

Konsernin käytäntö: rehellisen liiketoiminnan harjoittaminen

- Lahjonnan- ja korruptionvastaisuus
- Reilu kilpailu
- Pakotteet ja kaupan valvonta
- Rahanpesun ehkäisy
- Terrorismin rahoituksen estäminen
- Veronkierron vastainen toiminta
- Petostentorjunta

Yleiskatsaus: Keitä me olemme

Rehellisyys ja vastuullisuus ovat Anglo Americanin ydinarvoja. Pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään luottamusta ja varmuutta liikekumppaneidemme, toimintayhteisöjemme sekä osakkaidemme kanssa. Teemme sen toimimalla aina rehellisesti, reilusti, eettisesti ja läpinäkyvästi. Olemme sitoutuneet hoitamaan liiketoimintaamme maan kaikkien lakien ja asetusten mukaisesti kaikissa maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Anglo Americanille rehellinen liiketoiminta tarkoittaa, että missä tahansa toimimmekin, emme:

- tarjoa tai ota vastaan lahjuksia,
- harjoita kilpailunvastaista toimintaa,
- riko kansallisia tai kansainvälisiä pakotteita tai kaupan valvontatoimia,
- käsittele rikoksista saatuja tuottoja,
- rahoita terrorismia,
- harrasta veronkiertoa emmekä auta muita tekemään niin,
- osallistu vilpilliseen toimintaan.

Meillä on käytössä riskipohjaiset vaatimustenmukaisuusohjelmat, jotka auttavat meitä tässä käytännössä määritettyjen riskien hallinnassa.

Kursiivilla osoitetaan sanoja, jotka määritetään tai selitetään tämän käytännön tarkoitusta varten (katso kohta Avaintermi).

Käytännön tiedot: Kuinka harjoitamme rehellistä liiketoimintaa

Lahjonnan- ja korruptionvastaisuus

Olemme sitoutuneet panostamaan kestäväan kehitykseen ja hyvään hallintotapaan maissa, joissa toimimme.

Korruptio heikentää tätä tavoitetta. *Lahjukset* ja muut laittomat maksut ovat epäeettisiä ja laittomia sekä täysin arvojemme vastaisia. Emme anna emmekä vastaanota *lahjuksia* emmekä salli muiden tehdä niin meidän nimissämme suhteissamme viranomaisten, toimintayhteisöjemme, toimittajiemme tai asiakkaidemme kanssa.

Käsitämme, että lahjus voi käsittää mitä tahansa *arvokasta*, ei pelkästään rahallista maksua.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, ettemme suoraan tai välillisesti välittäjiä tai muiden kolmansien osapuolten kautta pyydä, vastaanota, tarjoa, lupaa tai anna rahaa tai mitään *arvokasta* (mukaan lukien luottamuksellisia tai arkaluonteisia liiketoiminta- tai taloudellisia tietoja ja immateriaaliomaisuutta) tai muutoin käytä vääränlaista vaikutusvaltaa liiketoiminnassamme tai suhteissamme hallintoviranomaisiin tarkoituksena tehdä sopimus tai saada lupa tai muu vääränlainen etu tai hyöty liiketoiminnan harjoittamiseen.

Lahjat, viihde ja kestitys

Suhteitamme toimittajiin, asiakkaisiin ja muihin liikeyhteistyöpartereihin, mukaan lukien valtionvirastot ja muut julkiset elimet, hoidetaan objektiivisten tekijöiden pohjalta, eikä niihin vaikuteta lahjojen antamisella tai vastaanottamisella eikä viihteen tai kestituksen tarjoamisella tai hyväksymisellä.

Yrityksen omaisuuden käyttö

Yrityksen omaisuuden, kuten tilojen, laitteiden tai ajoneuvojen, käyttö maksutta edustaa jotakin arvokasta aiotulle vastaanottajalle. Yrityksen omaisuutta ei tarjota toimittajien, asiakkaiden ja muiden liikeyhteistyöparterien henkilökohtaiseen tai harkinnanvaraiseen käyttöön, mukaan lukien hallituksen ja muut julkishallinnon viranomaiset, jos sille ei ole olemassa asianmukaista liiketoimintatarkoitusta tai selvää yleistä etua.

Eturistiriita

Olemme läpinäkyviä potentiaalisista, havaituista ja varsinaisista *eturistiriidoista* ja edellytämme, että niistä ilmoitetaan ja niitä hallitaan asianmukaisesti vakiomenettelyillä.

Voitelurahat

Kiellämme *voitelurahojen* tarjoamisen.

