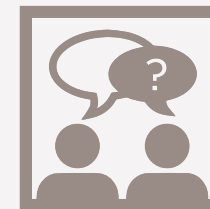
Esteja ciente de que seu uso dos sistemas de TI será monitorado, relatado e, se for necessário, bloqueado, com o objetivo de reduzir riscos e de cumprir leis, regulamentações e normas e procedimentos da South32.

O uso indevido de nossa tecnologia e de dados podem incluir:

- utilização para fins relacionados com o cibercrime (tais como o roubo, chantagem ou fraude cometidos com a utilização de sistemas de informação da South32);
- utilização da tecnologia para fins de duplicação ou venda de software ou arquivos de mídia, incluindo partes de áudio, vídeo ou imagens eletrônicas;
- publicação de dados da South32 sem permissão;
- utilização dos sistemas de TI ou de dados da South32 para finalidades comerciais que não sejam da South32;
- remoção não autorizada de dados ou de propriedade intelectual da South32;

Os materiais inapropriados podem incluir:

- imagens ou textos pornográficos ou sexualmente explícitos;
- materiais que promovam violência, ódio, terrorismo ou intolerância de outros;
- qualquer material considerado obsceno ou abusivo.



ALGUNS EXEMPLOS

P Acabei de receber uma ligação de uma pessoa desconhecida oferecendo ajuda para instalar um software que promete melhorar o desempenho do meu computador. O que devo fazer?

R Você não deve aceitar esta oferta. Todas as chamadas telefônicas não solicitadas ou suspeitas devem ser tratadas com cautela. Os nossos prestadores de serviços internos da área de TI são as únicas pessoas autorizadas a instalar softwares em um computador da South32. Cibercriminosos usam essa técnica para ganhar confiança e podem pedir para que visite um site para a instalação de um software, que dará acesso ao seu computador. Uma vez que você execute a instrução, terá dado acesso ao seu sistema e ao ambiente da South32.

Se receber uma chamada suspeita ou um e-mail de uma pessoa desconhecida pedindo que permita um acesso ao seu computador, você deve informar imediatamente ao seu representante de TI. Se for possível, anote o número de telefone da pessoa, que talvez possa aparecer em seu aparelho, e passe para seu representante de TI.

P Acabei de receber um e-mail de um colega com erros ortográficos e gramaticais, pedindo que eu clique em um link de um site. O e-mail parece suspeito. O que devo fazer?

R Cibercriminosos podem estar tentando se passar por alguém que você conhece para levá-lo a abrir um arquivo anexo seja para acessarem informações pessoais sobre você ou para potencialmente infectarem seu computador. Se receber um e-mail suspeito de uma pessoa conhecida, verifique diretamente com a pessoa antes de responder. Não responda ao e-mail recebido. Se o e-mail for uma fraude, você deve informar ao seu representante de TI.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Durante seu trabalho, você pode obter informações sobre a South32 ou outras empresas, por exemplo um concorrente, um parceiro de joint venture, um cliente ou fornecedor, antes mesmo de se tornarem públicas. Usar tais informações para seu benefício financeiro ou outros benefícios pessoais ou passá-las a terceiros pode ser ilegal.

Informações privilegiadas são informações relevantes sobre uma empresa que geralmente não estão à disposição do público. Se uma informação é julgada importante ou não, isso depende geralmente se esta afetaria uma decisão lógica de um investidor sobre se deve ou não investir na empresa.

Exemplos de possíveis informações privilegiadas incluem:

- o desempenho financeiro da South32 em relação ao seu orçamento ou previsões;
- assinatura ou rescisão de um contrato significativo;
- fusões, aquisições ou joint ventures propostas ou formadas;
- possíveis ou reais descobertas ou acordos significativos de jazidas de minério ou reservas de petróleo.

Não se trata de uma infração possuir informações privilegiadas, porém em muitos países, torna-se uma infração criminal comprar, vender ou ainda negociar títulos relevantes enquanto possuir informações privilegiadas. Isso é chamado de informações privilegiadas.

Trata-se também de uma infração criminal incentivar negociações privilegiadas ou divulgar informações privilegiadas, para que outros lucrem com isso. Caso tenha algum conhecimento privilegiado, você não deve aconselhar ou incentivar outra pessoa (por exemplo, um membro da família, um amigo ou uma empresa familiar ou fundo) a comprar, vender ou negociar valores mobiliários importantes ou passar a informação para outra pessoa.

Também pode se tornar uma violação de suas obrigações de confidencialidade caso divulgue informações, independentemente da informação ser usada ou não para tratar de importantes valores mobiliários da empresa.

Um equívoco comum é que apenas os diretores e a alta gerência possam ser culpados por informações privilegiadas. Na verdade, ninguém, empregados, empreiteiros, familiares, amigos e consultores de investimento, pode cometer tal ato.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

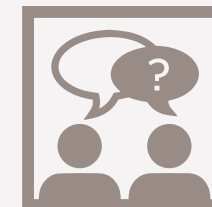
Você deve tomar cuidado especial se tiver sido avisado de que foi colocado em uma lista de detentores de informação privilegiada e deve obter a aprovação de um colaborador encarregado pela autorização antes de participar de quaisquer operações envolvendo títulos da South32.

