

# **CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS DE NEGÓCIOS**

PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES



# SUMÁRIO

**1** **INTRODUÇÃO - NOSSO CÓDIGO** \_\_\_\_\_ **02**

**2** **NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES** \_\_\_\_\_ **04**

**3** **RESPONSABILIDADE E JUSTIÇA** \_\_\_\_\_ **06**

SEGURANÇA  
NOSSA GENTE  
MEIO AMBIENTE

**4** **INTEGRIDADE MORAL** \_\_\_\_\_ **10**

FRAUDE E CORRUPÇÃO  
CONFLITOS DE INTERESSE  
PRESENTES, CORTESIAS E PATROCÍNIOS  
CONCORRÊNCIA LEAL  
CUMPRIMENTO DAS LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS

**5** **CONFIANÇA** \_\_\_\_\_ **19**

RELAÇÕES COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS  
ATIVIDADES, EMPREGOS E CARGOS EXECUTIVOS EXTERNOS

**6** **TRANSPARÊNCIA** \_\_\_\_\_ **23**

USO DE ATIVOS DA EMPRESA E DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE  
USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ARQUIVOS E REGISTROS DA EMPRESA  
COMUNICADOS E DECLARAÇÕES  
PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE

**7** **CANAL DE DENÚNCIAS** \_\_\_\_\_ **31**

**COMITÊ DE COMPLIANCE E ÉTICA** \_\_\_\_\_ **34**

**AVALIAÇÃO** \_\_\_\_\_ **35**

# INTRODUÇÃO NOSSO CÓDIGO



# INTRODUÇÃO - NOSSO CÓDIGO

O Código de Ética e Princípios de Negócios da AngloGold Ashanti, aprovado e adotado pelo Conselho de Administração (Exco), expressa o compromisso da empresa em realizar seus negócios baseados nas melhores práticas mundiais de governança corporativa. As diretrizes aqui colocadas consideram os mais elevados padrões éticos e requisitos legais aplicáveis. Esse documento é uma declaração pública, que nos ajuda a entender as responsabilidades e comportamentos ao lidarmos com as diversas atividades e situações relacionadas à empresa. Embora não contemple todas as circunstâncias que possam surgir, a intenção é informar quais são as diretrizes a serem seguidas.

Para auxiliá-lo no entendimento dos requisitos desse Código, preparamos a cartilha que você acaba de receber, com as principais orientações que devem ser incorporadas ao seu dia a dia. A íntegra do documento encontra-se disponível na intranet. Caso queira consultá-lo e não tenha acesso à página, procure a sua liderança para auxiliá-lo ou o RH da sua Unidade.

Como uma empresa global, é fundamental entender que o sucesso e crescimento contínuo dependerão sempre do nosso desempenho ao assumirmos a responsabilidade pelas nossas ações. Isso inclui fazer as escolhas corretas e encorajar os indivíduos, organizações, comunidades e empresas com os quais interagimos, a aderir às normas e princípios da AngloGold Ashanti. Não é objetivo deste Código, portanto, substituir as políticas vigentes, mas fornecer um modelo em que todos estejam comprometidos com a integridade e a transparência, buscando promover uma cultura de desempenho alinhada aos nossos valores.

As diretrizes estabelecidas são obrigatórias e, como tal, devem ser sempre observadas por todos, a todo tempo. Ele se aplica a todas as Unidades da empresa, subsidiárias e Joint ventures. Cada um de nós tem o compromisso de examinar, entender e cumprir os padrões, construir relações internas e externas baseadas em integridade e respeito e evitar atividades que possam gerar impactos à reputação da empresa. É seu dever informar todos os casos nos quais você acredita haver algum tipo de violação. Para isso, utilize o Canal de Denúncias (0800 703 8422). Saiba mais sobre este assunto ao final desta cartilha.

Agradecemos o seu apoio contínuo e adesão às normas e ética da AngloGold Ashanti.

Gerência de Recursos Humanos – Brasil

# **NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES**



# NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES

## NOSSA MISSÃO

Criar valor para nossos acionistas, nossos empregados e nossos parceiros empresariais e sociais por meio de pesquisa, lavra, processamento e comercialização de nossos produtos, de forma segura e responsável, utilizando eficazmente nossos ativos, competências e experiências.

## VISÃO

Ser líder em desenvolvimento sustentável na indústria de mineração do ouro.

## NOSSOS VALORES

As pessoas são nosso Negócio ... Nosso Negócio são as pessoas.



**SEGURANÇA**  
é nosso primeiro valor.



Valorizamos a  
**DIVERSIDADE.**



Respeitamos o  
**MEIO AMBIENTE.**



Somos **RESPONSÁVEIS**  
por nossas ações e cumprimos  
nossos compromissos.



Tratamos uns aos outros com  
**DIGNIDADE e RESPEITO.**



**COMPROMETIMENTO:** as comunidades e regiões  
nas quais estamos inseridos devem se tornar  
melhores em função da presença da empresa.

# RESPONSABILIDADE E JUSTIÇA

5



# RESPONSABILIDADE E JUSTIÇA

## SEGURANÇA

O que queremos dizer com

"Segurança é nosso primeiro valor"?