Poliittiset lahjoitukset

Kiellämme lahjoitusten tekemisen poliittisiin tarkoituksiin yhdellekään poliitikolle, poliittiselle puolueelle tai niihin liittyvälle järjestölle, yhdellekään poliittisen puolueen virkailijalle tai poliittiseen virkaan pyrkivälle, missään olosuhteissa, suoraan tai kolmansien osapuolten kautta.

Interaktiot valtion viranomaisten kanssa ja edunvalvonta

Edistämme rehellistä ja rakentavaa yhteistyötä hallitusten ja sääntelyviranomaisten kanssa kaikilla tasoilla. Konsultoimme laajalti tahojen kanssa, joihin toimintamme vaikuttaa, ja toimimme vuorovaikutteisesti hallitusten ja julkishallinnon viranomaisten kanssa läpinäkyvällä ja eettisellä tavalla.

Käsitämme, että toiminta *valtion viranomaisten* kanssa on kansainvälisen lahjonnanvastaisen lainsäädännön ensisijainen kohde ja lisääntyneen korruptionriskin alue.

Hyväntekeväisyyslahjoitukset ja yhteiskuntaan ja yhteisöihin investointi

Teemme hyväntekeväisyyslahjoituksia sekä yhteiskuntaan ja yhteisöihin investointeja tavoitteena edistää kestävästä sosioekonomista kehitystä, suojella ympäristöä ja kehittää ihmisten tai laitosten valmiuksia maissa, joissa toimimme.

Pyrimme kuitenkin huolellisesti varmistamaan, ettei tällainen toiminta koidu etupäässä tietyn hallituksen viranomaisen, poliitikon tai osapuolen eduksi, ja pyrimme asianmukaisilla kontroleilla vähentämään riskiä siitä, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää sitä väärin. Lahjoituksia ja yhteiskunta- ja yhteisöinvestointeja ei tehdä, jos ne luovat epäasianmukaisuuden vaikutelman tai niillä on mahdollisuus luoda se.

Sponsoroinnit

Sponsorointia ei luvata, tarjota tai varusteta vastapalveluksena sopimuksesta, luvasta tai tietystä sääntelyedusta. Sitä ei saa tarjota epäasianmukaisen liiketoimintaedun saamiseksi tai jos se voi antaa vaikutelman tällaisesta aikomuksesta.

Reilu kilpailu

Käsitämme vapaan markkinatalouden tärkeyden, jossa kova mutta reilu kilpailu tuottaa tehokkaimman tavaroiden ja palvelujen kohdentamisen, alhaisimmat hinnat, korkeimman laadun ja optimaalisen innovaation.

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme soveltuvien kilpailulakien (eli *antitrustilakien*) mukaisesti. Nämä lait takaavat tehokkaan kilpailun yritysten välillä. Jos kilpailulakeja rikotaan, yritykset ja kuluttajat maksavat enemmän tavaroista ja palveluista, heillä on vähemmän valinnanvaraa ja he saavat heikompaa laatua. Jos emme noudata kilpailulakeja, emme harjoita reilua liiketoimintaa.

Kiellämme kilpailunvastaisen toiminnan emmekä salli *henkilöstöllemme* kyseistä toimintaa.

Yhteydenotto kilpailijaan

Varmistamme, että yhteydenotolla kilpailijaan on oikeudellinen tarkoitus, ja se hoidetaan asianmukaisesti.

Meillä ei ole muodollista eikä epämuodollista, suoraa eikä epäsuoraa yhteyttä (varsinaisiin tai potentiaalisiin) kilpailijoihin:

- hankinta- tai myyntihintojen vahvistamiseksi;
- kapasiteetin, tuotannon tai toimituksen rajoittamiseksi;
- asiakkaiden tai maantieteellisten markkinoiden jakamiseksi;
- jotta emme ostaisi toiselta yritykseltä tai emme myisi muille;
- tarjouskeinottelua varten;
- *kilpailun kannalta arkaluonteisten tietojen* (CSI) jakamiseksi.

Emme julkista kilpailun kannalta arkaluonteisia tietoja kilpailijalle tai ota vastaan kyseisiä tietoja kilpailijalta suoraan emmekä välillisesti kolmannen osapuolen kautta (kuten yhteisyritys, konsultti, yhteinen asiakas tai toimittaja, kaupan alan järjestö, akateeminen laitos, hintatietotoimisto tai vertailuarvojen tarjoaja), jos tarkoituksena on käyttää kolmatta osapuolta tiedonvaihdon kanavana, paitsi jos niin tekeminen on sallittua soveltuvien lakien puitteissa.

