

BHP

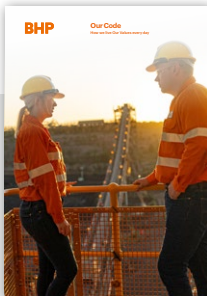
Nuestro Código

Escenarios hipotéticos

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

1. Cuidarse unos a otros	2-4	4. Proteger nuestra compañía	15-17
Un lugar de trabajo seguro y saludable	3	Proteger nuestros activos	16
Respeto para todos	3	Proteger nuestra tecnología, sistemas y datos	17
		Proteger nuestra propiedad intelectual	17
2. Cuidar a nuestra gente y el planeta	5-8	5. Proteger y respetar la información	18-22
Respetar los derechos humanos	6	Comunicar con coherencia y veracidad	19
Apoyar a nuestras comunidades	7	Respetar la información personal y la privacidad	19
Contribuir a un medioambiente saludable para todos	7	Información privilegiada y tráfico de información privilegiada	21
3. Trabajar con integridad	9-14		
Fomentar relaciones gubernamentales abiertas y constructivas	10		
Negarse a participar en corrupción o soborno	11		
Valorar las relaciones con proveedores	12		
Evitar conflictos de intereses	12		
Gestionar los riesgos de la ley de competencia	13		
Respetar las leyes de control comercial	13		



Para ver **Nuestro Código**, escanee el código QR o haga clic en el siguiente enlace:



www.bhp.com/nuestrocodigo

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.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código

1. Cuidarse unos a otros

Un lugar de trabajo seguro y saludable

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.

P: Recientemente, me diagnosticaron una afección médica y mi médico me recetó medicamentos para superarla. ¿Necesito declarar los medicamentos?

R: Queremos que regrese a casa sano y salvo todos los días y es importante que nunca realice un trabajo a menos que esté médicamente apto para hacerlo, ya sea por su afección médica o el uso de medicamentos. Hable con su líder de línea 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. Los requerimientos específicos para la declaración de medicamentos están detallados en los procedimientos locales. Si tiene alguna pregunta con respecto a los requerimientos o procedimientos locales, por favor comuníquese con su líder de línea o con su socio comercial de HSE.



Respeto para todos

P: Uno de mis colegas me ha invitado a salir en un par de ocasiones. Dejé en claro que no me interesa y ahora su comportamiento me incomoda. Dice cosas sexualmente inapropiadas y se burla de mí delante de otras personas en las reuniones. Mis colegas se ríen de ello; y cuando se lo conté a otro colega, me dijo que estaba exagerando y que era demasiado sensible. ¿Qué debería hacer?

R: Esto es acoso sexual y no será tolerado. Si se siente cómodo/a, hable directamente con su colega sobre su comportamiento. De lo contrario, hable con su líder de línea, su líder de dos niveles superiores, su asesor de Relaciones Laborales, su socio comercial de Recursos Humanos, el Servicio de Apoyo sobre Ética o presente su inquietud a través de Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

1. Cuidarse unos a otros



P: En una conversación sobre desempeño, mi líder sacó a relucir un plazo que había incumplido. No lo había mencionado porque me daba vergüenza, así que cuando lo planteó, me sentí incómodo/a. También planteó una violación menor de las normas de seguridad que alguien ya me había comentado. ¿Se considera esto una conducta de hostigamiento?

R: Las conversaciones sobre el desempeño que son una acción de gestión razonable llevada a cabo de manera sensata no serán consideradas hostigamiento. Los líderes están facultados para elevar el desempeño de sus equipos, incluso estableciendo estándares de desempeño y haciendo que los empleados cumplan con esos estándares a través de asesorías respetuosas y constructivas. Si se violan las normas de seguridad (o las disposiciones de Nuestro Código), los líderes tienen derecho a dar una devolución firme, clara y razonable. En el contexto de una conversación sobre desempeño, podría pasarse

de la raya y convertirse en hostigamiento si un líder proporciona una devolución con gritos, insultos y lenguaje despectivo. Eso es inaceptable.

P: Soy aprendiz de contratista de mantenimiento y quien está a cargo de la capacitación de mi equipo me ha apoyado mucho, pero ahora me presta más atención que a otros miembros del equipo. La otra noche, después de una función laboral, me pidió que fuera a su casa. Esta situación me incomoda y me genera miedo a perder mi trabajo. No sé qué hacer debido a que estoy a mitad de mi programa de formación.

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

Soporte de Ética o presente su inquietud a través de 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.

P: Un miembro del equipo que dirijo es gay y comparte camarines con otros hombres. Le comenté sobre mi incomodidad con la situación y le pedí que esperara hasta que todos los demás se hayan ido antes de entrar. Me dijo que esto era hostigamiento, pero quiero que el resto del equipo se sienta seguro. ¿Qué debería hacer?

R: Nos enorgullecemos de ser un lugar de trabajo inclusivo y diverso en el que las personas se sienten seguras y pueden ser ellas mismas. Por tanto, no está bien excluir a un miembro de su equipo de los vestuarios por su orientación sexual o reforzar una cultura de homofobia dentro del equipo. Es una falta de respeto, un acto discriminatorio y una clara violación de Nuestro Código. Nos corresponde a todos, y en especial a usted en su rol de líder, garantizar que el lugar de trabajo sea seguro para todos, independientemente de su género, orientación sexual, origen cultural o cualquiera de las muchas otras facetas que componen nuestra organización diversa. Si bien muchos de nuestros empleados y contratistas se enfrentan a desafíos que quizás no comprenda, se espera que, como líder, sea un ejemplo de inclusión, empatía y respeto. Para aumentar su comprensión y generar conciencia sobre la inclusión LGBT dentro del equipo, lea nuestra **Guía de lenguaje inclusivo LGBT+**, inscribese en uno de nuestros cursos de concientización sobre la inclusión de las personas LGBT o póngase en contacto con **Jasper**, nuestra red de empleados aliados LGBT+ para obtener asesoramiento.

