

我们的 行为准则

我们的现行价值观



目录

简介	3	董事长致辞
	4	我们作为一家负责任矿企的角色
	4	我们的价值观和行为
	4	关于《行为准则》的 7 个重要事项
	5	为什么它对我们所有人都很重要

我们将安全、健康和环境放在首位	7	安全
	8	健康
	9	酒精和药物使用
	10	环境

我们以关怀和尊重的态度对待所有人	12	劳动者权益和人权
	13	所在社区
	14	平等(多元化、包容性和公平对待)
	14	骚扰和欺凌
	15	个人信息和隐私

我们诚信经营	17	贿赂
	18	礼品、招待和款待
	19	利益冲突
	20	公平竞争
	21	供应商、客户和其他商业伙伴
	22	洗钱与资助恐怖主义
	23	制裁与贸易管制
	24	与机构利益相关方合作
	25	税务

我们保护集团的实物资产、信息和利益	27	安全
	28	信息安全与数据保护
	29	准确的数据、信息和记录
	30	英美资源集团财产的使用与保护
	31	外部沟通
	32	内幕交易
	33	知识产权

有用资源

35	YourVoice
37	我们的价值观
39	英美资源集团政策

我们的价值观



安全



关怀和尊重



诚信



问责制



协作



创新

有关我们价值观和行为的更多信息, 请参阅第 37 和 38 页

董事长致辞

尊敬的各位同仁：

随着当今商业世界的变化速度日益加快，企业面临来自众多不同利益相关方不断增长的需求和期望。拿我们自己的公司来说，我们不仅在经营所在国家/地区受到有关部门的严格审查，还受到整个国际社会的监督。

当然，我们在任何一个国家/地区的经营，都完全遵循了国际法的标准。同样重要的是，在声誉方面，我们也堪比全球最佳楷模。

对于像我们这样的矿业公司，还承受着经营环境周期性强、法律和监管要求越来越严格所带来的额外压力。

这使我们的道德表现成为人们关注的焦点，要求我们不但要秉持严格的商业行为标准，还要能够证明整个组织都正确遵守了这些标准，这一点愈发重要。我们可以联想到一些备受瞩目的事件，受事件影响的公司无论是财务还是名誉都遭受重创，有些损失可能无法挽回。

当前充满挑战的外部环境，加之企业通过深远的组织变革进行调整的内部需求，也加剧了风险，令我们坚守价值观和预期行为标准的能力备受考验。

与以往相比，我们所有人更加需要秉持诚信行事的原则，展现对同事的权利和生活、我们所处社区和自然环境的关怀

和尊重。这要求我们在工作场所内外的行为都符合英美资源集团的价值观。我们必须持之以恒地建立信任，因为信任不仅对于正确行事，对于我们深入人心的名誉不可或缺，也是释放价值，保护我们广泛的经营许可范围的关键所在。

本《准则》旨在成为英美资源集团所有相关人员的单一参考材料。同时也是更充分理解我们道德政策和程序的起点。它规定了我们所有人必须“如何”表现来加强我们的价值观，以及我们应采取“什么”措施，来保护英美资源集团的良好声誉并发挥积极影响。

请为践行我们《行为准则》描述的价值观加入您的个人承诺。



Stuart Chambers
董事长



我们作为一家负责任矿企的角色

英美资源集团是一家多元化的全球性矿业公司。我们拥有世界一流且极具竞争力的采矿业务,同时还在探寻尚未开发的资源,力求供应各种原材料,以满足世界发达及成熟经济体不断增长的、消费者驱动的需求。我们的员工是企业的核心。我们的员工利用最先进的技术寻找新资源,规划和建设我们的矿山,开采、加工、运输并向世界各地的客户销售我们的各类产品,包括钻石(通过戴比尔斯)、铂金,以及其他贵金属和铜。

作为一家负责任的矿企,我们协同关键合作伙伴和利益相关方,以安全且可持续的方式,共同为股东释放这些珍贵资源所带来的长期价值,同时努力造福于业务所在的社区和国家/地区,让所有股东都能见证我们所铸就的非凡事业。

我们的价值观和行为

我们是一个人人都能得到公平对待,在工作中充分发挥所长的组织。我们的价值观以及我们个人的行为方式是我们《准则》的基石。践行这些价值观和行为标准将定义我们的企业文化,巩固我们的良好声誉,并兑现我们向所有利益相关方许下的诺言。

要查看我们的价值观,请转到第 37 和 38 页。

关于《行为准则》的 7 个重要事项

① 我们的《行为准则》(简称《准则》)整合了我们所有人都需要遵守的商业道德行为要求。

② 使用本《准则》作为指南,可指导您找到集团政策和更多信息来源,在您难以抉择什么是正确的行为时为您提供帮助。

③ 我们的《准则》适用于英美资源集团的每个人,包括董事会成员。无论我们是谁、在哪里工作,都有责任秉持高标准。

④ 员工需要对自己在工作中的行为负责,如果员工未能遵守《准则》,公司将采取措施。根据我们的“问责框架”(请参阅“集团问责政策”),处分措施包括警告、开除等,具体取决于个人是如何以及在何种情况下违反适用政策。

⑤ 我们希望我们的承包商、供应商、代理商和我们所属的行业协会能和员工们一起,以符合《准则》的方式工作和行事。

⑥ 我们在许多国家/地区开展业务,需要遵守这些国家/地区的法律。即使法律没有给出具体的指导,我们所有人也应遵守当地法律并正确行事。当法律中设定的标准与我们的《准则》不同时,我们希望大家能遵守其中较高的行为标准。

⑦ 如果您是经理或主管,还要担负起额外的责任。您必须帮助团队成员理解和应用我们的《准则》,并以实际行动展现我们现有的价值观。这就意味着,您要在言行中始终如一地体现我们的道德商业行为愿景,倾听和回应任何问题和疑虑,为团队起到榜样的作用。

为方便阅读,我们使用通用的语言来描述本集团,本文档末尾将对此作进一步说明。

为什么它对我们所有人都很重要

尊敬的各位同仁：

我们的《行为准则》非常清晰地阐明了所有人必须采取“什么”行动及“如何”表现，才能保护彼此和集体的声誉，这让我感到非常自豪。这一《准则》象征着我们的主张。

本《准则》阐明了我们日常工作的界限，并将我们的重要道德原则和政策结合在一起。《准则》以我们共同的价值观为核心，这些价值观描述了我们必须如何始终如一地行事，才能继续赢取信任，从而获得经营许可。

我们每天做出道德决策，选择做正确的事情并履行我们的诺言，这些都是建立信任并在行动中展现我们价值观的基础。

本《准则》适用于为我们工作和与我们合作的所有人，包括我们的员工、承包商和合作伙伴。阅读、理解并遵守准则。我们个人和集体要对所采取的行动负责，在决定要采取什么措施和行事方式时，必须运用我们的判断力。我们的品牌承诺之一就是勇于坚持我们的信念。这使我们所有人都能做出正确的决定。其中包括每次都将安全放在首位，诚信行事，并表现出对彼此的关怀和尊重。

本《准则》还起到提醒作用，提醒我们可以要求和期待同事做出的行为，提醒我们所有人应当展现的价值观，以及英美资源集团在与经营所在社区和各国家/地区政府等关键利益相关方互动时承诺秉持的标准。因此，我坚信本《准则》需要得到与安全和生产同等的重视。这既是英美资源集团“铸就非凡”的核心，也能带给我们所有人为公司的事业做出贡献的自豪感。

在您面临道德困境或法律问题，如果对如何正确行事有任何疑问，应坚持参阅本《准则》获取指导和说明。同样，如果您看到或听到有任何事情违背或可能违背我们的价值观、本《准则》或其相关集团政策，请勇于发声。没有人是一座孤岛。在这种情况下，您首先应求助于您的直属经理，另外通过我们的 YourVoice 服务，所有员工、同事或利益相关方都能以机密的方式，匿名报告与任何人的行为操守相关的问题。

恪守我们的价值观、遵守本《准则》中提出的集团政策，即代表您致力于创造可持续价值，以践行我们的目标——重新构想采矿以改善人们的生活。



Duncan Wanblad
首席执行官





我们致力于创造高绩效和以目标为导向的文化,让每个人展现出强大的领导力。如此,我们就能共同维护一个安全、健康的工作场所,保护我们周围的自然资源、生态系统及服务,并在我们运营的地区建立和维持繁荣的社区。

我们将安全、健康和环境 放在首位

以下原则为我们的安全、健康和环境管理提供指导：

- **零发生心态** 我们采用层级体系，以消除、避免、尽可能减少、减轻、补救/恢复和抵消由我们的活动、产品和服务所引起的安全、健康和环境影响及风险。
- **避免重蹈覆辙** 采取一切必要步骤，从安全、健康和环境事件、审计结果和其他不合格项，以及识别的改进机会中汲取经验教训，避免重蹈覆辙。
- **不留余地的简明标准** 制定简洁明了且不留余地的集团安全、健康和环境管理及绩效标准和程序，作为最低要求在整个集团内贯彻实行。

安全

我们相信，所有的伤害和事故都是可以预防的，因此我们在所有的运营和活动中均采用“零发生心态”。我们每个人都有责任维护一个安全可靠的工作场所。我们在运营过程中拥有能从根本上保证安全、经过精心设计和维护的工厂、设备和基础设施，并具备有效的安全管理系统。

