



Anglo American Brasil

Comunicação de Progresso para o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG)

Anticorrupção

Janeiro a dezembro de 2021

Iniciativas Anticorrupção da Anglo American Brasil

Anglo American Brasil possui os negócios de Minério de Ferro Brasil (MFB), com operações nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e a Níquel (Ni), com operação no estado de Goiás.

A Anglo American conta com um Programa de Compliance cobrindo Integridade Empresarial, Antitruste, Proteção de Dados, incluindo a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Evasão Fiscal. Para o ano de 2022 o plano é expandir o Compliance para outras disciplinas.

O Programa de Integridade Empresarial é um programa anticorrupção, em linha com os valores da empresa e implementado para atender às diretrizes da Política Global de Integridade Empresarial da Anglo American e exigências das leis Anti Corrupção Brasileira e UK Bribery Act do Reino Unido.

Como investidor de longo prazo, temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a boa governança nos países onde trabalhamos. A corrupção é uma barreira para atingirmos o nosso objetivo, pois ela corrói a confiança, afasta os investimentos, enfraquece o estado de direito e aumenta os custos e a imprevisibilidade de fazer negócios.

Subornos e outras formas de corrupção são ilegais. Além do cumprimento da nossa Política de Integridade, nossos funcionários e contratados têm o dever de defender e cumprir as leis dos países e jurisdições onde operam.

De forma geral, as regras constantes na nossa Política de Integridade de Negócios servem como ferramenta de prevenção à corrupção e orientação para identificar e evitar conflitos de interesse e violações. Em conjunto com as diretrizes globais e os padrões de desempenho, estas regras visam combater fraude e corrupção.

O Programa de Integridade Empresarial contempla 11 padrões de conduta:

- A. Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade
- B. Conflito de Interesses
- C. Pagamentos de Facilitação
- D. Uso de Ativos da Empresa
- E. Doações Políticas
- F. Interações com Funcionários Públicos e Atividades de Lobby
- G. Doações Beneficentes
- H. Investimentos Sociais
- I. Patrocínios
- J. Contratação e Pagamento de Intermediários
- K. Fusões e Aquisições, Joint Ventures e Associados



Governança do Programa de Compliance

Programa de Integridade Empresarial é uma iniciativa que visa estabelecer diretrizes e regras para garantir a conformidade da Anglo American Brasil em relação ao UK Bribery Act e a lei anticorrupção brasileira. Integridade e Responsabilidade são valores fundamentais do Grupo Anglo American. Ganhar a confiança e mantê-la é fundamental para o sucesso de nossos negócios. Nossos stakeholders devem ter certeza de que os trataremos de maneira justa e ética.

A integridade é um valor da empresa, bem como uma obrigação legal relacionada à proibição à empregados ou terceiros de agirem de maneira corrupta ou fraudulenta em qualquer localidade onde tenhamos operação.

O cumprimento das regras locais, em conjunto com as diretrizes da Política Global de Integridade Empresarial e respectivos padrões de conduta orientam nosso comportamento e evidenciam nossa postura inflexível contra a corrupção. A função do Compliance na Anglo American é atuar como uma segunda linha de defesa que deve liderar e coordenar a divulgação e o treinamento sobre nosso Código de Conduta e gerenciar os riscos associados à corrupção, de forma autônoma e independente da administração da empresa. A primeira linha de defesa é a administração em si e a terceira linha de defesa é a auditoria. Portanto a função do Compliance na Anglo American possui os seguintes objetivos:

1. Direcionar a atuação da empresa e seus empregados no que tange à Integridade;
2. Monitorar o andamento do Programa de Compliance e os riscos éticos relacionados ao negócio;
3. Reportar questões relacionadas ao Compliance e escalar situações críticas aos Comitês e Alta Direção.

Como objetivo tomar decisões com base em análise de riscos e recomendar as ações de Compliance, de modo a garantir a aderência e a conformidade das ações da empresa, temos o Comitê Consultivo de Compliance (SteerCo).

Este Comitê trata-se de um fórum colegiado e independente da administração que tem como principais objetivos:

- I. monitorar as atividades do Compliance Officer em relação à Lei Anticorrupção Brasileira, o UK Bribery Act e a política de Integridade de Negócios;
- II. sugerir diretrizes e melhorias, bem como a execução de ações relacionadas; e
- III. escalar, quando entender necessário, situações de desconformidade aos comitês e alta direção.