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 exige el Social Value and Sustainability Global Standard.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

2. Cuidar a nuestra gente y el planeta

Respetar los derechos humanos

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 si 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 presente su inquietud a través de Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.

P: He visto en informes recientes de medios de comunicación que uno de los proveedores de BHP ha sido acusado de utilizar mano de obra forzada en la producción de sus productos. No sé si BHP adquiere estos productos o si BHP tiene alguna obligación de hacer un seguimiento de estos informes. ¿Qué debería hacer?



R: El respeto a los derechos humanos es uno de los principios fundamentales para aportar un valor social significativo a la sociedad y esperamos que las empresas con las que trabajamos también cumplan con este compromiso. Cualquier inquietud sobre prácticas de esclavitud moderna dentro de nuestras operaciones o nuestra cadena de suministro debe ser planteada inmediatamente a su líder de línea o líder de dos niveles superiores, o a través de Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones

Protegidas de BHP. Esto permitirá a BHP investigar los informes de los medios de comunicación y, de ser necesario, llevar a cabo la diligencia debida de acuerdo con nuestro programa de Cadena de Suministro Ética y Transparencia. Luego, podemos solicitar más información al proveedor y, si corresponde, iniciar un plan de desarrollo de proveedores para eliminar las deficiencias en las prácticas de esclavitud moderna del proveedor.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

2. Cuidar a nuestra gente y el planeta



Apoyar a nuestras comunidades

P: Trabajo en el equipo de Abastecimiento y estoy estudiando el alcance de un trabajo en el que uno de los licitadores es un negocio indígena. Sé que estamos a punto de comenzar las negociaciones relacionadas con el patrimonio y el acceso a la tierra en un futuro próximo. ¿Está bien adjudicar este trabajo al negocio?

R: Proporcionar oportunidades de empoderamiento económico a los negocios de personas indígenas y dueños tradicionales es una prioridad para BHP bajo nuestra **Declaración sobre la Política para Pueblos Indígenas** y una forma importante de asegurar que nuestras operaciones proporcionen un beneficio mutuo a las comunidades en las que operamos. Dado que estamos iniciando conversaciones sobre el patrimonio y el acceso a la tierra, debe hablar con Cumplimiento para evaluar cualquier conexión real o percibida entre las próximas negociaciones sobre el patrimonio y el alcance del trabajo relacionado con el contrato que estamos buscando adjudicar. Si la oportunidad de contratación sigue adelante, puede

ser necesario establecer medidas que garanticen la gestión adecuada de cualquier conflicto percibido o beneficio indebido para el grupo.

P: Un miembro de la comunidad manifestó su descontento con el nivel de ruido de nuestra operación por la noche. ¿Cómo respondo ante este reclamo?

R: Comprender las preocupaciones de las comunidades anfitrionas es importante. Las preocupaciones de la comunidad se plantean en una variedad de diferentes foros y nuestros equipos deben responder de manera apropiada a medida que surjan. Se requiere que todas nuestras operaciones cuenten con mecanismos locales implementados para registrar reclamos y quejas, así como para abordarlos de manera oportuna y efectiva. En este caso, debe reconocer las preocupaciones y dirigir al miembro de la comunidad al mecanismo de reclamos y quejas del activo. O bien, recolectar la información necesaria del miembro de la comunidad según el mecanismo de reclamos y quejas del activo.

Ser responsable con el medioambiente

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.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

2. Cuidar a nuestra gente y el planeta

P: Cuando llueve, noto que el agua desborda desde el sitio hasta un arroyo vecino. ¿Qué debería hacer?

R: Informe el problema como un evento, busque el asesoramiento del personal ambiental de su sitio y alerte a las operaciones sobre el problema. Será necesario realizar una investigación para determinar si existen posibles impactos sobre el arroyo o entorno circundante debido al desbordamiento. Informar el problema como un evento también garantizará que cualquier agencia reguladora sea notificada si corresponde, que se divulgue un análisis del incidente, las causas fundamentales, las acciones preventivas y los aprendizajes, y que se puedan completar las acciones correctivas requeridas.

P: Me he dado cuenta de que la forma en que realizamos nuestro trabajo tiene el potencial de generar emisiones de polvo y otros impactos ambientales. Creo que hay una forma mejor de hacerlo que podría dar lugar a menos emisiones. ¿Qué debería hacer?

R: Siempre buscamos minimizar los impactos ambientales adversos y maximizar las oportunidades de obtener resultados ambientales positivos de nuestras actividades, así que plantee sus sugerencias a su líder de línea o líder de dos niveles superiores. También puede verificar con el equipo de medioambiente del sitio si sus sugerencias se ajustan a los permisos reglamentarios.



3. Trabajar con integridad

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

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

3. Trabajar con integridad

Fomentar relaciones gubernamentales abiertas y constructivas

P: Estoy en un evento social organizado por un partido político y me han preguntado cuál es la postura de BHP respecto del cambio climático. ¿Qué debería decir?

R: Remítalos a nuestro sitio web para obtener información detallada sobre nuestra política de cambio climático. Si tiene opiniones personales sobre el cambio climático o cualquier otro tema de política pública, asegúrese de resaltar que esas son sus opiniones personales.

P: Un partido político me invitó a un evento para debatir políticas relacionadas al sector de recursos en un foro abierto y transparente organizado por funcionarios electos. El costo de la entrada es de 260 dólares estadounidenses. Sé que nuestro competidor estará representado en el evento. ¿Puedo asistir? De ser así, ¿necesito aprobación?

R: Siempre debe solicitar aprobación según el estándar establecido en el **Estándar Global de Conducta Empresarial** antes de aceptar una invitación de esta naturaleza. Esto garantiza que se considere adecuadamente si el costo de las entradas es una recaudación de fondos políticos, o si se puede percibir como tal. Además, debe consultar con Asuntos Corporativos para asegurarse de que no haya ningún conflicto de interés que usted, o su líder de línea, pueda ignorar y de haber completado la capacitación de la ley de competencia dentro de los últimos 15 meses.



