



**NUESTROS
VALORES
EN ACCIÓN**

ÍNDICE

iii Un mensaje del CEO

1 1 Entendiendo y usando el Código de conducta de negocios

- 2 Sobre el Código
- 3 Preguntas y dudas sobre conducta de negocios
- 4 Prueba rápida de conducta de negocios de South32
- 5 Uso del Código
- 7 ¿Qué sucede cuando se plantea una inquietud sobre la conducta de negocios?
- 8 Incumplimiento del Código

9 2 Nuestra gente

- 10 Salud y Seguridad
- 11 Uso de alcohol, drogas y tabaco
- 12 Igualdad de oportunidades laborales
- 13 Acoso e intimidación
- 14 Información personal y privacidad

15 3 Gobiernos y comunidades

- 16 Respeto a los derechos humanos
- 18 Trabajo con gobiernos
- 19 Contribuciones y actividades políticas
- 21 Corrupción
- 23 Comprometiéndonos con nuestras comunidades
- 25 Medio Ambiente

26 4 Relaciones con terceros

- 27 Conflictos de interés
- 28 Aceptación de obsequios, hospitalidad y entretenimiento
- 29 Viajes de negocios
- 30 Leyes de competencia y antimonopolio
- 31 Relaciones con proveedores
- 32 Uso de socios comerciales
- 34 Controles comerciales

35 5 Uso de los bienes de la Compañía

- 36 Protección de los activos de South32
- 37 Exactitud de los datos e información
- 38 Seguridad informática
- 39 Tráfico de información privilegiada
- 41 Comunicaciones externas
- 43 Propiedad intelectual
- 44 Glosario
- 51 Índice

NUESTROS VALORES EN ACCIÓN

En South32, estamos unidos por objetivos y valores claros. Por sobre todas las cosas, cuidamos de nuestra gente, nuestras comunidades, nuestras relaciones y el mundo, y de qué manera cambiamos las vidas de la gente para mejor.

Me enorgullece ser parte de un equipo que trabaja unidamente para sostener nuestros estándares de conducta ética, donde el énfasis se pone no solamente en lo que se hace, sino en cómo se hace.

Nuestro *Código de conducta de negocios* se basa en nuestros valores, y define la manera de actuar cuando trabajamos para o por South32, y nos ayudará a construir relaciones de confianza con nuestras comunidades, gobiernos, proveedores, socios comerciales, clientes y su equipo.

Tenemos una responsabilidad compartida de regirnos constantemente por el *Código de conducta de negocios*. Es importante hacerse escuchar, si vemos algún posible incumplimiento del Código, o si percibimos oportunidades para mejorar.

Cada uno de nosotros debe cumplir con el Código, y estoy seguro de que recibiré su apoyo continuo para construir y preservar la reputación de South32 y garantizar nuestro éxito a largo plazo.

Trabajemos juntos para marcar la diferencia desde la base.

Graham Kerr
Director General



1 ENTENDIENDO Y USANDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE NEGOCIOS

Sobre el Código



Preguntas y dudas sobre la conducta de negocios

Prueba rápida de conducta de negocios de South32



Uso del Código



¿Qué sucede cuando se notifica una inquietud sobre la conducta de negocios?

Incumplimiento del Código

SOBRE EL CÓDIGO

El *Código de conducta de negocios* (el Código) de South32 se basa en nuestros valores. El Código representa nuestro compromiso de defender prácticas comerciales éticas y cumplir o superar los requisitos legales aplicables. Creemos que una conducta de negocios consistente y apropiada genera lealtad y confianza en los grupos de interés y entre nosotros mismos.

El Código nos ayuda a guiarnos en nuestro trabajo diario. Demuestra la manera práctica de aplicar nuestros valores y refleja muchos de los estándares y procedimientos que se aplican en South32.

Como una empresa internacional, nuestro trabajo está regido por las leyes y disposiciones de los países en los que operamos. También estamos comprometidos a regirnos por determinados estándares y lineamientos internacionales. Estos incluyen los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

El Código no puede describir ni prever todas las leyes o situaciones posibles, por lo que es importante que comprenda a dónde debe dirigirse si necesita información y ayuda adicional, y que aplique su propio sentido común.

En muchos casos, el incumplimiento del Código también podría constituir incumplimiento de la ley, como fraude. El fraude puede definirse como cualquier acto deliberado de engaño que procura obtener ganancias personales o para un tercero, y que pudiera resultar en pérdidas para South32 u otras partes. Algunos ejemplos incluyen realizar declaraciones falsas, obtener una comisión personal por adjudicar contratos, falsificar registros o reportes de gastos, utilizar de forma indebida información de South32 o robar.

Todas estas acciones podrían constituir fraude, lo cual no solamente es motivo de despido, sino también para el inicio de acusaciones de carácter penal. Es extremadamente importante que usted comprenda que varios de los requisitos del Código, de no cumplirse, podrían dar origen a un fraude, y que dicha conducta fraudulenta es un asunto grave.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Todos los trabajadores, directores, directivos, contratistas y proveedores (en los casos en que deban regirse por obligaciones contractuales específicas), así como las entidades controladas, deben cumplir con el Código, independientemente de su ubicación o función. Se insta a las empresas conjuntas no controladas y a las participaciones de carácter minoritario a que adopten principios y estándares similares.

Asegúrese de conocer las reglas que se aplican a usted y a su trabajo, y siempre ríjase por ellas. Cuando existan diferencias debido a costumbres, normas, reglas o disposiciones locales, deberá aplicar el Código o los requisitos locales, cualquiera de ellos que fije el estándar de conducta más elevado.

TOLERANCIA CERO HACIA LA TOMA DE REPRESALIAS

South32 prohíbe que se tome cualquier tipo de medida de castigo, disciplinaria o de represalia contra una persona que haya denunciado o ayude a tratar una inquietud relativa a la conducta comercial. La toma de represalias es motivo para la aplicación de medidas disciplinarias, incluyendo el despido.

Si usted ha sido víctima de represalias por notificar una inquietud, debería denunciar el hecho de manera inmediata.

Las leyes que rigen nuestras actividades frecuentemente son complejas, pero la ignorancia de las mismas no lo exime de su responsabilidad de cumplirlas. Si tiene alguna pregunta, no dude en buscar ayuda.

PREGUNTAS Y DUDAS SOBRE LA CONDUCTA DE NEGOCIOS

Cuando se plantean las inquietudes sobre la conducta de negocios se protege a South32, a nuestros colegas y a los grupos de interés involucrados.

Si cree que una decisión o acción no refleja el Código y nuestros valores, tiene el derecho y la responsabilidad de hablar sobre esa situación. No es necesario que se vea personalmente afectado por un asunto para plantearlo.

Si no está seguro en cuanto a cómo interpretar el *Código de conducta de negocios* o tiene alguna preocupación en cuanto a cómo se está aplicando, puede hablar sobre estos temas personalmente, por escrito o por teléfono.

EN PERSONA

Hable con su supervisor, gerente o representante de Recursos Humanos.

CORREO ELECTRÓNICO

business.conduct@south32.net

CORREO

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

ETHICSPPOINT

EthicsPoint es un servicio multilingüe internacional diseñado para facilitar la resolución de consultas y problemas sobre conducta comercial que no se denuncian ni resuelven a nivel local. Puede elegir permanecer en el anonimato al plantear una inquietud a través de EthicsPoint.

ETHICSPPOINT EN LÍNEA

<http://south32.ethicspoint.com>

ETHICSPPOINT POR TELÉFONO

Australia Llamada gratuita 1800 423 473

Colombia línea directa 01-800-911-0010
(directo (operador en español) 01-800-911-0011),
cuando escuche las instrucciones en inglés
digite 855-569-0194

Discado directo Mozambique 971-371-7688

Mozambique por cobrar 258-21-735444

Singapur llamada gratuita 800-110-2166

Sudáfrica llamada gratuita 0800-983-732

Suiza línea directa 0-800-890011,
cuando escuche las instrucciones
en inglés disque 855-569-0194

Reino Unido llamada gratuita 0808-234-6036

PRUEBA RÁPIDA DE CONDUCTA DE NEGOCIOS DE SOUTH32

Si usted tiene alguna duda en cuanto a si debe plantear un tema, realice la Prueba rápida de conducta de negocios.



VALORES

¿se adapta a nuestros valores? ¿Se adapta a sus valores personales?



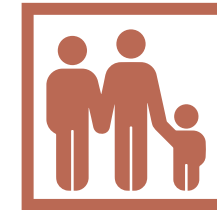
LEY

¿Es seguro, legal y cumple con nuestros estándares y procedimientos?



PERIÓDICO

Si la historia apareciera en el periódico, ¿me sentiría cómodo/a con la decisión?



FAMILIA

¿Qué le aconsejaría a mi pareja, a mis padres o a mis hijos que hicieran?

Si se siente incómodo o le resulta difícil responder a cualquiera de las preguntas en la prueba rápida de conducta de negocios, eso indica que debe consultar sus inquietudes con alguien más.

Como trabajador de South32, se espera que usted comprenda el Código y lo aplique en sus labores diarias. Si usted no está seguro sobre cómo aplicar esta guía, por favor pregunte.

Cada sección del Código explica las razones por las cuales cada tema específico es importante para nuestra Compañía, lo que esperamos de usted y dónde puede encontrar más información o ayuda. Proporciona ejemplos simples de lo que es aceptable y lo que no lo es, junto con situaciones de la vida real para ayudarlo a comprender la manera en que el Código se aplica en un sentido práctico.

Independientemente de la función, ubicación o nivel de decisiones que usted tome todos los días, encontrará en el Código una orientación clara sobre el comportamiento comercial esperado. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar con integridad, respeto y buen juicio; y de hacerlo dentro de la ley.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Al trabajar para South32, usted acepta registrarse por los valores, el Código y los estándares y procedimientos relevantes aplicables a su trabajo. Si alguna vez tiene dudas, por favor pregunte.

Sucedan muchas cosas inadecuadas debido a que una persona no cuenta con la información completa, no comprende la información o simplemente quiere 'terminar el trabajo'. Es muy importante que usted comprenda el Código y la manera en que se aplica a su caso. Usted debería:

- tomar medidas razonables para asegurar que otras personas que realizan negocios en nombre de South32, incluyendo contratistas, agentes, consultores y socios comerciales, hagan lo mismo;
- comprender y cumplir con todos los requisitos contenidos en nuestros estándares y procedimientos que se aplican a su trabajo;
- hacer todas las preguntas y hablar sobre sus inquietudes de manera inmediata;
- nunca fomentar, permitir o personalmente tomar represalias hacia una persona por haber notificado una inquietud;
- nunca ignorar un incumplimiento o posible incumplimiento del Código.

El CEO es responsable ante la Junta de South32 por la ética y la cultura de nuestra Compañía. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar al CEO para mantener un alto estándar de conducta de negocios del cual todos podamos estar orgullosos.

LO QUE ESPERAMOS DE AQUELLOS QUE LO SUPERVISAN A USTED

Si usted supervisa a otros, tiene el deber adicional de preocuparse por comprender sus responsabilidades al tratar los asuntos relacionados al *Código de conducta de negocios*. Aquellos que supervisan a otras personas también deben:

- Demostrar siempre un comportamiento ejemplar.
- Fomentar una cultura inclusiva en la cual los trabajadores comprendan sus responsabilidades, y se sientan cómodos y respaldados para comunicar sus inquietudes sin tener miedo de represalias.
- Alentar y recompensar a los trabajadores por demostrar nuestros valores.
- Garantizar que los estándares y procedimientos sean accesibles y comprendidos.
- Incorporar el Código a los procesos existentes, como por ejemplo las evaluaciones de desempeño, los contratos de trabajo y de abastecimiento, inducciones y acuerdos industriales.
- Ayudar a las personas a comprender las aplicaciones prácticas del Código.
- Tomar o recomendar acciones adecuadas para tratar asuntos de conducta de negocios.
- Nunca ignorar o desestimar una inquietud notificada.

A DÓNDE RECURRIR POR AYUDA

- Supervisor o Gerente
- Representante de Recursos Humanos
- Representante de Asuntos Legales
- Representante de Suministros
- Representante de Finanzas
- *EthicsPoint*

¿QUÉ SUCEDE CUANDO ALGUNA CONDUCTA DE NEGOCIOS ES NOTIFICADA?

Todas las consultas sobre las interpretaciones y la aplicación del Código serán tratadas con seriedad y con respeto, y serán evaluadas de manera oportuna.

Si usted plantea una inquietud a su gerente de línea, su representante de Recursos Humanos o con EthicsPoint, el curso de acción dependerá en la naturaleza y la gravedad del asunto.

Si usted plantea su inquietud a través de EthicsPoint, se le preguntará en qué parte del negocio trabaja, la naturaleza del asunto, quién está involucrado en el mismo y qué acciones ha tomado hasta ahora para tratarlo. Su confidencialidad será respetada.

En muchos casos, un poco de orientación le permitirá resolver el asunto usted mismo. Si esto no es posible o si el problema debe ser remitido, mediado o investigado, usted será informado sobre los próximos pasos, los plazos tentativos y el proceso para recibir una respuesta.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Al plantear una inquietud, proporcione la mayor cantidad de información posible. Sea tan abierto y honesto como pueda, ya que esto ayudará a tener una respuesta exacta y efectiva.

Puede elegir permanecer en el anonimato al plantear una inquietud a través de EthicsPoint. Es preferible que proporcione su nombre y sus datos de contacto en caso de que se necesite más información, una evaluación o una investigación.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE RESPONDEN A LAS INQUIETUDES

Los trabajadores que responden a una inquietud están obligados a lo siguiente:

- tratar todas las inquietudes con seriedad y, cuando sea posible, con discreción;
- responder a los problemas planteados de manera rápida y profesional;
- proporcionar información precisa y brindar asesoramiento de manera consistente con el Código y nuestros valores, estándares y procedimientos, o buscar el asesoramiento de expertos que posean el conocimiento y la objetividad adecuada;
- Saber a quién dirigirse para mayor apoyo o asesoramiento;
- informar todas las inquietudes a su representante de Recursos Humanos para registrarlas en EthicsPoint.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Me preocupa que mi gerente se entere y me sancione si me pongo en contacto con EthicsPoint. ¿Estoy en lo correcto?

R South32 prohíbe que se tome cualquier tipo de represalia o se victimice a una persona que plantee una inquietud genuina. Toda alegación de represalia será investigada exhaustivamente. Las represalias son motivo para la toma de acciones disciplinarias, que puede incluir el despido. Si usted tiene alguna preocupación sobre expresarse y tiene miedo de recibir alguna represalia, debe hablar con su representante de Recursos Humanos o ponerse en contacto con EthicsPoint.

P Peter ha trabajado en planta durante años. Últimamente, hemos estado tan ocupados intentando alcanzar nuestras metas de mantenimiento que me he dado cuenta de que a veces no se molesta en aislar los equipos. No puedo recordar exactamente qué días no lo hizo, pero me pregunto si puedo plantear esto de todos modos, ya que podría causar un incidente. ¿Qué debo hacer si no tengo todos los detalles específicos?

R Toda violación a la seguridad siempre debe ser planteada a su supervisor o gerente de manera inmediata para realizar una investigación a fondo. En este caso, Peter puede estar poniéndose en peligro a sí mismo y a su equipo. Proporcione a su supervisor toda la información que tenga, para que la situación pueda ser entendida y tratada lo más rápido posible. Todos tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro lugar de trabajo sea seguro.

INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

El incumplimiento del Código es considerado un asunto grave que debe ser tratado y puede implicar la toma de medidas disciplinarias, incluyendo el despido y/o acciones legales.

Nuestros supervisores y gerentes son responsables por su propio comportamiento y por la conducta de negocios de sus trabajadores.

Si ocurriera un incumplimiento, la naturaleza de la acción disciplinaria o correctiva se determinará en función del asesoramiento de expertos adecuados. Las acciones correctivas dependerán de la gravedad del incumplimiento y de otras circunstancias relevantes.

A continuación se dan algunos ejemplos de acciones disciplinarias:

- diálogo con supervisores o gerentes sobre los comportamientos deseados;
- advertencia verbal o escrita;
- suspensión;
- despido.

Un ejemplo de una acción legal puede ser una solicitud para recuperar assets de South32.

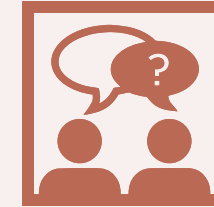
Todo incumplimiento que constituya una conducta delictiva también pueden resultar en el inicio de acciones penales. Si el incumplimiento incluye una violación de la ley, el asunto puede ser referido a las autoridades pertinentes para su consideración.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Siempre cumpla con las estipulaciones del Código, plantee sus inquietudes oportunamente y coopere con las investigaciones de conducta de negocios.

Además de incumplir con los requerimientos del código directamente, otras conductas inadecuadas que pueden resultar en una acción disciplinaria incluyen:

- solicitar a otras personas que violen el Código o nuestros valores;
- no plantear oportunamente incumplimientos conocidos o sospechados;
- no cooperar con las investigaciones de posibles incumplimientos;
- tomar represalias contra otra persona por haber notificado una inquietud sobre una conducta de negocios;
- no demostrar liderazgo y diligencia para asegurar el cumplimiento del Código, nuestros valores y la ley.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Planteé una inquietud en EthicsPoint el mes pasado pero no ha sucedido nada. Estoy realmente decepcionado con el resultado. ¿Por qué me debería molestar en notificar inquietudes en el futuro?