Se você for um colaborador que participa de qualquer plano executivo de ações da empresa, não deverá comprar, vender ou negociar títulos da South32 durante qualquer encerramento de período, independentemente se possui ou não informações privilegiadas.

NEGOCIAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO

Informações privilegiadas também podem tratar de outra empresa de capital aberto. Podem por exemplo, incluir informações que você obteve de forma confidencial sobre outra empresa durante o seu trabalho.

Sempre que a South32 possuir uma relação comercial com outra empresa, você deve tomar cuidado caso deseje negociar ações daquela empresa, uma vez que as mesmas regras para negociações privilegiadas se aplicam a todas as ações caso possua informações privilegiadas sobre a empresa em questão. Os investimentos deste tipo podem também gerar um conflito de interesse real ou ser percebido como tal.



ALGUNS EXEMPLOS

P Ouvei meu gerente conversando sobre o encerramento potencialmente grande, significativo e não planejado de uma outra unidade da South32. Não vi esse assunto no noticiário, nem ouvi ninguém falar sobre isso em minha unidade. Posso contar aos meus amigos que também trabalham na South32?

R Essa pode ser uma informação privilegiada sobre a South32 que geralmente não está disponível ao público e não deve ser dividida com seus amigos. Se contar a seus amigos e eles usarem essa informação para negociar títulos da South32, você e seus amigos podem ser culpados pela divulgação de informação privilegiada. Você não deve supor que seus amigos já saibam, mesmo que eles também trabalhem na South32, e deve contar ao seu gerente o que você ouviu.

P Fui informado de que faço parte da lista dos detentores de informações privilegiadas para um novo projeto da South32. Um membro da família que não possui nenhum tipo de ações, mas tem vários amigos que possuem ações, me perguntou em que tenho trabalhado. Como devo responder?

R Como você está em uma lista de detentores de informações privilegiadas, isso significa que, ou você já vem sendo exposto, ou terá a probabilidade de estar exposto às informações privilegiadas sobre a South32, que são altamente confidenciais. Portanto, você não deve revelar quaisquer detalhes do projeto da South32 a ninguém, incluindo membros de sua família.

Sua família pode ter boas intenções ao perguntar sobre seu trabalho, mas existe o risco de que eles possam, inadvertidamente, passar esta informação confidencial para outra pessoa que negocie títulos da South32.

Como uma empresa de capital aberto, a South32 é obrigada a divulgar informações em tempo hábil, precisas, consistentes, completas e justas para que os investidores possam tomar decisões de mercado com base em informações sólidas.

Nossos anúncios públicos devem ser feitos apenas por porta-vozes autorizados. Qualquer comunicação pública verbal ou escrita que possa ser atribuída à South32 ou a um de nossos colaboradores pode se tornar um anúncio público. Tal comunicação inclui:

- documentos oficiais, tais como relatórios anuais, comunicados de imprensa, briefings a respeito de lucros e desempenho dos negócios;
- entrevistas, discursos, artigos e relatórios;
- informações contidas no site da South32 e outros canais de comunicação, incluindo mídia social.

A South32 publicará imediatamente por meio dos canais relevantes, quaisquer informações ou desenvolvimentos importantes, que uma pessoa coerente esperaria ao ter em um efeito considerável no valor das ações, ou que um investidor coerente provavelmente usaria como parte de sua base para a tomada de decisões de investimentos, sujeitas à quaisquer exceções em conformidade com as leis vigentes.

Tal anúncio deverá ser feito sem atrasos e antes que a informação seja divulgada para outros. Os anúncios públicos devem ser feitos apenas por porta-vozes autorizados.

Nem sempre é tão simples determinar se uma informação ou um fato são relevantes e se precisam ser anunciados publicamente. Ainda assim, deixar de informar ao mercado sobre fatos relevantes que possam afetar o valor das ações poderia representar uma infração legal. Deixar de divulgar informações relevantes ou divulgar informações indevidas ou inconsistentes também têm o potencial de prejudicar a nossa reputação.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

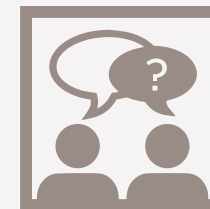
É importante que você se sinta preparado para falar positivamente sobre a South32, ao ser questionado por familiares e amigos, bem como por seu círculo mais amplo de contatos tanto em situações formais como informais. É natural expressar orgulho pelo patrimônio da South32 e por sua contribuição social mais ampla.

No entanto, no mundo atual, devemos tomar cuidado para garantir que você não esteja falando em nome da South32, a menos que tenha sido autorizado pelo seu representante de assuntos corporativos ou pelo departamento de Relações com Investidores, de acordo com a orientação sobre anúncios públicos e com nossas normas de mídia. Como regra geral, todos os materiais de comunicação externa devem ser aprovados por seu representante de assuntos corporativos.

Caso esteja associado à South32 ou exista a probabilidade de estar associado à empresa ao se comunicar externamente, nossos valores e o Código se aplicam, incluindo as disposições relacionadas a assédio, privacidade, TI, informações privilegiadas, propriedade intelectual e esta seção sobre comunicação externa. Aplique os mesmos princípios de mídia à rede social, e só responda em nome da South32 se tiver sido autorizado.

