

PÚBLICO

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE



“Nossas Políticas nos guiam para fazermos o que é correto.”

Mark Cutifani
Chief Executive

POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE (SHE - SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT) DO GRUPO

v.1

Válido a partir 26/05/2020

de:

Próxima 26/05/2021

revisão:

Responsável
pela política:

Diretor do Grupo - Técnico

Contexto:

Na Anglo American, o nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Integrado ao nosso propósito e ao Plano de Mineração Sustentável (SMP), está o compromisso absoluto em atingir a excelência na gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (“SHE”).

Esta Política descreve como a gestão de SHE se aplica a todos na Anglo American, para nos ajudar a atingir o nosso propósito e o SMP.

A Política está fundamentada nos nossos princípios de Zero Mindset, Zero Repetição e Padrões Simples e Não Negociáveis, além de uma cultura positiva onde SHE está integrado aos nossos Valores e Código de Conduta através de relacionamentos construídos com base no cuidado e confiança entre todos para entregar os resultados esperados.

A nossa gestão de SHE é escalável e integrada dentro de todo o ciclo de vida das nossas atividades para todas as operações gerenciadas, projetos, escritórios e atividades de suporte, incluindo como trabalhamos com as nossas contratadas e fornecedores. Para as operações gerenciadas, isto inclui plena integração e alinhamento com o Modelo Operacional da Anglo American (“AAOM” - Anglo American Operating Model).

Para facilitar a leitura, usamos uma linguagem genérica para descrever o Grupo e isto é explicado melhor na seção ao final deste documento que descreve os “Termos” utilizados.

O Padrão SHE Way

A política está alinhada à ISO 45001:2015 e 14001:2015 e é sustentada pelo Padrão do SHE Way e os Padrões de Segurança e Desenvolvimento Sustentável (S&SD) de suporte, que são parte dos Fundamentos Críticos do SMP. O SHE Way define a estrutura do nosso sistema de gestão. Os resultados pretendidos com a aplicação de SHE Way são a assecuração da realização das nossas obrigações de conformidade de SHE, o controle apropriado dos riscos e oportunidades relacionados a SHE, melhoria contínua do desempenho de SHE e o atingimento dos objetivos de SHE.

Isto me diz respeito?

Esta Política se aplica a todos os negócios gerenciados, operações gerenciadas e localidades físicas da Anglo American (incluindo sites, projetos, escritórios, instalações e pontos de venda). Isto inclui aqueles que possam estar em processo de venda ou fechamento.

Isto se aplica a todos os funcionários e diretores, bem como aos contratados, fornecedores, consultores internos e externos, que devem cumprir a Política quando estiverem agindo em nome da Anglo American.

Esta é uma Política do Grupo que se aplica à Anglo American globalmente, a menos que qualquer aspecto da Política não seja permitido por lei ou regulamentação local. Destina-se a trabalhar em conjunto com os requisitos legais e regulamentares locais, além de padrões internacionais. A Política estabelece padrões mínimos e os líderes das unidades de negócio ou do site são responsáveis pela implementação no dia a dia, supervisão do monitoramento e reporte dentro dos seus negócios, incluindo o atendimento aos procedimentos e padrões relacionados, e adaptando onde necessário e apropriado para refletir as condições e exigências legais locais. Quaisquer mudanças exigidas para assegurar conformidade com as exigências legais locais serão prontamente notificadas ao Head de S&SD do Grupo.

Onde a Anglo American não gerencia um site mas está associada através de um relacionamento de negócios (tal como uma joint venture ou outra parceria de negócios), ela buscará influenciar este site relevante a adotar uma estrutura de SHE compatível com as exigências desta Política e, no mínimo, a cumprir com as leis e exigências locais.

O que eu preciso saber?

Estamos comprometidos com uma cultura de alto desempenho e com um propósito, na qual todos demonstram uma forte liderança. Fazendo isto, trabalhamos juntos para manter um local de trabalho seguro e um ambiente saudável, para construir e manter comunidades prósperas em todos os locais onde atuamos. Estas três áreas são metas chaves do SMP.