除了我们自己的政策和要求外，我们还严格遵守所有适用的安全法律及法规。

我们确保对所有员工进行适当培训，使其有能力保障自己和同事的安全，并确保在整个运营过程中始终遵守安全标准。我们积极从事故中吸取教训，以防止事故再次发生。我们期望我们的顾问、代理商、承包商和供应商熟悉并遵守我们的安全政策和要求。



安全

资源：

集团安全、健康和环保政策
英美资源集团安全、健康与环境之道（“SHE 之道”）
集团技术与可持续发展标准（标准中心）
安全 Eureka! 场所
安全保命条例
集团旅行政策和标准
集团经加工的矿物残留设施及水资源管理结构政策

我可以和谁谈论此事？

直属经理
安全代表
集团安全负责人或任何集团安全团队成员



始终

- 了解并遵守适用于您工作的安全要求和应急程序，包括必须穿戴的个人防护装备 (PPE)。
- “无条件”遵守安全相关制度。
- 识别隐患并评估管理风险。
- 留意您的同事，并向其或您的直属经理提出任何可能的安全问题。
- 开诚布公地处理安全问题。
- 报告所有危险、事件、伤害和疾病。
- 停止非安全操作，并运用从安全事故中吸取的教训。
- 一旦认为不安全，立即停止作业。

绝不

- 进行自己无法胜任的作业。
- 在没有合适设备进行安全作业的情况下作业。
- 在没有风险评估和主管授权的情况下偏离工作计划。
- 忽视安全问题，哪怕它看起来微不足道。
- 对安全控制措施不到位、不符合要求或不起作用的情况视若无睹。
- 假定其他人会报告风险或问题；安全是每一个人的责任。

健康

我们相信，所有职业疾病都是可以预防的，我们在所有的运营和活动中均采用“零发生心态”。我们每个人都有责任维护一个健康的工作场所。我们在运营过程中拥有能从根本上保证安全健康、经过精心设计和维护的工厂、设备和基础设施，并具备有效的工作场所健康管理系统。

提供没有职业健康风险的工作场所环境是我们在法律和道德上的义务。所有员工和承包商应该在下班后健康地回家，并在职业生涯期间以及退休时一直保持这个状态。我们最重要的工作重心是从源头上消除健康隐患。我们认为，对健康计划进行投资，以支持健康的生活方式和情绪恢复能力，可以提升员工的敬业度和生产效率。我们还努力为员工提供支持，帮助他们管理长期的生理或心理状况。

我们认为，承包商应享有与员工相同的健康标准。除了我们自己的政策和要求外，我们还遵守所有适用的健康法律。



健康

资源：

集团安全、健康和环保政策
英美资源集团安全、健康与环境之道（“SHE 之道”）
工作场所健康标准、规范和指导方针
集团关于艾滋病毒/艾滋病的政策
健康 Eureka! 场所

我可以和谁谈论此事？

直属经理
健康与安全代表
职业卫生专家
职业保健医师



始终

- 积极主动地识别职业健康隐患并评估管理风险，在执行日常任务时，确保已采取正确的控制措施。
- 留意您的同事，并向直属经理提出任何可能的健康问题。
- 确保您的健康状况和功能能力与您需要完成的工作相匹配，开诚布公地处理健康问题。
- 报告所有职业健康隐患、工作场所暴露、事故、伤害和疾病。

- 停止非安全操作，并运用从健康事故中吸取的教训。
- 如果您认为工作可能导致过高的职业健康风险，立即停止作业。
- 穿戴特定的个人防护装备 (PPE) 并遵守规定的工作流程，自己对自己的健康负责。
- 采取适当的预防措施，防止您所在工作地区的任何流行病传播。

绝不

- 进行不符合您健康状况和功能能力的作业。
- 忽视健康问题，哪怕它看起来微不足道。
- 对工作场所环境控制措施不到位、不符合要求或不起作用的情况视若无睹。
- 假定其他人会报告职业健康风险或问题；健康是每一个人的责任。
- 违反强制性 PPE 要求。

酒精和药物使用

任何员工、承包商和代理商的工作人员,不得在酒精、违禁药物或任何可能影响其安全履职的药物影响下工作。对于所有需要持续履行其工作职责的工作人员,严禁其在英美资源集团工作场所内或附近饮酒。我们也禁止

在工作地点持有或使用违禁药物。我们奉行教育员工、开展检测并为有需要的员工提供支持的政策,以杜绝在工作场所内饮酒或使用违禁和非安全药物的情况。

酒精和药物使用



资源:

集团关于工作期间禁药禁酒的政策

本地关于工作期间禁药禁酒的政策

本地员工手册

我可以和谁谈论此事?

直属经理

人力资源部

健康与安全代表



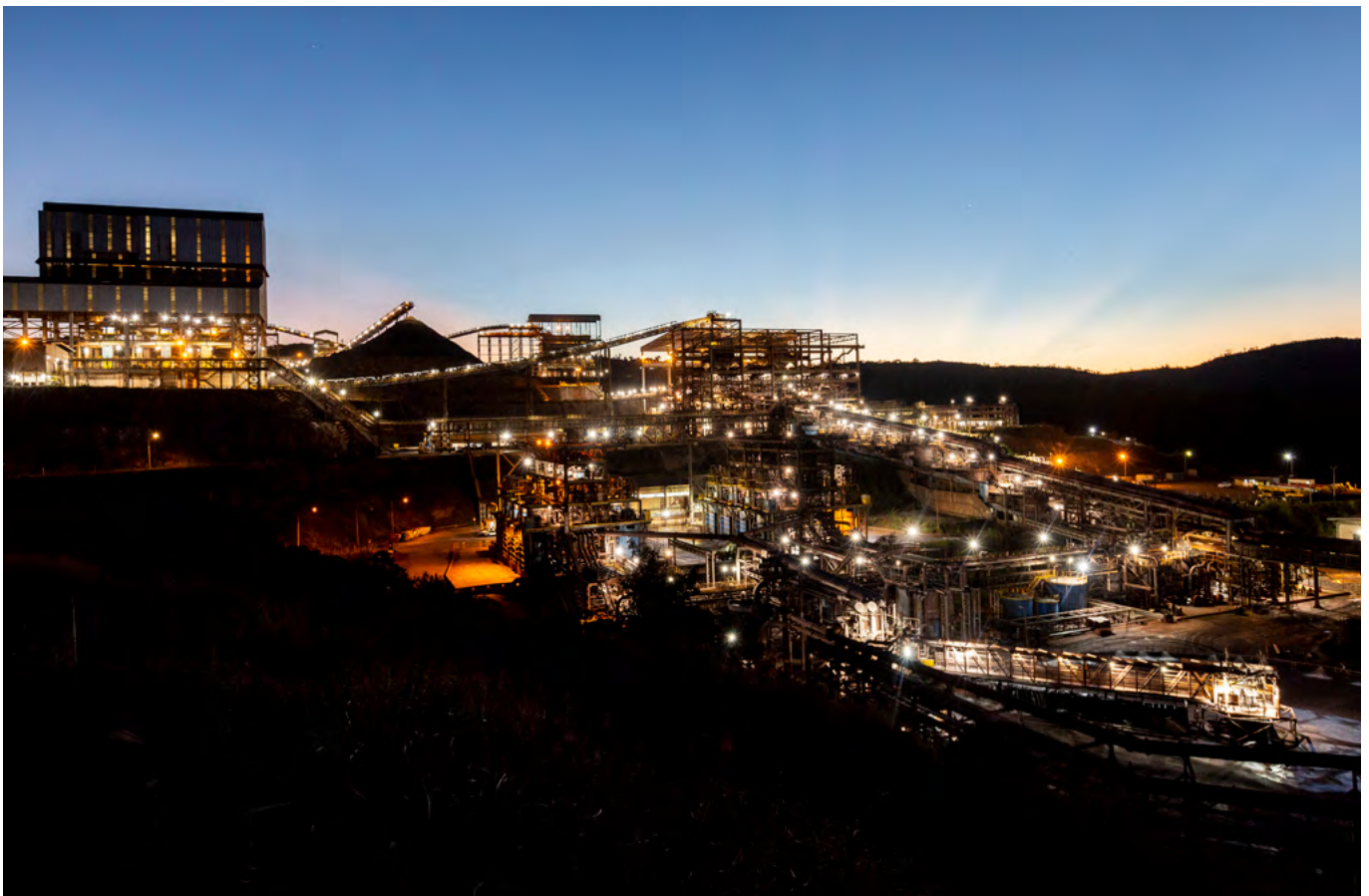
始终

- 报告对工作的适应情况,并为完成任务做好准备。
- 如果不确定自己的状态能否适应工作,咨询您的主管或经理。
- 如果有同事受到酒精和/或违禁药物影响,应进行报告。
- 如果怀疑或知道有同事服用了可能损害其工作能力或对安全构成威胁的处方药物,应与您的直属经理或人力资源部讨论。



绝不

- 在酒精或任何违禁药物的影响下工作。
- 在工作时间于工作场所内饮酒或使用违禁药物。
- 忽视药物滥用问题。



环境

我们在核心规划中纳入环境因素，涵盖从勘探到闭矿的整个运营生命周期，将我们对环境的影响降至最低。我们致力于遵守法律要求和英美资源集团的标准。我们珍惜包括水和能源在内的自然资源，认可其他人与我们共享此类资源的需求，同时节俭地利用这些资源为企业创造经济效益。对于依赖生态系统及其组成要素（水、土壤、养分和有机体）的社区，我们不允许采矿的过程损害其福祉。我们的愿望是建立创新型伙伴关系，为人类和环境带来一系列积极成果。

