

Groepsbeleid: Met integriteit zakendoen

- Anti-omkoping en corruptie
- Eerlijke mededinging
- Sancties en handelsbeperkingen
- Anti-witwassen
- Financiering van terroristen tegengaan
- Anti-belastingontduiking
- Fraudebestrijding

Overzicht: Wie wij zijn

Integriteit en aansprakelijkheid zijn kernwaarden voor Anglo American. We trachten het vertrouwen en de zelfverzekerdheid van onze zakenpartners, de gemeenschappen waarin we actief zijn en andere stakeholders op te bouwen en te behouden. We doen dit door altijd eerlijk, billijk, ethisch en transparant te handelen. We zien het als onze plicht om zaken te doen in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving van elk land waarin we zakendoen.

Voor Anglo American betekent zakendoen met integriteit dat we overal waar we actief zijn:

- nooit steekpenningen aanbieden of accepteren;
- ons nooit inlaten met concurrentiebeperkende praktijken;
- nooit inbreuk maken op nationale of internationale sancties of handelsbeperkingen;
- nooit handelen met de opbrengst van misdrijven;
- nooit terrorisme financieren;
- nooit belasting ontduiken of belastingontduiking door anderen faciliteren;
- ons nooit inlaten met frauduleuze activiteiten.

We hebben op risico gebaseerde nalevingsprogramma's ingevoerd om ons te helpen de in dit Beleid beschreven risico's te beheren.

Schuinschrift wordt gebruikt om woorden aan te duiden die voor het doel van dit Beleid gedefinieerd of uitgelegd worden (raadpleeg de rubriek 'Belangrijke terminologie').

Onze grondbeginselen: Hoe wij zakendoen met integriteit

Anti-omkoping en corruptie

We zijn vastberaden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en good governance in de landen waarin wij actief zijn.

Corruptie ondermijnt dat doel. *Steekpenningen* en andere corrupte betalingen zijn onethisch, in strijd met onze Waarden en illegaal. We geven en ontvangen geen steekpenningen en zullen anderen ook niet toestaan dit namens ons te doen, hetzij in de omgang met overheidsambtenaren, leveranciers en klanten, hetzij in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

We erkennen dat de term *steekpenningen* niet alleen naar betalingen in contanten verwijst, het kan om iets van *waarde* gaan.

We zullen nooit, noch direct noch indirect via tussenpersonen of andere derden, vragen om geld of iets van *waarde*, of geld of iets van *waarde* accepteren, aanbieden, beloven of geven (inclusief vertrouwelijke of gevoelige bedrijfs- en financiële informatie en intellectuele eigendom) of anderszins ongepaste invloed uitoefenen in onze zakelijke relaties of relaties met overheidsambtenaren, met de bedoeling om een contract, vergunning of een ander ongepast zakelijk voordeel of overwicht te verkrijgen.

Geschenken, entertainment en gastvrijheid

Onze relaties met leveranciers, klanten en andere zakenpartners, inclusief overheidsinstellingen en andere openbare instellingen, worden onderhouden op de basis van objectieve factoren en worden niet beïnvloed door het aanbieden of accepteren van geschenken, entertainment of gastvrijheid.

Gebruik van bedrijfsmiddelen

Het gratis gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals panden, apparatuur of voertuigen is iets van *waarde* voor de beoogde ontvanger daarvan. Bedrijfsmiddelen worden nooit voor persoonlijk gebruik aangeboden aan leveranciers, klanten en andere zakenpartners, of om door dergelijke personen naar eigen oordeel te worden gebruikt, inclusief overheidsfunctionarissen en andere overheidsambtenaren, wanneer daar geen onderliggend gepast zakelijk doel of duidelijk publiek voordeel voor bestaat.

Belangenverstrengelingen

We zijn transparant over potentiële, vermeende en daadwerkelijke *belangenverstrengelingen* en eisen dat deze openbaar worden gemaakt en op juiste wijze worden beheerd met gebruik van gevestigde procedures.

Faciliterende betalingen

We verbieden *faciliterende betalingen*.