Princípios de SHE

Os princípios a seguir guiam a nossa abordagem para gestão de SHE:

- **Zero mindset** – Devemos aplicar a hierarquia de eliminar, evitar, minimizar, mitigar, remediar / reabilitar e compensar os impactos e riscos de SHE que são criados pelas nossas atividades, produtos e serviços.
- **Zero Repetição** – Todos os passos necessários serão tomados para aprender com incidentes de SHE, resultados de auditorias e outras não-conformidades para impedir sua reincidência.
- **Padrões Simples e Não Negociáveis** – Padrões e procedimentos comuns ao Grupo para gestão e desempenho em SHE serão aplicados, como exigência mínima.

A gestão de SHE está Integrada em Como Trabalhamos

Para manter os nossos princípios de SHE de Zero Mindset, Zero Repetição e Padrões Simples e Não Negociáveis, devemos aplicar:

- **Liderança** – Esperamos que todos demonstrem excelente liderança em SHE. Tornamos a segurança e a saúde dos nossos empregados das pessoas que trabalham para nós, e a gestão responsável do meio ambiente, essenciais à realização dos nossos objetivos.
- **Integração** – Integramos a gestão de SHE em todas as atividades operacionais, através do Modelo Operacional da Anglo American (AAOM).

Fazendo isto, integramos os nossos compromissos com segurança, saúde física e bem-estar, gestão responsável da biodiversidade e minimização dos danos ambientais na forma como trabalhamos.

- **Implementação** – Desenvolvemos e integramos estratégias de SHE sustentáveis e de longo prazo, utilizando uma abordagem de ciclo de vida, incluindo o encerramento das nossas operações, para atendermos os nossos Fundamentos Críticos e Metas de alcance global do nosso SMP. Aplicamos a estrutura do SHE Way e os padrões técnicos associados na nossa gestão de SHE. Identificamos, avaliamos, priorizamos, gerenciamos e reduzimos ou eliminamos os riscos relacionados a SHE e implementamos as oportunidades identificadas.
- **Governança e Conformidade** – Entendemos plenamente e monitoramos todos os compromissos e condições de conformidade em relação a SHE. Asseguramos o alinhamento e cumprimos com as leis e regulamentos de todas as jurisdições onde operamos. Mantemos as melhores práticas de alto desempenho em todos os lugares onde atuamos.
- **Melhoria Contínua** – Medimos e analisamos o desempenho para melhorar os nossos sistemas e a gestão de SHE, que contribui para a melhoria dos nossos negócios. Asseguramos ter uma força de trabalho totalmente engajada em todos os locais onde atuamos, incluindo contratadas e fornecedores, para identificar e implementar oportunidades relacionadas a SHE e áreas onde podemos melhorar.

O que eu devo fazer?

Todos que trabalham para a Anglo American

Ser responsável pelas nossas ações é essencial à forma como trabalhamos. Ao mantermos todos responsáveis, mantemos nossos princípios e aplicamos:

- **Liderança** – Aplicamos a nossa cultura de liderança para assegurar que as prioridades de SHE sejam centrais e integradas em nossas atividades, nossas metas e objetivos de desempenho. Todos são apoiados a ter a coragem de falar e parar o trabalho sempre que achar que as condições não são seguras para prosseguir, ou apresentam riscos ao meio ambiente, às comunidades ou sociedade.
- **Integração** – As exigências de SHE devem ser integradas na forma com que todas as atividades operacionais são projetadas, aprovadas, planejadas, adquiridas, agendadas, supridas e executadas.
- **Implementação** – Os riscos e as oportunidades de SHE devem ser ativamente e continuamente identificados, avaliados e gerenciados. Controles e ações para gerenciar SHE devem ser identificados, priorizados e implementados. Devemos monitorar continuamente o desempenho.

- **Governança e Conformidade** – Devemos conhecer as exigências específicas de desempenho que são esperadas de cada um de nós. Todas as questões sobre conformidade de SHE devem ser abordadas e discutidas com um gerente ou com a equipe de SHE.
- **Melhoria Contínua** – É esperado de todos nós o monitoramento, análise, comunicação, compartilhamento de aprendizado de forma colaborativa em relação aos eventos que “dão certo” com a nossa gestão de SHE bem como com os que “dão errado” de incidentes e não-conformidades.

