

Geral

Período coberto pela sua Comunicação de Progresso (COP)

De:

A:

Declaração de apoio continuado pelo Diretor Executivo (CEO)

Forneça uma declaração do diretor executivo da sua empresa expressando apoio continuado ao Pacto Global e renovando o compromisso vigente da empresa com iniciativa e seus princípios (inclua o nome e o título do diretor executivo no final da declaração)



QUEM SOMOS

NOSSOS NEGÓCIOS

BARRAGEM

COMPLIANCE

SUSTENTABILIDADE

PODCASTS



PALAVRA DO PRESIDENTE

Nós, da Anglo American, construímos uma cultura que vem garantindo o nosso crescimento ao longo destes anos. Baseados em nossos valores, temos o compromisso de respeitar e cumprir rigorosamente as legislações e regulamentos, conduzindo os negócios nos mais altos padrões éticos e de forma transparente. As decisões éticas e morais que tomamos diariamente, escolhendo fazer o que é certo e cumprindo nossas promessas, constroem a confiança e demonstram os nossos valores na prática. Não oferecemos ou aceitamos subornos nem permitimos que outros o façam em nosso nome, seja em nossos negócios com funcionários públicos ou com fornecedores e clientes. Temos o compromisso de operar com o mesmo alto padrão de integridade em todos os lugares.

A corrupção é uma barreira para atingirmos o nosso objetivo; ela corrói a confiança, afasta os investimentos, enfraquece o estado de direito do qual depende nossa segurança de investimento e aumenta os custos e a imprevisibilidade de fazer negócios. Isso reduz significativamente a capacidade de nossos negócios produzirem resultados positivos de desenvolvimento. Para empresas de mineração como a nossa, esta situação é intensificada por um ambiente operacional altamente cíclico e requisitos legais e regulatórios cada vez mais rigorosos. Esse contexto coloca em destaque o nosso desempenho ético e reforça a importância de não apenas nos comprometermos com padrões elevados de conduta nos negócios, mas também de sermos capazes de demonstrar que a empresa toda está em conformidade com estes padrões. Todos nos lembramos de empresas que sofreram perdas financeiras e de reputação, das quais não poderão recuperar-se.

Wilfred Bruijn

CEO Anglo American no Brasil

Princípios de Direitos Humanos

Princípio 1: As empresas devem dar apoio e respeitar a proteção aos direitos humanos proclamados internacionalmente; e

Princípio 2: certificarem-se de que não sejam cúmplices de abusos dos direitos humanos

Avaliação, Política e Metas

A descrição da relevância dos direitos humanos para a empresa (isto é, avaliação de riscos dos direitos humanos)

Descrição de políticas, compromissos públicos e metas da empresa acerca de Direitos Humanos

Exemplos

- *Referência a (declaração de apoio a) Declaração Universal dos Direitos Humanos ou outras normas internacionais*
- *Política escrita da empresa acerca do respeito aos Direitos Humanos e da prevenção de potenciais abusos (por exemplo, no código de conduta)*
- *Política exigindo que parceiros de negócios e fornecedores adotem os princípios dos Direitos Humanos.*
- *Avaliação dos riscos e impactos relacionados aos Direitos Humanos no setor industrial e no(s) país(es) de operação (veja o Relatório de Avaliação de Riscos em www.humanrightsbusiness.org)*
- *Metas específicas na área de Direitos Humanos para o próximo ano*

Implementação

Descrição de ações concretas para implementar políticas de Direitos Humanos, redução de riscos dos Direitos Humanos e resposta a violações dos Direitos Humanos.

Exemplos

- *Caixa de sugestões, centro de atendimento e mecanismo para reclamação*
- *Conscientização ou treinamento de funcionários acerca dos Direitos Humanos*
- *Consulta às partes interessadas e afetadas*
- *Atribuição de responsabilidades para a proteção dos Direitos Humanos na sua empresa*
- *Políticas de recursos humanos e procedimentos de apoio aos Direitos Humanos*

Medição de resultados

Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho

Exemplos

- *Progresso específico feito na área de Direitos Humanos no período de referência anterior*
- *Informação sobre como sua empresa lida com incidentes de violações dos Direitos Humanos*
- *Investigações, processos judiciais, determinações, multas e outros eventos relevantes relacionados aos Direitos Humanos*

- *Revisão periódica de resultados pela gerência sênior*
- *Auditorias externas sobre o desempenho em Direitos Humanos*

Princípios do Trabalho

Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;

Princípio 4: a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório;

Princípio 5: a abolição efetiva do trabalho infantil; e

Princípio 6: a eliminação da discriminação com relação a emprego e profissão

Avaliação, Política e Metas

Descrição da relevância dos direitos no trabalho para a empresa (isto é, riscos e oportunidades relacionados aos direitos trabalhistas).