Politieke schenkingen

We verbieden schenkingen voor politieke doeleinden aan politici, politieke partijen en gerelateerde organisaties, een functionaris van een politieke partij of kandidaat voor een politieke functie onder alle omstandigheden en in elk geval, zij het direct of via derden.

Interacties met overheidsambtenaren en lobbyen

We bevorderen eerlijke en constructieve betrekkingen met overheden en regelgevende instanties op elk niveau. We plegen uitgebreid overleg met personen die invloed ondervinden van onze activiteiten en onze contacten met overheden en overheidsambtenaren zijn transparant en ethisch.

We erkennen dat contacten met *overheidsambtenaren* een belangrijke focus zijn van internationale anti-omkopingswetten en een gebied met een hoger risico van *corruptie* zijn.

Schenkingen aan het goede doel en investeringen in maatschappij en de gemeenschap

We leveren liefdadige bijdragen en investeren in de maatschappij en de gemeenschap met als doel het bevorderen van socio-economische ontwikkeling in de gebieden waarin we actief zijn, bescherming van het milieu en ontwikkeling van de vaardigheden van mensen en instellingen in de landen waarin we actief zijn.

We zorgen er echter voor dat dergelijke activiteiten niet hoofdzakelijk ten voordele van een bepaalde overheidsambtenaar, politicus of partij zijn en treffen gepaste maatregelen om te voorkomen dat ze door derden worden misbruikt. Schenkingen en investeringen in

de maatschappij en de gemeenschap mogen nooit worden gedaan als deze ongepast zouden kunnen zijn of lijken.

Sponsorschap

Sponsorschap mag nooit worden beloofd, aangeboden of gegeven in ruil voor een contract, vergunning of specifiek wettelijk voordeel. Het mag nooit worden aangeboden om een ongepast voordeel te verkrijgen bij het zakendoen of als het zou kunnen worden opgevat als zodanig bedoeld.

Eerlijke mededinging

We erkennen het belang van een vrije markteconomie waarin krachtdadige, eerlijke concurrentie resulteert in de meest efficiënte toewijzing van goederen en diensten, de laagste prijzen, de hoogste kwaliteit en optimale innovatie.

We zien het als onze plicht om zaken te doen in overeenstemming met het relevante mededingingsrecht (of *anti-trustwetgeving*). Deze wetten garanderen effectieve concurrentie tussen bedrijven. Wanneer inbreuk wordt gemaakt op het mededingingsrecht, betalen bedrijven en consumenten meer voor goederen en diensten, hebben ze minder keuze en inferieure kwaliteit. Als wij ons niet aan het mededingingsrecht houden, handelen we niet op eerlijke wijze.

We verbieden concurrentiebeperkende praktijken en tolereren dergelijke activiteiten van onze *mensen* niet.

Contact met de concurrentie

We zorgen ervoor dat contact met de *concurrentie* altijd is gebaseerd op een legitiem doel en op gepaste wijze wordt beheerd.

We hebben geen formeel of informeel contact, direct of indirect, met (bestaande of potentiële) *concurrenten*:

- om inkoop- of verkoopprijzen vast te stellen;
- om de capaciteit, productie of levering te beperken;
- om klanten of geografische markten te delen;
- om het inkopen van of verkopen aan een ander bedrijf te boycotten;
- om offertes voor aanbestedingen onderling af te stemmen;
- om *voor de concurrentie gevoelige informatie* te delen.

We maken nooit voor de concurrentie gevoelige informatie bekend aan een *concurrent* en accepteren dergelijke informatie ook nooit van een *concurrent*; zij het direct of indirect via een derde (zoals een joint venture, consultant, wederzijdse klant of leverancier, handelsvereniging, academische instelling, een bureau dat verslag uitbrengt over prijzen, of een aanbieder van benchmarking) wanneer het de bedoeling is om deze derde te gebruiken als een kanaal voor de uitwisseling van dergelijke informatie, tenzij dat in lijn is met het toepasselijke mededingingsrecht.

