



Speak-up (Denúncielo)

<p>¿Por qué es importante este Estándar del Grupo?</p>	<p>Este estándar establece el proceso de Speak-up (para la Denuncia de Irregularidades) y refuerza el compromiso de AGA con una cultura de apertura, responsabilidad y rendición de cuentas sin temor a represalias. Es posible que nos desviemos de este Estándar si es necesario para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales en ciertos lugares donde operamos.</p> <p>Este Estándar también es necesario para cumplir con los requisitos legislativos de algunas de las jurisdicciones donde operamos, como la Ley de Protección de la Difusión de Información (Sudáfrica), la Ley Sarbanes Oxley de 2002 (Estados Unidos), la Ley de Sociedades Anónimas de 2001 (Cth) (Australia), la Ley de Denuncias de Irregularidades de 2006 (Ghana) y la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos de 2015 (Tanzania).</p> <p>Es posible que se apliquen requisitos adicionales en determinadas operaciones - comuníquese con el Departamento Jurídico del Grupo para obtener asesoramiento sobre si se aplican requisitos adicionales en la jurisdicción en la que opera.</p>		
<p>Destinatarios</p>	<p>Cualquier persona que conozca o tenga inquietudes sobre una conducta que pueda ser contraria a los valores o la ética de AGA o a nuestras políticas para todo el Grupo, ya sea que esté ocurriendo ahora, haya ocurrido en el pasado o pueda ocurrir en el futuro.</p>		
<p>Leyenda</p>	<p><i>Los términos del Glosario están en cursiva.</i></p> <p>Hipervínculo a otro documento o a un sitio de intranet o sitio web</p> <p>Referencia a otro documento AGA sin un hipervínculo.</p>		
<p>Glosario</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 1429 730 1807"> <p><i>Represalias</i></p> </td> <td data-bbox="738 1429 1439 1807"> <p>Conducta perjudicial que puede manifestarse de muchas formas, entre otras, discriminación, acoso o intimidación, despido, descenso de categoría, amenazas, perjuicio de un empleado en su empleo, reasignación a un puesto menos deseable o alteración del puesto o las funciones de un empleado en su perjuicio, burlas, acusar falsamente al empleado de un desempeño laboral deficiente, aislar y condenar al ostracismo al empleado, causar daños o lesiones a una persona (incluidos daños psicológicos), causar daños a la propiedad, reputación o posición profesional o financiera de una persona, o cualquier otro daño a una persona.</p> </td> </tr> </table>	<p><i>Represalias</i></p>	<p>Conducta perjudicial que puede manifestarse de muchas formas, entre otras, discriminación, acoso o intimidación, despido, descenso de categoría, amenazas, perjuicio de un empleado en su empleo, reasignación a un puesto menos deseable o alteración del puesto o las funciones de un empleado en su perjuicio, burlas, acusar falsamente al empleado de un desempeño laboral deficiente, aislar y condenar al ostracismo al empleado, causar daños o lesiones a una persona (incluidos daños psicológicos), causar daños a la propiedad, reputación o posición profesional o financiera de una persona, o cualquier otro daño a una persona.</p>
<p><i>Represalias</i></p>	<p>Conducta perjudicial que puede manifestarse de muchas formas, entre otras, discriminación, acoso o intimidación, despido, descenso de categoría, amenazas, perjuicio de un empleado en su empleo, reasignación a un puesto menos deseable o alteración del puesto o las funciones de un empleado en su perjuicio, burlas, acusar falsamente al empleado de un desempeño laboral deficiente, aislar y condenar al ostracismo al empleado, causar daños o lesiones a una persona (incluidos daños psicológicos), causar daños a la propiedad, reputación o posición profesional o financiera de una persona, o cualquier otro daño a una persona.</p>		

Usted debe cumplir con las normas para todo el Grupo de AGA en la medida en que se apliquen

ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO IMPRESO

Nombre del documento	Norma Denúncielo Speak-up		1 of 3
Propietario del Documento	el Director de Asuntos Jurídicos	Aprobado por última vez por	el Director General
Fecha de Emisión	11/05/2023	Próxima Fecha de Revisión	11/05/2026



Speak-up (Denúncielo)

Se anima a cualquier persona que conozca o tenga motivos razonables para sospechar de una conducta incompatible con los valores o la ética de AGA o con las políticas para todo nuestro Grupo, a denunciarlo a AngloGold Ashanti.