Você também deve se comportar de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis, incluindo as leis de spam e os termos de quaisquer serviços de mídia social (ex: serviços de redes sociais). Vale a pena também considerar a sua segurança pessoal e a segurança de outras pessoas ao divulgar na rede social os detalhes específicos relativos a seus planos de viagem de negócios ou sobre onde se encontra. Este ponto é especialmente relevante caso esteja trabalhando em um projeto de sigilo comercial ou viajando em áreas de alto risco.

Caso ache que possua, ou que tenha revelado uma informação importante que não tenha sido divulgada ao público e que isso possa afetar o preço das ações da South32, você deve comunicar o ocorrido imediatamente. Os executivos responsáveis por informações públicas também devem ser alertados sobre informações que possam precisar de divulgação futura na bolsa de valores.



ALGUNS EXEMPLOS

P Um repórter de um jornal local me fez algumas perguntas sobre a South32. Acho que posso responder a essas perguntas. Devo conversar com ele?

R Você não deve falar com a imprensa em nome da South32, exceto se tiver sido especificamente autorizado a fazê-lo pelo departamento de assuntos corporativos. Se receber uma ligação de um jornalista, explique que não está autorizado a comentar, anote o nome dele e o nome da empresa de mídia e informe ao representante do seu departamento de assuntos corporativos.

P Meu colega tirou uma foto minha ótima no canteiro com nossa mina a céu aberto em segundo plano. Estou usando todos os EPIs necessários. Posso publicar a foto na minha página do Facebook?

R Por razões de segurança e proteção, somente pessoas autorizadas podem usar a mídia social em nome da South32. A publicação inapropriada de imagens ou comentários no Facebook sobre a South32 ou sobre seus colegas de trabalho pode ser motivo para uma ação disciplinar.

Além disso, todas as fotos tiradas no canteiro devem primeiro ser autorizadas por um representante do departamento de assuntos corporativos para garantir que nossa reputação seja aprimorada e protegida.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Precisamos que todos os nossos colaboradores protejam a propriedade intelectual da South32 contra o uso não autorizado por terceiros. Esperamos também que nossos colaboradores respeitem os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

A propriedade intelectual (PI) pode ser uma invenção, marca registrada, desenho original ou a aplicação prática ou expressão de uma ideia que tenha valor comercial.

A PI é de propriedade da South32 da mesma maneira que os bens físicos pertencem à South32. Muitas vezes ela possui um valor muito alto. Como os mercados estão se tornando cada vez mais competitivos, é essencial proteger nossa PI. Além disso, como foi desenvolvida pela South32, pode estar protegida por leis relacionadas a direitos autorais, patentes, marcas registradas, e similares.

Os tipos de PI incluem:

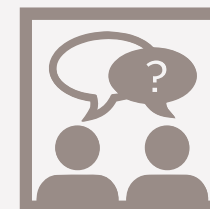
- patentes para produtos ou processos novos ou aprimorados;
- marcas registradas e de serviços para letras, palavras, frases, sons, fragrâncias, modelos, logotipos, imagens, aspectos de embalagem ou uma combinação destes para distinguir produtos e serviços entre um comerciante e outro;
- designs para o modelo ou aparência dos produtos manufaturados;
- direito autoral para material original nas listas de clientes, relatórios, interpretações geológicas, métodos de trabalho, manuais internos, multimídia e programas de computador;

- direitos de extração de banco de dados (exportação de dados);
- itens confidenciais ou “segredos comerciais”, incluindo know-how e outras informações confidenciais e de propriedade exclusiva.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Você deve proteger a PI com o mesmo cuidado que outras propriedades da South32 são protegidas, e nunca divulgar a PI da South32, que é confidencial. Essa expectativa é aplicável enquanto durar o seu contrato de trabalho, e continua após a sua rescisão.

Há ocasiões em que você pode precisar compartilhar a nossa PI com pessoas fora da South32 para permitir que um terceiro trabalhe de forma eficaz conosco. Mesmo quando parecer haver uma razão legítima para fazê-lo, você nunca deverá divulgar essas informações sem a aprovação prévia de seu supervisor ou gerente e em conformidade com o acordo de confidencialidade por escrito.



ALGUNS EXEMPLOS

P Quando sair da South32, posso levar meu trabalho comigo?

R Como regra geral, qualquer trabalho criado durante ou fora do horário comercial relacionado aos negócios ou operações da South32 pertence à South32 e não pode ser usado fora da empresa. Entretanto, podem haver circunstâncias limitadas onde a South32 permitirá que você utilize esse trabalho ou produto do trabalho, mas somente com permissão prévia por escrito e depois que todas as informações ou informações confidenciais da South32 tiverem sido removidas. Você deve discutir o assunto com o seu supervisor ou gerente antes de sair da empresa.

P Eu gostaria de usar o logotipo da South32 em um site de mídia social de alunos que será registrado no meu nome. Isso pode ser feito?

