

PUBLIC

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT



“Nuestras Políticas nos orientan para hacer lo correcto.”

Mark Cutifani  
Chief Executive

# POLÍTICA DE GRUPO SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE (SHE)

v.1

Válida desde: 26/05/2020

Próxima 26/05/2021

revisión:

Propietario de la política: Director técnico del Grupo



## Contexto:

En Anglo American, nuestro propósito es re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Una de las partes integrales de nuestro propósito y de nuestro Plan Minero Sustentable ("SMP", por su sigla en inglés) es un compromiso inquebrantable por lograr la excelencia en la gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ("SHE", por su sigla en inglés).

Esta política describe cómo la gestión de SHE aplica a todas las personas que componen Anglo American, para ayudar a lograr nuestro propósito y el SMP.

La política está respaldada por nuestros principios de Mentalidad Cero, No repeticiones y Estándares sencillos y no negociables, y por una cultura positiva en la cual los principios de SHE están incorporados en nuestros valores y en nuestro Código de Conducta a través de relaciones construidas sobre la base del cuidado y de confiar en que cada uno cumplirá con su parte.

Nuestra gestión de SHE es escalable y está integrada en todo el ciclo de vida de nuestras actividades para todas las operaciones administradas, oficinas y actividades de apoyo, incluso en cómo trabajamos con nuestros contratistas y proveedores. En el caso de las operaciones administradas, esto incluye una integración y adecuación total con el Modelo de Operación Anglo American ("AAOM", por su sigla en inglés).

Usamos lenguaje genérico para facilitar la lectura cuando describimos el Grupo, como se explica en detalle en los "Términos" al final de este documento.

### *El Estándar SHE Way*

La política cumple con las normas ISO 45001:2018 y 14001:2015 y la habilita el estándar de SHE Way y los estándares de Seguridad y Desarrollo Sustentable (S&SD, por su sigla en inglés) de apoyo, que son parte de los pilares fundamentales de nuestro SMP. El enfoque de SHE Way define el marco de nuestro sistema de gestión. Los resultados previstos de aplicar el enfoque de SHE Way son garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones de SHE, el control apropiado de las oportunidades y riesgos relativos a SHE, las mejoras continuas de rendimiento de SHE y el logro de los objetivos de SHE.

## ¿Esto aplica a mí?

Esta política aplica a todas las empresas y operaciones administradas y ubicaciones físicas de Anglo American (incluso los sitios, los proyectos, las oficinas, las instalaciones y los puntos de venta). También incluye a aquellos que pudieran estar en proceso de ser vendidos o cerrados.

Aplica a todos los empleados y directores, como así también a los contratistas, consultores y asesores externos a los que se les exigirá que cumplan con la política cuando actúen en nombre de Anglo American.

La presente es una política del Grupo que se aplica a Anglo American en todo el mundo, a menos que algún aspecto de ella no esté permitido por una ley o norma local. Está previsto trabajar en forma conjunta con los requisitos legales y reglamentarios locales y con los estándares internacionales. La política establece solo los estándares mínimos y la gerencia de la empresa o del sitio son responsables de la implementación cotidiana, el control y la supervisión y de informar dentro de sus empresas específicas acerca de la política y de los procedimientos y estándares relacionados, como así también de adaptarlos cuando sea necesario y apropiado para adecuarlos a las condiciones locales y cumplir con los requisitos legales. Cualquier cambio que sea necesario para garantizar el cumplimiento con los requisitos legales locales será notificado de inmediato al Jefe de S&SD del Grupo.

En los casos en los que Anglo American no administre un sitio, pero se asocie a este mediante una relación empresarial (como una empresa conjunta u otro tipo de alianza empresarial), Anglo American intentará influir sobre el sitio pertinente para que adopte el marco de SHE de acuerdo con los requisitos de esta política y para que, como mínimo, cumpla con los requisitos y las leyes locales.

## ¿Qué debo saber?

Estamos comprometidos con una cultura de alto rendimiento y con un propósito en el que todos demuestran un fuerte liderazgo. Al hacerlo, trabajamos juntos para mantener un sitio de trabajo seguro, un ambiente saludable y para construir y mantener comunidades prósperas en todos los lugares en los que trabajamos. Estas tres áreas son los objetivos principales del SMP.