Klanten en leveranciers

We leggen geen beperkingen op aan klanten, leveranciers en andere zakenpartners in rechtsgebieden waar dergelijke beperkingen verboden zijn (zoals eisen dat een klant een bepaalde prijs vaststelt of handhaaft om goederen of diensten door te verkopen, of een klant beletten van Anglo American gekochte goederen of diensten door te verkopen). We gaan niet akkoord met dergelijke beperkingen als een zakenpartner ons die probeert op te leggen.

Misbruik van marktkracht

Voor producten of diensten waarmee we marktkracht kunnen hebben, nemen we stappen om ervoor te zorgen dat ons gedrag geen concurrentie voorkomt, beperkt of verstoort in strijd met het toepasselijke mededingingsrecht.

Transacties

Wanneer we betrokken zijn bij transacties met derden (zoals fusies, acquisities, joint ventures en samenwerkingsverbanden) beoordelen we of daarvoor wettelijke verplichte kennisgevingen vereist zijn, zoals toezicht op fusies, regelgeving inzake buitenlandse investeringen en subsidies, of dat die anderszins moeten worden beoordeeld op gepastheid onder het mededingingsrecht en andere relevante wetten.

Sanctie, handelsbeperkingen, anti-witwassen en financiering van terroristen tegengaan

Internationale handelswetten, inclusief economische *sancties*, import- en exportwetten en anti-boycottwetten, verbieden of beperken het zakendoen met bepaalde landen, entiteiten, personen of items. Deze wetten zijn bedoeld om buitenlandse beleidsdoelen te bevorderen, zoals het straffen van schending van mensenrechten door overheden, of het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens.

We houden ons aan de internationale handelswetten die gelden in alle landen waarin wij zakendoen.

We houden ons nooit bezig met het *witwassen van geld* en doen geen zaken met personen van wie wij vermoeden dat ze te maken hebben met illegale activiteiten of terrorisme.

We doen uitsluitend zaken met *zakenrelaties* die:

- een legitieme reden hebben om zaken met ons te doen;
- geen geld zullen witwassen via ons of ons zullen betrekken bij de opbrengst van misdrijven;
- niet betrokken zijn bij het *financieren van terrorisme*; en
- niet aan *sancties* onderworpen zijn.

We weten altijd met wie we zakendoen, waar die zaken worden gedaan en wat we kopen of verkopen. We zorgen voor due diligence door *zakenrelaties* aan controles te onderwerpen, items die we importeren of exporteren te classificeren en de benodigde handelsvergunningen en goedkeuringen te krijgen. We erkennen dat due diligence voor

zakenrelaties en productclassificatie lopende verplichtingen zijn om te voorkomen dat we zakendoen met personen of bedrijven die iets zouden kunnen doen wat in strijd is met onze Waarden.

Anti-belastingontduiking

De belastingen die wij betalen en innen vertegenwoordigen een aanzienlijke positieve bijdrage aan de gemeenschappen waarin we actief zijn en hun regionale en nationale economieën.

We zullen de relevante belastingwetten naleven in alle rechtsgebieden waarin we actief zijn, en we betalen het juiste bedrag aan belastingen op het juiste moment en op de juiste plek. Dit omvat nultolerantie voor *belastingontduiking* en het *faciliteren van belastingontduiking*, en naleving van alle relevante wetgeving en andere toepasselijke richtlijnen die zijn ontwikkeld om beide te voorkomen (inclusief de Britse Criminal Finances Act 2017).

Het is onaanvaardbaar dat personen die optreden in de hoedanigheid van een aan de Group *geassocieerde persoon* dingen doen die *belastingontduiking* en het *faciliteren van belastingontduiking* zou kunnen vormen.

Nalating om het *faciliteren van belastingontduiking* door een aan de Group *geassocieerde persoon* (inclusief werknemers) te voorkomen, kan resulteren in ernstige criminele sancties voor de Group, inclusief een onbeperkte financiële boete.

