

# BHP

## Nosso Código

Seu guia para viver os valores da  
*Nossa Carta de Princípios* todos os dias.



A BHP reconhece e respeita os Defensores Tradicionais das terras e cursos d'água nas ou próximos das áreas onde a nossa empresa está localizada e opera. Prestamos nossa homenagem aos Sábios do passado, presente e futuro.

# Índice



Nossa Carta de Princípios	1
Mensagem do CEO	3
Nosso Código importa	5
Nosso Código se aplica a você	5

## Não olhe para o outro lado, denuncie 5-7

Denuncie	6
O que acontece quando você denuncia?	6
Protegendo os que denunciam	6
O que acontece se você violar o Nosso Código?	7

## Como denunciar 8

## 1. Cuidar-nos uns aos outros 10-13

Um lugar de trabalho saudável e seguro	11
Respeito por todos	12

## 2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta 14-17

Respeitar os direitos humanos	15
Apoiar as nossas comunidades	16
Ser ambientalmente responsável	17



## 3. Trabalhar com integridade 18-25

Fomentar relações abertas e construtivas com os governos	19
Gerenciar os riscos de corrupção	20
Valorizar as relações com fornecedores	21
Evitar conflitos de interesse	22
Gerenciar os riscos da lei de concorrência	23
Respeitar as leis de controle comercial	24

## 4. Proteger a nossa empresa 26-29

Proteger os nossos bens	27
Proteger a nossa tecnologia, sistemas e dados	28
Proteger a nossa propriedade intelectual	29

## 5. Proteger e respeitar as informações 30-34

Comunicar de forma coerente e fiel	31
Respeitar as informações pessoais e a privacidade	32
Relatar fielmente	33
Não faça uso indevido de informações privilegiadas	34



# Nossa Carta de Princípios

Somos a BHP, empresa líder em recursos globais.

### Nosso Propósito

**Nosso propósito é reunir pessoas e recursos para construir um mundo melhor.**

### Nossos Valores

#### Sustentabilidade

Colocar a saúde e segurança em primeiro lugar, ser responsáveis pelo meio ambiente e apoiar as nossas comunidades.

#### Integridade

Fazer o que é certo e fazer o que dizemos que faremos.

#### Respeito

Adotar a franqueza, a confiança, o trabalho em equipe, a diversidade e relações que sejam mutuamente benéficas.

#### Desempenho

Atingir os melhores resultados nos negócios, ampliando nossas capacidades.

#### Simplicidade

Concentrar nossos esforços nas coisas que mais importam.

#### Responsabilidade

Definir e aceitar a responsabilidade e cumprir com nossos compromissos.

Somos bem-sucedidos quando:

- **Nossos colaboradores começam o dia com um propósito em mente e terminam o dia com a sensação do dever cumprido.**
- **Nossas equipes são inclusivas e diversas.**
- **Nossas comunidades, clientes e fornecedores valorizam suas relações conosco e estão em melhor situação por nossa presença.**
- **Nosso portfólio de ativos é de excelência mundial e desenvolvido de forma sustentável.**
- **Nossa disciplina operacional e solidez financeira permitem nosso crescimento futuro.**
- **Nossos acionistas recebem maiores retornos sobre seus investimentos.**
- **Nossas commodities respaldam o crescimento econômico contínuo e a descarbonização.**





# Mensagem do CEO

## Nosso propósito é reunir pessoas e recursos para construir um mundo melhor.

E é importante como fazemos isso.

Nossas decisões e ações são orientadas pelos valores da *Nossa Carta de Princípios*. Na verdade, foi o compromisso da BHP com estes valores o que me levou a trabalhar aqui há mais de duas décadas.

Nosso *Código de Conduta* dá vida a estes valores. Nos lembra porque os valores são importantes e nos ajuda a entendê-los na prática.

Nosso *Código* não é apenas para colaboradores e empreiteiros. Operar com integridade é responsabilidade de todos. Portanto, o *Nosso Código* se aplica a você se você trabalha para nós, conosco ou em nosso nome.

Usamos nossos valores e o *Nosso Código* para gerar os melhores resultados possíveis. Eles orientam desde as nossas parcerias com as comunidades nas quais operamos até a forma com que trabalhamos com nossos clientes em todo o mundo. E nunca transgredimos esses valores.

Eles nos orientam a criar um local de trabalho onde todos, inclusive aqueles com quem trabalhamos, se sintam respeitados e seguros em denunciar se virem algo que possa violar o *Nosso Código*... e não toleraremos represálias contra ninguém que manifeste alguma preocupação.

A BHP deve ser um lugar onde as pessoas se sintam seguras e livres para contribuir com o melhor de si. Mas isso vai exigir que cada um de nós se torne um espectador ativo, tenha conversas difíceis, reflita sobre seus próprios preconceitos e sempre chame a atenção para condutas inadequadas.

Todos temos que estar unidos e nos responsabilizar por isso coletivamente.

Vejo diariamente que os nossos colaboradores estão comprometidos e, embora nos esforcemos sempre em melhorar, é isso que me faz sentir tão orgulhoso de liderar a BHP.



**Mike Henry**  
CEO



**“Cuidamos dos nossos valores e dos Nossos Códigos para impulsionar os melhores resultados possíveis”.**

A female worker is shown in a close-up, smiling while operating a piece of heavy machinery. She is wearing a white hard hat with the BHP logo, safety glasses, an orange high-visibility work jacket with reflective stripes, and blue work pants with reflective stripes. The machinery is yellow and has a mesh grille. The background is slightly blurred, showing more of the industrial environment.

# Nosso Código

# Nosso Código

## Nosso Código importa

Na BHP, nosso objetivo é reunir pessoas e recursos para construir um mundo melhor.

Onde quer que operemos, nos comprometemos a fazer o que é certo e a fazer o que dissermos que faremos. Para nós, como atingimos nossos resultados é tão importante quanto nossos resultados propriamente ditos. É por isso que o *Nosso Código* importa. Ele nos ajuda a cumprir com o nosso propósito e a tomar as decisões corretas todos os dias.

No *Nosso Código*, você encontrará orientações claras de como os valores de sustentabilidade, integridade, respeito, desempenho, simplicidade e responsabilidade da *Nossa Carta de Princípios* podem ser colocados em prática. Você saberá como *Nosso Código* se aplica a você e compreenderá o que é e o que não é aceitável ao trabalhar com colegas, fornecedores, contratados, clientes, governos e comunidades. E, embora seja impossível que *Nosso Código* descreva ou antecipe cada situação, se você presenciar ou suspeitar de uma violação do *Nosso Código*, saberá como transmitir sua preocupação ou pedir ajuda.

Para conhecer o glossário de termos usados no *Nosso Código* visite [bhp.com/ourcode](http://bhp.com/ourcode).



## Nosso Código se aplica a você

**Operar com integridade é responsabilidade de todos; por isso, se você trabalha para nós, conosco ou em nosso nome, Nosso Código se aplica a você.**

Esperamos que você:

- leia e conheça o *Nosso Código*;
- conclua o treinamento anual obrigatório sobre o *Nosso Código* e qualquer treinamento específico da função que lhe for atribuído;
- cumpra com o *Nosso Código*, as normas dos *Nossos Requisitos*, todas as políticas, declarações, padrões e compromissos da BHP e todos os procedimentos que se apliquem à sua função e todas as leis aplicáveis do país onde você estiver trabalhando;
- esteja ciente que o *Nosso Código* aplica-se a você no local de trabalho, nos escritórios e, quando trabalhar de forma remota, em acampamentos ou outros alojamentos fornecidos pela BHP, nas funções da BHP, quando viajar e em todos os momentos que você representar a BHP;
- denuncie e relate qualquer preocupação ou violações do *Nosso Código*;
- contribua para uma cultura alinhada ao *Nosso Código*.

Se você tiver um cargo de liderança, também esperamos que você:

- lidere através do exemplo e que seja um modelo de conduta alinhado ao *Nosso Código* e aos valores da *Nossa Carta de Princípios*;
- certifique-se que todos os membros da sua equipe estejam cientes de suas responsabilidades a fim de cumprir com o *Nosso Código* em todos os momentos;
- adote uma cultura de inclusão em que todos se sintam seguros em ser si mesmos no trabalho e à vontade para denunciar ou fazer perguntas sem medo de represálias;
- tratar as preocupações imediata e adequadamente, registrar quaisquer preocupações no **EthicsPoint** e manter a confidencialidade.

## Não olhe para o outro lado, denuncie

Se você achar que uma decisão ou ação não está de acordo com os valores do *Nosso Código* ou da *Nossa Carta de Princípios*, não olhe para o outro lado. Se não tiver certeza, nosso Teste Rápido pode ajudar:



**Valores:** está de acordo com os valores da *Nossa Carta de Princípios*?



**Segurança:** poderia, direta ou indiretamente, pôr alguém em perigo ou prejudicar alguém física ou mentalmente?



**Mídia:** se for publicado como uma reportagem na mídia, vou me sentir bem?



**Justiça:** isso é legal e está de acordo com nossas políticas e procedimentos?



**Família:** o que eu diria para meu parceiro, pai, mãe, filho ou amigo fazer?



**Consciência:** isso está de acordo com os meus valores pessoais?



**Sensação:** qual é a minha intuição ou presentimento? Me sentiria bem se isso fosse visto, ouvido ou compartilhado com um colega, líder ou estranho?

### Feedback

Agradecemos seu feedback e suas ideias para aperfeiçoar o *Nosso Código*. Visite [bhp.com/ourcode](http://bhp.com/ourcode).

## Denuncie

Ao levantar uma preocupação ou relatar uma violação do *Nosso Código*, seja franco, preciso e forneça o máximo de informações que puder.

- Se você for um colaborador ou prestador de serviço, fale com seu líder direto ou superior indireto, com o consultor de Relações com Colaboradores ou o Parceiro de Negócios de RH ou ainda com o Departamento de Ética e Investigações, de Compliance ou Jurídico. Você também pode comunicar sua preocupação via **EthicsPoint**.
- Se você é um membro da comunidade, antigo colaborador, abastecedor ou fornecedor, fale com seu contato da BHP, acesse o mecanismo de queixas ou reclamações da comunidade ou contate o **EthicsPoint**.



## O que acontece quando você faz uma denúncia?

Tratamos todos os relatórios de possíveis violações do *Nosso Código* de forma cautelosa, respeitosa e confidencial.

- Uma vez que uma preocupação tenha sido trazida ao nosso conhecimento, ela é avaliada e classificada por nossa equipe de Ética de acordo com as categorias estabelecidas na norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**.
- Às vezes, certos conselhos e orientações e um apoio podem resolver a preocupação. Em alguns casos, nosso Serviço de Apoio à Ética pode oferecer uma opção alternativa de resolução considerada aceitável pela pessoa impactada. Se uma investigação for justificada (e guiada pelos desejos da pessoa impactada sempre que possível), analisaremos de acordo com o processo estabelecido norma. **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**.
- Dependendo da natureza do assunto denunciado e de acordo com a norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**, as investigações serão realizadas pela Equipe Central de Investigações do Departamento de Ética e Investigações, Compliance, um líder, Relações de RH/com Colaboradores ou por um investigador externo.
- Se tiver alguma preocupação durante o processo, fale com seu líder direto, superior indireto, com o Departamento de Ética e Compliance ou com o **EthicsPoint**.

## Protegendo os que denunciam

É fundamental garantir que você possa fazer denúncias sem ameaças, intimidação, assédio, exclusão ou humilhação. Não toleraremos represálias, nem permitiremos que seja aplicada qualquer forma de punição, medida disciplinar ou represália contra qualquer pessoa que tenha denunciado, tenha intenção de denunciar, seja suspeita de denunciar ou coopere com uma investigação. Você pode encontrar mais informações na **Nota de Orientações para Denunciar com Segurança**. Em algumas circunstâncias, você também pode receber proteção legal ao denunciar. Consulte a **Política de Denúncias da BHP** para obter mais informações.

Qualquer pessoa envolvida em comportamentos de represália está violando o *Nosso Código* e estará sujeita à medida disciplinar. Em certas circunstâncias, as represálias também podem ser uma violação das leis do denunciante e da **Política para Denunciantes da BHP**. Se acredita que você ou alguma outra pessoa possa estar sofrendo ou ter sofrido alguma retaliação por fazer uma denúncia, informe seu líder direto ou seu superior indireto ou o Departamento de Ética e Investigações, de Compliance ou Jurídico ou ainda contate o **EthicsPoint**.

Qualquer informação que fornecer será mantida em sigilo, na medida do possível, de acordo com a lei e as boas práticas de negócios. Se você revelou sua identidade ao fazer uma denúncia, ela só será revelada se formos obrigados por lei, se você tiver nos autorizado ou se determinarmos que é apropriado encaminhar o assunto aos serviços de emergência, às autoridades de segurança ou a um ente regulador. Se você optou por fazer uma denúncia anônima, respeitaremos sua decisão.