Descrição das políticas escritas, compromissos públicos e metas da empresa sobre direitos trabalhistas

Exemplos

- *Referência à Convenção Central da ILO ou outros instrumentos internacionais*
- *Políticas escritas da empresa para apoiar a liberdade de associação e negociação coletiva e a eliminação de trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação no emprego*
- *Políticas escritas que estabeleçam claramente os direitos e responsabilidades dos funcionários e sua remuneração e benefícios*
- *Política exigindo que parceiros de negócios e fornecedores adotem os princípios Trabalhistas*
- *Avaliação de riscos relacionados ao trabalho no setor industrial e no(s) país(es) de operação*
- *Metas específicas na área de Direitos Trabalhistas para o próximo ano*

Implementação

Descrição de ações concretas adotadas por sua empresa para implementação de políticas trabalhistas, redução de riscos trabalhistas e resposta a violações trabalhistas

Exemplos

- *Caixa de sugestões, centro de atendimento e mecanismos para reclamação*
- *Conscientização e treinamento de funcionários sobre direitos e políticas trabalhistas*
- *Descrever como a saúde e a segurança de cada funcionário é assegurada*
- *Descrever como a sua empresa impede todo tipo de discriminação e assegura remuneração equivalente para trabalhos equivalentes*
- *Consulta a funcionários e outras partes interessadas*
- *Atribuição de responsabilidades para a proteção dos direitos trabalhistas na sua organização*
- *Políticas e procedimentos de Recursos Humanos que dão suporte aos princípios do Trabalho*
- *Participação em acordos no quadro internacional e outros acordos com sindicatos trabalhistas*

Medição de resultados

Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho

Exemplos

- *População de gerentes e funcionários por fatores de diversidade (por exemplo, gênero, etnia, idade, etc.)*
- *Descrever como sua empresa lida com incidentes de violação dos princípios trabalhistas*
- *Investigações, processos judiciais, determinações, multas e outros eventos relevantes relacionados ao Trabalho*
- *Revisão periódica de resultados pela gerência sênior*
- *Progresso específico feito na área do Trabalho durante o último período de referência*
- *Auditorias externas (por exemplo, SA 8000)*

Princípios Ambientais

Princípio 7: As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8: realizar iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

Princípio 9: encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o meio ambiente

Avaliação, Política e Metas

Descrição da relevância da proteção ambiental para a empresa (isto é, riscos e oportunidades ambientais).

Descrição das políticas, compromissos públicos e metas da empresa sobre proteção ambiental

Exemplos

- *Avaliar o impacto e a pegada ambiental da sua empresa*
- *Políticas escritas da empresa sobre questões ambientais, incluindo prevenção e gerenciamento de riscos ambientais*
- *Política exigindo que parceiros de negócios e fornecedores adotem os princípios ambientais*
- *Descrever as metas específicas na área de meio ambiente para o próximo ano*

Implementação

Descrição de ações concretas para implementação de políticas ambientais, redução de riscos ambientais e resposta a incidentes ambientais

Exemplos

- *Conscientização ou treinamento de funcionários acerca da proteção do meio ambiente*
- *Iniciativas e programas para reduzir o gasto de materiais (por exemplo, reciclagem) e o consumo de recursos (energia, combustíveis fósseis, água, eletricidade, papel, embalagens, etc).*
- *Atividades voltadas para a melhoria da eficiência energética de produtos, serviços e processos*
- *Desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não agridem o meio ambiente*
- *Conscientização dos fornecedores através do questionamento de dados ambientais de seus produtos*
- *Sistema de gerenciamento ambiental com objetivos e procedimentos para avaliar o progresso, minimizar impactos negativos e transferir boas práticas*
- *Atribuição de responsabilidades para proteção ambiental em sua empresa*