Asiakkaat ja toimittajat

Emme aseta rajoituksia asiakkaille, toimittajille tai muille liikekumppaneille millään lainkäyttöalueella, jolla kyseiset rajoitukset ovat kiellettyjä (esimerkiksi vaatimus asiakkaalle sopia hinnasta tai ylläpitää hintaa, jolla asiakkaan tavarat tai palvelut on myytävä edelleen, tai estää asiakasta myymästä edelleen Anglo Americanilta hankittuja

tuotteita tai palveluja). Emme suostu kyseisiin rajoituksiin, jos liikeyhteistyömme yritys yrittää asettaa niitä meille.

Markkinavoimien väärinkäyttö

Jos meillä saattaa olla markkinavoima tietyissä tuotteissa tai palveluissa, pyrimme varmistamaan, ettei toimintamme estä, rajoita tai väärin kilpailua ja siten riko soveltuvia kilpailulakeja.

Transaktiot

Kun olemme osallisia transaktioissa kolmansien osapuolten kanssa (esim. yrityskeskittymät, hankinnat, yhteisyritykset ja yhteistyöjärjestelyt), arvioimme, käynnistävätkö ne mahdollisesti pakollisten ilmoitusvelvoitteiden soveltamisen, kuten yrityskeskittymien valvonta, ulkomaiset sijoitukset ja tukien sääntely, tai onko ne ehkä muuten arvioitava kilpailulakien ja muiden soveltuvien lakien noudattamisen osalta.

Pakotteet, kaupan valvonta, rahanpesun estäminen ja terrorismin rahoituksen estäminen

Kansainväliset kauppalaat, mukaan lukien taloudelliset *pakotteet*, tuonti- ja vientilait ja boikotin vastaiset lait, kieltävät tai rajoittavat toimintaa tiettyjen maiden, tahojen, henkilöiden tai kohteiden kanssa. Niiden tarkoituksena on edistää ulkopoliittisia tavoitteita, kuten hallitusten ihmisoikeusrikkomuksista rankaisemista tai joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä kauppalakeja, joita sovelletaan kaikissa maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Emme osallistu *rahanpesuun* emmekä harjoita liiketoimintaa henkilöiden kanssa, joilla epäilemme olevan linkkejä laittomaan toimintaan tai terrorismiin.

Toimimme aina vain *vastapuolten* kanssa:

- joilla on oikeudellinen tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa kanssamme;
- jotka eivät pese rahaa meidän kauttamme tai sotke meitä rikoksen tuottamaan hyötyyn;
- jotka eivät ole mukana *terrorismin rahoittamisessa*, ja
- joihin ei kohdistu mitään soveltuvia pakotteita.

Tiedämme aina, kenen kanssa harjoitamme liiketoimintaa, missä kyseinen liiketoiminta tapahtuu ja mitä ostimme tai myymme. Suoritamme vastapuolten tunnistamistarkastusta, luokittelemme kohteita, joita tuomme tai viemme, ja hankimme soveltuvat kaupankäynnin valvontaluvat ja -hyväksynät. Käsitämme, että vastapuolen tunnistamismenettely ja tuotteiden luokittelu ovat jatkuvia velvollisuuksia sen varmistamiseksi, ettemme toimi tahojen kanssa, jotka saattavat ryhtyä arvojemme vastaisiin toimiin.

Veronkierron vastainen toiminta

Maksamamme ja keräämämme verot edustavat merkittävää positiivista panosta yhteisöille, joissa toimimme, sekä niiden alueellisille ja kansallisille talouksille.

Olemme sitoutuneet noudattamaan asiaankuuluvien verolakien vaatimuksia kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla toimimme, sekä maksamaan oikean määrän veroja oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Tämä käsittää nollatoleranssin *veronkiertoon* ja *veronkierron helpottamiseen* ja kaikkien asianmukaisten lakien ja muiden soveltuvien ohjeistusten noudattamisen, jotka on kehitetty niiden kummankin estämiseksi (mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan rikosoikeudellinen rahoituslaki 2017).

Yhdellekään henkilölle, joka toimii konsernin *yhteistyökumppanin* ominaisuudessa, ei ole hyväksyttävää käyttäytyä tavalla, jota voitaisiin pitää *veronkierton* tai *veronkierron helpottamisena*.

Jos konsernin *yhteistyökumppani* epäonnistuu *veronkierron helpottamisen* estämisessä (myös työntekijät), siitä voi olla vakavia rikosoikeudellisia seuraamuksia konsernille, mukaan lukien rajoittamaton taloudellinen seuraamus.

Olemme sitoutuneet perustamaan ja panemaan täytäntöön tehokkaita järjestelmiä *veronkierron helpottamisen* riskin ehkäisemiseksi, mukaan lukien:

- säännöllisten riskiarvioiden suorittaminen, joilla tunnistetaan konsernin *yhteistyökumppanien* suorittaman *veronkierron helpottamisen* riski;
- näihin riskeihin vastaaminen toteuttamalla oikeasuhteiset ehkäisymenettelyt (ja niiden valvonta);
- riskipohjaisten tunnistamismenettelyjen suorittaminen konsernin *yhteistyökumppaneille*;
- jatkuvan koulutuksen järjestäminen ja tietoisuuden lisääminen; ja
- selkeiden eskalointi- ja ilmoituskanavien perustaminen.

