

BHP

Nosso Código

Cenários hipotéticos

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 reverência aos Anciãos do passado, do presente e que estão surgindo.

Índice

| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| 1. Cuidar uns dos outros | 2-4 | 4. Proteger a nossa empresa | 15-17 |
| Um local de trabalho saudável e seguro | 3 | Proteger os nossos bens | 16 |
| Respeito por todos | 3 | Proteger a nossa tecnologia, sistemas e dados | 17 |
| | | Proteger a nossa propriedade intelectual | 17 |
| 2. Cuidar dos nosso colaboradores e do planeta | 5-8 | 5. Proteger e respeitar as informações | 18-22 |
| Respeitar os direitos humanos | 6 | Comunicar de forma coerente e fiel | 19 |
| Apoiar as nossas comunidades | 7 | Respeitar as informações pessoais e a privacidade | 19 |
| Ser ambientalmente responsável | 7 | Relatar fielmente | 20 |
| | | Não fazer uso indevido de informações privilegiadas | 21 |
| 3. Trabalhar com integridade | 9-14 | | |
| Fomentar relações abertas e construtivas com os governos | 10 | | |
| Gerenciar os riscos de corrupção | 11 | | |
| Valorizar as relações com fornecedores | 12 | | |
| Evitar conflitos de interesse | 12 | | |
| Gerenciar os riscos da lei de concorrência | 13 | | |
| Respeitar as leis de controle comercial | 13 | | |



Para ver o **Nosso Código**, escaneie o código QR ou clique no link abaixo:



<https://www.bhp.com/about/operating-ethically/code-of-conduct>

1. Cuidar uns dos outros

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



Nosso Código Cenários Hipotéticos

1. Cuidar uns dos outros

Um local de trabalho saudável e seguro

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.

P: Recentemente, fui diagnosticado com uma doença e meu médico prescreveu uma medicação para me ajudar a tratá-la. Preciso informar alguém sobre isso?

R: Queremos que você vá para casa todos os dias com saúde e segurança e é importante que nunca trabalhe se não estiver apto do ponto de vista médico devido a doenças ou uso de medicamentos. Fale com seu líder direto se tiver qualquer dúvida sobre a sua aptidão para o trabalho ou a de um colega, assim como sobre a capacidade de realizar com segurança as tarefas designadas. Os requisitos específicos para declarar medicamentos estão listados nos procedimentos locais. Se você tiver alguma dúvida sobre os requisitos ou procedimentos locais, fale com seu líder direto ou parceiro de negócios HSE.



Respeito por todos

P: Um de meus colegas me convidou para sair em duas ocasiões. Eu disse que não estava interessada e agora seu comportamento faz com que eu me sinta pouco à vontade. Diz coisas sexualmente inadequadas e faz troça de mim na frente de outras pessoas nas reuniões. Meus colegas riem disso e, quando contei para outro colega, ele disse que eu estava exagerando e sendo muito sensível. O que devo fazer?

R: Isto é assédio sexual e não será tolerado. Se você se sentir à vontade, fale diretamente com o colega sobre seu comportamento. Caso contrário, fale com seu líder direto, o seu superior, o consultor de Relações com Funcionários, parceiro de negócios de Recursos Humanos, o Serviço de Apoio à Ética ou entre em contato com o EthicsPoint. Você também pode pedir apoio de um amigo ou de alguém de sua confiança.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

1. Cuidar uns dos outros



P: Um membro da equipe que lidero é gay e compartilha os vestiários com outros homens. Eu lhe disse que não me sentia à vontade com isso e pedi que esperasse que todos os outros tivessem saído antes de entrar. Ele disse que isso é bullying, mas quero que o resto da equipe se sinta segura. O que devo fazer?

R: Sentimos orgulho de ser um local de trabalho inclusivo e diverso, onde as pessoas se sintam seguras e possam ser elas mesmas. Portanto, não é correto excluir um membro de sua equipe dos vestiários por causa de sua orientação sexual ou para reforçar uma cultura de homofobia dentro da equipe. É desrespeitoso, discriminatório e uma clara violação do Nosso Código. É dever de todos nós – e especialmente sua, como líder – garantir que o local de trabalho seja seguro para todos, independentemente de gênero, orientação sexual, origem cultural ou qualquer das muitas outras facetas que compõem nossa organização diversa. Embora muitos de nossos funcionários e empreiteiros enfrentem desafios que você pode não compreender, como líder, você deve ser um modelo de inclusão, empatia e respeito. Para aumentar seu conhecimento e conscientizar a sua equipe sobre a inclusão LGBT, leia o nosso **Guia de Linguagem Inclusiva LGBT+ LGBT+**, inscreva-se em um dos nossos cursos de conscientização sobre inclusão LGBT ou entre em contato com a **Jasper**, nossa rede aliada de colaboradores LGBT+ para obter orientação.