R Cada inquietud planteada sigue un proceso donde se analiza toda la información disponible. Algunos casos pueden llevar más tiempo de investigación que otros debido a la necesidad de reunir toda la información. Debido a razones de privacidad, no siempre podemos informarle del resultado exacto de una inquietud notificada. Si usted cree que el asunto no ha sido tratado de manera adecuada, debe volver a comunicarse con EthicsPoint para verificar el progreso de su inquietud original.

P Un amigo mío fue despedido por una violación a la seguridad, pero otra persona que conozco simplemente recibió una advertencia. ¿Es eso justo?

R Una violación a la seguridad, real o potencial, siempre se trata con seriedad. Cada caso se trata individualmente, según la información disponible y el historial de desempeño de los individuos. Aunque puede que no parezca justo desde su perspectiva, en cada caso se analiza toda la información según un proceso justo, metódico y coherente. Esto puede incluir la consideración de información confidencial o que no conozcan las personas que no estuvieron directamente involucradas en la investigación.

2 NUESTRA GENTE

Salud y seguridad



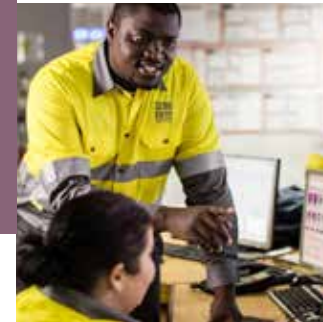
Uso de alcohol,
drogas y tabaco

Igualdad de
oportunidades
laborales

Acoso
e intimidación



Información
personal y
privacidad



La salud y la seguridad son cruciales para mantener un buen lugar de trabajo y nuestra licencia social para operar.

La seguridad de las operaciones depende de contar con una planta y equipo sólidos desde el punto de vista técnico; y tareas bien diseñadas, planeadas, ejecutadas, supervisadas y mejoradas por personas bien capacitadas y competentes. Todas las personas que trabajan dentro de nuestra organización deben asumir una responsabilidad para evitar que ocurran lesiones y enfermedades laborales.

Solamente tenemos éxito cuando cada trabajador y contratista vuelve a su hogar sano y salvo todos los días y está libre de enfermedades ocasionadas por riesgos en el lugar de trabajo.

South32 está comprometido a lograr los mejores resultados de la industria en materia de salud y seguridad. En todos los casos, nuestro objetivo es cumplir o superar los requisitos legales y de otros tipos, ya que creemos que todos los accidentes, enfermedades y lesiones ocupacionales son evitables.

A través de la compañía se fijan objetivos de salud y seguridad, y el cumplimiento de los mismos se controla, mide e informa de manera detallada.

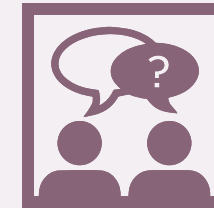
LO QUE ESPERAMOS DE USTED

En toda la organización, las prácticas de salud y seguridad se rigen por estándares y procedimientos que aplican a todos los trabajadores.

Para lograr un entorno de trabajo seguro que todos podamos disfrutar, es importante que esté consciente de todos los estándares y procedimientos y los respete.

Los gerentes son responsables por la implementación de estos estándares y procedimientos y por garantizar la existencia de sistemas de apoyo.

Es importante que comprenda y respete los requisitos de salud y seguridad de del sitio y la oficina, y que reporte inmediatamente cualquier circunstancia que represente una amenaza para su seguridad o la de otros.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Mi supervisor me dijo que tenemos que alcanzar nuestras nuevas metas de producción, y que únicamente podemos hacerlo si pasamos por alto algunos de nuestros procedimientos de seguridad. ¿Qué debería hacer?

R Todos nuestros procedimientos de seguridad son necesarios, y siempre deben cumplirse. En primer lugar, usted debería considerar plantear sus inquietudes a su supervisor. Si se siente incómodo haciendo esto, o si no tiene éxito, debería hablar sobre el asunto con un gerente dos niveles por encima de usted o con un representante de Recursos Humanos.

P Me llamaron para que arregle un camión cisterna roto y sé que el trabajo me llevará varias horas. Ahora que el camino adyacente para transporte está seco, la zona tiene mucho polvo y se sabe que contiene silice. Sé que la política es usar un respirador en tales condiciones, pero en mi camioneta ya no quedan respiradores descartables. Mi supervisor me dice que es urgente arreglar el camión, y que no hay tiempo para volver a la base a conseguir respiradores adicionales. ¿Qué debería hacer?

R Este es un incumplimiento de nuestros estándares y procesos, los cuales hemos diseñado para protegerlo contra potenciales riesgos de salud y seguridad. Explíquelo a su supervisor que no puede ir al lugar en su camioneta actual, ya que no tiene respiradores. Trabaje con su supervisor para hallar opciones alternativas. Si no puede resolver el asunto con su supervisor, comuníquese con un gerente dos niveles por encima de usted o con un representante de HSE. Si no puede comunicarse con ninguno de ellos o resolver el problema, no comience los trabajos de reparación hasta que haya conseguido un respirador.

USO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO

Todas las instalaciones de South32 deben estar libres del uso de alcohol y drogas ilegales o el uso indebido de otras sustancias.

Estamos comprometidos a brindar a nuestros trabajadores un entorno de trabajo seguro y saludable, por lo que esperamos que todos los trabajadores, contratistas y visitantes a cualquiera de nuestros sitios de trabajo puedan desempeñarse a un nivel aceptable, sin estar afectados por el alcohol o drogas legales o ilegales.

Sin aprobación previa, no debe ofrecerse ni consumirse alcohol en ninguna instalación de South32. Se requiere aprobación para tomar bebidas alcohólicas en comedores o para beber alcohol en un evento en una zona designada en el sitio de trabajo. También está prohibido fumar en nuestras instalaciones. En algunos lugares de trabajo, se permite fumar en las zonas designadas para tal fin.

La posesión o el uso de sustancias ilegales en los lugares de trabajo o eventos de South32, o en combinación con las empresas de South32, está estrictamente prohibido.

South32 considera que la dependencia del alcohol y las drogas es una enfermedad. Un trabajador que tenga una dependencia del alcohol o las drogas debería someterse a tratamiento, al igual que un trabajador que tenga cualquier otra enfermedad.

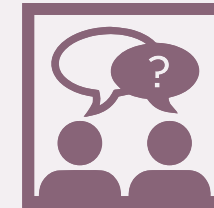
LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Siempre respete el *Código de conducta de negocios*. Si consumen alcohol fuera del lugar de trabajo durante un día de trabajo, no podrá volver a trabajar hasta el día siguiente, o hasta que esté completamente capacitado para trabajar.

Para evitar el tabaquismo pasivo e impedir el ingreso de humo a nuestras zonas de trabajo, debe definirse claramente una zona para fumadores, aislada de las zonas adyacentes y adecuadamente ventilada. Solamente debería fumar en esas áreas.

Todas las personas que están en el sitio de trabajo deben estar libres de alcohol y drogas. Por lo tanto, todos los trabajadores y visitantes a los lugares de trabajo de South32 podrían ser sometidos a exámenes de drogas y alcohol.

Si tiene un problema de dependencia de drogas o el alcohol, se espera que busque ayuda y asista a un programa de rehabilitación apropiado.



ALGUNOS EJEMPLOS

P He estado tomando medicamentos de receta por un problema de salud personal que he estado enfrentando. Luego de consultar con mi médico, me dijo que la medicación no debería afectar mi función. ¿Necesito avisar a mi supervisor que estoy tomando medicación?

R Necesita entender y cumplir con el programa contra el alcohol y las drogas de su lugar de trabajo u oficina. Si usted siente de alguna manera que su aptitud para trabajar podría verse afectada como resultado de su problema de salud o la medicación recetada que está tomando, debe informar a su supervisor o gerente.

P Estoy esperando con ansias la fiesta de Navidad de este año con el equipo. Todos hemos estado trabajando muy duro, y será una buena oportunidad de divertirnos juntos. Sé que tenemos tolerancia cero con respecto al alcohol en el trabajo, pero planeo tomar algunos tragos, debido a que la fiesta no es el lugar de trabajo. ¿Está bien hacer eso?

R Las fiestas de Navidad son oportunidades excelentes para que los equipos celebren sus logros durante el año. Si luego de la fiesta va a volver a un lugar de trabajo o una oficina, entonces no debe consumir alcohol. Si no va a volver al trabajo luego del evento podrá consumir alcohol, pero recuerde volver a su hogar con cuidado. Debe mantener un nivel de conducta responsable y respetar a otras personas. Siempre tenga en cuenta su reputación personal y la de la Compañía.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES

Estamos comprometidos a desarrollar y mantener una fuerza de trabajo diversa e inclusiva, donde cada trabajador sea tratado de forma justa y respetuosa, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuya al éxito de nuestra Compañía.

En South32, el empleo, las oportunidades de desarrollo y los ascensos se ofrecen y proveen en función de los méritos.

Todos los trabajadores y candidatos a puestos de trabajo serán tratados y evaluados de acuerdo con sus habilidades, calificaciones y capacidades vinculadas al trabajo. Las decisiones basadas en aspectos no relacionados con el trabajo, como aspectos de raza, género, sexualidad o responsabilidades familiares, equivalen a discriminación ilegal y están prohibidas.

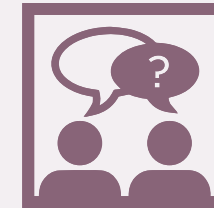
En algunos países tenemos la obligación de cumplir con ciertos requisitos legales diseñados para subsanar problemas históricos de desigualdad y desequilibrio laboral. Por ejemplo, en Sudáfrica South32 debe regirse por leyes de empoderamiento económico negro.

Cuando las leyes locales entran en conflicto con los estándares de nuestra Compañía, los gerentes locales tienen la responsabilidad de dar instrucciones claras a los trabajadores con respecto a las conductas aceptables y a la aplicación de las leyes. South32 se esforzará por cumplir tanto con los estándares de la Compañía como con la normativa legal. Cuando esto no sea posible, la ley tendrá precedencia.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Juntos, usted y su supervisor o gerente son responsables de asegurarse de que usted:

- conozca lo que se espera de usted en su trabajo;
- mantengan conversaciones abiertas y constructivas sobre su desempeño;
- reciba apoyo para desarrollar sus capacidades laborales;
- sea tratado de forma justa, respetuosa y digna, sin ningún tipo de discriminación.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Estoy buscando una persona para un puesto de trabajo en el que se tendrá que viajar mucho. Uno de los candidatos es un padre/madre soltero/a y, a pesar de que tiene experiencia y aptitudes excelentes, no creo que pueda lidiar con todos los viajes. ¿Debería entrevistar al candidato como cortesía o excluirlo de la lista?

R Al realizar esta suposición, usted incurre en incumplimiento de nuestro Código y, en muchos lugares, posiblemente esté infringiendo la ley. Usted no debe discriminar o hacer suposiciones sobre los candidatos con base en atributos personales, como por ejemplo, sus responsabilidades familiares. En South32 todos reciben la misma oportunidad laboral y las decisiones de contratación se basan en los méritos. En esta instancia usted debe informar a todos los candidatos sobre el requisito de estar disponible para viajar de dicho puesto de trabajo. La decisión sobre si cumple con este requisito debe ser tomada por el individuo.

P Jenny ha sido ascendida a supervisora de nuestro equipo y estoy bastante seguro de que recibió ese puesto debido a que su hermano es superintendente en sitio. ¿Es justo que haya recibido el puesto si hay otras personas que parecen tener más experiencia?

R Todos los ascensos se basan en los méritos, incluyendo las habilidades, el desempeño, la experiencia, el comportamiento y las actitudes demostradas; y son apoyados por los planes de sucesión. Todos los candidatos pueden también solicitar y recibir comentarios sobre sus postulaciones. Toda preocupación sobre el proceso de contratación debería en primera instancia ser planteada a su representante de Recursos Humanos.

ACOSO E INTIMIDACIÓN

South32 no tolera ningún tipo de acoso o intimidación en ninguno de nuestros lugares de trabajo. Los valores de Nuestra Carta apoyan una cultura en donde tratamos a las personas de manera justa, con respeto y dignidad.

El acoso es toda acción, conducta o comportamiento considerada desagradable, humillante, intimidante u ofensiva para quien lo recibe. La intimidación es el abuso verbal, físico, social o psicológico repetido por parte de una persona o un grupo de personas en el trabajo.

El acoso y la intimidación son ilegales en muchos países y pueden llevar a sanciones para los individuos y para South32.

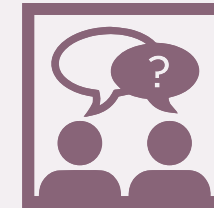
El acoso y la intimidación en el lugar de trabajo no deben confundirse con comentarios u orientaciones constructivas sobre el desempeño laboral o sobre el comportamiento en el trabajo de un individuo o de un grupo para el desarrollo del mismo.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted no debe involucrarse nunca en acciones o comportamientos que impliquen acoso o intimidación.

Se espera que usted sea integrador, comprensivo y colaborador. Es importante que usted tenga en consideración las implicaciones de su comportamiento, y que apoye a sus colegas para que denuncien y planteen sus inquietudes.

South32 se rige por, y cumple con, todas las leyes y disposiciones aplicables en cada país sobre el trato justo y respetuoso a otras personas. Siempre sea consciente de las consideraciones culturales y demuestre respeto, en especial cuando viaje a diferentes operaciones o países.



ALGUNOS EJEMPLOS

P En la reunión de equipo de ayer, Dave formuló una pregunta y su jefe respondió diciendo que era el tipo de pregunta estúpida que esperaba de Dave. No es la primera vez que soy testigo de esto. No estoy seguro de cómo se sintió Dave, pero el comentario me hizo sentir incómodo. Anoche se lo comenté a mi esposa y ella sugirió que en realidad no era mi problema. ¿Qué debería hacer?

R Si el comentario que realizó el jefe de Dave lo hizo sentir incómodo, entonces hay una posibilidad razonable de que también haya hecho sentir incómodo a Dave. Si a usted le parece adecuado, puede preguntarle a Dave cómo se sintió sobre la situación, compartiendo que usted cree que fue un comportamiento inadecuado. Motive a Dave a que converse con su jefe, con su gerente superior o con su representante de Recursos Humanos o que contacte a EthicsPoint. Usted también tiene la responsabilidad de informar sobre el asunto. Debería hablar con su gerente dos niveles por encima de usted, el representante de RRHH o llamar a EthicsPoint. Todos tenemos la responsabilidad de defender los valores de nuestro Código, y usted no tiene que verse personalmente afectado por hablar de lo que ve.

P Mi gerente constantemente cambia mis plazos de entrega, haciéndome trabajar muchas horas, me habla de manera condescendiente cuando no hay otras personas alrededor y en general ignora mi aportes. Me siento realmente mal. ¿Qué debería hacer?

R Nuestros trabajadores son el activo más importante de nuestra Compañía y es muy importante que se sientan respetados y comprometidos. Si este comportamiento le genera ansiedad, es importante que primero considere plantear su inquietud a su gerente. Si no se siente cómodo haciendo esto o si la conversación no resuelve el problema, hable con su gerente dos niveles por encima de usted, con un representante de Recursos Humanos o con EthicsPoint. También puede ponerse en contacto con el Programa de Asistencia a Empleados (EAP, por su sigla en inglés) para más apoyo.

INFORMACIÓN PERSONAL Y PRIVACIDAD

Respetamos su información personal y privacidad, y esperamos que usted respete la información personal y privacidad de los demás.

South32 solo recopilará, utilizará, revelará y retendrá información personal que sea necesaria para cumplir con los requisitos del negocio, según lo permitido por la ley del lugar en donde operemos.

Información personal es toda información que pueda identificar a un individuo, ya sea sólo a través de esa información o en combinación con otra información que posiblemente llegue a posesión de South32.

La información personal será recopilada de manera legal y honesta, y de manera tal que no sea irrazonablemente invasiva. No utilizaremos ni revelaremos dicha información de una manera que sea incompatible con el objetivo para el cual la misma fue recopilada, excepto según lo exija la ley.

Dentro del alcance permitido por ley, South32 se reserva el derecho a controlar o auditar el uso por parte de los trabajadores de sus sistemas de información y a acceder a las comunicaciones o información electrónica almacenada en los sistemas, aparatos o equipos para mantenimiento, por necesidades del negocio o para cumplir con requisitos legales o de políticas.

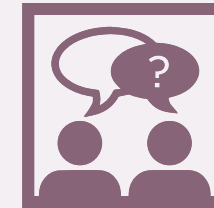
LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Es importante que usted comprenda nuestros estándares y procedimientos sobre la información personal y la privacidad.

Si tiene alguna duda sobre el manejo de información personal, contacte al representante legal del Grupo.

La información que se encuentra en nuestros ordenadores y en los correos electrónicos puede ser utilizada por motivos legales o de otra índole. Si no desea que otras personas lean un correo electrónico, considere no enviarlo.

Siempre trate la información personal y la privacidad de otras personas con respeto.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Recibí una llamada telefónica de alguien que no conocía. Dijeron que tenían una reunión con un trabajador pero que estaban atrasados y me preguntaron si podía darles la información de contacto del trabajador. ¿Qué debería hacer?