我们正视气候变化带来的复杂全球挑战，并承担起责任，采取行动解决问题根源，保护我们的员工、资产和所在社区免受其潜在影响。我们致力于与所有利益相关方合作与协商，以帮助解决气候变化的根源问题并消除其影响。

我们的目标是了解对生物多样性的潜在影响，避免、最大限度减少并在必要时抵消对生物多样性的任何实质性影响。我们尊重法律指定的保护区和生物多样性重点地区，并承诺不在世界遗产地内进行勘探或开采。

始终

- 了解您的工作对环境的影响（如排放、用水、废弃物、自然保护和噪音问题），最大限度地减少影响。
- 在进行作业时，使用风险评估流程识别任何环境危害，并确保采取适当的措施来预防或减轻已识别风险。
- 报告任何已经或可能影响环境或其任何组成部分（水、空气、土地、生态）的事件或潜在事件。

绝不

- 忽视潜在或实际的环境事件。
- 在未取得必要环境许可或授权的情况下进行作业。
- 在未事先与相关环境专家协商的情况下进行可能与指定的受保护区域、物种或栖息地有关的作业。

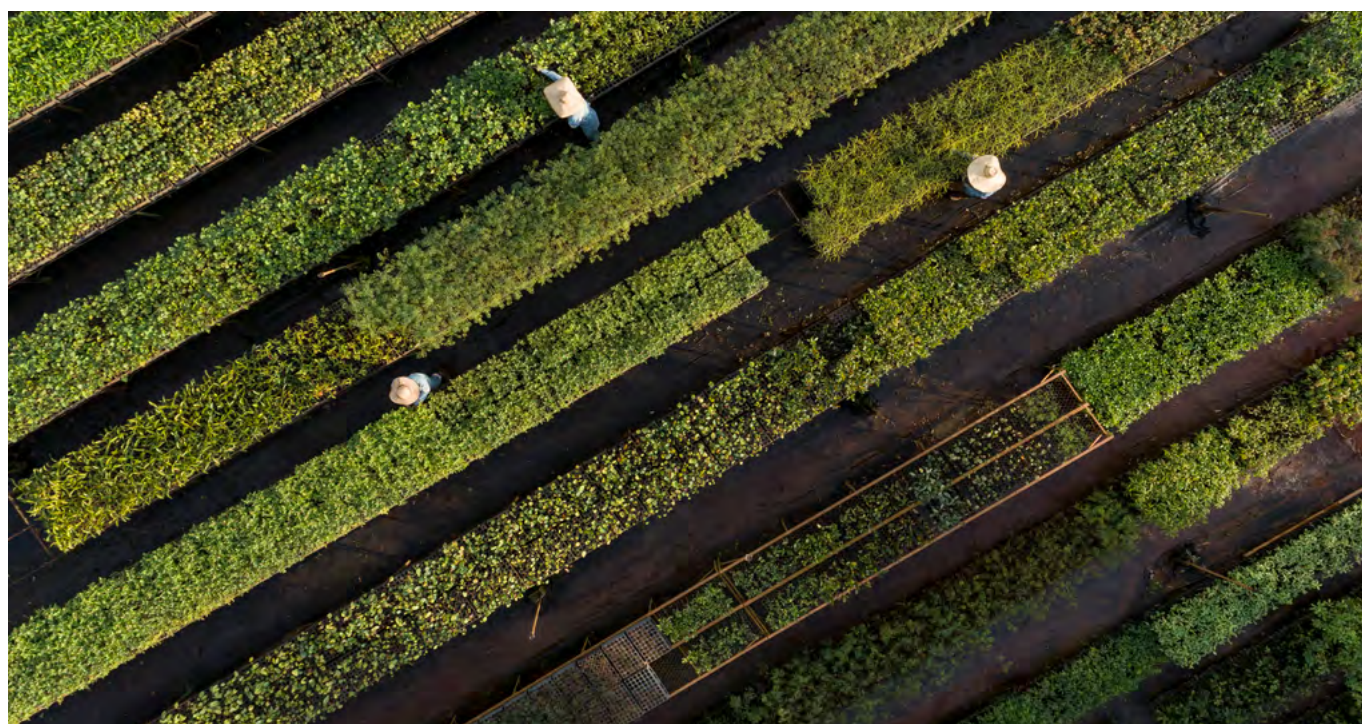
环境

资源：

集团安全、健康和环保政策
英美资源集团安全、健康与环境之道（“SHE 之道”）
集团气候变化政策
集团经加工的矿物残留设施及水资源管理结构政策
集团水政策
集团技术与可持续发展标准（标准中心）
环境 Eureka! 场所

我可以和谁谈论此事？

直属经理
安全性和可持续性



我们以关怀和尊重的态度 对待所有人

“我们相信人性，因此关怀和尊重所有人，
不会对错误视而不见。”



我们通过员工和与利益相关方的伙伴关系实现我们的目标。我们致力于服务我们的员工和所在社区及其发展,并重视他们多元而独特的贡献。我们专注于维护工作环境,帮助员工茁壮成长,并与我们所在的社区合作,建立互惠互利的关系。



劳动者权益和人权

尊重劳动者权益和人权是我们的根本承诺。这一承诺已融入我们的核心价值观,并进一步体现在以下方面:我们尊重核心的劳动者权益;遵守相关法律法规的指引;签署了《联合国全球契约》;并支持《联合国工商企业与人权指导原则》。我们的目标是通过持续的尽职调查和适当管理,识别、评估并最大限度降低由我们引起或造成、或与我们业务相关的潜在不利人权影响,包括由我们的供应商或代表我们行事的第三方造成的影响。我们进一步强调我们对公民自由和法治的承诺,包括尊重人权捍卫者的权利。如果我们的经营活动造成了不利影响,我们的目标是确保最大程度地消除这些影响。

作为《安全与人权自愿原则》的签署方,我们承诺与公共和私营安保提供商进行必要互动,在鼓励尊重人权的运营框架内维护我们的经营安全和人员安全。在我们力所能及的范围内,我们也寻求在我们开展业务国家/地区促进对人权的尊重。

我们致力于维护国际劳工组织界定的核心劳动者权益,包括自由结社和集体谈判的权利、同工同酬的权利,以及对现代奴隶制、强迫劳动、童工和不公平歧视采取零容忍态度。

劳动者权益和人权

资源:

集团人权政策
针对供应商的责任采购标准
英美资源集团社会之道
（“社会之道”）
反现代奴隶制法案声明

我可以和谁谈论此事？

直属经理
企业关系部和可持续影响部
供应链部
人力资源部



始终

- 报告在我们自身运营或价值链(包括商业伙伴的运营或价值链)中出现的任何潜在或疑似滥用劳动者权益或人权,或者疑似现代奴隶制的情况。
- 对风险较高的商业伙伴(如施工承包商或安保提供商)进行基于风险的尽职调查,以评估其对尊重人权的态度。
- 鼓励业务伙伴和同事(包括供应商和承包商)报告任何潜在或疑似违规行为。

绝不

- 同意任何可能对同事、当地社区或其他利益相关方的劳动者权益或人权造成不利影响的行动。
- 在我们的人权尽职调查过程中忽视弱势群体和/或边缘化群体的权利;我们应始终确保在进行的任何影响分析或补救过程中倾听他们的声音,充分代表他们的利益。
- 忽视供应商、客户和其他合作组织践踏人权的行为。



所在社区

我们致力于为我们开展业务所在的国家/地区和社区做出持久、积极的贡献。以开放积极的姿态融入受我们运营影响的社区 — 也是我们许多员工生活的社区是我们的优先事项之一，它建立在我们关怀和尊重的价值观基础上。我们力求以透明和诚信的方式与这些社区分享、规划和沟通，并始终致力于在与他们的互动中避免不道德的行为和不适当的影响（或看似这样的情况）。

我们希望通过了解和最大限度地发挥我们对当地和地区发展的积极影响，建立和维持互惠互利的关系。

英美资源集团社会之道（“社会之道”）描述了我们社会绩效框架，对英美资源集团管理的所有地点的所有发展阶段都提出了明确要求。在规划和开展我们的采矿业务时，必须始终着眼于在实际可行的最大限度内，避免或尽可能减少对他们以及其他弱势少数群体的不利影响。

我们尊重原住民的权利、利益和视角，并考虑到他们与土地、水和其他自然资源的独特和特殊联系。

所在社区



资源：

英美资源集团社会之道（“社会之道”）
集团商业诚信政策与防止腐败程序
集团人权政策

我可以和谁谈论此事？

企业关系部和可持续影响部
场地社会绩效经理



始终

- 在与所在社区互动时，遵守英美资源集团“社会之道”的要求。
- 在与社区互动时，保持尊重、开放和透明。
- 在与所在社区互动时，向社会绩效专家寻求建议。
- 报告并调查利益相关方的不满和其他具有社会后果的事件。



绝不

- 在不考虑和管理对所在社区影响的情况下，进行重大运营变更。
- 假定管理社会问题只是场地社会团队的责任。
- 对受我们运营影响的社区中的任何个人施加任何不当、不道德或非法的影响。
- 在没有适当授权且没有在现场承诺书中记录的情况下向社区做出承诺。

平等(多元化、包容性和公平对待)

在英美资源集团,我们营造包容的环境,让每位同事都能因自身价值而受到重视和尊重,并有机会发挥他们的潜能。所有同事都应以关怀和尊重的态度对待彼此,我们致力于确保每个人每天都能在工作中全力以赴,不论他们的性别、性取向、年龄、种族、民族、宗教、国籍或身体健康状况如何。

包容是建立心理安全的工作场所的重要基础,让所有同事能够放心地继续学习、有动力提出问题、进行思想碰撞并为实现安全、负责任的生产做出贡献。心理安全是我们一切行为的基础,是我们价值观、运营和组织模式的核心,我们能在此基础上将创新、技术和世界一流的同事联合起来,以实现我们的目标。

我们认为,我们的员工队伍应该反映合作伙伴、客户以及我们业务所在的社区和国家/地区的多元化。我们为高层的多元化制定了适当的全球目标,以确保持续改进、保障我们未来的人才管道,并致力于以公平包容的管理实践保障所有同事的职业生涯。

平等

资源:

集团包容性和多元化政策
集团灵活工作安排政策
本地员工手册或人力资源部指导方针

我可以和谁谈论此事?

