

BHP

Nuestro Código

Su guía para vivir de acuerdo a *Nuestra Carta*
y *Nuestros valores* todos los días.



BHP reconoce y respeta a los Guardianes Históricos de las tierras y vías fluviales aledañas en las que se encuentra y opera nuestra compañía. Presentamos nuestros respetos a los Ancianos del pasado, del presente y del futuro.

Índice



Nuestra Carta	1
Mensaje del CEO	3
Nuestro Código importa	5
Nuestro Código se aplica a usted	5

No mire hacia otro lado, no se quede callado 5-7

Alce la voz	6
¿Qué sucede cuando decide alzar la voz?	6
Proteger a quienes alzan la voz	6
¿Qué sucede si viola Nuestro Código?	7

Cómo alzar la voz 8

1. Cuidarse unos a otros 10-13

Un lugar de trabajo seguro y saludable	11
Respeto para todos	12

2. Cuidar a nuestra gente y el planeta 14-17

Respetar los derechos humanos	15
Apoyar a nuestras comunidades	16
Ser responsable con el medioambiente	17



3. Trabajar con integridad 18-25

Fomentar relaciones gubernamentales abiertas y constructivas	19
Gestionar los riesgos de corrupción	20
Valorar las relaciones con proveedores	21
Evitar conflictos de intereses	22
Gestionar los riesgos de la ley de competencia	23
Respetar las leyes de control comercial	24

4. Proteger nuestra compañía 26-29

- Proteger nuestros activos 27
- Proteger nuestra tecnología, sistemas y datos 28
- Proteger nuestra propiedad intelectual 29

5. Proteger y respetar la información 30-34

- Comunicar con coherencia y veracidad 31
- Respetar la información personal y la privacidad 32
- Informar con veracidad 33
- No involucrarse en el uso de información privilegiada 34



Nuestra Carta

**Somos BHP,
una empresa global
líder en recursos.**



Nuestro Propósito

Nuestro propósito es reunir a las personas y los recursos para construir un mundo mejor.

Nuestros Valores

Hacer lo correcto

Un futuro sostenible comienza con seguridad e integridad, generando confianza en quienes nos rodean

Buscar mejores formas

Escuchar para aprender e inspirar desafíos es nuestra forma de impulsar progreso

Marcar la diferencia

La responsabilidad de actuar, crear valor y generar impacto está en cada uno de nosotros, cada día



Mensaje del CEO

Nuestro propósito es reunir a las personas y los recursos para construir un mundo mejor.

Y la manera en la que lo hacemos importa.

Nuestras decisiones y acciones se guían por los valores de *Nuestra Carta*. De hecho, el compromiso de BHP con estos valores fue una de las razones por las que vine a trabajar aquí hace casi dos décadas.

Nuestro Código de Conducta les da vida a estos valores. Nos recuerda por qué los valores son importantes y nos ayuda a entenderlos en la práctica.

Nuestro Código no es solo para empleados y contratistas. Operar con integridad es responsabilidad de todos, así que *Nuestro Código* se aplica a usted si trabaja para nosotros, con nosotros o en nuestro nombre.

Utilizamos nuestros valores y *Nuestro Código* para obtener los mejores resultados posibles. Ellos guían desde nuestras asociaciones con las comunidades en las que operamos hasta la forma en que trabajamos con nuestros clientes en todo el mundo. Y nunca comprometemos estos valores.

Ellos guían la manera en la que creamos un lugar de trabajo en el que todos, incluidos los que trabajan con nosotros, se sientan respetados y seguros de alzar la voz si ven algo que pueda contradecir *Nuestro Código*... y no toleraremos represalias contra nadie que plantee una inquietud.

BHP debe ser un lugar en el que las personas se sientan seguras y puedan contribuir con lo mejor de sí mismos. Pero eso requerirá que cada uno de nosotros se convierta en un espectador activo, mantenga conversaciones difíciles, reflexione sobre sus propios sesgos y denuncie siempre los malos comportamientos.

Tenemos que unirnos y hacernos cargo de esto colectivamente.

Veo el compromiso de nuestra gente cada día y, aunque siempre nos esforzaremos por ser mejores, esto me hace sentir muy orgulloso de liderar BHP.



Mike Henry,
Director General



“Utilizamos nuestros valores y *Nuestro Código* para obtener los mejores resultados posibles”.



Nuestro Código



Nuestro Código

Nuestro Código importa

En BHP nuestro objetivo es reunir a las personas y a los recursos para construir un mundo mejor.

Estamos comprometidos a hacer lo correcto y cumplir con nuestra palabra en cada lugar que operemos. No solo nos importan los resultados, también nos preocupa, y mucho, la manera de lograrlos. Por eso, *Nuestro Código* importa. Nos ayuda a cumplir nuestro propósito y a tomar las decisiones correctas todos los días.

En *Nuestro Código* encontrará orientación clara sobre cómo implementar *Nuestra Carta* y *Nuestros valores* de «hacer lo correcto», «buscar mejores formas» y «marcar la diferencia». Sabrá cómo *Nuestro código* se aplica a usted y comprenderá lo que es aceptable, y lo que no, al trabajar con colegas, proveedores, contratistas, clientes, gobiernos y comunidades. Y aunque *Nuestro Código* no puede describir o anticipar todas las situaciones, si ve o sospecha de una violación a *Nuestro Código*, sabrá de qué manera plantear su inquietud o buscar ayuda.

Visite bhp.com/ourcode para ver el glosario con los términos utilizados en *Nuestro Código*.



Nuestro Código se aplica a usted

Operar con integridad es responsabilidad de todos, así que, si trabaja para nosotros, con nosotros o en nuestro nombre, *Nuestro Código* se aplica a usted.

Esperamos que usted:

- lea y entienda *Nuestro Código*;
- complete la capacitación anual obligatoria sobre *Nuestro Código* y cualquier capacitación específica de su rol que se le asigne;
- cumpla con *Nuestro Código*, los Estándares Globales, todas las políticas, declaraciones, estándares y compromisos de BHP y cualquier procedimiento que se aplique a su rol, y todas las leyes aplicables del país en el que esté trabajando;
- entender que *Nuestro Código* se aplica a usted en el sitio, en las oficinas, cuando trabaja a distancia, en campamentos u otros alojamientos proporcionados por BHP, en funciones de BHP, cuando viaja y en todo momento que usted represente a BHP;
- alce la voz e informe cualquier inquietud o violación de *Nuestro Código*;
- contribuya con nuestra cultura en congruencia con *Nuestro Código*.

Si desempeña un rol de liderazgo, también esperamos que usted:

- lidere con un comportamiento ejemplar y arquetípico en congruencia con *Nuestro Código*, *Nuestra Carta* y *Nuestros valores*;
- se asegure de que cada miembro de su equipo entienda sus responsabilidades para cumplir con *Nuestro Código* en todo momento;
- fomente una cultura inclusiva donde todos puedan sentirse seguros para traer toda su identidad al trabajo y cómodos para expresarse o hacer preguntas sin temor a represalias;
- responda a las inquietudes de manera rápida y adecuada, registre cualquier inquietud en Integrity@BHP o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP** y mantenga la confidencialidad.

No mire hacia otro lado, no se quede callado

Si cree que una decisión o acción no se alinea con *Nuestro Código* o *Nuestra Carta* y *Nuestros valores*, alce la voz. Si tiene alguna duda, nuestra Prueba Rápida puede ayudar:



Valores: ¿esto se ajusta a los valores de *Nuestra Carta*?



Seguridad: ¿podría poner en peligro de manera directa o indirecta a alguien o causarle daño físico o psicológico?



Medios: si la historia apareciera en los medios, ¿me sentiría cómodo/a?



Aspectos legales: ¿es legal y sigue los lineamientos de nuestras políticas y procedimientos?



Familia: ¿qué le diría a mi pareja, mis padres, mis hijos o amigos que hagan?



Conciencia: ¿coincide con mis valores personales?



Sentimientos: ¿qué dicen mi intuición o mis instintos? ¿Me sentiría cómodo si esto se viera, se escuchara o se compartiera con un colega, un líder o un extraño?

Comentarios

Agradecemos sus comentarios y sus ideas para mejorar *Nuestro Código*. Visite bhp.com/ourcode.

Nuestro código (continuación)

Alce la voz

Cuando plantee una inquietud o denuncie una violación de *Nuestro Código*, sea abierto, preciso y proporcione tanta información como pueda.

- Si usted es un empleado o un contratista, hable con su líder de línea, su líder de dos niveles superiores, el asesor de Relaciones Laborales, el socio comercial de Recursos Humanos, nuestro equipo de Ética e Investigaciones y Cumplimiento o Legal. También puede plantear su inquietud a través de **Integrity@BHP**.
- Si usted es un miembro de la comunidad, un ex empleado o proveedor, puede hablar con su punto de contacto de BHP, acceder al mecanismo de reclamos y quejas de la comunidad o ponerse en contacto con **Integrity@BHP**.
- Si no se siente seguro o cómodo para utilizar los canales mencionados anteriormente o si lo prefiere, puede presentar su inquietud utilizando el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP** o mediante otra opción establecida en la **Política de Denunciantes de BHP**. Las denuncias se pueden realizar de forma anónima. Las denuncias pueden estar sujetas a protecciones en virtud de la Política de Denunciantes de BHP (puede consultar los detalles [aquí](#)).

¿Qué sucede cuando alza la voz?

Tratamos cada informe sobre una posible violación de *Nuestro Código* con sensibilidad, respeto y confidencialidad.

- Una vez que se plantea una inquietud, nuestro equipo de Ética la evalúa y clasifica de acuerdo con las categorías establecidas en el **Estándar Global de Conducta Empresarial**.
- A veces, el asesoramiento, el apoyo y la orientación pueden resolver la inquietud. En algunos asuntos, nuestro Servicio de Soporte de Ética puede ofrecer una opción de resolución alternativa que sea aceptable para la persona afectada. Si se justifica una investigación (y nos guiamos por los deseos de la persona afectada siempre que sea posible), realizaremos la revisión de acuerdo con el proceso establecido en el **Estándar Global de Conducta Empresarial**.
- En función de la naturaleza del asunto informado y de acuerdo con el **Estándar Global de Conducta Empresarial**, las investigaciones pueden ser realizadas por el Equipo de Central de Investigaciones dentro de Ética e Investigaciones, Cumplimiento, un líder, el asesor de Relaciones Laborales, Recursos Humanos o un investigador externo.
- Si tiene alguna inquietud durante el proceso, converse con su líder de línea, líder de dos niveles superiores, Ética e Investigaciones o póngase en contacto con **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.

Proteger a quienes alzan la voz

Es esencial asegurarnos de que pueda expresarse sin amenazas, intimidación, acoso, exclusión o humillación. No toleraremos represalias ni permitiremos que se aplique ninguna forma de castigo, acción disciplinaria o de represalia contra nadie por alzar la voz, tener la intención o ser sospechoso de hacerlo, o por cooperar con una investigación. En algunas circunstancias, también puede estar protegido legamente cuando alce la voz. Consulte la **Política de Denunciantes de BHP** para obtener más información.

Cualquier persona que participe en un comportamiento de represalia está violando *Nuestro Código* y será objeto de medidas disciplinarias. En ciertas circunstancias, las represalias también pueden violar las leyes de denunciantes y la **Política de Denunciantes de BHP**. Si cree que usted o cualquier otra persona puede ser, o ha sido, objeto de represalias por hacer una denuncia, informe inmediatamente a su líder de línea, líder de dos niveles superiores o los equipos de Ética e Investigaciones, Cumplimiento y Legal, o póngase en contacto con **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.

Toda la información que proporcione se mantendrá confidencial en la mayor medida posible, de acuerdo con la ley y las buenas prácticas comerciales. Si ha divulgado su identidad al presentar un informe, la misma solo se revelará si estamos obligados por ley, si ha dado su permiso o si determinamos que corresponde remitir el asunto a los servicios de emergencia, a las fuerzas del orden o a un regulador. Si ha decidido presentar un informe de manera anónima, respetaremos su decisión.

Nada en *Nuestro Código*, los Estándares Globales o cualquier otro documento o procedimiento le impide informar a una autoridad gubernamental u organismo de aplicación de la ley apropiado, o buscar asesoramiento legal en relación con sus derechos, ni requiere su aprobación para hacerlo.



¿Qué sucede si viola Nuestro Código?

Cualquiera que viole *Nuestro Código* puede enfrentarse a graves consecuencias. Dependiendo de la gravedad de la infracción, esto podría incluir un asesoramiento verbal con un líder de línea o un líder de dos niveles superiores, una advertencia verbal, una advertencia por escrito, una advertencia final por escrito y el cese de la relación laboral. En algunos casos, la conducta que viole *Nuestro Código* también puede implicar el incumplimiento de la ley y acarrear sanciones civiles o cargos penales.

Siempre

- Sea abierto y honesto, y brinde la mayor cantidad de información posible al plantear una inquietud.
- Respete los requisitos de confidencialidad si participa en una investigación.

Nunca

- Tome represalias o conductas perjudiciales hacia alguien porque esa u otra persona tiene la intención o es sospechoso de alzar la voz o lo ha hecho.
- Le mienta a un investigador.
- Tome medidas para identificar a un denunciante anónimo.