P: Estoy pensando en postularme a un cargo electo en el ayuntamiento de mi localidad. El puesto es solo a tiempo parcial y no está remunerado; además, no considero que entre en conflicto con mis obligaciones en BHP. ¿Qué debo hacer para determinar si puedo mantener mi empleo en BHP mientras ejerzo un cargo público? Si más adelante tengo que renunciar al cargo público, ¿puedo recuperar mi antiguo puesto en BHP?

R: Desempeñar un cargo público mientras se es empleado de BHP puede dar lugar a conflictos entre sus deberes como empleado de BHP y sus deberes como funcionario público. Hable de sus intenciones con su líder de línea y su líder de dos niveles superiores antes de postularse a un cargo público, y solicite la aprobación a través

del registro de conflictos de intereses. En algunas circunstancias, es posible que usted pueda desempeñar un rol no remunerado y a tiempo parcial como funcionario electo si no hay un potencial de superposición entre su rol y el negocio de BHP, y si no afecta su capacidad para desempeñar con seguridad su rol en BHP (incluyendo la consideración de la gestión de la fatiga). Sin embargo, si el desempeño de un cargo público (a tiempo parcial o completo) crea un conflicto de intereses real, potencial o percibido que no puede ser gestionado a satisfacción de BHP, es posible que tenga que renunciar a su rol en BHP antes de asumir el cargo público. Si más tarde deja el cargo público y quiere solicitar su reincorporación a BHP, puede hacerlo, pero su antigua posición en BHP podría ya no estar disponible.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

3. Trabajar con integridad

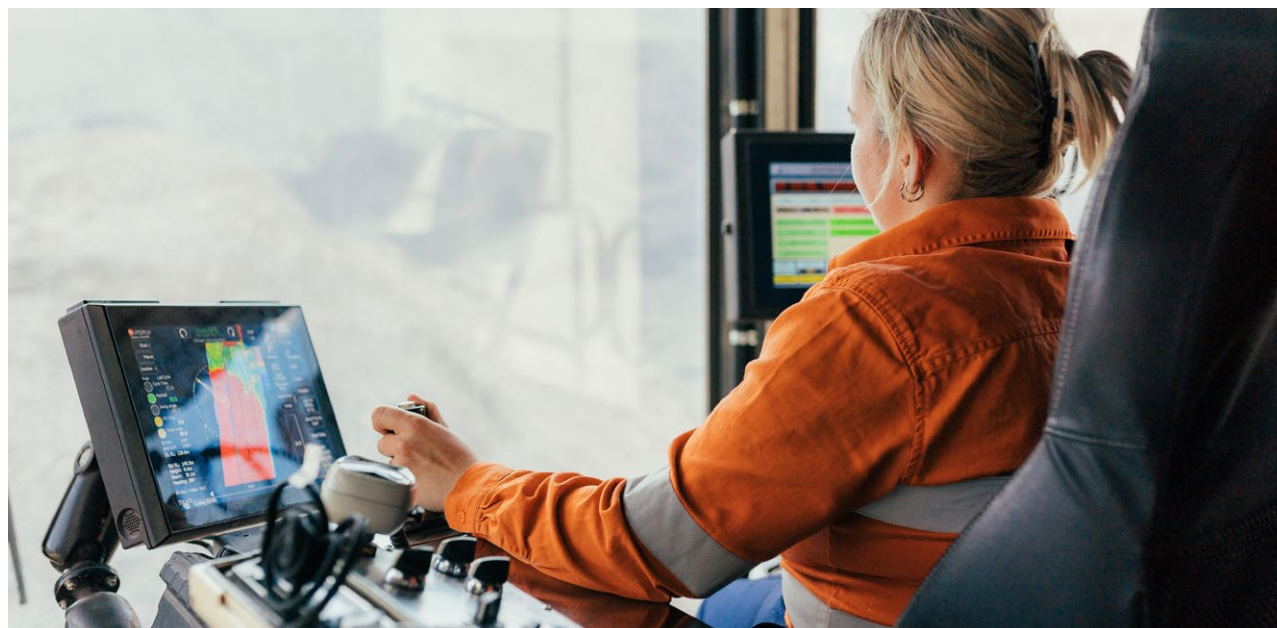
Gestionar los riesgos de corrupción

P: Recientemente, llegué a una nueva ciudad para realizar una tarea. He obtenido la aprobación para unirme a una asociación comercial que tiene buena relación con los funcionarios locales. Han preguntado si BHP puede patrocinar una mesa en su cena anual por la suma de 1000 dólares por cabeza. Las ganancias del evento financiarán el evento anual de golf de la asociación para funcionarios locales. ¿Qué debería hacer?

R: Como la asociación ha indicado que los fondos se utilizarán para un evento de golf, que es algo de valor para los funcionarios locales, se requiere la aprobación previa según el estándar de **Estándar Global de Conducta Empresarial**. Nuestro equipo de Cumplimiento puede asesorarle sobre qué acuerdos serían apropiados.

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.

P: Un proveedor con el que trabajo con frecuencia se ofrece a enviarme a un curso de tres días en su centro educativo sobre temas relevantes para mi rol. Me gustaría asistir porque creo que beneficiará a BHP, me ayudará a estar al tanto de las tendencias del sector y aumentará mi capacidad para desempeñar mi rol. El proveedor organizará el curso independientemente de mi asistencia, y esta no supondrá un coste adicional para el proveedor. ¿Puedo aceptar la oferta?

R: Si asistir al curso compromete de algún modo (u otra persona puede razonablemente percibir que se compromete) su capacidad para desempeñar sus funciones con lealtad a BHP, o puede impedirle trabajar con el proveedor sin sesgos en el futuro, no debe aceptar la oferta. Si BHP está actualmente en un proceso de licitación con el proveedor que ofrece el curso, tampoco debería aceptar la oferta. En caso contrario, calcule el valor del curso y registre la oferta en el registro de obsequios y entretenimiento, para solicitar la aprobación de su líder de línea para asistir. Si aprueban su asistencia, reserve y pague cualquier gasto de viaje de acuerdo con nuestras directrices de gastos de viaje de negocios.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

3. Trabajar con integridad

Valorar las relaciones con proveedores

P: Estoy a cargo de adquirir ropa de trabajo para nuestros empleados de un proveedor respetable, pero estoy al tanto de que ellos obtienen sus productos de fabricantes en países en vías de desarrollo. Hemos solicitado información detallada sobre sus condiciones de manufactura para garantizar el cumplimiento de nuestro **Supply Global Standard**, así como de cualquier legislación de derechos laborales correspondiente. El proveedor se negó a proporcionar dicha información. ¿Puedo adquirir la ropa de trabajo de este proveedor de todas formas?