Colocamos as pessoas em primeiro lugar e, por isso, é nossa responsabilidade buscar meios inovadores para garantir que os locais de trabalho estejam protegidos contra acidentes e doenças ocupacionais. Vivemos cada dia um para o outro (cuidado ativo) e usamos nosso compromisso coletivo para nos certificarmos de que as tarefas sejam observadas e realizadas com precaução, consciência e prudência, evitando expor os colegas, comunidades e o meio ambiente a riscos e acidentes.

A responsabilização pela segurança é tanto individual quanto coletiva. É nosso dever questionar um trabalho que acreditamos ser inseguro ou inapropriado, da mesma maneira que devemos abordar qualquer pessoa que achamos que está trabalhando de forma insegura ou que pode estar se expondo a riscos. Todos nós temos que cumprir de maneira rigorosa e consistente as normas de saúde e segurança da empresa, inclusive os procedimentos de emergência, saúde e segurança vigentes em cada local de trabalho. Além disso, devemos ajudar e orientar os colegas e visitantes a entender e cumprir essas normas e processos.

### Sabe por quê?

Porque, quando cuidamos de nossa própria segurança e a de nossos colegas, mostramos o nosso compromisso com a vida e o bem-estar. E, assim, podemos afirmar com confiança:

"As pessoas são nosso negócio ... Nosso negócio são as pessoas"!





## NOSSA GENTE

**Como devemos agir no trabalho e com as pessoas com quem nos relacionamos?**

A AngloGold Ashanti se empenha em proporcionar um ambiente de trabalho que preserve a integridade e dignidade de cada pessoa.

Devemos tratar todos de forma justa e respeitosa a fim de construir relações transparentes e duradouras. Portanto, é necessário que o nosso comportamento seja amigável, colaborador e responsável, tratando com boas maneiras os colegas e as outras pessoas, dentro e fora da empresa.

É importante que os locais de trabalho estejam livres de todas as formas de assédio, inclusive ameaças feitas por telefone e e-mail, humilhação e tormento físico e psicológico (bullying). São desaprovadas atitudes de intimidação, tratamento abusivo, ameaça ou ato de violência, linguagem e gestos obscenos, distribuição de materiais, fotografias e caricaturas com o objetivo de insultar e ofender a dignidade das pessoas.



A AngloGold Ashanti assume o compromisso de oferecer oportunidades iguais no que diz respeito a seleção, recrutamento, promoções, transferências, remuneração e disponibilidade de recursos.

A empresa reconhece e defende as Convenções dos Direitos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e, por conseguinte, promove a implementação de práticas justas de emprego e coíbe o trabalho forçado e o trabalho infantil.

Nosso objetivo é ser uma empresa focada nas pessoas e, por isso, práticas e sistemas de trabalho seguros são nossa prioridade máxima.

Valorizamos a diversidade e tratamos uns aos outros com dignidade e respeito, coibindo todas as formas de discriminação.



## MEIO AMBIENTE

**Como devemos agir com relação ao meio ambiente e comunidades onde estamos inseridos?**



Respeitamos o meio ambiente e reconhecemos nossa obrigação em executar as atividades usando meios que promovam ambientes limpos, seguros e saudáveis. Por isso, assumimos o compromisso de aprimorar e desenvolver processos que minimizem a poluição e a produção de resíduos, promovendo a utilização eficiente dos recursos naturais.

O respeito e a proteção ao meio ambiente são valores importantes. Logo, para torná-los realidade a AngloGold Ashanti cumpre as leis, regulamentos e outros requisitos aplicáveis às suas atividades. Durante todo o ciclo de vida das operações a empresa gerencia, com eficiência e segurança, os recursos sob sua responsabilidade, garantindo:

- A proteção da biodiversidade nas áreas onde atua;
- A redução do impacto ambiental e gestão correta dos resíduos decorrentes de suas atividades;
- O bom funcionamento dos sistemas de gestão com o objetivo de identificar, monitorar e controlar os aspectos ambientais e comunitários.

Todo este trabalho considera o respeito aos valores, tradições e culturas das comunidades vizinhas, com transparência e credibilidade. Os compromissos associados aos aspectos socioambientais são definidos em diversas normas que podem ser consultadas na intranet da empresa. Para reforçar a nossa atuação, diversas iniciativas são realizadas para garantir que os empregados e terceirizados sejam informados destas políticas e conscientizados de suas responsabilidades relevantes.

# **INTEGRIDADE MORAL**



# INTEGRIDADE MORAL

## FRAUDE E CORRUPÇÃO

### Que práticas são consideradas fraude e corrupção?

A corrupção envolve o uso indevido de autoridade ou poder para benefício pessoal ou de terceiros. Exemplos: obter vantagem desleal sobre outros concorrentes; influenciar de forma ilegal ou imprópria uma decisão ou o exercício de autoridade; nepotismo; conflito de interesses e abuso de autoridade.

Já a fraude inclui todas as formas de falsificação, apropriação indevida, alteração de documentos e de registros, apresentação de comprovantes de despesa falsos e a abstenção de notificar ações fraudulentas, entre outras situações.



Em qualquer sociedade ou organização, a fraude, a corrupção e o suborno são ilegais e antiéticos. Nesse sentido, a empresa tomará medidas firmes contra essas práticas. Os empregados não devem fornecer, oferecer ou prometer qualquer forma de pagamento (inclusive presentes e formas de entretenimento) com o objetivo de influenciar uma ação ou decisão oficial, obter vantagens ou garantir qualquer tipo de tratamento especial.