Nada em *Nosso Código*, nas normas dos *Nossos Requisitos* ou qualquer outro documento ou procedimento impede que ou exige aprovação para que você faça uma denúncia à autoridade governamental ou órgão de segurança pertinentes ou busque assessoria jurídica quanto aos seus direitos.



### O que acontece se você violar o Nosso Código?

Qualquer pessoa que violar o *Nosso Código* pode enfrentar graves consequências. Dependendo da gravidade da violação, isto poderia incluir orientação verbal pelo líder direto ou seu superior, notificação verbal, notificação por escrito, notificação final por escrito e rescisão do contrato de trabalho. Em alguns casos, uma conduta que viole *Nosso Código* também pode constituir uma violação da lei e acarretar penalidades civis ou processos criminais.

#### Sempre

- Seja franco e honesto e forneça o máximo possível de informações ao levantar uma preocupação.
- Respeite os requisitos de confidencialidade se estiver envolvido em uma investigação.

#### Nunca

- Envolver-se em represálias ou condutas que prejudiquem alguém porque este ou outra pessoa tem intenção ou é suspeito de ter feito uma denúncia.
- Minta a um investigador
- Tome medidas para identificar um denunciante anônimo.

# Como denunciar

Caso tenha dúvidas sobre *Nosso Código*, fale com seu líder direto ou com seu superior indireto, com o Departamento de Ética e Investigações, Compliance, ou Jurídico, com um consultor de Relações com Colaboradores, o Parceiro de Negócios de RH ou contate o EthicsPoint. Qualquer pessoa que trabalhe conosco ou que esteja associada à nossa empresa, pode acessar o EthicsPoint.



Entre em contato com o Ethics Point on-line em [www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com](http://www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com) ou por telefone:

## Austrália e Ásia

<b>Austrália</b>	Chamada gratuita <b>1800 423 473</b>
<b>China</b>	Chamada gratuita <b>1080 0610 0462</b>  Chamada gratuita <b>1080 0261 1385</b>
<b>Índia</b>	Chamada gratuita <b>000 800 610 1130</b>
<b>Japão</b>	Chamada gratuita <b>0034 800 40 1212</b>
<b>Malásia</b>	Chamada gratuita <b>1800 817 565</b>
<b>Filipinas</b>	Chamada gratuita <b>1800 1852 0032</b>  <i>Acessível em dispositivos móveis Smart e da SUN Cellular, linhas fixas empresariais e telefones públicos</i>  Chamada gratuita <b>1800 8798 9937</b>  <i>Acessível via dispositivos Globe</i>
<b>Cingapura</b>	Chamada gratuita <b>800 616 7080</b>

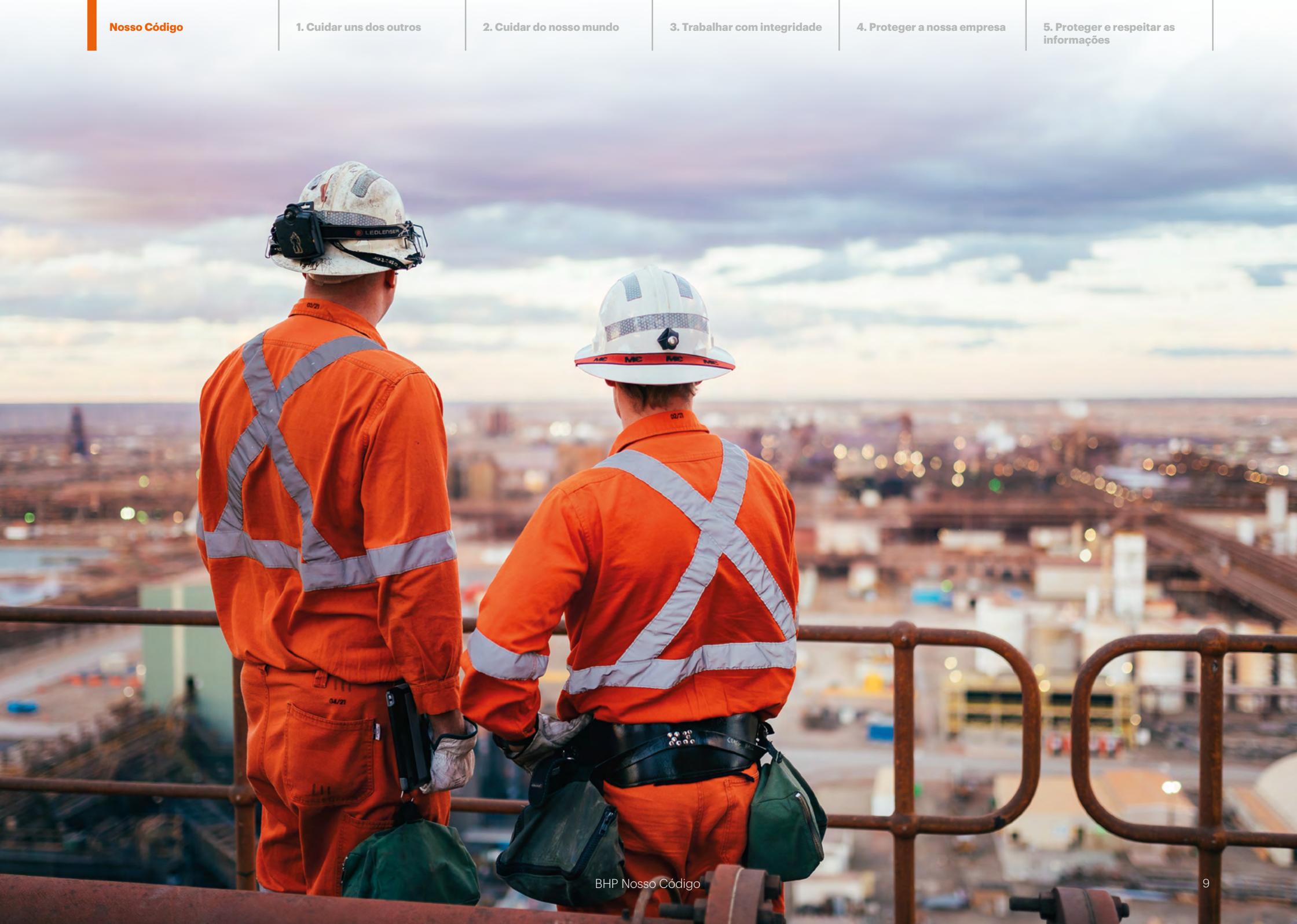
## Europa

<b>Suíça</b>	Chamada gratuita <b>0800 562 876</b>
<b>Reino Unido</b>	Chamada gratuita <b>0800 0015 314</b>
<b>Américas e Caribe</b>	
<b>Brasil</b>	Chamada gratuita <b>0800 892 3110</b>
<b>Canadá</b>	Chamada gratuita <b>1 844 297 4027</b>
<b>Chile</b>	Chamada gratuita <b>123 0020 1359</b>
<b>Colômbia</b>	Chamada gratuita <b>01 800 915 5860</b>
<b>Equador</b>	1. De uma linha externa disque o número de acesso direto de sua localização:  Equador: <b>1-800-225-528</b> Equador (telefonista em espanhol): <b>1-999-119</b>  2. Para atendimento em inglês, disque: <b>877 281 5508</b>

<b>México</b>	Chamada gratuita <b>001-844-763-3254</b>
<b>Peru*</b>	(código internacional) <b>1 503 906 8492</b>
<b>Trinidad/Tobago*</b>	Discagem direta <b>011 61 3 9639 1234</b>
<b>Estados Unidos</b>	Chamada gratuita <b>1 844 801 7783</b>
<b>África</b>	
<b>Argélia</b>	Chamada a cobrar* (código internacional) <b>1 503 906 8492</b>
<b>África do Sul</b>	Chamada gratuita <b>0800 998 230</b>
<b>Guiné*</b>	Discagem direta <b>00 61 3 9639 1234</b>



[www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com](http://www.BHPbusinessconduct.ethicspoint.com)



# 1. Cuidar uns dos outros

Nossa prioridade é proporcionar um local de trabalho saudável, seguro e inclusivo, onde todos sejam tratados com respeito.



# Um local de trabalho saudável e seguro

**Garantir um local de trabalho saudável e seguro é nossa prioridade e é responsabilidade de todos.**

## O que isso tem a ver com você

Com a finalidade de gerenciar os riscos para a segurança física, você deve obedecer todas as normas e todos os procedimentos e planos de saúde e segurança globais e locais da BHP, inclusive as normas dos **Nossos requisitos de Saúde** e dos **Nossos requisitos de Segurança**. Para gerenciar os riscos à saúde e ao bem-estar psicológicos, você não poderá adotar comportamentos desrespeitosos contrários a este Código, dado que eles podem causar danos. Todos são responsáveis por evitar e comunicar lesões, doenças, riscos, acidentes potenciais ou ocorridos relacionados ao local de trabalho, de acordo com os requerimentos e procedimentos de segurança. Se preferir, os problemas e as preocupações relacionados com a segurança poderão ser relatados de forma anônima através do EthicsPoint.

Se você for um líder, deve pôr em prática estes requisitos e garantir que sistemas e processos de apoio sejam implementados. Você deve proporcionar um ambiente onde todos sejam incentivados e sintam-se seguros para comunicar qualquer ameaça à sua própria saúde ou à segurança dos outros.

Estar apto para o trabalho significa ser capaz de desempenhar sua função com segurança. Não é permitido o consumo de álcool nem drogas ilícitas no lugar de trabalho e você deverá cumprir com os limites de consumo de álcool aplicáveis nos alojamentos e durante outras atividades inclusive viagens relacionadas a trabalho. Podemos solicitar que você seja submetido a um teste aleatório de drogas e álcool e você deve atender a essa solicitação.

Se estiver preocupado com um colega, converse com um líder ou entre em contato com o Programa de Assistência aos Colaboradores.

## Sempre

- Interrompa imediatamente qualquer trabalho que parecer ser inseguro ou se os equipamentos de proteção individual exigidos não estejam sendo usados.
- Cumpra com os requisitos relevantes de saúde, segurança e proteção, utilize equipamentos de proteção individual,

além de ajudar aqueles que trabalham conosco a fazerem o mesmo.

- Informe seu líder direto ou seu superior sobre quaisquer acidentes, lesões, doenças, condições inseguras ou insalubres, incidentes, vazamentos ou derramamento de materiais no meio ambiente.
- Identifique, avalie e tome medidas para controlar os riscos à saúde e à segurança, conforme os planos e procedimentos de Saúde, Segurança e Meio ambiente.
- Fale com seu líder direto ou seu superior se tiver qualquer preocupação com a sua aptidão para o trabalho ou a de um colega ou ainda sobre a capacidade de executar com segurança os trabalhos atribuídos.
- Cumpra com os limites de consumo de álcool nos alojamentos, ao viajar a trabalho em representação da BHP ou ao participar de um evento organizado pela BHP, como um jantar comemorativo.
- Esteja preparado para emergências ao garantir que você e visitantes conheçam os procedimentos de emergência.
- Tome medidas relativas a todas as reclamações ou notificações que forem comunicadas a você.

## Nunca

- Realize tarefas para as quais não tenha sido treinado ou não tenha as devidas competências ou se seu estado de saúde não for adequado ou não estiver suficientemente descansado e alerta para executá-las, e ainda se estiver sob os efeitos de álcool e drogas.
- Realize tarefas que parecem ser inseguras, inclusive se os equipamentos de proteção individual exigidos não estiverem disponíveis.
- Consuma qualquer droga ilícita, embriague-se ou consuma álcool além do limite local do alojamento da BHP ao participar de um evento organizado pela BHP ou representar a BHP.
- Use drogas, prescritas ou não, sem conhecer ou declarar o impacto causado em sua capacidade de executar seu trabalho em segurança.
- Porte drogas ou bens ilícitos nas unidades da BHP.
- Traga armas de fogo para as dependências da BHP sem um plano aprovado de gestão de armas de fogo, em conformidade com a norma Nossos Requisitos de Gestão

de Segurança, Crises e Emergência e os Planos de Continuidade de Negócios.

## Cenários hipotéticos

**P:** Me pediram para concluir uma tarefa de manutenção antes do final do dia e que é fundamental para garantir que nossas metas diárias de produção sejam alcançadas. A instrução de trabalho desta tarefa requer o uso de uma ferramenta específica para a sua execução, mas a ferramenta não está disponível e meu líder direto me pediu que realize o trabalho. O que devo fazer?

**R:** Os procedimentos de segurança nunca devem ser desconsiderados. Não inicie a tarefa até que um sistema de trabalho com segurança seja estabelecido e você possa ter acesso às devidas ferramentas e equipamentos. Se não conseguir resolver o problema com o seu líder direto, entre em contato com o superior do seu líder direto ou com o departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario1>



# Respeito por todos

**Atitudes de assédio, bullying (intimidação), assédio sexual, racismo e outros comportamentos desrespeitosos podem ser prejudiciais. Nosso compromisso com a segurança significa que estes comportamentos não são aceitos na BHP. O direito a trabalhar em um ambiente saudável, seguro, respeitoso e inclusivo em todos os momentos é considerado sagrado na *Nossa Carta de Princípios*.**

Você tem a responsabilidade de contribuir para que o local de trabalho seja seguro, justo e respeitoso, livre de assédio, assédio sexual e agressão sexual, bullying, racismo (inclusive assédio racial) e discriminação. Isto se aplica quando você está no trabalho, viajando, em alojamentos, trabalhando on-line ou em eventos relacionados ao trabalho.