P: Em uma conversa sobre desempenho, a minha líder citou um prazo que eu tinha perdido. Eu não tinha mencionado isso porque fiquei com vergonha e, quando ela falou disso, fiquei sem jeito. Ela também citou uma pequena violação das regras de segurança que alguém já tinha discutido comigo. Isso não é um comportamento de bullying?

R: Conversas de desempenho que são ações gerenciais razoáveis realizadas de maneira razoável não serão consideradas bullying. Os líderes têm poder de promover o melhor desempenho de suas equipes, inclusive estabelecendo padrões de desempenho e manter os funcionários dentro desses padrões através de treinamento respeitoso e construtivo. Se as regras de segurança (ou disposições do Nosso Código) forem violadas, os líderes têm o direito de fornecer um feedback firme, claro e razoável. Uma conversa sobre desempenho pode passar dos limites e tornar-se bullying se um líder der o feedback aos gritos, com insultos e linguagem depreciativa. Isto é inaceitável.

P: Sou trainee de um prestador de serviços de manutenção e o treinador da minha equipe tem me apoiado muito, mas agora está prestando mais atenção em mim do que aos outros. Outra noite, depois do trabalho, me convidou para ir à sua casa. Me sinto constrangido, com medo de perder o emprego e não sei o que fazer porque ainda estou no meio do meu programa de treinamento.

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.

2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta

Todos temos um papel a desempenhar no respeito pelos direitos humanos, no apoio às nossas comunidades e na demonstração da responsabilidade ambiental. Faz parte de nosso compromisso de gerar valor social duradouro para as pessoas, o planeta e a prosperidade.



Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta

Respeitar os direitos humanos

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.

P: Vi notícias recentes na mídia de que um dos fornecedores da BHP foi acusado de trabalho forçado na produção de seus produtos. Não sei se a BHP compra esses produtos ou se a BHP tem alguma obrigação de investigar essas notícias. O que devo fazer?

R: O respeito aos direitos humanos é um dos princípios fundamentais para contribuir com valor social significativo para a sociedade e esperamos que as empresas com as quais trabalhamos também tenham esse compromisso. Qualquer preocupação com a escravidão moderna em nossas operações ou na



cadeia de fornecimento deve ser imediatamente informada a seu líder direto, seu superior ou através do EthicsPoint. Isto permitirá à BHP investigar as notícias da mídia e, se necessário, realizar a due dilligence, de acordo com nosso programa Cadeia de Fornecimento Ética e

Transparência. Poderemos então solicitar ao fornecedor mais informações e, quando apropriado, iniciar um plano de desenvolvimento do fornecedor para fechar as lacunas nas práticas de escravidão moderna do fornecedor.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta



Apoio às nossas comunidades

P: Trabalho na equipe de Suprimentos e estou analisando um escopo de trabalho em que um dos proponentes é uma empresa indígena. Sei que estamos prestes a iniciar as negociações relacionadas ao patrimônio e ao acesso à terra. Seria correto premiar à empresa como vencedora do processo de licitação?

R: Oferecer oportunidades de empoderamento econômico a empresas indígenas e de proprietários tradicionais é uma prioridade para a BHP sob a nossa **Estratégia dos Povos Indígenas** e uma forma importante de garantir que nossas operações ofereçam benefícios mútuos às comunidades onde operamos. Como estamos iniciando discussões sobre patrimônio e acesso à terra, você deve falar com a equipe de Compliance para avaliar possíveis conexões, reais ou percebidas, entre as próximas negociações sobre patrimônio com o escopo do trabalho relacionado ao contrato que estamos analisando. Se a oportunidade de contratação avançar,

pode ser necessário implementar medidas que garantam que qualquer conflito percebido ou benefício indevido ao grupo seja gerido de forma adequada.

P: Um membro da comunidade disse que estão descontentes com o nível de ruído das nossas operações à noite. Como devo responder a eles?

R: É importante compreender as preocupações das comunidades anfitriãs. As preocupações da comunidade são apresentadas em vários e diferentes fóruns e nossas equipes devem responder de forma apropriada quando forem manifestadas. Todas as nossas operações devem implementar mecanismos locais para o registro de reclamações e queixas e para tratá-las de forma oportuna e eficaz. Neste caso, você deve registrar as preocupações e direcionar o membro da comunidade ao mecanismo de reclamações e queixas da unidade. Alternativamente, reunir as informações necessárias do membro da comunidade, de acordo com o mecanismo de reclamações e queixas da unidade.

Ser ambientalmente responsável

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.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

2. Cuidar dos nossos colaboradores e do planeta

P: Vi que, quando chove, a água da unidade transborda para um córrego próximo. O que devo fazer?