直属经理
集团包容性和多元化团队
人力资源部



始终

- 待人如待己。
- 勇于发声,说出您可能看到的任何歧视行为或者认为是错误的行为。
- 根据资源分配策略,考虑特定地区的法律和平权行动要求,任人唯贤。

绝不

- 因性别、性取向、年龄、种族、民族、宗教、社会经济背景、国籍或残障歧视任何人,法律另有要求的除外。
- 传播或展示因对上述问题处理不当可合理预期会引起冒犯的材料,例如,色情图片。

骚扰和欺凌

我们的目标是以关怀和尊重的态度对待所有同事和他人,因此我们承诺对工作场所内的欺凌、骚扰和/或欺骗采取零容忍政策。这包括全球所有工作场所,涵盖商务旅行、所有与工作相关的活动和职能,以及在正常工作时间内外与同事的社交活动。

我们承诺对一切欺凌、骚扰和伤害采取零容忍态度,为所有身为家庭暴力或虐待的幸存者或目击者的同事提供支持,不论他们的性别和性取向如何。

始终

- 维护每一个人。
- 如果目睹或遭受欺凌、骚扰或欺骗,请勇于发声。
- 了解可获取的支持以及在哪里/如何获取支持,为可能遭受虐待的弱势同事提供支持。

绝不

- 以损害他人尊严或羞辱他人的方式行事。
- 做出不必要或不适当的评论、建议,或进行不必要或不适当的身体接触。
- 对欺凌、骚扰或伤害行为袖手旁观。

骚扰和欺凌

资源:

集团关于欺凌、骚扰和伤害的政策
集团关于认识和响应家庭暴力的政策
本地员工手册或人力资源部指导方针

我可以和谁谈论此事?

直属经理
集团包容性和多元化团队
人力资源部
家庭暴力风险评估员





个人信息和隐私

我们必须以关怀和尊重的态度对待他人，尊重个人隐私，遵守有关收集、储存、使用、保留、转移和删除个人数据的所有适用法律。个人数据通常包括可以从中识别个人身份的任何信息。其范围涵盖各种各样的信息，从人员姓名到护照细节，以及个人观点或他人的反馈等。

我们只会合法、公平地处理个人数据，只会根据收集数据的目的，在确实有必要的情况下保存该等数据。

我们只有在有合法的业务或法律需要时才与他人共享个人数据。我们确保该数据的传输遵从适用的数据隐私法，确保从本公司收到个人数据的任何人都理解保护数据的重要性。

在与供应商和顾问等其他人士合作时，我们清楚表明数据隐私标准的重要性。我们尊重每个人查看、更新和更正个人信息的权利。

个人信息和隐私

资源：

集团数据隐私政策

我可以和谁谈论此事？

数据保护团队
(dataprotection@angloamerican.com)
集团法务部
全球 IM 安全部



始终

- 在启动涉及个人数据的新项目或活动之前，先咨询数据保护团队。
- 确保个人数据的机密性和安全性，防止数据意外和恶意地丢失、破坏、损坏和未经授权的披露。
- 仅在我们有合理理由的情况下处理个人数据。
- 对我们处理个人数据的情况向相关个人保持透明。
- 如果发生疑似或确认的数据泄露，请立即通知数据保护团队。



绝不

- 访问个人数据，除非获得适当的授权。
- 将个人数据分享到组织以外，除非已对接收数据的组织开展适当的尽职调查，并且已签订适当的合同。

我们诚信经营

“我们始终以诚实、公正、道德和透明的方式行事。”



我们是一家备受信赖的公司。我们寻求建立和保持商业伙伴的信任和信心。我们通过稳健绩效获得竞争优势,而非不道德或违法行为。

贿赂

我们坚决反对腐败。贿赂和其他腐败性支付属于不道德行为,违背我们的价值观且违法。在与公职人员、业务所在社区、供应商和客户打交道时,我们既不会以公司名义行贿受贿,也不允许他人这样做。

我们的员工必须遵守我们的商业诚信政策。

我们致力于采取适当的步骤,确保我们的商业伙伴在与我们或代表我们开展业务时,也理解并遵守我们的商业诚信政策。

我们支持在全球范围内消除贿赂和腐败的举措,并鼓励我们的供应商、客户和合作伙伴也这样做。

贿赂

资源:

集团商业诚信政策与防止腐败程序
本地反贿赂政策与程序

我可以和谁谈论此事?

直属经理
本地商业诚信实施
经理或合规职能部门
商业道德行为团队
集团法务部



始终

- 通过确保对潜在的业务合作方开展适当的尽职调查,了解与您开展业务的对象。
- 熟悉、遵守商业诚信政策及相关程序。
- 如果您有任何贿赂或腐败相关问题或顾虑,例如第三方试图对您产生不当影响,或者他人产生了这种看法,请联系您本地的商业诚信实施经理、合规职能部门或商业道德行为团队。
- 参与商业诚信培训(如果指定您参与),该培训可以帮助您管理贿赂和腐败风险。

绝不

- 向第三方提供或接受第三方的贿赂、回扣、不正当款项(包括疏通费)或其他好处。
- 使用英美资源集团的资金或资源,或代表英美资源集团使用个人资金,向政党进行政治捐款,或用于支持任何政治活动、候选人或政党。

礼品、招待和款待

我们基于客观因素发展与供应商、客户和商业伙伴（包括政府和其他公共机构）的关系，而非通过提供或接受礼品、招待或款待施加影响。我们的政策无意阻止建立和缔结合法的商业关系。

但是，不当（即过多或奢侈）的礼品、招待和款待会被视为以不公平方式获得商业优势，并构成贿赂行为。向政府或公职人员提供礼品、招待或款待存在被视为贿赂的较高风险，请务必三思而后行。

礼品、招待和款待

资源：

集团商业诚信政策及相关防止腐败程序
本地关于礼品、招待和款待的政策和程序
商业诚信 Eureka! 空间

我可以和谁谈论此事？

直属经理
本地商业诚信实施经理或合规职能部门
商业道德行为团队
集团法务部



始终

- 结合实际情况考虑提供或接受礼品、招待或款待是否恰当和适度。
- 遵守集团、集团职能部门或业务单位关于礼品、招待或款待的适用披露和批准程序及要求。
- 报告可能会被视为企图贿赂的行为。
- 切记涉及政府或公职人员的礼品、招待和款待存在被视为贿赂的较高风险，因此需要事先与本地的商业诚信实施经理和/或商业道德行为团队和/或集团法务部进行协商。

绝不

- 为了获取商业优势而提供礼品、招待或款待。
- 自费提供礼品、招待或款待，以免遵循适用程序。
- 提供或接受奢侈、不当或现金形式的礼品、招待或款待。
- 提供或接受可能产生义务感，造成利益冲突或被视为影响您的（商业）判断的礼品。

利益冲突

我们的员工、承包商和顾问必须避免涉及他们自身、亲属或同事的实际或感知的利益冲突。如果有可能发生冲突，必须提请您的直属经理或人力资源部注意，确保对冲突进行适当管理。

如果您的个人或职业利益或活动影响到您为英美资源集团做出明确客观决策的能力，即表示存在利益冲突。

实际的利益冲突必须避免，但即便是感知上的利益冲突也会损害英美资源集团，因此必须尽早予以披露、讨论和管理。

出现利益冲突的情况多种多样。例如，如果您：

- 是其他组织的董事会成员；
- 在与工作相关的私人公司拥有实质性利益；
- 在英美资源集团之外从事另一份工作；
- 与另一位可影响您薪酬、评级或晋升的公司员工有亲密关系；
- 与英美资源集团的商业伙伴或竞争对手有密切关系。

始终

- 考虑一种情况是否可能产生实际或感知的利益冲突，以及他人会如何看待这种情况。
- 尽早与您的直属经理或人力资源部讨论任何可能的冲突，并且对情况保持公开透明。
- 遵守为披露和管理利益冲突制定的政策和程序。

绝不

- 隐瞒或不披露任何实际、潜在或察觉的利益冲突。

利益冲突

资源：

集团商业诚信政策与防止腐败程序
本地关于利益冲突的政策与程序
集团赞助政策

我可以和谁谈论此事？

直属经理
本地商业诚信实施经理或合规职能部门
人力资源部
商业道德行为团队
集团法务部



公平竞争

我们奉行自由市场经济,在这种经济模式下,激烈但公平的竞争将带来最有效的商品和服务配置、最低的价格、最高的品质和最佳的创新。

我们禁止反竞争行为,也不会容忍员工参与任何此类活动。在我们开展经营的司法管辖区,我们都受到竞争法(又称反垄断法)的约束,我们也致力于在遵守这些法律的前提下开展业务。

公平竞争

资源:

集团反垄断政策
集团反垄断合规程序

我可以和谁谈论此事?