R A South32 é a proprietária do logotipo e é necessária a permissão para qualquer terceiro aplicar o logotipo, devido ao endosso implícito ou à conexão que poderá ser feita. Nossa marca é uma parte importante da nossa reputação e precisa ser protegida. Se desejar utilizar o logotipo solicite autorização ao representante de assuntos corporativos.

GLOSSÁRIO

| | |
|---|--|
| Contratado por agência | Uma pessoa contratada através de uma empresa externa, que ocupa um cargo na South32 sob a direção geral da South32. A South32 não exerce a mesma influência sobre um contratado por agência como o faz em relação aos seus próprios colaboradores, mas possui relativamente maior influência do que um consultor ou prestador de serviços. |
| Agente | Uma pessoa que está autorizada a atuar ou representar outra pessoa ou empresa. |
| Qualquer coisa de valor | Presentes, refeições, entretenimento, viagem, patrocínio promocional, dinheiro e equivalentes, diárias, favores e oportunidades de negócios. |
| Ativos | Compostos por um grupo de uma ou mais operações, em um único país, operadas pela South32. |
| Ativos | Qualquer coisa que uma pessoa, empresa ou grupo possua, incluindo dinheiro, investimentos e propriedades, propriedade intelectual, incluindo dados, ou qualquer coisa de valor que possa ser convertida em dinheiro. |
| Auditoria | Um processo sistemático, independente e documentado para obter comprovação e avaliação de maneira objetiva para identificar áreas onde os processos de gestão de risco, controle, conformidade e governança precisam de melhorias. |
| Benchmarking (análise comparativa) | Avaliação de produtos, serviços e práticas de uma empresa em relação aos mesmos itens de outros participantes da indústria. |
| South32 | Aplica-se a todas as empresas (incluindo joint ventures), marketing e funções corporativas. |
| Legislação de Fortalecimento Econômico Negro (BEE) | Legislação introduzida na África do Sul para combater as desigualdades históricas, especialmente a exclusão dos negros na participação da economia do país. |
| Marca | Um design, marca, símbolo ou outro dispositivo que distingue uma linha ou tipo de produtos daqueles de um concorrente. |
| Violação | Qualquer comportamento de uma pessoa que acarreta uma ação disciplinar, resultando em um registro do resultado em seu arquivo pessoal. As violações da conduta empresarial incluem (dentre outras) questões de fraude, roubo, atividades comerciais desonestas, apropriação indevida de recursos da empresa, práticas de saúde e segurança incorretas, conflitos de interesses, corrupção, assédio ou “bullying” ou qualquer outro comportamento antiético no local de trabalho. |

GLOSSÁRIO

| | |
|--|---|
| “Bullying” | Comportamento irracional e repetitivo dirigido a um indivíduo ou grupo de indivíduos que cria um risco à saúde ou segurança. |
| Sistema de gestão de processos da conduta empresarial | Também conhecido como Serviço de aconselhamento EthicsPoint. Sistema online para comunicar e coletar questões sobre conduta empresarial através do serviço de aconselhamento EthicsPoint. As questões sobre conduta empresarial podem ser expostas através do serviço de aconselhamento EthicsPoint diretamente ou por telefone, fax ou e-mail. |
| Parceiro de negócios | Parceiros de negócios são parceiros de joint venture e coinvestidores; ou terceiros que interagem com outros em nome da South32 ou entidades controladas pela South32, tais como agentes, corretores, intermediários, conselheiros, consultores, representantes, agentes de viagem, despachantes de carga, agentes de alfândega ou de visto, consultores fiscais, advogados, procuradores, lobistas e contadores. |
| Trabalho infantil | Crianças menores de 15 anos contratadas para realizar trabalhos que sejam física ou mentalmente prejudiciais, e que interrompem sua educação e desenvolvimento social. |
| Parente próximo | Um parente próximo inclui cônjuge, companheiro, pais, padrasto/madrasta, filhos, enteados, irmãos, meio-irmãos, sobrinho, sobrinha, tia, tio, avôs, netos e parceiros de qualquer um destes. |
| Encerramento do período | O período de 60 dias imediatamente anterior ao anúncio preliminar de resultados anuais da South32 ou, se menor, o período entre o final do exercício financeiro da South32 e o anúncio preliminar dos resultados anuais; e o período entre o final do semestre da South32 e a publicação dos resultados do primeiro semestre da South32. |
| Leis de concorrência (antitruste) | Leis de concorrência, antitruste, antimonopólio ou de práticas comerciais que proíbem acordos, entendimentos, decisões e práticas combinadas (sejam formais ou informais, escritas ou não) que impedem, restringem ou corrompem a concorrência. Isso também inclui regras para o controle de fusões, que exigem a aprovação das autoridades de concorrência para determinadas operações e proíbem condutas das empresas que (em conjunto ou de forma independente) estão em uma posição dominante num dado mercado e abusam dessa posição. A lei da concorrência pode ter efeito extraterritorial: as ações realizadas em um país podem violar a lei da concorrência de outros países, se a conduta tiver um efeito anticoncorrencial naquele país. |
| Conflito de interesse | Situações em que a posição de um colaborador dentro da empresa, considerações financeiras ou outras considerações pessoais, ou ainda interesses têm o potencial de afetar, ou podem parecer afetar, o seu julgamento, objetividade ou independência. |