R: Es importante que todos nuestros proveedores cumplan con el **Supply Global Standard**. Si el proveedor se niega a cumplir, no podemos hacer negocios con él, a menos que se haya otorgado una exención por razones válidas. Consulte con Adquisiciones y el equipo de Cumplimiento para revisar los hechos y determinar los pasos a seguir.

P: Nuestra operación ha contratado a un consultor para ayudarnos con algunos permisos y aprobaciones ambientales. Mi líder de dos niveles superiores seleccionó al consultor y trabaja con él de manera regular. He visto una factura del consultor que incluye un monto por "gastos varios" y un artículo descrito como "honorarios especiales". Nuestra operación espera una aprobación ambiental importante en el corto plazo. He hablado con mi líder de dos niveles superiores y me dijo que era un mal momento para ofender al consultor con preguntas. Dijo que realiza un gran trabajo y que deberíamos dejarlo así. ¿Qué debería hacer?

R: Los artículos sin explicación o sospechosos en las facturas pueden indicar que el proveedor realiza pagos inadecuados. Ignorar estas señales de alerta puede dar lugar a una violación de las leyes anticorrupción y que se produzcan daños graves a nuestra reputación. Como ya ha hablado con su líder de dos niveles superiores, ahora debe hacerlo con nuestro equipo de Cumplimiento o presentar una denuncia por conducta indebida en Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.

Evitar conflictos de intereses

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.

P: Mi contacto habitual de un proveedor importante me ha invitado a un concierto de música y su compañía ha reservado una sala VIP. Mi contacto me comentó que no iría, por lo que me ofreció un segundo boleto para invitar a un/a amigo/a o a mi pareja. ¿Debería ir al concierto?

R: Debe corroborar que los boletos sean de un valor modesto y razonable. Es posible que deba estimar el valor en función de los precios de los boletos equivalentes y considerar si la invitación implicará un grado razonable de desarrollo de relaciones comerciales. Si su contacto no asistirá y no está claro quién será su anfitrión, debe rechazar la invitación. Su líder de línea también debería poder asesorarlo sobre si es adecuado asistir al evento. Registre la oferta en el **registro de obsequios y entretenimiento** y si tiene intenciones de aceptar la oferta, verifique el estándar de **Nuestros Requerimientos de Conductas de Negocios** para conocer los requisitos de una aprobación previa.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

3. Trabajar con integridad

Gestionar los riesgos de la ley de competencia

P: En una reunión social, un competidor se queja de uno de nuestros proveedores. Nuestro competidor dice que su compañía nunca volverá a utilizar ese proveedor y nos recomienda hacer lo mismo. Hemos tenido una experiencia negativa similar, ¿podemos aceptar la recomendación del competidor?

R: La recomendación del competidor plantea un posible problema de boicot colectivo, por lo que no debería aceptarla. Al involucrarse con los competidores, evite acordar de manera expresa o implícita no tratar con un proveedor o cliente en particular, independientemente de si la charla tiene lugar en un contexto comercial, social o de otra índole. En esta situación, el riesgo se puede evitar indicando que BHP evalúa y toma decisiones con respecto a sus proveedores de manera independiente. Alternativamente, indique que no desea hablar sobre el tema. Si el competidor insiste, usted debería alejarse y denunciar el incidente en Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.

P: BHP ha aceptado participar en un estudio centrado en la sostenibilidad en la industria minera y de recursos. El estudio está dirigido por un instituto de investigación, y cuenta con la participación de otros productores y clientes. Como parte del estudio, se le pide a BHP que proporcione algunos datos de pronóstico de producción y detalles salariales actuales para un colaborador propuesto del proyecto. ¿Puedo proporcionar la información solicitada?

R: No. Consulte con el área de Cumplimiento o Legal antes de responder. El estudio incluye a terceros que compiten con BHP en la producción de materias primas y también en la contratación y retención de talento. El intercambio de información competitiva

confidencial con un competidor, en particular la información a futuro, como los pronósticos de producción o información actual sobre sueldos y beneficios, violará las leyes de competencia en muchos países. Sin embargo, las autoridades de la competencia reconocen que el intercambio de información puede ser positiva y tener efectos favorables en materia de competencia cuando se gestiona adecuadamente. Si está considerando realizar o contribuir con un estudio que involucre información competitiva confidencial, primero debe hablar con el área de Cumplimiento o Legal.

Respetar las leyes de control comercial

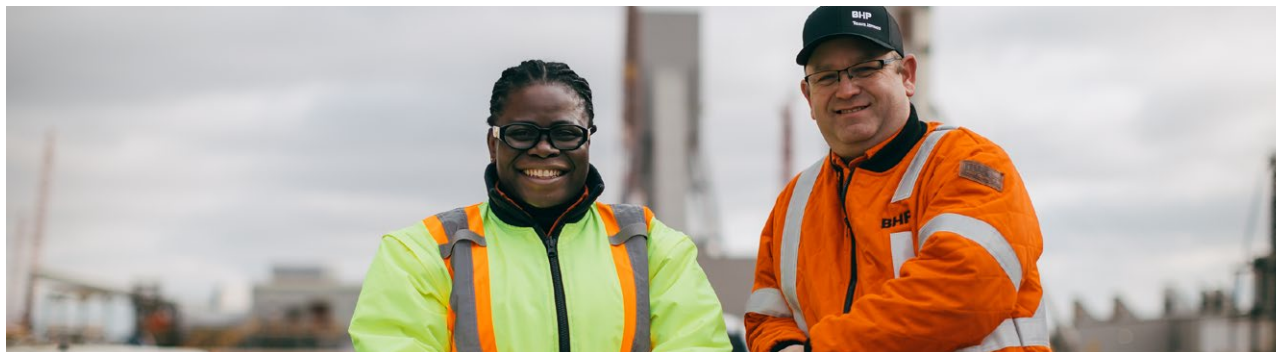
P: Mi equipo quiere contratar a un nuevo proveedor de transporte marítimo para trasladar una carga para retiro inmediato desde diferentes países. El proveedor no está constituido en un país afectado por sanciones comerciales integrales, y ni el país de origen ni el de destino están sancionados. ¿Puedo renunciar a los procedimientos de evaluación de sanciones en estas circunstancias?