R: Comunique o problema como um incidente, consulte o pessoal do setor ambiental de sua unidade e informe o setor de operações sobre o problema. Será necessária uma investigação para determinar se há possíveis impactos do transbordamento no córrego ou no ambiente do entorno. A comunicação do problema como um incidente também vai garantir que os órgãos reguladores sejam notificados, se pertinente, e que a análise do incidente, as causas-raiz, as ações preventivas e os aprendizados sejam divulgados e que sejam implementadas ações corretivas.

P: Observei que a maneira como estamos fazendo nosso trabalho tem o potencial de criar emissões de poeira e outros impactos ambientais. Acho que há uma maneira melhor de fazer isso com menos emissões. O que devo fazer?

R: Buscamos sempre minimizar os impactos ambientais adversos e maximizar as oportunidades de resultados ambientais positivos das nossas atividades. Por isso, faça suas sugestões ao seu líder direto ou seu superior. Você também pode checar com a equipe ambiental da unidade se suas sugestões estão de acordo com as licenças regulamentares.



3. Trabalhar com integridade

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

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

3. Trabalhar com integridade

Fomentar relações francas e construtivas com os governos

P: Estou em um evento social organizado por um partido político e me perguntaram qual a posição da BHP em relação à mudança climática. O que devo dizer?

R: Indique o nosso site para que obtenham informações detalhadas sobre nossa política de mudança climática. Se tiver opiniões pessoais sobre as mudanças climáticas ou qualquer outro tema de políticas públicas, enfatize que essas opiniões são pessoais.

P: Fui convidado por um partido político para participar de um evento para discutir políticas relacionadas ao setor de recursos em um fórum aberto e transparente organizado por políticos eleitos. O ingresso custa US\$260. Sei que nosso concorrente estará representado no evento. Será que posso participar e, em caso positivo, preciso da aprovação?

R: Você deve sempre buscar aprovações, de acordo com nosso padrão **Nossos Requisitos de Conduta Comercial** antes de aceitar um convite desta natureza. Isso garante que seja analisado se o custo do ingresso é ou pode ser percebido como uma captação de recursos para fins políticos. Você deve também consultar o departamento de Assuntos Corporativos para garantir que não haja conflito de interesse do qual você, ou seu líder direto, possam não estar cientes e garantir que tenha feito treinamento sobre Lei Antitrust nos últimos 15 meses.



P: Estou pensando em ser candidato a vereador. O cargo é apenas em tempo parcial e não remunerado e não acho que entre em conflito com minhas funções na BHP. O que devo fazer para determinar se posso manter meu emprego na BHP enquanto exerço um cargo público eleito? Se mais tarde eu precisar me demitir do cargo público, posso voltar ao meu cargo anterior na BHP?

R: Exercer um cargo público e, ao mesmo tempo, ser empregado da BHP pode causar conflitos entre suas funções como empregado da BHP e suas funções como funcionário público. Converse sobre suas intenções com seu líder direto e seu superior antes de concorrer a cargos públicos e solicite aprovação através do cadastro

de Conflitos de Interesses. Em algumas circunstâncias, você pode exercer um cargo público eleito não remunerado, em tempo parcial, se não houver potencial sobreposição entre o seu cargo e os negócios da BHP e isso não afetar sua capacidade de desempenhar com segurança sua função na BHP (considerando inclusive a gestão da fadiga). Entretanto, se exercer um cargo público (em tempo parcial ou integral) criar conflito de interesses real, potencial ou percebido, que não puder ser gerido a contento da BHP, então você pode ter que pedir demissão de sua função na BHP antes de assumir o cargo público. Se posteriormente deixar o cargo público e quiser se candidatar a entrar novamente na BHP, talvez você possa fazê-lo, mas seu antigo cargo na BHP pode não estar mais vago.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

3. Trabalhar com integridade

Gerenciar riscos de corrupção

P: Cheguei recentemente a uma nova cidade para um trabalho. Obtive autorização para me tornar membro de uma associação comercial que tem acesso a funcionários públicos locais. Me perguntaram se a BHP poderia patrocinar uma mesa em seu jantar anual a US\$1.000 por pessoa. Os lucros do evento vão financiar o evento anual de golfe para os funcionários públicos. O que devo fazer?

R: Como a associação indicou que os fundos serão utilizados para um evento de golfe - que é algo de valor para as autoridades locais - é necessário obter a pré-aprovação de acordo com os **Nossos Requisitos de Conduta Comercial**. Nossa equipe de Compliance pode aconselhá-lo sobre quais disposições seriam apropriadas.

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.



P: Um fornecedor com quem trabalho regularmente ofereceu me enviar a um curso de três dias em seu centro educacional sobre tópicos relevantes para o meu cargo. Eu gostaria de participar porque acho que isso beneficiará a BHP, me ajudará a me manter a par das tendências do setor e aumentará minha capacidade para desempenhar minhas funções. O fornecedor está organizando o curso independentemente de minha participação e não terá custo adicional para o fornecedor. Posso aceitar a oferta?