Em nenhuma circunstância, os sistemas, instalações, recursos e redes da empresa serão usados para fins ilícitos, inclusive para facilitar formas de corrupção ou fraude. Os casos de extorsão devem ser notificados o mais rapidamente possível a seu líder.



A fraude e a corrupção são prejudiciais tanto para a Anglo-Gold Ashanti quanto para o empregado. Elas são ilegais e antiéticas e podem resultar em consequências graves para todos.

Por isso, não ofereça e nem dê presentes, nem faça ou ofereça qualquer tipo de pagamento a representante do governo ou outra pessoa com o objetivo de obter uma vantagem irregular. Não facilite a corrupção.

## CONFLITOS DE INTERESSE

### Que situações são consideradas "conflito de interesses"?

Existem diversas situações que podem gerar os conflitos de interesses. Entre elas podemos citar:

- Exercer, sem autorização prévia, funções como diretor, consultor ou assessor de um concorrente ou organização que possua qualquer tipo de relação comercial com a empresa ou tomar parte em atividades externas que se choquem com seus deveres ou a confiabilidade do seu cargo.
- Utilizar de forma indevida, para conseguir benefícios pessoais, para parentes ou terceiros, as informações confidenciais sobre propriedade ou oportunidades de negócios corporativos.
- Pedir e aceitar presentes acima do valor estipulado pela nossa política, dinheiro, favores e patrocínios para benefício pessoal ou de terceiros.
- Participar com recursos financeiros próprios ou obter lucros de empresas concorrentes ou que tenham ou desejam ter relações de negócios com a AngloGold Ashanti. A posse inferior a 5% de valores imobiliários de empresas listadas em bolsa de valores é aceitável, e não está em desacordo com a política de conflitos de interesse da empresa.
- Ter envolvimento direto ou indireto em contratação, administração ou supervisão de empresas onde possua interesse financeiro ou que sejam controladas ou empreguem em cargo de alta gerência algum parente próximo.
- Conceder um contrato sem divulgação para organizações conduzidas por parentes ou amigos próximos, empregar ou influenciar a contratação ou trabalhar diretamente na mesma linha hierárquica com membros da sua família ou alguém com quem mantenha laços estreitos ou quaisquer pessoas que possam enfraquecer os controles internos da empresa.
- Usar de modo impróprio os recursos financeiros, propriedades e oportunidades de negócio da empresa, para lucros e benefícios pessoais ou para fins contrários aos interesses comerciais da empresa.
- Conseguir empréstimos ou garantias de dívidas particulares, de parentes próximos ou colegas empregados em empresas que possuam interesses comerciais com a AngloGold Ashanti.

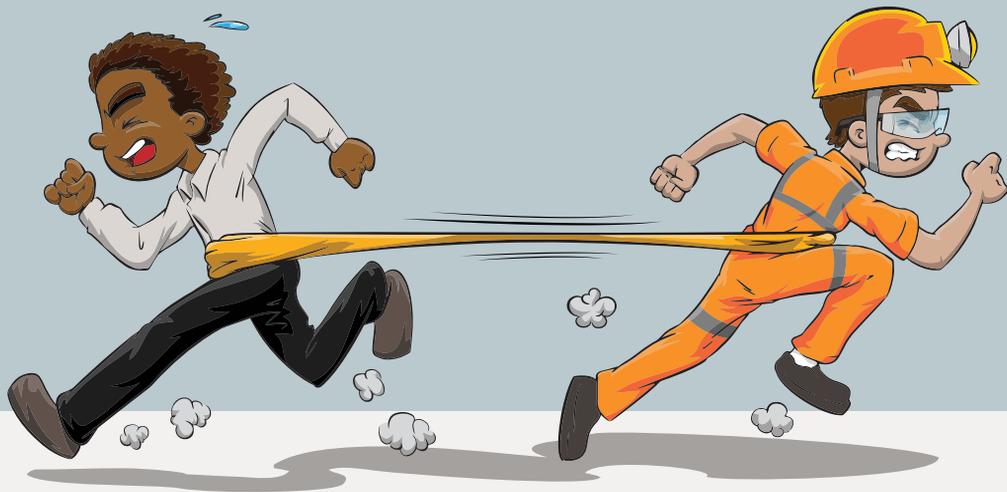


As situações de conflito de interesses afetam tanto o empregado quanto a empresa. Para o empregado as consequências abrangem medidas disciplinares e perda de credibilidade. Já para a empresa as implicações vão desde sanções financeiras, multas, litígios, investigações de órgãos reguladores, até danos à sua reputação.

Caso você se envolva em alguma situação de conflito de interesses, é importante que você informe ao seu gerente e entregue uma declaração formal. Se ocorrer um conflito real ou mesmo potencial, você deverá se privar de participar de discussões, negociações, decisões ou atividades relacionadas ao interesse em conflito e desistir de qualquer influência sobre pessoas direta ou indiretamente envolvidas na questão.

Caso venha a tomar conhecimento ou desconfiar que possa estar acontecendo um conflito de interesses, seja real, potencial ou percebido, precisa avisar imediatamente seu gerente ou superior ou, se preferir, entrar em contato com o setor de Compliance Corporativo, Jurídico ou canal de denúncias de violações.

Você encontra todos os detalhes sobre as diretrizes e a política de conflito de interesses da AngloGold Ashanti na intranet da empresa.