We zullen effectieve systemen invoeren en afdwingen om het risico van het *faciliteren van belastingontduiking* te voorkomen, waaronder:

- het uitvoeren van regelmatige risicobeoordelingen om risico's op het *faciliteren van belastingontduiking* door aan de Group *geassocieerde personen* in kaart te brengen;
- het reageren op dergelijke risico's door gepaste preventieve procedures te implementeren (en deze te bewaken);
- het uitvoeren van op risico gebaseerde due diligence procedures met betrekking tot aan de Group *geassocieerde personen*;
- het verzorgen van doorlopende opleiding en bewustheidscampagnes; en
- het invoeren van duidelijke kanalen om kwesties te escaleren en melden.

Fraudebestrijding

- We zijn vastberaden om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en good governance in de landen waarin wij actief zijn. *Fraude* is een vorm van *corruptie* die dat doel ondermijnt.
- *Fraude* is een bedrieglijke handeling om een voordeel voor een bepaalde partij en/of een nadeel voor een andere partij te creëren. *Fraude* betreft de opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of het opzettelijk weglaten van informatie en/of misbruik van een functie. *Fraude* kan door ons worden gepleegd, of wij kunnen het slachtoffer van *fraude* zijn. *Fraude* kan binnen alle onderdelen van de Group voorkomen, en kan voortvloeien uit gedrag dat relevant is voor andere zaken waarop dit Beleid van toepassing is.

- Het is niet aanvaardbaar dat personen die namens ons handelen zich inlaten met gedrag dat *frauduleus* is.
- We streven ernaar om redelijke procedures te handhaven om *fraude* te voorkomen en op te sporen en om op juiste wijze te reageren als er *fraude* gepleegd wordt – ongeacht of die *fraude* door of namens de Group wordt gepleegd, of dat de Group door een derde partij gefraudeerd wordt. Redelijke procedures omvatten regelmatige beoordelingen van het risico op *fraude*, doorlopende opleidingen en voorlichting, en het onderzoeken van en reageren op aantijgingen van vermoede *fraude* en risico's op *fraude*.

Zakenpartners, inclusief partners die namens ons handelen

We verwachten dat onze zakenpartners zich evenzeer als ons inzetten om met integriteit zaken te doen en zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden.

We erkennen dat onze reputatie beschadigd kan worden door de acties van onze zakenpartners, zoals tussenpersonen, adviseurs, leveranciers, agenten, contractors, brancheorganisaties waarvan wij lid zijn, lobbyisten, en joint venture partners. Soms kan Anglo American wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor de acties van zijn zakenpartners. Het is daarom nooit aanvaardbaar dat een zakenpartner iets namens Anglo American doet wat, indien Anglo American dat zelf zou hebben gedaan, een schending van dit Beleid zou vormen.

We zien het als onze plicht om:

- de achtergrond en reputatie te onderzoeken van derden met wie wij zaken willen doen en brancheorganisaties waarvan wij lid willen worden;
- gepaste schriftelijke overeenkomsten aan te gaan met onze zakenpartners;
- redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat onze zakenpartners zich bewust zijn van relevante beleidslijnen, normen en procedures van Anglo American en zich daaraan houden;
- gepaste maatregelen te treffen om te controleren hoe derden die zijn aangesteld om namens ons op te treden geld van Anglo American gebruiken;
- onze joint ventures en gelieerde maatschappijen die wij niet besturen of waarover wij geen controle hebben, te beïnvloeden om op risico gebaseerde ethische risicobeheersingssystemen in te voeren en te onderhouden.

Verdere richtlijnen, schending en melding

Verdere richtlijnen

Dit Beleid wordt ondersteund door verplichte normen, opleiding en andere hulpmiddelen, die beschikbaar zijn via onze Policy Hub en intranetsites.

De veiligheid van onze mensen

We erkennen dat gedrag in strijd met dit Beleid onder *dwang* kan worden afgedwongen (bijvoorbeeld *faciliterende betalingen*). We verwachten niet dat onze *mensen* hun eigen veiligheid of die van anderen in het gedrang brengen om aan dit Beleid te voldoen, op voorwaarde dat hun gedrag wettelijk is. Onze *mensen* moeten incidenten waarbij ze bedreigd of geïntimideerd werden om iets te doen wat een schending van dit Beleid zou vormen onmiddellijk melden.