Petostentorjunta

- Olemme sitoutuneet panostamaan kestäväan kehitykseen ja hyvään hallintotapaan maissa, joissa toimimme. *Petos* on yksi *korruption* muoto, joka vaikeuttaa tämän tavoitteen saavuttamista.
- *Petos* on vilpillistä toimintaa, jolla pyritään saamaan etua jollekin osapuolelle ja/tai aiheuttamaan tappiota toiselle osapuolelle. *Petos* käsittää tarkoituksellisen tietojen väärentämisen tai pois jättämisen ja/tai aseman väärinkäyttämisen. *Petos* voi olla itse tekemämme tai me voimme olla *petoksen* uhri. *Petos* voi tapahtua millä tahansa konsernin alueella, ja se voi syntyä muiden tämän käytännön kattamien alueiden kannalta merkityksellisestä toiminnasta.
- Yhdellekään puolestamme toimivalle henkilölle ei ole hyväksyttävää harjoittaa mitään *petokseksi* katsottavaa toimintaa.
- Olemme sitoutuneet ylläpitämään kohtuullisia menettelyjä, joiden tarkoituksena on estää ja havaita *petos*, sekä vastaamaan asianmukaisesti, mikäli *petos* tapahtuu – riippumatta siitä, tekeekö konserni *petoksen* vai tehdäänkö se konsernin puolesta, tai onko se kolmannen osapuolen suorittama konsernia kohtaan. Kohtuullisia menettelyjä ovat säännölliset *petoksia* koskevat riskiarviot, jatkuva koulutus ja tietoisuus sekä väitetyn epäillyn *petoksen* ja *petosta* koskevien riskien tutkiminen ja niihin vastaaminen.

Liikekumppanit, mukaan lukien ne, jotka toimivat puolestamme

Odotamme, että liikekumppanimme jakavat sitouksemme harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti ja noudattaa soveltuvia lakeja.

Käsitämme, että liikekumppanimme toiminta voi vahingoittaa mainettamme; heitä ovat välittäjät, neuvojat, toimittajat, edustajat, urakoitsijat, alan järjestöt, joiden jäsen olemme, edunvalvojat ja yhteisyrityskumppanit. Joskus Anglo Americania voidaan pitää laillisesti vastuussa sen liikekumppanien toimista. Siksi liikekumppanille ei ole koskaan hyväksyttävää toimia Anglo Americanin puolesta tavalla, jota pidettäisiin tämän käytännön rikkomuksena, jos Anglo American suorittaisi sen suoraan.

Olemme sitoutuneet:

- tutkimaan niiden liikekumppanien taustaa ja mainetta, joiden kanssa haluaisimme harjoittaa liiketoimintaa, ja alan järjestöjä, joihin haluaisimme liittyä;
- ottamaan käyttöön asianmukaiset kirjalliset sopimukset liikekumppanimme kanssa;
- ryhtymään kohtuullisiin toimiin varmistaaksemme, että liikekumppanimme ovat tietoisia soveltuvista Anglo Americanin käytännöistä, standardeista ja menettelyistä ja noudattavat niitä;
- ottamaan käyttöön asianmukaiset kontrollit valvoaksemme sitä, kuinka puolestamme toimivat kolmannet osapuolet käyttävät Anglo Americanin rahoja;
- vaikuttamaan yhteisyrityksiimme ja osakkuusyhtiöihimme, joita emme hoida tai hallitse, riskipohjaisten eettisen riskinhallinnan järjestelmien käyttöönottamisessa ja ylläpitämisessä.

Lisäohjeet, rikkomukset ja ilmoitukset

Lisäohjeet

Tätä käytäntöä tukevat pakolliset standardit, koulutus ja muut resurssit, jotka ovat saatavissa käytäntökeskuksemme ja intranettisivujemme kautta

Henkilöstömme turvallisuus

Tunnistamme, että toiminta, joka ei ehkä ole yhdenmukaista tämän käytännön kanssa, saattaa olla *pakonalaista* (esimerkiksi voitelurahat). Emme odota, että *henkilöstömme* tinkivät turvallisuudestaan tai toisten turvallisuudesta noudattaakseen tätä käytäntöä, sikäli kuin niiden oma toiminta on laillista. *Henkilöstömme* täytyy ilmoittaa välittömästi tapahtumista, joissa heitä uhataan tai painostetaan tekemään jotakin, mikä saattaa rikkoa tätä käytäntöä.