Medição de resultados

Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho ambiental

Exemplos

- *Informação de como sua empresa lida com incidentes*
- *Investigações, processos judiciais, determinações, multas e outros eventos relevantes relacionados ao*

meio ambiente

- Progresso específico feito na área de proteção ao meio ambiente durante o último período de referência
- Revisão periódica de resultados pela gerência sênior
- Auditorias externas sobre o desempenho em meio ambiente

Princípios Anticorrupção

Princípio 10: As empresas devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno

Avaliação, Política e Metas

A descrição da relevância da postura anticorrupção para a empresa (isto é, avaliação de riscos da postura anticorrupção) Descrição de políticas, compromissos públicos e metas da empresa acerca da postura anticorrupção

Na Anglo American não oferecemos nem aceitamos subornos nem permitimos que outros o façam em nosso nome, seja em nossos negócios com funcionários públicos ou com fornecedores e clientes. Temos o compromisso de operar com o mesmo alto padrão de integridade em todos os lugares.

A Anglo American é guiada e apoia iniciativas mais amplas visando a transparência, a responsabilidade e a boa governança, como iniciativa de transparências das indústrias extrativas e transparência internacional.

A Anglo American possui um Programa de Integridade, vigente desde 2018, em linha com os valores da empresa e implementado para atender às diretrizes da Política de Integridade do grupo e exigências das leis Anti Corrupção Brasileira e UK Bribery Act do Reino Unido.

A Anglo American no Brasil estruturou seu Programa de Integridade em 05 pilares que contemplam 36 frentes de trabalho.

1. Governança e Organização
2. Gerenciamento de Riscos
3. Políticas e Procedimentos
4. Treinamento e Conscientização
5. Monitoramento e Report

Além disso, a Anglo American possui:

- Código de Conduta
- Política de Integridade de negócios do Grupo
- Procedimentos anticorrupção sobre:
 - Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade
 - Conflito de Interesses
 - Pagamentos de Facilitação
 - Uso de Ativos da Empresa
 - Doações Políticas
 - Interações com Funcionários Públicos e Atividades de Lobby
 - Doações Beneficentes
 - Investimentos Sociais
 - Patrocínios
 - Contratação e Pagamento de Intermediários
 - Fusões e Aquisições, Joint Ventures e Associados
- Norma de Integridade Empresarial
- Book da Governança
- Signatário do Pacto anticorrupção (Instituto Ethos)
- Compliance Report Operacional

Exemplos

- *Avaliação de risco da corrupção e suborno no segmento de mercado e no(s) país(es) de operação da empresa*
- *Políticas escritas da empresa de tolerância zero à corrupção, ao suborno e à extorsão*
- *Referência (ou declaração de apoio) à Convenção das ONU Contra a Corrupção e outros instrumentos internacionais*
- *Protocolo para guiar a equipe em situações em que se é confrontado com extorsão ou suborno*
- *Política exigindo que parceiros de negócios e fornecedores adotem os princípios anticorrupção*
- *Metas específicas na área de anticorrupção para o próximo ano*

Implementação

Descrição de ações concretas para implementação de políticas anticorrupção, redução de riscos anticorrupção e resposta a incidents

Anualmente, a Anglo American conduz uma análise de risco do negócio e elabora um plano com iniciativas voltadas para o combate à corrupção, com o apoio do Departamento Global de Integridade Empresarial da Anglo American. O plano contempla treinamentos, campanhas de conscientização, ambientação de novos colaboradores, participação em comitês, ações de due diligence de fornecedores e parceiros, atendimento às auditorias, realização de comunicados internos e externos e registros em uma ferramenta centralizada (Portal de Integridade Empresarial). No ano de 2020, realizamos as seguintes entregas:

- ✓ Implantação do termo de aceite sobre as cláusulas anticorrupção e lei geral de proteção de dados no sistema de qualificação dos nossos fornecedores.
- ✓ Criação do comitê COVID-19 para monitoramento dos gastos (doações, investimentos institucionais e sociais).
- ✓ Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- ✓ Criação de guia prático de conduta e informação (Cartilha de Eleição), em parceria com o time de Relações Governamentais, relacionada às Eleições 2020;
- ✓ Revisão do Código de Conduta
- ✓ Treinamento mandatório on line sobre Código de Conduta para todos os empregados que possuem acesso a computador com o objetivo de disseminar e avaliar o entendimento dos requisitos e condutas básicas que adotamos no nosso dia a dia de trabalho
- ✓ Treinamento mandatório on line sobre Lei Geral de Proteção de Dados para todos os empregados que possuem acesso a computador.
- ✓ Treinamento sobre interação com agentes públicos (Grupo elegível e áreas críticas).
- ✓ Treinamento sobre gestão de intermediários (Grupo elegível e áreas críticas).
- ✓ Treinamento da Política de Bullying. (Todos empregados que possuem acesso ao computador)
- ✓ Everyone Week: Lives sobre temas relacionados à Diversidade e Inclusão e sua relação com o Código de Conduta;
- ✓ Revisão da Política de Integridade de negócios do grupo;
- ✓ Criação da Política de Interação com Agentes Públicos
- ✓ Treinamento sobre a Norma Brasileira ISSO 37.001 - Sistemas de gestão antissuborno
- ✓ Exercício de levantamento dos riscos que poderiam impactar ou dificultar o processo de certificação ISO 37.001 (Sistema antissuborno), bem como os respectivos planos de ação / controles para mitigar os riscos;
- ✓ Discussões dos problemas de integridade e conflitos de interesse no nível de Comitê Executivo.
- ✓ Compliance Week: Campanha de compliance para os colaboradores (E-mail, Campanha Interna e “Rádio Interna”): Foram reforçados os seguintes temas: Eleições / Conflito de interesses / GHE / Gestão Intermediária / Due Diligence
- ✓ Criação do website de Compliance: (www.angloamerican.com/compliance).
- ✓ Criação do vídeo de ambientação abordando os principais temas da área de Compliance (Programa de Integridade, Políticas, Estrutura e Canal de Denúncia).
- ✓ Expositram 2020: O CEO (Wilfred Bruijn) participou do fórum “Compliance e Gestão de Riscos em Mineração”, abordando o compromisso da Anglo American em monitorar e mitigar os riscos do negócio e atuando dentro dos padrões legais e éticos.

Exemplos

- *Caixa de sugestões, centro de atendimento e mecanismos para reclamação*
- *Conscientização ou treinamento de funcionários acerca das políticas da empresa que tratam de anticorrupção e extorsão (por exemplo, correspondências, Internet, comunicação interna, etc).*
- *Atribuição de responsabilidades para postura anticorrupção em sua empresa*
- *Participação em iniciativas do segmento de mercado ou outras ações coletivas quanto a anticorrupção*

Medição de resultados

Descrição de como a empresa monitora e avalia o desempenho da postura anticorrupção

A Anglo American segue as seguintes legislações:

- 1 - Lei Federal brasileira nº 12.846 de 2013 e a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro (Lei nº 12.863/12), assim como as normas e exigências contidas na POLÍTICA DE INTEGRIDADE DE NEGÓCIOS DO GRUPO.
- 2 - the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 1997 (OECD Convention);
- 3 - the United Nations Convention against Corruption 2003;
- 4 - the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America (FCPA);
- 5 - the Bribery Act 2010 of the United Kingdom (UK Bribery Act);

A Anglo American na busca em aprimorar o combate a corrupção e suborno está se submetendo ao processo de certificação ISO 37.001 (Sistema antissuborno). A certificação busca especificar os requisitos e fornece orientações para o estabelecimento, implementação, manutenção, análise crítica e melhoria de um sistema de gestão antissuborno.

A Anglo American também se submete, voluntariamente, ao Selo Pro-ética da CGU. O Pró-Ética é uma iniciativa, da CGU, que busca fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.

Nosso Programa de Integridade (Business Integrity) é auditado anualmente, pela área de auditoria Interna da Anglo American. Através dessas auditorias, nossos processos são verificados e calibramos nossos controles na busca pela melhoria contínua da área de Compliance.

Exemplos

- *Informação sobre como sua empresa lida com incidentes de corrupção*
- *Auditorias internas para assegurar a consistência com compromisso anticorrupção, incluindo revisões periódicas da gerência sênior*
- *Investigações, processos judiciais, determinações, multas e outros eventos relevantes relacionados a corrupção e suborno*
- *Progresso específico feito na área anticorrupção durante o último período de referência*
- *Auditorias externas de programas anticorrupção*