R: No. Se pueden imponer sanciones a personas, entidades y buques que sean nacionales de países que no estén afectados por sanciones globales (a nivel de país/territorio). Las sanciones también pueden aplicarse en una amplia gama de circunstancias, incluso en relación con la parte que finalmente utiliza la carga (el usuario final) o la forma en que se utilizará finalmente la carga (el uso final). En consecuencia, es esencial que siempre se sigan los procedimientos de evaluación de sanciones de BHP. En estas coyunturas particulares, es importante señalar que los proveedores de servicios de transporte marítimo que han facilitado transacciones con Irán y Corea del Norte han sido objeto de sanciones en particular.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

3. Trabajar con integridad



P: Estoy trabajando con un nuevo proveedor que quiere subcontratar parte del trabajo a otra empresa. El proveedor se niega a proporcionar el nombre de la compañía o decirme dónde se encuentra. ¿Es esto un problema?

R: Puede ser una señal de alerta en cuanto a los controles comerciales. Debemos conocer la identidad de quienes nos proporcionan bienes y servicios, directa o indirectamente, y debemos poder confirmar si están sancionados, si se organizan u operan según las leyes de una jurisdicción sancionada o si utilizan bienes o servicios de países sancionados en lo que están proporcionando. Intente obtener más información, siga los procesos requeridos y consulte con el equipo de Cumplimiento antes de proceder.

P: Estoy respondiendo a una licitación y me han pedido que confirme que no se involucrará a ninguna parte que esté en una lista restringida o que haya sido bloqueada o boicoteada para el suministro de los bienes o servicios. ¿Puedo confirmarlo?

R: Debe ponerse en contacto rápidamente con el equipo de Cumplimiento para recibir orientación sobre cómo abordar esta disposición. La solicitud podría estar prohibida/sancionada por las leyes antiboicot y puede ser denunciante al Gobierno de los Estados Unidos.

P: He participado del diseño de ingeniería para un proyecto de desarrollo en Chile y estoy interesado en comprar drones de los Estados Unidos para realizar pruebas en el sitio. También recibí un documento de un proveedor francés para firmar que cumpliremos con los requisitos de control de exportación tras la recepción de una pieza. ¿Qué debo hacer?

R: Los regímenes de control de exportaciones de los Estados Unidos son amplios y de gran alcance. Es necesario determinar la clasificación de exportación de los drones para evaluar cualquier requisito para el otorgamiento de licencias y las obligaciones de cumplimiento en curso antes de acordar la compra de estos. Del mismo modo, la certificación francesa de control de exportaciones puede comprometer a BHP a importantes obligaciones permanentes (incluyendo, potencialmente, restricciones a la retransferencia o reexportación de los artículos en cuestión). Debe comprender la naturaleza de los documentos que firma a petición de un proveedor y cómo los artículos que planea transportar a través de la frontera se clasifican para su exportación. En ambos casos, siempre debe ponerse en contacto con el equipo de Ética y Cumplimiento para obtener las aprobaciones y las licencias necesarias antes de proceder.

P: Un colega me ha preguntado si puedo compartirle un manual técnico relacionado con un nuevo equipo automatizado. Mi colega está en Chile y yo, en Australia. Tengo una copia del manual guardada en mi computador, así que ¿puedo enviársela por correo electrónico directamente?

R: Es posible que el manual contenga información técnica que pueda estar controlada a fines de exportación. Antes de enviarlo por correo electrónico a un colega de otro país, confirme que el manual no está controlado para su exportación a ese país. Esto puede estar indicado mediante una leyenda o marca de control de exportación en el documento. Si no está seguro de si el documento está controlado o de cómo lo está, consulte el **Estándar Global de Conducta Empresarial** para obtener una orientación inicial sobre si el elemento que pretende enviar por correo electrónico podría estar sujeto a controles, o póngase en contacto con el equipo de Cumplimiento antes de enviar la información a su colega.

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.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

4. Proteger nuestra compañía



Proteger nuestros activos

P: Mi equipo ha cambiado recientemente a una nueva aplicación para supervisar el desempeño. Nadie utiliza el sistema antiguo. ¿Puedo borrar los datos que se encuentran en él?

R: Los datos históricos son una ventaja. Antes de eliminar los datos, debe consultarse el calendario de conservación y eliminación de datos en el Catálogo de Datos de BHP.

P: Mientras estoy en el trabajo, un/a compañero/a me pide que realice una pequeña reparación en su vehículo personal para poder llegar a su hogar

sano y salvo. Dado que es un trabajo pequeño, no tardaré mucho en solucionarlo y hoy no estamos tan ocupados. ¿Está bien si uso mis herramientas de trabajo?

R: Nunca está bien utilizar propiedades, herramientas o equipos de BHP para uso personal, sin importar qué tan rápido sea el trabajo. Las herramientas solo se deben utilizar en los equipos de BHP y para fines laborales. Si le preocupa la seguridad del medio de transporte de su colega, por favor, trátelo como lo haría con cualquier otro problema de seguridad, pero nunca está bien realizar reparaciones utilizando la propiedad de BHP.

P: Trabajo como asistente administrativo y, a veces, mi líder de línea me pide que realice trabajos para sus asuntos personales durante mi jornada laboral. No quiero cuestionar a mi líder de línea ni al líder de dos niveles superiores, no quiero meter en problemas a nadie, pero tampoco quiero hacer nada que sea incorrecto. ¿Qué debería hacer?