## PRESENTES, CORTESIAS E PATROCÍNIOS

### Se me oferecerem presentes, cortesias e patrocínios, quais não devo aceitar?

Alguns tipos inadmissíveis de presentes abrangem, entre outros, dinheiro ou o que se equivale a ele (cartões e vales que podem ser trocados por produtos etc.), descontos sobre produtos e serviços que não se estendem a todos os empregados envolvidos, presentes, hospedagens, passagens aéreas e outros meios de transporte. O ato de receber presentes, cortesias e patrocínios, ainda que tenham valor nominal, pode ser encarado como influência incorreta, por isso é importante ter cautela.



Caso estejam de acordo com as leis e/ou regulamentos aplicáveis e em conformidade com a Política sobre Ofertas, Hospitalidade e Patrocínios da empresa, os presentes, cortesias e patrocínios podem ser oferecidos e aceitos sem problema algum, mas ainda assim não devem servir para influenciar nenhuma tomada de decisão da empresa. Todo presente, cortesia e patrocínios precisam ser declarados.

Presentes e favores não solicitados, conforme discriminados abaixo, não serão considerados contrários a este Código e nem à Política de Ofertas, Hospitalidade e Patrocínios, desde que não tenham intenção de influenciar ilegalmente as decisões da empresa ou conseguir qualquer privilégio:

- Material publicitário ou promocional de valor comercial ou nominal limitado, como camisetas, canecos e calendários;
- Cortesias comerciais ocasionais, como almoços, coquetéis ou jantares; cortesias ocasionais, como ingressos para eventos esportivos locais ou teatros, desde que a acomodação e o transporte sejam pagos pela pessoa que recebe a cortesia;
- Presentes apropriados e usuais, não considerados dispendiosos, que estejam em conformidade com as práticas comerciais eticamente aceitas; e
- Presentes que, se submetidos à investigação, não causarão constrangimento para a empresa, ao empregado ou ao doador.



A AngloGold Ashanti consente que seus empregados sejam convidados para proferir palestras e que recebam proposta de patrocinador para pagar custos de hospedagem e transporte, desde que seja ação habitual daquele patrocinador e que a proposta seja divulgada e aprovada pela empresa.

É preciso que fique claro que tudo deve estar em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis e com a Política de Ofertas, Hospitalidade e Patrocínios da empresa, disponível para consulta na intranet.

Antes de aceitar ou solicitar favores, tratamento preferencial, presentes, entretenimento ou cortesias oferecidas por parceiros comerciais ou outras organizações com interesses financeiros na empresa, atuais ou futuros, precisamos avaliar se são oferecidos em virtude de nosso emprego ou posição na empresa para que isso não cause a impressão errônea de que a empresa está assumindo um compromisso.



## CONCORRÊNCIA LEAL

### Qual deve ser a nossa conduta em relação aos concorrentes da AngloGold Ashanti?

Nunca nos envolvemos em práticas anticompetitivas, por isso optamos pela concorrência leal. Todos os nossos concorrentes devem ser tratados com lealdade de acordo com nossos valores e em conformidade com os requisitos legais.

Sanções, multas, penalidades e imposição de restrições aos negócios da empresa são algumas das consequências quando as leis das práticas anticompetitivas são violadas. Essas violações também podem afetar de modo negativo a reputação da empresa.



Diversos países dispõem de leis que limitam práticas anticompetitivas que são conhecidas como leis antitruste. Essas leis (que são diferentes de um país para o outro e podem ser bastante complicadas), regulamentam e reprimem algumas atitudes consideradas prejudiciais à concorrência livre e leal como por exemplo, fixação de preço, contratos exclusivos, combinações entre fornecedores e clientes, divisão de mercado, fusões, aquisições e alienação.

A AngloGold Ashanti assume o compromisso e apoia o princípio de concorrência leal. Discutir com os concorrentes os negócios da empresa como produção, vendas, lucros, investimentos, fornecedores e propostas de fusão e aquisição quando essas informações não foram divulgadas ao público é considerado violação das leis que proíbem as práticas anticompetitivas.

Da mesma forma, não buscamos métodos impróprios e nem utilizamos sem autorização informações confidenciais ou de propriedade de qualquer outra empresa, concorrente ou não. Não manipulamos fatos para criar ou mudar informações que possam provocar quebra ou rescisão de contratos entre nossos concorrentes e os fornecedores ou outras organizações. Apenas as relações comerciais normais são aceitáveis com os concorrentes para que não seja criada aparência de conluio ou ato ilícito. O recebimento ou uso involuntário de informações confidenciais sobre a concorrência deve ser comunicado à gerência.



Se você precisar de orientação ou conselho sobre qualquer assunto relacionado com concorrências, basta entrar em contato com a Gerência Jurídica.

## CUMPRIMENTO DAS LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS

### Qual a importância de se cumprir as Leis, Regulamentos e Normas?

Todos nós temos a responsabilidade pessoal de manter uma conduta legal e adequada enquanto desenvolvemos nosso trabalho. Por isso, é importante nos certificarmos de que nosso trabalho seja realizado com honestidade e integridade, sempre em conformidade com a legislação, regulamentos, códigos e normas aplicáveis nas jurisdições onde realizamos nossos negócios.

Essa atitude vai garantir nossos direitos de exploração mineral no presente e no futuro.