## O que isso tem a ver com você

Você precisa conhecer e demonstrar os padrões de comportamento que são esperados de você. Todos os comportamentos listados na página 13 violam o *Nosso Código*, não são apropriados na BHP e não serão tolerados.

## Desequilíbrios de poder no local de trabalho

Reconhecemos que os desequilíbrios de poder podem estar presentes no local de trabalho e têm o potencial de serem mal utilizados com o objetivo de obter relacionamentos. Isso é inaceitável e pode minar os esforços de criar um lugar de trabalho seguro e respeitoso para todos. Como os líderes de pessoas e os responsáveis por mentorias ou treinamentos estão em uma posição de confiança, esperamos que eles não busquem relacionamentos românticos ou íntimos com trainees, aprendizes, pessoas em formação ou estagiários.

## Tome medidas

Se presenciar, ouvir ou tiver uma experiência que não esteja de acordo com *Nosso Código* ou que não reflita os valores da *Nossa Carta de Princípios* denuncie imediatamente ou após o ocorrido. Seja solidário, compassivo e incentive os colegas (funcionários ou prestadores de serviço) que se manifestem.

Se você for um líder, tem a obrigação de relatar preocupações quanto à conduta corporativa que tomar conhecimento (só informe o nome da pessoa afetada se esta consentir) no EthicsPoint. As questões de saúde e segurança podem, alternativamente, ser relatadas através dos procedimentos estabelecidos nos relatórios de segurança.

### Sempre

- Aja com profissionalismo e trate todos com respeito.
- Denuncie se for vítima de comportamento desrespeitoso ou presenciar ou ouvir alguém sendo vítima de um comportamento desrespeitoso.
- Oponha-se a comportamentos inadequados de exclusão ou discriminação, sejam eles intencionais ou não.
- Tome decisões relacionadas a emprego, incluindo recrutamento, promoção, treinamento, desenvolvimento e remuneração com base no mérito, levando em conta competências, aptidões e qualificações.

### Nunca

- Envolver-se em situações de assédio, assédio sexual, bullying, racismo (inclusive assédio racial) ou outra forma de discriminação.
- Comportar-se de uma maneira que possa ser considerada como ofensiva, insultante, intimidadora, maliciosa ou humilhante, nem faça comentários sobre as características pessoais de alguém.
- Distribua, mostre ou compartilhe qualquer material que possa de alguma maneira ofender, inclusive fotos, vídeos, memes e outros conteúdos de rede sociais que sejam pornográficos, racistas, homofóbicos, transfóbicos, sexistas ou culturalmente inadequados e qualquer informação pessoal encontrada on-line que não lhe diga respeito.
- Participe ou ofereça hotelaria ou entretenimento de natureza inadequada (por exemplo, de cunho sexual) ou em locais inapropriados, inclusive aceitar ou oferecer presentes inadequados.
- Fazer propostas inoportunas de uma relação romântica ou íntima com um colega.

- Tenha um relacionamento romântico ou íntimo com trainees, aprendizes, efetivados ou estagiários se você for líder de pessoas ou responsável por mentorias ou treinamentos.
- Trate alguém de modo diferente por fazer ou não parte de atividades setoriais, como ser filiado ou não a uma associação setorial ou sindicato.
- Discrimine alguém ou um grupo com base em atributos pessoais não relacionados ao seu desempenho no trabalho.

### Cenários hipotéticos

**P:** Sou trainee de um prestador de serviços de manutenção e o treinador da minha equipe tem me apoiado muito, mas agora passou a prestar mais atenção em mim do que em outros na equipe. Uma noite, ele me convidou para ir à sua casa. Me sinto constrangida e não me sinto segura sobre como agir. Estou com medo de perder meu estágio.

**R:** Não é correto que um treinador tente iniciar uma relação romântica ou íntima com qualquer trainee, considerando o desequilíbrio de poder entre você e o treinador. Fale imediatamente com o superior do líder direto ou entre em contato com o assessor de Relações com Funcionários, Parceiro de negócios de RH, Serviço de Apoio à Ética ou o EthicsPoint. Também pode falar com um colega ou alguém de sua confiança para que o apoie na empresa.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar *Nosso Código* no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario2>



## Comportamentos inaceitáveis na BHP



O impacto da ação ou do comportamento na vítima, considerando todas as circunstâncias (não apenas a intenção do ato) será levado em conta para determinar se a ação ou o comportamento é bullying, assédio ou algum tipo de discriminação.

## 2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta

Como parte do nosso compromisso de criar valores sociais permanentes para as pessoas, o planeta e a prosperidade, todos temos um papel a desempenhar no respeito aos direitos humanos, apoiando nossas comunidades e demonstrando responsabilidade ambiental.



# Respeitar os direitos humanos

## Respeitar e promover os direitos humanos é fundamental para a operação sustentável dos nossos negócios.

Os direitos humanos são direitos e liberdades políticos, civis, econômicos, trabalhistas, sociais e culturais fundamentais a que todos têm direito, sem discriminação<sup>1</sup>. Temos o compromisso de operar conforme os direitos humanos e os padrões internacionais, segundo o descrito em nossa **Declaração de Política de Direitos Humanos** e em nossa **Declaração de Política dos Povos Indígenas**. Respeitar os direitos humanos e contribuir para o cumprimento dos direitos é fundamental para a operação sustentável dos nossos negócios e a coisa certa a fazer. Também respeitamos o papel dos defensores dos direitos humanos na defesa das liberdades civis e sua voz significativa na compreensão e na abordagem dos desafios dos direitos humanos.

## O que isso tem a ver com você

Nossas Declaração de Política de Direitos Humanos e Declaração de Política dos Povos Indígenas proporcionam orientações sobre os posicionamentos e os compromissos da BHP.

Você deve levar em conta os direitos humanos e os impactos sociais e nas comunidades em nossas operações, instalações de armazenamento de rejeitos, grandes projetos, novas atividades em países de alto risco, decisões em torno de aquisições e desinvestimentos e o fechamento de nossas instalações.

Sempre cumpra com as leis aplicáveis. Quando houver diferenças entre o Nosso Código e os costumes, as normas, as leis ou as regulamentações locais, aplique o padrão mais elevado. Identifique, reduza ou elimine quaisquer riscos aos direitos humanos que possam surgir através de nossas atividades, inclusive quaisquer riscos decorrentes das atividades de nossos fornecedores e prestadores de serviços.

- Garanta que os compromissos estabelecidos na nossa Declaração de Política dos Povos Indígenas e na Estratégia Global dos Povos Indígenas sejam cumpridos. Isso inclui trabalhar no sentido de obter o consentimento prévio, informado e livre para novas operações e projetos e para mudanças em operações e projetos existentes localizados

em terras tradicionalmente pertencentes a povos indígenas ou de uso habitual destes povos e que possam ter significativos impactos negativos nos mesmos.

- Considere a conexão entre a sustentabilidade ambiental e os direitos humanos. Caso seja necessário o reassentamento da comunidade, o mesmo deverá ser realizado de acordo com o Padrão de Desempenho 5 da instituição "International Finance Corporation (IFC)": Aquisição de terras e reassentamento involuntário.
- Espera-se que os fornecedores apliquem nossos requisitos mínimos obrigatórios relacionados com os direitos humanos estabelecidos no nosso documento Requisitos Mínimos para Fornecedores.
- Comunique nosso compromisso com os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos (VPSHR) a quaisquer prestadores de serviço de segurança privada que forem contratados ou a quaisquer agentes de segurança pública envolvidos em apoiar as atividades da BHP.

### Sempre

- Manifeste quaisquer preocupações sobre direitos humanos através do processo de reclamações e queixas da comunidade ou do EthicsPoint.
- Considere as consequências sobre os direitos humanos das atividades da BHP, inclusive em toda a nossa cadeia de valor.
- Identifique e trate riscos aos direitos humanos e impactos negativos a partir da perspectiva da pessoa que detém o direito.
- Faça a due diligence dos nossos fornecedores para avaliar a sua posição quanto aos direitos humanos.
- Assegure-se que as preocupações e reclamações relativas a direitos humanos sejam investigadas e resolvidas, se for aplicável, e que os resultados sejam comunicados às devidas partes interessadas.

### Nunca

- Ameace, puna, adote medidas disciplinares ou faça represálias contra qualquer pessoa, dentro ou fora da BHP,

por ter expressado ou ajudado a resolver uma preocupação relativa a direitos humanos.

## Cenários hipotéticos

**P:** Sei que a comunidade indígena local tem uma forte ligação com a terra onde operamos, mas não tenho certeza que haja algum compromisso ativo para garantir que seus locais de importância sejam efetivamente identificados e geridos. Levantei essa questão para a minha equipe e eles também não sabiam se havia algum compromisso ativo. O que devo fazer?

**R:** O relacionamento com os proprietários tradicionais da terra e a gestão de assuntos de patrimônio cultural é parte integrante de nosso negócio. Todos os nossos ativos devem implementar um marco para identificar, documentar e gerenciar aspectos de importância cultural. A BHP trabalha para obter o consentimento dos povos indígenas para projetos localizados em terras tradicionalmente pertencentes a, ou de uso habitual, de povos indígenas e que possam ter impactos negativos sobre estes povos. Se você não tiver certeza que esses requisitos estão sendo atendidos ou tiver alguma preocupação, fale com seu líder direto ou seu superior, use o processo local de reclamações e queixas ou entre em contato com o EthicsPoint.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario3>



1. Segundo a definição da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

# Apoio às nossas comunidades

## Estamos comprometidos em construir parcerias de longo prazo baseadas no respeito, na transparência e no valor mútuo.

Buscamos conhecer os interesses, preocupações e aspirações das comunidades onde operamos e reconhecemos que nossas interações, atividades, comportamentos e decisões cotidianas podem afetar positiva e negativamente a nossa viabilidade a longo prazo e o bem-estar social e econômico dessas comunidades.

## O que isso tem a ver com você

Se você for responsável por trabalhar com nossas partes interessadas em comunidades, projetos de desenvolvimento de comunidades ou doações, você deve ler e compreender a norma **Nossos Requisitos para Comunicações e Interações Externas e com Comunidades**.

Todas as comunicações com partes interessadas externas devem ser feitas de forma honesta, respeitosa e transparente. Interaja com as pessoas afetadas por operações e garanta que suas opiniões (inclusive as de grupos vulneráveis e desfavorecidos) sejam levadas em consideração ao tomar decisões de negócios.

Se você estiver interagindo com partes interessadas provenientes de Nações Ancestrais ou Povos Indígenas, faça o treinamento necessário de conscientização cultural e relacione-se de uma forma que respeite os direitos dos Povos Indígenas estabelecidos na nossa **Declaração de Política dos Povos Indígenas**.

Se forem levantadas preocupações ou feitas reclamações durante seus encontros com as partes interessadas da comunidade, registre-as de acordo com o processo de reclamações e queixas do ativo pertinente. Se as preocupações ou reclamações alegarem uma violação dos direitos humanos ou outra conduta que viole o Nosso Código, registre a preocupação no **EthicsPoint**. Se um investimento em uma comunidade (seja doação, projeto ou patrocínio) estiver sendo considerado, empreenda a due diligence na(s) organização(ões) receptora(s) e obtenha a pré-aprovação antes de confirmar a implementação de um programa por qualquer parceiro ou agência, conforme a norma **Nossos Requisitos para Comunicações e Interações Externas e com Comunidades**.

Ao trabalhar em nome da BHP, o mesmo nível de respeito é esperado em suas interações. Conheça todos os nossos requisitos ao relacionar-se e trabalhar com as comunidades anfitriãs.

## Sempre

- Respeite as culturas e os costumes das comunidades e países onde operamos, desde que não entrem em conflito com *Nosso Código* ou com a legislação.
- Relacione-se com respeito, honestidade e transparência.
- Leve em consideração as opiniões e expectativas das partes interessadas na tomada de decisões.
- Investigue preocupações e reclamações e comunique os resultados às partes interessadas.
- Obtenha todas as pré-aprovações necessárias para compliance, de acordo com a norma **Nossos Requisitos para Comunicações e Interações Externas e com Comunidades**, antes de oferecer, prometer ou aprovar gastos em um projeto, patrocínio ou doação para uma comunidade em nome da BHP.
- Entre em contato com nossa equipe de Compliance se tiver alguma preocupação com a legitimidade de um projeto proposto, patrocínio ou doação para uma comunidade, ou contate Ética e Investigações se tiver um possível conflito de interesses não revelado.



- Converse regularmente com fornecedores e parceiros para compartilhar *Nosso Código* e implementar processos robustos de gestão de contratos para garantir o comportamento respeitoso e o desempenho dos fornecedores nas comunidades onde atuamos.