R La información de contacto de un trabajador es confidencial y no debe ser proporcionada a una persona externa. Proporcionar esta información puede ser una violación a las leyes sobre privacidad. Usted debería preguntar a la persona que llama si puede transmitir usted mismo y de manera personal el mensaje al trabajador.

P Recientemente he cambiado mi dirección y mi número de teléfono, pero no se lo he informado a nadie de South32. ¿Es esto un problema?

R South32 debe, por ley, tener su información personal detallada y actualizada para garantizar que usted o su pariente más próximo pueda ser contactado en caso de emergencia. Es su responsabilidad informarnos sobre todo cambio de su información personal lo antes posible. Usted puede hacer esto a través del Portal o proporcionando la información a su supervisor o gerente.

3 GOBIERNOS Y COMUNIDADES

Respeto a los derechos humanos

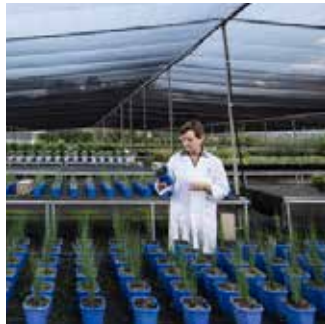


Trabajo con gobiernos

Contribuciones y actividades políticas



Corrupción



Construyendo una relación con nuestras comunidades

Medio Ambiente



RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS

South32 fomenta el respeto por los derechos humanos en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Procuramos generar relaciones y oportunidades mutuamente beneficiosas de inclusión y respetar los derechos de los trabajadores y los individuos que contratamos, los miembros de nuestras comunidades del área de influencia y otros grupos de interés directamente afectados por nuestras operaciones.

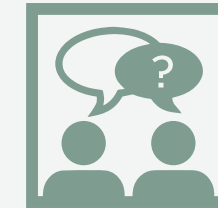
Creemos que nuestra contribución al desarrollo y los programas comunitarios puede contribuir aún más al fomento de los derechos humanos.

Reconocemos que nuestras actividades tienen el potencial de afectar los derechos humanos, y abordamos esta situación a través de nuestras prácticas de negocios fundamentales. Esto incluye aspectos vinculados a las condiciones de trabajo, actividades de las fuerzas de seguridad, iniciativas de relocalización y programas con las comunidades locales.

Nos relacionamos con las comunidades y procuramos entender las implicancias sociales, culturales, medioambientales y económicas de nuestras actividades de forma tal que podamos responder a distintas preocupaciones, reducir los impactos negativos y optimizar los beneficios para las comunidades locales y la economía en general.

Realizamos evaluaciones sobre los impactos a los derechos humanos en nuestros assets para identificar y comprender los potenciales impactos generados por nuestras actividades y para implementar programas de gestión que nos permitan mitigarlos o eliminarlos. También contamos con canales locales para presentación de quejas y reclamos y aplicamos las medidas de reparación adecuadas cuando corresponde.

Reconocemos los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura, identidad, tradiciones y costumbres. Fomentamos la sensibilidad cultural y reconocemos y respetamos sitios, lugares, estructuras y objetos que tienen importancia cultural o tradicional.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Estoy al tanto de que la comunidad indígena local tiene una profunda relación con la tierra en la que operamos, y sin embargo no parece haber ninguna iniciativa definida para garantizar que los sitios significativos se identifiquen y gestionen de forma efectiva. Hablé sobre esto con mi equipo, pero aparentemente piensan que no necesitan preocuparse sobre este asunto. ¿Es esto correcto?

R Todas nuestras operaciones deben contar con un marco de trabajo para identificar, documentar y gestionar aspectos de importancia cultural. Usted debería hablar sobre sus inquietudes con su supervisor, gerente o contactar a EthicsPoint.

P Trabajo en una operación donde hay personas con diferentes antecedentes culturales. En ocasiones escucho que se usan términos despectivos y sobrenombres para referirse a estos individuos. Cuando planteé este tema a mi supervisor me dijeron que solamente se están divirtiendo un poco, y que no debo exagerar. ¿Qué debería hacer?

R Este tipo de conducta es inaceptable. En South32 valoramos la diversidad y la inclusión, y tratamos a todas las personas de forma respetuosa. Cada trabajador es responsable de asegurarse de tener en cuenta las consecuencias de su conducta en todo momento, y de aplicar medidas correctivas si fueran necesarias. En primer lugar, usted debería considerar plantear sus inquietudes a su supervisor. Si se siente incómodo haciendo esto, o si no tiene éxito, debería hablar sobre el asunto con un gerente dos niveles por encima de usted o con un representante de Recursos Humanos.

NUESTRO COMPROMISO

South32 se rige por la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas y Minería del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) al relacionarse con poblaciones indígenas vinculadas con nuevas operaciones o proyectos importantes de capital ubicados en tierras tradicionalmente pertenecientes u ocupadas por pueblos indígenas, y que puedan tener impactos adversos significativos en dichas poblaciones.

Nuestro compromiso se ve reflejado en el cumplimiento de los procesos gubernamentales locales o leyes domésticas que son generalmente congruentes con los principios de la Declaración de Posición del ICMM, incluyendo jurisdicciones que se rigen por la Convención Nro. 169. En los casos en los que las leyes nacionales sean menos exigentes que las normas que se establecen en la Declaración de Posición Sobre Pueblos Indígenas y Minería de la ICMM, South32 superará los requisitos locales vigentes.

Estamos comprometidos con el mantenimiento de la seguridad e integridad de nuestras operaciones de una manera que fomente el respeto por los derechos humanos. Nuestros procedimientos de seguridad son congruentes con nuestro compromiso hacia los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Los proveedores de servicios de seguridad privada de South32 deben ser signatarios del Código Internacional de Conducta para Proveedores Privados de Servicios de Seguridad, o comprometerse por escrito a regirse por dichos principios. Se brinda información escrita a nuestros proveedores de servicios de seguridad sobre nuestro compromiso hacia los Principios Voluntarios y nuestras expectativas de los proveedores de ese tipo de servicios.

En casos de relocalización, se sigue la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional: Adquisición de tierras y relocalización involuntaria.

Tenemos requisitos de tolerancia cero hacia violaciones a los derechos humanos para nuestros proveedores de bienes y servicios, lo que incluye aspectos vinculados al trabajo infantil, el trato inhumano de trabajadores y trabajo forzado.

TRABAJO CON GOBIERNOS

South32 respeta la autoridad de los gobiernos de todos los lugares donde conduce negocios.

Mantendremos relaciones de confianza con los gobiernos y sus agencias, funcionarios y personal.

Nuestra capacidad de conducir negocios se ve directamente afectada por decisiones gubernamentales, y es importante que tengamos relaciones abiertas y constructivas con estos.

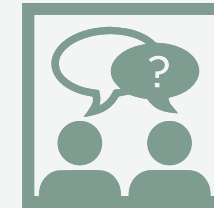
South32 constantemente comparte información y opiniones con los gobiernos respecto a temas que afectan nuestras operaciones y nuestra industria en general.

Dicho intercambio de información y opiniones es esencial para que tanto el gobierno como South32 puedan tomar decisiones informadas.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Si usted facilita información a gobiernos en representación de South32, debe asegurarse de que toda la información sea exacta y apropiada para el propósito. Los errores u omisiones podrían dañar la reputación de South32, además de ser ilegales.

Si se le solicita representar a South32 en asuntos gubernamentales y ante funcionarios del gobierno, debe cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables, y comunicarse con el Departamento de Asuntos Corporativos del Grupo.



ALGUNOS EJEMPLOS

P La Compañía le ha dado un par de entradas a un evento deportivo de alto perfil. También está esperando la aprobación de una importante extensión de una licencia para una de nuestras operaciones, y sabe que un funcionario gubernamental involucrado en la aprobación es fanático de uno de los equipos que jugarán. ¿Puede invitar al funcionario gubernamental al evento?

R No debería ofrecer las entradas al funcionario gubernamental durante este período, ya que hacerlo genera un conflicto de interés para el funcionario, y podría constituir un incumplimiento de nuestro Código. El funcionario gubernamental necesita tomar la decisión con respecto a la licencia y no debería verse influido, o dar la apariencia de haber sido influido, por una persona asociada con nuestra organización.

P He asistido a un evento local de recaudación de fondos para un candidato político que apoya a las empresas y que generalmente tiene un punto de vista positivo sobre South32. ¿Tengo derecho a que la Compañía me pague un reembolso por este gasto?

R No tiene derecho a que la Compañía le pague un reembolso por este gasto. Nuestro enfoque sobre la participación de nuestra Compañía en actividades políticas es claro y se aplica en todos los casos: nosotros no hacemos contribuciones políticas en efectivo o en especie en ninguna parte del mundo. Como individuo, usted es libre de apoyar al candidato político que desee, siempre y cuando deje en claro que al hacerlo no está representando a South32.

CONTRIBUCIONES Y ACTIVIDADES POLÍTICAS

El enfoque de South32 sobre la participación de nuestra Compañía en actividades políticas es claro y se aplica en todos los casos: nosotros no hacemos contribuciones políticas en efectivo o en especie en ninguna parte del mundo.

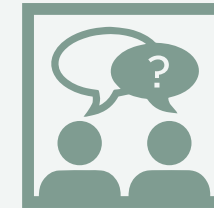
No contribuimos con fondos a ningún partido político, político, funcionario electo o candidato para un cargo público de ningún país. Es aceptable que South32 exprese nuestros puntos de vista a los gobiernos sobre temas que afecten los intereses y operaciones de la Compañía. Esto debe hacerse de forma tal que se demuestren elevados estándares éticos y se cumpla con la ley.

Las actividades que exigen registro y aprobación de antemano incluyen:

- pagar por mesas en funciones o eventos patrocinados por, o asociados con cualquier partido político, político o candidato político. Por ejemplo, un programa de observadores de negocios de un partido político;
- patrocinar iniciativas de investigación de 'grupos de expertos' afiliados o vinculados a partidos políticos;
- involucrarse en cualquier evento organizado por, o en representación de un partido político cuando deba pagarse una cuota.

Algunos ejemplos de actividades o contribuciones políticas prohibidas incluyen:

- patrocinar o ser anfitrión de funciones o eventos organizados por, o asociados con partidos políticos, políticos, funcionarios electos o candidatos para cargos públicos con el objetivo de recaudar fondos;
- otorgar el uso gratuito o con descuento de instalaciones o equipos de South32 como donaciones en especie a un partido político;
- pagar salarios o remuneraciones (incluidos costos adicionales) de un trabajador de South32 que trabaje para un partido o candidato político durante su horario laboral normal (pero no si el trabajador se toma días libres con goce de sueldo para trabajar para el partido o candidato).



ALGUNOS EJEMPLOS

P Estoy en una fiesta y mientras algunas personas hablan sobre el cambio climático, me preguntan cuál es la postura de South32 sobre el cambio climático. ¿Qué debería hacer?

R A pesar de que no debería intentar responder en representación de South32, puede referir a las personas al sitio en Internet de South32, donde encontrarán información más detallada sobre nuestra política sobre el cambio climático. Si está familiarizado con los aspectos esenciales de esta política, siéntase libre de hablar de ellos, pero no deje de recomendar a la gente que visite el sitio en Internet. Si tiene sus propias opiniones sobre el cambio climático, o cualquier otro tema de políticas públicas, siéntase libre de compartirlas; tan sólo asegúrese de que la gente entienda que son sus opiniones personales, y no intente hablar en representación de South32.

P Hay una parrillada en la localidad para un evento político, y los organizadores han consultado si pueden colocar su carpa en un terreno propiedad de la Compañía. No daremos nuestro apoyo al evento de ninguna otra manera; tan sólo les permitiremos que coloquen su carpa en nuestra propiedad. ¿Está bien hacer eso?

R El Código es claro cuando dice que no podemos usar nuestros assets o recursos para campañas o actividades políticas. Deberá comunicar a las autoridades del partido que tendrán que conseguir otro lugar para su evento.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

A título individual, usted es libre de participar en procesos políticos, siempre y cuando deje en claro que al hacerlo no está representando a South32.

Usted también podrá participar en eventos o actividades organizadas por partidos políticos, actores políticos, funcionarios electos o candidatos para cargos públicos siempre que:

- su participación se limite a dar informes de tipo comercial;
- la actividad haya sido formalmente registrada y aprobada por su representante de Asuntos Corporativos.

Reconocemos los derechos de nuestros trabajadores y respetamos su opción de participar a título individual en procesos políticos. Deberá solicitar permiso si se ha presentado como candidato para un cargo político, o si desarrollará tareas relacionadas con cargos públicos durante su horario de trabajo habitual.

Dicha participación, que incluye aportes de tiempo y dinero, correrá exclusivamente por su cuenta, y no podrá presentar sus opiniones políticas como si fueran un reflejo de las de South32.

Cumplir con las leyes de anticorrupción es esencial para proteger la reputación de South32 y conservar la licencia social para operar.

La corrupción desvía ilícitamente los recursos, fomenta la pobreza, socava la integridad del gobierno y la toma de decisiones a nivel comunitario y desperdicia las oportunidades que surgen del desarrollo de recursos. La corrupción también es un delito en conformidad con las leyes que aplican a South32 en todo el mundo. Dichas leyes también prohíben pagar sobornos a individuos en cargos de confianza, como trabajadores o funcionarios de nuestros proveedores y clientes o algunos líderes de la comunidad.

En conformidad con las leyes locales e internacionales contra la corrupción, nuestra Compañía prohíbe autorizar, ofrecer, dar o prometer alguna cosa de valor, directa o indirectamente (es decir, a través de un tercero), a un funcionario gubernamental con el objetivo de influir en decisiones oficiales, ni a ninguna persona para inducirla a que sea deshonesta en su trabajo o actúe de otras maneras ilícitas.

También debemos tener cuidado de que los terceros que actúan en nuestra representación no violen las leyes de anticorrupción, en vista de que esto podría resultar en responsabilidad penal para South32.

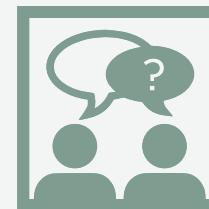
Además, las leyes de anticorrupción exigen que todas las transacciones se registren de manera exacta y con un grado razonable de detalle en los libros y registros de South32. Las transacciones

que sean registradas erróneamente o de manera que oculten la verdadera su naturaleza, son imposibles de supervisar y pueden dar lugar a sospecha de que la transacción sea inadecuada.

Los pagos para habilitar la prestación de servicios están prohibidos en South32, de acuerdo con las leyes sobre anticorrupción de la mayoría de los países. Las solicitudes de estos tipos de pagos deben ser denunciadas a su supervisor o gerente y al Departamento de Legal Compliance de manera inmediata.

La salud y seguridad de nuestros trabajadores es nuestra principal prioridad. Si se debe realizar un pago como resultado de una amenaza inminente directa o asociada a la salud o seguridad de cualquiera de los trabajadores de South32, de un contratista o trabajador de alguna agencia, o a cualquier acompañante, deberá ser reportado a su supervisor o gerente y a su representante de Legal Compliance de manera inmediata.

La violación de las leyes sobre anticorrupción es un delito grave, el cual puede resultar en multas tanto para South32 y para sus trabajadores, y también puede resultar en el encarcelamiento de los trabajadores. También la apariencia de una violación a estas leyes puede tener un impacto grave en la reputación de South32. La violación de nuestros requisitos de anticorrupción es también un delito grave, el cual puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo el despido.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Mi gerente y yo hemos identificado que necesitamos generar una relación de trabajo más estrecha con los funcionarios de la oficina local del ministerio de minería y mejorar su conocimiento sobre nuestras operaciones locales. Los funcionarios mencionan que han llegado a conocer a personas en otras compañías del sector cuando las compañías los invitan a ir en avión a la capital para eventos deportivos, cenas restaurantes elegantes y noches de hospedaje en un lindo hotel. ¿Es esto adecuado?

R Regalar vuelos, hospedajes y entretenimiento puede constituir un intento de influenciar a los funcionarios de manera inadecuada y no debería ocurrir en estas circunstancias. Mejorar el conocimiento de los funcionarios de nuestras operaciones es un objetivo comercial legítimo y puede lograrse invitándolos a visitar nuestra operación local. Según nuestros requisitos anticorrupción, se necesitarán aprobaciones previas, y su representante de Legal Compliance puede asesorarlo sobre qué arreglos serían adecuados.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

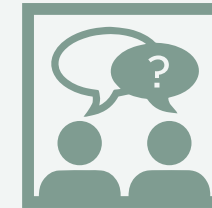
Asegúrese de leer y comprender nuestros requisitos de anticorrupción y su importancia. Nuestras políticas y procedimientos requieren de una pre-aprobación antes de:

- ofrecer ciertas cosas de valor a una persona externa;
- involucrar a un proveedor que interactuará con otras personas en nuestra representación;
- ofrecer realizar una donación o un proyecto comunitario;
- ofrecer patrocinio en un evento.

Al ofrecer o proporcionar algo de valor a una persona externa, se debe cumplir con los siguientes criterios:

- Debe ser ofrecido o proporcionado sólo para un propósito de negocios legítimo.
- No debe ser ofrecido o proporcionado para influenciar o recompensar una acción tomada por un funcionario gubernamental o para que cualquier persona realice trabajos de manera desleal o de alguna otra manera que resulte inadecuada, o para recompensar a una persona por hacerlo, y deberán tenerse en cuenta cualesquiera otras cosas de valor entregadas al receptor durante los seis meses previos.
- Debe tener un valor y una naturaleza adecuados y debe tener en cuenta las costumbres y las leyes locales, el cargo del receptor y las circunstancias.
- No debería de causar vergüenza a South32 si se publicara.