- Denúncielo en cuanto tenga conocimiento de conducta o acción contraria a nuestros valores y ética o a las políticas para todo el Grupo, ya sea que haya sucedido en el pasado, esté sucediendo ahora o sea probable que suceda en el futuro.
 - Denunciar irregularidades lo antes posible permite que el proceso Speak-up sea más eficaz.
- Usted puede hacer una denuncia a
 - Sus jefes inmediatos
 - el Departamento o el Responsable de Recursos Humanos
 - Los departamentos de Cumplimiento del Grupo, Asuntos Jurídicos del Grupo o Auditoría Interna del Grupo
 - SpeakupAGA@ethics-line.com
 - los números gratuitos dedicados disponibles en cada una de nuestras operaciones
 - <https://www.tip-offs.com>, que es un servicio independiente externo donde las denuncias se pueden hacer de forma anónima o confidencial
- Comuníquese con el Departamento Jurídico del Grupo para determinar si se aplican requisitos adicionales en la jurisdicción donde opera.
- Se puede optar por permanecer en el anonimato mientras realiza un informe de Speak-up, durante el transcurso de la investigación y después de que se finalice la investigación. Puede negarse a contestar preguntas que podrían revelar su identidad en cualquier momento.
 - AGA no tomará ninguna medida para intentar identificar a quienes hagan una denuncia anónima Speak-up, aunque su identidad pueda resultar obvia a partir del contenido de la denuncia que haya hecho y de la información que haya facilitado.
- Todas las denuncias se tratarán confidencialmente.
- Facilite toda la información posible para que la denuncia pueda ser evaluada y, si corresponde, investigada. Esto incluye detalles tales como:
 - la naturaleza de conducta
 - fechas, horas y/o ubicación
 - personas implicadas
 - por qué la conducta constituye una falta o mala conducta (si no es evidente)
 - cualquier testigo potencial
 - cualquier prueba de apoyo (por ejemplo, documentos o grabaciones de cámaras de seguridad) y dónde se encuentra dicha prueba
 - y cualquier otra información o documentos relevantes para la falta o mala conducta.
- Utilice el mismo canal que se utilizó para realizar la denuncia, para solicitar comentarios.
 - Si realizó la denuncia a través de <https://www.tip-offs.com> (o por correo electrónico a SpeakupAGA@ethics-line.com), utilice el número de referencia único facilitado por el

ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO IMPRESO

Nombre del documento	Norma Denúncielo Speak-up		2 of 3
Propietario del Documento	el Director de Asuntos Jurídicos	Aprobado por última vez por	el Director General
Fecha de Emisión	11/05/2023	Próxima Fecha de Revisión	11/05/2026



proveedor de servicios externo para recibir sus comentarios mientras permanece en el anonimato.

- No haga una denuncia Speak-up si sabe que es falsa. La presentación de una denuncia falsa a sabiendas puede ser objeto de medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
- No intente investigar ninguna denuncia usted mismo, porque podría perjudicar la investigación.
- Prohibimos y no toleraremos ninguna forma de *represalias* contra quien denuncie o contra quien participe en una investigación de Speak-up.
 - Cualquier persona implicada en *represalias* contra alguien que haya denunciado o esté participando en una investigación de Speak-up puede ser objeto de medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
 - La protección contra *represalias* no se aplica a las personas que denuncian su propia mala conducta o que hacen una denuncia falsa a sabiendas.
 - Si alguien toma *represalias* contra usted o si desea obtener más apoyo (incluido asesoramiento u otros servicios profesionales o jurídicos), comuníquese con el departamento de Cumplimiento del Grupo.
 - Denuncie inmediatamente *represalias* para ayudarnos a proteger mejor a nuestra gente en la mayor medida posible. Las denuncias de *represalias* se tratarán confidencialmente.

ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN FORMATO IMPRESO

Nombre del documento	Norma Denúncielo Speak-up		3 of 3
Propietario del Documento	el Director de Asuntos Jurídicos	Aprobado por última vez por	el Director General
Fecha de Emisión	11/05/2023	Próxima Fecha de Revisión	11/05/2026