集团法务部
(antitrust@angloamerican.com)



始终

- 考虑谁是或可能是英美资源集团的竞争对手。
- 在与竞争对手或潜在竞争对手进行任何新的接触之前,先联系集团法务部。
- 如果在集团法务部批准的安排之外,竞争对手直接或间接地向您披露机密信息,请联系集团法务部。
- 在加入行业协会之前,必须事先获得集团法务部的批准。
- 参与合规计划,包括培训(如果指定您参与),该计划可以帮助您管理竞争法风险。

绝不

- 在以下方面与竞争对手达成协议或协定:
 - 固定购销价格
 - 限制产能、生产或供应
 - 抵制向另一家企业购买或出售产品
 - 分配客户或市场
 - 围标
- 在以下方面与供应商或客户达成协议或协定:
 - 固定转售价格
 - 禁止出口
- 不事先咨询集团法务部,直接或间接向竞争对手披露机密信息。
- 诋毁竞争对手或其产品或服务。



供应商、客户和其他商业伙伴

我们致力于建立一个敏捷、有弹性的目标导向型供应链组织，这迫使我们在选择和使用供应商、客户和其他商业伙伴时要小心谨慎并注重公平。

我们期望我们的供应商和商业合作伙伴能满足法律要求，和我们一起恪守安全、可持续的承诺。这包括融入我们所在的社区，公平、诚信地开展业务，保护人权，尊重我们的环境以及我们的《准则》中列出的各项原则。

我们的声誉以及我们最终的财务绩效可能遭到我们业务合作方的这些行动的

严重损害，包括供应商、顾问、代理商和承包商。在某些情况下，英美资源集团可能需要为他们的行为负责。

任何第三方都不能代表英美资源集团开展违反法律、本《准则》或我们政策的行动。

通过我们对包容性采购的承诺，我们优先考虑从所在社区进行采购。这有助于我们建立一个富有弹性的供应链，从本土专长、创新及技能中获益，同时支持我们业务所在地区的社会经济发展。

供应商、客户和其他商业伙伴

资源：

集团供应链政策
供应链标准
针对供应商的供应链责任采购标准
供应链 GEH 程序
供应链 Eureka! 场所
包容性采购政策
集团商业诚信政策与防止腐败程序
集团反垄断政策和集团反垄断合规程序
集团人权政策
反现代奴隶制法案声明
英美资源集团社会之道（“社会之道”）

我可以和谁谈论此事？

直属经理
包容性采购团队
集团供应链
本地商业诚信实施经理或合规职能部门
商业道德行为团队
集团法务部



始终

- 遵守采购和供应商管理程序。
- 以诚实、尊重和负责任的方式对待供应商和客户。
- 参加培训和教育，了解不正当接触的可能方式。
- 参与采购流程时，遵守商业诚信政策及防止腐败程序。
- 使用 YourVoice 报告供应商或英美资源集团员工的任何潜在不道德行为。
- 在与业务合作方打交道时，强调我们对商业诚信和可持续性的重视。



绝不

- 设法绕过已建立的供应链或本地程序。
- 在没有供应链代表在场的情况下，与供应商或潜在供应商讨论定价、分享机密信息或进行商业讨论。
- 在供应商与英美资源集团开展的业务中，鼓励供应商违反我们的《准则》或法律。
- 违背集团、集团职能部门或业务单位关于礼品、招待或款待的披露和批准程序及要求，接受业务合作方或潜在业务合作方提供的任何有价值之物（如礼品、招待或款待）。如有疑问，请事先寻求指导和批准。
- 向任何供应商或潜在业务合作方提供任何不公平或不恰当的好处。



洗钱与资助恐怖主义

英美资源集团致力于在我们开展业务的司法管辖区内,遵守防止洗钱和资助恐怖主义的所有相关法律。当犯罪资金或资产被隐藏在其他合法的商业交易下时,或合法资金被用来支持恐怖主义或犯罪时,就出现了洗钱行为。

如果任何员工有理由怀疑英美资源集团可能或已经接触到来源可疑的资金,

必须首先向集团法务部报告情况。如果有任何可能的洗钱或资助恐怖主义的行为,集团法务部需要立即通知相关监管机构。

所有员工必须第一时间将监管机构或公共机构涉及这些主题的任何问询传达给集团法务部,并且未经事先批准,不得与其他任何人对此进行讨论。

洗钱与资助恐怖主义

我可以和谁谈论此事?
集团法务部



始终

- 确切了解您的业务对象,如有必要,确保对新的商业伙伴开展尽职调查。
- 如果注意到一些疑似洗钱和资助恐怖主义的行为,请提出疑虑。
- 参加培训,学习如何管理洗钱和资助恐怖主义的风险。



绝不

- 与罪犯打交道,或参与洗钱和资助恐怖主义。
- 对涉嫌洗钱和资助恐怖主义的行为知情不报。



制裁与贸易管制

英美资源集团致力于遵守所有适用的制裁与贸易管制措施。包括经济制裁以及进出口法律。

我们开展业务的大多数国家/地区都对产品跨境流动施加了限制。美国、欧盟和联合国等不同国家、地区和组织对某些国家/地区、组织和个人实施了贸易制裁。即使制裁国与交易之间没有关联，一些国家/地区也会对从事其制裁制度所禁止交易的人员和公司进行处罚。

经贸制裁错综复杂且影响深远。如果您以

任何方式与高风险/受制裁的国家/地区、实体或个人开展业务或进行交易，则必须确保遵守所有适用法律。如果与高风险/受制裁的国家/地区、实体或个人进行交易，可能会影响或严重阻碍英美资源集团继续在国际债券市场融资的能力。在这种情况下，您应尽早咨询集团法务部门。

某些商品或服务的进出口可能被禁止，或受监管要求的约束（例如，须满足登记要求或获得许可证）。某些设备、软件和技术可能需要预先分类，并在进出口前准备好所有适当的标签、文件、许可证和批文。

制裁与贸易管制

我可以和谁谈论此事？

集团法务部



始终

- 如果您可能会与受制裁的国家、公司或个人打交道，请尽早与集团法务部联系。
- 确定要进出口的商品或服务是否需要许可证或事先登记。



绝不

- 与您不认识（未进行适当的尽职调查）的第三方进行交易。
- 在进出口新产品或服务前没有先检查其是否符合特定监管要求。

与机构利益相关方合作

为了实现安全、负责任的采矿目标,促进可持续发展,我们必须与各国政府合作,帮助制定相关公共政策。这些政策不仅会影响到我们乃至更广阔的采矿业界的活动,还涉及到关乎企业和利益相关方的更广泛的公共政策问题。

我们与政府建立建设性和持久的关系,提供有用的信息和专业知识,并通过行业协会成员的身份与国际组织和民间团体直接接触,以帮助制定强有力的、有充分依据的政策和法规。我们致力于为我们开展业务所在的国家/地区的可持续发展和良好治理做出贡献。因此,我们支持采掘业透明度行动计划(EITI)及其举措,让公民亲眼看到其所属国家/地区自然资源的管理方式,以及这些资源创造了多少收入。

我们也努力配合政府的查询和调查工作。

为了避免让人们以为英美资源集团对决策施加不当影响,我们不支持任何政党、团体或个人。在任何情况下,我们都不会直接或通过第三方向任何政客、政党或相关组织,或任何政党官员或政治职位候选人提供经济或其他支持。

我们利用在所属所有行业协会的影响力,确保这些组织的运作方式与《准则》保持一致。因此,不应有任何观点认为英美资源集团通过其行业协会的成员身份施加不正当影响,或者认为英美资源集团可能鼓励行业协会奉行与英美资源集团价值观、《准则》及相关政策不符的政策和行动。

作为个人,我们的员工有权亲自参与政治进程,包括做出个人的政治贡献。但是,他们必须表明,这种支持源于他们个人的政治信仰,与英美资源集团无关。

与机构利益相关方合作

资源:

集团国际和政府关系政策
集团商业诚信政策与防止腐败程序
政府关系手册和工具包

我可以和谁谈论此事?