R: Se a participação no curso prejudicar de alguma forma (ou puder ser razoavelmente percebida por outros como prejudicial à) sua capacidade de desempenhar suas funções na BHP lealmente ou influenciar o seu trabalho com o fornecedor no futuro, você não deve aceitar a oferta. Se o fornecedor que ofereceu o curso estiver atualmente participando de uma concorrência com a BHP, você também não deve aceitar a oferta. Caso contrário, estime o valor do curso e registre a oferta no Cadastro de Presentes e Entretenimentos, para obter do seu líder direto a aprovação para participar. Se a sua participação for aprovada, reserve e pague qualquer despesa de viagem de acordo com as nossas diretrizes de despesas de viagem de negócios.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

3. Trabalhar com integridade

Valorizar as relações com fornecedores

P: Estou comprando uniformes para nossos colaboradores de um fornecedor respeitável, mas sei que eles adquirem seus produtos de fabricantes em países em desenvolvimento. Pedimos detalhes sobre suas condições de fabricação para garantirmos o cumprimento dos nossos **Requisitos mínimos para Fornecedores** e da legislação sobre direitos trabalhistas em vigor. O fornecedor se recusou a dar esses detalhes. Ainda posso comprar os uniformes deles?

R: É importante que todos os nossos fornecedores cumpram com os nossos **Requisitos Mínimos para Fornecedores**. Caso o fornecedor se recuse a cumpri-los, não podemos fazer negócios com eles, salvo que tenha sido concedida uma exceção por motivos válidos. Consulte Compras e nossa equipe de Compliance para analisar os fatos e definir uma linha de ação.

P: Nossa operação contratou um consultor para ajudar com algumas licenças e aprovações ambientais. O superior do meu líder direto selecionou o consultor e trabalha com ele regularmente. Vi uma fatura do consultor que inclui uma quantia para “itens diversos” e um item descrito como “taxa especial”. Nossa operação está esperando obter uma importante aprovação ambiental em breve. Conversei com o superior do meu líder direto e ele disse que essa não era a hora de ofender o consultor fazendo perguntas. Disse que o consultor está fazendo um ótimo trabalho e que deveríamos deixar por isso mesmo. O que devo fazer?

R: Itens inexplicáveis ou suspeitos nas faturas podem sugerir que um fornecedor esteja fazendo pagamentos indevidos. Ignorar esses sinais suspeitos pode resultar na violação das leis anticorrupção e prejudicar muito a nossa reputação. Como você já falou com o superior do seu líder direto, fale com nossa equipe de Compliance ou entre em contato com a EthicsPoint.

Evitar conflitos de interesse

P: A consultoria onde minha esposa trabalha é especializada em uma área na qual a BHP precisa de assessoria. 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.

P: Meu contato habitual de um fornecedor importante me convidou para um concerto em um salão de festas reservado por sua empresa. Ela me disse que não irá, mas me ofereceu uma outra entrada para que eu leve um amigo ou parceiro. Devo ir ao concerto?

R: Você deverá verificar se o valor dos ingressos é modesto e razoável. Talvez você precise estimar o valor com base nos preços de ingressos equivalentes e considerar se o convite contribuirá de forma razoável para o desenvolvimento da relação de negócios. Se o seu contato não vai comparecer e não está claro quem estará presente, você deve recusar o convite. Seu líder direto também poderá lhe dar conselhos sobre a pertinência de sua presença. Cadastre o convite no **cadastro de Presentes e Entretenimentos** e, se pretende aceitá-lo verifique a norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial** para conhecer os requisitos de aprovação prévia.



Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

3. Trabalhar com integridade

Gerenciar os riscos da lei de concorrência

P: Em um evento social, um concorrente reclamou de um de nossos fornecedores. Disse que a sua empresa nunca mais usará aquele fornecedor e recomendou que a BHP faça o mesmo. Como tivemos uma experiência negativa semelhante, podemos concordar com a recomendação do concorrente?

R: A recomendação do concorrente coloca uma possível questão de boicote coletivo e você não deve concordar com isso. Ao relacionar-se com concorrentes, evite expressar ou insinuar que concorda em deixar de negociar com um fornecedor ou cliente específico, independente de a discussão ocorrer em um contexto de negócios, social ou outros. Nesse cenário, o risco pode ser evitado ao afirmar que a BHP avalia e toma decisões relativas a fornecedores de forma independente. Uma alternativa é deixar claro que não quer discutir esse assunto. Se o concorrente insistir, você deve se afastar e informar o incidente à EthicsPoint, ao seu líder direto ou à nossa equipe de Compliance ou Jurídica.