Epäilyistä rikkomuksista ilmoittaminen

Henkilöstömme täytyy ilmoittaa asianmukaisille sisäisille toiminnoille kaikista tämän käytännön rikkomuksista tai mahdollisista rikkomuksista, jotka he saavat tietoonsa.

YourVoice-palvelumme tarjoaa *henkilöstöllemme*, urakoitsijoillemme, toimittajillemme, liikekumppaneillemme ja muille ulkoisille osakkaillemme luottamuksellisen ja suojatun tavan ilmoittaa ja tuoda esiin huolenaiheita toiminnasta, joka on arvojemme,

toimintaohjeemme ja käytäntöjemme vastaista. Lisätietoja on osoitteessa:

www.yourvoice.angloamerican.com

Teemme yhteistyötä asianmukaisten lainvalvontaviranomaisten, alakohtaisten sääntelijöiden, kansallisten oikeuslaitosten ja muiden foorumien kanssa, joilla on valta panna täytäntöön tätä käytäntöä koskevia lakeja.

Onnettomuuksien seuraukset

Henkilöstöön kuuluvia pidetään vastuussa toiminnastaan, kun he työskentelevät Anglo Americanille tai sen puolesta, ja jos heidän toimintansa ei vastaa toimintaohjetta, käytäntöjä, standardeja ja menettelyjä, ryhdymme asianmukaisiin toimiin. Seuraukset riippuvat olosuhteista, ja ne voivat vaihdella varoituksesta irtisanomiseen vastuullisuussopimuksemme ja soveltuvien lakien mukaisesti.

Lakien rikkomukset saattavat johtaa seuraamuksiin henkilöille ja yritykselle, mukaan lukien sakot, vahingonkorvausmenettelyt, rikosoikeudelliset seuraamukset (kuten vankeus) ja johtajien liiketoimintakielto merkittävän mainehaitan lisäksi. Pakotetapauksessa rikkomus voi johtaa myös Anglo Americaniin itseensä kohdistettuun pakotteeseen sekä Yhdysvaltain dollarien ja Yhdysvaltain pankkijärjestelmän käyttöoikeuden menetykseen.

Määritetään tämän käytännön tarkoituksia varten.

- **Antitrusti- (eli kilpailunvastaiset) lait** ovat talouspoliittinen toiminto. Ne ovat olemassa yritysten välisen tehokkaan kilpailun edistämiseksi tarkoituksena varmistaa, että kuluttajat hyötyvät reiluista hinnoista, valinnoista ja laadusta. Antitrustilaeissa on aina samat peruskiellot, ja ne soveltuvat tavallisesti toimintaan, jolla on haitallisia vaikutuksia kyseisellä lainkäyttöalueella riippumatta siitä, missä kilpailunvastainen toiminta tapahtuu.
- **Yhteistyökumppani** tarkoittaa työntekijää, edustajaa tai muuta henkilöä, joka suorittaa palveluja konsernille tai sen puolesta. Yhteistyökumppani voi olla yksittäinen henkilö tai rekisteröity yhteisö.
- **Lahjus** voi koostua mistä tahansa arvokkaasta, ei pelkästään käteismaksusta, ja saattaa sisältää seuraavien tarjoamisen tai vastaanottamisen:
 - ylelliset tai suhteettomat lahjat tai ajanvietepalvelut;
 - lahjoitukset, joihin liittyy taka-ajatuksia;
 - matkakulujen tai majoituksen maksaminen asiakkaalle tai viranomaiselle, kun matkalle ei ole selvää liiketoimintatarkoitusta; tai
 - Konsernin omaisuuden käyttäminen toimintaan, joka ei liity liiketoimintaamme tai hyväksyttyihin hyväntekeväisyystarkoituksiin.
- **Lahjonta** tarkoittaa edun lupaamista, tarjoamista tai antamista henkilölle tai taholle, joko suoraan tai välillisesti, jotta henkilö tai taho tekisi tai jättäisi tekemättä jotakin, mikä rikkoisi tämän liiketoiminta- tai yleisiä velvollisuuksia. Yleisiä esimerkkejä lahjonnasta ovat seuraavat:
 - käteinen tai muut maksumuodot sopimuksen tai lisenssin saamiseksi;
 - sopimattomat lahjoitukset poliittisille puolueille tai liitännäisorganisaatioille; ja
 - liialliset lahjat tai ajanvietepalvelut, joiden tarkoituksena on saada vastaanottaja toimimaan tietyllä tavalla.
- **Kilpailun kannalta arkaluonteiset tiedot** Sisältävät (rajoituksetta) nykyisiä ja tulevia ei-julkistettuja tietoja, jotka liittyvät seuraaviin:
 - hinta, hinnan osatekijät (marginaalit, alennukset, hyvitykset, jne.) ja hinnoittelustrategiat;
 - tuotantoteho, tuotanto, myynti, tulot;
 - kapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste;
 - kaivossuunnitelmat;
 - tuotteen koostumus;
 - asiakkaiden ja toimittajien kanssa harjoitetun liiketoiminnan avaintermiit;
 - myynti- ja markkinointistrategiat;
 - patentoitu teknologia ja osaaminen, mukaan lukien tuotteiden/asiakkaiden hankintaprojektit ja innovaatio;
 - kustannukset;
 - luottoehdot;
 - palkat ja muut työntekijöiden ehdot.