Toda cosa de valor propuesta también debe ser legal de acuerdo con las leyes locales.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Hablo con regularidad con un funcionario gubernamental que es responsable por la toma de decisiones que afectan a South32. Luego de una reunión, me apartó y me preguntó si podía ayudar a su hijo a ingresar a una escuela en Australia. Necesita una carta de South32 en donde se invite a su hijo a realizar una experiencia laboral en nuestra organización en Australia para que así pueda obtener una visa. Me pregunta si puedo utilizar mi cuenta bancaria en Australia para pagar el depósito a la escuela y me promete que me lo devolverá. Me gustaría ayudarlo como amigo, y no busco un reembolso por parte de South32. ¿Qué debería hacer?

R Si usted ayuda con visas y admisiones en la escuela, está proporcionando algo de valor a un funcionario gubernamental. Dado que el funcionario actualmente toma decisiones que afectarán a South32, esto podría ser una violación a las leyes sobre anti-corrupción y no debería ocurrir en estas circunstancias. Podrá obtener más asesoramiento de Legal Compliance.

CONSTRUYENDO UNA RELACIÓN CON NUESTRAS COMUNIDADES

Nuestra capacidad de generar relaciones y trabajar de manera cooperativa y transparente con las comunidades en las cuales operamos es esencial para nuestro éxito a largo plazo. South32 quiere que las comunidades en las cuales desarrolla operaciones la valoren y confíen en ella.

Construimos relaciones con nuestras comunidades al involucrarnos de manera regular, abierta y honesta con las personas afectadas por nuestras operaciones, y también al tomar sus puntos de vista y preocupaciones en cuenta para nuestra toma de decisiones.

Comprendemos que nuestro negocio puede tener impactos en las comunidades locales, tanto positivos como negativos, ya sea debido a nuestras propias actividades o como resultado de nuestras relaciones comerciales con terceros. Buscamos trabajar con grupos de interés relevantes para identificar y abordar las preocupaciones y expectativas, y maximizar las potenciales oportunidades de nuestra Compañía.

Respetamos los derechos humanos, lo cual quiere decir que identificamos y comprendemos todo impacto adverso potencial o real que nuestras operaciones pueden tener en los derechos de otras personas, y buscamos maneras de eliminarlos o reducirlos.

Implementamos procesos de prevención, mitigación y, cuando es adecuado, remediación.

Contamos con procesos locales para recepción de quejas y reclamos de la comunidad para reconocer, investigar y documentar las preocupaciones y los reclamos de la comunidad.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

En diversas etapas de nuestros proyectos, llevamos a cabo actividades y programas comunitarios. Estas actividades y programas están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas de las comunidades en las que operamos de manera sustentable.

Mientras que la mayoría de nuestros proyectos de desarrollo comunitario se llevan a cabo en aquellos países en donde tenemos operaciones, es aceptable implementar proyectos de desarrollo comunitario en regiones en las cuales actualmente no operamos.

En dichos casos, se debe prestar atención especial a su implementación para evitar una situación en donde se pueda alegar una influencia injustificada. Si usted está inseguro, puede buscar asesoramiento del representante de Asuntos Corporativos y de los representantes de Legal Compliance.

En todos los casos, los proyectos de desarrollo comunitario y las donaciones deben ser aprobadas de acuerdo con las normas de South32 y ejecutarse conforme a procedimientos documentados, aprobados y transparentes.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Si usted se encarga de proyectos de desarrollo o donaciones a la comunidad, debe realizar investigaciones de debida diligencia antes de trabajar con un socio o agencia para implementar un programa. Esto garantizará que la organización es respetable, que esté alineada con el Código y que cuenta con procesos de gestión corporativa adecuados.

Al aceptar un puesto de trabajo en otro país, o si sus tareas incluyen negociaciones comerciales con otros países, usted debe conocer y comprender las normas, las leyes y las costumbres de dichos países. Como embajador de South32, usted debe asegurarse de que su comportamiento siempre refleje de manera positiva su propia reputación y la de South32.

Los trabajadores y contratistas que interactúan con pueblos indígenas provenientes de una comunidad del área de influencia deben realizar cursos de concienciación y competencia cultural, los cuales han sido desarrollados e impartidos en consulta con los pueblos indígenas.

Las preguntas sobre acciones, palabras, costumbres y prácticas locales particulares siempre deben hacerse a la gerencia local.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Nuestro equipo de comunidad ha decidido financiar grandes renovaciones en el centro de desarrollo de habilidades en una comunidad indígena remota. He visto un informe en los medios de comunicación que sugiere que uno de los líderes indígenas con los cuales estamos negociando los derechos de acceso a la tierra indígena es co-propietario del centro de desarrollo de habilidades. No deseo interferir en su área, y no estoy seguro de tener un fundamento para sugerir que están haciendo algo mal. ¿Qué debería hacer?

R Lamentablemente, hasta los proyectos comunitarios que tienen buenas intenciones pueden a veces proporcionar beneficios personales a funcionarios gubernamentales o a personas que poseen una posición de confianza (como por ejemplo, los líderes indígenas) para influenciar sus acciones en dichos roles. Esto es ilegal según las leyes sobre anti-corrupción. Este puede (o no) ser el caso en esta situación; sin embargo, el asunto debe ser denunciado y revisado por el Departamento de Legal Compliance o denunciado en EthicsPoint.

P Mi asset propone apoyar la renovación de una iglesia local. El asset está ubicado en un entorno altamente multicultural y ya existen tensiones entre diversos grupos religiosos. Me preocupa que nuestro apoyo a la renovación pueda generar conflictos para la Compañía y para nuestros trabajadores, ya que puede dar la apariencia de preferir una religión a otra. ¿Qué debería hacer?

R El enfoque de la Compañía en cuanto a la inversión en la comunidad específicamente excluye las contribuciones a cualquier organización religiosa por propósitos religiosos, ya que pueden ser considerados socialmente excluyentes. En primer lugar, usted debería considerar plantear sus inquietudes a su supervisor. Si se siente incómodo haciendo esto, o si no tiene éxito, debería hablar sobre el asunto con un gerente dos niveles por encima de usted, un representante de Recursos Humanos o llamar a EthicsPoint.

MEDIO AMBIENTE

Demostramos responsabilidad ambiental al minimizar los impactos ambientales y al contribuir con beneficios a largo plazo a la biodiversidad, ecosistemas y otros recursos ambientales.

Nuestro enfoque en cuanto a la gestión ambiental está basado en la identificación, evaluación y control de riesgos en todas las fases: desde la exploración hasta el desarrollo, la operación y el cierre.

Buscamos evitar o minimizar y rehabilitar nuestros impactos ambientales. En aquellos lugares en los que persistan los impactos, implementamos acciones de reparación para abordar dichos impactos en la biodiversidad y ecosistemas. Además de nuestras acciones directas de gestión ambiental, buscamos oportunidades en iniciativas de conservación, para proporcionar beneficios ambientales perdurables.

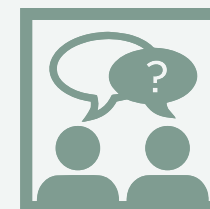
Aceptamos las conclusiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de que es innegable que se está produciendo un calentamiento del sistema climático, que la influencia humana es clara y que los impactos físicos son ahora inevitables. Mitigar el cambio climático requerirá de una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Reconocemos nuestra responsabilidad de realizar acciones para reducir nuestras emisiones, mejorar nuestra resistencia a los impactos climáticos físicos y trabajar con otros para mejorar la respuesta global al cambio climático. Nuestra perspectiva hacia los impactos que producen nuestras actividades sobre el medio ambiente es global y procuramos mitigar

el cambio climático mediante actividades directa e indirectamente relacionadas con nuestras operaciones.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted debe comprender los impactos ambientales potenciales involucrados en las tareas que realiza y buscar formas de evitar y minimizar estos impactos, incluyendo las emisiones de GEI. Cuando ocurran incidentes ambientales reales o potenciales o derrames, usted debe denunciarlos, sin importar su gravedad. Le solicitamos que sea responsable desde el punto de vista medio ambiente y que busque oportunidades para proteger el medio ambiente para las futuras generaciones.

Si usted tiene sugerencias sobre cómo South32 puede contribuir para lograr beneficios ambientales perdurables, puede hablar sobre las mismas con su supervisor o gerente.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Tuvimos un pequeño derrame en el piso en nuestro lugar de trabajo, sólo algunos litros. ¿Debo reportarlo?

R Todo derrame o emisión de hidrocarburos o químicos debe ser reportado a su supervisor o gerente apenas lo noten. Esto garantizará que el incidente sea reportado a las agencias reguladoras, conforme a lo requerido, e inmediatamente investigado para identificar las causas principales y acciones correctivas.

P Nuestros residuos son desechados fuera de las instalaciones por un servicio de residuos que es auditado por nuestros reguladores. ¿Debo yo también evaluar su desempeño?

R Usted debería evaluar el desempeño de todo proveedor o contratista para garantizar que gestionan su desempeño ambiental de manera adecuada. South32 debe evaluar los impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos y sus riesgos y controles asociados. Esto incluye: los impactos ambientales asociados con nuestras actividades operativas directas, los impactos de otras personas como resultado de las actividades de las cuales nuestras operaciones dependen y los impactos de otras personas que pueden aumentar la gravedad de nuestros propios impactos.

4 RELACIONES CON TERCEROS



CONFLICTO DE INTERÉS

Siempre es importante tener cuidado con cualquier relación o asociación que pudiera crear, o dar la impresión de crear, un conflicto de interés con South32.

South32 respeta la privacidad y elecciones de sus trabajadores. Durante su horario de trabajo o fuera de él, nada de lo que usted haga debería entrar en conflicto con sus responsabilidades hacia South32 ni comprometer la calidad de su trabajo, su compromiso hacia el trabajo o su capacidad de tomar decisiones de negocio imparciales.

Los conflictos de interés surgen cuando el cargo de un trabajador dentro de la Compañía o sus factores o intereses personales financieros o de otra índole tienen el potencial de afectar, o dan la apariencia de afectar, su juicio, objetividad e independencia.

Ejemplos comunes de conflictos de interés potenciales o percibidos incluyen:

- procurar, adjudicar o mantener oportunidades comerciales de South32 para ganancia personal o en beneficio de familiares o amigos cercanos;
- ser titular de inversiones (directas o indirectas) en empresas o activos contratados para hacer negocios en beneficio de South32 o en su representación;
- recibir dinero, bienes o servicios u otras formas de beneficios financieros personales (directa o indirectamente) de proveedores u otros terceros que hagan, o propongan hacer, negocios con South32;
- comprometer o influir en los resultados de licitaciones o presentación de ofertas;
- tener trabajos o afiliaciones externas a la Compañía;

- ofrecer empleos o afiliaciones a familiares cercanos;
- ofrecer o aceptar obsequios, hospitalidad y entretenimiento;
- aceptar oportunidades de patrocinio de proveedores o terceros relacionados con su operación o su área de negocios.

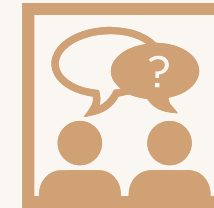
LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted debería evitar tratos comerciales y relaciones personales que causen o pudieran causar conflictos de interés, o que den la apariencia de un conflicto o potencial conflicto, en su relación con South32.

Siempre debe excusarse de participar en cualquier proceso de toma de decisiones en el cual usted tenga un interés que influya, o pueda percibirse como una influencia sobre, su capacidad de tomar decisiones objetivas y cumplir con sus responsabilidades hacia la Compañía.

Debe comunicar inmediatamente a su supervisor o gerente por escrito cualquier actividad, interés financiero o relación ajena a la empresa que pudiera involucrarlo (directa o indirectamente) tanto en un conflicto de interés real como en la apariencia de uno.

Antes de dar su aprobación, su supervisor o gerente se asegurará de que el asunto haya sido debidamente evaluado. Esto incluirá determinar si es apropiado que usted retome cualquier trabajo o actividad que involucre el conflicto.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Mi suegro es el único mecánico de autos en la localidad y yo soy el gerente en la división de Suministros que toma la decisión de quién repara nuestra flota de vehículos. ¿Es eso un problema?

R Debido a que usted tiene un potencial conflicto de interés, deberá informar sobre la situación por escrito a su gerente. Su gerente reconocerá su conflicto de interés, y asignará a alguien más para que se encargue de las relaciones con su suegro.

P Trabajo por turnos como electricista, y en mis días libres trabajo para un amigo de manera informal haciendo algunas reparaciones domésticas. ¿Es necesario que se lo comunique a alguien?

R Si planea realizar trabajos para un tercero fuera de su horario de trabajo a tiempo completo para South32, deberá determinar si esta situación podría causar un conflicto de interés con sus responsabilidades dentro de la compañía.

Esto incluye asegurarse de estar apto para trabajar, y que la fatiga no afecte su capacidad para trabajar de manera segura y productiva. Debería hablar sobre sus otros compromisos laborales con su supervisor, quien le ayudará a determinar si en su caso existe un conflicto de interés real o potencial. Si su supervisor siente que existe un potencial conflicto de interés, usted deberá poner esto por escrito, y su supervisor también responderá por escrito para confirmar si puede continuar con su trabajo doméstico.

ACEPTACIÓN DE OBSEQUIOS, HOSPITALIDAD Y ENTRETENIMIENTO

La aceptación de obsequios, hospitalidad y entretenimiento siempre debe estar de acuerdo con la ley y las prácticas de negocios de la localidad.

Aceptar obsequios, hospitalidad o entretenimiento puede ser una manera legítima de fomentar buenas relaciones de negocios. Es importante que nunca se utilicen para influir indebidamente en los procesos de toma de decisiones o hacer que otros perciban que existió una influencia ilícita.

Es importante que tome todas las precauciones posibles cuando acepta obsequios, hospitalidad o entretenimiento, de forma tal de proteger la reputación de terceros y de South32 contra alegaciones de conductas ilícitas, y para asegurarse de no incumplir con la normativa sobre anticorrupción.

Los obsequios, la hospitalidad y el entretenimiento deben aceptarse únicamente si son ocasionales y de un valor modesto. Determinar qué significan los conceptos de "ocasional" y "modesto" es una cuestión de criterios. No deben solicitarse obsequios, hospitalidad o entretenimiento a ninguna persona con la cual South32 haga negocios, lo que incluye proveedores, clientes y socios comerciales.

La entrega de obsequios, hospitalidad o entretenimiento se trata en el capítulo sobre corrupción.

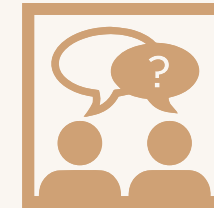
LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Es importante que usted no acepte:

- descuentos sobre productos o servicios que no estén disponibles para todos los trabajadores, a menos que sean otorgados por un club social aprobado por South32;
- obsequios, favores o cualquier tipo de hospitalidad o entretenimiento otorgados a cambio de servicios o información comercial o como una ventaja comercial;
- obsequios, hospitalidad o entretenimiento de un valor o naturaleza inapropiados (por ejemplo, de tipo sexual), o en lugares no apropiados;
- obsequios, hospitalidad o entretenimiento cuyo objetivo no sea fomentar un propósito o relación comercial válidos.

Como regla general, debería rechazar las ofertas de viajes y alojamiento patrocinados. Si existe un fin comercial válido para asistir a un evento o función, South32 pagará por cualquier costo de viaje y/o alojamiento. El otorgamiento de millas por viajero frecuente por parte de una aerolínea no se considera una oferta.

El hecho de que los viajes patrocinados se realicen durante períodos de vacaciones no los hace aceptables.



ALGUNOS EJEMPLOS

P He recibido una invitación de un contratista para asistir a un partido de fútbol con mi esposo. El costo de una de las entradas está por debajo del límite de aprobación que requiere la intervención de un gerente dos niveles por encima de mí. ¿Incluye el valor del obsequio que recibí el costo de la entrada de mi esposo?

R En vista de que la invitación de su esposo es una extensión de la suya, el valor total del obsequio también incluye el costo de su entrada. Por lo tanto, es de aplicación el límite de aprobación que exige la intervención de un gerente dos niveles por encima de usted.

P Un proveedor con el que hago muchos negocios me ha enviado una canasta navideña. ¿Puedo quedármela?

R En vista de que trabaja mucho con este proveedor, el mismo debería estar bien al tanto de nuestra posición sobre la aceptación de obsequios y haber recibido una copia de nuestro *Código de conducta de negocios* para asegurarse de que comprenden nuestras expectativas. Asegúrese de registrar el presente y también entregue al proveedor la copia más reciente del Código para evitar situaciones incómodas el año siguiente. Luego hable sobre el tema con su supervisor o gerente para determinar si debería aceptar o rechazar la canasta. Deberá tomar en cuenta el valor de la canasta para determinar si aceptará el obsequio, así como las aprobaciones que necesitará en caso de hacerlo.

VIAJES DE NEGOCIOS

South32 procura brindar a las personas que viajan para realizar negocios de la Compañía un nivel razonable de servicios y comodidad que sea rentable y conveniente, y que proteja la salud y seguridad del trabajador.