### *Principios SHE*

Los siguientes principios guían nuestro enfoque a la gestión de SHE:

- **Mentalidad Cero:** aplicaremos la jerarquía del proceso de eliminar, evitar, minimizar, mitigar, corregir/rehabilitar y compensar el impacto y los riesgos de SHE que resulten de nuestras actividades, productos y servicios.
- **No repeticiones:** se adoptarán todas las medidas necesarias para aprender de los incidentes de SHE, de las conclusiones de las auditorías y de otros incumplimientos con el fin de evitar que se repitan.
- **Estándares sencillos y no negociables:** como mínimo se aplicarán en todo el Grupo los procedimientos y estándares de desempeño comunes e indispensables relativos a la gestión de SHE.

### *La gestión SHE está incorporada en Cómo Trabajamos*

Para defender nuestros principios de SHE de Mentalidad Cero, No repeticiones y Estándares sencillos y no negociables, debemos aplicar lo siguiente:

- **Liderazgo:** esperamos que todos demuestren un excelente liderazgo en SHE. Para nosotros, la seguridad y la salud de nuestra gente y de aquellos que trabajan para nosotros, y una gestión ambiental responsable, son una parte esencial para el logro de nuestros objetivos.
- **Integración:** integramos la gestión de SHE en todas las actividades operativas, incluso a través del AAOM. De esta manera, integramos nuestros compromisos con la seguridad, la salud física y el bienestar, la gestión responsable de la biodiversidad y la minimización del daño ambiental a la forma en que trabajamos.
- **Implementación:** desarrollamos e incorporamos estrategias de SHE a largo plazo y sustentables en un enfoque de ciclo de vida, incluso el cierre de operaciones, para cumplir con los Pilares fundamentales y los Objetivos ampliados de nuestro SMP. Aplicamos el marco del sistema de gestión de SHE Way y las normas técnicas relacionadas a nuestra gestión de SHE. Identificamos, evaluamos, priorizamos, gestionamos y reducimos o eliminamos riesgos relativos a SHE e implementamos las oportunidades que identificamos.
- **Administración y cumplimiento:** comprendemos por completo y supervisamos todos los compromisos y condiciones de cumplimiento de SHE. Garantizamos la adecuación y cumplimos con las leyes y reglamentaciones de todas las jurisdicciones en las que operamos. Defendemos las mejores prácticas para el más alto rendimiento en todos los lugares en los que operamos.
- **Mejora continua:** medimos y analizamos el rendimiento para mejorar nuestros sistemas y la gestión de SHE y contribuir a la mejora continua de la empresa. Nos aseguramos de contar con una fuerza laboral, incluso de contratistas y proveedores, totalmente comprometida en todos los lugares en los que trabajamos para poder identificar e implementar las oportunidades relativas a SHE y las áreas en las que se puede mejorar.

## **¿Qué debo hacer?**

### *Todas las personas que trabajan para Anglo American*

Ser responsables de nuestras acciones es un aspecto esencial de cómo trabajamos. Al hacer que cada uno de nosotros sea responsable, defendemos nuestros principios y ponemos en práctica lo siguiente:

- **Liderazgo:** aplicamos nuestra cultura de liderazgo para garantizar que las prioridades de SHE sean una parte central y estén integradas en nuestras actividades, en nuestras metas y en nuestros objetivos de rendimiento. Apoyamos a cualquier persona que tenga el coraje de hablar e interrumpir un trabajo si considera que las condiciones no son seguras como para continuar

o si representan un riesgo de daños al medio ambiente, a las comunidades o a la sociedad.

- **Integración:** los requisitos de SHE se deben integrar a la forma en que se diseñan, aprueban, planifican, proporcionan, programan, obtienen los recursos y ejecutan todas las actividades operativas.
- **Implementación:** se deben identificar, evaluar y gestionar en forma activa y continua los riesgos y oportunidades de SHE. Se deben identificar, priorizar e implementar los controles y acciones para la gestión de SHE. Debemos supervisar continuamente el rendimiento.
- **Administración y cumplimiento:** debemos conocer cuáles son los requisitos específicos de rendimiento que se esperan de nosotros. Se deben plantear y discutir todas las inquietudes de cumplimiento de SHE con un Gerente o con el equipo de SHE.
- **Mejora continua:** se espera que todos nosotros supervisemos, analicemos, informemos, compartamos y aprendamos en forma colaborativa "lo que funciona bien" en nuestra gestión de SHE y también "lo que funciona mal" de los incidentes e incumplimientos.