## Nunca

- Favoreça intencionalmente indivíduos de um grupo político, religioso ou étnico, com base na participação destes a tal grupo. Será feita uma exceção quando tal ação apoiar um programa da BHP que seja aprovado ou legalmente exigido de discriminação positiva (como por exemplo, para ajudar grupos historicamente desfavorecidos na comunidade).
- Contribua com qualquer organização religiosa para fins religiosos em nome da BHP.
- Implemente um projeto de desenvolvimento da comunidade que tenha a intenção ou a probabilidade de substituir, assumir ou desestabilizar a autoridade de qualquer nível de governo.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar *Nosso Código* no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario4>



# Ser ambientalmente responsável

## Nosso desempenho ambiental e nossa gestão dos impactos ambientais é parte importante da nossa contribuição para o valor social.

Reconhecemos a importância de um meio ambiente saudável e adotamos uma conduta favorável à natureza para a gestão, conservação e restauração do solo, da água e da biodiversidade. Nossa responsabilidade ambiental é conhecer e evitar ou minimizar os impactos ambientais e contribuir para a resiliência de, e o impacto positivo, no ambiente natural em todas as etapas de nossas operações.

Nossa função de responder aos desafios globais é articulada nas nossas declarações de posicionamento sobre a **Mudança Climática** e a **Gestão da Água** e na nossa abordagem à gestão ambiental no padrão **Nossos Requisitos para a Gestão Ambiental e a Mudança Climática**. Também temos metas ambientais públicas em nível corporativo e objetivos de longo prazo para a água, a biodiversidade e as emissões de gases de efeito estufa e comunicamos publicamente diversos indicadores relativos a métricas, que estão disponíveis no nosso website.

Identificamos, avaliamos e controlamos os riscos de acordo com a norma **Nossos Requisitos para a Gestão de Riscos** e trabalhamos em parceria com outros a fim de contribuir para um meio ambiente resiliente.

## O que isso tem a ver com você

Você deve conhecer os potenciais riscos, ameaças e oportunidades ambientais das tarefas que você realiza, de acordo com a norma de **Nossos Requisitos de Gestão de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente**. Você também deve conhecer os requisitos regulatórios ambientais das suas tarefas e buscar formas de evitar, minimizar e reabilitar os impactos causados ao ar, água, solo, valores culturais e biodiversidade, incluindo emissões de gases do efeito estufa. No caso de incidentes ambientais reais ou potenciais, incluindo a não-conformidade com os requerimentos regulatórios ambientais, estes devem ser informados no sistema de Gestão de Incidentes de BHP, independentemente da gravidade.

Incentivamos aqueles que trabalham conosco a contribuir ativamente para melhorar o nosso desempenho ambiental e a cumprir com nossos requisitos ambientais, inclusive no

nível de Ativo. Consulte a norma **Nossos Requisitos para a Gestão de Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente** ou fale com nosso contato principal da BHP para obter mais informações sobre nossos requisitos ambientais ou para quaisquer sugestões que queira dar sobre como podemos melhorar nossa gestão ambiental.

### Sempre

- Interrompa imediatamente qualquer trabalho que possa contribuir para um incidente ambiental ou comunitário significativo, como acidentes, incidentes, vazamentos ou derramamento de materiais.
- Comunique seu líder direto ou seu superior indireto sobre qualquer impacto real ou potencial ao meio ambiente ou às comunidades decorrente de um incidente ambiental (não suponha que outra pessoa o fará).
- Identifique, compreenda e cumpra com todos os requisitos ambientais e regulatórios relacionados ao seu trabalho, inclusive quaisquer requisitos relativos a perturbações no solo, na água, no ar e na biodiversidade e também os relativos a poeira, ruídos ou gestão de resíduos.
- Identifique, avalie e tome medidas para evitar e minimizar os impactos ambientais adversos associados ao seu trabalho e aproveite as oportunidades para melhorar o desempenho ambiental.
- Incentive aqueles que trabalham conosco e nossos clientes a minimizar seus impactos ambientais e aproveitar as oportunidades para melhorar o desempenho.

### Nunca

- Opere em um local ou de forma que não esteja de acordo com a norma **Nossos Requisitos para a Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas**, exigências regulatórias locais ou procedimentos ambientais do local.
- Realize um trabalho que possa causar impacto no meio ambiente, a menos que você seja treinado, tenha competência para fazê-lo e que haja controles em vigor para minimizar os impactos ambientais.

- Contrate prestadores de serviço, fornecedores, clientes ou parceiros de joint ventures que não tenham uma avaliação que leve em conta seus impactos, riscos, controles e desempenho ambientais e na comunidade.

## Cenários hipotéticos

**P:** **Nossos resíduos são descartados fora da unidade por uma empresa licenciada de resíduos que é auditada por nossos órgãos reguladores. Preciso também analisar o seu desempenho?**

**R:** Sim. Você deve analisar o desempenho de todos os fornecedores para garantir que a gestão do seu desempenho ambiental seja adequada. Os impactos ambientais diretos, indiretos e cumulativos, assim como os riscos e controles associados, precisam ser avaliados pela BHP. Incluem os impactos ambientais associados às nossas atividades operacionais diretas, os causados por terceiros como resultado das atividades das quais nossas operações dependem, além daqueles causados por terceiros que possam aumentar a gravidade de nossos próprios impactos.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código** no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario5>



# 3. Trabalhar com integridade

Damos a mesma importância a como os resultados são atingidos, quanto aos próprios resultados.



# Fomentar relações francas e construtivas com os governos

**Nossa capacidade de conduzir os negócios é diretamente afetada pelas tomadas de decisão do governo. Compartilhamos informações e opiniões regularmente com os governos sobre questões que afetam as nossas operações e o nosso setor.**

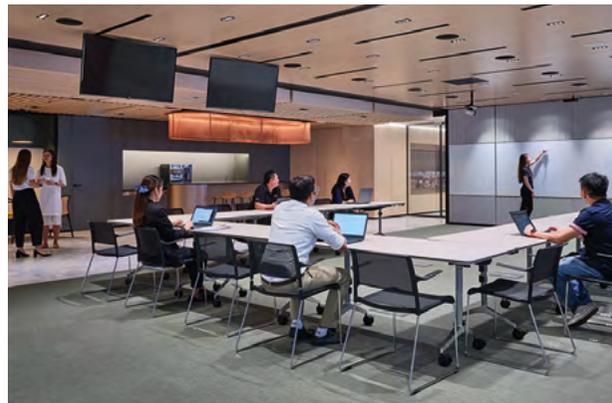
## O que isso tem a ver com você

Aja sempre com integridade e mantenha relações honestas e transparentes com os governos e seus órgãos, funcionários e membros.

- Se estiver envolvido com governos em assuntos que não são de natureza normativa de rotina, consulte um representante de Assuntos Corporativos antes de prosseguir.
- Antes de apresentar uma petição ao governo em nome da BHP, e inclusive responder a consultas do governo ou apresentar documentos relativos a reformas legislativas propostas, obtenha a aprovação do departamento de Assuntos Corporativos.
- Antes de apresentar uma resposta oficial da BHP a um órgão regulador anticorrupção, de concorrência, sanções e segredos de estado ou mercado financeiro, obtenha aprovação de acordo com a norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**.
- Antes de participar de eventos ou atividades organizadas por um partido político, um político, um funcionário eleito ou um candidato a um cargo público, obtenha aprovação de acordo com a norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**. Sua participação nestes eventos ou atividades deve ser para negócios, relacionada ao briefing de políticas e deve ser apoiada por seu líder de linha, e não pode ser relacionada à captação de fundos com fins políticos.
- Seja cuidadoso em situações em que possa haver uma percepção de que a BHP está compartilhando informações ou opiniões com um governo em nome de, ou em coordenação com, um parceiro de negócios que esteja associado a um governo estrangeiro.
- Notifique seu líder direto ou líder indireto se quiser participar como indivíduo no processo político, inclusive candidatar-se a um cargo político. Registre isso no **registro de Conflito de Interesses**.

### Sempre

- Seja honesto, preciso e coopere ao tratar com funcionários públicos e cumpra com todas as leis e regulamentações.
- Consulte o departamento de Assuntos Corporativos antes de falar com funcionários públicos ou seus representantes sobre políticas públicas ou questões que possam afetar a reputação ou as licenças de operação da BHP.
- Fale com Assuntos Corporativos ou Compliance (conforme requerido na norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial**) antes de interagir em nome da BHP com um governo ou reguladores em relação a investigações regulatórias, e antes de emitir notificações em nome da BHP para os reguladores.
- Considere os possíveis riscos de corrupção ao tratar com funcionários públicos.
- Solicite aprovação para participar de qualquer evento ou atividade relacionada a negócios que seja organizado por um partido político ou candidato, ou em nome deles, seja transparente ao realizar tais atividades.
- Converse com seu líder direto ou superior indireto e avise por escrito caso planeje concorrer ou aceitar um cargo em órgão público.



### Nunca

- Autorize, ofereça, forneça ou prometa qualquer coisa de valor, de maneira direta ou indireta, a um funcionário público com a intenção de influenciar uma ação oficial.
- Participe de um evento ou atividade para a captação de recursos para fins políticos durante o horário de trabalho ou em nome da BHP.
- Dar informações ou parecer a um governo em nome de um parceiro de negócios que seja associado a um governo estrangeiro sem falar antes com o departamento de Assuntos Corporativos.
- Tente obstruir a coleta legal de informações, dados, testemunhos ou registros por funcionários devidamente autorizados de órgãos reguladores ou do governo ou dificultar o fornecimento legítimo e apropriado de tais informações por outro colaborador.
- Faça retaliações contra qualquer pessoa que coopere de forma legítima e devida com órgãos governamentais.
- Aceite informações sobre a escolha de um fornecedor feita pelo governo, oferta ou proposta de um concorrente em uma licitação (salvo quando o governo tiver autorizado específica e legalmente a divulgação da informação).
- Use ou deixe que outros usem quaisquer bens, informações ou recursos da BHP, incluindo doações ou patrocínio para uma campanha política, um partido ou candidato, candidato eleito ou qualquer de suas organizações simpatizantes.
- Pague honorários ou salários, benefícios adicionais ou remunerações de qualquer tipo a um colaborador da BHP que esteja trabalhando para um partido ou candidato durante seu horário normal de trabalho.



**Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario6>

# Gerenciar riscos de corrupção

## Suborno e corrupção são proibidos em nossos negócios.

Não nos envolvemos em atos de suborno ou corrupção de qualquer tipo. Todos os que trabalham para nós, conosco ou em nosso nome (incluindo parceiros e fornecedores) devem cumprir com leis anticorrupção e ninguém tem autoridade para eximir-se destes requisitos. A inobservância de leis anticorrupção pode resultar em sanções criminais e civis (incluindo pena de prisão). Qualquer preocupação relacionada à corrupção deve ser comunicada imediatamente.

## O que isso tem a ver com você

Você não deve autorizar, oferecer, conceder ou prometer qualquer coisa de valor, de forma direta ou indireta (por exemplo, através de terceiros) para ninguém com objetivo de influenciar ou incentivar a realização de seu trabalho de forma desonesta ou inadequada. Você não deve solicitar ou aceitar nada de valor, direta ou indiretamente, para influenciar de forma inadequada seu trabalho na BHP.

Você nunca deve fazer pagamentos de qualquer quantia a funcionários públicos para que agilizem serviços rotineiros legalmente disponíveis. No entanto, o pagamento feito para proteger a saúde ou a segurança de um colaborador, prestador de serviços ou pessoas a eles relacionadas de ameaças feitas por terceiros não é considerado facilitação de pagamento. Caso efetue um pagamento relacionado à saúde e segurança, comunique o fato ao Departamento de Compliance assim que possível.

Os **Nossos Requisitos de Conduta Corporativa** padrão estabelecem os detalhes de quando você deve obter a pré-aprovação para oferecer ou fornecer algo de valor a uma pessoa externa. Em todos os casos, os itens devem:

- ser oferecidos ou concedidos somente para fins legítimos de negócios;
- não ser oferecidos ou concedidos para influenciar ou recompensar ações indevidamente;
- ser considerados legais segundo a legislação local;
- ser de valor e natureza adequados, considerando os costumes e as leis locais, o cargo do destinatário e as circunstâncias;

- independentemente do valor, não ser oferecidos ou fornecidos com uma frequência que possa ser percebida como destinada a influenciar indevidamente qualquer pessoa;
- não causar danos à reputação da BHP.

Você deve obter aprovação prévia para contratar um fornecedor que vá interagir com outros no seu nome, oferecer fazer uma doação ou realizar um projeto para a comunidade ou patrocinar um evento.

### Sempre

- Comunique imediatamente quaisquer preocupações com corrupção.
- Conhecer a identidade, o cargo e os interesses da pessoa ou da empresa com quem está negociando (incluindo a propriedade efetiva das empresas).
- Obtenha autorização prévia antes de oferecer ou conceder qualquer item de valor, de acordo com os limites da norma **Nossos Requisitos Conduta Corporativa**, ou para projetos ou doações para a Comunidade e Patrocínio Comercial.
- Forneça informações precisas e completas ao solicitar autorização prévia.
- Registre todas as transações com exatidão e em detalhes a fim de demonstrar sua verdadeira natureza.