Cómo alzar la voz

Si tiene preguntas sobre *Nuestro Código*, hable con su líder de línea, líder de dos niveles superiores, Ética e Investigaciones, Cumplimiento, el área de Legal, el asesor de Relaciones Laborales, el Socio Comercial de Recursos Humanos. Cualquier persona que trabaje con nosotros, en nuestro nombre o esté asociada con nosotros también puede realizar denuncias por Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.



Póngase en contacto con EthicsPoint en línea a través de www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com o por teléfono:

Australia y Asia

Australia	Llamada gratuita 1800 423 473
China	Llamada gratuita 1080 0610 0462 Llamada gratuita 1080 0261 1385
India	Llamada gratuita 000 800 610 1130
Japón	Llamada gratuita 0034 800 40 1212
Malasia	Llamada gratuita 1800 817 565
Filipinas	Llamada gratuita 1800 1852 0032 <i>Se puede acceder mediante dispositivos de Mobile Smart y SUN Cellular, líneas fijas de PLDT y teléfonos públicos</i> Llamada gratuita 1800 8798 9937 <i>Se puede acceder a través de dispositivos de Globe</i>
Singapur	Llamada gratuita 800 616 7080

Europa

Suiza	Llamada gratuita 0800 562 876
Reino Unido	Llamada gratuita 0800 0015 314

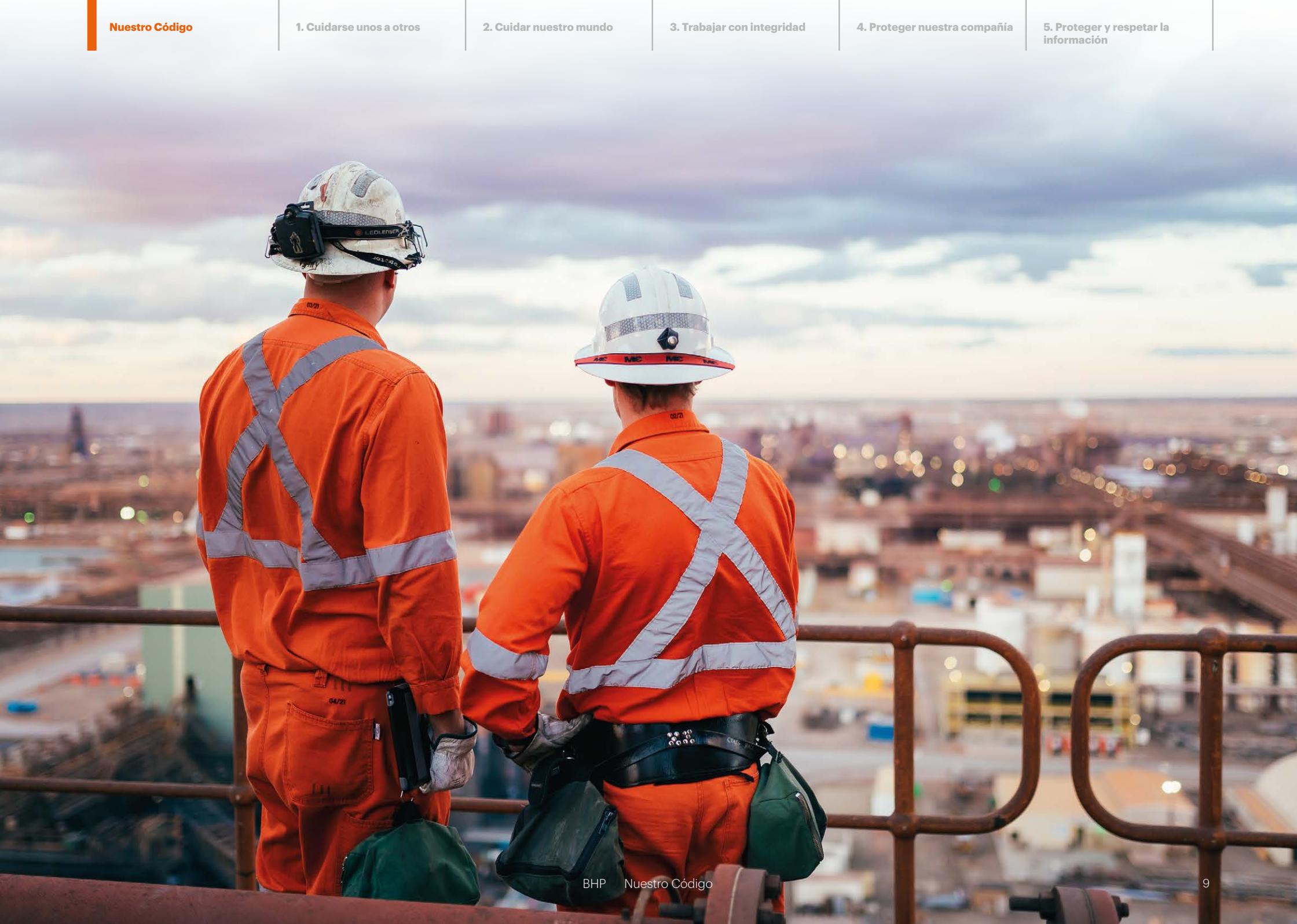
América y el Caribe

Brasil	Llamada gratuita 0800 892 3110
Canadá	Llamada gratuita 1 844 297 4027
Chile	Llamada gratuita 123 0020 1359
Colombia	Llamada gratuita 01 800 915 5860
Ecuador	1. Desde una línea externa, marque el número de acceso directo para su ubicación: Ecuador: 1-800-225-528 Ecuador (operador en español): 1-999-119 2. Cuando escuche las instrucciones en inglés, marque: 877 281 5508

México	Llamada gratuita 001844 763 3254
Perú*	(código de salida del país) 1 503 906 8492
Trinidad/Tobago*	Directo 011 61 3 9639 1234
Estados Unidos	Llamada gratuita 1 844 801 7783
África	
Argelia	Llamada por cobro revertido* (código de salida del país) 1 503 906 8492
Sudáfrica	Llamada gratuita 0800 998 230
Guinea*	Directo 00 61 3 9639 1234



www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com



1. Cuidarse unos a otros

Nuestra prioridad es ofrecer un lugar de trabajo saludable, seguro e inclusivo, en el que todos sean tratados con respeto.



Un lugar de trabajo seguro y saludable

Garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable es nuestra prioridad y responsabilidad de todos.

¿Qué significa esto para usted?

Para gestionar los riesgos para la seguridad física, debe cumplir con todos los estándares, procedimientos y planes de salud y seguridad globales y locales de BHP, incluidos el **Estándar Global de Salud** y el **Estándar Global de Seguridad**. Para manejar los riesgos a la seguridad psicológica y el bienestar, usted no debe mostrar un comportamiento irrespetuoso opuesto al presente Código; estos comportamientos pueden provocar un daño. Es responsabilidad de todos prevenir e informar lesiones, enfermedades, riesgos, cuasi accidentes y eventos reales relacionados con el lugar de trabajo de acuerdo con estos requerimientos y procedimientos de seguridad. Si así lo prefiere, los problemas e inquietudes de seguridad pueden denunciarse de forma anónima por **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.

Si usted es un líder, debe implementar estos requerimientos y asegurarse de que se pongan en marcha los sistemas y procesos de apoyo. También debe proporcionar un entorno en el que todos sean alentados y se sientan seguros para denunciar amenazas a su propia salud, seguridad o la de los demás.

Ser apto para el trabajo significa ser capaz de desempeñar su rol con seguridad. Queda prohibido el consumo de drogas y alcohol en el trabajo y debe cumplir con el límite de alcohol aplicable en las áreas de alojamiento y durante otras actividades vinculadas al trabajo o los viajes. Es posible que le solicitemos que se someta a pruebas aleatorias de detección de drogas y alcohol, y usted debe cumplir con estas solicitudes.

Si le preocupa que un colega esté sufriendo un problema de ese tipo, comuníquese con un líder o contacte al Programa de Asistencia a Empleados.

Siempre

- Detenga de inmediato cualquier trabajo que parezca inseguro o en el cual no se use el equipo de protección personal obligatorio.
- Cumpla con los requerimientos de salud y seguridad pertinentes, use el equipo de protección personal completo y aliente a que otras personas que trabajan con usted hagan lo mismo.

- Informe cualquier accidente, lesión, enfermedad, condición insegura o insalubre, incidente, derrame o liberación de materiales al medioambiente a su líder de línea o su líder de dos niveles superiores.
- Identifique, evalúe y tome medidas para controlar los riesgos de salud y seguridad de acuerdo con los planes y procedimientos de Salud, Seguridad y Medioambiente de su sitio.
- Hable con su líder de línea o su líder de dos niveles superiores si tiene alguna inquietud sobre la aptitud física o la capacidad de un colega o de usted mismo para llevar a cabo de manera segura el trabajo asignado.
- Cumpla con los límites de consumo de alcohol en los sitios, cuando se viaja por motivos de trabajo en representación de BHP, o se participa en un evento organizado por BHP, como una cena de celebración.
- Esté preparado para situaciones de emergencia al asegurarse de que usted y cualquiera de sus visitantes conozcan los procedimientos de emergencia.
- Responda a todos los reclamos o advertencias planteadas hacia usted.

Nunca

- Realice trabajos a menos que esté capacitado, sea competente, esté apto desde el punto de vista médico, no haya consumido alcohol o drogas y haya descansado lo suficiente para hacerlo.
- Realice cualquier trabajo que parezca inseguro, incluso si el equipo de protección personal requerido no está disponible.
- Consuma ninguna droga, se intoxique o consuma más del límite local de alcohol en un área de alojamiento de BHP, mientras participa en un evento organizado por BHP o se encuentra representando a BHP.
- Tome medicamentos con o sin prescripción médica sin entender ni prever el impacto en su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera segura.
- Tenga en su poder drogas o propiedad ilegal en sitios de BHP.

- Lleve armas de fuego a las instalaciones de BHP sin un plan aprobado de manejo de armas de fuego coherente con el estándar de Nuestros Requerimientos para el Manejo de Situaciones de Seguridad y Emergencia y los Planes de Continuidad del Negocio.

Escenario hipotético

P: Se me pidió que complete antes de finalizar el día una tarea de mantenimiento que es fundamental para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos diarios de producción. La tarea tiene una instrucción de trabajo que requiere el uso de una herramienta específica para llevarla a cabo sin embargo, la herramienta no está disponible y mi líder de línea me ha dicho que haga el trabajo. ¿Qué debería hacer?

R: Los procedimientos de seguridad siempre deben cumplirse. No comience la tarea hasta que se establezca un sistema de trabajo seguro y pueda acceder a las herramientas y equipos adecuados. Si no puede resolver el problema con su líder de línea, comuníquese con su líder de dos niveles superiores o con un miembro de la función de Salud, Seguridad y Medioambiente.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario1>



Respeto para todos

Acoso, hostigamiento, acoso sexual, racismo y otros comportamientos irrespetuosos pueden provocar daños. Nuestro compromiso con la seguridad significa que estos comportamientos no tienen cabida en BHP. El derecho a trabajar en un entorno saludable, seguro, respetuoso e inclusivo en todo momento está consagrado en Nuestra Carta.

Todos tenemos la responsabilidad de contribuir con un lugar de trabajo seguro, justo y respetuoso, libre de acoso, acoso sexual, agresión sexual, hostigamiento, racismo (incluido el acoso racial) y discriminación. Esto aplica tanto en el trabajo, durante los viajes, en áreas de alojamiento, en línea o en eventos de trabajo.

¿Qué significa esto para usted?

Debe entender y demostrar los estándares de comportamiento que se esperan de usted. Los comportamientos enumerados en la página 13 se consideran una violación a *Nuestro Código*, no son aceptados en BHP y no serán tolerados.

Desequilibrios de poder en el lugar de trabajo

Reconocemos que los desequilibrios de poder pueden ocurrir en el lugar de trabajo y que potencialmente pueden ser mal utilizados para favorecer una relación. Esto es inaceptable y puede socavar los esfuerzos por crear un lugar de trabajo seguro y respetuoso para todos. Debido a la posición de confianza en la que se encuentran los líderes de personas y los responsables de proporcionar mentorías o capacitaciones, esperamos que no busquen mantener relaciones románticas o íntimas con aquellos que ocupan puestos de aprendices, novatos, graduados o pasantes.

Tome medidas

Si ve, oye o experimenta conductas que no son coherentes con los valores de *Nuestro Código* o que no reflejan **Nuestra Carta y Nuestros valores**, alce la voz de inmediato o luego del hecho. Apoye y ofrezca compasión y ánimo a cualquier colega (empleado o contratista) que alce la voz. Si usted es un líder, tiene la obligación de informar los problemas de conducta de negocios de los que tenga conocimiento (y proporcionar el

nombre de la persona afectada solamente con el consentimiento de esta) en **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**. Los problemas de salud y seguridad también pueden informarse a través de los procedimientos de informes de seguridad establecidos.

Siempre

- Actúe con profesionalidad en todo momento y trate a todo el mundo con respeto.
- Alce la voz si ve, oye o experimenta un comportamiento irrespetuoso, ya sea hacia usted u otra persona.
- Desafíe los comportamientos inapropiados, excluyentes o discriminatorios, ya sean intencionales o no.
- Tome decisiones relacionadas con el empleo, incluidas la contratación, ascensos, capacitación, desarrollo y remuneración, en función de los méritos y según las habilidades, calificaciones y capacidades.