R: No se le debe pedir que trabaje en asuntos personales ni que utilice la propiedad de BHP, incluidos los sistemas de Tecnología, para estos fines. Los activos, sistemas de información y recursos de comunicación de BHP solo se deben utilizar para fines comerciales de BHP. Debe hablar con los equipos de Ética e Investigaciones o Legal o presentar una denuncia por conducta indebida a través de Integrity@BHP o el Canal de Presentación de Divulgaciones Protegidas de BHP.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

4. Proteger nuestra compañía

Proteger nuestra tecnología, sistemas y datos

P: Un colega de BHP quiere evitar los cargos por itinerancia de datos mientras viaja por negocios y me ha pedido que descargue una aplicación que nos permitirá comunicarnos sin cargo. ¿Qué debería hacer?

R: Las comunicaciones de BHP están sujetas a requisitos legales y normativos. Debe utilizar aplicaciones aprobadas por BHP para comunicarse y realizar negocios de la compañía. Su representante de Tecnología puede ayudarlo a instalar aplicaciones aprobadas. Consulte nuestra política sobre Redes Sociales para obtener actualizaciones.

P: Dado que me registré en varios sitios de redes sociales y de networking profesional, a menudo me piden que proporcione un correo electrónico de contacto. Me resulta más conveniente usar mi dirección de correo electrónico de BHP. ¿Puedo proporcionar esta dirección?

R: Su dirección de correo electrónico de BHP nunca debe utilizarse para fines personales. A pesar de la conveniencia, esta dirección de correo electrónico solo se debe usar para realizar tareas relacionadas con el trabajo. Como no tenemos control sobre otros sitios web, puede haber una probabilidad inaceptable de que su dirección de correo electrónico sea robada o filtrada, lo que pone en riesgo su privacidad y su vida familiar, así como la marca, la tecnología, los sistemas y los datos de BHP.

Proteger nuestra propiedad intelectual

P: Estoy planeando trabajar desde casa durante el fin de semana en un documento importante, pero no quiero llevar mi portátil a casa. ¿Puedo enviar el documento a mi correo electrónico personal y luego trabajar en él desde casa en mi computador?

R: Los datos o la propiedad intelectual de BHP deben protegerse siempre al almacenarse, compartirse o publicarse utilizando ubicaciones y aplicaciones aprobadas por BHP, incluso cuando se trabaja desde casa. No transfiera, publique, comparta, borre o elimine datos o propiedad intelectual de BHP de esas ubicaciones aprobadas sin la autorización de su líder de línea.

P: Cuando deje de trabajar para BHP, ¿puedo llevarme algo de mi trabajo conmigo?

R: Como regla general, todo trabajo creado que esté relacionado con nuestros negocios u operaciones es propiedad de BHP y no se puede utilizar fuera de la compañía. Podrían existir circunstancias limitadas en las que BHP le permita utilizar el producto de ese trabajo, pero únicamente luego de haber obtenido autorización por escrito y de haber eliminado toda información sobre BHP. Antes de abandonar BHP, hable sobre el asunto con su líder de línea o líder de dos niveles superiores.



P: Un fabricante de equipo original (OEM) nos proporcionó piezas de repuesto para algunos equipos a un precio alto. He estado tratando con un fabricante de bajo costo y creo que podría fabricar estas mismas piezas a un precio mucho menor. ¿Puedo darle algunas muestras al fabricante de bajo costo y pedirle que fabrique estas piezas para nosotros?

R: Involucrar a un tercero para que copie, fabrique o suministre estas piezas podría implicar riesgos tales como la violación de los derechos de autor, patentes o diseños registrados, así como el abuso de confianza o el incumplimiento de obligaciones contractuales. Si bien siempre debemos intentar obtener piezas al mejor precio posible, también debemos respetar cualquier propiedad intelectual (PI) que el OEM pueda tener.

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.



Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

5. Proteger y respetar la información

Comunicar con coherencia y veracidad

P: Leí un comentario en Facebook sobre algo que sucedió en mi sitio y que sé que no es preciso. ¿Puedo corregir la declaración?

R: Si decide participar en el debate, solo debe mencionar información que ya se haya compartido de manera pública. Está bien hablar sobre su lugar de trabajo, pero tenga cuidado de no divulgar información confidencial cuando lo haga. Si no está seguro, primero hable con su líder de línea.

P: Tomé una excelente fotografía de mis compañeros de equipo en el sitio y de fondo aparece nuestra mina a cielo abierto. Están vestidos con el equipo de protección personal (EPP) completo. ¿Puedo publicar esto en Facebook?

R: Cada sitio tiene sus propias reglas en torno a las fotografías, así que consulte las reglas de su sitio con su líder de línea antes de tomarlas. También debe consultar con sus compañeros de equipo si están de acuerdo con ser fotografiados y que su fotografía se publique en las redes sociales.

Respetar la información personal y la privacidad

P: Sospecho que los datos de la nómina de pago de un empleado pueden haber sido compartidos por error con un destinatario incorrecto. ¿Debo esperar hasta que confirmen que han recibido los datos para informar la posible vulneración?

R: No, debe informar inmediatamente todas las vulneraciones de datos sospechadas y confirmadas a su líder de línea y a cybersecurity@bhp.com.

P: Recientemente cambié mi dirección y número de teléfono, pero no se lo he informado a nadie en BHP. ¿Es esto un problema?

R: Conforme a la ley, debemos mantener su información personal precisa y actualizada para garantizar que usted o su pariente más cercano puedan ser contactados en caso de emergencia. Es su responsabilidad informarnos sobre todo cambio en su información personal lo antes posible. Puede hacerlo en línea (a través del Espacio de Trabajo Digital) o puede proporcionarle la información a su líder de línea o líder de dos niveles superiores.

P: Me han pedido que cree un informe que incluye los datos de las nóminas de pago de las personas en el sitio. ¿Qué requerimientos debo tener en cuenta al almacenar y compartir este informe?