Vermoede schendingen melden

Onze *mensen* moeten schendingen of potentiële schendingen van dit Beleid zodra zij zich daarvan bewust worden aan de relevante interne afdelingen melden.

Via YourVoice, ons vertrouwelijke en veilige systeem, kunnen onze *mensen*, contractors, leveranciers, zakenpartners en andere externe stakeholders zorgen melden over gedrag dat in strijd is met onze Waarden, Gedragscode en beleidslijnen. Ga voor meer informatie naar: www.yourvoice.angloamerican.com

We verlenen onze medewerking aan de legitieme verzoeken om inlichtingen van relevante wetshandhavinginstanties, toezichthouders op onze sector, nationale gerechtshoven en andere fora met de macht om naleving van voor dit Beleid relevante wetten af te dwingen.

Gevolgen van incidenten

Mensen worden aansprakelijk gesteld voor hun eigen gedrag wanneer ze werken namens Anglo American en er worden gepaste maatregelen getroffen wanneer gedrag in strijd is met onze Gedragscode, beleidslijnen, normen en procedures. De gevolgen zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen variëren van een waarschuwing tot ontslag, in lijn met ons raamwerk voor verantwoording en behoudens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Schending van de wet kan gevolgen hebben voor het individu en voor het bedrijf, waaronder boetes, gerechtelijke procedures voor schadevergoeding, strafmaatregelen (zoals gevangenisstraf) en diskwalificatie van directeurs, naast aanzienlijke schade aan onze reputatie. In het geval van *sancties* kan een schending ook resulteren in sancties tegen Anglo American zelf en het verlies van toegang tot Amerikaanse dollars en het Amerikaanse bankiersstelsel.

Belangrijke terminologie

Gedefinieerd voor het doel van dit Beleid.

- **Anti-trustwetgeving (of mededingingsrecht)** maakt deel uit van economisch beleid. Deze wetten zijn bedoeld om effectieve concurrentie tussen bedrijven te bevorderen en ervoor te zorgen dat de consument profiteert van eerlijke prijzen, keuze en kwaliteit. Anti-trustwetgeving legt altijd dezelfde belangrijkste verboden op en is doorgaans van toepassing op activiteiten die een negatieve invloed hebben op het betreffende rechtsgebied, ongeacht waar het concurrentiebeperkende gedrag plaatsvindt.
- **Geassocieerde persoon** betekent een werknemer, agent of andere persoon die diensten verleent voor of namens de Group. Een zakenrelatie kan een persoon of een bedrijf zijn.
- **Steekpenningen** kunnen bestaan uit iets van *waarde*, het hoeft niet alleen een betaling in contanten te zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld het geven of aanvaarden van:
 - overdadige of buitensporige geschenken en entertainment;
 - schenkingen met een bijbedoeling;
 - betaling van reiskosten van of accommodatie voor een klant of functionaris wanneer er geen onderliggend zakelijk doel voor de reis is; of
 - het gebruik van bedrijfsmiddelen voor activiteiten die niets te maken hebben met ons bedrijf of goedgekeurde goede doelen.
- **Omkoperij** is het beloven, aanbieden of geven van een voordeel aan een persoon of entiteit, zodat die persoon of entiteit iets doet of nalaat in strijd met diens zakelijke of openbare plichten. Algemene voorbeelden van omkoperij zijn:
 - contant geld of andere vormen van betaling om een contract binnen te halen of een vergunning te krijgen;
 - ongepaste schenkingen aan politieke partijen of gerelateerde organisaties; en
 - buitensporige geschenken of entertainment bedoeld om de ontvanger te beïnvloeden om iets te doen.
- **Voor de concurrentie gevoelige informatie** omvat (zonder beperking) huidige en toekomstige niet-openbare informatie met betrekking tot:
 - prijzen, elementen van prijzen (marges, kortingen, rabatten, enz.) en prijsstellersstrategieën;
 - uitvoer, productie, verkopen, opbrengsten;
 - capaciteit, gebruikte capaciteit;
 - mijnplannen;
 - productsamenstelling;
 - belangrijke zakelijke voorwaarden voor klanten, leveranciers;
 - verkoop- en marketingstrategieën;
 - bedrijfseigen technologie en knowhow, inclusief projecten in de pijplijn en innovatie;
 - kosten;
 - kredietvoorwaarden;
 - salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van werknemers.