Todas las reservas para viajes de negocios (vuelos, alojamiento, servicios en tierra sin incluir servicios de taxis y servicios para la obtención de visas o pasaportes) deberían realizarse a través de la agencia de viajes contratada por South32. Previa autorización, podrán reservarse directamente vuelos chárter u otros servicios de viaje si la agencia no puede brindar dicho servicio. Este proceso garantiza que el servicio sea rentable, eficiente y que cumpla con nuestros criterios de seguridad. También ayuda a South32 a localizar a los trabajadores en viaje en situaciones de emergencia.

South32 reembolsará al trabajador todos los gastos razonables de viaje y de entretenimiento en que haya incurrido a lo largo del viaje de negocios, siempre y cuando puedan probarse con facturas válidas u otros registros legítimos. Cuando viajan por trabajo para South32, la Compañía no pagará los viáticos (llamados per diem) a los trabajadores.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Antes de viajar, repase y cumpla con los lineamientos de seguridad y salud descritos en la nota de Consejos para viajeros internacionales de International SOS, la cual recibirá por correo electrónico luego de que se haga la reserva.

Asegúrese de seguir todas las recomendaciones sobre vacunaciones u otros medicamentos

cuando viaje (por ejemplo, pastillas contra la malaria), y tome nota de las calificaciones de riesgos de seguridad de todos los destinos a los que viajará.

Por su propia seguridad, cuando viaje a países con riesgos de seguridad altos o extremos, deberá rellenar el Formulario de Preparación para Viajes de International SOS, disponible en Internet. Si tiene alguna pregunta antes o durante el viaje, llame a International SOS al +44 (0) 208 762 8395.

Todos los viajes de negocios deben haber sido debidamente aprobados y reservados de acuerdo con los requisitos de South32. Los viajes de negocios pueden ampliarse para atender asuntos personales, siempre y cuando haya recibido aprobación de su gerente antes del viaje. Los viajes por motivos personales, a excepción de las extensiones de viajes de negocios, no podrán reservarse a través de la agencia de viajes contratada por South32, ni podrán utilizarse tarjetas de crédito de South32 durante los mismos. Los trabajadores podrán usar para viajes personales los beneficios que reciban en el marco de programas para viajeros frecuentes.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Estaré viajando por dos semanas, pero como mis compromisos laborales terminan el viernes podría viajar a casa el viernes de noche. Me gustaría quedarme durante el fin de semana en el lugar de trabajo para visitar algunos puntos de atracción y volver a casa el domingo por la noche. ¿Cubrirá South32 mis gastos de alojamiento y comida durante el fin de semana? ¿Cubrirá la Compañía otros gastos durante ese fin de semana?

R Si sus compromisos laborales culminan el viernes y es posible volver a su casa el viernes por la noche, quedarse en el lugar durante el fin de semana es una opción personal. South32 no pagará ningún gasto adicional de alojamiento y entretenimiento en que incurra durante el fin de semana. También necesitará obtener la aprobación de antemano de su supervisor o gerente para quedarse más tiempo, y asegurarse de que el costo del viaje no aumente debido a cualquier elección personal suya, por ejemplo, vuelos más costosos. También necesitará demostrar claramente la separación entre sus gastos comerciales y personales cuando haga su declaración de gastos mensuales para obtener un reembolso.

P Estoy esperando para abordar un vuelo para ir a una conferencia en otro país, pero la aerolínea ha sobrevendido pasajes. Me han ofrecido dinero en efectivo para tomar otro vuelo, el cual podría asignar a mi tarjeta Amex. Llegaría a tiempo la conferencia. ¿Qué debería hacer?

R No debería aceptar la oferta de cambiar sus planes de viaje. La salud y seguridad de nuestros trabajadores es nuestra máxima prioridad. En vista de que todas las reservas internacionales se rastrean para garantizar la seguridad e integridad de nuestros trabajadores, cambiar vuelos afectaría este proceso y no podríamos determinar su paradero en caso de que necesitáramos localizarlo.

COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO

South32 está comprometido a cumplir estrictamente con las leyes que rigen la competencia.

La mayoría de los países en los cuales South32 desarrolla operaciones cuentan con leyes que rigen la competencia, también conocidas como leyes antimonopolio. Dichas leyes han sido diseñadas para prohibir un conjunto de prácticas que restringen el comercio o la libre y justa competencia, tales como la fijación de precios, la segmentación de mercado, la manipulación de licitaciones o el abuso de posiciones dominantes.

South32 está comprometida a cumplir estrictamente con las leyes que rigen la competencia; a cooperar activamente con las autoridades que rigen la competencia; y a exigir el cumplimiento de las leyes que rigen la competencia por parte de terceros que actúan de maneras anticompetitivas hacia South32.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

En todos sus tratos con competidores (lo que incluye socios competidores en operaciones en conjunto), clientes, proveedores y asociados comerciales de South32, usted tiene la obligación de comportarse de una manera que no viole las leyes que rigen la competencia.

Las infracciones a este tipo de leyes pueden traer consecuencias graves para South32 y nuestros trabajadores, entre ellas multas y condenas de prisión. South32 considera que cualquier incumplimiento de las leyes que rigen la competencia es una infracción grave,

la cual podría resultar en la toma de medidas disciplinarias y, en última instancia, su despido.

En todas las negociaciones con competidores, tanto en entornos formales como informales, usted deberá ser consciente de la percepción y el efecto de dichas negociaciones.

Si South32 es víctima de un comportamiento anti-competitivo, esto puede llevar a costos adicionales innecesarios para la Compañía (por ejemplo, debido al pago de precios más altos a proveedores que han manipulado licitaciones) y una menor productividad (por ejemplo, si nuestros proveedores limitan de manera colectiva el abastecimiento de un producto utilizado por South32).

Si usted sospecha que existe un comportamiento anti-competitivo por parte de un trabajador, contratista o tercero de South32, debe denunciarlo de manera inmediata.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Estoy en una conferencia industrial. Un competidor se me acerca y me sugiere que intercambiamos estimaciones de precios. ¿Puedo compartir esta información?

R El intercambio de información confidencial con la competencia, especialmente cuando se busca información como la estimación de precios, es una violación a las leyes de competencia en muchos países. Debe tener cuidado en los diálogos con los competidores, sin importar dónde se lleven a cabo. Si un competidor le sugiere una conducta inadecuada, o le proporciona o solicita información confidencial sobre temas de competencia (p. ej., precios, volumen) usted debería detener inmediatamente la conversación y decir que no le parece correcto hablar de eso. Si el competidor insiste, usted debería alejarse. También debe preparar una nota sobre la conversación y reportar el incidente.

P He sido contactado por un competidor que me propuso un estudio comparativo de las dos compañías. El tema central del estudio serán las medidas de productividad, como por ejemplo, el uso de camiones. En referencia al aumento de los costos, también me propuso hablar sobre los términos en conformidad con lo cuales cada compañía obtiene bienes y servicios. ¿Puedo proporcionar esta información?

R Los ejercicios de comparación que resultan en mejoras productivas pueden ser beneficiosos. Sin embargo, si el ejercicio implica el intercambio de información confidencial sobre aspectos de competencia (por ejemplo, costos de proveedores), pueden surgir problemas en cuanto a las leyes de competencia, si el intercambio no se realiza adecuadamente. Si desea realizar una comparación que pudiera implicar el intercambio de información confidencial con la competencia, primero debe hablar con el departamento Legal.

RELACIONES CON PROVEEDORES

Buscamos tener procesos efectivos y optimizados con los proveedores, y alentarlos a adoptar estándares similares a aquellos de South32.

Las relaciones con los proveedores que suministran bienes y servicios a South32 pueden significar una contribución importante para el éxito de la Compañía.

A través de sus acciones, los proveedores pueden tener un impacto directo en el rendimiento financiero y en la rentabilidad de South32, así como sobre nuestra reputación.

Nos esforzamos para que nuestro proceso de adquisiciones sea justo y equitativo. Nuestro proceso de selección busca informar con claridad a los potenciales proveedores sobre nuestras expectativas y nuestras normas, y los requisitos aplicables a ellos.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

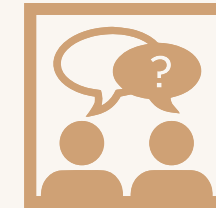
Siempre buscar proveedores que compartan nuestro compromiso hacia:

- prácticas comerciales legítimas realizadas de acuerdo con un elevado nivel de conducta de negocios;
- prácticas de gestión que respeten los derechos de todos los trabajadores y de la comunidad local;
- minimizar el impacto sobre el medio ambiente;
- proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable.

Si tiene alguna duda o preocupación en cuanto a la integridad o la capacidad de desempeño de un proveedor actual o potencial, usted debería asegurarse de abordar dichas inquietudes inmediatamente.

Todas las decisiones sobre abastecimiento deben estar basadas en el mejor valor recibido, teniendo en cuenta aspectos de precio, calidad, desempeño, historial e idoneidad para cumplir con las normas de South32.

También debe proporcionar a los proveedores acceso a la edición actual del *Código de conducta de negocios*.



ALGUNOS EJEMPLOS

P He estado utilizando un proveedor por años y realmente comprenden nuestro negocio. Últimamente, sus facturas parecen ser bastante elevadas. ¿Se debe esto sólo a la inflación o debo hacer algo al respecto?

R Todos los precios de los proveedores deben ser acordados con ellos, a través de sus presupuestos o contratos, y se debe emitir una orden de compra antes de comenzar un trabajo. En caso de ser adecuado, su equipo de abastecimiento pedirá varios presupuestos para asegurarse de que el precio es competitivo. Todos los reclamos de pago por trabajos realizados deben ser verificados para evaluar la precisión de su alcance y su precio, incluyendo respaldos, antes de autorizar el pago. Si los montos aumentan inesperadamente, usted debería ponerse en contacto con el equipo de abastecimiento de manera inmediata para que puedan consultar al proveedor.

P Estoy un poco preocupado sobre la compañía que elimina nuestros desechos ambientales. Parece que tiene un buen desempeño, pero escuché que no se preocupa mucho por cumplir con las regulaciones ambientales necesarias. ¿Qué debería hacer?

R South32 sólo realiza negocios con proveedores que operan al mismo nivel de integridad que nosotros. Si usted tiene alguna preocupación, entonces debería hablar sobre la misma con su supervisor o gerente. Es importante que sepamos que nuestros desechos están siendo eliminados de manera sostenible y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones pertinentes.

Nuestro contrato con el contratista de desechos debería establecer los requisitos de desempeño que el contratista debe cumplir, incluyendo el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Si nos llega información que requiera que consultemos con el contratista para asegurarnos de que están cumpliendo con sus requisitos de desempeño, entonces esto debería hacerse de inmediato.

USO DE SOCIOS COMERCIALES

Usted siempre debe ser cuidadoso al seleccionar socios comerciales, y debe alentarlos a regirse por nuestros estándares y a contribuir de manera positiva con nuestra reputación.

Se utiliza el término "socios comerciales" para definir los socios en operaciones en conjunto o inversionistas conjuntos, o terceros que interactúan con otras personas en nombre de South32 o de entidades controladas por South32. Esto incluye agentes, corredores, intermediarios, asesores, consejeros, representantes, agentes de viajes, transportistas, agentes de aduanas o de visas, asesores impositivos, firmas de abogados, localizadores, cabilderos y contadores.

Toda conducta inadecuada por parte de los socios comerciales puede dañar la reputación de South32 y potencialmente exponer a la Compañía y a los trabajadores a acciones penales o civiles, u otras sanciones.

OPERACIONES EN CONJUNTO

En aquellas operaciones en conjunto que South32 controla u opera de forma mayoritaria, aplicaremos nuestras normas y procedimientos de manera directa. En aquellos casos en los que no tengamos el control mayoritario de la operación en conjunto, debemos buscar influir en la misma para que adopte normas y procedimientos similares.



ALGUNOS EJEMPLOS

P El agente que mi predecesor contrató para negociar en nombre nuestro con los funcionarios gubernamentales locales realiza un trabajo estupendo, pero sus honorarios parecen ser más altos que lo que podría esperarse, y recientemente solicitó un pago por adelantado. ¿Qué debería hacer?

R Usted debería familiarizarse con el contrato y asegurarse de que los honorarios del agente son congruentes con los términos del contrato. Si usted sabe (o sospecha) de un comportamiento impropio, debería hablar con el agente y preguntarle por qué necesita un pago por adelantado. Debe confirmar que el agente comprende las disposiciones sobre anti-corrupción de su contrato y lo que significan. Usted debería hablar con su representante del Departamento de Legal Compliance para obtener mayor asesoramiento sobre si debería realizar el pago por adelantado o no. También debe asesorarse con su equipo de abastecimiento para estar seguro de que los términos del contrato son competitivos.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted siempre debe ser cuidadoso al seleccionar socios comerciales. No debe trabajar con ningún socio comercial si existe un riesgo de que infrinja las leyes sobre anti-corrupción al actuar en nombre de South32.

Siempre debe obtener aprobación previa antes de contratar a un socio comercial. Como parte de dicho proceso, usted debe proporcionar todos los antecedentes requeridos de manera fidedigna y según su mejor saber y entender, y debe asegurarse de realizar los procesos de due diligence previstos en nuestros procedimientos.

Usted debe estar seguro de que el socio comercial es respetable, competente y está calificado para realizar el trabajo para el cual está siendo contratado, y de que la compensación que desea es razonable.

Si usted trabaja con un socio comercial, debe tomar las medidas necesarias para garantizar que el desempeño del socio comercial sea supervisado y evaluado. Esto requerirá, como mínimo, la revisión cuidadosa de las facturas y consultar con el socio comercial sobre cargos confusos o excesivos.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Nuestra operación ha contratado a un consultor para ayudarnos con algunos permisos y aprobaciones ambientales. Mi gerente contrató al consultor y trabaja con él de manera regular. He visto una factura del consultor que incluye un monto por 'gastos varios' y un ítem descrito como 'honorarios especiales'. Nuestra operación está esperando una aprobación ambiental importante a la brevedad. He planteado algunas inquietudes a mi gerente, y él ha dicho que era un mal momento para ofender al consultor con preguntas. Dijo que están realizando un gran trabajo y que deberíamos dejarlo así. ¿Qué debería hacer?

R Los ítems sin explicación o sospechosos en las facturas pueden sugerir que el proveedor está realizando pagos inadecuados. Ignorar estas señales puede resultar en que South32 viole las leyes sobre anti-corrupción, y los daños a nuestra reputación pueden ser graves. Usted debería plantear esta inquietud de inmediato ante su gerente superior, hablar con su representante del Departamento de Legal Compliance o llamar a EthicsPoint. Se harán todos los esfuerzos posibles para no revelar su identidad, y usted no será víctima de ninguna represalia.

CONTROLES COMERCIALES

South32 cumple con todas las leyes, regulaciones y restricciones nacionales e internacionales aplicables con respecto al comercio internacional de bienes, materiales, tecnología, software y servicios, incluyendo las relativas a sanciones comerciales y controles de exportación.

Las sanciones comerciales son leyes que restringen el comercio con países y/o individuos en particular. Por ejemplo, las leyes de sanciones comerciales pueden prohibir:

- exportaciones a un país sancionado;
- importaciones o negociaciones con bienes originados en un país sancionado;
- otras transacciones con gobiernos, individuos o entidades sancionadas, como por ejemplo, grupos terroristas designados.

Los controles de exportación son leyes que regulan el movimiento de artículos específicos entre límites nacionales. Por ejemplo, las leyes de control de exportaciones pueden exigir que se obtenga una licencia o de otra forma quedarán prohibidas:

- toda exportación de artículos específicos enumerados en diversas 'listas de control' que mantienen los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Australia y la Unión Europea. Estos artículos pueden con frecuencia ser utilizados para aplicaciones militares, por lo cual su exportación está restringida;
- la transferencia de software, información técnica o tecnología restringida relacionada a los artículos de exportación controlada, inclusive a través de correo electrónico o a través de otros medios en línea o físicos.

Estas leyes de control comercial existen para implementar objetivos de política exterior y seguridad nacional en los países en los cuales South32 opera. Toda participación de South32 en una transacción que infrinja estas leyes puede constituir un delito penal para nuestra Compañía y nuestros trabajadores, perjudicar los objetivos establecidos de nuestros países anfitriones y causar vergüenza y daños importantes a la reputación de la Compañía.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Para cumplir con las leyes de sanciones comerciales, South32 ha implementado un software que analiza a todos nuestros proveedores y clientes en función de una lista gubernamental de entidades y personas sancionadas. Si usted participa en actividades de comercio internacional, deberá siempre cumplir con los requisitos de análisis de South32.

Las sanciones están sujetas a cambios frecuentes. Siempre verifique con su representante del Departamento de Legal Compliance si tiene dudas sobre si una transacción viola las leyes, regulaciones o restricciones existentes.

Antes de exportar equipos de un país a otro, siempre verifique con su representante del Departamento de Legal Compliance si tiene dudas sobre si un equipo pudiera estar sujeto a leyes de control de exportaciones.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Recibí una solicitud de un cliente de enviar bienes de South32 a un país que limita con un país sancionado. Sin embargo, el cliente ha indicado que el pago vendrá de una entidad extranjera registrada en un paraíso fiscal, y se ha negado a proporcionar información sobre el destino final de los bienes. El cliente está dispuesto a pagar un precio bastante superior al precio de mercado. ¿Qué debería hacer?