P: A BHP concordou em participar de um estudo sobre a sustentabilidade da indústria de mineração e recursos. O estudo está sendo realizado por um instituto de pesquisa, com participação de outras mineradoras e clientes. Como parte do estudo, foi solicitado que a BHP forneça alguns dados de previsão de produção e detalhes da folha salarial atual a um assistente proposto para o projeto. Posso fornecer as informações solicitadas?

R: Não. Fale com o Departamento de Compliance ou Jurídico antes de responder. O estudo envolve terceiros que concorrem com a BHP na produção de commodities e também para o recrutamento e retenção de talentos.

A troca de informações competitivamente sensíveis com um concorrente, especialmente informações prospectivas, tais como estimativas de produção ou informações atuais sobre salários e benefícios, viola as leis de concorrência de muitos países. No entanto, as autoridades da concorrência reconhecem que a troca de informações possa ser benéfica e ter efeitos pró-competitivos, sempre que geridos de forma adequada. Se estiver pensando em realizar ou contribuir com um estudo que envolva informações concorrenciais sensíveis, você deverá falar primeiro com o departamento de Compliance ou Jurídico.

Respeitar as leis de controle comercial.

P: Minha equipe quer contratar um novo fornecedor de frete marítimo para transportar uma carga pontual de diferentes países. A empresa do fornecedor não está constituída em um país afetado por sanções comerciais abrangentes e nem o país de origem, nem o país de destino estão sujeitos a sanções. Posso desconsiderar os procedimentos de triagem de sanções nessas circunstâncias?

R: Não. Podem ser impostas sanções a indivíduos, entidades e embarcações que sejam de países que não são afetados por sanções abrangentes (por país/território). Também podem ser aplicadas sanções em uma ampla gama de circunstâncias, inclusive em relação à parte que utiliza a carga (o usuário final) ou como a carga será utilizada (o uso final). Portanto, é fundamental que os procedimentos de triagem de sanções da BHP sejam sempre observados. Nestas circunstâncias particulares, é importante lembrar que os prestadores de serviços de frete marítimo realizam transações com o Irã e a Coreia do Norte, que são, particularmente, alvos de sanções.



Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

3. Trabalhar com integridade



P: Estou trabalhando com um novo fornecedor que quer terceirizar parte do trabalho para outra empresa. O fornecedor se recusa a fornecer o nome da empresa ou a me dizer onde está localizada. Teria algum problema?

R: Pode ser um Sinal de Alerta de controle de comércio. Devemos saber a identidade daqueles que nos fornecem bens e serviços, direta ou indiretamente, e ser capazes de confirmar se são sancionados, organizados sob as leis de ou operam a partir de uma jurisdição sancionada ou usam bens ou serviços de algum país sancionado no que nos fornecem. Procure obter mais informações, siga os processos necessários e consulte a equipe de Compliance antes de continuar.

P: Estou respondendo a uma licitação e me solicitaram confirmar que não utilizaremos partes de nenhuma lista restrita, bloqueada ou boicotada para fornecer os bens ou serviços. Posso confirmar isso?

R: Você deve entrar em contato com a equipe de Compliance imediatamente para obter orientações sobre como tratar esta disposição. A solicitação pode ser proibida/penalizada por leis antiboicote e pode ser denunciada ao governo dos Estados Unidos.

P: Estou envolvido no desenvolvimento de um projeto de engenharia no Chile e estou interessado em comprar drones dos EUA para realizar testes na unidade. Também recebi um documento de um fornecedor francês para eu assinar, confirmando que cumprimos com os requisitos de controle de exportação após o recebimento de uma peça. O que preciso fazer?

R: Os regimes de controle de exportação dos Estados Unidos são amplos e de longo alcance. É necessário determinar a classificação de exportação dos drones para avaliar quaisquer requisitos de licenciamento e obrigações de conformidade em vigor antes de concordar com a compra dos drones. Da mesma forma, a certificação de controle de exportação francesa pode comprometer a BHP com significativas obrigações contínuas (inclusive, potencialmente, restrições à retransferência ou à reexportação dos itens em questão). Você deve conhecer a natureza dos documentos que assina por solicitação de um fornecedor e como os produtos que planeja movimentar entre países são classificados para exportação. Em ambos os casos,

você deve sempre entrar em contato com o departamento de Ética e Compliance para obter as aprovações e as licenças necessárias antecipadamente.

P: Um de meus colegas me perguntou se posso compartilhar com eles um manual técnico relacionado a um novo equipamento automatizado. Meu colega está no Chile e eu estou na Austrália. Tenho uma cópia do manual guardada no meu computador. Posso enviá-la diretamente por e-mail?

R: É possível que o manual contenha informações técnicas controladas para fins de exportação. Antes de enviar o manual por e-mail para um colega em outro país, confirme se não é controlado para exportação para esse país. Isto pode estar indicado por uma legenda ou marca de controle de exportação no documento. Caso não tenha certeza se um documento é controlado ou como isso é feito, consulte a norma **Nossos Requisitos de Conduta Empresarial** para receber orientação inicial sobre se o item que você pretende enviar por e-mail está sujeito a controles, ou entre em contato com a equipe de Compliance antes de enviar as informações ao seu colega.