Nunca

- Participe en acoso, acoso sexual, hostigamiento, racismo (incluido el acoso racial) o discriminación.
- Se comporte de manera que razonablemente podría considerarse ofensiva, insultante, intimidante, maliciosa o humillante. Tampoco haga comentarios sobre las características personales de alguien.
- Distribuya, exhiba o comparta cualquier material que pueda resultar ofensivo, lo que incluye: pornografía; fotos, videos, dibujos animados y contenidos de redes sociales racistas, homofóbicos, transfóbicos, sexistas o culturalmente inapropiados; y cualquier información personal que se encuentre en línea que no se relacione con usted.
- Participe ni facilite hospitalidad o entretenimiento de naturaleza inapropiada (por ejemplo, de tipo sexual) o en lugares inadecuados, lo que incluye aceptar o facilitar obsequios inapropiados.
- Haga solicitudes no deseadas para entablar relaciones románticas o íntimas con colegas.
- Busque mantener una relación romántica o íntima con un aprendiz, novato, graduado o pasante si usted es líder de personas o responsable de proporcionar mentorías o capacitaciones.

- Trate a alguien de manera diferente por participar o no en actividades industriales, como pertenecer o no a una asociación industrial o sindical.
- Discrimine a cualquier individuo o grupo en función de sus atributos personales que sean ajenos al desempeño laboral.

Escenario hipotético

P: Soy aprendiz de contratista de mantenimiento y el instructor de mi equipo se ha mostrado colaborativo, pero ahora me presta más atención a mí que a otros miembros del equipo. La otra noche, me pidió que fuera a su casa. Me sentí muy incómoda y no estaba segura de qué hacer. Tengo miedo de perder mi puesto de trabajo.

R: No está bien que las personas a cargo de las capacitaciones inicien una relación romántica o íntima con ningún aprendiz dado el desequilibrio de poder que se genera. Hable con su líder de dos niveles superiores de inmediato o póngase en contacto con su asesor de Relaciones Laborales, su socio comercial de Recursos Humanos, el Servicio de Apoyo sobre Ética, **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**. También puede hablar con un colega o alguien de confianza para obtener apoyo dentro de la compañía.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario2>



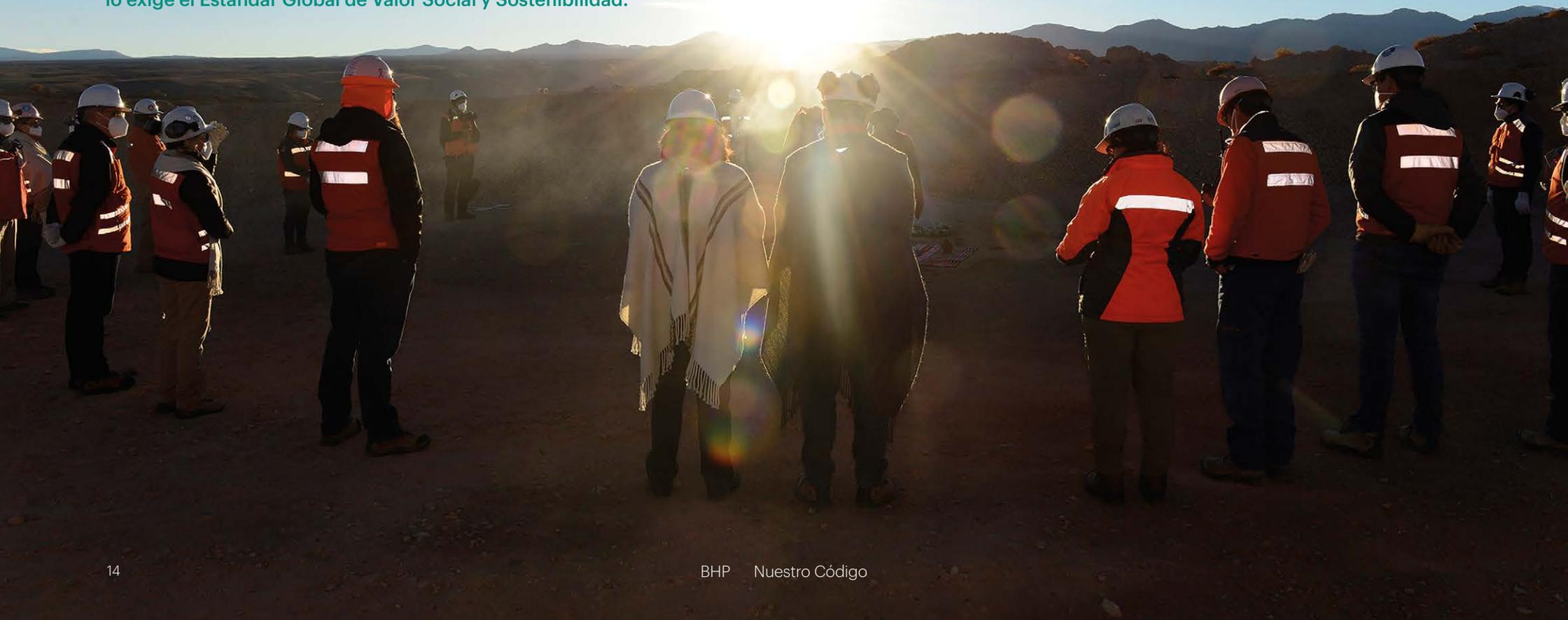
Comportamientos que no son aceptados en BHP



El posible impacto de la acción o comportamiento sobre el destinatario, tras tener en cuenta todas las circunstancias (no solo la intención de la persona con este comportamiento) se considera al momento de determinar si la acción o el comportamiento es hostigamiento, cualquier tipo de acoso o discriminación.

2. Cuidar a nuestra gente y el planeta

Como parte de nuestro compromiso con la creación de un valor social duradero para las personas, el planeta y la prosperidad, todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de respetar los derechos humanos, apoyar a nuestras comunidades y demostrar responsabilidad medioambiental, tal y como lo exige el Estándar Global de Valor Social y Sostenibilidad.



Respetar los derechos humanos

La defensa y el avance de los derechos humanos es fundamental para la operación sostenible de nuestro negocio.

Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales de carácter político, civil, económico, laboral, social y cultural que corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna¹. Nos comprometemos a operar de manera congruente con los derechos humanos reconocidos internacionalmente y los estándares que se describen en nuestra **Declaración sobre la Política de los Derechos Humanos** y la **Declaración sobre la Política de los Pueblos Indígenas**. El respeto de los derechos humanos y el aporte a su realización es fundamental para la operación sostenible de nuestro negocio y es lo correcto. También respetamos el rol de los defensores de los derechos humanos de apoyar las libertades civiles, así como su importante voz para comprender y abordar los desafíos de los derechos humanos.

¿Qué significa esto para usted?

Nuestra Declaración sobre la Política de Derechos Humanos y la Declaración sobre la Política de los Pueblos Indígenas representan una guía acerca de la posición y el compromiso asumido por BHP.

Debe tener en cuenta los derechos humanos y los impactos sociales y comunitarios de nuestras operaciones, instalaciones de almacenamiento de relaves, grandes proyectos, nuevas actividades en países de alto riesgo, decisiones sobre adquisiciones, y ventas y el cierre de nuestros sitios.

Siempre cumpla con la legislación vigente. En el caso de que existan diferencias entre Nuestro Código y las costumbres, normas, reglas o regulaciones locales, aplique la norma de mayor rango. Identifique, mitigue o elimine cualquier riesgo para los derechos humanos que pueda surgir a través de nuestras actividades, incluidos aquellos derivados de las actividades de nuestros proveedores y prestadores de servicios.

- Defienda los compromisos establecidos en nuestra Declaración sobre la Política para los Pueblos Indígenas. Esto incluye trabajar a fin de obtener el consentimiento libre,

previo e informado para nuevos proyectos y operaciones y para los cambios sobre proyectos y operaciones ya existentes ubicados en tierras que tradicionalmente han pertenecido o se encuentran bajo uso consuetudinario de los pueblos originarios y que probablemente tengan impactos adversos sobre ellos.

- Considere la conexión entre la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos. Si se requiere el reasentamiento de la comunidad, este se debe realizar de acuerdo con la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.
- Los proveedores deberán aplicar nuestros derechos humanos relativos a los mínimos requisitos obligatorios establecidos en nuestros Requerimientos Mínimos para los Proveedores.
- Comunique nuestro compromiso con los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR) a cualquier proveedor de seguridad privada o pública que contrate para apoyar las actividades de BHP.

Siempre

- Eleve cualquier inquietud relacionada con los derechos humanos mediante el proceso de reclamos y quejas de la comunidad, **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.
- Tenga en cuenta los efectos sobre los derechos humanos que pueden surgir a partir de las actividades de BHP, incluso dentro de la cadena de valor.
- Identifique y aborde los riesgos relacionados con los derechos humanos y los impactos adversos desde la perspectiva de la persona que goza del derecho.
- Realice un debido proceso sobre nuestros proveedores para evaluar en qué medida respetan los derechos humanos.
- Asegúrese de que las inquietudes y reclamos relacionados con los derechos humanos se investiguen y se resuelvan, según corresponda y que los resultados se informen a las partes interesadas pertinentes.

Nunca

- Amenace, castigue, imponga medidas disciplinarias ni tome represalias contra ninguna persona, tanto dentro como fuera de BHP, por plantear o ayudar a abordar un problema relacionado con los derechos humanos.

Escenario hipotético

P: **Estoy al tanto de que la comunidad indígena local tiene una profunda conexión con la tierra en la que operamos sin embargo, no parece haber ningún compromiso activo para garantizar que sus sitios importantes se identifiquen y gestionen de forma efectiva. Le planteé esta inquietud a mi equipo y tampoco sabían si había algún compromiso activo. ¿Qué debería hacer?**

R: El compromiso con los dueños tradicionales de la tierra y la gestión de los asuntos relacionados con el patrimonio cultural es una parte integral de nuestro negocio. Todos nuestros activos deben contar con un marco para identificar, documentar y gestionar aspectos de importancia cultural. BHP trabaja para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas para realizar proyectos que se ubican en tierras que tradicionalmente han pertenecido, o se encuentran bajo uso consuetudinario de los pueblos indígenas, y que posiblemente tengan impactos adversos significativos sobre ellos. Si no está seguro de que se estén cumpliendo estos requerimientos o tiene alguna inquietud, hable con su líder de línea o con su líder de dos niveles superiores, utilice el proceso local de reclamos y quejas o póngase en contacto con **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario3>

1. Según la definición de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Apoyar a nuestras comunidades

Estamos comprometidos a crear asociaciones a largo plazo basadas en el respeto, la transparencia y el valor mutuo.

Intentamos comprender los intereses, las preocupaciones y las aspiraciones de las comunidades en las que operamos y reconocemos que nuestras interacciones, actividades, comportamientos y decisiones cotidianas pueden repercutir de manera positiva y negativa en nuestra viabilidad a largo plazo y en el bienestar social y económico de esas comunidades.

¿Qué significa esto para usted?

Si usted es responsable de trabajar con partes interesadas de nuestra comunidad, proyectos de desarrollo comunitario o donaciones, debe leer y comprender el **Estándar Global de Comunidades y Pueblos Indígenas**.

Toda comunicación con las partes interesadas externas debe ser honesta, respetuosa y transparente. Involúcrese con las personas afectadas por las operaciones y garantice que sus opiniones (incluidas las de los grupos vulnerables y desfavorecidos) se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones de negocios.

Si se relaciona con partes interesadas indígenas o de las Naciones Originarias, complete las capacitaciones sobre concientización cultural necesarias y participe de una manera que respete los derechos de los pueblos indígenas establecidos en nuestra **Declaración sobre la Política de los Pueblos Indígenas**.

Si las personas plantean inquietudes o reclamos durante sus interacciones con las partes interesadas de la comunidad, regístrelas de acuerdo con el proceso de reclamos y quejas de los activos correspondientes. Si las inquietudes o reclamos alegan una violación de los derechos humanos u otra conducta que infrinja *Nuestro Código*, registre su inquietud en **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**. Si se está considerando una inversión comunitaria (donación, proyecto o patrocinio), lleve a cabo la debida diligencia sobre la(s) organización(es) receptora(s) y obtenga la aprobación previa antes de confirmar a cualquier socio o agencia para implementar un programa según el **Estándar Global de Comunidades y Pueblos Indígenas**.

Si trabaja en nuestro nombre, esperamos el mismo nivel de respeto en sus interacciones. Familiarícese con nuestros requerimientos al interactuar y trabajar con las comunidades anfitrionas.

Siempre

- Respete las culturas y costumbres de las comunidades y los países en los que operamos, siempre y cuando no entren en conflicto con *Nuestro Código* o la ley.
- Involúcrese con respeto, honestidad y transparencia.
- Tenga en cuenta los puntos de vista y las expectativas de las partes interesadas durante el proceso de toma de decisiones.
- Investigue las inquietudes y las quejas e informe los resultados a las partes interesadas pertinentes.
- Obtenga las aprobaciones previas de cumplimiento necesarias, de acuerdo con el **Estándar Global de Comunidades y Pueblos Indígenas**, antes de ofrecer, prometer o aprobar gastos para un proyecto comunitario, patrocinio o donación en nombre de BHP.
- Póngase en contacto con Cumplimiento para que lo asesoren si tiene alguna duda sobre la legitimidad de un proyecto comunitario propuesto, un patrocinio o una donación, o contacte a Ética e Investigaciones si tiene un posible conflicto de intereses no revelado.