R Usted debería ponerse en contacto de inmediato con su representante del Departamento de Legal Compliance para recibir asesoramiento. Las entidades sancionadas y las entidades que se encuentran en países sancionados con frecuencia intentan obtener bienes ocultando su participación en la transacción y operando a través de un tercero. El efecto de las sanciones significa que la parte sancionada con frecuencia es capaz de ofrecer un pago superior al precio de mercado. Si usted procede con la transacción, usted y South32 pueden cometer un delito penal según las leyes de sanciones comerciales aplicables a South32, especialmente dado que usted está consciente de las señales de alerta. El Departamento de Legal Compliance puede investigar más profundamente y asesorarlo.

P He notado que un colega está planeando enviar un correo electrónico con información de diseño sobre tecnología de perforación direccional a alguien en otro país. ¿Qué debería hacer?

R Cierta tecnología asociada a la perforación direccional está identificada en las listas de los artículos sujetos a controles de exportación por algunos países, ya que esa tecnología puede tener una aplicación militar. Usted debería aconsejar al trabajador que busque asesoramiento del representante del Departamento de Legal Compliance antes de enviar el correo electrónico. Si no tiene éxito, debería plantear el asunto a su supervisor o gerente o a EthicsPoint.

5 USO DE LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA



Protección de los assets de South32



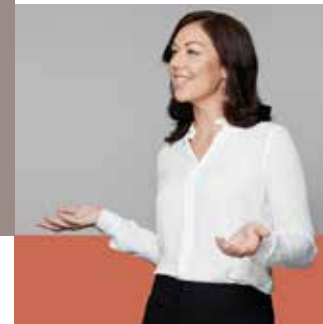
Exactitud de los datos e información

Seguridad informática

Uso de información privilegiada



Comunicación externa



Propiedad intelectual

PROTECCIÓN DE LOS ASSETS DE SOUTH32

Como trabajadores de South32, todos tenemos la obligación de proteger los assets de la Compañía y usarlos con los fines correctos.

Los assets de South32 comprenden bienes tangibles e intangibles, tales como instalaciones, equipos, equipos de tecnología informática, fondos, propiedad intelectual e información y datos de la Compañía.

Es importante proteger de usos o divulgaciones no autorizadas la información confidencial sobre aspectos competitivos y otros tipos de datos privados. Lo anterior incluye:

- planes estratégicos y de marketing;
- información utilizada en transacciones comerciales;
- datos operativos, tales como datos de producción y mantenimiento, datos maestros y datos vinculados a nuestros equipos, sensores y sistemas de control de procesos;
- datos de investigación y de carácter técnico.

Usted no debería compartir ninguna información de este tipo a menos que esté autorizado para hacerlo. Si no está seguro en cuanto a lo que puede compartir, consulte con su supervisor o gerente.

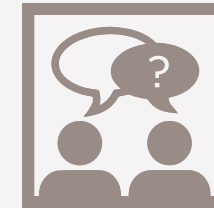
Los assets de South32 deben usarse únicamente con los fines y propósitos adecuados, debiendo mantenerse registros apropiados y precisos.

Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar robos, apropiación indebida, daños o uso incorrecto de cualquiera de los assets de South32. Esto incluye no permitir que los bienes físicos sean destruidos, eliminados, vendidos, dados en préstamo o donados sin las autorizaciones correspondientes. Los activos intangibles tampoco deben ser entregados a terceros sin las autorizaciones correspondientes.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted es responsable de utilizar y proteger apropiadamente los assets de South32, tanto tangibles como intangibles.

También se espera que respete los bienes tangibles e intangibles de otras personas, y nunca dañe o se apropie indebidamente de dichos bienes a sabiendas.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Tengo una pequeña actividad de negocios vendiendo obras de arte desde mi casa. Realizo la mayor parte del trabajo durante los fines de semana, y en ninguna forma produce un conflicto con mi trabajo en South32; he verificado esto con mi gerente. Frecuentemente termino de almorzar temprano y dispongo de un tiempo para acceder a mi sitio en Internet en mi computadora del trabajo y procesar solicitudes. El Código dice que el uso personal limitado está bien, y yo no estoy usando el tiempo de South32 ni interfiriendo con la productividad de mis colegas. ¿Es correcto este tipo de uso limitado?

R Los assets de South32, lo que incluye sus sistemas informáticos y recursos de comunicación, solamente deben utilizarse para propósitos de negocios de la Compañía y para fines personales limitados. Usted no puede trabajar para su empresa «casera» desde las instalaciones de South32 ni utilizar los bienes de South32, lo que incluye sus sistemas informáticos, para dicho fin.

P La pila de materiales de desecho de nuestra operación ha aumentado bastante, y pronto todos los materiales serán destruidos. Tomé algunos artículos para vender en la feria local de metales de desecho, pero un compañero de trabajo me dijo que no debería haber hecho eso. En vista de que no se está perdiendo dinero, ¿está bien que haga eso?

R A pesar de que se trata de productos de desecho, continúan siendo propiedad de South32 y nunca deberían retirarse de la operación sin las autorizaciones correspondiente. A pesar de que South32 no vende metales de desecho, si usted no ha recibido la autorización correspondiente para venderlos en representación de la organización, esto se considera un robo. Si usted cree que existe una opción viable para vender el producto de desecho, proponga la solución a su supervisor para poder analizarla.

EXACTITUD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN

Siempre debemos demostrar la precisión de los datos e información de South32 y de sus actividades comerciales. Esto podría incluir información financiera, de producción, operativa, sobre proyectos, salud, seguridad, medio ambiente, recursos y reservas, horarios de trabajo u otros datos, y en todos los formatos.

Nuestros trabajadores, contratistas y socios comerciales que desarrollan tareas para South32 deben cumplir con todos los requisitos, leyes y disposiciones aplicables en materia de presentación de informes financieros, regulatorios y de otro tipo en cada jurisdicción donde desarrollamos operaciones, así como con los requisitos fijados por South32.

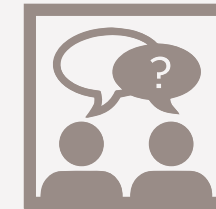
Todas las transacciones financieras deben estar respaldadas por la documentación apropiada, ser verificadas para establecer su validez y exactitud, haber sido adecuadamente autorizadas y ser registradas de forma precisa y completa en los libros y registros contables pertinentes, tal como lo exige la ley y South32. Esto se aplica a toda la información financiera, incluidas órdenes de compra, documentos, facturas, registros de viajes y gastos, registros contables y declaraciones tributarias.

Una vez generados, los datos deben conservarse, protegerse y eliminarse de forma apropiada según los requisitos sobre registros y manejo de documentos de South32 y en conformidad con todas las leyes y disposiciones aplicables.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Toda la información creada, administrada y mantenida por nuestros trabajadores, contratistas y socios comerciales debe reflejar de forma exacta las transacciones y hechos subyacentes. Nunca existe justificación para falsificar registros, tergiversar hechos o involucrarse en otros tipos de conductas fraudulentas. South32 no tolerará conductas que impliquen falsificar, ocultar, alterar, destruir o, en su defecto, manipular la información o crear información engañosa.

Si sus responsabilidades incluyen la presentación de información, sea de tipo financiero o no, usted tiene la obligación de asegurarse de que existan controles internos adecuados para que los informes sean fidedignos, exactos, completos, coherentes, oportunos y entendibles. Si usted tiene alguna preocupación sobre la validez de cualquiera de los procesos para la presentación de informes o las tareas de mantenimiento de registros, o si cree que se le ha pedido que genere información falsa o engañosa, debe denunciar el hecho inmediatamente.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Todas las semanas hacemos pruebas para determinar la calidad del aire de nuestro taller, y según recuerdo, los resultados de las pruebas siempre han sido los mismos. En ocasiones, cuando hay mucho trabajo, utilizamos los resultados de la semana anterior, lo que ayuda a administrar nuestra carga de trabajo. ¿Hay algo de malo en hacer eso?

R Esto es un asunto muy grave y podría constituir fraude. Las pruebas deben realizarse en el momento, y manera que corresponda, y los informes deben contener un registro exacto de los resultados de dichas pruebas, incluyendo las fechas en las que fueron efectivamente realizadas. Si por la carga de trabajo se está haciendo difícil realizar estas pruebas a tiempo, hable sobre la situación con su supervisor o gerente. Los trabajadores no tienen derecho a decidir que las pruebas requeridas no son necesarias, ni a crear registros que no sean exactos.

P Soy responsable de gestionar todos los aspectos de presentación de informes para un proyecto, y estamos atrasados con respecto al cronograma previsto. El director del proyecto me ha solicitado que ignore esta situación, e informe que el proyecto está avanzando en tiempo y forma y que los costos están en línea con lo planificado. El motivo es que no queremos disminuir la presión para lograr completar el proyecto dentro del plazo fijado, lo que sucederá si la gente piensa que de todas maneras no cumpliremos con los plazos. Existe una contingencia para costos dentro del presupuesto. ¿Qué debería hacer, considerando que las bonificaciones de mis colegas podrían verse afectadas?

R Todos los informes deberían ser completos y exactos, y la falsificación de resultados es un asunto grave y constituye un incumplimiento del Código. Debería discutir la situación con el director del proyecto y analizar otras estrategias para asegurarse de que el equipo del proyecto continúe comprometido y concentrado en cumplir las metas. Si esto no es posible, o no tiene éxito, hable sobre la situación con su gerente, el representante de Recursos Humanos o comuníquese con EthicsPoint.

South32 está comprometida con la seguridad de las personas y de la compañía, y para eso se asegura de que sus trabajadores estén conscientes sobre aspectos vinculados a la seguridad informática y toma de medidas para proteger sus sistemas de información y datos.

El hardware, software y los datos almacenados en los equipos informáticos de South32, así como los datos de South32 almacenados en dispositivos personales, son en última instancia propiedad de South32.

La protección de esta información y datos es responsabilidad de todos los trabajadores de South32. Existen controles de seguridad que se actualizan continuamente para proteger dicha información de amenazas informáticas emergentes. Para que puedan llevar a cabo su trabajo para South32, la empresa brinda a sus trabajadores acceso a tecnologías informáticas. Dichas tecnologías deberían utilizarse de manera segura y responsable, y estar protegidas de forma adecuada contra daños, pérdidas, robos, alteraciones o accesos no autorizados.

El uso no apropiado de las tecnologías informáticas o de los datos podría exponer a nuestra empresa a riesgos, entre ellos ataques de virus informáticos y violaciones a la seguridad de la tecnología informática. En caso de que la tecnología informática o los datos de South32 se utilicen de forma inapropiada, o se acceda a, o se guarde, material inapropiado en nuestros sistemas, podrán tomarse medidas disciplinarias (las cuales pueden incluir el despido), y podrían presentarse denuncias ante autoridades civiles o penales.

South32 se reserva el derecho a acceder, revisar y divulgar datos almacenados en los sistemas de South32 con fines de mantenimiento, satisfacer necesidades comerciales o cumplir con requisitos legales o de políticas internas.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Entendemos que en ocasiones es necesario hacer un uso personal limitado de los recursos de tecnología informática de South32.

Es importante que tenga en cuenta que su uso de los recursos de tecnología informática será monitoreado, informado y, si fuera necesario, bloqueado, a los efectos de reducir el nivel de riesgos y cumplir con las leyes, disposiciones y estándares de South32.

Usos inapropiados de nuestros recursos de tecnología informática y datos podrían incluir:

- usarlos con fines vinculados a ciber delitos (por ejemplo, robo, chantaje o fraude utilizando los sistemas informáticos de South32);
- usarlos para duplicar o vender software o archivos de medios, incluidas porciones de archivos de audio, vídeo o imágenes electrónicas.
- publicar datos de South32 sin autorización;
- utilizar recursos de tecnología informática o datos de South32 para fines comerciales no vinculados con la empresa;
- eliminar datos o propiedad intelectual de South32 sin autorización para hacerlo.

El material no apropiado podría incluir:

- imágenes o textos pornográficos o sexualmente explícitos;
- material que promueva la violencia, el odio, el terrorismo o la intolerancia hacia otros;
- cualquier material considerado obsceno o abusivo.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Recién recibí una llamada telefónica de una persona que no conozco para ofrecerme ayuda para instalar un software que mejorará el rendimiento de mi computadora. ¿Qué debería hacer?

R No debería aceptar este ofrecimiento. Cualquier llamada telefónica no solicitada o sospechosa debería tratarse con precaución. Los únicos individuos autorizados para instalar software en las computadoras de South32 son nuestros proveedores internos de servicios IS. Los delincuentes informáticos utilizan esta técnica para generar confianza, y podrían pedirle que visite un sitio en Internet para instalar un software que luego les dará acceso a su computadora. Si usted hace eso, les dará acceso a su sistema y al entorno de South32.

En caso de que usted reciba una llamada o correo electrónico sospechoso de una persona que no conoce que le solicite que le dé acceso a su computadora, debe informar a su representante IS de manera inmediata. Si puede, tome nota del número de teléfono de la persona, el cual podría aparecer en su teléfono, y entrégueselo a su representante IS.

P Recién recibí un correo electrónico de un colega; el correo está lleno de errores de ortografía y gramática, y me pide que haga clic en un enlace a un sitio en Internet. El correo se ve sospechoso. ¿Qué debería hacer?

R Delincuentes informáticos podrían estar intentando hacerse pasar por alguien que usted conoce para hacer que abra un adjunto, o bien acceder a su información personal o infectar su computadora. Si recibe un correo electrónico sospechoso de una persona que conoce, hable directamente con la persona antes de contestar. No conteste al correo electrónico que haya recibido. Si el correo es fraudulento, deberá informar a su representante.

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En el curso de su trabajo podría acceder a información sobre South32 u otras empresas (por ejemplo, competidores, socios de operaciones en conjunto, clientes o proveedores) antes de que sea de dominio público. El uso de esta información para su beneficio financiero o personal, o la transmisión de esta información a otros podría ser ilegal.

La información privilegiada es información material sobre una empresa que generalmente no está disponible al público. El criterio para determinar si cierta información es privilegiada es considerando si afectaría la decisión de un inversionista razonable en cuanto a si invertirá o no en la empresa.

Ejemplos de información que posiblemente sea privilegiada incluyen:

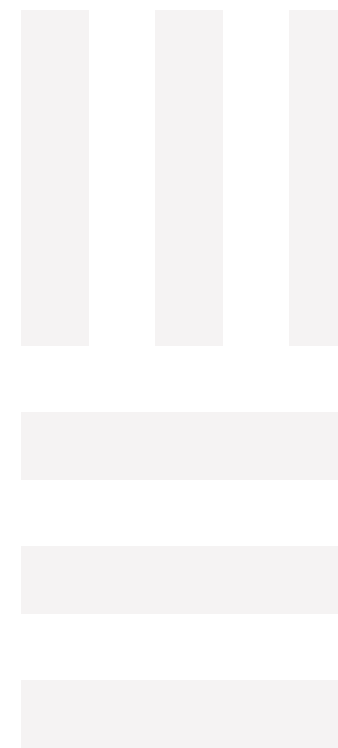
- el desempeño financiero de South32 en comparación con su presupuesto o pronósticos;
- celebración o rescisión de un contrato significativo;
- iniciativas o propuestas de fusión, adquisición o formación de operaciones en conjunto;
- descubrimientos reales o potenciales o ajustes significativos a cuerpos mineralizados o reservas de petróleo.

Estar en posesión de información privilegiada no es un delito, pero en muchos países sí lo es comprar, vender o efectuar transacciones de valores si usted está en posesión de información privilegiada. Eso se denomina abuso de información privilegiada.

También es un delito instar a otros a abusar de información privilegiada, o divulgar este tipo de información para que otros se aprovechen de ella. Si usted está en posesión de información privilegiada, no debería recomendar o animar a otros (por ejemplo, miembros de su familia, amigos, o empresas o fideicomisos familiares) a que compren, vendan o de otras maneras efectúen transacciones con títulos valores relacionados, o que transfieran dicha información a otros.

También podría constituir un incumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad divulgar información, independientemente de que la información se utilice para efectuar transacciones con títulos valores de la empresa.

Una idea equivocada es que únicamente los directores y gerentes de alta jerarquía de una empresa pueden ser culpables de abuso de información privilegiada. De hecho, cualquier persona (trabajadores, contratistas, familiares, amigos y asesores de inversiones) puede ser culpable de este delito.



LO QUE ESPERAMOS DE USTED

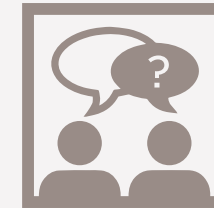
Debería tener especial cuidado si le han comunicado que usted se encuentra en la lista de trabajadores con acceso a información privilegiada, y deberá obtener aprobación del directivo correspondiente de la Compañía antes de realizar alguna transacción con títulos valores de South32.

Si usted es un trabajador que participa en algún plan de acciones para ejecutivos, no deberá comprar, vender o de otras formas efectuar transacciones con títulos valores de South32 durante ningún período de prohibición, independientemente de que tenga o no acceso a información privilegiada.

TRANSACCIONES CON ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO BURSÁTIL

La información privilegiada también podría pertenecer a otra empresa que cotice en el mercado bursátil. Por ejemplo, esto podría incluir información sobre otra empresa que usted haya obtenido de forma confidencial en el curso de su trabajo.