- **Concurrent(en):** Een concurrent is een bedrijf dat dezelfde of soortgelijke producten of diensten als Anglo American produceert, koopt of verkoopt, of dezelfde of soortgelijke technologieën als Anglo American in licentie geeft. Een concurrent omvat ook potentiële concurrenten, d.w.z. een bedrijf dat in de toekomst waarschijnlijk dezelfde of soortgelijke producten of diensten als Anglo American zal produceren, kopen of verkopen, of dezelfde of soortgelijke technologieën als Anglo American in licentie zal geven.
- **Belangenverstrengelingen** kunnen ontstaan wanneer financiële of persoonlijke overwegingen van invloed zijn, kunnen zijn of lijken te zijn op het oordeel of de acties van onze werknemers bij het uitvoeren van hun plichten. Dergelijke belangenverstrengelingen kunnen gebeuren wanneer private en zakelijke belangen gemengd worden of wanneer zakelijke of overheidsbeslissingen op private belangen zijn gebaseerd.
- **Corruptie** is “een handeling die is bedoeld om te leiden tot misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk of zakelijk gewin”. Dit omvat *omkoperij*, *belangenverstrengelingen*, *diefstal*, *afpersing*, fraude en misbruik van bedrijfsmiddelen.
- **Zakenrelatie** is een partij met wie wij zakendoen, inclusief klanten, tussenpersonen (zoals agenten, distributeurs, wederverkopers of logistieke dienstverleners) en leveranciers.
- **Dwang** is een situatie waarin geweld, gevangenisstraf of een andere persoonlijke bedreiging wordt gebruikt om iemand over te halen om tegen zijn of haar wil iets te doen of een overeenkomst aan te gaan, of waarin met geweld, gevangenisstraf enz. wordt bedreigd.
- **Afpersing** is het illegale gebruik van een officiële functie of macht om eigendommen of geld te verkrijgen.
- **Faciliteren van belastingontduiking** betekent opzettelijk betrokken zijn bij frauduleuze belastingontduiking door iemand, of stappen nemen om iemand te helpen op frauduleuze wijze belasting te ontduiken (zij het in het VK of een ander land), of bij het uitvoeren van dat strafbare feit helpen, daar advies over te geven of dat te bewerkstelligen. Het faciliteren van belastingontduiking kan een strafbaar feit zijn wanneer het opzettelijk en op oneerlijke wijze wordt gedaan.
- **Faciliterende betaling:** een betaling van nominale waarde aan een *overheidsambtenaar* op laag niveau wiens taken hoofdzakelijk administratief van aard zijn, om routinematige overheidshandelingen gedaan te krijgen waar de betaler wettelijk recht op heeft. Dergelijke betalingen worden bijvoorbeeld gedaan om een visumaanvraag te verwerken of elektriciteit of water aangesloten te krijgen, wanneer duidelijk aan alle relevante vereisten is voldaan.
- **Fraude** is een bedrieglijke handeling om een voordeel voor een bepaalde partij en/of een nadeel voor een andere partij te creëren.