- Comparta *Nuestro Código* regularmente con los proveedores y socios, y aplique procesos sólidos de gestión de contratos para garantizar el comportamiento y el desempeño respetuoso de los proveedores en las comunidades en las que hacemos negocios.

Nunca

- Favorezca deliberadamente a individuos que pertenezcan a un grupo político, religioso o étnico solo por su pertenencia a ese grupo. La excepción surge cuando dichas acciones respaldan un programa de discriminación positiva de BHP aprobado o exigido por ley (por ejemplo, ayudar a grupos históricamente en desventaja en la comunidad).
- Contribuya a cualquier organización religiosa con fines religiosos en nombre de BHP.
- Implemente un proyecto de desarrollo comunitario que reemplace, controle o desestabilice de manera deliberada la autoridad de cualquier nivel del gobierno o que tenga el potencial de hacerlo.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar *Nuestro Código* cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario4>



Ser responsable con el medioambiente

Nuestro desempeño medioambiental y la gestión de los impactos es una parte importante de nuestra contribución al valor social.

Reconocemos la importancia de un medioambiente saludable y administramos un enfoque positivo para la naturaleza en la gestión, conservación y restauración de la tierra, el agua y la biodiversidad. Nuestra responsabilidad medioambiental consiste en comprender y evitar o minimizar estos impactos y contribuir a la resistencia del medioambiente natural y a su impacto positivo en todas las fases de nuestras operaciones.

Nuestro rol en la respuesta a los desafíos globales se establece en nuestras declaraciones de posición sobre el **Cambio Climático y la Administración de Recursos Hídricos** y nuestro enfoque de la gestión ambiental en el **Estándar Global de Medioambiente**, el **Estándar Global de Cambio Climático**, el **Estándar Global de Gestión del Agua** y el **Estándar Global de Gestión de Cierres y Legados**. También tenemos objetivos ambientales públicos a nivel de la compañía y objetivos a más largo plazo para el agua, la biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero y realizamos un informe público sobre una variedad de indicadores en métricas, que están disponibles en nuestro sitio web.

Identificamos, evaluamos y controlamos los riesgos de acuerdo con el **Estándar Global de Gestión de Riesgos** y trabajamos en asociación con otros para contribuir a un medioambiente resiliente.

¿Qué significa esto para usted?

Debe comprender los posibles riesgos, amenazas y oportunidades ambientales de las tareas que realiza de acuerdo con el **Estándar Global de Medioambiente**, el **Estándar Global de Cambio Climático**, el **Estándar Global de Gestión del Agua** y el **Estándar Global de Gestión de Cierres y Legados**. También debe comprender los requerimientos reglamentarios ambientales relacionados con las tareas que realiza y buscar formas de evitar, minimizar y rehabilitar los impactos en el aire, el agua, la tierra, los valores culturales y la biodiversidad, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando ocurran eventos ambientales reales o potenciales, incluyendo el incumplimiento de los requerimientos ambientales reglamentarios, debe informarlos en el Sistema de Gestión de Eventos de BHP, independientemente de la gravedad.

Se alienta a quienes trabajan con nosotros a contribuir activamente a mejorar nuestro desempeño ambiental y cumplir con nuestros requerimientos ambientales, incluso a nivel de activos. Consulte el **Estándar Global de Medioambiente**, el **Estándar Global de Cambio Climático**, el **Estándar Global de Gestión del Agua** y el **Estándar Global de Gestión de Cierres y Legados** o hable con su contacto principal de BHP para obtener más información sobre nuestros requerimientos ambientales o cualquier sugerencia que tenga sobre cómo podemos mejorar la administración ambiental.

Siempre

- Detenga inmediatamente todo tipo de trabajo que pueda contribuir a un evento ambiental o comunitario significativo, como un accidente, incidente, derrame o liberación de material.
- Informe a su líder de línea o líder de dos niveles superiores sobre cualquier impacto, real o potencial, de un evento ambiental en el medioambiente o las comunidades (no asuma que alguien más lo informará).
- Identifique, comprenda y cumpla cualquier requerimiento ambiental y reglamentario relacionado con su trabajo, incluidos los requisitos de alteración del terreno, agua, aire, biodiversidad, polvo, ruido y gestión de residuos.
- Identifique, evalúe y tome medidas para evitar y reducir los impactos ambientales adversos asociados con su trabajo y aproveche las oportunidades para mejorar el desempeño ambiental.
- Anime a quienes trabajan con nosotros y a nuestros clientes a minimizar su impacto ambiental y a aprovechar las oportunidades para mejorar su desempeño.

Nunca

- Opere en un lugar o de un modo que no sea conforme con el **Estándar Global de Medioambiente**, el **Estándar Global de Cambio Climático**, el **Estándar Global de Gestión del Agua** o el **Estándar Global de Gestión de Cierres y Legados**, los requerimientos reglamentarios locales o los procedimientos ambientales del sitio.

- Realice trabajos que puedan impactar en el medioambiente, a menos que esté entrenado y sea competente para realizarlos y que existan controles para minimizar los impactos ambientales.
- Trabaje con contratistas, proveedores, clientes o socios de alianzas comerciales sin realizar una evaluación que tenga en cuenta sus impactos, riesgos, controles y desempeño en términos medioambientales y comunitarios.

Escenario hipotético

P: Un servicio de residuos se encarga de desechar nuestros residuos fuera de las instalaciones, el cual es auditado por nuestros organismos reguladores. ¿Debo yo también evaluar su desempeño?

R: Sí, debe evaluar el desempeño de todos los proveedores para garantizar que gestionen de manera adecuada su desempeño a nivel ambiental. BHP debe evaluar los impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos, así como los riesgos y controles asociados. Esto incluye los impactos ambientales asociados con nuestras actividades operativas directas, los impactos de terceros como resultado de las actividades de las que dependen nuestras operaciones y los impactos de terceros que pueden aumentar la gravedad de nuestros propios impactos.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario5>



3. Trabajar con integridad

No solo nos importan los resultados, también nos preocupa, y mucho, la manera de lograrlos.



Fomentar relaciones gubernamentales abiertas y constructivas

Nuestra capacidad de realizar negocios se ve directamente afectada por decisiones gubernamentales. Compartimos periódicamente información y opiniones con los gobiernos sobre temas que afectan nuestras operaciones y la industria.

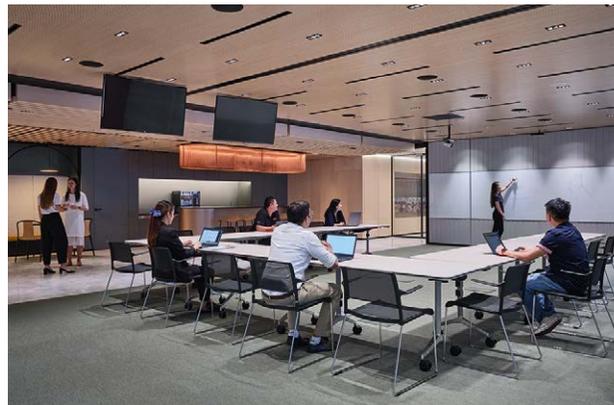
¿Qué significa esto para usted?

Actúe siempre con integridad y mantenga relaciones honestas y transparentes con los gobiernos y sus agencias, funcionarios y personal.

- Si interactúa con un gobierno para tratar asuntos que no sean de naturaleza regulatoria de rutina, debe hablar con un representante de Asuntos Corporativos antes de proceder.
- Antes de realizar cualquier presentación al gobierno en nombre de BHP, incluidas las respuestas a consultas del gobierno o los documentos sobre las reformas legislativas propuestas, obtenga la aprobación de Asuntos Corporativos.
- Antes de presentar una respuesta oficial de BHP a una agencia anticorrupción, de competencia, de sanciones, de secretos de Estado o de los mercados financieros, obtenga la aprobación de acuerdo con el **Estándar Global de Conducta Empresarial**.
- Antes de participar en eventos o actividades organizadas por un partido político, político, funcionario electo o candidato a un cargo público, obtenga la aprobación de acuerdo con el **Estándar Global de Conducta Empresarial**. Su participación en estos eventos o actividades debe ser por motivos de trabajo, vinculada a la información política y apoyada por su líder de línea, y no puede estar relacionada con la recaudación de fondos políticos.
- Sea cuidadoso en situaciones en las que pueda surgir la percepción de que BHP está compartiendo información u opiniones con un gobierno en nombre de, o en coordinación con, un socio comercial que está vinculado con un gobierno extranjero.
- Notifique a su líder de línea o su líder de dos niveles superiores si desea participar como particular en el proceso político, incluido el hecho de postularse para un cargo político. Documentelo en el **registro de Conflicto de Intereses**.

Siempre

- Sea sincero, preciso y tenga espíritu de cooperación cuando trate con funcionarios gubernamentales y cumpla con las leyes y las reglamentaciones.
- Hable con Asuntos Corporativos antes de involucrarse con funcionarios gubernamentales o sus representantes en políticas públicas o asuntos que podrían afectar la reputación de BHP o su licencia para operar.
- Hable con Asuntos Corporativos o Cumplimiento (según lo requiera el **Estándar Global de Conducta Empresarial**) antes de interactuar en nombre de BHP con un gobierno o los organismos reguladores en lo que refiere a consultas gubernamentales o investigaciones regulatorias, y antes de emitir notificaciones en nombre de la compañía a los organismos reguladores.
- Tenga en cuenta los potenciales riesgos de corrupción al tratar con funcionarios gubernamentales.
- Obtenga la aprobación necesaria para participar en cualquier evento o actividad comercial organizado por un partido político o candidato, o en nombre de este, y notifique si participa en dichas actividades.
- Hable con su líder de línea y líder de dos niveles superiores y, luego, notifique por escrito si planea buscar o aceptar un cargo público.



Nunca

- Autorice, ofrezca, entregue o prometa algo de valor, directa o indirectamente, a un funcionario gubernamental con el objetivo de influir en sus decisiones.
- Asista a un evento ni actividad durante la jornada laboral, ni en nombre de BHP, que esté destinado a la recaudación de fondos políticos.
- Presente información o una opinión a un gobierno en nombre de un socio comercial que esté asociado con un gobierno extranjero sin hablar primero con Asuntos Corporativos.
- Trate de obstruir la recopilación lícita de información, datos, testimonios o registros por parte de funcionarios o agencias de regulación debidamente autorizados ni obstaculice la entrega lícita y apropiada de dicha información por parte de otro empleado.
- Tome represalias contra una persona que coopere de manera legal y apropiada con las agencias gubernamentales.
- Acepte información sobre la selección competitiva de un proveedor o la oferta o propuesta de un competidor por parte del gobierno (a menos que el gobierno haya autorizado de forma específica y lícita la divulgación de dicha información).
- Utilice ni permita que otros utilicen los recursos, activos o información de BHP (incluyendo donaciones o patrocinios) para una campaña política, partido, candidato, funcionario electo ni cualquiera de sus organizaciones afiliadas.
- Pague salarios ni sueldos, beneficios complementarios ni remuneración de ningún tipo a un empleado de BHP que trabaje para un partido político o a un candidato durante la jornada laboral habitual.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario6>

Gestionar los riesgos de corrupción

El soborno y la corrupción están prohibidos en nuestra compañía.

No participamos en sobornos o corrupción de ningún tipo. Todos quienes trabajen para nosotros, con nosotros o en nuestro nombre (incluidos los socios y proveedores) deben cumplir las leyes anticorrupción y nadie tiene la autoridad para prescindir de estos requerimientos. Cuando no se respeten las leyes anticorrupción, se pueden imponer sanciones penales y civiles (entre ellas, una condena de prisión). Se debe informar de inmediato cualquier inquietud que se tenga en materia de corrupción.

¿Qué significa esto para usted?

No debe autorizar, ofrecer, ceder ni prometer algo de valor, de manera directa o indirecta (por ejemplo, a través de un tercero) a nadie para influenciarlo en su cargo ni para alentarle a realizar su trabajo de manera desleal o inadecuada. No debe solicitar o aceptar nada de valor, directa o indirectamente, que influya indebidamente sobre usted en su trabajo para BHP.

Nunca debe realizar pagos de ningún tipo a funcionarios gubernamentales para facilitar servicios de rutina que estén disponibles de manera legal. Sin embargo, los pagos para proteger la salud o seguridad de un empleado, contratista o alguien que se encuentre con ellos bajo amenaza inminente por un tercero no constituyen un pago asociado a corrupción. Si realiza un pago de salud o seguridad, notifíquelo a Cumplimiento lo antes posible.