### Nunca

- Ofereça, prometa, dê ou aprove qualquer coisa de valor de qualquer tipo a um funcionário do governo (incluindo partido político, candidato ou eleito a cargo público ou alguém que detenha ou desempenhe as funções de um cargo por indicação ou criado pela tradição, costume ou convenção) a fim de influenciar sua atuação.
- Conceda negócios a uma empresa de propriedade de um funcionário do governo, seus parentes ou associados em troca de benefícios para você ou para a BHP.
- Ofereça, prometa, conceda ou aprove esquemas ou acordos que tragam benefícios indevidos para alguém.

- Crie um fundo oculto ou registrado incorretamente para realizar pagamentos proibidos.
- Utilize fundos pessoais, divida pagamentos em quantias menores para evitar os limites de aprovação ou oculte atividades que, de outra forma, demandariam aprovação prévia.
- Utilize um fornecedor se desconfiar que ele possa envolver-se em corrupção ou ter conduta indevida em seu nome.
- Faça negócios com uma parte que se recusa a revelar sua verdadeira identidade (incluindo detalhes da propriedade efetiva da empresa).

## Cenários hipotéticos

**P:** **Converso regularmente com um funcionário público responsável por tomar decisões que afetam a BHP. Seu filho se formou recentemente com distinção em uma universidade em um local onde temos um escritório e quer obter um emprego para ficar no país. O funcionário me perguntou se a BHP tem alguma vaga e se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar o seu filho.**

**R:** Um emprego é algo de valor e o filho é um parente próximo de um funcionário público influente. Como o funcionário toma decisões que afetam a BHP, isso poderia ser usado ou interpretado como forma de suborno, constituindo-se em violação das leis anticorrupção. O filho do funcionário poderá concorrer às vagas anunciadas e sua candidatura será avaliada com base no seu mérito, da mesma forma que qualquer outra candidatura a emprego. Para maiores orientações, entre em contato com nossa equipe de Compliance.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario7>

# Valorizar as relações com fornecedores

## Valorizamos nossas relações com os fornecedores e nosso objetivo é que o processo de fornecimento seja eficaz e simplificado.

Os fornecedores que agem de modo ilegal ou sem ética podem prejudicar muito a nossa reputação e podem expor a BHP e nossos colaboradores a penalidades civis e criminais. Buscamos trabalhar somente com fornecedores que estejam dispostos a adotar valores semelhantes aos nossos.

O processo de compras que utilizamos é justo e imparcial e tem como finalidade informar claramente aos potenciais fornecedores nossas expectativas e padrões e os requisitos aplicáveis. Incentivamos nossos fornecedores a serem transparentes em temas importantes para a sociedade, inclusive sobre sua propriedade efetiva.

## O que isso tem a ver com você

Se precisar buscar fornecedores de bens e serviços em nome da BHP, deve sempre tomar cuidado ao escolher o fornecedor e deve incentivá-lo seguir as nossas normas e contribuir positivamente para a nossa reputação, de acordo com a **Nossa Carta de Princípios**.

Contrate somente fornecedores que compartilhem nosso compromisso com:

- práticas comerciais legais;
- altos padrões de conduta de negócios;
- práticas de gestão que respeitem os direitos de todos os colaboradores e das comunidades locais;
- a minimização de impactos ambientais;
- a promoção de um local de trabalho seguro e saudável;
- nossos Requisitos Mínimos para Fornecedores.

Sempre buscar fornecedores de bens ou serviços de acordo com a norma **Nossos Requisitos de Fornecimento e Nossos Requisitos para Serviços Jurídicos, Contratos e Disputas** e os Requisitos Funcionais de Compras (FLRs) pertinentes.

Faça uma avaliação de riscos à saúde e à segurança antes de qualquer processo de busca de fornecedores e certifique-se que as decisões comerciais não comprometam a saúde e a segurança. Se houver qualquer dúvida quanto à integridade

ou à capacidade de cumprimento do contrato pelo fornecedor ou potencial fornecedor, aborde esta questão imediatamente.

Certifique-se sempre que o fornecedor (inclusive os proprietários efetivos) seja respeitável, competente e qualificado para realizar o trabalho para o qual está sendo contratado, que opere com segurança e ética e que a remuneração solicitada seja razoável. Tome medidas para monitorar e avaliar o desempenho do fornecedor. Isso exigirá, no mínimo, a verificação cuidadosa das Folhas de Registro de Serviços e faturas e consultar o fornecedor se houver cobranças pouco claras ou excessivas. Informe sempre os fornecedores onde podem acessar *Nosso Código* para que compreendam quais são nossas expectativas em relação a eles.

## Sempre

- Denuncie qualquer atividade realizada por um fornecedor que não seja coerente com o *Nosso Código*.
- Certifique-se que os fornecedores sejam respeitáveis, competentes e que estejam qualificados para realizar o trabalho, que operem com segurança e ética e que a remuneração solicitada seja razoável.
- Aprovação prévia para contratar fornecedores de acordo com **Nossos Requisitos de Conduta Corporativa**.
- Certifique-se que o fornecedor tenha recebido um pedido de compra válido antes que comece a trabalhar ou fornecer produtos e serviços, e que os contratos estabeleçam claramente os produtos e serviços a ser fornecidos, a base de pagamento e a taxa ou honorários.
- Realize análises regulares das relações e do desempenho do fornecedor conforme a norma **Nossos Requisitos para Gestão de Prestadores de Serviço**.
- Verifique se as Folhas de Registro de Serviços e as Faturas refletem, de forma clara e razoável, os produtos e serviços fornecidos. Questione cobranças excessivas ou pouco claras.
- Faça os pagamentos somente às partes contratadas que efetivamente fornecem os produtos ou serviços.

## Nunca

- Use fornecedores que violem ou não cumpram com os nossos **Requisitos Mínimos para Fornecedores**.
- Ignore os sinais de alerta de que um fornecedor possa estar envolvido em condutas inadequadas.
- Gratifique ou influencie a gratificação de um fornecedor no qual você tem interesse financeiro direto ou indireto, que esteja associado de qualquer forma a um parente próximo ou com quem você tem relação pessoal.
- Sugira ou solicite diretamente um presente pessoal, serviço de hospitalidade ou qualquer coisa de valor a um fornecedor.
- Comprometa a BHP ao assinar um contrato de um fornecedor ou qualquer documentação de fornecedores, salvo se autorizado como Procurador da BHP.
- Forneça informações comerciais confidenciais de um fornecedor (por exemplo, taxas propostas, informações sobre a oferta vencedora) direta ou indiretamente a outro fornecedor.
- Aprove uma requisição de compra que não atenda aos requisitos ou expectativas da BHP.
- Permita que um representante de um fornecedor aprove uma Folha de Registro de Serviço ou uma fatura em nome do fornecedor.
- Participe, intencionalmente, de quaisquer transações fraudulentas ou consideradas ilegais ou deixe de comunicá-las assim que suspeitar da possível existência de tais acordos.
- Conceda negócios a um fornecedor que apresente um risco de corrupção ou que se recuse a revelar a propriedade efetiva à BHP quando solicitado.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar *Nosso Código* no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario8>

# Evite conflitos de interesse

## Todas as decisões que tomamos devem levar em conta os melhores interesses da BHP e ser isentas de inclinações pessoais.

Conflitos de interesse, sejam reais, potenciais ou percebidos, devem ser divulgados e gerenciados de forma apropriada. Pode surgir um conflito de interesse quando os seus interesses ou atividades afetam ou parecem afetar o seu julgamento, objetividade ou independência. Isso inclui (mas não se limita a):

- buscar, conceder ou manter oportunidades de negócios da BHP para ganho pessoal ou para o benefício de parentes próximos ou amigos;
- ocupar cargos ou filiações externas, incluindo cargos de diretoria;
- realizar investimentos em empresas que sejam fornecedoras da BHP ou nas quais a BHP tenha investido ou possa investir;
- receber dinheiro, propriedade, serviços ou presentes, cortesias ou entretenimento de fornecedores ou outros terceiros que estejam realizando negócios ou propondo fazer negócios com a BHP;
- manter um relacionamento pessoal próximo com alguém da sua linha hierárquica, inclusive, por exemplo, um parente próximo ou uma relação romântica ou íntima.

## O que isso tem a ver com você

Evite negócios e negócios pessoais que criam conflito de interesses real, potencial ou percebido, mesmo que você ache que não há. Também podem surgir conflitos durante o curso de uma relação comercial normal devido a uma mudança de circunstâncias.

Informe todos os conflitos de interesses reais, em potencial ou aparentes no **registro de Conflitos de Interesse**.

Recuse ofertas de viagens e hospedagem feitas por terceiros. Se houver um propósito comercial válido para participar de um evento ou função, a BHP pagará as despesas de viagem e/ou hospedagem.

Se você é líder de um subordinado que tenha um conflito de interesses, real, em potencial ou aparente, você deve:

- assegurar que os detalhes sejam documentados no **registro de Conflitos de Interesses**;
- concordar, documentar e implementar uma linha de atuação apropriada que elimine ou gerencie o conflito;
- monitorar e validar regularmente a adesão à linha de atuação acordada;
- ajustar a linha de atuação documentada, quando necessário.

### Sempre

- Retirar-se de qualquer processo de tomada de decisão no qual você tenha um interesse que possa influenciar sua capacidade de tomar uma decisão objetiva.
- Informar todos os conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes no **registro de Conflitos de Interesses**.

### Nunca

- Contrate, promova ou supervise de forma direta um parente próximo, ou use empresas de parentes próximos, a menos que tenha sido especificamente autorizado através do **registro de Conflitos de Interesses**.
- Indique ou conceda negócios a terceiros com quem esteja pessoal ou financeiramente associado.
- Use indevidamente os recursos da BHP (incluindo informações) ou seu cargo de influência na BHP para promover ou auxiliar uma atividade ou parte externa.
- Interfira na operação justa e transparente de atividades de licitação ou proposta de fornecimento.
- Aceite presentes, cortesias, entretenimento ou outros favores de qualquer pessoa que você esteja avaliando como parte de uma licitação ou proposta de fornecimento à BHP.

## Cenários hipotéticos

**P:** A firma de consultoria da minha parceira é especializada em uma área na qual a BHP precisa de aconselhamento. Posso recomendar a sua empresa?

**R:** Você deve pôr a sua equipe a par da ligação de sua esposa com a empresa consultora. Entretanto, deve ser totalmente transparente quanto ao seu interesse para que os processos de Compras possam ser aplicados de forma independente. Converse sobre a recomendação com seu líder direto, assegure-se de registrar os detalhes no **registro de Conflitos de Interesses** e de adotar um plano adequado para o gerenciamento deste potencial conflito de interesses.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario9>



# Gerenciar os riscos da lei de concorrência

## Estamos comprometidos com o total cumprimento das leis de concorrência.

As leis de concorrência promovem a concorrência justa e impedem várias práticas que restringem o comércio ou a concorrência justa e livre, como fixação de preços, participação no mercado, licitações fraudulentas ou abusos de cargos dominantes. A violação das leis de concorrência pode ter graves consequências para você e para a BHP, incluindo multas e prisão.

## O que isso tem a ver com você

Para garantir que você não viole ou pareça violar as leis de concorrência, entre em contato com nosso departamento de Compliance ou Jurídico:

- antes de trocar informações competitivamente sigilosas, direta ou indiretamente, com um concorrente ou potencial concorrente;
- antes de entrar em uma organização que envolva concorrentes ou potenciais concorrentes;
- quando for iniciado um contato potencialmente inadequado por um concorrente ou potenciais concorrentes;
- ao considerar novos acordos de cooperação com um concorrente ou um potencial concorrente, incluindo produção, compras e marketing conjuntos e logística compartilhada;
- quando for feita uma queixa sobre o comportamento concorrencial da BHP;
- quando você suspeitar de que um terceiro esteja agindo de maneira anticoncorrencial em relação à BHP;
- caso seja contatado por uma autoridade de defesa da concorrência.

Caso suspeite que um colaborador, prestador de serviços ou terceiro possa estar envolvido em um comportamento anticoncorrencial, denuncie-o imediatamente.

