

Padrão SHE Way

Proprietário	Área
Chefe de Grupo de SHE	Grupo SHE
Aprovado por	Data de aprovação
Diretor Técnico e de Operações	Dezembro de 2024

Propósito

O Padrão SHE Way é o nosso Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SHEMS). Ele fornece uma estrutura operacional comum para gerenciar sistematicamente os aspectos, impactos, riscos e oportunidades de SSMA e facilita a melhoria contínua por meio de um ciclo de revisão e melhoria, alinhado ao Modelo Operacional da Anglo American.

Ele dá vida aos nossos valores e princípios de Zero Lesão, Não Repetição e Padrão Simples e Não Negociáveis, e é essencial para atingir os objetivos de nossa Estratégia de Sustentabilidade.

Conteúdo

ESCOPO	2
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS	2
GOVERNANÇA	2
LIDERANÇA E POLÍTICA	3
RECURSOS E PARTICIPAÇÃO	3
CONTEXTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO	3
PLANEJAMENTO E PROJETO	4
MULTINACIONAL	Error! Bookmark not defined.
AVALIAÇÃO E MELHORIA DE DESEMPENHO	5
APÊNDICE A: INTEGRAÇÃO COM OUTROS DOCUMENTOS	5
APÊNDICE B: REGISTRO DE EMENDAS	5
APÊNDICE C: GLOSSÁRIO	6
APÊNDICE D: RESUMO DE RESPONSABILIDADES	6

ESCOPO

Esta Norma aplica-se a:

- 1.1. Todos os funcionários, contratados e parceiros de negócios e visitantes envolvidos com negócios e operações gerenciados pela Anglo American, incluindo:
 - 1.1.1. Toda a cadeia de valor e fases da mineração (por exemplo, exploração, design/projetos, construção, operação e fechamento).
 - 1.1.2. Todos os tipos de atividades de mineração (por exemplo, a céu aberto, subterrâneas, aluviais e marítimas) e infraestrutura relacionada.
 - 1.1.3. Atividades de processamento (por exemplo, fundição e refino).
 - 1.1.4. Atividades de suporte (por exemplo, escritórios, marketing, armazéns, logística, portos).
 - 1.1.5. Processos de planejamento (por exemplo, Processos de Planejamento Integrado, Planejamento de Desenvolvimento de Recursos e Planejamento da Vida de Ativos).

Esta Norma não se aplica a:

- 1.2. **Operações ou fases não gerenciadas**, nas quais a Anglo American ou seus negócios têm participação. A Anglo American deve procurar influenciar essas operações para adotar os requisitos desta Norma e, no mínimo, cumprir as leis e requisitos locais.

Conformidade legal:

- 1.3. Esta Norma deve ser aplicada em conjunto com todas as leis e normas nacionais aplicáveis nos países em que a Anglo American opera.
- 1.4. As leis e normas nacionais têm sempre precedência. Se qualquer uma das disposições desta Norma entrar em conflito com as leis e/ou normas nacionais aplicáveis, estas devem ser seguidas. No entanto, as restantes disposições desta Norma continuarão a aplicar-se.
- 1.5. Esta Norma deve ser cumprida mesmo que contenha disposições mais rigorosas do que as contidas nas leis e/ou normas nacionais aplicáveis.

Isenções:

- 1.6. As isenções desta Norma exigem a implementação de controles específicos baseados em risco, aprovados pelo GM, Chefe Nacional e Regional, FRA e Chefe de Função do Grupo, e devem estar em conformidade com a Estrutura de Governança de **Normas Técnicas (AA TS 001)**.

Nota:

- **O texto em negrito** refere-se a uma política, norma, procedimento, documento ou processo interno da Anglo American.
- **O texto em negrito e itálico** refere-se a um processo, capítulo ou ferramenta SHE Way.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

GOVERNANÇA

- 2.1. As empresas, operações e projetos da Anglo American devem garantir que o Sistema de Gestão SSMA se integre ao sistema de gerenciamento de documentos existentes. As evidências documentadas para demonstrar a implementação e eficácia de um SGSA devem ser gerenciadas de acordo com as orientações de gerenciamento de documentos do Grupo, a Estrutura de **Governança de Normas Técnicas** e a **Política de Dados do Grupo**.
- 2.2. Quando uma tecnologia ou plataforma de suporte for especificada para uso pelo Grupo, ela deverá ser usada pelos negócios e operações.
- 2.3. De acordo com a **Estratégia de Propósito e Sustentabilidade da Anglo American**, as empresas e operações devem incorporar avaliações de desempenho de SSMA, Revisões de Gestão e ciclos de melhoria contínua na definição anual de objetivos, **Planos de Desenvolvimento de Recursos (RDPs)**, **Planos de Vida de Ativos (LOAPs)** e **Processos de Planejamento Integrado (IPP)**. Considere os fatores internos e externos que afetam os principais requisitos para implementar e melhorar o sistema de gestão de SSMA.