#### *Líderes del Negocio, Gerentes Generales, Gerentes Funcionales y Supervisores*

Líderes del Negocio, Gerentes Generales, Gerentes Funcionales y Supervisores también deben garantizar lo siguiente:

- **Liderazgo:** el entorno de trabajo debe demostrar confianza y transparencia para que las personas puedan respetar nuestros valores. Debemos asegurarnos de que todas las personas que trabajan para Anglo American comprendan claramente nuestro marco de responsabilidad y que lo apliquen de manera justa y sistemática.
- **Integración:** nuestro sistema de gestión de SHE se debe integrar en todas las actividades operativas. Todos los equipos (incluso los contratistas y proveedores) deben conocer los estándares y procedimientos de SHE a seguir y asegurarse de que tienen las habilidades, la capacitación y los conocimientos correctos para las actividades que llevan a cabo.
- **Implementación:** se deben implementar los recursos correctos para la gestión de SHE. Se deben supervisar los avances para garantizar que se están logrando los objetivos y que se está implementando y cumpliendo con esta política. Cuando se solicite apoyo de SHE, el equipo de SHE debe aprobar todos los pedidos de experiencia en SHE.
- **Administración y cumplimiento:** debe existir un plan de administración riguroso para implementar, supervisar e informar de manera proactiva todas las obligaciones y condiciones de cumplimiento.
- **Mejora continua:** se deben implementar foros para que la fuerza laboral realice consultas, participe e interactúe (incluso con representantes de la fuerza laboral, cuando sea pertinente). Debemos actuar ante las oportunidades de mejora aprobadas.

### *Gestión del Grupo*

- El director técnico del Grupo es responsable ante el Directorio de Anglo American en lo que respecta a esta política.
- Los jefes de departamento y de unidades de negocios del Grupo son responsables de la implementación de esta política y de supervisar que se cumplan sus requisitos en su parte del Grupo.
- El S&SD del Grupo establecerá normas que respalden esta política, nuestro propósito y que sean inclusivas, estén integradas e impulsen la excelencia.

## Supervisión e informes

### *Informes y análisis*

Los Líderes Locales del Negocio, los Gerentes Generales, Los Gerentes de Departamento y la Gerencia de Operaciones locales, deben supervisar, informar y analizar el rendimiento e implementar las acciones de mejoras de SHE acordadas en su área de responsabilidad.

Los Gerentes de Unidades de Negocio y de departamento de SHE proporcionan informes, mediciones, análisis y sugerencias a los equipos de gerencia para una mejora con una frecuencia preestablecida.

El Group Head of Safety y Group Head of Sustainable Development es responsable de informar al director técnico del Grupo y al Directorio de Anglo American acerca del rendimiento de SHE de nuestro Grupo a nivel global para poder garantizar que nuestra gestión de SHE concuerde con nuestras expectativas.

### *Garantía*

Los Líderes Locales del Negocio, los Gerentes Generales y los Gerentes de Departamento locales, tienen la obligación de garantizar que se implemente un modelo eficaz de "Tres líneas de defensa" conforme al siguiente marco:

- **1ra línea de defensa:** Los Gerentes generales y los líderes de Unidades de Negocios son responsables de identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con esta política. Los Gerentes generales y los líderes de Unidades de Negocios son responsables de implementar medidas de control efectivas en los procesos operativos.
- **2da línea de defensa:** El S&SD del Grupo (representantes locales, regionales o globales) facilita y supervisa la implementación de un programa eficaz de gestión de riesgos por Unidades de Negocio y departamentos del Grupo y da apoyo a las Unidades de Negocios y departamentos del Grupo para que garanticen que la información relacionada con riesgos de SHE se proporcione a todo el Grupo.
- **3ra línea de defensa:** El equipo de ABAS proporciona aseguramiento al personal directivo superior y a los directorios pertinentes del Grupo mediante la aplicación de un enfoque con base en los riesgos.

Es un requisito contratar proveedores de aseguramiento externo para que realicen tareas adicionales, según sea apropiado, en relación con los riesgos asociados con esta política, incluso con las normas de certificación ISO 45001 y 14001.

## Más información

Esta política estará disponible y será comunicada a toda la organización y puesta a disposición de cualquier parte externa interesada.