El **Estándar Global de Conducta Empresarial** establece los detalles de cuándo debe obtener la aprobación previa para ofrecer o proporcionar algo de valor a una persona externa. En todos los casos, los artículos:

- deben ofrecerse o proporcionarse solo a los efectos de un negocio legítimo;
- no se deben ofrecer ni proporcionar para influenciar de manera indebida una acción, ni a modo de recompensa por ella;
- deben ser legales, conforme a las leyes locales;
- debe tener un valor y ser de una naturaleza adecuados y deben tener en cuenta las costumbres y las leyes locales, la posición del destinatario y las circunstancias;

- independientemente de su valor, no se deben ofrecer o proporcionar con una frecuencia que pueda considerarse de manera razonable como destinada a influir de forma indebida sobre cualquier persona;
- no deben causar ningún daño a la reputación de BHP.

También debe obtener aprobación previa para contratar un proveedor que interactuará con otros en nombre de BHP, mediante la realización de una donación o un proyecto comunitario o el patrocinio de un evento.

Siempre

- Informe de inmediato cualquier inquietud sobre corrupción.
- Comprenda la identidad, el rol y los intereses de la persona o la compañía con la que trata (incluida la titularidad real de las compañías).
- Obtenga la aprobación previa antes de ofrecer o dar algo de valor, de acuerdo con los umbrales del **Estándar Global de Conducta Empresarial**, o para patrocinios comerciales y donaciones o proyectos comunitarios.
- Proporcione información precisa y completa cuando trate de obtener aprobación previa.
- Registre todas las transacciones con precisión y en detalle dentro de lo razonable para reflejar su verdadera naturaleza.

Nunca

- Ofrezca, prometa, ceda ni apruebe algo de valor a un funcionario gubernamental (incluyendo un partido político, funcionario electo o candidato a un cargo público o a una persona que tenga o realice tareas de una función, cargo o puesto creado por tradición, costumbre o convención) para influenciar sus decisiones.
- Adjudique negocios a una compañía propiedad de un funcionario gubernamental, de sus familiares o asociados a cambio de un beneficio para usted o BHP.
- Ofrezca, prometa, ceda ni apruebe planes o programas que beneficien de manera inadecuada a una persona.
- Establezca fondos ocultos o incorrectamente registrados para realizar pagos prohibidos.

- Utilice fondos personales, divida pagos en montos menores para evitar umbrales de aprobación ni oculte actividades que de otro modo requerirían aprobación previa.
- Recorra a un proveedor si le preocupa que fuera a actuar de manera corrupta o inadecuada en nuestro nombre.
- Trate con una parte que se niegue a revelar su verdadera identidad (incluidos los detalles de la titularidad real de la compañía).

Escenario hipotético

P: Hablo frecuentemente con un funcionario gubernamental que es responsable de tomar decisiones que afectarán a BHP. Su hijo se acaba de graduar con honores de una universidad ubicada donde tenemos una oficina y quiere encontrar un trabajo para poder permanecer en el país. El funcionario quiere saber si BHP tiene alguna vacante y si puedo hacer algo para ayudar a su hijo.

R: Un puesto de trabajo es algo de valor y el hijo es un pariente cercano de un funcionario gubernamental influyente. Dado que el funcionario en la actualidad está involucrado en la toma de decisiones que afectarán a BHP, esto podría interpretarse como soborno y constituir una violación de las leyes anticorrupción. El hijo del funcionario puede postularse para los empleos anunciados y su postulación se evaluará según sus méritos, de la misma manera que cualquier otra solicitud de empleo. Para obtener más orientación, póngase en contacto con nuestro equipo de Cumplimiento.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar Nuestro Código cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario7>

Valorar las relaciones con proveedores

Valoramos nuestras relaciones con los proveedores y aspiramos a tener un proceso de suministro eficaz y optimizado.

Los proveedores que actúan de manera ilegal o antiética pueden afectar nuestra reputación y exponer potencialmente a BHP y a nuestros empleados a sanciones penales o civiles. Solo buscamos trabajar con proveedores que estén dispuestos a manejarse con valores similares a los nuestros.

Utilizamos un proceso de contratación justo y equitativo que busca informar con claridad a los potenciales proveedores sobre nuestras expectativas y estándares, al igual que sobre los requerimientos aplicables a ellos. Alentamos a nuestros proveedores a ser transparentes en asuntos importantes para la sociedad, incluso en relación con su titularidad real.

¿Qué significa esto para usted?

Si se le solicita contratar bienes o servicios en nombre de BHP, al momento de elegir un proveedor siempre debe tener cuidado y alentarlos a mantener nuestros estándares y a contribuir de manera positiva a nuestra reputación, de acuerdo con lo establecido en **Nuestra Carta**.

Busque solo proveedores que compartan nuestro compromiso con:

- las prácticas de negocios legales;
- los altos estándares de conducta de negocios;
- las prácticas de gestión que respeten los derechos de todos los empleados y de las comunidades locales;
- la minimización de los impactos sobre el medioambiente;
- la provisión de un lugar de trabajo seguro y saludable;
- nuestros Requerimientos Mínimos para Proveedores.

Siempre adquiera bienes o servicios de acuerdo con el **Estándar Global de Abastecimiento** y el **Estándar Global de Servicios Legales, Riesgos, Contratos y Disputas** y los Requerimientos a Nivel Funcional de Adquisiciones (FLR) pertinentes.

Realice una evaluación de riesgos relacionados con la salud y la seguridad antes de cualquier proceso de contratación y asegúrese de que las decisiones comerciales no comprometan

la salud ni la seguridad. Si hay dudas sobre la integridad o capacidad del proveedor, o del proveedor potencial, de respetar el contrato, debe abordar estos problemas de inmediato.

Siempre asegúrese de que el proveedor (incluidos los titulares reales) sea respetable, competente y esté calificado para realizar el trabajo para el que se lo contrata, que operará de manera segura y ética y que la compensación que desea sea razonable. Adopte medidas para monitorear y evaluar el desempeño del proveedor. Esto requerirá, como mínimo, una revisión exhaustiva de las Plantillas de Entrada de Servicios y las facturas y que consulte con el proveedor sobre cargos confusos o excesivos. Siempre informe a los proveedores cómo pueden acceder a **Nuestro Código** para que comprendan nuestras expectativas con respecto a ellos.

Siempre

- Alce la voz sobre cualquier actividad realizada por un proveedor que sea incongruente con **Nuestro Código**.
- Asegúrese de que los proveedores sean respetables, competentes y estén calificados para realizar el trabajo, que operarán de manera segura y ética y que la compensación deseada sea razonable.
- Solicite la aprobación para contratar proveedores de alto riesgo de acuerdo con el **Estándar Global de Conducta Empresarial**.
- Asegúrese de que el proveedor haya recibido una orden de compra válida antes de comenzar a trabajar o suministrar bienes o servicios y de que los acuerdos establezcan de manera clara los bienes o servicios que serán suministrados, los requerimientos de pago y las tasas o tarifas.
- Realice revisiones periódicas de las relaciones y el desempeño de proveedores de acuerdo con el **Estándar Global de Gestión de Contratistas**.
- Controle que las Planillas de Entrada de Servicios o las facturas representen con claridad y honestidad los bienes y servicios prestados. Plantee cualquier inquietud que tenga sobre cargos poco claros o excesivos.
- Realice pagos solo a las contrapartes establecidas por contrato que realmente suministren los bienes o servicios.

Nunca

- Recorra a proveedores que violen o no cumplan con el Estándar Global de Abastecimiento.
- Ignore las señales de advertencia que indiquen que un proveedor puede estar teniendo un comportamiento inapropiado.
- Otorgue e influya en la adjudicación de negocios a un proveedor con el que tenga un interés financiero, directo o indirecto, que esté asociado con un familiar cercano o con quien tenga una relación personal.
- Sugiera y solicite de manera directa obsequios, gestos de hospitalidad o algo de valor de parte de un proveedor.
- Comprometa a BHP mediante la firma de un contrato o cualquier documentación de un proveedor, a menos que esté autorizado a hacerlo mediante poderes notariales de BHP.
- Proporcione información comercial confidencial de un proveedor (por ejemplo, precios propuestos o información sobre licitaciones) de manera directa o indirecta a otro proveedor.
- Apruebe una solicitud de compra que no cumpla con los requerimientos o expectativas de BHP.
- Permita que un representante de un proveedor apruebe una Plantilla de Entrada de Servicios o una factura para ese proveedor.
- Participe a sabiendas en transacciones fraudulentas o ilegales, ni deje de informarnos en cuanto sospeche que dichas transacciones puedan existir.
- Adjudique un negocio a un proveedor que represente un riesgo de corrupción o que se niegue a revelar su titularidad real a BHP según los requerimientos.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario8>

Evitar conflictos de intereses

Cada decisión que tomemos debe ser en el mejor interés de BHP y estar libre de prejuicios personales.

Los conflictos de intereses, sean potenciales o percibidos, deben ser reportados, informados y gestionados según corresponda. Un conflicto de intereses surge cuando sus intereses o actividades afectan, o dan la apariencia de afectar, su juicio, su objetividad y su independencia. Esto podría incluir (pero no se limita a):

- procurar, adjudicar o mantener oportunidades de negocios de BHP para obtener una ganancia personal o en beneficio de familiares o amigos cercanos;
- tener empleos o afiliaciones externas, entre ellos, cargos directivos;
- realizar inversiones en empresas proveedoras de BHP o en las que BHP ha invertido o podría hacerlo;
- recibir dinero, bienes, servicios o regalos, hospitalidad o entretenimiento de proveedores u otros terceros que hagan negocios, o propongan hacerlos, con BHP;
- tener una relación personal cercana con alguien de su línea jerárquica, incluso, un pariente cercano o una relación romántica o íntima.

¿Qué significa esto para usted?

Evite los tratos comerciales y personales que creen un conflicto de intereses o un conflicto de intereses potencial o percibido, incluso si cree que no lo hay. Los conflictos pueden surgir durante el curso normal de las relaciones comerciales debido a un cambio en las circunstancias.

Notifique todos los conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos en el **registro de Conflictos de Intereses**.

Rechace las ofertas de viajes y alojamiento de terceros externos. Si existe un fin comercial válido para asistir a un evento o función, BHP pagará los costos del viaje y/o alojamiento.

Si es un líder de alguien que tiene un conflicto de interés real, potencial o percibido, debe realizar lo siguiente:

- asegurarse de documentar los detalles en el **registro de Conflictos de Intereses**;
- acordar, documentar e implementar un curso de acción apropiado que elimine o gestione el conflicto;
- monitorear y validar periódicamente la adherencia al curso de acción acordado;
- modificar el curso de acción documentado según sea necesario.

Siempre

- Absténgase de cualquier proceso de toma de decisiones en el que tenga un interés que podría influir en su capacidad para tomar una decisión objetiva.
- Notifique todos los conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos en el **registro de Conflictos de Intereses**.

Nunca

- Contrate, ascienda ni supervise de manera directa a un pariente cercano, o haga negocios con un pariente cercano a menos que haya recibido autorización específica a través del **registro de Conflictos de Intereses**.
- Seleccione ni adjudique negocios hacia cualquier empresa con la que esté personal y financieramente asociado.
- Utilice de forma indebida los recursos de BHP (incluida la información) ni su cargo en BHP para promover o dar asistencia a terceros o actividades externas.
- Interfiera en la operación justa y transparente de las ofertas o actividades de licitación.
- Acepte obsequios, hospitalidad, entretenimiento y otros favores por parte de alguien que usted esté evaluando en ofertas o licitaciones con BHP.

Escenario hipotético

P: La empresa de consultoría de mi pareja se especializa en un área en la que BHP necesita asesoramiento. ¿Puedo recomendar su negocio?

R: Puede informar al equipo de la conexión de su pareja con el negocio, sin embargo, debe ser completamente transparente con respecto a su interés para que los procesos de Adquisiciones se puedan aplicar de manera independiente. Analice la recomendación con su líder de línea, asegúrese de que los detalles estén asentados en el **registro de Conflictos de Intereses** y que se establezca un plan adecuado para gestionar este potencial conflicto de intereses.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario9>



Gestionar los riesgos de la ley de competencia

Estamos comprometidos a cumplir estrictamente con las leyes de competencia.

Las leyes de competencia promueven la competencia justa e impiden una serie de prácticas que restringen el comercio o la competencia libre y leal, incluidas la fijación de precios, la segmentación de mercado, la manipulación de licitaciones o el abuso de posiciones dominantes. El incumplimiento de las leyes de competencia puede traer consecuencias graves para usted y para BHP, entre ellas, multas y condenas de prisión.

¿Qué significa esto para usted?

Para asegurarse de que no infringe o parece infringir las leyes de la competencia, póngase en contacto con Cumplimiento o Legal:

- antes de intercambiar información competitiva confidencial, directa o indirectamente, con un competidor o potencial competidor;
- antes de incorporarse a una organización con competidores o potenciales competidores;
- cuando un competidor o potencial competidor inicia un contacto posiblemente inadecuado;
- al momento de considerar nuevos arreglos de cooperación con un competidor o potencial competidor, incluidos la producción conjunta, la adquisición conjunta, el marketing conjunto y la logística compartida;
- cuando se presenta un reclamo sobre la conducta competitiva de BHP;
- cuando sospecha que un tercero está actuando de manera anticompetitiva hacia BHP;
- si una autoridad de la competencia se pone en contacto con usted.