R: Debe asegurarse de que:

- solo se recopilen y utilicen los datos mínimos necesarios para el informe;
- el informe se almacene de manera segura y se administren los derechos de acceso adecuados para evitar que el personal no autorizado acceda al informe;
- el archivo esté protegido o cifrado con una contraseña antes de compartirlo con otros.

P: Mientras hablaba con un posible candidato para un puesto futuro, este compartió información confidencial relativa a una condición médica preexistente. ¿Puedo llevar un registro detallado de todo lo que el candidato ha compartido conmigo?



R: No. Primero debe considerar si es necesario registrar toda esta información, ya que puede no ser necesaria para un propósito comercial legítimo de BHP y el candidato puede no haber tenido la intención de que BHP la tenga registrada. También debe tener en cuenta si el candidato ha sido informado de la Política de Privacidad de BHP (que explica qué tipos de información recopila BHP y por qué), y si ha dado su consentimiento para la recopilación de su información confidencial (incluida su información de salud).

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

5. Proteger y respetar la información

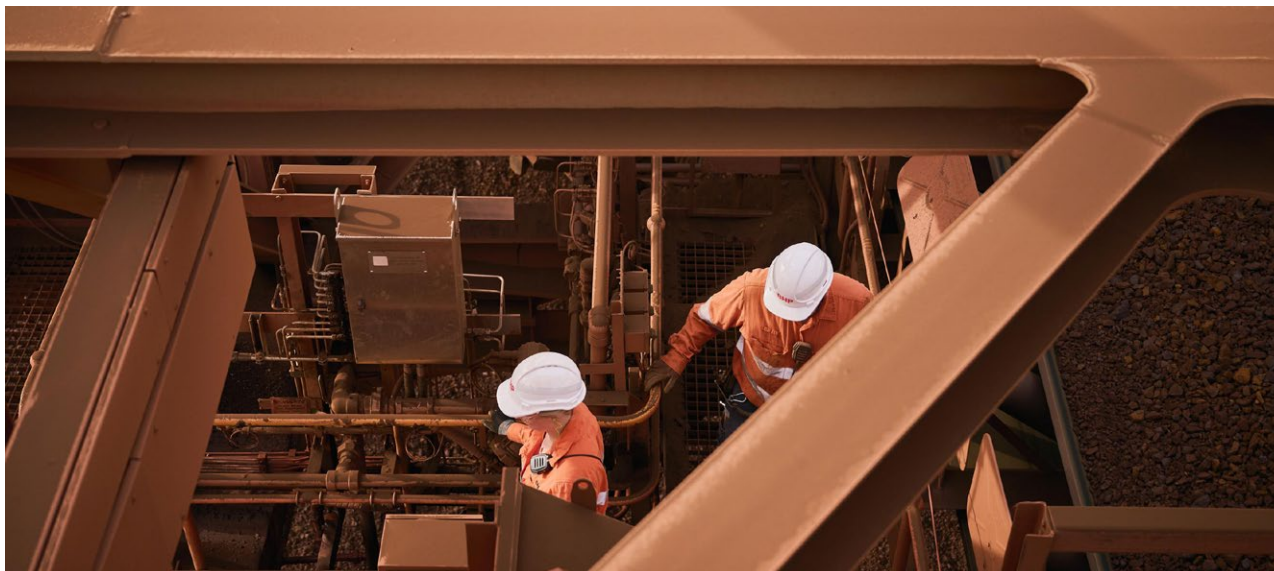
Informar con veracidad

P: Durante mi último turno, mi vehículo colisionó con otro mientras doblaba en una curva. Ambos reaccionamos de manera rápida, no hubo daños en ninguno de los vehículos y ninguno de nosotros resultó herido. ¿Tenemos que pedir horas de nuestros trabajos para completar el papeleo e informar que nada sucedió?

R: Todos tenemos el deber de diligencia de informar todos los accidentes y cuasi accidentes. Si bien en este caso nadie resultó herido, la próxima vez la situación podría ser más grave. Es importante que se informen todos los cuasi accidentes para que se puedan investigar de manera adecuada y se implementen las medidas de seguridad para evitar un desenlace más grave.

P: Durante la última ronda de control medioambiental, se obtuvieron algunos resultados inusuales. Observé que algunas muestras individuales superaban los límites establecidos por nuestra operación. Creo que este podría ser un caso aislado. ¿Tengo que completar el papeleo e informar lo sucedido en la siguiente ronda de control?

R: Sí. Aunque en este caso solo se obtuvieron unos pocos resultados inusuales, es importante que se sigan los procesos de elaboración de informes para garantizar que cualquier problema potencial se identifique y se pueda investigar adecuadamente, que se apliquen las medidas necesarias y que las personas pertinentes puedan determinar si es necesario realizar un informe externo.



P: Soy responsable de aprobar los informes de gastos para mi equipo. Tengo seis personas a mi cargo y algunos meses no tengo tiempo de verificar que los recibos estén adjuntos, pero confío en mi equipo. ¿Debo revisar cada recibo?