### Términos utilizados en la política

Término	Explicación
<b>“Anglo American”, el “Grupo Anglo American”, el “Grupo”, “nosotros”, “nos” y “nuestro”</b>	<p>En este documento, las menciones a “Anglo American”, el “Grupo Anglo American”, el “Grupo”, “nosotros”, y “nuestro” se refieren a Anglo American plc y a sus filiales, y/o a aquellos que trabajan para estas entidades en términos generales, o cuando no es necesario hacer referencia a entidades o personas específicas. Estos términos genéricos solo se utilizan en este documento por razones de conveniencia, y de ninguna manera reflejan la forma en que el Grupo Anglo American o cualquiera de sus entidades se estructura, se gestiona o se controla. Las subsidiarias de Anglo American y sus gerencias son responsables de sus operaciones cotidianas, incluidas sin limitarse a ellas, la protección y el mantenimiento de todos los permisos y licencias relevantes, la adaptación y la implementación operativa de las políticas, la gestión y la capacitación del Grupo, así como cualquier mecanismo de reclamos local aplicable. Anglo American produce políticas y procedimientos para todo el grupo con el fin de garantizar mejores prácticas uniformes y estandarización en todo el Grupo Anglo American, pero no es responsable de la implementación cotidiana de tales políticas. Estos procedimientos y políticas constituyen apenas los estándares mínimos indicados. Las subsidiarias operativas del Grupo son responsables de adaptar tales procedimientos y políticas, para reflejar las condiciones locales cuando corresponde, así como para fines de la implementación, supervisión y monitoreo dentro de sus negocios específicos.</p>
<b>ABAS</b>	<p>Equipo de Servicios de Garantía Empresarial de Anglo American, que actúa a través de los representantes locales, regionales o globales, según corresponda.</p>
<b>Modelo operativo de Anglo American (AAOM)</b> 2	<p>El Modelo de Operación Anglo American (AAOM) es nuestro enfoque estructurado de cómo establecemos metas, planificamos, ejecutamos y mejoramos nuestro trabajo.</p>

<b>Auditoría<sup>1</sup></b>	<p>Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de auditoría y evaluarlas de manera objetiva para determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de la auditoría. NOTA 1 Las auditorías internas, algunas veces denominadas auditorías de primera parte, son realizadas por o en nombre de la propia organización para una revisión de la gestión o para otros propósitos internos (p. ej. para confirmar la efectividad del sistema de gestión o para obtener información para mejorar el sistema de gestión). Las auditorías internas pueden constituir la base de la autodeclaración de conformidad de una organización. En muchos casos, en especial en organizaciones pequeñas, es posible demostrar la independencia mediante la liberación de responsabilidad por la actividad que está siendo auditada o la independencia de predisposiciones y conflicto de intereses. NOTA 2 Las auditorías externas incluyen auditorías de segundas y terceras partes. Las auditorías de segundas partes son realizadas por partes que tienen un interés en la organización, como clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de terceras partes son realizadas por organizaciones independientes de auditoría, como organismos reguladores o aquellos que proporcionan una certificación.</p>
<b>Obligaciones de cumplimiento<sup>1</sup></b>	<p>Requisitos legales y de otro tipo con los que una organización tiene que cumplir y otros requisitos con los que una organización elige cumplir. Las obligaciones de cumplimiento pueden originarse en requisitos obligatorios, como las leyes y reglamentos aplicables, o en compromisos voluntarios, como las normas organizativas y de la industria, las relaciones contractuales, los códigos de prácticas y los acuerdos con grupos de interés como grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales.</p>
<b>Pilares fundamentales<sup>2</sup></b>	<p>Los requisitos comunes y mínimos para cada una de nuestras operaciones y nuestra empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo y cultura</li> <li>• Cero daño</li> <li>• Derechos humanos</li> <li>• Inclusión y diversidad</li> <li>• Estándares y procesos del Grupo</li> <li>• Cumplimiento de los requisitos legales</li> </ul>
<b>Sistema de gestión<sup>1</sup></b>	<p>Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización para establecer políticas y objetivos y procesos para alcanzar esos objetivos.</p>