En los casos en que South32 mantenga relaciones comerciales con otras empresas, usted debería ejercer precaución si desea efectuar transacciones con acciones de dichas empresas, debido a que las mismas reglas sobre tráfico de información confidencial se aplican a todas las acciones si usted está en posesión de información privilegiada sobre la empresa en cuestión. Las inversiones de este tipo también podrían dar origen a conflictos de interés, tanto reales como percibidos.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Por casualidad escuché a mi gerente hablar sobre un cierre potencialmente grande y no planificado en otro sitio de South32. No he visto nada en las noticias ni he escuchado a nadie más hablar sobre eso en mi sitio de trabajo. ¿Puedo contarle a mis amigos que también trabajan en South32?

R Esto podría ser información privilegiada sobre South32 que generalmente no está disponible al público, y usted no debería compartirla con sus amigos. Si la comparte con sus amigos y ellos la utilizan para efectuar transacciones con acciones de South32, usted y sus amigos podrían ser culpables de tráfico de información privilegiada. No debería suponer que sus amigos ya lo saben, a pesar de que también trabajen en South32, y debería decirle a su gerente lo que escuchó.

P Se me ha comunicado que estoy en una lista de personas con acceso a información privilegiada sobre un nuevo proyecto de South32. Un familiar que no es dueño de ninguna acción, pero que tiene muchos amigos que sí lo son, me ha preguntado en qué estoy trabajando en la Compañía. ¿Cómo debería responder?

R En vista de que usted está en una lista de personas con acceso a información privilegiada, eso implica que usted ha estado expuesto, o podría estarlo, a información privilegiada sobre South32 que es de naturaleza altamente confidencial. Por lo tanto, no debería revelar ningún detalle sobre el proyecto de South32 a nadie, lo que incluye miembros de su familia.

Es posible que su familia tenga buenas intenciones al preguntarle sobre su trabajo, pero existe el riesgo de que de forma inadvertida transmitan esta información confidencial a otra persona que sí hará negocios con acciones de South32.

Como empresa que cotiza en el mercado bursátil, South32 tiene la obligación de divulgar información oportuna, precisa, coherente, completa y fidedigna para permitir que los inversionistas tomen decisiones de mercado informadas y ordenadas.

Únicamente portavoces autorizados pueden hacer divulgaciones públicas de información. Cualquier comunicación escrita o verbal de carácter público que pueda atribuirse a South32 o a uno de nuestros trabajadores podría equivaler a una divulgación pública de información. Dichas comunicaciones incluyen:

- presentaciones exigidas por la ley, tales como informes anuales, comunicados de prensa, informes sobre ganancias y desempeño de la Compañía;
- entrevistas, presentaciones, artículos e informes;
- información contenida en el sitio de Internet de South32 y en otros canales de comunicación, incluidas las redes sociales.

South32 divulgará de forma inmediata, a través de los canales de comunicación pertinentes, toda información o acontecimiento de importancia que cualquier persona razonable pudiera esperar que tenga efectos importantes sobre el precio de la acción, o que un inversionista razonable probablemente utilice como parte de sus criterios de decisión para realizar inversiones, con sujeción a cualquier excepción establecida por las leyes aplicables.

Dicha divulgación de información debe ocurrir sin demoras y antes de que la misma llegue a oídos de otras personas. Únicamente portavoces autorizados pueden hacer divulgaciones públicas de información.

No siempre es fácil determinar si cierto tipo de información o acontecimiento es de naturaleza esencial y necesita ser anunciado al público. Al mismo tiempo, no informar al mercado sobre acontecimientos de importancia que pudieran afectar el precio de la acción podría constituir un delito. Además, no revelar información esencial, o revelar información inapropiada o inconsistente, también podría tener efectos negativos sobre nuestra reputación.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

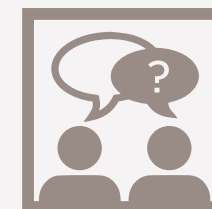
Es importante que usted se sienta capacitado para hablar de forma positiva sobre South32 cuando familiares o amigos le hagan preguntas, así como en conversaciones con su círculo más amplio de contactos en situaciones formales e informales. Es natural querer expresarse con orgullo sobre la trayectoria de South32 y sus importantes contribuciones a la sociedad.

Sin embargo, en el mundo actual, donde el flujo de comunicación es permanente, debe tener cuidado para asegurarse de no hablar en representación de South32, a menos que haya sido autorizado para hacerlo por el representante de Asuntos Corporativos o por el Departamento de Relaciones con Inversionistas. Como regla general, todos los materiales de comunicación externa deben ser aprobados por su representante de Asuntos Corporativos.

Si usted se asocia o es probable que se le asocie con South32 cuando se comunica a nivel externo, los lineamientos de Nuestra Carta y el Código aplicarán, lo que incluye disposiciones con respecto a acoso, privacidad, tecnología informática, información privilegiada, propiedad intelectual y esta sección sobre las comunicaciones externas. Aplique los principios para los medios de comunicación a las redes sociales, y únicamente responda en representación de South32 si está autorizado a hacerlo.

También debería comportarse de forma tal que respete todos los requisitos legales aplicables, incluidas las leyes que rigen el envío de correos spam y los términos y condiciones de cualquier servicio de redes sociales. Vale la pena tomar en cuenta su seguridad personal y la seguridad de otros al divulgar en las redes sociales detalles sobre sus planes de viajes de negocios o lugares donde esté. Esto es especialmente importante si está trabajando en un proyecto comercial confidencial o si viajará a zonas de alto riesgo.

Si usted cree que posee, o ha revelado, información crítica que no ha sido revelada al público y que pudiera afectar el precio de la acción de South32, deberá informarlo inmediatamente. Los directivos de divulgaciones también deberían estar en antecedente sobre información que pudiera requerir futuras divulgaciones a las autoridades bursátiles.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Un periodista de un periódico local me ha solicitado que responda algunas preguntas sobre South32. Creo que sé las respuestas a sus preguntas. ¿Debería hablar con ellos?

R Usted no debería hablar con los medios de comunicación en nombre de South32, a menos que haya sido específicamente autorizado para hacerlo por Asuntos Corporativos. Si usted recibe una llamada de un periodista, explíquele que usted no tiene autorización para realizar comentarios, solicítele su nombre y el del medio de comunicación y hable con su representante de Asuntos Corporativos.

P Mi compañero de trabajo tomó una foto excelente en la que estoy yo con nuestra mina a cielo abierto en el fondo. Estoy vestido con mi EPP completo. ¿Puedo poner esto en Facebook?

R Por razones de seguridad, sólo las personas autorizadas pueden utilizar las redes sociales en nombre de South32. La publicación de imágenes o comentarios inapropiados en Facebook sobre South32 o sobre sus colegas de trabajo puede ser motivo para una acción disciplinaria.

Además, toda fotografía tomada en el sitio de trabajo debe ser previamente autorizada por un representante de Asuntos Corporativos para asegurar que realza y protege nuestra reputación.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Necesitamos que todos nuestros trabajadores protejan la propiedad intelectual de South32 del uso no autorizado por personas ajenas a la Compañía. También esperamos que nuestros trabajadores respeten los derechos de propiedad intelectual de terceros.

La propiedad intelectual (PI) puede ser una invención, una marca registrada, un diseño original o la aplicación práctica o expresión de una idea que posee valor comercial.

La PI es propiedad de South32 al igual que los activos físicos que pertenecen a South32. Generalmente es muy valiosa. Debido a que los mercados se vuelven cada vez más competitivos, proteger nuestra PI es esencial. Además, ya que ha sido desarrollada por South32, puede estar protegida por leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas registradas y similares.

Algunos tipos de PI incluyen:

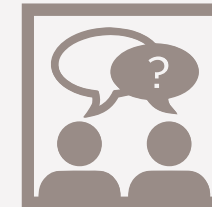
- patentes de productos o procesos nuevos o mejorados;
- marcas registradas y marcas de servicios para cartas, palabras, frases, sonidos, aromas, formas, logotipos, fotografías, aspectos del empaquetado o una combinación de los mismos para distinguir los bienes y servicios de un comerciante de los que brinda otra empresa;
- diseños de forma o apariencia de productos manufacturados;
- derechos de autor de materiales originales en listas de clientes, informes, interpretaciones geológicas, métodos de trabajo, guías internas, elementos multimedia y programas informáticos;

- derechos de extracción de bases de datos (datos de exportación);
- 'secretos comerciales' o confidenciales, incluyendo el conocimiento técnico y toda otra información confidencial o privilegiada.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED

Usted debe proteger la PI con el mismo cuidado que protege cualquier otro bien de South32, y nunca revelar PI de South32 que sea confidencial. Lo anterior aplica mientras trabaje en la Compañía, y sigue siendo de aplicación una vez que deje de trabajar para South32.

En algunos casos, usted tal vez necesite compartir nuestra PI con personas ajenas a South32 para permitir que un tercero trabaje de manera eficaz con nosotros. Aun cuando parezca haber una razón legítima para hacerlo, usted nunca debe revelar este tipo de información sin la autorización previa de su supervisor o gerente, y podrá hacerlo sólo luego de firmar un contrato de confidencialidad por escrito.



ALGUNOS EJEMPLOS

P Cuando deje de trabajar para South32, ¿puedo llevarme algo de mi trabajo conmigo?

R Como regla general, todo trabajo creado durante o fuera del horario laboral que se relaciona con las actividades comerciales u operaciones de South32 es propiedad de South32 y no puede ser utilizado fuera de la Compañía. Sin embargo, podrían existir circunstancias especiales en las que South32 le permita utilizar ese trabajo o el producto de ese trabajo, pero únicamente luego de haber obtenido autorización por escrito y de haber eliminado toda información confidencial o información sobre South32 de dicho trabajo. Usted debería hablar más sobre este tema con su supervisor o gerente antes de dejar la organización.

P Deseo utilizar el logotipo de South32 en un sitio social para alumnos que estará registrado sólo bajo mi nombre. ¿Está de acuerdo?

R South32 es dueño del logotipo y se necesita autorización para que cualquier tercero utilice el logotipo debido al patrocinio o conexión implícita que provocará. Nuestra marca es una parte importante de nuestra reputación y debe ser protegida. Si desea utilizar el logotipo, deberá hablar con su representante de Asuntos Corporativos para obtener autorización.

GLOSARIO

Contratista	Persona empleada a través de una organización externa que ocupa un puesto de trabajo en South32 y se encuentra bajo la dirección general de South32. South32 no ejerce la misma influencia sobre un contratista por agencia que sobre sus propios trabajadores, pero sí ejerce más influencia que sobre un consultor o un contratista de servicios.
Agente	Persona autorizada a actuar en nombre de y en representación de otra persona u organización.
Cualquier cosa de valor	Obsequios, comidas, entretenimiento, viajes, patrocinio promocional, efectivo o equivalentes a efectivo, viáticos, favores y oportunidades comerciales.
Asset	Comprende un grupo de una o más Operaciones en un único país operadas por South32.
asset	Toda elemento de la cual una persona, compañía o grupo es dueño, incluyendo dinero, inversiones y bienes, propiedad intelectual (datos incluidos), o cualquier otro elemento de valor que pueda ser convertido en dinero en efectivo.
Auditoría	Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva para identificar áreas en las cuales los procesos de gestión de riesgos, control, cumplimiento y gestión corporativa requieren una mejora.
Benchmarking	Calificación de productos, servicios o prácticas de una compañía en función de los que brindan otros participantes de la industria.
South32	Aplica a todas las Unidades de Negocio (incluyendo las operaciones en conjunto), Marketing y Funciones Corporativas.
Legislación sobre empoderamiento económico negro	Legislación presentada en Sudáfrica para abordar las desigualdades históricas, en especial la exclusión de las personas de raza negra de participar en la economía del país.
Marca	Diseño, marca, símbolo u otra elemento que distingue una línea o tipo de bienes de otras de un competidor.
Incumplimiento	Todo acto de una persona que resulte en una medida disciplinaria e implique la creación de un registro del resultado en su archivo personal. Los incumplimientos de la conducta de negocios incluyen (de forma enunciativa mas no limitativa) situaciones de fraude, robo, actividades comerciales deshonestas, apropiación indebida de recursos de la Compañía, prácticas incorrectas de salud y seguridad, conflictos de intereses, corrupción, acoso o intimidación o cualquier otro tipo de comportamiento poco ético en el lugar de trabajo.

GLOSARIO

Intimidación	Comportamiento reiterado e irrazonable dirigido a un individuo o a un grupo de individuos que crea un riesgo a la salud o seguridad.
Sistema de gestión de casos de conducta de negocios	También llamado EthicsPoint. Sistema en línea para denunciar y registrar inquietudes sobre conducta de negocios a través de EthicsPoint. Los asuntos de conducta de negocios pueden ser planteados a través de EthicsPoint directamente o por teléfono, fax o correo electrónico.
Socio comercial	Los socios comerciales son socios en operaciones en conjunto o inversionistas conjuntos; o terceros que interactúan con otros en nombre de South32 o de las entidades controladas por South32, tales como agentes, corredores, intermediarios, asesores, consejeros, representantes, agentes de viaje, transportistas, agentes de aduana o de visas, asesores impositivos, firmas de abogados, localizadores, cabilderos y contadores.
Trabajo infantil	Niños menores de 18 años que son obligados a realizar trabajos que resultan física o mentalmente dañinos y que interrumpen su educación y desarrollo social.
Pariente cercano	Un pariente cercano incluye un cónyuge, pareja, padre/madre, padrastro/madrastra, hijo, hijastro/a, hermano/a, hermanastro/a, sobrino/a, tío/a, abuelo/a, nieto/a y todas las parejas de los mismos.
Período cerrado	Período de 60 días inmediatamente anterior al anuncio preliminar de los resultados anuales completos de South32 o, si es más corto, período entre el final del año financiero de South32 y el anuncio preliminar de los resultados anuales completos; y el período entre el final del semestre de South32 y la publicación de los resultados semestrales de South32.
Leyes sobre competencia (antimonopolio)	Leyes sobre competencia, antimonopolio o prácticas comerciales que prohíben acuerdos, entendimientos, decisiones y prácticas concertadas (ya sean formales o informales, escritas o no escritas) que impiden, restringen o distorsionan la competencia. También incluyen normas de control de fusión de empresas, las cuales exigen que las autoridades que rigen la competencia aprueben ciertas transacciones y prohíben la conducta (ya sea conjuntamente o independientemente) de compañías que se encuentran en una posición dominante en un mercado y abusan de dicha posición. Las leyes sobre competencia pueden tener efectos extraterritoriales. Las acciones realizadas en otros países podrían infringir las leyes sobre competencia en otro país si la conducta tiene efectos anti-competitivos en dicho país.
Conflicto de interés	Situaciones en las cuales la posición de un trabajador dentro de la compañía, o consideraciones o intereses financieros o personales, pudieran afectar, o dar la impresión de afectar, su juicio, objetividad e independencia.

GLOSARIO

Consultor	Existe un acuerdo de consultoría (o un contrato de servicios) entre South32 y la compañía consultora, y la persona proporciona servicios especializados que en general no son realizados por un trabajador a tiempo completo. El trabajo es por un período de tiempo definido y se realiza en representación de una compañía consultora contratada por South32.
Contratista	Individuo, compañía o cualquier otra entidad legal que realiza trabajos o presta servicios para South32 en conformidad con un contrato de servicios. Esto incluye a los sub-contratistas.
Entidad controlada	Entidad en la cual South32 posee o controla, directa o indirectamente, más del 50 por ciento de los votos, acciones, interés de participación o participación accionaria; o con respecto a la cual posee la capacidad de determinar el resultado de las decisiones en cuanto a políticas financieras y operativas, lo que incluye (pero no se limita a) controlar al directorio.
Normas culturales	Expectativas sobre la manera en que una persona o personas se comportarán en una situación dada en función de los protocolos, normas de conducta o prácticas sociales localmente aceptadas.
Director	Miembro de la junta que controla los asuntos de una compañía. Un directorio puede consistir en directores ejecutivos que dirigen la compañía y directores no-ejecutivos que contribuyen con asesoramiento.
Discriminación	Comportamiento que, intencionalmente o no, trata a las personas de manera desigual debido a su raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado civil u origen nacional, u otros factores tales como la edad o la preferencia sexual.
EthicsPoint	Nombre del servicio mundial de South32 para responder a consultas relacionadas a la interpretación y aplicación del Código de conducta de negocios de South32 y para notificar de forma anónima inquietudes sobre cumplimiento. También es el sistema en línea de gestión de casos para denunciar y registrar inquietudes sobre conducta de negocios.
Pagos para habilitar la prestación de servicios (prohibidos por South32)	Pago o artículo de valor (típicamente de bajo valor) entregado a un funcionario de gobierno para acelerar o asegurar la realización de una acción gubernamental de rutina (acciones que son normal y generalmente realizadas). Ejemplo de estos son los pagos para acelerar la emisión o el procesamiento de visas legítimas, la programación de inspecciones, o la conexión de servicios telefónicos o similares. Las acciones gubernamentales rutinarias no incluyen decisiones discrecionales (incluyendo adjudicar o continuar la actividad comercial con una parte) por parte de un funcionario gubernamental.
Trabajo forzado	Trabajo realizado bajo amenaza de sanciones y para el cual el trabajador no se ha ofrecido voluntariamente.