É política da AngloGold Ashanti e responsabilidade de todo empregado cumprir as leis, regulamentos, normas e instruções normativas aplicáveis à nossa empresa e às nossas atividades em todos os países onde temos operações, pois é fundamental para o nosso sucesso e sustentabilidade ao longo dos anos. Caso contrário, corremos o risco de sofrer penalidades legais e financeiras, manchar a reputação da empresa, ocasionar ações civis e criminais contra ela e ainda colocar em risco seu o valor e a posição de mercado.

Não temos nenhuma intenção de driblar a lei. As entidades e indivíduos contratados como consultores e agentes devem ser qualificados e ter boa reputação e credibilidade, além de estar dispostos a acatar os princípios e valores da empresa. Seus custos devem ser razoáveis, conforme os serviços prestados.



Quando uma localidade não possui leis, regulamentos, normas e códigos ou se estes forem inadequados, serão empregadas as normas que estão alinhadas com este Código e outras políticas, princípios e procedimentos aplicáveis da empresa e ainda as normas internacionais disponíveis. As atividades sempre serão conduzidas, dentro do possível e razoável, com respeito e sensibilidade aos costumes, tradições e valores das comunidades onde estamos presentes.

Todas as informações sobre a empresa e seu desempenho serão divulgadas de forma completa, precisa, oportuna e consistente, em linguagem de fácil compreensão tanto para os membros da organização como para os agentes reguladores apropriados, nossos públicos de interesse e o público em geral e em conformidade com a política de comunicação da empresa, para que possam ser verificadas.

Com o objetivo de promover a democracia multipartidária, a conscientização do público em termos de política, legislação e exercício do poder executivo, doações a partidos políticos nos países onde temos operações são permitidas, sendo sujeitas à legislação de cada jurisdição e em concordância com a política de Doações Políticas da empresa. A finalidade dessas doações nunca deverá ser a de obter benefícios especiais para a empresa. As decisões quanto à distribuição de doações serão tomadas por meio de critérios transparentes e estarão sujeitas à aprovação do Conselho de Administração da empresa e deverão ser declaradas em relatório anual.

Salvo se especificamente autorizado, os ativos, instalações, dinheiro, nome, logomarca ou prédios da empresa não serão utilizados, direta ou indiretamente, para apoiar ou promover um partido político, uma atividade política, um candidato político ou uma autoridade eleita. Doações políticas não podem ser substituídas por donativos a instituições filantrópicas e pagamentos a agentes.

Os empregados da AngloGold Ashanti não devem utilizar seu cargo para induzir pagamentos de benefícios e contribuições para fins políticos. Quando existir alguma ligação pessoal com a política, é necessário esclarecer que não representamos ou atuamos em nome da empresa.

Precisamos ter em mente que as pessoas percebem nossos atos a partir da maneira como nos comportamos, por isso devemos evitar atitudes que possam ser interpretadas como conduta ilegal ou antiética.

Se você tiver dúvidas ou necessidade de assistência no que diz respeito à aplicação de qualquer artigo de lei, regulamento, regra ou norma, entre em contato com seu gerente, com a Gerência Jurídica, o gerente de Recursos Humanos ou a Equipe de Compliance da empresa.



**CONFIANÇA**



# CONFIANÇA

## RELAÇÕES COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS

**Empregados da AngloGold Ashanti, podemos aceitar empregos ou cargos executivos externos? Existe alguma restrição?**



É importante ter prudência e analisar bem a situação quanto a aceitar empregos ou cargos executivos externos. Nossos interesses particulares não devem interferir sobre a obrigação de atuar sempre com ética no melhor interesse da empresa. A AngloGold Ashanti acredita que, para que as relações sejam duradouras e mutuamente benéficas, devem ser baseadas na confiança.

Nossa empresa se compromete a gerar e preservar relações sólidas e éticas, com vantagens recíprocas com os parceiros de negócios e demais organizações, trabalhando para que todos esses também apliquem nossos princípios. A aceitação por parte dos parceiros é vista como fator importante para a preservação dessas relações.

Não negociaremos e nem faremos transações comerciais com entidades e indivíduos que possam estar envolvidos ou associados com atividades ilegais, como terrorismo, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Os empregados da AngloGold Ashanti não podem aceitar funções de diretores ou exercer quaisquer atividades como empregados, consultores ou assessores, especificamente para concorrentes, parceiros de Joint venture, empresas afiliadas ou prováveis afiliadas e ainda de parceiros comerciais.

Todas as organizações envolvidas com a nossa empresa, bem como as demais, terão tratamento honesto, respeitoso e digno e todos os seus direitos relativos a segredos comerciais, licenças de software, informações confidenciais e de propriedade e direitos autorais serão reconhecidos e respeitados.



É proibido a todos os empregados investir ou adquirir participação acionária ou instrumentos vinculados à participação acionária, interesses financeiros, participação de lucros, direta ou indiretamente, em entidades envolvidas na exploração, arrendamento, joint ventures (incorporadas ou não incorporadas) ou em transações comerciais similares com a AngloGold Ashanti.

Caso exista algum empregado que já possua um interesse semelhante aos descritos, mas que tenha sido adquirido, direta ou indiretamente, antes da data inicial de vigência deste código ou antes de haver qualquer envolvimento da AngloGold Ashanti com a organização em questão, o empregado deve informar imediatamente por escrito ao seu gerente. O empregado será orientado sobre como agir a partir de então com relação a esse interesse. Esse empregado será mantido afastado de qualquer negociação, decisão e compromisso financeiro ligado à organização envolvida, enquanto mantiver o interesse.