<b>Operación administrada</b> <sup>2</sup>	Operaciones físicas que son administradas por Anglo American, incluso sitios, proyectos, oficinas, instalaciones y puntos de venta.
<b>Riesgo</b> <sup>3</sup>	El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
<b>Riesgos y oportunidades</b> <sup>1</sup>	Efectos adversos potenciales (amenazas) y efectos beneficiosos potenciales (oportunidades).
<b>Objetivos ampliados</b> <sup>2</sup>	Objetivos ambiciosos a nivel del Grupo que se establecieron en nuestro Plan Minero Sustentable.
<b>Plan Minero Sustentable</b> <sup>2</sup>	El Plan Minero Sustentable forma parte de FutureSmart Mining TM. Es un conjunto de objetivos ampliados deliberadamente ambiciosos a ser alcanzados en 2030 junto con las metas de 2020 y 2025. Estos objetivos están respaldados por seis pilares fundamentales que son posibles mediante la asociación y la participación. El Desarrollo Regional Colaborativo (CRD, por su sigla en inglés) es un aspecto central de este enfoque y apunta a estimular el desarrollo socioeconómico tanto dentro como fuera de la cadena de valor de la minería.
<b>El enfoque de SHE Way</b> <sup>2</sup>	El marco del sistema de gestión de Anglo American que describe nuestro enfoque sistemático a la gestión de los riesgos y oportunidades relativos a SHE y cómo esto se integra con nuestros procesos empresariales.
<b>YourVoice</b> <sup>2</sup>	YourVoice es un canal confidencial que les permite a los grupos de interés informar cualquier comportamiento que pudiera estar en conflicto con nuestros Valores y nuestro Código de Conducta, sin temor a represalias.

*\*1 Fuente: ISO 45001: 2018 e ISO 14001:2015 – términos y definiciones \*2 Fuente: Anglo American término \*3 Fuente: Política de Gestión Integral de Riesgos del Grupo Anglo American e ISO 31000:2018*

### Referencias internas

La política está en línea con las políticas del Grupo, incluso aquellas para el enfoque de Social Way, agua, cambio climático, gestión integral de riesgos, resiliencia, derechos humanos, relaciones internacionales y gubernamentales, y acoso, hostigamiento y victimización, soborno y corrupción, integridad empresarial, seguridad de la información, denuncias y resiliencia. Consulte el Centro de Políticas para políticas del Grupo relacionadas que se describen en esta política.

Estándares y marcos de referencia:

- [El enfoque de SHE Way](#)
- Marco de prácticas de liderazgo SHE
- [Estándar de aprendizaje de los incidentes](#)
- Estándar de gestión del rendimiento del contratista
- [El modelo operativo de Anglo American](#)
- [Política de privacidad de datos del grupo](#)

- [El enfoque de Social Way](#)
- [Código de conducta grupal](#)
- Estándar de preparación y respuesta frente a emergencias
- Estándar de gestión de riesgos operativos
- [Plan Minero Sustentable](#)
- [YourVoice](#)

#### Referencias externas

- [ISO 45001:2018](#) (Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con orientación para su uso)
- [ISO 14001:2015](#) (Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso)

Nota: el acceso a las referencias externas se obtiene a través de la [Biblioteca Técnica](#). Para más información, comuníquese con Seguridad y Desarrollo Sostenible del Grupo.

## Historial de revisiones

#### Compromiso de la política con la gestión pública:

<b>Fecha de aprobación por PGC:</b>	<b>24 de abril de 2020</b>
<b>Aprobación por CorpCo:</b>	<b>23 de julio de 2020</b>

#### Control del documento

<b>Frecuencia de revisión de la política después de la fecha de publicación:</b>	La política SHE será revisada como mínimo <b>anualmente</b> para garantizar que siga siendo válida y esté vigente.
--	--

*Si la presente política tiene una o más exenciones aprobadas vigentes:*

<b>Número</b>	<b>No disponible</b>
<b>A quién se aplica la exención</b>	<b>No disponible</b>
<b>Entrada en vigor de la exención</b>	<b>No disponible</b>
<b>Vencimiento de la exención</b>	<b>No disponible</b>
<b>Fecha de aprobación de la exención</b>	<b>No disponible</b>

Se hicieron las siguientes modificaciones desde la publicación anterior del documento:

<b>Nombre, fecha y número de versión anteriores de la política:</b>	<b>No disponible; nueva política del Grupo</b>
<b>Principales modificaciones:</b>	No disponible; nueva política del Grupo