GLOSARIO

Fraude	Todo acto deliberado de engaño realizado para obtener una ganancia personal o pudiera resultar en una pérdida financiera o no financiera para South32.
Programa de viajero frecuente	Servicio ofrecido por numerosas aerolíneas para recompensar la lealtad del cliente.
Funcionario gubernamental	Incluye: <ul style="list-style-type: none">• todo funcionario o empleado de un gobierno o de un organismo público internacional o de cualquier departamento o agencia de los mismos o de cualquier entidad controlada o que sea propiedad del gobierno (incluyendo empresas estatales);• toda persona que actúa en una función o capacidad oficial para un gobierno o un organismo público internacional;• cualquier partido político o funcionario de un partido, o candidato a un cargo político;• cualquier individuo que posea o realice las tareas de una designación, puesto o cargo creado por costumbre o convención, incluyendo, potencialmente, algunos líderes de tribales y miembros de familias reales;• cualquier persona que se presente como intermediario autorizado de un funcionario gubernamental.
Acoso	El acoso es toda acción, conducta o comportamiento considerada desagradable, humillante, intimidante u ofensivo para quien lo recibe.
HSE (sigla en inglés)	Salud, seguridad y medio ambiente
Derechos humanos	Normas básicas de trato a las cuales todas las personas tienen derecho, sin importar su nacionalidad, sexo, raza, situación económica o religión.
Drogas ilegales	Drogas que han sido declaradas ilegales y/o drogas recetadas que se poseen sin una receta válida. Incluyen la marihuana, LSD, otros alucinógenos, cocaína, heroína, otros narcóticos, anfetaminas, barbitúricos o tranquilizantes que no hayan sido recetados por un médico.
Material inadecuado	El material inadecuado incluye imágenes o textos pornográficos o sexualmente explícitos o que fomenten la explotación; materiales que promuevan la violencia, el odio, el terrorismo o la intolerancia hacia terceros, y todo material que sea obsceno y abusivo.

GLOSARIO

Tecnología informática	Sistema tecnológico para registrar, transmitir, almacenar, recuperar, manipular o mostrar información. Esto incluye ordenadores, aparatos móviles, aplicaciones, bases de datos o infraestructuras.
Representante GI	Su representante de gestión de la información.
Información privilegiada	Información que generalmente no se encuentra disponible, y si llega a serlo, posiblemente tenga un efecto importante o significativo en el precio o el valor de las acciones de South32 o de otra compañía (se determina en función de si podría afectar la decisión de invertir de un inversionista razonable). Dicha información puede incluir asuntos de suposición, asuntos insuficientemente definidos como para justificar su difusión y asuntos relacionados a las intenciones o las posibles intenciones de una persona.
Uso de información privilegiada	Uso de información privilegiada para obtener una ganancia de la compra y venta de títulos, valores y acciones de la compañía (o alentar a otra persona a hacerlo).
Propiedad Intelectual	Toda creación de la mente o del intelecto o información comercial que posea un valor comercial y que pueda tener derecho protección según las leyes de derechos de autor, patentes, marcas registradas y similares.
Inversión	El aporte de recursos (generalmente monetarios) con la expectativa de recibir futuros beneficios. El término inversión incluye tanto las transacciones como los proyectos de inversión (y abarca operaciones de leasing financiero, cierre de proyectos, recuperación de faenas , proyectos de sistemas comerciales y compromisos contractuales a largo plazo que sean equivalentes a inversiones de capital).
Operación en conjunto	Asociación contractual creada entre dos o más partes para llevar a cabo actividades comerciales específicas conjuntamente.
Licencia para operar	Asegurar y mantener la confianza de una comunidad y sus entes reguladores para establecer y realizar actividades comerciales.
Participación minoritaria	Entidades en las cuales South32 posee o controla, directa o indirectamente, 50 por ciento o menos de los votos, acciones, interés de participación o participación accionaria; cuyos Directorios no controla; y en las cuales South32 puede o no compartir la dirección con otros accionistas a través cargos en la Junta Directiva o en virtud un acuerdo de accionistas.

GLOSARIO

Valor modesto	<p>Valor limitado en tamaño y alcance que no pueda razonablemente considerarse como una influencia indebida sobre el receptor, ni crea una obligación comercial sobre el receptor, siempre y cuando su valor real sea menor a:</p> <p>Obsequios:</p> <ul style="list-style-type: none">• US\$50 de un gobierno o funcionario gubernamental.• US\$50 de un individuo privado. <p>Entretenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none">• US\$125 de un gobierno o un funcionario gubernamental.• US\$250 de un individuo privado.
Enfermedad laboral	Enfermedad causada debido al trabajo.
Operación	Una entidad de producción sustancialmente distinta operada por South32 con límites definidos y puntos de transferencia acordados para servicios y/o productos. Incluye entidades tales como: una mina; un puerto; o un grupo de instalaciones de procesamiento o producción; un yacimiento en producción.
Patente	Documento legal emitido por un gobierno nacional que otorga derechos exclusivos para la producción, venta y beneficios de la invención con respecto a un producto o proceso durante un período de tiempo específico. Las patentes también permiten impedir que otras personas copien la invención.
Información personal	Información personal es toda información que pueda identificar a un individuo, ya sea sólo a través de esa información o en combinación con otra información que posiblemente llegue a posesión de South32.
Contribución política	Contribución realizada a un político, a una campaña política o a un partido político.
Partido político	Grupo de personas con ideas u objetivos similares, en el cual algunos miembros son designados como candidatos en las elecciones con la esperanza de ser elegidos para un cargo en el gobierno.
Pornografía	Material o actos verbales o visuales que incluyen violencia, coerción, discriminación, fuerza o brutalidad contra mujeres, hombres, niños o animales en actos sexuales, y que los representa de manera degradante.
Privacidad	Capacidad de un individuo o grupo de mantener sus vidas y sus asuntos personales fuera del conocimiento público, o de controlar el flujo de información sobre sí mismos.
Divulgación pública	Material que se considera que ha sido divulgado de manera suficiente como para asegurar su disponibilidad al público inversionista.

GLOSARIO

Registro	Información registrada en cualquier forma o en cualquier medio, creada o recibida y guardada por South32 (trabajador, contratista, consultor o tercero) como evidencia completa y precisa de decisiones, actividades y transacciones comerciales.
Riesgo	La posibilidad de que suceda algo que tenga un impacto en los objetivos. Nota: Un riesgo generalmente se especifica en función de un acontecimiento o una circunstancia y las consecuencias que pueden surgir del mismo. El riesgo se mide en términos de una combinación de la gravedad de un acontecimiento y la posibilidad de que ocurra. El riesgo puede tener un impacto positivo o negativo.
Acoso sexual	Todo avance, solicitud de favores sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que no sea bienvenida, dirigida a un individuo o individuos.
Viaje patrocinado	Situaciones en las cuales los gastos de transporte, alojamiento o vivienda son pagados o proporcionados por un tercero que no sea South32.
Grupos de interés	Personas o grupos que son afectados o que pueden afectar el resultado de un proyecto. Esto puede incluir también a aquellas personas que están interesadas en el resultado. Los grupos de interés pueden ser individuos, grupos, agencias gubernamentales u organizaciones corporativas.
Normas y procedimientos	En el Código, normas y procedimientos se refieren a las normas y procedimientos de la Compañía, incluyendo las instrucciones laborales que deben seguirse para cumplir con nuestros requisitos y controles de rendimiento
Proveedor	Entidad comercial que proporciona bienes o servicios a South32.
Grupo de asesoramiento	Organización o grupo de expertos que investigan y asesoran sobre asuntos relacionados a la sociedad, la ciencia o los negocios.
Proveedor de servicios de viaje	La compañía nominada designada para realizar y gestionar todas las reservas y transacciones de viajes comerciales a nombre de South32.
Comidas laborales	En algunas instancias, una comida laboral (desayuno, almuerzo o cena) puede ser la única situación en la que las personas pueden reunirse para hablar sobre las actividades comerciales de South32. Para ser una comida laboral, la misma debe ser organizada específicamente con el objeto de hablar sobre las actividades comerciales de South32.

ÍNDICE

A

Abuso
 abuso de sustancias 11, 23
Accidentes 10
Interpretaciones contables 37
Registros precisos 36, 37
Agentes 5, 32, 34
Alcohol 10, 11
Anonimato 7
Anti-corrupción 18, 19, 21, 24, 28, 32
Antimonopolio 30
Antimonopolio 30
Assets 8, 19, 36, 43
Auditores 37

B

Boicoteo 30
Incumplimientos del Código 2, 8
Soborno 21
Intimidación 10, 13
Prueba rápida del Código de conducta de negocios 4
Socios comerciales 5, 30, 32, 34, 37
 y pagos inadecuados 21
 y viajes patrocinados 49
 análisis de 32, 34
 uso de 32
Viajes de negocios 29, 41

C

Obsequios o pagos en efectivo 18, 19, 21, 29
Trabajo infantil 12, 12, 31
Comunicaciones externas 41
Inversión en la comunidad 23
Programas comunitarios 12, 23
Relaciones con la comunidad 23
Fondos y assets de la Compañía 36
Competencia 30
Leyes sobre la competencia 30
Competidores
 y entretenimiento 28
 y abuso de información privilegiada 39
 trabajar para 27
Conducta fuera del trabajo 11, 27
Información personal
 y abuso de información privilegiada 31
 como propiedad intelectual 43
 información comercial 36
 comercialmente sensible 37, 38, 41
 en divulgación pública 41
 información personal 14
Confidencialidad
 y plantear una inquietud sobre una conducta comercial 7
Conflictos de interés 18, 19, 27, 28, 31
Conservación 25
Consultores 5, 28, 32

Contratistas
 y datos 37
 y pueblos indígenas 23
 y abuso de información privilegiada 31
 y el medio ambiente 25
 compromiso con 23
 responsabilidades de 2, 5, 11
 derechos de 12, 17
Derechos de autor 43
Corrupción 18, 19, 21, 24, 28, 32
 y obsequios, entretenimiento y hospitalidad 49
Información del cliente 34
Clientes
 y antimonopolio 30
 y ofertas/licitaciones competitivas 30
 y conflicto de interés 27
 y corrupción 21
 y el medio ambiente 25
 y obsequios y hospitalidad 49
 y abuso de información privilegiada 31
 y propiedad intelectual 43
 y controles comerciales 34
 trabajar para 27
Seguridad informática 38

ÍNDICE

D

Protección de datos 18, 34, 36, 38, 43
Período de retención de información 14, 37
Destrucción de registros 30, 36, 37
Dirección 27
Medidas disciplinarias 2, 7, 8, 21, 30, 38, 41
Divulgación 36, 41
 información confidencial 30, 31
 conflictos de interés 27
 obsequios, hospitalidad y entretenimiento 49
 información personal 14, 38
 información confidencial 36, 38, 43
Discriminación 12
 edad 13
 apariencia 13
 discapacidad 13
 origen étnico 13, 23
 género 12, 13
 en positivo 23
 raza 12, 13
 religión 23
 sexualidad 12, 13
Despido 2, 7, 8, 21, 38
Disposición de assets de la Compañía 36
Diversidad 12, 17
Donación
 caritativa 19
Drogas 10, 11

E

Correo electrónico 3, 14, 34, 38
Programa de Asistencia a Empleados (EAP) 11, 13
Confidencialidad del trabajador 7, 14
Entretenimiento 27, 49, 29
Responsabilidad ambiental 25
 y proveedores 31
Igualdad de oportunidades
 y empleo 12
EthicsPoint 3, 6, 7
Reclamos por gastos 29, 37
Controles de exportaciones 34
Comunicaciones externas 31, 41

F

Pagos de habilitación 2, 21
Tratamiento justo 12, 13
Falsificación de información 37
Miembros de la familia
 y viajes de negocios 29
 y conflicto de interés 27
 y abuso de información privilegiada 31
Favores 28
Intereses financieros y conflicto de interés 27
Transacciones financieras 37
Apto para trabajar 11
Trabajo forzado 12, 31
Fraude 2, 36, 37, 38

G

Obsequios, hospitalidad y entretenimiento 27, 49
Gobernabilidad 23
Gobierno 12, 18, 19, 21, 23, 25, 34
Funcionarios gubernamentales 18, 19, 23, 32
 corrupción de 21
 obsequios, hospitalidad y entretenimiento 18
 actividades políticas 19
Gobiernos
 trabajo con 18
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
25

H

Acoso 10, 13, 41
Salud 10, 11, 29, 31
Salud y seguridad 10, 11, 21, 25, 29
Hospitalidad
 aceptar 49
Derechos humanos 2, 12, 23
Conducta humillante 13

I

Sustancias ilegales 11
Controles de importaciones 34
Importaciones provenientes de países sancionados 34
Comportamiento inadecuado 49
 y socios comerciales 32
Influencia inadecuada 49
Pagos inadecuados 32

ÍNDICE

Material inadecuado 38
Inclusión 12
Entretenimiento indecente o de naturaleza sexual 28
Derechos de poblaciones indígenas 12
Responsabilidad individual 2, 5, 7, 8
Incentivo 21
Incentivo 5
Acuerdos industriales 5
Gestión de la información 37
Seguridad de la información 38
Contribuciones en especie 19
Información privilegiada 31
Abuso de información privilegiada 31, 41
Insultos 13
Propiedad intelectual 36, 38, 41, 43
Leyes/comercio internacional 34
Acceso a Internet 14, 38
Intimidación 10
Intimidante 13
Inversiones
 y conflictos de intereses 27
 y abuso de información privilegiada 31
 y controles comerciales 34
Relaciones con inversionistas 41

J
Operaciones en conjunto 44
 y socios comerciales 32
 y cumplimiento del Código 2
 competencia y antimonopolio 30
 y corrupción 21
 y el medio ambiente 25
 y abuso de información privilegiada 31
Bromas 13

K
Comisiones ilegales 21

L
Cabildeo 32
Culturas y costumbres locales 2, 28

M
Comportamiento malicioso 13
Responsabilidades de gerente y supervisor 5, 6, 7
Manipulación del mercado 31
Comidas 28
 y consumo de alcohol 11
Asuntos de medios de comunicación 41
Mal uso
 del alcohol y drogas 11
 de assets de la Compañía 27, 36, 38
 de información de la Compañía 2, 36, 38
 del tiempo de la Compañía 27, 36

O
Comportamiento ofensivo 13
Material ofensivo 13, 38
Actividades externas 24

P
Patentes 43
Irregularidades en los pagos 37
Información personal 14
Actividad política personal 19
Relaciones personales
 y conflictos de interés 27
Uso personal de los assets 36, 38
Archivos personales 14
Actividad política y South32 19
Contribuciones políticas 18, 19
Material pornográfico 38
Fijación de precios 30
Información relacionada a los precios 39
Privacidad 14, 27, 41
Abastecimiento 31
Países prohibidos 34
Promoción de trabajadores 12
Protección de assets de la Compañía 36, 37, 38
En divulgación pública 41
Información públicamente disponible 31, 41

ÍNDICE

R

- Insultos raciales 13
- Notificación de inquietudes 5, 7, 8
- Retención de registros 14, 38
- Contratación
 - de trabajadores 12
- Presentaciones reglamentarias 41
- Rehabilitación 25
- Familiares y conflictos de intereses 27
- Reportar
 - accidentes 10
 - incumplimientos del Código 8
 - aspectos financieros 37
 - horas trabajadas 37
- Responsabilidades
 - de quienes supervisan 5, 7
- Represalias 2, 5
- Presentación para un cargo público 19

S

- Seguridad 4, 10, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 37, 41
- Sanciones 34
- Títulos valores 39
- Seguridad
 - individual 39, 36, 41
 - Equipos y datos de informática 38
 - información personal 14
 - proveedores de servicios 12
- Proveedores de servicios 27, 31
- Acoso sexual 13

- Fumar 11
- Medios sociales 41
- Invitación de disertaciones 41
- Notificar 4, 5, 12, 13
- Derrames y emisiones de materiales 10, 25
- Patrocinio 19, 21, 27
- Abuso de sustancias 11
- Tareas del supervisor y el gerente 5, 6, 7
- Proveedores 12, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 36
 - y conflicto de interés 27
- Suspensión 8

T

- Robo 2, 38, 41
 - prevención 36
- Grupos de asesoramiento 19
- Terceros
 - y protección de assets 36
 - y cumplimiento del Código 32
 - y competencia 30
 - y corrupción 21, 32
 - y el medio ambiente 25
 - y obsequios 27, 28
 - y propiedad intelectual 43
- Amenazas 10, 21, 36, 38
- Uso de tabaco 11
- Asociaciones comerciales 30
- Controles comerciales 34
- Marcas registradas y marcas de servicios 41, 43
- Restricciones y sanciones comerciales 34

Transparencia

- y nuestras comunidades 23
- obsequios, hospitalidad y entretenimiento 27, 28
- y actividades políticas 19
- Viajes de negocios 39
 - agentes 32
 - gastos 37
 - patrocinado 28, 29

U

- Naciones Unidas
 - Pacto Global 2
 - Declaración Universal de los Derechos humanos 2
- Uso de assets de la Compañía 8, 19, 27, 36, 43

V

- Violencia 10
 - promoción de 38
- Principios voluntarios sobre seguridad
 - Derechos humanos 2

W

- Advertencias
 - verbales o escritas 8
- Armas 10
- Comedor 11
- Ambiente de trabajo 9, 11, 12, 13



SOUTH32