Líderes de Negócios, Gerentes Gerais, Gerentes Funcionais e Coordenadores

Líderes de Negócios, Gerentes Gerais, Gerentes Funcionais e Supervisores também devem assegurar o seguinte:

- **Liderança** – O ambiente de trabalho deve proporcionar confiança e transparência, para que as pessoas possam viver os nossos valores. Devemos assegurar que a nossa matriz de responsabilidades seja claramente compreendida por todos que trabalham para a Anglo American e que seja aplicada de forma justa e consistente.
- **Integração** – O nosso sistema de gestão de SHE deve ser integrado em todas as atividades operacionais. Todas as equipes (incluindo contratadas e fornecedores) devem conhecer os padrões e procedimentos de SHE que devem seguir, e assegurar que tenham as habilidades, treinamento e conhecimentos corretos para as atividades que realizam.
- **Implementação** – Os recursos corretos devem estar disponíveis para gerenciar SHE. O progresso deve ser monitorado para assegurar que os objetivos estejam sendo alcançados e que esta Política esteja sendo implementada e cumprida. Ao buscar suporte em relação a SHE, todos os pareceres devem ser aprovados pela equipe SHE.
- **Governança e Conformidade** – Deve haver um plano rigoroso de governança para tomar as ações, monitoramento e comunicação sobre todas as obrigações e condições de conformidade.
- **Melhoria Contínua** – Fóruns para consulta, participação e engajamento da força de trabalho (incluindo os representantes da força de trabalho, onde for relevante) devem estar implementados. Devemos agir sobre as oportunidades de melhoria identificadas e aprovadas nesses fóruns.

Gerenciamento do Grupo

- O Diretor do Grupo – Técnico é responsável por esta Política perante o Conselho da Anglo American.
- Os diretores das Unidades de Negócios e das funções do Grupo possuem accountability pela implementação desta Política e pelo monitoramento da aderência aos requisitos estabelecidos em sua parte do Grupo.
- A equipe de S&SD do Grupo devem estabelecer padrões de SHE que dão suporte à esta Política, ao nosso propósito, que sejam inclusivos e integrados, e gerem excelência.

Monitoramento e Relatórios

Relatórios e Análises

Líderes locais da Unidade de Negócios, Diretores, Gerentes Gerais, Gerentes Funcionais e os Gerentes da operação devem monitorar, comunicar e analisar o desempenho e implementar ações acordadas de melhorias para SHE em suas áreas de responsabilidade.

Os gerentes de SHE de Unidades de Negócios e Funcionais devem fornecer reportes, métricas, análise e sugestões de melhoria às gerências com uma frequência predefinida.

O Diretor de Segurança e Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Grupo é responsável por informar ao Diretor do Grupo – Técnico e ao Conselho de Diretores do Grupo Anglo American sobre o desempenho de SHE da Anglo American globalmente para assegurar que a nossa gestão de SHE esteja alinhada com as nossas expectativas.

Asseguração

Líderes locais da Unidade de Negócios, Diretores, Gerentes Gerais e Gerentes Funcionais devem garantir que um modelo de “Três Linhas de Defesa” seja implementado em conformidade com a estrutura a seguir:

- **1a Linha de Defesa:** Diretores e Líderes locais da Unidade de Negócios são responsáveis pela identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos associados com esta Política. São responsáveis por estabelecer medidas de controle efetivas em processos operacionais.
- **2a Linha de Defesa:** S&SD do Grupo (representantes locais, regionais ou globais) facilitam e monitoram a implementação de um programa efetivo de gerenciamento de riscos pelas Unidades de Negócios e Funções do Grupo e apoiam as Unidades de Negócios e Funções do Grupo para assegurar um reporte consistente e efetivo das informações relacionadas a riscos de SHE dentro do Grupo.
- **3a Linha de Defesa:** ABAS fornece asseguração, aplicando uma abordagem baseada em riscos, para os Conselhos relevantes e liderança sênior do Grupo.