直属经理
企业关系部
商业道德行为团队
集团法务部
本地商业诚信实施经理或合规职能部门



始终

- 在与政府官员打交道时保持诚实、准确、配合和礼貌。
- 在参与涉及任何政党的英美资源集团业务活动前,先寻求您的直属经理的批准。
- 确保您的个人利益或活动不会对您作为英美资源集团代表造成利益冲突。

绝不

- 试图阻止授权政府代表合法收集信息、数据、证据或记录。
- 使用英美资源集团的资金或资源,或代表英美资源集团使用个人资金,向政党进行政治捐款,或用于支持任何政治活动、候选人或政党。

税务

英美资源集团致力于在我们开展业务的所有司法管辖区遵守相关税法，在我们从事商业活动的国家/地区按时足额缴纳税款。

我们秉承公开透明的原则。我们发布的《集团税务策略》阐明了我们的纳税方式，并且我们每年通过《税收和经济贡献报告》，披露和报告我们在每个主要运营司法管辖区做出的税收和经济贡献。

我们承诺遵守相关税法，包括对逃税采取零容忍的态度。我们致力于确保遵守有关防止逃税和防止为逃税提供便利的法律。逃税属于刑事犯罪，是指欺骗公共收入或欺诈性地逃避纳税，通常是通过有意的行为或疏忽来实现，带有不诚实的意图。为逃税提供便利是

指，蓄意参与或采取措施协助他人欺诈性地逃避纳税，或协助、教唆、怂恿或诱使他人犯下该罪行。

我们致力于采取适当的措施，确保我们的员工和商业伙伴，包括为集团提供服务或代表集团提供服务的个人或组织，了解并遵守我们的反逃税政策。

税务

资源：

集团反逃税政策
集团税务策略
税收和经济贡献报告

我可以和谁谈论此事？

集团税务部
集团法务部



始终

- 遵守《集团反逃税政策》以及《集团税务策略》中规定的纳税方式。
- 就所有税务合规事宜采取负责任的行动，尊重我们开展业务的国家/地区的法律。
- 如果您发现或怀疑某个请求或活动可能涉及逃税，请提出疑虑。
- 及时报告任何协助逃税的事件。

绝不

- 从事任何形式的逃税行为。
- 从事任何形式的协助逃税行为。



我们保护集团的实物资产、 信息和利益

“如同对待自己的资产一般，我们重视并
积极保护英美资源集团的资产。”



我们保护英美资源集团的声誉、资产和股东价值。为此,我们保护资源,明智而谨慎地使用资源,确保诚实经营和业绩透明。

安全性

我们致力于确保员工、实物资产和产品的安全,以及业务的连续性。这意味着确保我们世界一流的员工无论在哪个地区代表英美资源集团工作,都能感到安全,发挥出自己的最佳实力;从初始开采点一直到客户手中,全程确保产品安全;同时确保在我们开展业务的所有地区,我们的财产和关键设备都得到了保护。

我们集团安全战略的建立基于四大安全支柱:人员安全、运营安全、资产保护及安全风险验证。我们的安全计划为组织

带来协调性、问责制和标准化,以应对变化多端的安全问题。我们按照国际标准和所在国家/地区的法律开展运营工作。

我们期望我们的同事、顾问、代理商、承包商和供应商遵守适用于场地/项目的安全协议和程序,保持适当的警惕性,并尽早、尽可能安全地向当地安全团队报告任何感知到的安全威胁或可能预示此类威胁的可疑活动。

集团安全

资源:

集团安全政策及相关标准和指导方针
集团安全 Eureka! 场所
本地安全协议和程序

我可以和谁谈论此事?

直属经理
本地安全/保护服务经理
集团安全团队
(groupsecurity@angloamerican.com)



始终

- 遵守集团安全政策和相关标准。
- 遵守本地安全协议和程序。
- 保持适当的警惕性,并向本地安全团队报告任何感知的安全威胁、事件、滥用或可疑活动。



绝不

- 不遵守强制性安全协议和程序。
- 对您认为的潜在安全问题或实际安全事件视而不见 — 您有责任进行报告。

信息安全与数据保护

英美资源集团致力于成为采矿业的信息安全领导者，在当下和未来保障我们最珍贵的资产、我们的员工以及其所采用的技术。为实现这一目标，我们采用了一种基于风险的方法，帮助业务部门开展安全、有弹性的数字化转型。信息安全和数据保护，人人有责。为了保护英美资源集团的信息和数据资产，我们所有人都应发挥作用，以便：

- 通过建立数字安全文化，实现战略目标。
- 防止丢失或滥用英美资源集团的信息和数据。
- 确保英美资源集团履行其有关信息安全的法律、法规及合同义务，尤其是在高度机密数据、机密数据和个人数据方面。

我们期望所有员工采取实际措施，确保英美资源集团信息的机密性、完整性和可用性。这意味着我们每个人都要对我们产生的数据负责，必须遵守我们的信息安全政策、标准和程序，以确保：

- 只有经过授权的人员才能访问英美资源集团的信息。
- 英美资源集团的信息值得信赖且准确无误。
- 授权人员对英美资源集团信息的可靠访问得到保障。
- 当与第三方分享数据时，对风险和机会进行评估，并控制其用途。



信息安全与数据保护

资源：

集团信息安全政策和标准
集团可接受使用信息技术 (IT) 的政策
集团数据隐私政策
集团数据政策
集团第三方数据分享程序
集团反垄断政策和集团反垄断合规程序

我可以和谁谈论此事？

直属经理
全球 IM 安全部
(globalIMSecurity
@angloamerican.com)
VDP 团队 (data_policy
@angloamerican.com)
数据供应方

始终

- 熟悉集团的信息安全和数据政策，以及相关标准和程序。
- 根据信息的价值和敏感性确定信息分类，并及时更新信息。
- 应用适当的控制级别保护不同价值的信息。
- 仅将授权的英美资源集团设备连接到公司网络。
- 使用集团解决方案进行即时通信 (非标准的应用程序在经过验证和授权后，也可用于涉及官方信息的通信)。

绝不

- 使用未经批准的公共 IT 服务获取英美资源集团的信息。
- 在公共场合或通过 WhatsApp 等非集团通信应用进行“高度机密”或“机密”的对话。
- 点击陌生人发送的可疑或未经允许的网站链接或附件。

准确的数据、信息和记录

我们都参与了财务和非财务信息的记录。我们每年，甚至每天都会创建许多数据、信息和记录。数据可能包括日常活动，如电话记录、电子邮件和运营数据（例如，使用的爆炸物和移动的材料）。信息包括诸如客户合同、时间表、费用报告、设备可用性及其事件等项目。我们的记录包括向监管机构提交的文件和为内部、外部报告撰写的文档。

我们的利益相关方依赖我们准确完整、及时透明且开诚布公地提供数据、信息和记录。我们创建的所有业务记录和信息，无论以何种形式，都必须反映交易和事件的真实性质。我们必须开诚布公地记录和报告信息，在沟通中客观阐述正面和负面影响。