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.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

4. Proteger a nossa empresa



Proteger os nossos ativos

- P:** Recentemente, a minha equipe mudou para um novo aplicativo de monitoramento de desempenho. Ninguém mais usa o sistema antigo. Posso apagar os dados do sistema antigo?
- R:** Os dados históricos são um ativo. O cronograma de retenção e descarte de dados do Catálogo de Dados da BHP deve ser consultado antes de deletar dados.
- P:** Durante meu turno trabalho, um colega me pediu para realizar um pequeno conserto no seu carro para que

ele pudesse voltar para casa com segurança. Já que se trata de um trabalho pequeno, o conserto não levará muito tempo e não temos tanto trabalho hoje. Posso usar minhas ferramentas de trabalho?

- R:** Nunca se deve usar bens, ferramentas ou equipamentos da BHP para uso pessoal, por mais rápida que seja a tarefa. As ferramentas devem ser usadas apenas em equipamentos da BHP e para fins de trabalho. Se você está preocupado com a segurança do meio de transporte de seu colega, trate disso como você faria com qualquer outra preocupação de segurança, mas nunca é correto realizar consertos usando ativos da BHP.

- P:** Trabalho como Assistente Administrativo e, às vezes, meu líder direto solicita que eu realize tarefas pessoais para ele durante o horário de trabalho. Não quero questionar meu líder direto e nem o seu superior ou causar problemas para ninguém, mas também não quero fazer nada de errado. O que devo fazer?

- R:** Ninguém deveria lhe solicitar que realizasse tarefas pessoais para eles ou que usasse os pertences da BHP, incluindo sistemas de Tecnologia para esta finalidade. Os bens, sistemas de informação e recursos de comunicação da BHP apenas devem ser utilizados para fins comerciais da BHP. Você deve falar com a equipe de Ética e Investigações ou Jurídica ou entrar em contato com a EthicsPoint.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

4. Proteger a nossa empresa

Proteger a nossa tecnologia e nossos sistemas e dados

P: Um colega da BHP quer evitar tarifas de roaming de dados quando viaja a negócios e me pediu para fazer o download de um aplicativo que permitirá que nos comuniquemos de graça. O que devo fazer?

R: As comunicações da BHP estão sujeitas a requisitos legais e regulatórios. Você deve usar os aplicativos aprovados pela BHP para se comunicar e realizar negócios da empresa. Seu representante do departamento de TI pode ajudá-lo a instalar os aplicativos permitidos. Verifique as atualizações da nossa política de Redes Sociais.

P: Ao me inscrever em vários sites de mídia social e de rede de contatos profissionais, sempre me pedem para fornecer um e-mail de contato. O mais prático é usar o meu endereço de e-mail da BHP. Posso usar este endereço?

R: Seu endereço de e-mail da BHP nunca deve ser usado para fins pessoais. Apesar da praticidade, esse endereço de e-mail deve ser usado apenas para tarefas ligadas ao trabalho. Como não temos controle sobre outros sites, pode haver a probabilidade inaceitável de que seu endereço de e-mail seja roubado ou vazado, pondo em risco sua privacidade e vida pessoal, assim como a marca, a tecnologia, os sistemas e os dados da BHP.

Proteger a nossa propriedade intelectual

P: Estou planejando trabalhar de casa durante o fim de semana em um documento importante, mas não quero levar meu laptop para casa. Posso enviar o documento para meu e-mail pessoal e depois trabalhar nele em casa no meu computador pessoal?

R: Os dados ou propriedade intelectual da BHP devem ser sempre protegidos, armazenados, compartilhados ou publicados em locais e aplicativos aprovados pela BHP, inclusive quando trabalhar em casa. Não transfira, publique, compartilhe, remova ou apague dados ou propriedade intelectual da BHP desses sites aprovados sem autorização do seu líder direto.

P: Quando eu sair da BHP, posso levar meu trabalho comigo?

R: Como regra geral, qualquer trabalho que você tenha criado que esteja relacionado aos nossos negócios e operações são de propriedade da BHP e não poderá ser usado fora da empresa. Em alguns casos, a BHP pode permitir que você utilize esse produto do trabalho, mas somente com autorização prévia por escrito e depois que todas as informações da BHP tiverem sido removidas. Discuta o assunto com o seu líder direto ou seu superior antes de sair da BHP.



P: Um fabricante de equipamentos originais (OEM) nos fornece peças de reposição de alguns equipamentos a um preço alto. Tenho negociado com um fabricante de baixo custo e acho que ele poderia fabricar estas peças a um preço bem menor. Posso passar ao fabricante de baixo custo alguns modelos e pedir que fabrique estas peças para nós?