É um requisito que auditores externos sejam contratados para realizar trabalhos adicionais, conforme apropriado, relacionados com os riscos associados com esta Política, incluindo a certificação das normas ISO 45001 e 14001.

Outras Informações

Esta Política deve estar disponível e deve ser comunicada para toda a organização e deve estar disponível para todas as partes interessadas externas.

Termos usados na Política

Termo	Explicação
<p>“Anglo American”, o “Grupo Anglo American”, o “Grupo”, “nós”, e “nosso”</p>	<p>Neste documento, os termos “Anglo American”, o “Grupo Anglo American”, o “Grupo”, “nós” e “nosso” são usados como referência à Anglo American plc e suas subsidiárias e/ou a quem trabalhe para elas de forma geral, ou nos casos em que não é necessário referir-se a uma sociedade ou pessoa física de forma individualizada. O uso desses termos genéricos neste documento visa apenas proporcionar maior praticidade, e de nenhuma forma indica a forma como o Grupo Anglo American ou qualquer de suas entidades são estruturados, gerenciados ou controlados. As subsidiárias da Anglo American e sua administração são responsáveis por suas próprias operações, incluindo, sem limitação, garantir e manter todas as licenças e autorizações relevantes, adaptação operacional e implementação das políticas, gerenciamento, treinamento e qualquer mecanismo local de resolução de queixas aplicável. A Anglo American produz políticas e procedimentos para todo o grupo para garantir as melhores práticas uniformes e padronização em todo o Grupo Anglo American, mas não é responsável pela rotina de implementação dessas políticas. Tais políticas e procedimentos constituem apenas padrões mínimos prescritos. As subsidiárias operacionais do grupo são responsáveis por adaptar essas políticas e procedimentos para refletir as condições locais, quando apropriado, e pela implementação, supervisão e monitoramento em seus negócios específicos.</p>
<p>ABAS</p>	<p>Os Serviços de Asseguração de Negócios Anglo American (Anglo American Business Assurance Services), agindo através dos representantes locais, regionais ou globais, conforme apropriado.</p>
<p>Modelo Operacional Anglo American (AAOM) ²</p>	<p>O Modelo Operacional da Anglo American (AAOM) é a nossa abordagem estruturada de definição de metas, planejamento, execução e melhoria contínua do nosso trabalho.</p>

<p>Auditoria ¹</p>	<p>Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e avaliar de forma objetiva para determinar até que ponto os critérios da auditoria foram atendidos.</p> <p>OBS 1: Auditorias internas, as vezes chamadas de auditorias de primeira parte, são realizadas pelos funcionários, ou em seu nome, para revisão pela gerência e outras finalidades internas (exemplo, para confirmar a eficácia do sistema de gestão ou para obter informações para a melhoria do sistema de gestão). Auditorias internas podem formar a base para uma autodeclaração de conformidade da organização. Em muitos casos, particularmente em pequenas organizações, a independência pode ser demonstrada pela isenção de responsabilidade pela atividade auditada ou pela isenção de vieses e conflitos de interesse.</p> <p>OBS 2: Auditorias externas incluem auditorias realizadas por segunda ou terceira parte. Auditorias de segunda parte são realizadas por partes que têm interesse na organização, tais como clientes ou outras pessoas em seu nome. Auditorias de terceira parte são realizadas por organizações independentes de auditoria, tais como reguladores ou aqueles que emitem certificados.</p>
<p>Obrigações de Conformidade ¹</p>	<p>Exigências legais e outras exigências com as quais uma organização precisa cumprir além de outras exigências com as quais uma organização decide cumprir. Obrigações de conformidade podem surgir de exigências regulatórias, tais como leis e regulamentos aplicáveis ou compromissos voluntários, tais como padrões organizacionais e da indústria, relacionamentos contratuais, códigos de práticas e acordos com partes interessadas, tais como grupos comunitários ou organizações não-governamentais.</p>
<p>Fundamentos Críticos ²</p>	<p>As exigências comuns e mínimas para cada uma das nossas operações e os nossos negócios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liderança e Cultura • Zero Dano • Direitos Humanos • Inclusão e Diversidade • Padrões e Processos do Grupo • Conformidade com Requisitos Legais