- **Eturistiriitoja** voi syntyä, kun taloudelliset tai henkilökohtaiset seikat voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan työtehtäviä suorittavien työntekijöidemme harkintaan tai toimiin tai niillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin. Kyseisiä ristiriitoja voi syntyä, jos yksityiset ja yrityksen edut sekoitetaan tai kun liiketoiminnan tai hallituksen päätökset perustuvat henkilökohtaisiin etuihin.
- **Korruptio** on "mikä tahansa teko, jonka tarkoituksena on johtaa vallan väärinkäyttöön henkilökohtaista tai yrityksen hyötyä varten". Tähän kuuluvat lahjonta, eturistiriita, varkaus, kiristys, petos ja yrityksen omaisuuden väärinkäyttö.
- **Vastapuoli** on mikä tahansa osapuoli, jonka kanssa harjoitamme liiketoimintaa, mukaan lukien asiakkaat, välittäjät (kuten edustajat, jakelijat, jälleenmyyjät tai logistiikkapalvelujen tarjoajat) ja toimittajat.
- **Pakottaminen** on tilanne, jossa käytetään väkivaltaa tai vangitsemista tai niiden uhkaa tai muuta henkilökohtaista uhkaa, jotta henkilö voidaan pakottaa solmimaan sopimus tai toimimaan vasten tahtoaan.
- **Kiristäminen** on virka-aseman tai -vallan laitton käyttö omaisuuden tai rahojen saamiseksi.
- **Veronkierron helpottaminen** tarkoittaa tietoista osallistumista tai toimiin ryhtymistä toisen henkilön pyrkimyksessä kiertää veroja (joko Ison-Britannian tai muun maan veroja) tai tämän henkilön auttamista, neuvomista tai kannustamista kyseisessä rikoksessa. Veronkierron helpottaminen voi olla rikos, jos se on tehty tahallisesti ja epärehellisesti.
- **Voiteluraha:** nimellisarvoinen maksu alhaisen tason *valtion virkamiehelle*, jonka tehtävät ovat luonteeltaan hallinnollisia, tarkoituksena varmistaa rutiininomaisten, ei-harkinnanvaraisten valtion toimien suorittaminen, joihin maksajalla on laillinen oikeus. Esimerkkejä tällaisista maksuista ovat viisumihakemuksen käsittelymaksu tai sähkö- tai vesiliitännän yhdistämismaksu, kun kaikki asianmukaiset vaatimukset ovat selvästi täyttyneet.
- **Petos** on vilpillistä toimintaa, jolla pyritään saamaan etua jollekin osapuolelle ja/tai aiheuttamaan tappiota toiselle osapuolelle.
 - Petos käsittää tarkoituksellisen tietojen väärentämisen tai pois jättämisen ja/tai aseman väärinkäyttämisen. Esimerkkejä ovat:
 - Ilmastopäästöjen vähätteleminen (tietojen vääristäminen).
 - Työhakemuksessa pyydettyjen tietojen ilmoittamatta jättäminen työpaikan saamiseksi (tietojen pois jättäminen).
 - Yrityksen luottaessa siihen, että henkilö valvoo tarjousprosessia, tämä manipuloi prosessia haluamansa toimittajan hyväksi (aseman väärinkäyttö).
 - Petos saattaa olla merkityksellinen yhdelle tai useammalle tämän käytännön kattamalle liiketoiminnan rehellisyyttä koskevalle alueelle. Esimerkkejä ovat:

- Mahdolliseen vastapuoliryhmään kuuluu pakotteiden kohteena oleva tahon, joka antaa väärää tietoa yrityksen rakenteesta saadakseen toimitussopimuksen Anglo Americanin kanssa (pakotteet).
 - Anglo Americanin veroneuvoja luo monimutkaisen ja laittoman yritysstruktuurin veron kiertämiseksi (veronkierron vastainen toiminta).
 - Toimittaja antaa Anglo Americanin työntekijälle lahjan vastapalveluksi siitä, että työntekijä manipuloi sopimuksen myöntämisprosessia työn antamiseksi toimittajalle (lahjonnanvastaisuus – lahjat, viihde ja kestit).
 - Työntekijä omistaa yrityksen, joka toimittaa palveluja Anglo Americanille, ja hyväksyy maksuja kyseisen yrityksen kuvitteellisesta työstä (lahjonnanvastaisuus – eturistiriita).
 - Anglo Americanin nimittämä yhteisyrityksen johtaja luo valheellisen oikeutuksen saadakseen luottamuksellisia tietoja ja julkistaa nämä tiedot tarkoituksella tiedonjakokäytäntöjen vastaisesti (reilu kilpailu).
- **Valtion viranomaiset:** käsittävät (rajoituksetta):
- kaikki valtion työntekijät asemasta riippumatta, mukaan lukien lainsäädäntö-, hallinto- ja oikeuslaitoksen työntekijät sekä kuntien ja paikallisten valtuustojen työntekijät;
 - kaikki julkisten kansainvälisten järjestöjen (kuten Euroopan unionin (EU), Yhdistyneiden kansakuntien (YK), maailmanpankin tai kansainvälisen valuuttarahaston (IMF)) työntekijät;
 - kaikki sellaisten organisaatioiden tai yritysten työntekijät, jotka ovat valtion omistuksessa tai valvonnassa, esimerkiksi sairaala, lentokenttä, yliopisto, koulu, sähkö- tai vesiyhtiö, lentoyhtiö, öljy-yhtiö tai pankki;
 - kaikki poliittisten puolueiden virkailijat tai poliittiseen virkaan pyrkivät ehdokkaat, kunnan tai valtion tasolla; ja
 - armeijan, poliisilaitoksen ja muiden valtionpalvelujen tai puolustusvoimien jäsenet.
- **Rahanpesu** on prosessi, jonka avulla rikolliset yrittävät peittää rikollisella toiminnalla saatujen rahojen tai omaisuuden alkuperän tai omistajuuden. Onnistuessaan rahanpesu antaa rikollisille laillisen suojan ”rikoksesta saaduille tuotoille” ja mahdollisuuden säilyttää niiden hallinnan. Rahanpesuun liittyy erinäisiä rikoksia, mukaan lukien:
- osallistuminen transaktioon, jonka tiedät tai epäilet koskevan rikolliseen toimintaan liittyvää rahaa tai omaisuutta;
 - rikoksen tuottojen hankkiminen, omistaminen, käyttäminen, salaaminen tai siirtäminen; ja
 - jonkun toisen auttaminen rikoksen tuottojen saamisessa tai käsittelemisessä.
- Rahanpesun rangaistukset ovat kovia ja saattavat käsittää vankeuden henkilöille ja suuria sakkoja ja mainehaitan Anglo Americanille.
- **Henkilöstö** käsittää täysipäiväiset työntekijät, tilapäiset työntekijät, urakoitsijat, aliurakoitsijat ja toimittajat, jotka tarjoavat palveluja Anglo Americanille tai työskentelevät konsernissa.

- **Pakotteet ja kaupan valvonta** ovat valtioiden ja ylikansallisten valtionelinten (esim. USA, Iso-Britannia, EU, Australia ja Etelä-Afrikka) sekä kansainvälisten elinten (esim. YK) käyttöön ottamia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on:
 - rajoittaa toimintaa kohteina olevien maiden, organisaatioiden ja henkilöiden kanssa (pakotteet);
 - säännellä tiettyjen valvottujen tavaroiden, teknologioiden ja ohjelmistojen tuontia tai vientiä muista maista tai muihin maihin (kaupan valvonta).
- **Veronkierto** tarkoittaa tahallista ja epärehellistä yritystä välttää laillisesti maksettavien verojen maksamista, ja siitä määrätään yleensä rikosoikeudellisia syytteitä ja seuraamuksia. Tämä käytäntö kattaa kaikki lakisääteiset rikokset, jotka käsittävät valtionkassan tahallisen ja epärehellisen huijaamisen riippumatta veroluokasta, jota rikokseen sovelletaan. Veronkierto ei ole sama kuin verosuunnittelu. Veronkierto käsittää tahallisen ja epärehellisen toiminnan.
- **Veronkierron helpottaminen** tarkoittaa tietoista osallistumista tai toimiin ryhtymistä toisen henkilön pyrkimyksessä kiertää veroja (joko Ison-Britannian tai muun maan veroja) tai tämän auttamista, neuvomista tai kannustamista kyseisessä rikoksessa. Veronkierron helpottaminen voi olla rikos, jos se on tehty tahallisesti ja epärehellisesti.
- **Veronkierto** tarkoittaa valtionkassan huijaamista tai vilpillistä veron kiertämistä ja on rikos. Rikos edellyttää petollista menettelyä, mikä tarkoittaa, että siihen täytyy liittyä tahallinen teko tai teon puuttuminen epärehellisellä aikeella.
- **Terrorismin rahoitus** on rahoituksen tai taloudellisen tuen tarjoaminen terroritekoja varten tai terroristiorganisaatioille. Terrorismin rahoitukseen liittyy erinäisiä rikoksia, mukaan lukien rahan kerääminen tai antaminen tietäen tai ”kohtuudella epäillen”, että sitä saatetaan käyttää terroristien tukemiseen, tai osallistuminen järjestelyihin, jotka helpottavat terroristien omaisuuden säilyttämistä tai hallitsemista. Terrorismin rahoitukseen käytetty raha voi tulla sekä laillisista että laittomista lähteistä.
- **Arvo:** Sanan ”arvo” merkitys vaihtelee tilanteen mukaan. Se määritellään seuraavien avulla: (1) mahdollisen kannustimen asiayhteys ja (2) onko sillä, mitä tarjotaan tai luvataan, riittävä potentiaalinen arvo vastaanottajalle, joko rahallisesti tai luonteeltaan, niin että se voi potentiaalisesti vaikuttaa vastaanottajan mielipiteisiin tai toimiin.