### Sempre

- Mantenha a independência da BHP em negociações com terceiros, incluindo o que for relativo a preços, marketing e comercialização.
- Considere a percepção e as implicações de sua interação com um concorrente, ou potencial concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial.
- Evite qualquer ação que possa insinuar coordenação ilegal com concorrentes ou potenciais concorrentes.
- Certifique-se que as comunicações por escrito sejam claras e precisas.
- Obtenha aprovação de conformidade com o padrão dos Nossos Requisitos de Conduta Corporativa antes de enviar qualquer informação em nome da BHP para uma autoridade de defesa da concorrência.
- Cumpra com os protocolos de ring-fencing para joint ventures.
- Consulte o departamento de Compliance ou Jurídico antes de acusar um terceiro de comportamento anticoncorrencial.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario10>

### Nunca

- Concorde com um concorrente em fixar, aumentar, baixar ou estabilizar preços de mercadorias vendidas ou adquiridas, incluindo valores relativos às atividades de recrutamento, tais como salários e benefícios de colaboradores.
- Faça acordos com um concorrente sobre outros termos da concorrência, como formulação de preços, descontos, margens, abatimentos, comissões ou condições de crédito.
- Limite a produção ou concorde com um concorrente em reduzir ou limitar a capacidade de produção.
- Manipule uma licitação ou coordene ilegalmente atividades de licitação ou de propostas de fornecimento.
- Divida mercados, clientes, fornecedores ou territórios geográficos com um concorrente.
- Combine com um concorrente de boicotar clientes ou fornecedores.
- Obstrua o trabalho de uma autoridade de defesa da concorrência, fornecendo informações falsas ou enganosas, impedindo a investigação legítima em campo, ocultando ou destruindo documentos ou alertando terceiros de que está havendo uma investigação de lei da concorrência.



# Respeitar as leis de controle comercial.

## O comércio internacional é fundamental para nossos negócios.

Respeitamos as leis de comércio internacional que regem nossas transações e cumprimos com todas as leis de controle comercial aplicáveis, incluindo os controles de exportação que impõem restrições às exigências de licenciamento de exportação de bens ou tecnologia, sanções comerciais e financeiras que proíbem ou restringem transações com certos indivíduos, entidades, embarcações, países ou regiões e leis antiboicote. Nossos sistemas fazem uma triagem dos seus fornecedores e clientes para evitar transações não autorizadas. Também procuramos garantir que nossas atividades não facilitem a lavagem de dinheiro ou o financiamento do terrorismo.

Os governos implementam leis de controle comercial para apoiar seus objetivos de política exterior e de segurança nacional. Se nos envolvermos em uma transação que viole ou não esteja de acordo com tais leis, isso poderia expor a BHP e nossos colaboradores a penas criminais (inclusive prisão) ou civis, sanções ou outras consequências, e poderia causar prejuízo significativo à nossa reputação e interrupção dos nossos negócios.

## O que isso tem a ver com você

Você deve sempre cumprir as leis de controle comercial. Como os programas de controle comercial estão sujeitos a mudanças frequentes, certifique-se de seguir nossos processos de integração e de due diligence sempre que fizer transações com um terceiro. Se souber de alguma atividade envolvendo a BHP e qualquer parte objeto de sanção, ou país/território sancionado ou seus residentes, entidades, ou governo, contate Compliance imediatamente.

Se estiver envolvido em exportações, deve estar familiarizado com as exigências de licenciamento de exportação. A norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial** oferece uma orientação inicial. Se não tiver certeza, peça assistência ao departamento de Compliance.

Se você receber uma solicitação para reter bens ou serviços de um terceiro por motivos relacionados a boicotes, contate Compliance. Tenha em mente que estes pedidos podem ser incluídos em cláusulas contratuais, solicitação de proposta, pedidos de compra, cartas de crédito ou outros documentos ou podem até ser feitos oralmente. Se você tomar conhecimento de qualquer transação suspeita (por exemplo, uma transação que não faça sentido econômico ou que pareça excessivamente complexa), notifique imediatamente nosso departamento de Compliance.

## Sempre

- Siga os requisitos de due diligence da BHP para fornecedores, clientes, embarcações e quaisquer outros terceiros com os quais a BHP faz transações.
- Obtenha quaisquer licenças de controle ou aprovações de exportação necessárias antes de prosseguir com uma transação.
- Saiba os destinos intermediários e finais dos bens, software, tecnologia e outros itens ou assistência técnica associada que fornecemos a terceiros e a fonte (incluindo país de origem e país de exportação) de bens, serviços e outros itens fornecidos por terceiros.
- Saiba se seu cliente está vendendo commodities da BHP. Obtenha garantias de que tais bens não estejam sendo revendidos a partes, países ou territórios sujeitos a sanções.
- Investigue qualquer sinal de alerta de controles comerciais em uma transação e não prossiga com a transação até que a questão tenha sido resolvida.
- Notifique prontamente nosso departamento de Compliance sobre quaisquer suspeitas de boicote recebidas, e sobre quaisquer consultas ou comunicações de terceiros ou de governos relacionadas ao cumprimento das leis e regulamentos de controle comercial e aguarde orientações de como proceder.

## Nunca

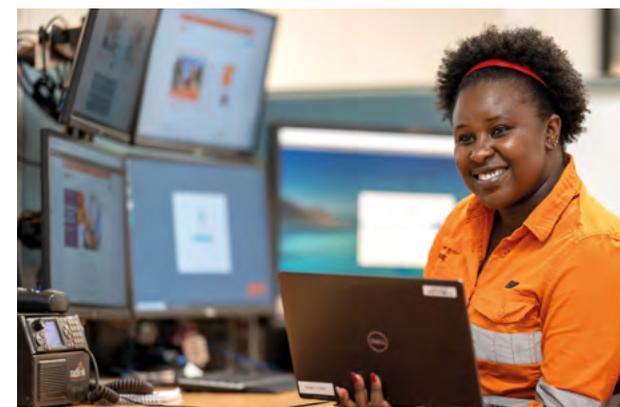
- Realize qualquer atividade comercial com uma parte que seja objeto de sanções, de propriedade de ou que opere de um país ou território objeto de sanções sem a aprovação prévia do nosso departamento de Compliance.
- Prossiga com uma transação comercial sem a aprovação prévia do departamento de Compliance, se houver alguma suspeita de que a transação viole leis de controle comercial.
- Oculte a verdadeira identidade da contraparte ou outros fatos relevantes de uma transação, ou tome qualquer medida para contornar ou evitar restrições de controles comerciais.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario11>





# 4. Proteger a nossa empresa

Se você trabalhar para nós ou em nosso nome, você tem a obrigação de proteger a propriedade da BHP e respeitar os direitos de propriedade intelectual.

## Proteger os nossos ativos

**Todos temos a obrigação de proteger os ativos da BHP e de usá-los para as finalidades previstas. Os ativos incluem itens de propriedade tangível e intangível, como equipamentos, inventário, tecnologia, dinheiro, propriedade intelectual (PI), informações e dados da empresa.**

Informações sigilosas e confidenciais em relação à concorrência também são consideradas ativos e incluem:

- dados operacionais, como dados de produção e de manutenção, dados mestres e dados relacionados aos nossos equipamentos, sistemas de sensores e de controle de processos;
- planos estratégicos e de marketing;
- informações utilizadas em atividades comerciais;
- dados de pesquisas e outros dados técnicos.

### O que isso tem a ver com você

Você é responsável pelo uso e pela proteção dos ativos da BHP de forma adequada. Espera-se também que você respeite os ativos tangíveis e intangíveis de outros, e que nunca danifique intencionalmente tais ativos ou se aproprie deles indevidamente, inclusive ativos com informações e tecnologias.

Espera-se que os dados que você coletar ou gerar atendam nossos padrões de qualidade de dados. Se você não tiver certeza das normas, consulte o Catálogo de dados da BHP.

Você nunca deve compartilhar informações confidenciais ou competitivamente sensíveis sem a autorização do seu líder direto. Caso não tenha certeza, consulte seu líder ou um líder indireto, ou os departamentos de Ética e Investigações, Compliance ou Jurídico.

Todos somos responsáveis pela proteção dos ativos da BHP e isso inclui a prevenção e a detecção de fraudes. A fraude é qualquer ato deliberado e enganoso realizado com o intuito de obter vantagem pessoal, ou de terceiros e que possa resultar em perdas financeiras ou não financeiras para a BHP ou para um terceiro. Os exemplos incluem, porém não se limitam a, fazer declarações falsas ou falsificar documentos para obtenção de comissões ou gratificações pessoais, uso indevido das informações da BHP para vantagens pessoais ou roubo tangível.

### Sempre

- Use nossos ativos para sua devida finalidade.
- Proteja nossos ativos de desperdícios, danos, uso indevido, interferência, acesso não autorizado, perdas por modificação ou divulgação, fraude e roubo.
- Denuncie qualquer possível ocorrência de desperdício, dano, uso indevido, perda, fraude ou roubo de nossos ativos.
- Impeça que indivíduos não autorizados tenham acesso às nossas instalações, informações, dados ou outros ativos.
- Comunique e-mails, textos ou ligações suspeitas à equipe de Cibersegurança.
- Informe imediatamente o Departamento de Cibersegurança sobre incidentes reais ou suspeitos de ransomware ou extorsão virtual.
- Consulte os horários de retenção e descarte de dados no Catálogo de Dados da BHP antes de descartar os dados.
- Siga a norma **Nossos Requisitos de Governança Informática e Documentos Controlados** ao criar, capturar ou gerenciar informações.

### Nunca

- Use os ativos da BHP Billiton para obter vantagens pessoais.
- Use propriedades tangíveis ou ativos de informação pertencentes à BHP para uso pessoal.
- Transfira dados ou informações BHP fora dos sistemas da BHP sem a aprovação prévia do líder direto e/ou do proprietário da informação.
- Envolve-se em quaisquer transações fraudulentas ou ilegais ou deixe de informar sobre qualquer atividade fraudulenta.
- Tome qualquer medida que comprometa a integridade dos dados de fornecedores ou clientes em nossos sistemas.
- Permita a entrada não autorizada em uma unidade ou escritório da BHP, nem o acesso à nossa tecnologia de informática.
- Ignore queixas de segurança ou procedimento de segurança inadequado que possam representar ameaças aos nossos colaboradores ou ativos.



**Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario12>



# Proteger a nossa tecnologia e nossos sistemas e dados

## Proteger nossos sistemas de TI e dados é de responsabilidade de todos os que trabalham para nós ou em nosso nome.

O uso indevido de TI ou de dados pode expor nossa empresa a riscos e vulnerabilidades, incluindo vírus, ataques de ransomware, violações de segurança, roubo ou perda de propriedades da BHP entre outros. Isto poderia resultar em perdas financeiras, consequências jurídicas ou danos à reputação.

Todos os equipamentos, software e dados da BHP são propriedade da BHP. Isto inclui dados da BHP armazenados em dispositivos pessoais e da BHP. O uso de TI e dos sistemas da BHP é monitorado, relatado e, se necessário, bloqueado sem aviso prévio, a fim de reduzir os riscos e cumprir com as leis, regulamentações e normas pertinentes em todas as nossas operações ao redor do mundo. Os dados armazenados em equipamentos e sistemas da BHP podem ser acessados, avaliados ou divulgados para fins de manutenção, necessidades comerciais ou para cumprir com exigências regulatórias ou normativas.

## O que isso tem a ver com você

Você deve proteger e usar nossa tecnologia e dados de forma segura e adequada a fim de protegê-los contra danos, perdas, roubos, uso indevido, interferência e alterações, acessos e divulgações não autorizados.

Nunca use nossa tecnologia ou dados para cometer crimes cibernéticos, faça cópias ou venda softwares ou arquivos de mídia, compartilhe a senha da sua conta, use dados para fins comerciais que não sejam da BHP nem cause danos à reputação da BHP. Nossa tecnologia nunca deve ser utilizada como plataforma para gerar ou difundir informações que não sejam verdadeiras.

Se você usar nossa tecnologia e dados indevidamente ou acessar e armazenar materiais inapropriados utilizando nossos sistemas, poderão ser tomadas medidas disciplinares e as autoridades civis ou criminais poderão ser notificadas. Materiais inapropriados incluem imagens ou textos pornográficos, sexualmente explícitos ou de exploração sexual, materiais que promovam a violência, o ódio, o racismo, crenças religiosas,

o terrorismo ou a intolerância de outros ou qualquer outro material considerado obsceno ou ofensivo.

Nunca use, modifique, transfira, publique, compartilhe, remova ou apague dados ou propriedade intelectual da BHP sem a autorização por escrito do seu líder direto.

É permitido o uso pessoal moderado de equipamentos de TI da BHP, desde que sejam cumpridos os requisitos mencionados acima.

## Sempre

- Siga a norma **Nossos Requisitos de Tecnologia e Cibersegurança** e nossa **Política de Redes Sociais** ao usar a tecnologia, os sistemas e os dados da BHP.
- Trate e-mails e outras formas eletrônicas de comunicação como registros oficiais.
- Utilize aplicativos autorizados para comunicações empresariais ou para realizar atividades comerciais.
- Assegure-se de que seus dispositivos pessoais e corporativos tenham as atualizações de segurança mais recentes - faça isso conectando os dispositivos BHP à nossa rede corporativa pelo menos uma vez por mês.
- Entregue os equipamentos da BHP e todos os ativos contendo informações da BHP no ato de sua rescisão de trabalho ou contrato.
- Informe danos, perda ou roubo de equipamentos de BHP, acesso não autorizado a e uso ou divulgação de dados da BHP ao seu líder direto e ao departamento de TI assim que possível.
- Proteja qualquer hardware, software e dados pelos quais você é responsável contra dano, perda, roubo, interferência e acesso não autorizado, modificação, divulgação ou uso.
- Informe sobre e-mails suspeitos como Phishing ao Departamento de Tecnologia.
- Bloqueie sua tela quando você estiver longe de seu posto de trabalho.
- Informe o TI do seu local de trabalho quando viajar a um país de alto risco em nome da BHP para solicitar um dispositivo de uso único, quando apropriado.