Saiba que a empresa reconhece a possibilidade de acontecerem conflitos de interesses nas relações com os parceiros de negócios e demais organizações. Porém, os empregados devem garantir sua independência de qualquer entidade comercial que possua relação contratual ou que forneça produto ou serviços para a AngloGold Ashanti, caso haja alguma chance de sofrerem qualquer influência em suas decisões profissionais.



## ATIVIDADES, EMPREGOS E CARGOS EXECUTIVOS EXTERNOS

**Caso eu já possua um emprego ou atividade fora da empresa, que atitudes devo tomar?**

Caso você participe ou pretenda participar de diretoria externa à empresa, precisa estar certo que não está descumprindo a política da AngloGold Ashanti sobre essa prática. Se já possui um emprego externo, inclusive como consultor ou empreiteiro independente, deve comunicar a sua liderança que informará sobre a continuidade e como deve ser tratado esse vínculo externo de trabalho.



A AngloGold Ashanti reconhece o direito dos empregados de promover seus interesses e atividades de sua escolha fora da relação de trabalho com a empresa.

Mas, fique atento! Enquanto cuidamos de nossos interesses externos, não podemos adquirir participação societária de qualquer atividade que possa gerar ou dar a impressão de gerar situações que tomem muito do nosso tempo, atenção e energia, que poderiam impactar negativamente nos interesses da AngloGold Ashanti. Devemos evitar, também, gerar conflitos de interesses, obrigações ou distrações que interfiram ou pareçam interferir na nossa capacidade de julgar quais são os melhores interesses da empresa.



**TRANSPARÊNCIA**



# TRANSPARÊNCIA

## USO DE ATIVOS DA EMPRESA E DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE

**Será que posso usar o computador da empresa para fins pessoais, como verificar meus e-mails, por exemplo?**

Ao promover os negócios da empresa, os ativos, recursos de comunicação e sistemas, inclusive dados, software e licenças da AngloGold Ashanti precisam ser utilizados com responsabilidade pelos empregados. Não podemos, em nenhuma hipótese, visualizar, enviar, trocar ou distribuir informações, inclusive fotografias que possam ser consideradas ofensivas, depreciativas e ilegais ou usadas para assédio.

O uso dos computadores, aparelhos eletrônicos, internet e e-mail é restrito e essa restrição deve ser respeitada por todos em qualquer circunstância.



Não há nada que justifique a utilização dos ativos, recursos, conhecimentos, sistemas, tecnologias, computadores, softwares, procedimentos e redes da empresa, ou o cargo, ou o status de um empregado para fins ilícitos, não autorizados, impróprios, ou para benefício de terceiros.

A AngloGold Ashanti possui uma política de delegação de autoridade com responsabilidades bem definidas e limites específicos de aprovação para contratos, transações e compromissos que a empresa assume em diferentes circunstâncias e que é vital para os nossos sistemas de controle interno.

Para garantir que compreendemos os compromissos e obrigações que assumimos em nome da AngloGold Ashanti até os limites da autoridade que nos foi delegada, é importante estarmos totalmente familiarizados com todos os requisitos dessa política que está disponível para consulta na intranet da empresa.



A responsabilidade de proteger e garantir que os ativos e recursos financeiros da empresa serão utilizados de maneira eficiente, no seu melhor interesse e somente para fins legítimos é de todos os empregados. O uso indevido das oportunidades de negócios da AngloGold Ashanti, como desvios ou apropriação ilegal para proveito próprio ou de terceiros deve ser evitado. Possíveis situações de perda, roubo, apropriação ilícita, uso indevido, aplicação incorreta, dano e desperdício dos recursos da empresa devem ser observadas com atenção.

Em relação às despesas, estas só podem ser feitas por motivos justos, estar aprovadas e apenas para o melhor interesse da empresa. Todos os gastos devem ser realizados com bom senso, garantindo que a AngloGold Ashanti receba um valor apropriado em contrapartida por eles.



Lembre-se: se soubermos de algum indício de que os ativos ou recursos financeiros da empresa estão ou podem estar sendo utilizados de forma fraudulenta, ilegal ou imprópria, ou ainda, que alguém com autoridade para assumir compromissos em nome da AngloGold Ashanti o fez de maneira inadequada, temos a obrigação de relatar o ocorrido à empresa imediata e confidencialmente, como determinado na seção sobre administração deste Código.

## USO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

**Sendo empregado da AngloGold Ashanti, posso investir algum dinheiro nas ações da empresa?**



Pode, desde que o investimento esteja em conformidade com a legislação aplicável, com as limitações da prática de **insider trading** e com as outras políticas da empresa. Desta forma, a AngloGold Ashanti respeita o direito de todos os seus empregados de decidir sobre os investimentos pessoais que julgam mais convenientes.

### **Insider trading:**

- Prática conhecida nos meios financeiros que envolve o uso indevido ou a divulgação a terceiros de informações privilegiadas, proibida por diversas leis e regulamentos;
- Tem por objetivo obter lucros pessoais ou evitar perdas, especialmente no caso de valores negociados em bolsa;
- Em caso de violação pode resultar em sanções criminais, inclusive multas e, em certos casos, prisão.

Os empregados envolvidos em atividades de investimento a favor da empresa e aqueles que, pela natureza de suas atividades e cargos, tomam conhecimento de informações privilegiadas, sensíveis a preço e relativas à empresa devem deixar de negociar com ações da empresa durante determinados períodos de restrição, que serão comunicados nas ocasiões apropriadas.