LIDERANÇA E POLÍTICA

- 3.1. De acordo com a Estrutura de **Liderança**, os Líderes são responsáveis por confirmar a conformidade e implementar e melhorar o sistema de gestão de SSMA em sua área.
- 3.2. Todos os funcionários, contratados, parceiros de negócios e visitantes são responsáveis por suas funções no sistema de gestão de SSMA. Responsabilidades, autoridades de aprovação e responsabilidades devem ser claramente comunicadas e documentadas nos perfis de função. Eles devem estar alinhados com o **Padrão de Design Organizacional e de Função**, a **Estrutura de Governança de Padrões Técnicos** e a **Diretriz do SHE Way** e integrados aos processos de recrutamento e emprego.
- 3.3. Os negócios e operações da Anglo American devem criar uma política formal de SSMA para cada país, negócio ou local, aprovada pelo gerente geral. Esta política deve estar alinhada com a Política de SHE do **Grupo** e incluir quaisquer ajustes necessários para atender aos requisitos legais e regulamentares locais e deve ser exibida e comunicada.

RECURSOS E PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Os negócios e operações da Anglo American devem identificar e fornecer os recursos necessários para implementar e melhorar continuamente um sistema de gestão de SSMA eficaz. Isso inclui documentar e comunicar claramente as responsabilidades, competências e responsabilidades para operar e monitorar o sistema de SSMA em evolução para todas as partes relevantes.
- 4.2. Os líderes devem certificar-se de que líderes, funcionários, contratados, parceiros de negócios, visitantes e outras partes interessadas entendam como suas ações afetam os resultados de SSMA, entendam as consequências da não conformidade e estejam cientes de seus direitos e proteções sob o sistema, e que sejam competentes e capazes de cumprir suas responsabilidades.
- 4.3. A competência e a capacidade devem ser avaliadas continuamente, apoiadas por treinamento e desenvolvimento de acordo com os requisitos da Saúde da Disciplina, a **Estrutura de Governança de Padrões Técnicos**, as **Estruturas de Capacidade e Responsabilidade da Anglo American** e as obrigações de conformidade para atender às metas de SSMA.
- 4.4. Um plano detalhado **de recursos** deve ser criado e aprovado pela liderança, considerando as principais ações de SSMA e os resultados desejados e identificando os recursos organizacionais, tecnológicos e financeiros necessários. O plano deve garantir que os recursos estejam alinhados com as metas e objetivos do plano de gerenciamento de SSMA.
- 4.5. A liderança deve garantir que a documentação, os processos de transferência e o gerenciamento de recursos cubram todos os aspectos do sistema de gerenciamento de SSMA para permitir uma continuidade perfeita, principalmente durante as transições entre as diferentes fases do ciclo de vida.
- 4.6. Os programas de treinamento e desenvolvimento de SSMA devem ser ministrados de forma eficaz, adaptados às necessidades específicas de cada nível de trabalho para demonstrar a competência dos participantes e ser revisado regularmente quanto à eficácia e melhoria contínua.
- 4.7. Grupos de trabalhadores vulneráveis (por exemplo, mulheres grávidas, indivíduos HIV-positivos), devem ser levados em consideração ao projetar o trabalho, atribuir tarefas e fornecer treinamento para apoiar a saúde e a segurança desses trabalhadores.
- 4.8. A liderança deve documentar e implementar processos claros para comunicação eficaz, conscientização, participação e melhoria contínua em questões de SSMA com todos os grupos de partes interessadas.
- 4.9. As empresas e operações da Anglo American devem fornecer recursos e mecanismos (como fóruns internos de participação de SSMA e processos de comunicação) para envolver os trabalhadores em consulta e participação no desenvolvimento, implementação e melhoria do Sistema de Gestão de SSMA. Isso inclui abordar questões específicas de SSMA, riscos e oportunidades.
- 4.10. Um plano de **comunicação e engajamento de SSMA** deve ser implementado e revisado periodicamente para atender às principais metas de comunicação interna e externa. O plano deve estar alinhado com o **Padrão Social Way da Anglo American** e a **Política de Divulgação e Mídia da Anglo American**.