Si sospecha que existe una conducta anticompetitiva por parte de un empleado, contratista o tercero, infórmelo de inmediato.

Siempre

- Mantenga la independencia de BHP en los tratos con terceros, incluso en relación con los precios, el marketing y la venta.
- Considere la imagen y las implicaciones de interactuar con un competidor o un potencial competidor, ya sea en contextos comerciales o personales.
- Evite toda acción que pueda implicar una coordinación ilegal con los competidores o potenciales competidores.
- Asegúrese de que las comunicaciones por escrito sean claras y precisas.
- Obtenga la aprobación de conformidad con el **Estándar Global de Conducta Empresarial** antes de presentar cualquier información en nombre de BHP a una autoridad de competencia.
- Cumpla con los protocolos de reserva de fondos en una alianza comercial.
- Antes de acusar a un tercero de una conducta anticompetitiva, consulte con el equipo de Legal o Cumplimiento.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar Nuestro Código cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario10>

Nunca

- Acuerde fijar, aumentar, disminuir ni estabilizar los precios de los bienes vendidos o comprados con un competidor, incluso en relación con las actividades de contratación, como los salarios y beneficios de los empleados.
- Acuerde otros términos competitivos con un competidor, como fórmulas de precios, descuentos, márgenes, rebajas, comisiones o condiciones de crédito.
- Limite la producción o acuerde con un competidor reducir o limitar la capacidad de producción.
- Manipule una licitación ni coordine de manera ilícita las ofertas o actividades de licitación.
- Asigne mercados, clientes, proveedores o territorios geográficos con un competidor.
- Acuerde con un competidor boicotear a clientes y/o a proveedores.
- Obstruya el trabajo de las autoridades que rigen la competencia proporcionando información falsa o engañosa, impidiendo una investigación in situ legítima, ocultando o destruyendo documentos o alertando a terceros sobre una investigación basada en las leyes de competencia.



Respetar las leyes de control comercial

El comercio internacional es fundamental para nuestro negocio.

Respetamos las leyes de comercio internacional que rigen nuestras transacciones y cumplimos con todas las leyes de control comercial, incluidos los controles de exportaciones que imponen restricciones de requerimientos de licencias sobre las exportaciones de bienes y tecnología, las sanciones comerciales y financieras que prohíben o restringen transacciones con determinadas personas, entidades, buques, países o regiones, y las leyes antiboicot. Nuestros sistemas examinan a proveedores y clientes para evitar transacciones no autorizadas. También buscamos garantizar que nuestras actividades no faciliten el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

Los gobiernos implementan leyes de control comercial para respaldar sus objetivos de política exterior y seguridad nacional. Si nos vemos involucrados en una transacción que infringe o es inconsistente con estas leyes, es posible que BHP y nuestros empleados queden expuestos a sanciones penales (entre ellas, condenas de prisión), sanciones civiles, penalidades u otras consecuencias, lo que podría afectar significativamente nuestra reputación e interrumpir nuestro negocio.

¿Qué significa esto para usted?

Siempre debe cumplir con las leyes de control comercial. Dado que los programas de control comercial están sujetos a cambios frecuentes, asegúrese de seguir nuestros procesos de incorporación y diligencia debida siempre que realice transacciones con terceros. Si se entera de alguna actividad que involucre a BHP y a cualquier parte sancionada, o país/territorio sancionado o sus residentes, entidades o gobierno, póngase en contacto con Cumplimiento de inmediato.

Si su trabajo está relacionado con la exportación, debe conocer los requerimientos de las licencias de exportación. El **Estándar Global de Conducta Empresarial** proporciona una orientación inicial. Si no está seguro sobre cómo proceder, hable con Cumplimiento.

Si le piden retener bienes o servicios de una de las partes por motivos asociados a boicot, comuníquese con Cumplimiento. Tenga en cuenta que estas solicitudes pueden incluirse en las cláusulas de los contratos, las solicitudes de propuestas, las órdenes de compra, las cartas de crédito u otros documentos, o incluso pueden hacerse de forma oral. Si tiene conocimiento de alguna transacción sospechosa (por ejemplo, una transacción que no tiene sentido en términos económicos o que parece demasiado compleja), notifíquelo inmediatamente a nuestro equipo de Cumplimiento.

Siempre

- Siga los requerimientos de diligencia debida de BHP para proveedores, clientes, buques y cualquier otro tercero con el que BHP realice transacciones.
- Obtenga todas las licencias o aprobaciones de control de exportaciones necesarias antes de proceder con una transacción.
- Comprender los destinos intermedios y finales de los bienes, software, tecnología y otros artículos o la asistencia técnica asociada que proporcionamos a terceros, así como el origen (incluyendo el país de origen y el país de exportación) de los bienes, servicios y otros artículos que nos proporcionan terceros.
- Comprenda si su cliente está revendiendo materias primas de BHP. Obtenga garantías de que dichos bienes no se están revendiendo a partes, países o territorios sancionados.
- Investigue cualquier señal de alerta relacionada con los controles comerciales en una transacción, y no proceda con la transacción hasta que se haya resuelto el problema.
- Notifique de inmediato a nuestro equipo de Cumplimiento sobre cualquier solicitud de boicot recibida, así como cualquier consulta o comunicación de terceros o del gobierno relacionada con el cumplimiento de las leyes y reglamentos de control comercial, y aguarde orientación sobre cómo proceder.

Nunca

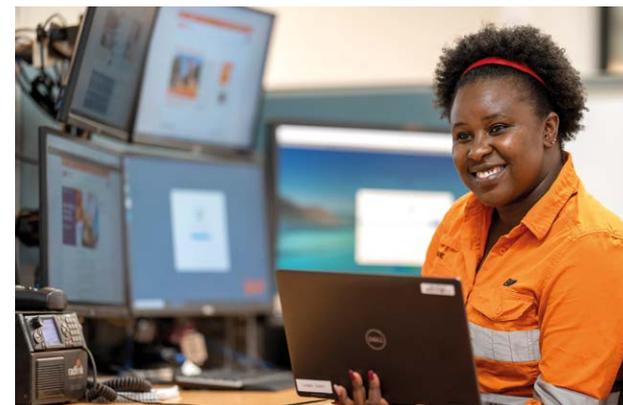
- Emprenda actividades comerciales con una parte que esté sancionada o que opere, o cuyo dueño opere, desde un país o territorio sancionado sin aprobación previa de nuestro equipo de Cumplimiento.
- Proceda con una transacción comercial si existe alguna duda de que la transacción pueda infringir las leyes de control comercial sin aprobación previa de Cumplimiento.
- Oculte la verdadera identidad de la contraparte u otros hechos relevantes de una transacción o tome cualquier otra medida para evadir, o evitar las restricciones de los controles comerciales.

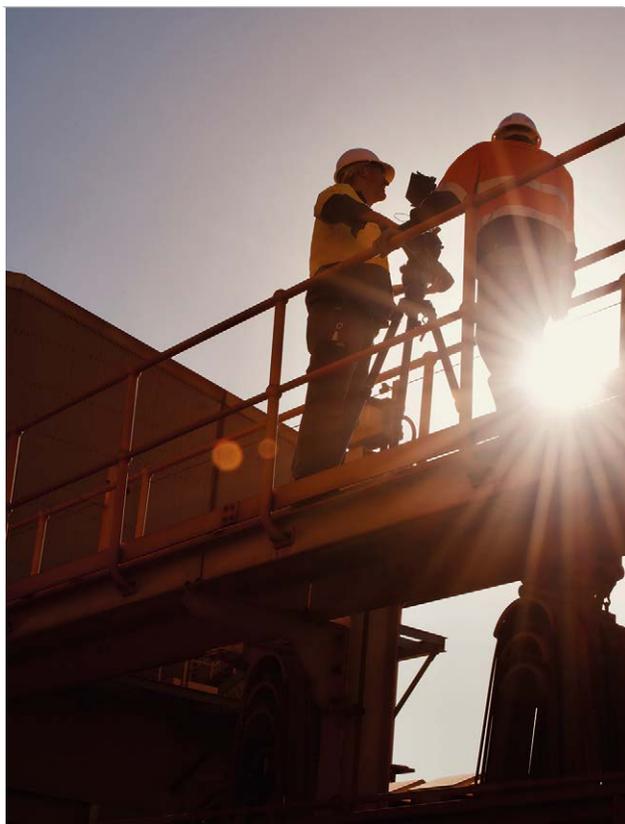


Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario11>





4. Proteger nuestra compañía

Si usted trabaja para nosotros o en nuestro nombre, tiene la obligación de proteger la propiedad de BHP y respetar los derechos de propiedad intelectual.

Proteger nuestros activos

Todos tenemos la obligación de proteger los activos de BHP y utilizarlos para los fines previstos. Entre los activos, se incluyen la propiedad tangible e intangible, como equipos, inventario, tecnología, dinero, propiedad intelectual (PI) e información y datos de la compañía.

La información sensible y confidencial en materia de competencia también se considera un activo. Esto incluye:

- datos operativos, como datos de producción y mantenimiento, datos maestros y datos vinculados a nuestros equipos, sensores y sistemas de control de procesos;
- planes estratégicos y de marketing;
- información utilizada en transacciones comerciales;
- datos de investigación y de carácter técnico.

¿Qué significa esto para usted?

Tiene la responsabilidad de usar y proteger de manera adecuada los activos de BHP. También se espera que respete los activos tangibles e intangibles de terceros, y que nunca dañe ni se apropie indebidamente de dichos activos de manera deliberada, incluidas la información y la tecnología.

Se espera que capture o cree datos que cumplan con nuestros estándares de calidad de datos. Si no está seguro de los estándares, consulte el Catálogo de Datos de BHP.

Nunca comparta datos confidenciales o de carácter competitivo sin autorización de su líder de línea. Si no está seguro, consulte a su líder, a su líder de dos niveles superiores, a las áreas de Ética e Investigaciones, Cumplimiento y Legal.

Todos somos responsables de proteger los activos de BHP y esto incluye la prevención y detección de fraudes. Se entiende por fraude todo acto de engaño deliberado realizado con el fin de obtener una ganancia personal o para terceros y que puede dar lugar a una pérdida financiera o no financiera para BHP o un tercero. Los ejemplos incluyen, entre otros, las declaraciones falsas o la falsificación de documentos para obtener una comisión o adjudicación personal, el uso indebido de la información de BHP para beneficio personal o el robo físico.

Siempre

- Use nuestros activos para sus fines previstos.
- Proteja nuestros activos del desperdicio, daño, uso indebido, interferencia, acceso no autorizado, modificación o divulgación, pérdida, fraude y robo.
- Denuncie cualquier posible desperdicio, daño, uso indebido, pérdida, fraude o robo de nuestros activos.
- Evite que personal no autorizado acceda a nuestras instalaciones, información, datos o a otros activos, cuando hacerlo sea posible y seguro.
- Informe a Seguridad Informática sobre correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto sospechosos.
- Informe inmediatamente a Seguridad Informática sobre incidentes reales o sospechosos de ransomware o ciberextorsión.
- Consulte los calendarios de retención y eliminación de datos en el Catálogo de Datos de BHP antes de eliminar datos.
- Siga el **Estándar Global de Datos** al crear, capturar o administrar información.

Nunca

- Use los activos de BHP para obtener una ganancia personal.
- Use la propiedad tangible o los activos de información que le pertenezcan a BHP con fines personales.
- Transfiera datos o información de BHP fuera de los sistemas de la compañía sin la aprobación previa de su líder de línea y/o del propietario de la información.
- Participe de cualquier transacción fraudulenta o ilegal, ni deje de informar sobre cualquier fraude del que tenga conocimiento.
- Realice ninguna acción que perjudique la integridad de un proveedor o la información de un cliente en nuestros sistemas.
- Permita ingresos a sitios u oficinas de BHP ni brinde acceso a nuestra tecnología informática sin autorización.
- Ignore denuncias sobre seguridad o procedimientos de seguridad inadecuados que pudieran implicar riesgos para los empleados o activos.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario12>



Proteger nuestra tecnología, sistemas y datos

La protección de nuestros datos y sistemas tecnológicos es responsabilidad de todos los que trabajan para nosotros o en nuestro nombre.

El uso inapropiado de la tecnología o los datos puede exponer a nuestra compañía a riesgos y vulnerabilidades, incluidos virus, ataques de ransomware, violaciones de seguridad, robo o pérdida de la propiedad de BHP, entre otros. Esto podría dar lugar a pérdidas financieras, repercusiones legales o daños a la reputación.

Todo hardware, software y datos de BHP son propiedad de BHP. Esto incluye los datos de BHP almacenados en dispositivos personales y de BHP. Para mitigar riesgos y cumplir con las leyes, regulaciones y estándares pertinentes en todas las ubicaciones globales en las que operamos, el uso de la tecnología y los sistemas de BHP es monitoreado, informado y, cuando corresponda, bloqueado sin previo aviso. Es posible acceder, revisar o divulgar los datos almacenados en los sistemas y la tecnología de BHP a los efectos de mantenimiento, necesidades comerciales o para cumplir con los requerimientos legales, normativos o de políticas.

¿Qué significa esto para usted?

Para proteger contra daño, pérdida, robo, mal uso, interferencia y alteración, acceso y divulgación no autorizados, debe proteger y usar nuestros datos y tecnología de manera segura y apropiada.