Maiores detalhes sobre o **insider trading** podem ser obtidos na política da empresa relacionada à divulgação de informações privilegiadas, disponível na intranet.



É importante que os empregados que tenham material ou informações privilegiadas, deixem de negociar valores mobiliários da AngloGold Ashanti e de outras empresas envolvidas. Divulgar informações internas, inclusive a parentes e a amigos próximos, também deve ser evitado. A divulgação interna de informações privilegiadas, confidenciais e não públicas deve ser limitada e somente ser feita em caráter confidencial aos empregados que lidam com essas informações.



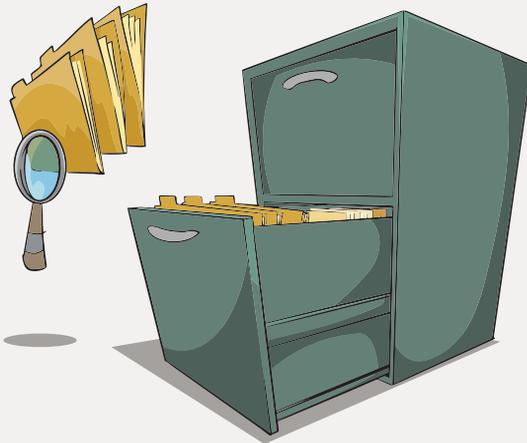
## ARQUIVOS E REGISTROS DA EMPRESA

**Para que servem tantos arquivos e registros realizados pela empresa?**



Todos os arquivos e registros são importantes e devem ser exatos, confiáveis e de diversos tipos para que a AngloGold Ashanti cumpra com suas obrigações legais e financeiras e gerencie adequadamente seus negócios.

Os livros contábeis e registros financeiros da AngloGold Ashanti devem refletir todas as transações da empresa de forma exata e nas datas corretas. Receitas, despesas, ativos ou passivos ocultos ou não declarados não são permitidos. É imprescindível que os empregados responsáveis pelas funções de contabilidade e registro financeiro sejam diligentes na aplicação das práticas corretas.



Todos os arquivos e registros são importantes e devem ser exatos, confiáveis e de diversos tipos para que a AngloGold Ashanti cumpra com suas obrigações legais e financeiras e gerencie adequadamente seus negócios.



## COMUNICADOS E DECLARAÇÕES

**Caso veja alguma informação errada sobre a empresa numa rede social, por exemplo, posso corrigi-la e ainda dar minha opinião sobre ela?**

Não devemos responder perguntas, emitir opiniões ou especular sobre o preço da ação da empresa, sua situação financeira, a remuneração de seus executivos, litígios em que a empresa possa estar envolvida, informações sigilosas e não públicas, planos e estratégias de negócios da AngloGold Ashanti, a não ser que tenhamos a devida autorização para isso. Portanto, quanto menos falarmos ou escrevermos sobre ela, melhor.



Dentro dos interesses da empresa, ela irá, em algumas ocasiões, manifestar suas opiniões ao público, mídia, grupos de investidores e analistas do mercado financeiro sobre determinados assuntos, fazer apresentações e participar de conferências e reuniões com investidores e outras partes interessadas. Mas tudo isso deverá estar em conformidade com a política da empresa que trata da divulgação de comunicados e declarações, disponível na intranet.

Ao se deparar com perguntas e questionamentos de analistas, investidores, gerentes de fundos de investimento e da mídia, ou com informações enganosas e tendenciosas sobre a empresa circulando no domínio público, até mesmo na internet, você deve levar o assunto à Gerência de Comunicação ou ao seu gerente.





## PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE

**Se alguém me perguntar sobre o andamento das atividades das empresas ou sobre o procedimento de algum dos meus chefes, que atitude devo tomar?**

A não ser que tenha uma autorização previamente obtida, nenhum empregado deve divulgar informações com respeito a produtos, planos ou negociações confidenciais da AngloGold Ashanti, ou ainda informações pessoais dos empregados, inclusive salários.

Precisamos proteger as informações de propriedade da empresa e as de parceiros de negócios atuais e potenciais e ainda manter a confidencialidade das informações, a não ser que sua divulgação seja autorizada. Mesmo após a rescisão do nosso contrato de trabalho, ainda temos a responsabilidade de manter sigilo sobre as informações de propriedade e de não divulgar informações confidenciais, até que passem a ser de domínio público.

Informações de propriedade consistem em um valioso ativo da empresa e dizem respeito à propriedade intelectual, planos de negócios estratégicos, estratégias mercadológicas, planos de desenvolvimento de engenharia, aquisições e vendas, processos e métodos operacionais e informações sobre os empregados.

Para que sejam coletadas, utilizadas e arquivadas, as informações devem ser relevantes para os negócios da AngloGold Ashanti.

Na medida do possível, as informações de cunho pessoal devem ser coletadas diretamente com a pessoa em questão. Essas informações serão protegidas e conservadas em segurança apenas pelo tempo necessário ou de acordo com a legislação específica.

No curso regular de seus negócios, a AngloGold Ashanti acumula uma quantidade considerável de informações sobre as quais todos esses princípios terão de ser obedecidos.

Proteger as informações confidenciais e de propriedade relacionadas com as operações e atividades da empresa é responsabilidade de todos, sem exceção. Precisamos cuidar para que não haja divulgação não autorizada dessas informações.