- Fraude betreft de opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of het opzettelijk verzwijgen van informatie en/of misbruik van een functie. Voorbeelden zijn:
 - Te lage uitstoot van broeikasgassen opgeven (verkeerde voorstelling van zaken).
 - Voor een sollicitatie opgevraagde informatie achterhouden om een baan te krijgen (verzwijgen).
 - Wanneer het bedrijf u opdracht geeft om toezicht te houden op een inschrijvingsproces en u dat proces vervolgens manipuleert ten gunste van een voorkeursleverancier (misbruik van een functie).
- Fraude kan relevant zijn voor een of meerdere vlakken van zakelijke integriteit waarop dit Beleid van toepassing is. Voorbeelden zijn:
 - Een bedrijvengroep waarmee wij mogelijk zaken willen doen, omvat een entiteit waarvoor sancties gelden en geeft een verkeerde voorstelling van zijn bedrijfsstructuur om een leveringsovereenkomst met Anglo American te verkrijgen (sancties).
 - Een belastingadviseur die voor Anglo American werkt, zet een complexe en illegale bedrijfsstructuur op om belasting te ontduiken (anti-belastingontduiking).
 - Een leverancier geeft een werknemer van Anglo American een geschenk met de bedoeling dat de werknemer de toekenning van een contract manipuleert om het werk aan de leverancier te geven (anti-omkoping – geschenken, entertainment en gastvrijheid).
 - Een werknemer heeft een eigen bedrijf dat diensten aan Anglo American levert en keurt betalingen goed voor gefingeerd werk dat door dat bedrijf is uitgevoerd (anti-omkoping – belangenverstrengelingen).
 - Een door Anglo American aangestelde directeur van een joint venture creëert een valse rechtvaardiging om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en maakt die informatie opzettelijk openbaar in strijd met de protocollen voor het delen van informatie (eerlijke mededinging).
- **Overheidsambtenaren** zijn (zonder beperking):
 - medewerkers in overheidsfuncties, ongeacht hun rang, inclusief medewerkers op regelgevende, administratieve en juridische overheidsafdelingen en lokale overheden en gemeenteraden;
 - medewerkers van een openbare internationale organisatie (zoals de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank of het Internationale Monetair Fonds (IMF));
 - medewerkers van een organisatie of bedrijf in eigendom of onder de controle van de Staat, zoals een ziekenhuis, luchthaven, universiteit, school, nutsbedrijf, luchtvaartmaatschappij, oliebedrijf of bank;
 - een functionaris of kandidaat van een politieke partij of voor een politieke functie, lokaal of centraal; en
 - leden van de strijdkrachten, politie en andere overheidsdiensten en militaire krijgsmachten.

- **Witwassen** is het proces waarbij criminelen proberen om de oorsprong en eigendom te verbergen van geldelijke middelen of activa die door criminele activiteit zijn verkregen. Wanneer succesvol, geeft witwassen criminelen een legitieme dekking voor de 'opbrengst van misdrijven' en kunnen zij daar de controle over houden. Er zijn diverse strafbare feiten met betrekking tot witwassen, waaronder:
 - betrokken zijn bij een transactie waarvan u weet of vermoedt dat daarbij aan criminele activiteit gerelateerde geldelijke middelen of activa betrokken zijn;
 - het verkrijgen, verwerken, gebruiken, verbergen of overdragen van opbrengst van misdrijven; en
 - iemand anders helpen opbrengst van misdrijven te verkrijgen of daarmee om te gaan.
 Straffen voor witwassen zijn streng en kunnen gevangenisstraf voor personen en hoge boetes en reputatieschade voor Anglo American omvatten.
- **Mensen** zijn fulltime werknemers, tijdelijke werkrachten, contractors, subcontractors en leveranciers die diensten verlenen aan of werken bij Anglo American.
- **Sancties en handelsbeperkingen** zijn maatregelen opgelegd door nationale en supranationale overheden (bijvoorbeeld de VS, het VK, de EU, Australië en Zuid-Afrika) en internationale organisaties (bijvoorbeeld de VN) en die zijn bedoeld om:
 - het zakendoen met bepaalde landen, organisaties en personen (sancties) te beperken;
 - de import of export van bepaalde onder controle gehouden goederen, technologie en software van of naar andere landen (handelsbeperkingen) te reguleren.
- **Belastingontduiking** betekent de belastingdienst geld onthouden of frauduleuze ontduiking van belasting en is een strafbaar feit. Een dergelijk misdrijf vereist een element van fraude, wat betekent dat er opzettelijk en met oneerlijke bedoelingen iets gedaan of nagelaten wordt.
- **Financiering van terroristen** is het bieden van financiering of financiële steun aan terreurdaden of terreurorganisaties. Er zijn diverse strafbare feiten met betrekking tot het financieren van terroristen, waaronder het inzamelen of geven van geld in de wetenschap of met een 'redelijk vermoeden' dat dit gebruikt zou kunnen worden om terroristen te steunen, of betrokken raken bij regelingen dat terroristen hun eigendom kunnen behouden of onder hun controle kunnen houden. Geld dat wordt gebruikt om terroristen te financieren, kan van zowel legale als illegale bronnen afkomstig zijn.
- **Waarde:** het antwoord op de vraag of iets van 'waarde' is, is afhankelijk van de context. Het wordt gedefinieerd door: (1) de context waarin het wordt aangeboden, en (2) of wat er wordt aangeboden of beloofd voldoende potentiële waarde heeft voor de ontvanger, zij het geldelijke waarde of waarde vanwege de aard ervan, om de mening of acties van de ontvanger te beïnvloeden.