GLOSSÁRIO

| | |
|---|--|
| Consultor | Quando há um acordo de consultoria (ou contrato de serviço) entre a South32 e a empresa de consultoria e a pessoa fornece serviços especializados que normalmente não são realizados por um colaborador em tempo integral. O trabalho com a duração de um período definido em nome de uma empresa de consultoria contratada pela South32. |
| Contratado | Um indivíduo, empresa ou outra entidade jurídica que realiza trabalhos ou executa serviços para a South32 por meio de um contrato de serviço. Isso inclui subcontratados. |
| Entidade controlada | Uma entidade que a South32 detém ou controla, direta ou indiretamente, com mais de 50% de voto, ações, interesses participativos ou interesses próprios ou que tem a capacidade para determinar o resultado de decisões sobre políticas financeiras e operacionais, incluindo (sem limitação), o controle do conselho. |
| Normas culturais | Expectativas de como a pessoa, ou pessoas, se comportarão em uma determinada situação com base em protocolos locais, regras de conduta ou práticas sociais aceitas. |
| Diretor | Um membro do conselho que controla os assuntos de uma empresa. Um conselho pode ser formado por diretores executivos, que gerenciam a empresa, e diretores não executivos, que contribuem com conselhos. |
| Discriminação | Comportamento que, intencionalmente ou não, trata as pessoas de forma desigual devido à raça, cor, religião, sexo, deficiência, estado civil ou nacionalidade ou a outros fatores, como idade ou preferência sexual. |
| Serviço de aconselhamento EthicsPoint | Nome do serviço mundial da South32 para responder às consultas relacionadas à interpretação e aplicação do Código de conduta empresarial da South32 e para expor as questões de conformidade de forma anônima. Trata-se também de um sistema de gestão de processos online para comunicar e coletar as questões sobre conduta empresarial. |
| Facilitação de pagamentos ou propina (proibido pela South32) | Um pagamento ou algo de valor (geralmente de baixo valor) oferecido a um funcionário público para acelerar ou assegurar o desempenho de uma ação governamental de rotina (ações que normalmente e geralmente são realizadas). Os exemplos incluem pagamentos para acelerar a emissão ou processamento de vistos legítimos, o agendamento de inspeções, ou a conexão de telefones ou outros serviços de utilidade pública. As ações de rotina do governo não incluem decisões arbitrárias (incluindo a concessão ou continuidade dos negócios com uma parte) por parte de um funcionário público. |
| Trabalho forçado | Trabalho sob a ameaça de penalidade e para o qual o trabalhador não se ofereceu voluntariamente. |
| Fraude | Qualquer ato deliberado e enganoso que é realizado para ganho pessoal ou de terceiros e que possa resultar em uma perda financeira ou não financeira para a South32. |

GLOSSÁRIO

| | |
|---|---|
| Programa de milhagem | Um serviço oferecido por muitas companhias aéreas para premiar a fidelidade dos clientes. |
| Governos | Inclui: <ul style="list-style-type: none">• qualquer funcionário ou colaborador de um governo ou uma organização internacional pública ou de qualquer departamento ou agência ou qualquer entidade estatal ou controlada (incluindo empresas estatais);• qualquer pessoa que aja em uma função oficial ou uma capacidade de um governo ou uma organização internacional pública;• qualquer partido político ou representante de partido ou candidato a cargo político;• qualquer indivíduo que detenha ou exerça as funções de uma nomeação, cargo ou posição criados por costumes ou convenções, incluindo, potencialmente, alguns líderes tribais e membros de famílias reais;• qualquer pessoa cuja função seja a de um intermediário autorizado de um funcionário do governo. |
| Assédio | O assédio é uma ação, conduta ou comportamento visto como indesejável, humilhante, intimidador ou ofensivo por parte de quem recebe. |
| SSMA | Saúde, segurança e meio ambiente |
| Direitos humanos | Padrões básicos de tratamento a que todas as pessoas têm direito, independentemente da nacionalidade, sexo, raça, situação econômica ou religião. |
| Drogas ilegais | Drogas consideradas ilegais e/ou medicamentos de prescrição médica consumidos sem uma prescrição válida. Inclui maconha, LSD, outros alucinógenos, cocaína, heroína, outros narcóticos, anfetaminas, barbitúricos ou tranquilizantes sem prescrição médica. |
| Material impróprio | Material impróprio que inclui imagens ou textos pornográficos ou sexualmente explícitos ou abusivos; materiais que promovem a violência, o ódio, o terrorismo ou a intolerância dos outros, e qualquer material que seja obsceno e abusivo. |
| Tecnologia da informação (TI) | Um sistema de tecnologia para coletar, transmitir, armazenar, recuperar, manipular ou exibir informações. Isso inclui computadores, dispositivos móveis, aplicativos, base de dados ou infraestrutura. |
| Representante de gestão de informações | Seu representante de gestão de informações |