O SteerCo é composto pelo CEO da Anglo American Brasil, pelo Diretor Global de Gestão de Riscos do Grupo, pelo Diretor Global Jurídico do Grupo, pelo Diretor Jurídico do Brasil, pelo Compliance Officer e pelo Gerente de Compliance.

O Compliance Officer para a Anglo American Brasil, nomeado em maio de 2018, é o Head of Ethical Business Conduct do Grupo, garantindo, assim, a independência da administração. Ele tem reporte direto para o Head of Risk Management and Business Assurance do Grupo e reporte indireto para o SteerCo.

O Programa de Compliance aprovado pelo SteerCo em 2021 foi reestruturado considerando os pilares Governança e Organização, Gerenciamento de Riscos, Políticas e Procedimentos, Treinamentos e



Conscientização, Monitoramento e Reporte. Mensalmente é realizado o acompanhamento pelo Comitê de Compliance (SteerCo – Steering Committee de Compliance).

Adicionalmente, à Política de Integridade de Negócios do Grupo e ao Código de Conduta, existe um canal de comunicação de denúncias anônimo e confidencial, disponível para os empregados, terceiros, fornecedores e partes interessadas para relato de práticas contrárias aos princípios empresariais da Anglo American Brasil, como fraude, corrupção, questões de integridade, respeito, saúde, segurança e meio-ambiente, além de não conformidade com práticas e obrigações legais, denominado Your Voice. Todas as denúncias são investigadas por um time independente e submetidas para o Comitê de Ética que é formado pelo CEO, Diretor de Recursos Humanos, Diretora Jurídica, Diretoria de Auditoria Interna, Diretor Global de Investigação e Gerente de Governança e Compliance. O Comitê de Ética se reúne mensalmente e todas as denúncias provadas levam à aplicação de medidas disciplinares.

Todos os funcionários receberam o treinamento do Código de Conduta e a empresa também lançou treinamentos específicos focados em Integridade Empresarial, Proteção de Dados, Antritruste, Evasão Fiscal e Interação com Agentes Públicos.

Foram realizadas durante o ano de 2021 campanhas específicas focadas no tema integridade e anticorrupção. Em 2021 a Anglo American Global lançou o “Acting for Integrity”, promovido pelo CEO do Grupo Anglo American, com um mês dedicado para tratar da temática integridade em todas as unidades do mundo com palestras focadas em temáticas de integridade nos negócios. No lançamento o CEO Global, Mark Cutifani ressaltou que o mês “Acting for Integrity” é para destacar como viver nossos valores e escolher fazer a coisa certa.

Em 2021 todo o time de Governança e Compliance foi certificado em Auditor Líder da 37001 (Antissuborno) e a primeira fase da certificação da empresa foi concluída.

No ano de 2021 foi lançado um site sobre Compliance que divulga externamente as práticas de Governança e Compliance da Anglo American.

A Anglo American, representada pela área de Governança e Compliance e CEO participou de discussões e mesa redondas sobre Compliance e Integridade no Pacto Global, Exosibram, IBRAM e Valor Econômico.

Em 3 de dezembro de 2021 a Anglo American assinou a carta compromisso do movimento 100% transparência da rede Brasil do Pacto Global, sendo uma das pioneiras no setor de mineração a assumir a carta compromisso com as seguintes metas:

- **Meta 1** – 100% de transparência das interações com a Administração Pública
- **Meta 2** – Remuneração 100% íntegra da alta administração
- **Meta 3** – 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade
- **Meta 4** – 100% de transparência da estrutura de Compliance e Governança
- **Meta 5** – 100% de transparência sobre os canais de denúncias

Conclusão

A Anglo American no Brasil reafirma o seu apoio ao princípio de Anticorrupção dentro dos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas.



Nossos esforços em contribuir para a Agenda 2030 refletem o nosso propósito de re-imaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, sendo portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável parte integral da cultura e propósito da Anglo American. Entendemos que os Dez Princípios do Pacto Global são essenciais para o futuro da mineração segura, responsável e sustentável.