Over dit Beleid

Reikwijdte en toepassing

Dit is een groepsbreed Beleid dat wereldwijd van toepassing is op Anglo American, tenzij een bepaald aspect van het Beleid niet is toegestaan krachtens de lokale wet- en regelgeving. Onze *mensen* hebben de plicht om zich te houden aan de wetten van de landen en rechtsgebieden waarin zij werken.

Dit Beleid beschrijft het standpunt van Anglo American met betrekking tot de gebieden die onder het Beleid vallen. Het is niet allesomvattend, en is ook niet bedoeld om dat zijn, en moet niet als juridisch advies worden opgevat. Er moet altijd gepast advies worden ingewonnen over dit Beleid, relevante wet- en regelgeving en de toepassing daarvan op een bepaalde situatie.

Dit Beleid is van toepassing op alle directeurs, werknemers, contractors en vertegenwoordigers van entiteiten waarin Anglo American plc een direct of indirect belang heeft van meer dan 50%, tenzij anders aangegeven, en/of tenzij een bepaald aspect van het Beleid niet is toegestaan krachtens de lokale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheid

In dit Beleid en gerelateerde procedures of normen verwijzen de woorden 'Anglo American', de 'Anglo American Group', de 'Group', 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' naar ofwel Anglo American plc en zijn dochtermaatschappijen en/of degenen die voor deze bedrijven werken, of naar een bepaalde entiteit, entiteiten, persoon of personen. Het gebruik van deze algemene termen is alleen voor het gemak en is geen indicatie van hoe de Anglo American Group of entiteiten daarin zijn gestructureerd of worden beheerd of gecontroleerd.

Dochtermaatschappijen van Anglo American en hun management zijn verantwoordelijk voor hun eigen dagelijkse werkzaamheden, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen en behouden van alle relevante licenties en vergunningen, aanpassing en implementatie van beleidslijnen van de Group, management, opleiding en alle relevante lokale klachtenmechanismes.

Anglo American produceert groepsbrede beleidslijnen en procedures om de beste uniforme werkwijzen en standaardisatie binnen de Anglo American Group te waarborgen, maar is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse implementatie van dergelijke beleidslijnen. Dergelijke beleidslijnen en procedures zijn slechts de minimale voorgeschreven normen. Dochtermaatschappijen van de Group zijn verantwoordelijk voor de aanpassing van dergelijke beleidslijnen en procedures om zo nodig de lokale omstandigheden te weerspiegelen, en voor de implementatie en controle daarvan en het toezicht daarop binnen hun specifieke bedrijven.

Gangbare taal

De Engelstalige versie van dit Beleid is altijd en in elk opzicht doorslaggevend mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Engelstalige en de vertaalde versie. Alle versies van beleidsdocumenten in andere talen worden alleen voor het gemak verstrekt.

Versie: 1
Uitgegeven: 09/2024