Tietoa käytännöstä

Laajuus ja sovellus

Tämä on konsernin käytäntö, joka koskee Anglo Americania yleisesti, paitsi jos paikallinen laki tai asetus ei salli jotakin käytännön näkökohtaa. *Henkilöstöllämme* on velvollisuus kunnioittaa ja noudattaa niiden maiden ja lainkäyttöalueiden lakeja, joissa he toimivat.

Tämä käytäntö määrittelee Anglo Americanin kannan suhteessa käytännön laajuuden kattamiin alueisiin. Se ei ole eikä sen ole tarkoitus olla kaikenkattava, eikä sitä tule pitää oikeudellisenä neuvona. Aina tulee hakea tätä käytäntöä, asianmukaisia lakeja ja niiden tiettyyn tapaukseen soveltamista koskevaa ohjausta.

Tämä käytäntö koskee niiden tahojen kaikkia johtajia, työntekijöitä, urakoitsijoita ja edustajia, joissa Anglo American plc:llä on yli 50 %:n suora tai välillinen osuus, ellei toisin ilmoiteta ja/tai ellei paikallinen laki tai asetus salli jotakin tämän käytännön näkökohtaa.

Vastuu

Tässä käytännössä ja kaikissa siihen liittyvissä menettelyissä ja standardeissa viitteet "Anglo American", "Anglo American -konserni", "konserni", "me", "meitä" ja "meidän" viittaavat joko Anglo American plc:hen ja sen tytäryhtiöihin ja/tai sen työntekijöihin; yleisiä termejä käytetään myös, kun ei ole tarpeen viitata tiettyyn yritykseen, yrityksiin tai henkilöihin. Näitä yleisiä termejä käytetään vain helppouden vuoksi, eikä se ole osoitus siitä, millainen Anglo American -konserni tai jokin sen yritys on rakenteeltaan tai miten niitä johdetaan tai valvotaan.

Anglo Americanin tytäryhtiöt ja niiden johto ovat vastuussa omista päivittäisistä toiminnoistaan, mukaan lukien rajoituksetta kaikkien asianmukaisten lupien hankkiminen ja ylläpitäminen, konsernin käytäntöjen toteuttaminen ja mukauttaminen toimintoihin, johtaminen, koulutus ja soveltuvat paikalliset valitusmekanismit.

Anglo American tuottaa koko konsernin kattavia käytäntöjä ja menettelyohjeita parhaiden yhtenäisten käytäntöjen ja standardisoinnin varmistamiseksi koko Anglo American -konsernissa, mutta se ei ole vastuussa näiden käytäntöjen päivittäisestä toteutuksesta. Nämä käytännöt ja menettelyt muodostavat vain kuvatut vähimmäisstandardit. Konsernin operatiiviset tytäryhtiöt ovat vastuussa näiden käytäntöjen ja menettelyjen mukauttamisesta niin, että ne vastaavat mahdollisuuksien mukaan paikallisia olosuhteita, sekä niiden toteuttamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta omissa erityisissä liiketoiminnoissaan.

Vallitseva kieli

Tämän käytännön englanninkielinen versio on määräävä kaikissa suhteissa ja etusijalla, mikäli siinä ja käännösversioissa havaitaan mahdollisia epäyhdenmukaisuuksia. Kaikki muut tämän käytännön kieliversiot tarjotaan vain käytön helpottamiseksi.

Versio: 1

Julkaisu: 09/2024