CONTEXTO E ESCOPO

- 5.1. Os negócios e operações da Anglo American devem documentar um **exercício inicial de identificação de contexto** integrado, que inclui uma avaliação das necessidades e problemas internos e externos e documenta

os limites e interfaces do Sistema de Gestão SSMA. Isso informará as atividades de planejamento de negócios, destacando os impactos e as ações de SSMA. Um exercício de revalidação de contexto deve ser realizado a cada três anos ou sempre que ocorrerem mudanças significativas no contexto.

- 5.2. Os negócios e operações da Anglo American devem manter um registro consolidado *das partes interessadas* (conforme também exigido pelo **Padrão Social Way**), identificando as partes interessadas internas e externas, suas necessidades e expectativas relevantes, o impacto sobre elas e quais delas podem se tornar obrigações ou compromissos de conformidade.
- 5.3. O processo de identificação do contexto orientará o escopo de uma Avaliação de **Impacto Ambiental, Social e de Saúde (ESHIA)**, que deve ser concluída e documentada para operações e projetos de acordo com os requisitos do **Modelo de Desenvolvimento de Investimentos (IDM)**.
- 5.4. As entregas de SSMA para projetos devem ser incorporadas aos requisitos de **Critérios de Investimento por Estágio (ICbS)** e seguidos para projetos sob a **estrutura do IDM**, bem como em processos de planejamento, como o IPP.
- 5.5. Desenvolver e manter um *registro formal de obrigações de conformidade continuamente*. Este registro incluirá requisitos de conformidade, obrigações, compromissos, necessidades das partes interessadas e requisitos legais relacionados a SSMA e de acordo com a **Política de Direitos Humanos**. A empresa ou operação pode combinar esse registro com os compromissos descritos pelo **Padrão Social Way**, requisitos externos de desempenho e relatórios e outras expectativas relevantes das partes interessadas.

PLANEJAMENTO E PROJETO

- 6.1. Informado pelo **contexto, escopo e atividades de planejamento**, cada negócio ou operação da Anglo American deve identificar e gerenciar riscos, impactos e oportunidades de SSMA de acordo com a **política de IRM, AAOM, TRM, Normas Técnicas do Grupo e Controle de Procedimentos de Trabalho**, e implementar metas e objetivos de desempenho de SSMA.
- 6.2. Documentar e avaliar os impactos sociais e comunitários na saúde de acordo com os requisitos para **Análise de Risco e Impacto Social e em Direitos Humanos (SHIRA)** definidos no **Padrão Social Way**.
- 6.3. Comunique o plano, juntamente com os objetivos e metas de SSMA, aos funcionários, contratados e parceiros de negócios. Incorpore-os ao **cronograma mestre operacional (OMS)** das operações e monitore-os continuamente.

OPERAÇÃO

- 7.1. Desenvolver e manter procedimentos operacionais e de manutenção relevantes para gerenciar os riscos de SSMA. Esses procedimentos devem incluir controles identificados no processo de gerenciamento de riscos descrito nos **procedimentos TRM e Controle de Trabalho**, bem como as **Normas Técnicas** e a documentação de apoio. As estratégias e procedimentos de manutenção devem considerar a criticidade de SSMA do equipamento.
- 7.2. Os negócios e operações da Anglo American devem exigir que os contratados e parceiros de negócios operem de acordo com a **Política de SHE do Grupo, o Padrão SHE Way** e todos os **Padrões Técnicos relevantes**.
- 7.3. Desenvolva um sistema abrangente de gerenciamento de prestadores de serviços e parceiros de negócios integrado e incorporado. Este sistema deve incluir mecanismos de monitoramento contínuo para avaliar o desempenho da contratada e do parceiro de negócios em relação aos requisitos de SSMA, seguindo a **Política de Gerenciamento de Desempenho de Contratadas do Grupo** e o **Procedimento de Gerenciamento de Desempenho de Contratadas do Grupo**.
- 7.4. Os negócios e operações da Anglo American devem criar, implementar e manter um processo de gerenciamento de mudanças administrativas, técnicas e organizacionais. Esse processo deve gerenciar todas as alterações permanentes, temporárias e urgentes, em conformidade com a Política de **IRM**, com controles adicionais para os níveis de consequência 4 e acima na **matriz de IRM**.
- 7.5. Os negócios e operações da Anglo American devem cumprir totalmente o **Padrão de Gerenciamento de Emergências** do Grupo e o **Padrão de Saúde Total do Grupo** para se preparar e responder a emergências confiáveis e baseadas em risco, e com a **Política de Resiliência do Grupo**, preparando-se, fornecendo recursos e se envolvendo na comunicação durante uma crise ao vivo.