GLOSSÁRIO

| | |
|----------------------------------|--|
| Informações privilegiadas | Informações que geralmente não estão disponíveis e, caso fossem disponibilizadas de modo geral, teriam a probabilidade de causar um efeito significativo ou relevante sobre o valor ou preços dos valores mobiliários da South32 ou de outra empresa (julgado se afetaria ou não na decisão de investimento de um investidor coerente). Essas informações podem incluir questões de suposição, assuntos insuficientemente definidos para garantir que sejam tornados públicos e questões relacionadas às intenções ou prováveis intenções de uma pessoa. |
| Informações privilegiadas | O uso de informações privilegiadas para lucrar com a compra e venda de ações e valores mobiliários da empresa (ou incentivar outras pessoas a fazê-lo). |
| Propriedade intelectual | Qualquer criação da mente ou do intelecto ou dados da empresa com potencial valor comercial, e que pode ter direito de ser protegida legalmente em relação aos direitos autorais, patentes, marcas registradas e similares. |
| Investimento | Um comprometimento de recursos (geralmente monetários) com a expectativa de receber benefícios futuros. O termo investimento inclui tanto transações como projetos de capital (e estende-se a locações financeiras, fechamentos de projetos, reabilitação de unidades, projetos de sistemas empresariais e compromissos contratuais de longo prazo que sejam equivalentes a investimentos de capital). |
| Joint venture | Uma associação contratual formada entre duas ou mais partes para empreender um negócio específico de forma conjunta. |
| Licença para operar | Ato de garantir e manter a confiança de uma comunidade e de órgãos reguladores, a fim de estabelecer e realizar negócios. |
| Participação minoritária | Entidades que a South32 detém ou controla, direta ou indiretamente, com 50% ou menos de votos, ações, interesses participativos ou interesses próprios; e que não controla o conselho e que na qual a South32 pode, ou não, ter representação de administração conjunta com outros acionistas através de cargos no conselho ou em virtude de um acordo de acionistas. |
| Doença ocupacional | Doença decorrente do emprego. |
| Operação | Uma entidade de produção substancialmente distinta operada pela South32 com limites definidos e pontos de entrega de serviços e/ou produtos acordados. Inclui entidades, tais como: uma mina, um porto ou um grupo de processamento ou de instalações de produção, um campo produtivo. |

GLOSSÁRIO

Valor modesto

Um valor que é limitado em numerário ou escopo e que não poderia, pela lógica, ser considerado como influenciador do destinatário de modo indevido, nem criador de uma obrigação de negócios por parte do destinatário, desde que o seu valor real seja inferior a:

Presentes:

- De um governo ou funcionário público: US\$ 50.
- De uma pessoa: US\$ 50.

Entretenimento:

- De um governo ou funcionário público: US\$ 125.
- De uma pessoa: US\$ 250.

Patente

Um documento legal emitido por um governo federal que concede direitos exclusivos para a produção, venda e lucros a partir da invenção de um produto ou processo por um período específico. As patentes também concedem o direito de impedir que outros copiem a invenção.

Informações pessoais

Quaisquer informações que possam identificar um indivíduo, seja a partir de uma informação específica ou em conjunto com outras informações que provavelmente venham a ser de posse da South32.

Contribuição política

Uma contribuição feita para um político, uma campanha política ou um partido político.

Partido político

Um grupo de pessoas com ideias ou objetivos semelhantes, em alguns dos quais os membros são nomeados como candidatos nas eleições, na esperança de que sejam eleitos para o governo.

Pornografia

Material verbal ou visual ou atos que incorporam violência, coerção, discriminação, força ou brutalidade contra mulheres, homens, crianças ou animais em atos sexuais, que os representa de uma forma degradante.

Privacidade

A habilidade de um indivíduo ou grupo de manter suas vidas e assuntos pessoais longe do público, ou de controlar o fluxo de informações sobre si mesmos.

Divulgação pública

O material que é considerado divulgado de forma suficiente para garantir a sua disponibilidade ao público investidor.

Registro

Informações registradas sob qualquer forma ou em qualquer meio de comunicação, criadas ou recebidas e mantidas pela South32 (colaborador, empreiteiro, consultor ou terceiro) como prova completa e precisa das decisões de negócios, atividades e operações.

GLOSSÁRIO

| | |
|-------------------------------|---|
| Risco | A chance de acontecer algo que terá um impacto sobre os objetivos. Nota: Um risco é frequentemente especificado em termos de um evento ou circunstância e as consequências que podem decorrer dele. O risco é medido em termos de uma combinação de gravidade de um evento e a sua probabilidade. O risco pode ter um impacto positivo ou negativo. |
| Assédio sexual | Qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favores sexuais ou outra conduta verbal ou física de natureza sexual dirigidas a um indivíduo ou indivíduos. |
| Viagem patrocinada | Quando transporte, acomodação ou despesas diárias são pagos ou fornecidos por outra pessoa que não seja a South32. |
| Partes interessadas | Pessoas ou grupos que são afetados ou podem afetar o resultado de um projeto. Pode incluir também aqueles que estão interessados no resultado. As partes interessadas podem ser indivíduos, grupos de interesse, órgãos do governo ou organizações corporativas. |
| Normas e procedimentos | No Código, as normas e procedimentos referem-se às normas e procedimentos da empresa, incluindo instruções de trabalho, que devem ser executadas para atender às nossas exigências e controles de desempenho. |
| Fornecedor | Uma entidade empresarial que fornece produtos ou serviços para a South32. |
| Usina de ideias | Uma organização ou grupo de especialistas que pesquisam e aconselham sobre questões de sociedade, ciência ou negócios. |
| Agência de viagem | A empresa nomeada para realizar e gerenciar todas as reservas e operações de viagens de negócios em nome da South32. |
| Refeições de trabalho | Em certos casos, uma refeição de trabalho (café da manhã, almoço ou jantar) pode ser o único momento em que as pessoas podem se reunir com o propósito de discutir negócios da South32. Para se qualificar, uma refeição de trabalho deve ocorrer especificamente com a finalidade de discutir negócios da South32. |