**CANAL DE  
DENÚNCIAS  
COMITÊ DE ÉTICA  
AVALIAÇÃO**



# CANAL DE DENÚNCIAS

## O que fazer diante de ações que levam a comportamentos antiéticos?

Caso um empregado ou parceiro da empresa identifique alguma conduta inadequada, a AngloGold Ashanti disponibiliza o Canal de Denúncias. Qualquer irregularidade identificada deve ser reportada, da seguinte forma:

- Telefone (externamente): 0800 703 8422 ou ligação internacional para +27 31 571 5654
- Telefone (internamente): #71016801
- Intranet
- Site [www.tip-offs.com](http://www.tip-offs.com)
- Correios para o endereço: PO Box 77 4, Umhlanga Rocks, 4320, South Africa
- Mensagem de celular indicando "Denuncie", seu país e Unidade de Negócios para +27 73 573 8075 (tarifa de mensagem internacional cobrada)
- E-mail: [24cthonesty@ethics-line.com](mailto:24cthonesty@ethics-line.com)



**Irregularidade é tudo aquilo que possa gerar danos à imagem da empresa, aos seus resultados e operações.**

Exemplos: situações de suborno ou corrupção, conflitos de interesses, violação da lei e aos direitos do trabalhador, danos ao meio ambiente, não cumprimento das políticas e dos procedimentos da empresa.



As denúncias são enviadas diretamente à Tip Offs, consultoria independente na África do Sul, e encaminhadas a uma equipe especializada na matriz da AngloGold Ashanti. Em seguida, os relatórios são compartilhados com o gerente de Auditoria Interna Américas. Todo este processo é feito de forma sigilosa, sem que seja revelada qualquer informação sobre quem registrou a irregularidade. Caso a pessoa queira se identificar e solicitar informações sobre o resultado da investigação, basta informar o protocolo de registro da denúncia no sistema do Canal de Denúncias, com link disponível na intranet ou pelo endereço [www.tip-offs.com](http://www.tip-offs.com).

O Canal de Denúncias não deve ser usado em situações em que é necessária uma resposta de emergência, para relatar fatos não verdadeiros, com o intuito de prejudicar outra pessoa ou para registrar reclamações nos locais de trabalho que não seguem os procedimentos padrões.

Se houver dúvidas sobre o que deve ser reportado, converse com a sua liderança imediata, com o seu gerente ou procure a área de RH da sua Unidade.

**O QUE  
FAZER  
DIANTE DE  
IRREGULARIDADES?**

**FAÇA A ESCOLHA CERTA!  
DENUNCIE**

CONFIE EM NÓS - FALE CONOSCO - 24 HORAS POR DIA - 365 DIAS POR ANO

**BRASIL**

**0800 703 8422**

**24cthonesty@ethics-line.com**

Tel: +27 31 571 5654 – Código de ligação: #71016801 – Veja na internet  
Fax: +27 31 560 7395 – Endereço postal: PO Box 774, Umhlanga Rocks, 4320, South Africa  
Website: <http://www.tip-offs.com>

Mensagem de texto indicando "Denuncie", seu país e unidade de negócios para respostas:  
+27 73 573 8075 (tarifa de mensagem internacional cobrada)



# COMITÊ DE COMPLIANCE E ÉTICA

Para orientar as questões relacionadas à aplicação do Código de Ética e outras políticas da empresa, a AngloGold Ashanti mantém um grupo independente, que faz parte do Comitê de Auditoria Interna, chamado Comitê de Compliance e Ética. Participam do Comitê 6 membros, entre Diretores e Gerentes da companhia.

A cada três meses o Comitê se reúne, com as seguintes atribuições:

- Supervisionar a conduta ética da empresa;
- Revisar todas as declarações sobre normas ou requisitos de ética para a empresa;
- Revisar o cumprimento dos requisitos do Estatuto Social;
- Revisar todas as não formalidades éticas, questões ambientais e sociais, e
- Recomendar questões relacionadas com possíveis conflitos de interesses.



# AVALIAÇÃO

Nome:

Data:

**Por favor, marque SIM ou NÃO.**

O Código de Ética da AngloGold Ashanti é um conjunto de princípios norteadores que se destinam a nos ajudar, como empresa e como indivíduos, a conduzir nossos negócios com ética, honestidade e integridade.

SIM  NÃO

O cumprimento das determinações do Nosso Código é obrigatório. Seu descumprimento pode resultar em consequências financeiras e jurídicas e danos à reputação da empresa, além de poder levar até mesmo à rescisão do contrato de trabalho.

SIM  NÃO

Em nenhuma circunstância usaremos os ativos, recursos, conhecimentos, sistemas, tecnologia, computadores, *software*, procedimentos e redes da empresa, ou o cargo ou *status* de um empregado, para fins ilegais, não autorizados e inadequados ou para o benefício de terceiros.

SIM  NÃO

Os empregados deverão evitar, em todos os momentos, oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer objeto de valor, incluindo presentes e formas de entretenimento que tenham como objetivo influenciar de forma indevida a nós mesmos ou a outros no exercício de nossos deveres.

SIM  NÃO

Você pode solicitar conselhos e orientações do gerente, supervisor, coordenador, chefe de área, gerente de Recursos Humanos, gerente Jurídico ou de *Compliance* do Grupo, ou ainda utilizar os canais de comunicação de violação do Código de Ética.







ANGLOGOLD  
ASHANTI