Sistema de Gerenciamento ¹	Um sistema de gestão é um conjunto de elementos interrelacionados ou que interagem numa organização para estabelecer políticas e objetivos e processos para realizar tais objetivos.
Operações Gerenciadas ²	Operações físicas que são gerenciadas pela Anglo American incluindo sites, projetos, escritórios, instalações e pontos de venda.
Risco ³	Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos.
Riscos e Oportunidades ¹	Potenciais efeitos adversos (ameaças) e potenciais efeitos benéficos (oportunidades).
Metas de Alcance Global ²	Metas ambiciosas a nível de Grupo estabelecidas no nosso Plano de Mineração Sustentável.
Plano de Mineração Sustentável ²	O Plano de Mineração Sustentável faz parte do FutureSmart Mining. É um conjunto de metas de alcance global deliberadamente ambiciosas a serem atingidas até 2030, com os marcos em 2020 e 2025. Estas metas são suportadas por seis fundamentos críticos que são sustentados por parceria e engajamento. Desenvolvimento Regional Colaborativo (CRD - Collaborative Regional Development) é central à abordagem e procura estimular o desenvolvimento socioeconômico tanto dentro como fora da cadeia de valor da mineração.
O Padrão SHE Way ²	A estrutura do sistema de gestão da Anglo American que descreve a nossa abordagem sistemática ao gerenciamento dos riscos e oportunidades relacionados a SHE e como isto se integra os processos dos nossos negócios.
YourVoice ²	YourVoice é um canal confidencial que permite às partes interessadas comunicar comportamentos que podem estar em conflito com os nossos Valores e Código de Conduta, sem medo de retaliação.

**1 Fonte: ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 – termos e definições *2 Fonte: Anglo American termo*

**3 Fonte: Política Integrada de Gerenciamento de Riscos do Grupo Anglo American e ISO 31000:2018*

Referências internas

A Política de SHE está alinhada às Políticas do Grupo incluindo o Social Way, Recursos Hídricos, Mudanças Climáticas, Gerenciamento Integrado de Riscos, Resiliência, Direitos Humanos, Relações Internacionais e Governamentais, e Bullying, Assédio e Retaliação, Suborno e Corrupção, Integridade nos Negócios, Segurança da Informação, Delações e Resiliência. Consulte a Central de Políticas para Políticas do Grupo descritas nesta Política.

Padrões e Estruturas de Referência:

- [SHE Way](#)
- Estrutura de Práticas de Liderança em SHE
- [Padrão de Aprendizado com Incidentes \(LFI\)](#)
- Padrão de Gerenciamento de Desempenho da Contratada
- [Modelo Operacional Anglo American](#)
- [Política de Privacidade de Dados do Grupo](#)
- [Social Way](#)
- [Código de Conduta do Grupo](#)
- Padrão de Prontidão e Resposta a Emergência
- Padrão de Gerenciamento de Risco Operacional (ORM)
- [Plano de Mineração Sustentável](#) (SMP)
- [YourVoice](#) Referências Externas

Referências Externas

- [ISO 45001:2018](#) (Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional – Requisitos com orientações para uso)
- [ISO 14001:2015](#) (Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso)

Obs.: o acesso a referências externas pode ser obtido na [Biblioteca Técnica](#). Para maiores informações, entre em contato com Segurança do Grupo e Desenvolvimento Sustentável.

Histórico de Revisões

Compromisso de governança de políticas:

Data de aprovação pelo PGC:	24 de abril de 2020
Aprovado pelo CorpCo:	23 de julho de 2020

Controle de Documentos

Frequência da revisão da Política após a data de emissão:	A Política SHE será revisada pelo menos anualmente para assegurar que permaneça atualizada e válida.
--	---

Se esta Política tiver uma ou mais renúncias aprovadas em vigor:

No.	N/A
A renúncia aplica-se a	N/A
Renúncia efetiva desde	N/A

Expiração da renúncia	N/A
Data de aprovação da renúncia	N/A

As seguintes alterações foram feitas desde a publicação anterior deste documento:

Nome da Política antiga, data e número da versão:	N/A - Nova Política do Grupo
Principais alterações feitas:	N/A - Nova Política do Grupo