R: Pedir que um terceiro faça cópias, fabrique ou forneça essas peças poderia envolver riscos, como infração de direitos autorais, patentes ou desenhos registrados ou ainda violações da confiança ou das obrigações contratuais. Da mesma forma que devemos sempre procurar adquirir peças ao melhor preço possível, também precisamos respeitar qualquer PI que o OEM detenha.

5. Proteger e respeitar as informações

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



Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

5. Proteger e respeitar as informações

Comunicar de forma coerente e fiel

P: Vi um comentário no Facebook de que algo estava ocorrendo na minha unidade que sei que não é verdade. Posso corrigir o que foi declarado?

R: Se você decidir contribuir com a discussão, deve mencionar apenas as informações que já foram divulgadas ao público. Não há problema em falar do seu local de trabalho, mas tenha cuidado para não revelar informações confidenciais. Se tiver dúvidas, fale primeiro com seu líder direto.

P: Tirei uma foto ótima de meus colegas de equipe na unidade com nossa mina a céu aberto em segundo plano. Todos estavam usando os EPIs. Posso publicar a foto em Facebook?

R: Cada unidade possui suas próprias regras sobre fotos. Verifique as regras da sua unidade com seu líder direto antes de tirar qualquer foto. Também deve confirmar com seus colegas de equipe se concordam em tirar a foto e que ela seja publicada nas redes sociais.

Respeitar os dados pessoais e a privacidade

P: Suspeito que os detalhes da folha de pagamento de um funcionário possam ter sido erroneamente compartilhados com um destinatário incorreto. Devo esperar até que confirmem ter recebido os dados para relatar a possível violação?

R: Não, você deve informar imediatamente todas as suspeitas e confirmações de violação de dados ao seu líder direto e ao cybersecurity@bhp.com.

P: Troquei recentemente de telefone e endereço, mas não informei ninguém na BHP. Teria algum problema?

R: A lei exige que a BHP mantenha seus dados pessoais corretos e atualizados para que seja possível entrar em contato com você ou seus familiares em caso de emergência. É de sua responsabilidade nos informar quaisquer alterações em seus dados pessoais o mais rápido possível. Você pode fazer isso online (via Área de Trabalho Digital) ou fornecendo as informações ao seu líder direto ou seu superior.

P: Fui solicitado a elaborar um relatório que envolva detalhes da folha de pagamento de indivíduos de uma unidade. Quais são as exigências que preciso conhecer ao armazenar e compartilhar este relatório?

R: Você deve garantir que:

- apenas a quantidade mínima de dados necessários para o relatório seja coletada e utilizada;
- o relatório seja armazenado com segurança e os direitos de acesso adequados sejam gerenciados para impedir que pessoal não autorizado acesse o relatório;
- o arquivo seja protegido por senha ou criptografado antes de ser compartilhado com outras pessoas.

P: Ao conversar com um possível candidato para um cargo a ser aberto, falamos de informações sensíveis relativas a uma doença pré-existente. Posso manter um registro detalhado de tudo o que o candidato me disse?

R: Não. Primeiro, você deve considerar se é necessário que você registre todas essas informações, visto que



pode não ser necessário para um propósito comercial legítimo da BHP e o candidato pode não ter pretendido que a BHP as registrasse. Você também deve considerar se o candidato foi informado sobre a Política de Privacidade da BHP (que explica que tipo de informações a BHP coleta e porque) e se deu seu consentimento para a coleta de informações sensíveis (incluindo suas informações de saúde).

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

5. Proteger e respeitar as informações

Relatar fielmente

P: Em meu último turno, bati meu carro em outro veículo ao fazer uma curva. Ambos reagimos rapidamente e não houve danos em nenhum dos veículos e nenhum de nós se machucou. Será que temos que nos ausentar do trabalho para poder preencher a papelada e relatar o acidente, já que não aconteceu nada?

R: Todos temos o dever de relatar acidentes e potenciais acidentes. Apesar de ninguém ter se machucado dessa vez, poderia ser mais sério na próxima. É importante que todos os potenciais acidentes sejam comunicados para que possam ser devidamente investigados e medidas de segurança sejam implementadas para prevenir acidentes mais sérios.

P: Durante a última rodada de monitoramento ambiental, houve alguns resultados incomuns. Observei que algumas amostras individuais excederam os limites estabelecidos por nossa operação. Acho que pode ser um caso isolado. Preciso preencher a papelada e informar isso na próxima rodada de monitoramento?

R: Sim. Embora neste caso houve apenas alguns resultados incomuns, é importante seguir os processos de relatoria para garantir que possíveis problemas sejam identificados e possam ser investigados de forma adequada, que medidas necessárias sejam implementadas e que as pessoas pertinentes possam determinar se há necessidade de relatórios externos.