Nunca utilice nuestra tecnología ni nuestros datos para cometer delitos cibernéticos, duplicar o vender software o archivos multimedia, compartir la contraseña de su cuenta, usar datos para fines comerciales ajenos a BHP ni causar daños a la reputación de BHP. Nuestra tecnología nunca debe utilizarse como plataforma para crear o difundir información que no sea veraz.

Si utiliza nuestra tecnología o nuestros datos de manera inapropiada, o si accede o almacena material inadecuado utilizando nuestros sistemas, es posible que se tomen medidas disciplinarias y que se notifique a las autoridades civiles o penales. El material inadecuado incluye imágenes o textos pornográficos, sexualmente explícitos o que fomenten la explotación; materiales que promueven la violencia, el odio, el racismo, las creencias religiosas, el terrorismo o la intolerancia

hacia terceros; o cualquier otro material que se considere obsceno o abusivo.

Nunca use, modifique, transfiera, publique, comparta, borre o elimine datos o propiedad intelectual de BHP sin la autorización escrita de su líder de línea.

Se permite el uso personal moderado de la tecnología de BHP, siempre y cuando se cumplan los requerimientos mencionados anteriormente.

Siempre

- Siga el **Estándar Global de Tecnología y Seguridad Informática** y nuestro **Estándar Global de Comunicaciones y Marca** cuando utilice la tecnología, los sistemas y los datos de BHP.
- Trate los correos electrónicos y otras formas de comunicación electrónica como registros oficiales.
- Use aplicaciones autorizadas para comunicaciones comerciales o para llevar a cabo actividades comerciales.
- Asegúrese de que sus dispositivos personales y corporativos tengan las últimas actualizaciones de seguridad. Para ello, conecte los dispositivos de BHP a nuestra red corporativa al menos una vez al mes.
- Devuelva el equipo y todos los activos de información de BHP tras finalizar su empleo o contrato.
- Informe el daño, pérdida o robo de equipos de BHP, el acceso no autorizado, o el uso o divulgación de datos de BHP a su líder de línea y a Tecnología lo más rápido posible.
- Proteja cualquier hardware, software y datos que estén bajo su responsabilidad ante daños, pérdidas, robos, interferencias y accesos, modificaciones, divulgaciones o usos no autorizados.
- Informe a Tecnología de los correos electrónicos sospechosos como si se tratara de suplantación de identidad (phishing).
- Bloquee su pantalla cuando se aleje de su puesto de trabajo.
- Informe a Tecnología en el lugar de trabajo cuando viaje a un país de alto riesgo en nombre de BHP para solicitar un dispositivo de uso único cuando sea apropiado.

Nunca

- Divulgue sus contraseñas de sistemas, dispositivos o aplicaciones de BHP o permita que ninguna otra persona acceda a la tecnología y sistemas de BHP utilizando sus credenciales de acceso.
- Deje dispositivos móviles o tecnológicos sin supervisión en lugares públicos.
- Participe de fraudes, cometa un delito en línea ni deje de informarnos si tiene conocimiento de un fraude.
- Instale software ni conecte hardware a dispositivos de BHP sin autorización de Tecnología.
- Acceda, guarde, envíe, divulgue ni publique de manera deliberada material inapropiado. Tampoco ignore estas actividades cuando otros lo hagan.
- Acceda a aplicaciones o sistemas sin una justificación comercial.
- Use aplicaciones no autorizadas (como WhatsApp, WeChat) para documentar o acordar transacciones comerciales. Consulte nuestro **Estándar Global de Comunicaciones y Marca** para obtener más detalles.
- Guarde, envíe, divulgue ni publique datos ni información confidencial de BHP fuera de cualquiera de nuestros sistemas o dispositivos, incluyendo redes sociales, sin autorización previa de su líder de línea.
- Use soluciones de almacenamiento que no sean de BHP, como discos duros externos, USB, correo electrónico personal, servicios de nubes personales o de almacenamiento en Internet, para almacenar datos de BHP.
- Copie ni transfiera archivos que violen las leyes de derechos de autor.
- Envíe nuestro hardware o software fuera del país de origen sin advertirle a Tecnología.
- Desactive las medidas de seguridad en los sistemas de tecnología de BHP.
- Reciba compensación por eliminar equipos de BHP.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario13>

Proteger nuestra propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (PI) protegen y son un factor clave para nuestra tecnología, procesos, documentos, productos y marcas.

Las PI pueden abarcar inventos e innovaciones, marcas registradas, diseños y obras protegidas por el derecho de autor, como textos, imágenes, dibujos y software, así como también información confidencial (incluyendo algoritmos y conocimiento técnico) y datos. BHP posee PI y licencias de PI de terceros. En nuestras operaciones, se crea PI nueva todos los días a través del derecho de autor sobre documentos o códigos de software nuevos, innovaciones o descubrimientos de nuestra exploración o investigación y desarrollo, o bien del trabajo que se realiza con proveedores para mejorar o adaptar sus productos.

Los derechos de PI tienen valor financiero al igual que otras propiedades de BHP. Podemos evitar que otros copien la PI de BHP o podemos obtener una licencia para usar la PI de terceros en nuestro negocio, a fin de obtener una ventaja competitiva. El valor de nuestra PI puede perderse por divulgación o uso inadecuados, términos contractuales inapropiados o por falta de cumplimiento con los procedimientos necesarios para su protección, como el registro.

El uso indebido de la PI de terceros podría generar disputas legales costosas que pueden obstaculizar la libertad de nuestras operaciones y dañar la reputación de BHP.

¿Qué significa esto para usted?

Siempre debe proteger la PI de BHP, respetar los derechos de PI de terceros (por ejemplo, de nuestros proveedores y competidores) y dar los pasos necesarios para gestionar los riesgos asociados al uso indebido.

Nunca divulgue información confidencial de BHP sin autorización, incluso cuando su trabajo o contrato con BHP haya finalizado. Si existe una razón legítima para compartir la información confidencial de BHP, como cuando se debe trabajar con un proveedor, debe obtener aprobación previa de su líder de línea y firmar un acuerdo de confidencialidad por escrito con la otra parte.

A fin de proteger nuestra PI y nuestros datos, siempre que sea posible utilice los contratos estándar de BHP al momento de

celebrar un contrato con proveedores. Siga los procesos de aprobación requeridos si utiliza términos alternativos.

Cuando se cree nueva propiedad intelectual a través de innovaciones o mejoras en nuestros procesos, mantenga la información confidencial. Si no está seguro de si es necesaria alguna otra protección, consulte al área de Legal. Utilice la PI de un tercero solo en la medida que el acuerdo por escrito con esa parte lo permita (por ejemplo, en un contrato con un proveedor) o, en su defecto, en la medida que la ley lo permita tras obtener asesoramiento del área Legal. Antes de copiar o compartir algo proporcionado por un tercero, o desarrollar o implementar nueva tecnología, siempre verifique si los derechos de PI del tercero podrían verse infringidos.

Siempre

- Celebre un acuerdo de confidencialidad con un tercero antes de comenzar las negociaciones o cualquier otro compromiso con una persona externa a BHP que pueda recibir o acceder a información o PI confidenciales de BHP.
- Tenga en cuenta qué información es confidencial y cumpla con el Marco de Protección de la Información de BHP (por ejemplo, al clasificar o marcar los documentos). Solo brinde información confidencial a las personas que necesitan conocerla.
- Garantice que los procesos de alta confirmen las obligaciones de confidencialidad en curso y que el personal que deja la compañía no haya retenido ningún material confidencial.
- Utilice los contratos estándares de BHP siempre que sea posible al momento de celebrar un contrato con terceros, y despéguese de los términos estándares de confidencialidad y de PI de BHP solo después de conseguir las aprobaciones internas apropiadas.
- Mantenga la confidencialidad de cualquier PI recientemente creada, como innovaciones o mejoras a nuestros procesos, y consulte con el área Legal si se requiere de protección adicional.
- Compruebe que no se infrinja ningún derecho de PI de terceros antes de copiar, compartir o implementar tecnología o procesos nuevos. Si no está seguro, busque orientación.
- Utilice la PI de un tercero solo en la medida que el acuerdo por escrito con esa parte lo permita (por ejemplo, en un

contrato con un proveedor) o, en su defecto, en la medida que la ley lo permita tras obtener asesoramiento del área Legal.

Nunca

- Divulgue la PI de BHP sin obtener primero el permiso de su líder de línea y, si la PI es confidencial, asegúrese de que el destinatario tenga la obligación legal de mantener la confidencialidad de la información (por ejemplo, en virtud de un acuerdo de confidencialidad).
- Traiga a BHP o use ninguna información confidencial, incluidos documentos o registros de computadoras, de empleadores o clientes anteriores sin un permiso por escrito otorgado por estos.
- Comparta, copie ni implemente tecnologías o procesos nuevos sin asegurarse primero de que no está infringiendo la PI de un tercero.
- Utilice materiales protegidos por derechos de autor de terceros (por ejemplo, software, fotografías, texto, audios o videos descargados de Internet) ni marcas comerciales en materiales que esté produciendo, incluso si serán utilizados en los sitios de intranet de BHP, sin obtener primero el permiso del propietario de la marca registrada o del derecho de autor.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar Nuestro Código cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario14>



5. Proteger y respetar la información

Como compañía que cotiza en el mercado bursátil, debemos cumplir con los reglamentos que rigen el intercambio de información.

Comunicar con coherencia y veracidad

Involucrarse con nuestras partes interesadas externas de manera consistente es esencial para construir, proteger y mejorar nuestra reputación y licencia para operar y cumplir con los requerimientos normativos.

Todas las divulgaciones públicas se gestionan cuidadosamente y solo voceros autorizados pueden realizarlas. Cualquier comunicación pública que pueda ser atribuida a BHP, o a uno de nuestros empleados o contratistas, puede considerarse una divulgación pública. Esto incluye:

- presentaciones reglamentarias, tales como informes anuales, comunicados de la bolsa de valores, informes sobre ganancias y desempeño del negocio;
- comunicados de prensa, entrevistas, discursos, presentaciones, artículos e informes;
- información digital disponible en sitios web, redes sociales y canales de mensajería.

¿Qué significa esto para usted?

Actúe siempre de acuerdo con el **Estándar Global de Divulgación al Mercado, el Estándar Global de Comunidades y Pueblos Indígenas, Nuestra Carta, Nuestros valores, Nuestro Código** y nuestro **Estándar Global de Comunicaciones y Marca**.

Conozca y comprenda la diferencia entre la información de la compañía que puede ser compartida de manera informal (información publicada y de dominio público) y la información esencial que solo puede ser comunicada por los voceros autorizados de BHP. Si cree que posee o publicó información esencial que no ha sido divulgada al público, debe informar de inmediato a Relaciones con Inversionistas, al jefe de Divulgaciones o a Gestión Corporativa.

Si es un vocero autorizado o trabaja en un equipo responsable de la divulgación al mercado, debe divulgar de inmediato, a través de los intercambios pertinentes, toda información o acontecimiento de importancia que una persona razonable esperaría que afecte de forma sustancial el precio o valor de la acción. Esto incluye información que influya o tenga

la posibilidad de influir en la decisión de adquirir o vender títulos de valores de las personas que comúnmente invierten en títulos valores.

Garantice que todos los materiales elaborados para uso externo, incluidos los discursos, artículos y presentaciones, sean aprobados por Asuntos Corporativos.

Conozca cómo se aplica nuestro **Estándar Global de Comunicaciones y Marca** a usted. Si bien la actividad en las redes sociales puede parecer casual y espontánea, esta se conserva de forma permanente, por lo que puede asociarse a usted y vincularse a BHP. Cuando utilice las redes sociales, servicios de mensajería u otros canales digitales, siempre hágalo de acuerdo con **Nuestra Carta, Nuestros valores y Nuestro Código**.

Siempre

- Consulte las normas relacionadas con las personas que pueden hacer declaraciones públicas en nombre de BHP.
- Obtenga todas las autorizaciones necesarias antes de divulgar materiales al público.
- Reporte de inmediato las consultas de medios e inversionistas/analistas ante Asuntos Corporativos o Relaciones con Inversionistas.
- Cumpla con el **Estándar Global de Comunicaciones y Marca** en relación con la asistencia a eventos externos, la presentación de discursos y la participación en paneles de discusión externos.
- Asegúrese de que todo lo que comparta en los canales de redes sociales sea información pública y esté en consonancia con **Nuestra Carta, Nuestros valores y Nuestro Código**.
- Comunique inmediatamente cualquier información o acontecimiento importante que pueda tener un efecto significativo en la cotización de las acciones o en las decisiones de inversión a Relaciones con los Inversores, a un jefe de Divulgaciones o a Gestión Corporativa.

Nunca

- Revele información al público o divulgue información confidencial, a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo.
- Diga nada que pueda divulgar información confidencial o causar daño a nuestra reputación.
- Ocultar hechos u omitir información que puede ser relevante para una divulgación.
- Use marcas o marcas registradas de BHP, a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo.
- Publique contenidos o comentarios que sean obscenos, difamatorios, amenazantes, acosadores, discriminatorios o que inciten al odio contra cualquier persona, grupo o entidad, ya sea en grupos de mensajería privados o en canales públicos de redes sociales.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario15>



Respetar la información personal y la privacidad

Respetamos su información personal y privacidad, y esperamos que usted respete la información personal y privacidad de los demás.