ÍNDICE

A

Abuso
 abuso de substâncias 11, 23
Acidentes 10
Interpretações contábeis 37
Registros precisos 36, 37
Agentes 5, 32, 34
Álcool 10, 11
Anonimato 7
Anticorrupção 18, 19, 21, 24, 28, 32
Antimonopólio 30
Antitruste 30
Bens 8, 19, 36, 43
Auditores 37

B

Boicote 30
Violações do Código 2, 8
Suborno 21
“Bullying” 10, 13
Teste rápido sobre conduta empresarial 4
Parceiro de negócios 5, 30, 32, 34, 37
 e pagamentos indevidos 21
 e viagens pagas 49
 triagem de 32, 34
 uso de 32
Viagens de negócios 29, 41

C

Presentes ou pagamentos em dinheiro 18, 19, 21, 29
Trabalho infantil 12, 12, 31
Comunicação externa 41
Investimento na comunidade 23
Programas comunitários 12, 23
Relações com a comunidade 23
Fundos de ativos e propriedades da empresa 36
Concorrência 30
Leis de concorrência 30
Concorrentes
 e entretenimento 28
 e informações privilegiadas 39
 trabalhando para 27
Conduta fora do trabalho 11, 27
Informações confidenciais
 e informações privilegiadas 31
 como a propriedade intelectual 43
 informações comerciais 36
 sigilo comercial 37, 38, 41
 em divulgação pública 41
 dados pessoais 14
Confidencialidade
 e expondo uma questão quanto à conduta empresarial 7
Conflito de interesse 18, 19, 27, 28, 31
Conservação 25
Consultores 5, 28, 32

Empreiteiros

 e dados 37
 e povos indígenas 23
 e informações privilegiadas 31
 e meio ambiente 25
 envolvimento de 23
 responsabilidades de 2, 5, 11
 direitos de 12, 17
Direitos autorais 43
Corrupção 18, 19, 21, 24, 28, 32
 e presentes, entretenimento e hospedagem 49
Dados do cliente 34
Clientes
 e lei antitruste 30
 e licitações e propostas de fornecimento concorrenciais 30
 e conflito de interesse 27
 e corrupção 21
 e meio ambiente 25
 e presentes e hospedagem 49
 e informações privilegiadas 31
 e propriedade intelectual 43
 e controles comerciais 34
 trabalhando para 27
Segurança cibernética 38

ÍNDICE

D

Proteção de dados 18, 34, 36, 38, 43
Período de retenção de dados 14, 37
Destruindo registros 30, 36, 37
Diretorias 27
Medida disciplinar 2, 7, 8, 21, 30, 38, 41
Divulgação 36, 41
informações confidenciais 30, 31
conflitos de interesse 27
presentes, hospedagem e entretenimento 49
dados pessoais 14, 38
informações proprietárias 36, 38, 43
Discriminação 12
idade 13
aparência 13
deficiência 13
etnia 13, 23
sexo 12, 13
positivo 23
raça 12, 13
religião 23
sexualidade 12, 13
Demissão 2, 7, 8, 21, 38
Alienação de ativos da empresa 36
Diversidade 12, 17
Doações
beneficentes 19
Drogas 10, 11

E

E-mail 3, 14, 34, 38
Programa de Assistência ao Colaborador (EAP) 11, 13
Confidencialidade do colaborador 7, 14
Entretenimento 27, 49, 29
Responsabilidade ambiental 25
e fornecedores 31
Oportunidades iguais
e emprego 12
Serviço de aconselhamento EthicsPoint 3, 6, 7
Declarações de despesas 29, 37
Controles de exportação 34
Comunicações externas 31, 41
F
Facilitação de pagamentos 2, 21
Tratamento justo 12, 13
Falsificação de informações 37
Membros da família
e viagens de negócios 29
e conflito de interesse 27
e informações privilegiadas 31
Favores 28
Interesses financeiros e conflito de interesse 27
Transações financeiras 37
Aptidão ao trabalho 11
Trabalho forçado 12, 31
Fraude 2, 36, 37, 38

G

Presentes, hospedagem e entretenimento 27, 49
Governança 23
Governo 12, 18, 19, 21, 23, 25, 34
Funcionários públicos 18, 19, 23, 32
corrupção de 21
presentes, hospedagem e entretenimento 18
atividades políticas 19
Governos
trabalhando com 18
Emissões de gases de efeito estufa (GEE) 25