准确的数据、信息和记录



资源：

集团关于财务记录和报告的政策及标准
集团关于矿藏储量和矿产资源申报的政策
集团数据政策
集团信息安全政策和标准

我可以和谁谈论此事？

直属经理
集团职能部门负责人
VDP 团队
(data_policy@angloamerican.com)
数据供应方



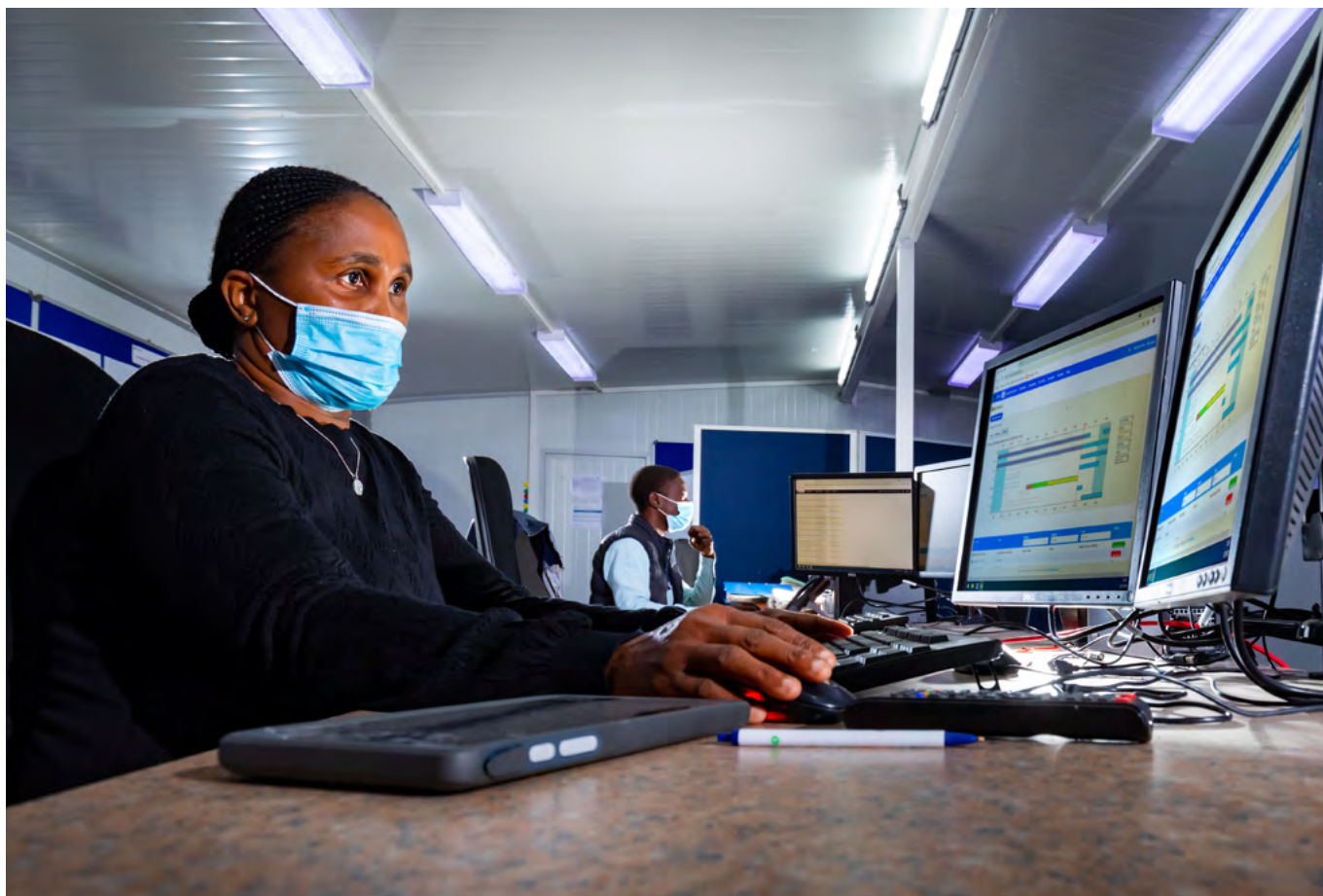
始终

- 确保所有交易和披露信息均得到适当授权、记录和报告。



绝不

- 创建虚假的报告或记录、或试图掩盖真实情况。
- 销毁记录，除非得到授权。



英美资源集团财产的使用与保护

我们必须全面保护英美资源集团的资产和财产。这包括设施、财产和设备、车辆、计算机和信息技术 (IT) 系统、数据、员工时间、信息和资金。

员工有责任保护英美资源集团的资产和资源免遭盗窃、丢失、滥用、未经授权的访问或处置。

员工只能将英美资源集团资产, 包括人力资本在内, 用于履行其在英美资源集团的职责和其他经授权的用途。

在合理范围内的某些特殊场合, 只要不违反集团可接受使用 IT 政策、损害英美资源集团的利益或对工作绩效造成不利影响, 即可允许个人使用英美资源集团的 IT 资产。

当资产的使用透明, 且具有适当的潜在商业目的、或明确的公共利益时, 通常可接受第三方使用英美资源集团资产。

英美资源集团财产的使用与保护

资源:

集团可接受使用信息技术 (IT) 的政策
集团数据政策
集团第三方数据分享程序
集团商业诚信政策及相关防止腐败程序

我可以和谁谈论此事?

直属经理
当地安全团队
集团财务部
全球 IM 安全部 (globalIMSecurity@angloamerican.com)
集团数据分析
VDP 团队
(data_policy@angloamerican.com)
商业道德行为团队



始终

- 防止未经授权的人员访问我们的设施、信息、数据或其他资产。
- 向全球信息管理 (IM) 安全部门报告任何发现或疑似的安全问题, 以便进行后续调查。
- 确保重要信息得到妥善保存。
- 在将我们的财产提供给第三方时, 遵守商业诚信政策和防止腐败绩效标准。



绝不

- 使用英美资源集团的资产和资源谋取私利。
- 忽略对资产的安全威胁。
- 利用英美资源集团的财产, 影响与集团业务相关的第三方, 或者提供某些可能会被视为政治捐赠的东西。
- 利用英美资源集团的资产访问任何形式的冒犯性内容。
- 以违反集团关于欺凌、骚扰和伤害的政策的方式使用英美资源集团的资产。



外部沟通

我们的书面和口头沟通都应该清晰、准确、前后一致且负责任。

包括英美资源集团在伦敦和约翰内斯堡上市的股票相关信息在内,一切沟通都必须遵守相关法律法规。因此,只有事先获得授权的人员才可以与媒体沟通或披露公司信息。与媒体和外部利益相关方的沟通、外部演讲和展示都应视为一次机会,如果管理和执行得当,可以保护和提高英美资源集团的声誉。所有的外部顾问也应遵守我们的信息披露和媒体政策。

任何使用社交媒体的员工,如果提及与英美资源集团有关的任何事务,都应谨记自己是公司的形象大使,理应与公司价值观保持一致,努力保护英美资源集团的声誉。

任何人如果希望以个人身份评论与英美资源集团直接相关的问题,应始终使用真实姓名,公开其与英美资源集团的关系,并明确表示其观点仅代表个人,不代表英美资源集团。



外部沟通

资源:

集团信息披露和媒体政策
集团社交媒体政策
集团反垄断政策和集团反垄断合规程序

我可以和谁谈论此事?

直属经理
企业关系部和可持续影响部
集团法务部
投资者关系部



始终

- 在进行任何可能影响英美资源集团的沟通之前,尽早咨询企业关系部和可持续影响部。
- 对可能引起媒体和其他外部利益相关方关注的活动,提前通知企业关系部和可持续影响部。

绝不

- 在事先未与企业关系和可持续影响团队协商的情况下与媒体对话。
- 通过社交媒体公开个人恩怨。
- 未经法务部、企业关系部和可持续影响部的事先批准,对外披露英美资源集团的敏感商业信息。

内幕交易

根据内幕消息买卖英美资源集团或第三方证券或股票,或鼓励他人这样做,这属于违法行为。

某些员工会接触到英美资源集团的一些机密信息,这些信息可能会影响任何正在考虑投资英美资源集团股票或证券的人。禁止员工利用英美资源集团的机密或内部信息(即未公开披露的、精确的、可能对股票价格产生重大影响的信息)谋取个人利益。禁止员工出于上述目的与他人分享机密或内部信息。

我们通过负责任地管理机密信息来保护我们的组织和股东。机密信息包括有关产品或流程的技术信息、供应商名单、定价、营销或服务策略,以及非公开财务报告和相关合并、资产出售或收购的信息。

内幕交易

资源:

集团交易政策

我可以和谁谈论此事?

直属经理

公司秘书

集团法务部



始终

- 确保您知道如何分类和处理机密信息。

绝不

- 利用内部消息买卖英美资源集团或任何第三方的股票或证券,从中谋取个人利益。
- 与他人(如家庭成员)分享提示或给出提示以获取利益。



知识产权

知识产权是指创造、发明、工业设计、艺术作品和文学作品、符号、名称和图片等。采矿领域的例子包括用于铜生产的新型矿物取样器设计或工艺。

我们识别、管理并保护自身的知识产权，包括专利、设计、专有技术、版权、数据库权利、算法和模型、域名和商标。知识产权赋予我们竞争优势，并保护我们的经营许可。

那些未经授权就使用我们知识产权的第三方，可能会损害我们的声誉和品牌。我们尊重第三方的知识产权，例如供应

商、竞争对手和客户，并且仅在获得授权的情况下才使用它们。

员工在进行研发活动或创作原创作品时，必须保留这些活动的准确记录，包括执行活动的日期、参与活动的人员及其职位或角色。

根据所有员工雇佣合同中的规定，员工在工作过程中创造、设计或制作的所有知识产权均属于英美资源集团。

知识产权

资源：

集团知识产权政策和指导方针

集团域名和商标政策

集团反垄断政策和集团反垄断合规程序

我可以和谁谈论此事？

直属经理

集团法务部

集团税务部

集团技术开发部

企业关系部和可持续影响部（商标和域名）



始终

- 确保知识产权的创造得到妥善的保护（包括考虑在委托第三方工作时是否需要将知识产权转让给那家公司）。
- 报告任何涉嫌滥用我们知识产权的行为。

绝不

- 在未经适当授权的情况下与他人分享我们知识产权的信息。
- 使用第三方知识产权，除非获得授权。



YourVoice

如果您发现任何行动或行为违反了我们的《准则》，或有可能违法或违反道德，那么您有责任提请英美资源集团注意。这有助于我们识别人员、资产和社区风险，并表明我们坚定不移地致力于做正确的事情。

这可以通过多种方式来实现。

- 您的直属经理应该与您保持联系，听取您反映的问题。

- 如果无法与您的直属经理交谈，则应该尝试与其他直属经理交谈。
- 如果您无法与任何直属经理交谈，则可以尝试与支持职能部门的人员交谈，例如安全与可持续发展部、集团法务部、人力资源部或商业道德行为团队。

- 如果您无法或不方便与上述人员交谈，可以使用 YourVoice 报告工具。

我们的 YourVoice 计划是一项保密报告服务，旨在为英美资源集团的所有员工、承包商、供应商、业务合作伙伴和利益相关方提供一个平台，让他们可以提出涉嫌违反我们《准则》的潜在不道德、非法或不安全的行为和做法。



YourVoice 由一家独立的多语言服务供应商运营，每周的任一天、白天或晚上都可使用。YourVoice 允许个人秘密报告他们的疑虑，并且也可选择匿名报告。使用外部服务供应商为希望保持匿名的个人提供了保护。