AVALIAÇÃO E MELHORIA DE DESEMPENHO

- 8.1. Cada empresa ou operação da Anglo American deve medir e avaliar seu desempenho de SSMA e a eficácia do Sistema de Gestão de SSMA, desenvolvendo e implementando um Plano de Monitoramento de **SSMA detalhado**. Este plano deve permitir o rastreamento e a geração de relatórios sobre o desempenho em relação a metas, objetivos, obrigações de conformidade, requisitos legais, requisitos do Grupo Anglo American e o **Padrão SHE Way**.
- 8.2. Usando todos os elementos do Sistema de Gestão de SSMA para tomar decisões informadas sobre recursos, direção estratégica e oportunidades de melhoria, a Administração deve revisar o Sistema de Gestão de SSMA pelo menos uma vez por ano para confirmar sua confiabilidade, adequação e eficácia contínuas por meio de uma **Revisão de Gestão**.
- 8.3. Os resultados da **Revisão de Gestão** devem ser documentados, retidos e comunicados às partes interessadas, conforme exigido pelos processos de comunicação e obrigações de conformidade. As ações de acompanhamento devem ser rastreadas e ações imediatas devem ser tomadas quando necessário. Esse processo de revisão deve incluir a avaliação e o realinhamento dos planos de negócios e operacionais de cinco anos através do IPP.
- 8.4. Alinhado com a **política RAG** e o modelo de garantia de três linhas, cada negócio ou operação deve criar e manter um programa de auditoria e garantia baseado em riscos e realizar atividades de garantia. Este programa deve basear-se na definição do contexto do sistema, **nas atividades de definição do escopo e nos métodos claramente definidos, centrando-se no cumprimento das obrigações de conformidade e dos objetivos de SSMA**.
- 8.5. Todo o gerenciamento de incidentes deve estar em total conformidade com o **Padrão de Gerenciamento de Aprendizagem e Investigações**.
- 8.6. Para não conformidades, incluindo compromissos não cumpridos e falhas de controle, um processo proativo deve estar em vigor para relatá-los, analisá-los e investigá-los com base em sua gravidade, frequência e categorização para determinar as ações corretivas apropriadas.
- 8.7. Os negócios e operações da Anglo American devem desenvolver um processo de gerenciamento de ações que inclua o desenvolvimento, aprovação e verificação oportunos das ações. Em consonância com a **política de IRM** e o **procedimento de TRM**, o processo deve estabelecer expectativas claras para priorizar e abordar descobertas significativas, com planos de ação corretiva endossados nos níveis apropriados.
- 8.8. Ter um processo em vigor para medir a taxa de fechamento e a qualidade das ações relacionadas a SSMA das atividades de monitoramento de desempenho e atividades de garantia de primeira, segunda ou terceira linha, como parte das **Revisões de Gestão**.
- 8.9. Os negócios e operações da Anglo American devem ter mecanismos para receber e tratar feedback e queixas de partes interessadas internas e externas, implementando medidas de correção conforme necessário.

APÊNDICE A: INTEGRAÇÃO COM OUTROS DOCUMENTOS

Para obter informações detalhadas sobre termos ou abreviações específicas, recomendamos que você acesse a Ferramenta PowerBI, que contém o Glossário de Padrões e as Referências. Você pode acessá-lo diretamente através deste [link](#).

APÊNDICE B: REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Aprovado	Autores	Alterações feitas
1	2018	Francesco Raveggi	Consolidação dos três 'Ways' separados (um para cada uma das disciplinas de SHE) em um SHE Way integrado.
2	2021	Kris Miller	Expansão detalhada do SHE Way V1 para incluir os requisitos da ISO 14001 e ISO 45001, além de todos os requisitos relevantes do Grupo AA.
3	2024	Kris Miller	Consolidação de Especificações em Padrão e simplificação de requisitos. Remoção de requisitos alinhados à ISO.

APÊNDICE C: GLOSSÁRIO

Para obter informações detalhadas sobre termos ou abreviações específicas, recomendamos que você acesse a Ferramenta PowerBI, que contém o Glossário de Padrões e as Referências. Você pode acessá-lo diretamente através deste [link](#).

APÊNDICE D: RESUMO DE RESPONSABILIDADES

Para obter detalhes abrangentes sobre as responsabilidades envolvidas na implementação desta Norma Técnica do Grupo, consulte a **Estrutura de Governança de Normas Técnicas (AA TS 001)**. Este documento descreve as funções e deveres específicos associados à implementação desta Norma.