## Nunca

- Divulgue as suas senhas do sistema, dispositivos ou aplicativos da BHP ou permita que qualquer outra pessoa tenha acesso aos equipamentos de TI e sistemas da BHP usando suas credenciais de login.
- Deixe dispositivos móveis ou de tecnologia da BHP sem supervisão em locais públicos.
- Envolver-se em fraudes, cometa crimes on-line ou deixe de denunciar uma fraude.
- Instale software ou conecte hardware aos dispositivos da BHP sem autorização do TI.
- Acesse, armazene, envie, publique ou divulgue materiais inapropriados propositalmente ou ignore estas atividades se você souber que outros estão fazendo isso.
- Acesse aplicativos ou sistemas sem justificativa comercial.
- Utilize aplicativos não autorizados (como WhatsApp, WeChat) para documentar ou acordar transações comerciais. Consulte a nossa **Política de Redes Sociais** para mais detalhes.
- Armazene, envie, poste ou publique dados ou informações confidenciais da BHP fora de nossos sistemas ou dispositivos, inclusive em redes sociais, sem a autorização prévia do seu líder direto.
- Use soluções de armazenamento que não sejam da BHP (discos rígidos externos, USBs, e-mail pessoal, nuvens pessoais ou serviços de armazenamento na internet) para armazenar dados da BHP.
- Copie ou transfira arquivos que violem as leis de direitos autorais.
- Envie nosso hardware ou software para fora do país de origem sem envolver o TI.
- Desative as medidas de proteção nos sistemas ou dispositivos de tecnologia da BHP.
- Receba compensação pelo descarte de equipamentos da BHP.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario13>

# Proteger a nossa propriedade intelectual

## Os direitos de propriedade intelectual (PI) protegem e habilitam nossa tecnologia, processos, documentos, produtos e marcas.

A PI inclui invenções e inovações, marcas registradas, designs e direitos autorais presentes em textos, imagens, desenhos e software, assim como informações (inclusive algoritmos e know-how) e dados confidenciais. A BHP detém e utiliza licenças de PI de terceiros. Novos direitos de PI são criados todos os dias nas nossas operações através de direitos autorais em novos documentos ou código de software, inovações ou descobertas de explorações ou pesquisa e desenvolvimento ou ainda em trabalhos realizados com nossos fornecedores para melhorar ou adaptar seus produtos.

Como qualquer outra propriedade da BHP, os direitos de PI têm valor financeiro e valor estratégico. Podemos impedir que terceiros copiem as PIs da BHP ou podemos obter uma licença para uso de PI de terceiros no nosso negócio para alcançarmos uma vantagem competitiva. O valor da nossa PI pode ser perdido por divulgação ou uso indevido, termos contratuais inapropriados ou falha no cumprimento das formalidades necessárias para a sua proteção, como o registro.

O uso indevido da PI de terceiros pode resultar em disputas legais onerosas que podem impedir nossa liberdade de operar e podem prejudicar a reputação da BHP.

## O que isso tem a ver com você

Você deve sempre proteger as PIs da BHP, respeitar os direitos de PI de terceiros (como nossos fornecedores e concorrentes) e tomar as medidas adequadas para a gestão de riscos de violação destes direitos.

Para proteger a nossa PI, nunca divulgue informações confidenciais da BHP sem autorização, mesmo que seu contrato ou sua relação como colaborador com a BHP tenha finalizado. Se houver uma razão legítima para compartilhar informações confidenciais da BHP, como as necessárias para trabalhar com um fornecedor, obtenha uma aprovação prévia do seu líder direto e um acordo de confidencialidade por escrito assinado pela contraparte.

Para proteger nossa PI e nossos dados, use os contratos padrão da BHP ao contratar fornecedores sempre que possível. Siga os processos de aprovação necessários se utilizar qualquer termo alternativo.

Quando uma nova PI é criada por meio de inovações ou melhorias em nossos processos, mantenha as informações com confidencialidade. Se você não tiver certeza sobre a necessidade de alguma outra proteção, peça aconselhamento ao Departamento Jurídico. Utilize a PI de um terceiro apenas se este lhe der uma permissão por escrito (por exemplo, em um contrato com um fornecedor) ou conforme permitido por lei, se receber esta orientação do Departamento Jurídico. Antes de copiar ou compartilhar algo fornecido por um terceiro ou desenvolver ou empregar novas tecnologias, verifique sempre se os direitos de PI de um terceiro não serão infringidos.

## Sempre

- Faça um acordo de confidencialidade com terceiros antes de iniciar negociações ou qualquer outro compromisso com uma pessoa fora da BHP que possa receber ou acessar PIs confidenciais ou informações da BHP.
- Pesquise quais informações são consideradas confidenciais e cumpra com o Marco de Proteção das Informações da BHP (por exemplo, ao classificar e marcar documentos). Apenas forneça informações confidenciais às pessoas que precisem ter conhecimento delas.
- Certifique-se de que os processos de admissão (Onboarding) confirmem as obrigações de confidencialidade em vigor e que os funcionários demitidos não tenham retido quaisquer materiais confidenciais.
- Utilize os contratos padrão da BHP sempre que possível ao contratar terceiros, e apenas deixe de seguir a norma de PI da BHP e os termos de confidencialidade após obter aprovações internas adequadas.
- Mantenha em sigilo qualquer nova PI criada, como inovações ou melhorias de nossos processos, e consulte o Jurídico se alguma proteção adicional é necessária.
- Verifique se não há direitos de PI de terceiros que possam ser infringidos antes de copiar, compartilhar, desenvolver ou empregar novas tecnologias ou processos. Se não tiver certeza, peça orientação.
- Utilize a PI de um terceiro apenas se este der permissão por escrito (por exemplo, em um contrato com um fornecedor) ou conforme permitido por lei, quando for recomendado pelo Jurídico.

## Nunca

- Divulgue a PI da BHP sem antes obter permissão do seu líder direto e, caso a PI seja confidencial, certifique-se de que o destinatário possua uma obrigação legal de manter a informação confidencial (por exemplo, por meio de um acordo de confidencialidade).
- Traga para a BHP ou utilize qualquer informação confidencial, incluindo documentos ou registros de computadores que venham de empregadores anteriores ou clientes, sem a sua autorização por escrito.
- Compartilhe, copie ou empregue uma nova tecnologia ou processo sem antes ter se certificado de que a PI de um terceiro não será infringida.
- Use materiais com direitos autorais de terceiros (por exemplo, software, fotos, textos, áudios ou vídeos baixados da internet) ou marcas registradas em materiais que você esteja produzindo, inclusive para uso em sites da intranet da BHP, sem primeiro obter a permissão do detentor dos direitos autorais ou da marca registrada.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario14>



## 5. Proteger e respeitar as informações

Como empresa de capital aberto, devemos cumprir com as regulamentações relativas ao compartilhamento de informações.

# Comunicar de forma coerente e fiel

## Nos relacionarmos com nossas partes interessadas externas de forma coerente ajuda a construir, proteger e melhorar a nossa reputação e licença para operar e garante o cumprimento dos requisitos regulatórios.

Todos os nossos anúncios públicos são cuidadosamente geridos e só podem ser feitos por porta-vozes autorizados. Qualquer comunicação pública que possa ser atribuída à BHP ou a um de nossos colaboradores ou prestadores pode ser considerada como um anúncio público. Isso inclui:

- documentos regulamentares, como relatórios anuais, comunicados da bolsa de valores, sessões informativas sobre lucros e desempenho empresarial;
- comunicados de imprensa, entrevistas, discursos, apresentações, artigos e relatórios;
- informações digitais disponíveis em sites, redes sociais e canais de mensagens.

## O que isso tem a ver com você

Você deve sempre agir de acordo com as normas **dos Nossos Requisitos para Divulgação ao Mercado, Nossos Requisitos para Comunicações, Relações Externas e com a Comunidade**, os valores da **Nossa Carta de Princípios, Nosso Código** e nossa **Política para Redes Sociais**.

Conhecer e entender a diferença entre informações da empresa que podem ser compartilhadas informalmente (informações que são publicadas e de domínio público) e informações relevantes que só podem ser comunicadas por porta-vozes autorizados da BHP. Se você achar que possui ou publicou informações relevantes que não tenham sido divulgadas ao público, informe imediatamente o Departamento de Relações com Investidores, com um Executivo Responsável por Divulgações ou com o Departamento de Governança Corporativa.

Se você for porta-voz autorizado ou trabalhar em uma equipe responsável pelas divulgações ao mercado, você deverá publicar imediatamente, por meio de canais pertinentes, quaisquer informações ou desenvolvimentos importantes

que uma pessoa sensata esperaria que pudesse ter um efeito considerável no preço ou no valor das ações. Isso inclui informações que vão ou poderiam influenciar a decisão de compra e venda daqueles que normalmente investem em títulos.

Certifique-se de que todos os materiais preparados para uso externo, inclusive discursos, artigos e apresentações sejam aprovados pelo Departamento de Assuntos Corporativos.

Saiba como nossa **Política de Redes Sociais** se aplica a você. Embora as atividades nas redes sociais possam parecer descontraídas e espontâneas, a atividade fica retida permanentemente e pode ser rastreada até você e ligada à BHP. Aos usar redes sociais, serviços de mensagens ou outros canais digitais, sempre o faça de acordo com **os valores** da Nossa Carta de Princípios e do **Nosso Código**.

## Sempre

- Siga as regras relativas a quem pode fazer declarações públicas em nome da BHP.
- Obtenha todas as aprovações pertinentes antes de divulgar qualquer material ao público.
- Comunique imediatamente consultas feitas por jornalistas e investidores/analistas ao departamento de Assuntos Corporativos ou de Relações com Investidores.
- Cumpra com a norma **Nossos Requisitos para Comunicações e Relações Externas e com a Comunidade** em relação à participação em eventos externos, apresentação de discursos e participação em painéis de discussão externos.
- Certifique-se de que qualquer coisa que você compartilhar nas redes sociais esteja disponível ao público e esteja de acordo com os valores da **Nossa Carta de Princípios** e o **Nosso Código**.
- Relate imediatamente quaisquer informações ou desenvolvimentos importantes que possam ter efeito relevante no preço das ações ou nas decisões de investimento ao departamento de Relações com Investidores, um Diretor de Divulgação ou a Governança.

## Nunca

- Divulgue informações ao público ou divulgue informações confidenciais, salvo quando estiver especificamente autorizado a fazê-lo.
- Diga nada que possa revelar informações confidenciais ou prejudicar a nossa reputação.
- Oculte fatos ou omita informações que possam ser relevantes em um anúncio.
- Utilize marcas registradas ou marcas da BHP, salvo se for especificamente autorizado a fazê-lo.
- Publique conteúdos ou comentários em grupos de mensagens privados ou em canais públicos de redes sociais que tenham caráter obsceno, difamatório, de ameaça, de assédio, de discriminação ou de ódio em relação a qualquer pessoa, grupo ou entidade.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código** no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario15>



# Respeitar os dados pessoais e a privacidade

## Respeitamos suas informações pessoais e sua privacidade e esperamos que você respeite as informações pessoais e a privacidade dos outros.

Informações pessoais são quaisquer informações ou opiniões relacionadas a um indivíduo identificado ou identificável (por exemplo, prestadores de serviços, contatos comerciais e colaboradores atuais, antigos ou em potencial). Estas informações podem incluir nomes, endereços, candidatura a emprego, informações de emprego, registros de desempenho, informações de saúde e segurança, dados de localização, opiniões e correspondências de e para um indivíduo.

Você encontrará mais informações sobre como coletamos e processamos informações pessoais e os direitos que uma pessoa tem em relação às informações pessoais que temos sobre ela no nosso **Aviso Global de Privacidade para os Trabalhadores da BHP** (para aqueles que trabalham para a BHP) e na nossa **Política de Privacidade** (para todos demais indivíduos que oferecem informações pessoais à BHP).

## O que isso tem a ver com você

Siga nossas normas e procedimentos para lidar com informações pessoais e proteção da privacidade. Você deve coletar, usar, divulgar, reter ou processar somente os dados pessoais necessários para cumprir com os requisitos da empresa, de acordo com a lei nos locais onde operamos.

Sempre trate os dados pessoais e a privacidade de terceiros com respeito.