La información personal es cualquier información u opinión relativa a una persona identificada o identificable (tales como empleados actuales, antiguos o futuros, contratistas y contactos de negocios). Esta información puede incluir nombres, direcciones, solicitudes de empleo, información de empleo, registros de desempeño, información de salud y seguridad, datos de ubicación, opiniones y correspondencia proveniente y dirigida a una persona.

Puede obtener más información sobre cómo recopilamos y procesamos la información personal y sobre los derechos que tiene una persona en relación con la información personal que tenemos sobre ella en el **Aviso de privacidad global para los empleados de BHP** (para quienes trabajan para la compañía) y la **Política de privacidad** (para todas las demás personas que proporcionan información personal a BHP).

¿Qué significa esto para usted?

Siga nuestros estándares y procedimientos sobre el manejo de información personal y la protección de la privacidad y solo recopile, use, divulgue, conserve o procese información personal que sea necesaria para cumplir con los requerimientos de negocios, según lo permita la ley en los lugares donde operamos.

Siempre trate la información personal y la privacidad de otras personas con respeto.



Siempre

- Tenga un propósito de negocios legal, legítimo y específico de BHP para recopilar, compartir, utilizar o manejar información personal y no la utilice para ningún otro propósito. Si tiene dudas sobre los propósitos para los que está autorizado a recopilar, compartir, utilizar o manejar información personal, hable con el área Legal.
- Recopile la cantidad *mínima* de información personal legítimamente necesaria para el propósito de negocios específico.
- Mantenga la exactitud de su información personal, así como de cualquier información personal que maneje o procese.
- Conserve la información personal durante el tiempo mínimo necesario y elimínela de forma segura cuando ya no sea necesaria, tal y como se detalla en el **Estándar Global de Datos**.
- Notifique a las personas por qué se requiere su información personal y cómo se utilizará, y permítale ejercer sus derechos legales en relación con su información personal.
- Proteja adecuadamente la información personal contra el manejo, el acceso, el uso, la modificación, el intercambio, la pérdida, la interferencia, la destrucción o el daño no autorizado o ilegal.
- Verifique y cumpla con los requerimientos legales específicos de cada país para el tratamiento de la información personal, según sea aplicable de vez en cuando.
- Cumpla con el **Estándar Global de Datos** cuando cree, capte o administre información, incluyendo registros, documentos de carácter general, información personal y documentos controlados.
- Siga la Lista de Verificación de la Privacidad por Diseño cuando diseñe una actividad de procesamiento nueva o modificada que implique información personal.
- Informe inmediatamente a su líder de línea y a **cybersecurity@bhp.com** sobre cualquier acceso, modificación o divulgación no autorizados, así como de la pérdida, el uso indebido o la interferencia de información personal.

Nunca

- Acceda, utilice o comparta información personal sin la autorización específica de su líder de línea o sin un requerimiento de negocios claro.
- Retenga información personal durante más tiempo del requerido por ley o del necesario para cumplir con el objetivo por el que fue recopilada (u otro propósito que la ley permita).
- Recopile o procese datos personales y confidenciales a menos que se haya obtenido el consentimiento explícito de la persona o esté permitido por las leyes y reglamentos aplicables.
- Almacene archivos sin la protección adecuada ni restricciones de acceso si estos contienen datos personales y confidenciales, como datos sanitarios o información sobre la nómina.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario16>



Informar con veracidad

Informar con veracidad garantiza que mantengamos la confianza de nuestras partes interesadas.

Al crear y mantener datos, estos deben ser precisos, completos y adecuados. No existe justificación alguna para falsificar registros, tergiversar hechos ni involucrarse en otros tipos de conductas fraudulentas. Todas las transacciones, ya sean financieras o no, deben estar respaldadas por la documentación original apropiada, verificarse para establecer su validez, precisión y exhaustividad, haber sido adecuadamente autorizadas y estar registradas de forma precisa y completa en las cuentas, sistemas y registros pertinentes.

¿Qué significa esto para usted?

Si es responsable de generar informes financieros o de otra índole, asegúrese de cumplir con los procesos y establecer los controles internos adecuados para que los informes que representan a BHP y nuestras actividades de negocios sean verídicos, precisos, apropiados, exhaustivos, consistentes, oportunos y entendibles. Comprenda y cumpla con los Estándares Globales que se aplican a su rol, y todos los requerimientos, leyes y reglamentos financieros, reglamentarios y de informes aplicables en la jurisdicción correspondiente.

Si tiene alguna inquietud sobre la validez de cualquiera de los procesos de generación de informes o las actividades de registro, o si cree que se le ha pedido que genere información falsa o engañosa, informe el hecho de inmediato a su líder de dos niveles superiores o los equipos de Ética e Investigaciones y Cumplimiento o póngase en contacto con **Integrity@BHP** o el **Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP**.

Siempre

- Haga y mantenga libros, registros y cuentas que, con un detalle razonable, reflejen de forma precisa y justa las transacciones de BHP, de acuerdo con todas las leyes, reglamentos, estándares y procedimientos aplicables.
- Alce la voz de inmediato si sospecha que existe actividad fraudulenta e informe cualquier irregularidad o debilidad, real o potencial, relacionada con los controles internos, las prácticas de contabilidad o la generación de informes.

- Coopere con nuestros auditores internos y externos y comunique toda información pertinente que pueda afectar de manera razonable el proceso de verificación de datos y los resultados de una auditoría.
- Asegúrese de que no se establezca ni mantenga ninguna cuenta, fondo o activo no revelado o no registrado.
- Asegúrese de que los gastos relacionados con el trabajo sean legítimos, razonables y estén respaldados por recibos y facturas válidos.
- Devuelva o transfiera la custodia de todos los registros comerciales pertinentes en caso de que cambie de cargo dentro de la compañía o si deja de trabajar para BHP. Destruya cualquier copia personal.

Nunca

- Falsifique los registros ni realice un asiento falso o engañoso, incluida la omisión de cualquier información.
- Eluda procedimientos de revisión y aprobación para la generación de informes de carácter financiero o no financiero.
- Permita que otros realicen acciones que pudieran comprometer la integridad de los registros o informes de BHP.
- Divulgue ni difunda información confidencial o de carácter competitivo sin autorización previa.
- Falsifique sus calificaciones, experiencias o logros.
- Elimine documentos o registros sin saber qué es lo que se elimina o si se deben conservar por motivos legales.

Escenario hipotético

P: Se me ha pedido que proporcione una actualización por escrito sobre el progreso de una de las principales iniciativas de mejora de nuestro equipo. Estamos retrasados, pero sé que nos pondremos al día en uno o dos meses. ¿Debo informar específicamente que estamos retrasados?

R: Todos los informes que hacemos en la organización deben ser fácticos y no dar la impresión de que el trabajo

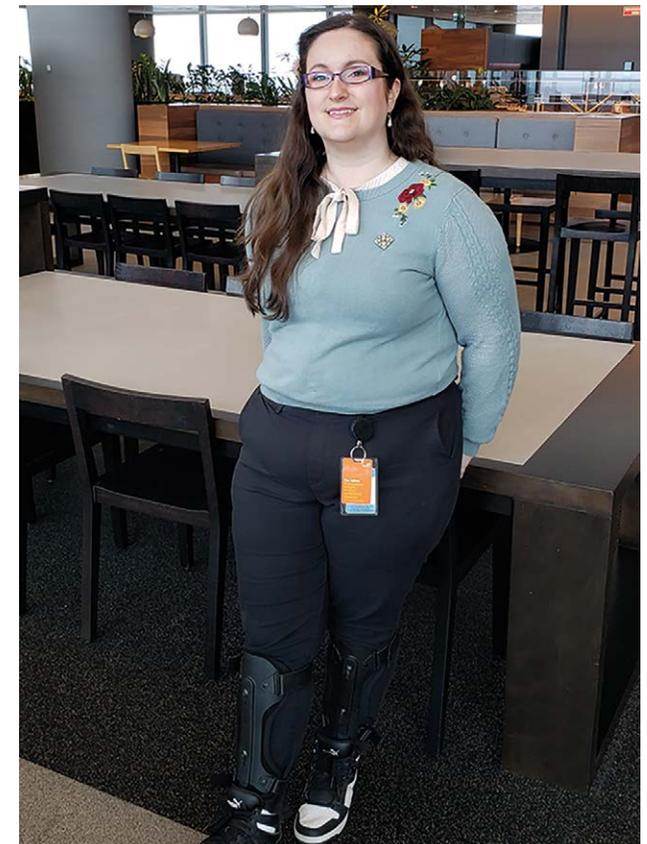
se ha completado cuando ese no sea el caso, incluso si se tiene la profunda convicción de que el trabajo se completará pronto.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario17>



No involucrarse en el uso de información privilegiada

En el curso de su trabajo, podría acceder a información privilegiada sobre BHP u otra compañía antes de que sea de dominio público. Se espera que actúe de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios o las prácticas del mercado.

El uso de información privilegiada se refiere a la realización de transacciones en los mercados financieros y/o físicos (por ejemplo, la transacción de acciones en una compañía) sobre la base de "información privilegiada", que puede ser ilegal. La información privilegiada es información que, generalmente, no está disponible al público:

- el desempeño financiero de BHP frente a las expectativas del mercado;
- la celebración o rescisión de un contrato significativo;
- la reducción o cierre de la producción;
- las decisiones estratégicas importantes, incluidas las fusiones o separaciones, las adquisiciones o ventas, o las alianzas comerciales reales o propuestas;
- los descubrimientos, reales o potenciales, o los ajustes significativos a yacimientos minerales o reservas de petróleo.

Si la información privilegiada se hiciera pública, una persona razonable esperaría que tuviese un efecto importante (positivo o negativo) en el precio de los títulos valores concretos y que influyera en la toma de decisiones de un inversor.

En muchos países, es un delito penal comprar, vender o efectuar transacciones con títulos valores de una compañía que puedan verse afectados por la divulgación de dicha información privilegiada. También puede ser un delito revelar información privilegiada a otra persona si sospecha o tiene motivos para creer que esa persona puede comprar, vender o efectuar transacciones con los títulos valores importantes. En algunas circunstancias, es un delito comprar, vender o hacer transacciones con materias primas físicas y derivados de materias primas sobre la base de información privilegiada, o animar a otros a hacer lo mismo.

¿Qué significa esto para usted?

Si tiene información privilegiada, a menos que esté autorizado a hacerlo, no debe:

- hacer transacciones con los títulos valores de BHP (o de ninguna otra compañía), con materias primas físicas o derivados de materias primas potencialmente afectadas;
- aconsejar, adquirir o animar a otra persona a hacer transacciones con los títulos valores de BHP (o de ninguna otra compañía), materias primas físicas o derivados de materias primas potencialmente afectadas;
- transmitir información privilegiada a cualquier otra persona (ya sea directa o indirectamente).

Divulgar información confidencial también podría representar un incumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad, independientemente de si la información se utiliza para efectuar transacciones con títulos valores importantes de la compañía. Haciendo referencia específica a los títulos valores de BHP, si figura en una Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos Valores o si se lo considera una Persona con Responsabilidades Directivas, de acuerdo con el **Estándar Global de Transacciones con Títulos Valores**, debe obtener aprobación de un Ejecutivo designado para ello antes de efectuar cualquier transacción que involucre títulos valores de BHP. Si figura en una lista de ese tipo, no debe efectuar transacciones con títulos valores de BHP, ni alentar a otros a hacerlo.

Si es un empleado que participa en algún programa de acciones para empleados (a excepción de Shareplus), no debe comprar, vender ni efectuar transacciones con títulos valores de BHP durante ningún período cerrado, independientemente de si tiene acceso a información privilegiada.

Siempre

- Mantenga la confidencialidad de la información confidencial de BHP y tome las medidas necesarias para evitar compartir accidentalmente información privilegiada.
- Busque el asesoramiento de Gestión Corporativa, nuestro equipo de Ética e Investigaciones, Cumplimiento o Legal, si tiene información privilegiada y está pensando en efectuar transacciones con títulos valores importantes de una compañía o en el mercado de las materias primas físicas o de derivados y tiene dudas.

Nunca

- Haga transacciones con títulos valores importantes de BHP (o de cualquier otra compañía potencialmente afectada), ya sea de manera directa o indirecta si posee información privilegiada.
- Recomiende o sugiera a ninguna otra persona que efectúe transacciones con los títulos valores importantes de BHP (o de cualquier otra compañía potencialmente afectada) o en los mercados financieros y físicos de materias primas potencialmente afectados, mientras usted tenga información privilegiada.
- Divulgue información privilegiada a cualquier persona fuera de BHP, a menos que esté autorizado a hacerlo.
- Haga referencia a información confidencial en público o deje información confidencial en un lugar público. Póngase en contacto de inmediato con Gestión Corporativa, nuestro equipo de Ética e Investigaciones, Cumplimiento o el área Legal si accidentalmente comparte información privilegiada.



Nuestros escenarios hipotéticos lo ayudarán a aplicar **Nuestro Código** cada día. Escanee el código QR o diríjase a



<https://www.bhp.com/nuestro-codigo-escenario18>



BHP