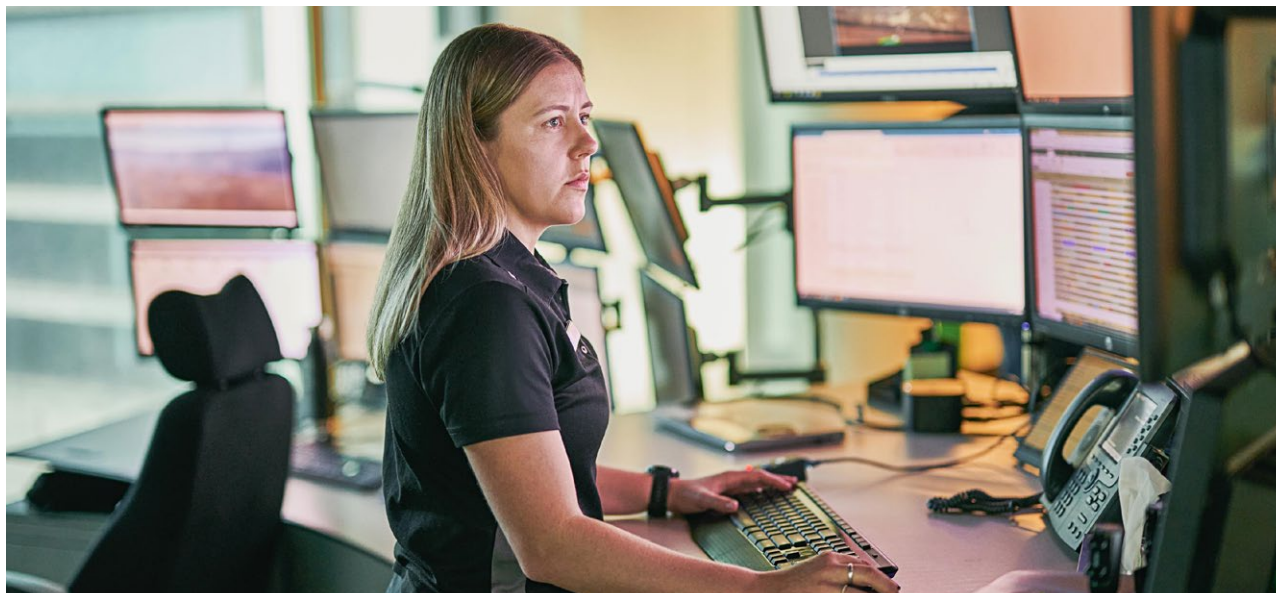
R: Como líder de línea, tiene un deber de diligencia adicional de ser un ejemplo positivo y visible. Cuando aprueba algo en el sistema, ya sea un informe de gastos, una planilla de registro de servicios, recepción de bienes, entre otros, siempre debe controlar que la transacción subyacente sea correcta. No está socavando la confianza que tiene en su equipo, sino que es un requerimiento tener los recibos de todos nuestros gastos. Controle que los gastos incurridos estén relacionados con el trabajo y que se hayan adjuntado copias de todos los recibos.

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.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

5. Proteger y respetar la información



No involucrarse en el uso de información privilegiada

P: Formo parte de un equipo interno de Planificación de la Continuidad del Negocio de BHP y me acaban de informar que, debido a un evento importante en la mina, uno de nuestros principales activos de producción va a cerrarse. Esta información aún no se ha hecho pública, pero cuando eso suceda, se espera que los precios de las materias primas suban. ¿Puedo utilizar esta información para realizar transacciones con derivados de materias primas o comprar acciones de un productor competidor con la esperanza de que su precio suba?

R: Es probable que esta sea información privilegiada sobre BHP que no esté disponible para el público en

este momento. De acuerdo con los requisitos del **Securities Dealing Global Standard**, a menos que esté autorizado a hacerlo, usted no debe realizar transacciones de materias primas físicas, derivados de materias primas o títulos valores de BHP u otras compañías cuyo precio pueda verse afectado una vez que la información se haga pública. De hacerlo, se estaría violando el estándar de Nuestros Requerimientos para las Transacciones con Títulos Valores o las leyes sobre el uso de información privilegiada. De igual manera, si comparte esta información con sus amistades y ellos la utilizan para efectuar transacciones con títulos valores de BHP o cualquier otra compañía, también podrían ser responsables de violar las leyes sobre el uso de información privilegiada.

P: Soy técnico de mantenimiento y un amigo de la Oficina Central me ha dicho que nuestros resultados semestrales estarán por debajo de las expectativas del mercado. He estado pensando en vender algunas de mis acciones de BHP para financiar una renovación hogareña y parece que es una buena oportunidad para vender antes de que se anuncien los resultados semestrales. ¿Puedo vender mis acciones?

R: Es probable que esta sea información privilegiada sobre BHP que no esté disponible para el público en este momento. De acuerdo con los requisitos del **Securities Dealing Global Standard**, usted no debe realizar operaciones con títulos valores de BHP u otras compañías cuyo precio pueda verse afectado una vez que la información se haga pública. Hacerlo supondría una violación del **Securities Dealing Global Standard** o de las leyes sobre el uso de información privilegiada. De igual manera, si comparte esta información con sus amistades y ellos la utilizan para efectuar transacciones con títulos valores de BHP o cualquier otra compañía, también podrían ser culpables de violar las leyes sobre el uso de información privilegiada.

P: Escuché por casualidad a mi líder de línea hablar sobre la posibilidad de que BHP venda uno de sus grandes sitios mineros en otro país. No he visto nada en las noticias ni he escuchado a nadie más hablar sobre eso en mi sitio. ¿Puedo contarles a mis amigos que también trabajan en BHP?

R: Es probable que esta sea información confidencial y también puede ser información privilegiada de BHP que, por lo general, no está disponible para el público. Si comparte esta información con sus amigos y ellos la utilizan para efectuar transacciones con títulos valores de BHP, usted y sus amigos podrían ser responsables de violar el **Securities Dealing Global Standard** o las leyes sobre el uso de información privilegiada.

Escenarios hipotéticos de Nuestro Código (continuación)

5. Proteger y respetar la información

P: Me dijeron que figuraba en la Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos Valores y no recuerdo haber recibido un correo electrónico que me indicara que ya no figuraba en esta lista. Me gustaría vender algunas de mis acciones. ¿Debería consultar con alguien antes de vender mis acciones?

R: Consulte con Gobernanza del Grupo si figura en la Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos Valores; debe solicitar autorización antes de vender sus acciones. No se le otorgará autorización para efectuar transacciones con títulos valores de BHP durante un período cerrado. Este período abarca desde el final del año fiscal de BHP hasta la publicación del anuncio de los resultados anuales de BHP y desde el final del semestre de BHP hasta la publicación de los resultados semestrales de BHP.

Si no figura en la Lista de Personas Restringidas para Efectuar Transacciones con Títulos Valores, no necesitará autorización antes de vender sus acciones. Sin embargo, la prohibición general sobre el uso de información privilegiada aún aplica y si posee este tipo de información, no debe operar con acciones de BHP hasta que la información sea pública o ya no sea importante.