### Sempre

- Ter uma finalidade legal, legítimo e específico de negócios da BHP para coletar, compartilhar, usar ou tratar as informações pessoais e não usá-las para qualquer outro propósito. Se não tiver certeza sobre as finalidades para as quais você tem o direito de coletar, compartilhar, usar ou tratar informações pessoais, consulte o Departamento Jurídico.
- Colete apenas a quantidade *mínima* de informações pessoais legitimamente necessárias para a finalidade específica do negócio.
- Mantenha a exatidão de seus dados pessoais, bem como de quaisquer informações pessoais que você gereencie ou processe.
- Retenha informações pessoais pela mínima quantidade de tempo necessária e elimine-as de forma segura quando elas já não forem necessárias conforme detalhado na norma **Nossos Requisitos para Governança de Informações e Documentos Controlados**.
- Notifique os indivíduos sobre os motivos da solicitação de suas informações pessoais e sobre como elas serão utilizadas e permita que eles exerçam seus direitos legais em relação às suas informações pessoais.
- Proteja de forma adequada as informações pessoais contra manipulação, acesso, uso, modificação, compartilhamento, perda, interferência, destruição ou danos não autorizados ou ilegais.
- Verifique e cumpra os requisitos legais específicos do país para o tratamento de informações pessoais, quando aplicável periodicamente.
- Siga a norma **Nossos Requisitos de Governança de Informações e Documentos Controlados** ao criar, coletar ou gerenciar informações, incluindo registros, não-registros, informações pessoais e documentos controlados.
- Siga a Lista de Verificação de Privacidade desde a Concepção ao projetar uma atividade de processamento nova ou modificada que envolva informações pessoais.
- Comunique imediatamente qualquer acesso não autorizado, real ou suspeito, modificação ou divulgação, perda, uso indevido ou interferência de informações pessoais ao líder direto e a [cybersecurity@bhp.com](mailto:cybersecurity@bhp.com).

### Nunca

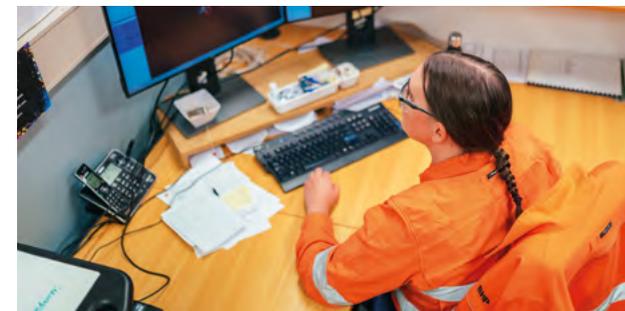
- Acesse, use ou compartilhe informações pessoais sem autorização específica de seu líder direto ou uma exigência comercial clara.
- Retenha dados pessoais por mais tempo do que legalmente exigido ou necessário para a finalidade para a qual essas informações foram coletadas (ou qualquer outra finalidade permitida por lei).
- Colete ou processe informações pessoais sigilosas, salvo quando obtido consentimento explícito do indivíduo ou que seja permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis.
- Armazene arquivos sem proteção adequada e restrições de acesso se contiverem informações pessoais sigilosas, tais como dados de saúde ou informações de folha de pagamento.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar **Nosso Código no dia a dia**. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario16>



# Relatar fielmente

## Relatar fielmente garante que as nossas partes interessadas mantenham sua confiança em nós.

Ao gerar e manter os dados, estes devem ser precisos, completos e apropriados. Não há justificativa para a falsificação de registros, deturpação de fatos ou envolvimento em qualquer outro procedimento fraudulento. Todas as transações financeiras devem ser comprovadas com os devidos documentos originais, ter sua validade e precisão verificadas, ser devidamente autorizadas e registradas correta em sua totalidade nas contas, sistemas e registros pertinentes.

## O que isso tem a ver com você

Se você for responsável por relatar de informações financeiras ou não financeiras, certifique-se de seguir os processos e implemente controles internos adequados para apresentar relatórios fieis, precisos, apropriados, completos, coerentes, oportunos e inteligíveis que representam a BHP e as atividades do nosso negócio. Conheça e cumpra com todos as normas *Nossos Requisitos* aplicáveis à sua função e todos os requisitos financeiros, regulatórios e de relatórios aplicáveis, assim como as leis e as regulamentações da jurisdição pertinente.

Se tiver alguma dúvida sobre a validade de qualquer processo de relatório ou atividade de manutenção de registros, ou se acreditar que foi solicitado que você criasse informações falsas ou enganosas, comunique esse fato imediatamente ao seu superior indireto, ao Departamento de Ética e Investigações ou de Compliance ou através do **EthicsPoint**.

### Sempre

- Faça a contabilidade de livros, registros e contas que, em detalhes razoáveis, reflitam de forma precisa e justa as transações da BHP de acordo com todas as leis, regulamentos, normas e procedimentos aplicáveis.
- Denuncie imediatamente se suspeitar que há atividade fraudulenta e informe qualquer irregularidade ou falha, detectadas ou suspeitas, nos controles internos, contabilidade ou relatoria.
- Coopere com os nossos auditores internos e externos e forneça todas as informações pertinentes que possam afetar os processos de verificação de dados e os resultados de uma auditoria.

- Certifique-se de que nenhuma conta, fundo ou ativo, de origens não reveladas ou não registradas, sejam criados ou mantidos.
- Certifique-se que as despesas relacionadas ao trabalho sejam legítimas, razoáveis e documentadas por recibos e faturas válidas.
- Devolva ou transfira a custódia de todos os registros relevantes de negócios se mudar de cargo dentro da Empresa ou se deixar de trabalhar para a BHP. Não mantenha cópias pessoais.

### Nunca

- Falsifique qualquer registro ou faça um lançamento falso ou enganoso, incluindo a omissão de quaisquer informações.
- Drible os procedimentos de revisão e aprovação dos relatórios de informações financeiras e não financeiras.
- Permita que outros façam nada que possa comprometer a integridade dos registros e relatórios da BHP.
- Divulgue ou propague informações confidenciais ou de sigilo comercial sem autorização prévia.
- Deturpe suas qualificações, experiência ou realizações.
- Descarte documentos e registros sem saber o que está sendo descartado ou se devem ser mantidos por motivos legais.

### Cenários hipotéticos

**P:** Me pediram para fazer uma atualização por escrito sobre o progresso de uma das principais iniciativas de melhoria da nossa equipe. Estamos atrasados no cronograma, mas sei que vamos nos recuperar em um mês ou dois. É preciso informar especificamente que estamos atrasados?

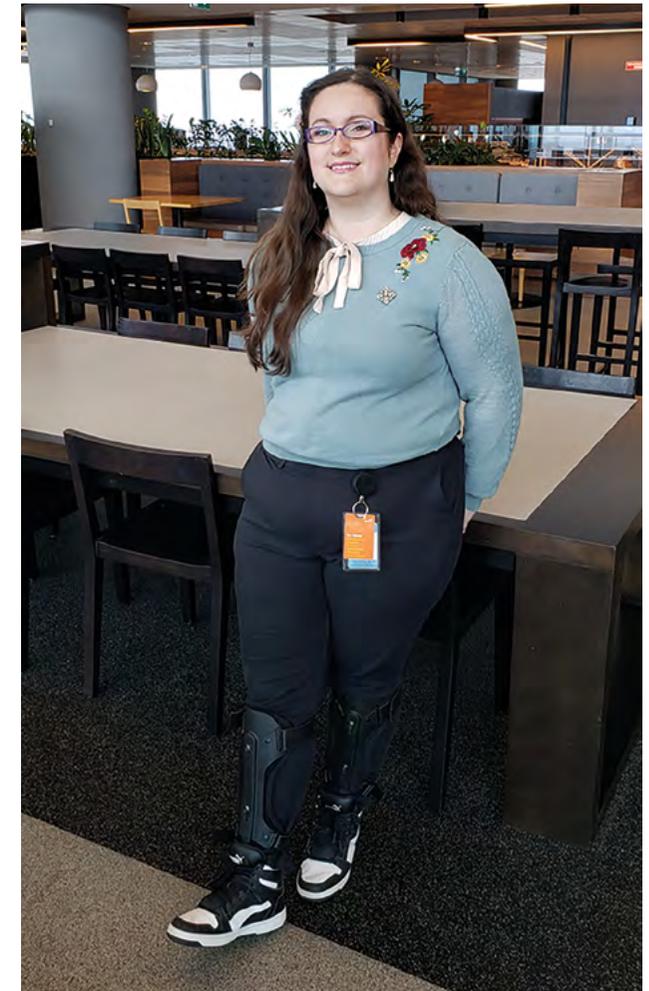
**R:** Todos os relatórios que fazemos na organização devem ser objetivos e não dar a impressão de que o trabalho foi concluído quando não o foi, mesmo que haja uma forte convicção de que o trabalho será concluído em breve.



Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar *Nosso Código* no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link



<https://www.bhp.com/our-code-scenario17>



# Não faça uso indevido de informações privilegiadas

**Durante o trabalho, você poderá ter acesso a informações privilegiadas sobre a BHP ou outra empresa, antes que estas sejam divulgadas ao público. Espera-se que você aja de acordo com as requisitos legais e regulatórios ou com a prática do mercado.**

O termo “informações privilegiadas” refere-se à negociação em mercados financeiros e/ou físicos (por exemplo, negociação de ações em uma empresa) com base em “informações privilegiadas”, o que pode ser ilegal. “Informações privilegiadas” são informações que geralmente não estão à disposição, inclusive:

- o desempenho financeiro da BHP em relação às expectativas do mercado;
- assinatura ou rescisão de um contrato importante;
- redução ou paralisação da produção;
- decisões estratégicas e importantes, incluindo fusões ou divisões, aquisições ou desinvestimentos, ou joint ventures propostas ou reais;
- possíveis ou reais descobertas de ou ajustes significativos de jazidas de minério ou reservas de petróleo.

Se informações privilegiadas fossem tornadas públicas, é razoável pensar que isso teria um efeito significativo (positivo ou negativo) no preço dos títulos específicos e que isso influenciaria na tomada de decisão de um investidor.

Em muitos países, é considerado crime, comprar, vender ou de outra forma negociar títulos de uma empresa que possa ser afetada pela divulgação de tais informações. Também pode ser um crime revelar informações privilegiadas a outro se você suspeitar ou tiver motivos para acreditar que este tem probabilidade de comprar, vender ou negociar os títulos pertinentes. Em algumas circunstâncias, é delito comprar, vender ou negociar commodities físicas e derivativos de commodities com base em informações privilegiadas ou encorajar outros a fazer o mesmo.

## O que isso tem a ver com você

Se tiver informações privilegiadas, você não deverá (a menos que autorizado a fazê-lo):

- negociar títulos da BHP (ou de qualquer outra empresa), commodities físicas ou derivativos de commodities potencialmente afetados.
- recomendar, induzir ou incentivar outra pessoa a negociar títulos da BHP (ou de qualquer outra empresa), commodities físicas ou derivativos de commodities potencialmente afetados.
- passar informações privilegiadas a qualquer outra pessoa (seja de forma direta ou indireta).

Também pode ser considerada uma violação de suas obrigações de confidencialidade a divulgação de informações, sejam usadas ou não para negociar títulos relevantes da empresa. Especificamente quanto aos títulos da BHP, se você estiver incluído em uma Lista de Restrição de Negociações de Títulos ou se for uma Pessoa Exercendo Responsabilidades Gerenciais, de acordo com a norma **Nossos Requisitos para Negociações de Títulos**, você deverá obter a aprovação de um Clearance Officer (executivo que autoriza transações) para participar de quaisquer transações envolvendo títulos da BHP. Se estiver incluído em uma dessas listas, você não deve negociar ou incentivar outros a negociarem os títulos da BHP.

Se você for um colaborador que participe de qualquer esquema de ações da empresa para colaboradores (exceto o Shareplus), você não deve comprar, vender ou negociar títulos da BHP durante o encerramento do período, independentemente se detém ou não informações privilegiadas.

## Sempre

- Mantenha a confidencialidade das informações confidenciais da BHP e tome medidas para evitar compartilhar acidentalmente informações privilegiadas.
- Peça aconselhamento ao Departamento de Governança Corporativa ou ao Departamento de Ética e Investigações, de Compliance ou Jurídico, se tiver informações privilegiadas e estiver considerando negociar com títulos relevantes de uma empresa ou se estiver fazendo transações no mercado físico ou de commodities derivadas e tiver alguma dúvida.

## Nunca

- Negocie títulos relevantes da BHP (ou de qualquer outra empresa potencialmente afetada), direta ou indiretamente, enquanto estiver de posse de informações privilegiadas.
- Recomende ou sugira a alguém negociar títulos relevantes da BHP (ou de qualquer outra empresa potencialmente afetada) ou fazer transações em mercados de commodities físicas e financeiras potencialmente afetadas, enquanto estiver de posse de informações privilegiadas.
- Divulgue informações privilegiadas a qualquer pessoa fora da BHP, salvo se estiver autorizado a fazê-lo.
- Discuta informações confidenciais em público ou deixe informações confidenciais em um local público. Se compartilhar acidentalmente informações privilegiadas, entre imediatamente em contato com o Departamento de Governança Corporativa ou o Departamento de Ética e Investigações, Compliance ou Jurídico.



**Nossos cenários hipotéticos ajudarão você a aplicar Nosso Código no dia a dia. Escaneie o código QR ou clique no link**



<https://www.bhp.com/our-code-scenario18>



# BHP