YourVoice

资源：

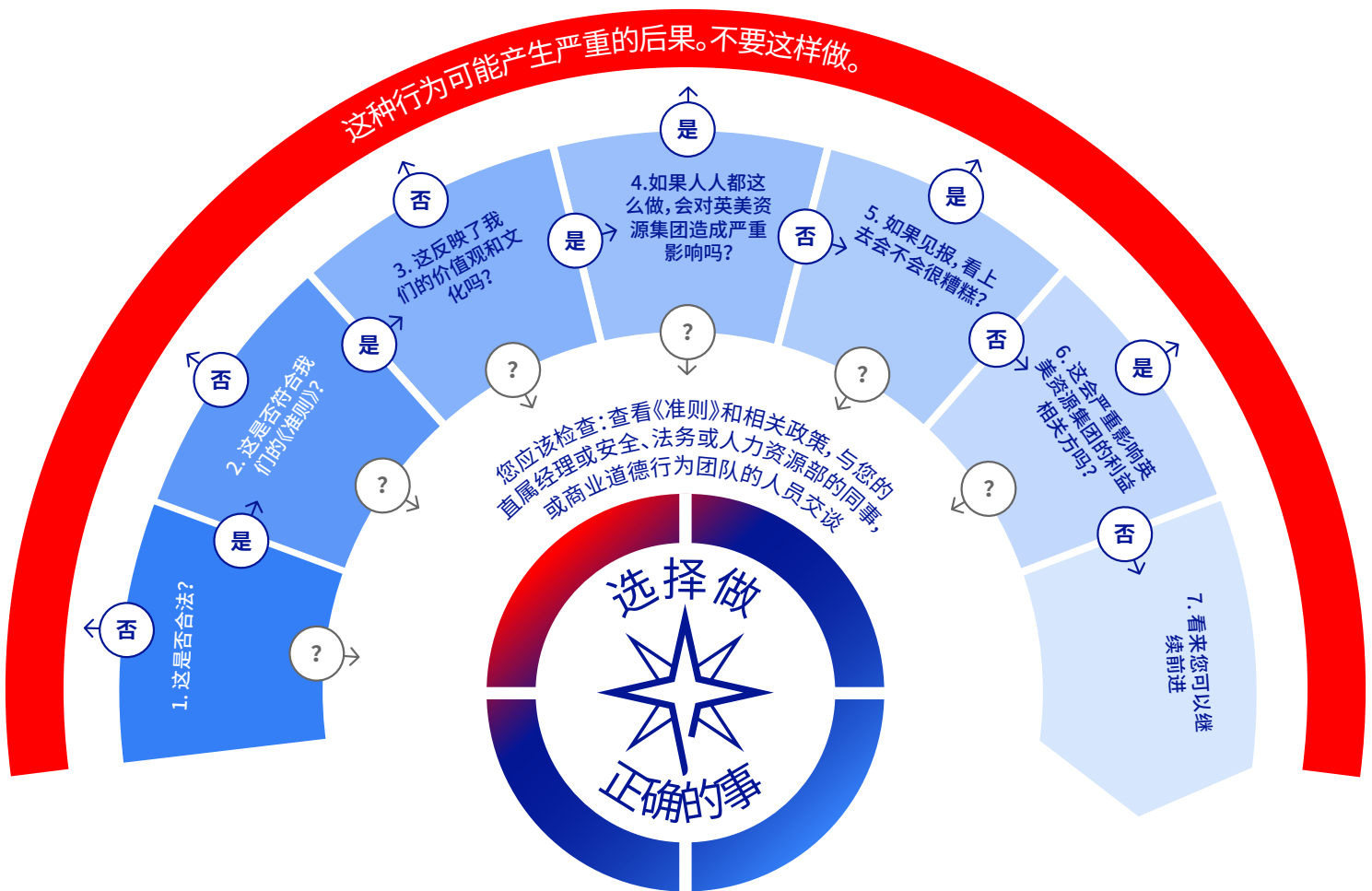
YourVoice 网站：
www.yourvoice.angloamerican.com
集团举报政策



如果我遇到任何不确定的情况，应该怎么做？

《准则》涵盖了众多情况，但并非所有情况。我们相信您可以运用良好的判断做出合乎道德的决定，并在有疑问或顾虑时敢于寻求帮助。

您可以使用以下决策树来帮助您。



对报复的零容忍承诺

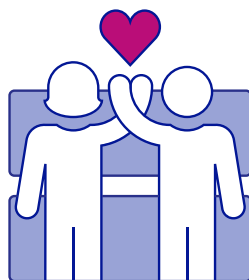
我们禁止对任何提出或帮助解决商业行为问题的人采取任何形式的惩罚、纪律处分或报复行动（或威胁或企图采取这些行动）。报复是纪律处分的依据，包括解雇在内。

如果您感觉自己或认识的人遭到报复，应立即按照本《准则》中的 YourVoice 部分进行报告。

我们的价值观



安全



关怀和尊重



诚信

我们珍视生命,无条件地支持员工在工作和家庭生活中的安全、健康和福祉,尽一切努力消除伤害。

- 无论做什么,始终把安全与健康放在第一位。
- 尽我所能消除生命损失,相信一切伤害都可以预防。
- 如同关心自己一般,关心我的同事、社区和所有利益相关方的安全。
- 了解周围的环境和必要的风险管理措施,确保关键控制和标准实行到位,勇于采取行动,并鼓励其他人也这样说和这样做。

我们相信人性,因此关怀和尊重所有人,不会对错误视而不见。

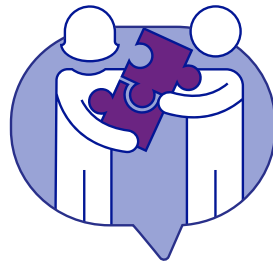
- 包容并拥抱所有形式的多元化。
- 设身处地为别人着想,认真欣赏和考虑他们的观点和需求。
- 为理解而听,坦诚交流,始终欢迎不同的观点。
- 认真考虑我的为人处世对他人的影响,并乐于改变,为所有人带来更好的结果。
- 考虑同事、利益相关方和环境的最大利益,并采取相应的行动。

我们始终以诚实、公正、道德和透明的方式行事。

- 对自己的言行负责,并明确自己的动机。
- 做正确的事,如果遇到不正确的情况,即使让人不舒服,我也会直言不讳。
- 倾听并尊重人们提出的问题,不作预判并积极解决。
- 从不走捷径,因为这可能会违背我们的处事原则。
- 尽我所能帮助创造一个理想的工作场所,在那里人们可以毫不犹豫地提出挑战,并指出问题所在。



问责制



协作



创新

我们自主决策、行动和表现，
有权做出选择并从经验中学习。

- 自主决定与团队协作的内容和方式，明确提出自己不确定的地方。
- 秉持“我能行”的态度，并以此鼓励他人。
- 有承认错误的勇气，并确保我们都能从中吸取教训。
- 组织和利益相关方的利益超越一切。
- 履行我们共同的承诺。

我们与同事和利益相关方合作，
以实现共同目标并取得卓越成果。

- 基于整个组织和利益相关方的利益做决策，而非个人利益。
- 信任、肯定并依赖同事做出的贡献。
- 积极听取同事的意见，在目标上保持一致，并创造更好的协作方式。
- 支持他人的成功，鼓励反馈，并欣赏所有人的工作成果。
- 与他人合作分享，实现增值，并完成我们的目标。

我们质疑假设，寻求其他观点和
创新机会以实现业务转型。

- 坚持不懈地寻找思考、工作、实验和学习的新方式。
- 考虑风险，突破极限，评估在哪些方面改进的机会大于失败的机会。
- 接受失败的可能性，并从中吸取教训。
- 简化复杂性并排除障碍。
- 从组织内外寻找灵感并加以利用。

英美资源集团政策

我们的集团政策及其相关的程序和指导方针可在“政策中心”找到。

我们将安全、健康和环境放在首位

- 集团安全、健康和环境 (SHE) 政策和 SHE 之道
- 集团经加工的矿物残留设施及水资源管理结构
- 集团旅行政策和标准
- 集团关于艾滋病毒/艾滋病的政策
- 集团关于工作期间禁药禁酒的政策
- 集团气候变化政策
- 集团水政策

所有集团技术和可持续发展标准以及相关支持材料可在我们的“标准中心”找到。

我们以关怀和尊重的态度对待所有人

- 集团人权政策
- 集团社会之道政策
- 集团包容性和多元化政策
- 集团灵活工作安排政策
- 集团关于欺凌、骚扰和伤害的政策
- 集团关于认识和响应家庭暴力的政策
- 集团数据隐私政策

我们诚信经营

- 集团商业诚信政策
- 集团赞助政策
- 集团反垄断政策
- 集团供应链政策
- 集团反逃税政策
- 集团国际和政府关系政策

我们保护集团的实物资产、信息和利益

- 集团安全政策
- 集团信息安全政策
- 集团可接受使用信息技术 (IT) 的政策
- 集团数据政策
- 集团财务记录和报告政策
- 集团关于矿藏储量和矿产资源申报的政策
- 集团信息披露和媒体政策
- 集团社交媒体政策
- 集团交易政策
- 集团知识产权政策
- 集团域名和商标政策

其他集团政策

- 集团问责政策
- 集团举报政策
- 集团弹性政策
- 集团整合风险管理政策
- 集团风险和保证治理政策
- 集团公司治理政策
- 集团财政政策
- 集团法律服务供应政策

英美资源集团说明

本文件中所述的“英美资源集团”、“集团”、“我们”和“我们的”是指英美资源集团及其子公司和/或其全体工作人员，而非指代特定的一个或多个实体或个人。本文中使用的通用术语仅为方便起见，绝不表示英美资源集团或其内部任何实体的结构、管理或控制方式。英美资源集团子公司及其管理层负责其自身的日常运营，包括但不限于获取和维护所有相关的许可证和执照、调整运营和执行集团政策、管理、培训和任何适用的当地申诉机制。英美资源集团制定了整个集团的政策和程序，以确保实现集团整体的统一最佳实践和标准化，但不负责此类政策的日常执行。此类政策和程序仅构成规定的最低标准。集团运营的子公司负责调整这些政策和程序，以适时反映当地情况，并负责其特定业务范围内的执行、监督和检查工作。

英文版《行为准则》在所有方面具有权威性，如与译文版本存在任何不一致之处，以英文版为准。

本《行为准则》的其他任何语言版本均为方便起见而提供。



英美资源集团

17 Charterhouse Street
London
EC1N 6RA
英国

电话: +44 (0)20 7968 8888
传真: +44 (0)20 7968 0000

www.angloamerican.com

注册号: 3564138
第 5 版: 2022 年 4 月 20 日