P: Sou o responsável pela aprovação de relatório de despesas de minha equipe. Tenho que preparar seis relatórios diretos e, em alguns meses, não tive tempo para checar se os recibos foram anexados, mas eu confio na minha equipe. Preciso revisar todos os recibos?



R: Como líder direto, você tem o dever adicional de dar o exemplo de conduta positiva e transparente. Sempre que aprovar algo no sistema - seja um relatório de despesas, folha de registro de serviços, entrada de mercadorias ou outros - verifique sempre se a transação a que esses itens se referem está correta. Contar com os recibos de todas as despesas não diminui a confiança que você tem em sua equipe. É apenas uma exigência da empresa. Verifique se as despesas incorridas se relacionam ao trabalho e se as cópias de todos os recibos foram anexadas.

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 foi, mesmo que haja uma forte convicção de que o trabalho será concluído em breve.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

5. Proteger e respeitar as informações



P: Sou técnico de manutenção e ouvi de um amigo no Escritório Central que nossos resultados semestrais ficarão abaixo das expectativas do mercado. Estou pensando em vender algumas das minhas ações da BHP para ajudar a financiar uma reforma na minha casa e me parece uma boa oportunidade de vender antes que os resultados semestrais sejam anunciados. Posso vender minhas ações?

R: É provável que essas informações sobre a BHP sejam privilegiadas e que ainda não tenham sido divulgadas. Segundo a norma **Nossos Requisitos para a Negociação de Títulos**, você não deve negociar títulos da BHP ou de outras empresas cujo preço possa ser afetado quando as informações forem divulgadas. Isso seria uma violação da norma Nossos Requisitos para a Negociação de Títulos ou das leis de informações privilegiadas. Da mesma forma, se você contar a seus amigos e estes usarem essas informações para negociarem títulos da BHP, ou outra empresa, seus amigos também podem ser responsabilizados por violar as leis de informação privilegiada.

P: Escutei meu líder direto conversando sobre a possível venda que a BHP fará de uma de suas grandes minas em outro país. Não vi esse assunto nas notícias, nem ouvi ninguém falar sobre isso na minha unidade. Posso contar aos meus amigos que também trabalham na BHP?

R: É provável que essa informação sobre a BHP seja confidencial e privilegiada e que ainda não tenha sido divulgada. Se contar a seus amigos e estes usarem essa informação para negociarem títulos da BHP, você e seus amigos poderão ser responsabilizados por violar os **Nossos Requisitos para Negociações de Títulos** ou leis de informações privilegiadas.

Não fazer uso indevido de informações privilegiadas

P: Faço parte de uma equipe Interna de Planejamento de Continuidade de Negócios da BHP e acabei de ser informado que, devido a um incidente significativo no local da mina, um de nossos principais ativos de produção será fechado. Esta informação ainda não foi divulgada ao público, mas quando for, os preços das commodities devem aumentar. Posso usar essas informações para negociar derivativos de commodities ou comprar ações de um produtor concorrente na expectativa de que o preço de suas ações suba?

R: É provável que essas informações sobre a BHP sejam privilegiadas e que ainda não tenham sido divulgadas. De acordo com as exigências da norma **Nossos requisitos para a Negociação de Títulos**, a menos que autorizado a fazê-lo, você não deve fazer transações de commodities físicas, derivativos de commodities ou títulos da BHP ou de outras empresas cujo preço possa ser afetado quando estas informações forem divulgadas. Fazer isso é uma violação dos Nossos Requisitos para a Negociação de Títulos ou das leis de informação privilegiada. Da mesma forma, se contar a seus amigos e eles usarem essas informações para negociarem títulos da BHP ou de outras empresas, seus amigos também podem ser responsabilizados por violar as leis de informações privilegiadas.

Nosso Código Cenários Hipotéticos continuação

5. Proteger e respeitar as informações

P: Me disseram que estou na Lista de Restrição de Negociações de Títulos e não lembro de ter recebido um e-mail informando que não estou mais nessa lista. Gostaria de vender algumas de minhas próprias ações. Devo verificar com alguém antes de vender minhas ações?

R: Verifique com a Governança Corporativa se você está na Lista de Restrição de Negociações de Títulos. Você deverá solicitar autorização antes de vender suas ações. Não será dada autorização para vendas de títulos da BHP durante o período de fechamento. Esse período vai do final do exercício financeiro da BHP até a publicação do comunicado do resultado anual completo e do final do semestre da BHP até a publicação dos resultados semestrais da BHP.

Se você não estiver na Lista de Restrições de Negociações de Títulos, você não precisará solicitar autorização antes de vender suas ações. No entanto, mantém-se a proibição geral de negócios com base em informações privilegiadas e, caso possua informações privilegiadas, você não deve negociar ações da BHP até que as informações sejam divulgadas ou não sejam mais pertinentes.



BHP