H

Assédio 10, 13, 41
Saúde 10, 11, 29, 31
Saúde e segurança 10, 11, 21, 25, 29
Hospitalidade
recebimento 49
Direitos humanos 2, 12, 23
Comportamento humilhante 13

I

Substâncias ilegais 11
Controles de importação 34
Importações de países sancionados 34
Comportamento impróprio 49
e parceiros de negócios 32
Influência indevida 49
Pagamentos indevidos 32
Material impróprio 38

ÍNDICE

Inclusão 12

Entretenimento indecente ou de orientação sexual 28

Direitos dos povos indígenas 12

Responsabilidade individual 2, 5, 7, 8

Persuasão 21

Integração 5

Acordos industriais 5

Gerenciamento de informações 37

Segurança da informação 38

Contribuições em espécie 19

Informações privilegiadas 31

Informações privilegiadas 31, 41

Insultos 13

Propriedade intelectual 36, 38, 41, 43

Comércio e leis internacionais 34

Acesso à internet 14, 38

Intimidação 10

Intimidante 13

Investimentos

 e conflitos de interesse 27

 e informações privilegiadas 31

 e controles comerciais 34

Relações com os investidores 41

J

Joint ventures 44

 e parceiros de negócios 32

 e conformidade com o Código 2

 e concorrência e lei antitruste 30

 e corrupção 21

 e meio ambiente 25

 e informações privilegiadas 31

Piadas 13

K

Propina 21

L

Lobby 32

Culturas e costumes locais 2, 28

M

Comportamento malicioso 13

Responsabilidades do gerente e supervisor 5, 6, 7

Manipulação de mercado 31

Refeições 28

 e consumo de álcool 11

Questões de mídia 41

Má utilização

 de álcool e drogas 11

 de bens da empresa 27, 36, 38

 de informações da empresa 2, 36, 38

 do tempo da empresa 27, 36

O

Comportamento ofensivo 13

Material ofensivo 13, 38

Atividades externas 24

P

Patentes 43

Irregularidades no pagamento 37

Informações pessoais 14

Atividade política pessoal 19

Relacionamentos pessoais

 e conflitos de interesse 27

Uso pessoal de bens 36, 38

Arquivos pessoais 14

Atividade política e da South 32 19

Contribuições políticas 18, 19

Material pornográfico 38

Fixação de preços 30

Informações sigilosas sobre preços 39

Privacidade 14, 27, 41

Compras 31

Países proibidos 34

Promoção de colaboradores 12

Proteção dos bens da empresa 36, 37, 38

Divulgação pública 41

Informação disponível publicamente 31, 41

ÍNDICE

R

- Insultos raciais 13
- Expondo questões 5, 7, 8
- Retenção de registro 14, 38
- Recrutamento
 - de colaboradores 12
- Registros regulamentares 41
- Reabilitação 25
- Parentes e conflitos de interesse 27
- Comunicação
 - acidentes 10
 - violações do Código 8
 - financeiro 37
 - horas trabalhadas 37
- Responsabilidades
 - dos supervisores 5, 7
- Retaliação 2, 5
- Concorrer a um cargo público 19

S

- Segurança 4, 10, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 37, 41
- Sanções 34
- Valores mobiliários 39
- Proteção
 - individual 39, 36, 41
 - Equipamentos e dados de TI 38
 - dados pessoais 14
 - prestadores de serviços 12
- Prestadores de serviços 27, 31
- Assédio sexual 13

- Tabagismo 11
- Mídia social 41
- Envolvimento em palestras 41
- Reforce 4, 5, 12, 13
- Derramamentos e lançamentos de materiais 10, 25
- Patrocínio 19, 21, 27
- Abuso de substâncias 11
- Obrigações dos supervisores e gerentes 5, 6, 7
- Fornecedores 12, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 36
 - e conflito de interesse 27
- Suspensão 8

T

- Roubo 2, 38, 41
 - prevenção 36
- Usina de ideias 19
- Terceiros
 - e proteção de ativos 36
 - e conformidade com o Código 32
 - e concorrência 30
 - e corrupção 21, 32
 - e meio ambiente 25
 - e presentes 27, 28
 - e propriedade intelectual 43
- Ameaças 10, 21, 36, 38
- Consumo de tabaco 11
- Associações comerciais 30
- Controles comerciais 34
- Marcas registradas e marcas de serviço 41, 43

- Restrições comerciais e sanções 34
- Transparência
 - e nossas comunidades 23
 - e presentes, hospedagem e entretenimento 27, 28
 - e atividades políticas 19
- Viagens 39
 - agentes 32
 - despesa 37
 - patrocinado 28, 29

U

- Nações Unidas
 - Pacto Global 2
 - Declaração Universal dos Direitos Humanos 2
- Uso de bens da empresa 8, 19, 27, 36, 43

V

- Violência 10
 - promoção de 38
- Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos 2

W

- Avisos
 - verbais ou por escrito 8
- Armas 10
- Local de fornecimento de bebidas alcoólicas 11
- Ambiente de trabalho 9, 11, 12, 13



SOUTH32