

Código de Princípios e Ética Empresarial

PORTUGUESE VERSION



NOSSOS VALORES

Segurança

Colocamos a segurança em primeiro lugar, acima de tudo

Respeito

Tratamos uns aos outros com dignidade e respeito

Integridade

Somos honestos e fiéis ao que nos comprometemos

Sustentabilidade

Contribuímos positivamente para um mundo sustentável

Excelência

Focamos em melhorias contínuas para uma cultura de alto desempenho

Colaboração

Trabalhamos juntos para construir uma grande empresa

Mensagem do CEO

A AngloGold Ashanti tem uma história longa e orgulhosa como uma organização baseada em princípios e valores.

O objetivo de sempre fazer a coisa certa tem sido fundamental para a forma como fazemos negócios, e cabe a cada um de nós garantir que isso continue assim.

Nossos Valores descrevem os comportamentos essenciais para criar um negócio de mineração bem-sucedido, sustentável e lucrativo a longo prazo. Estes Valores, desenvolvidos com base em toda a nossa presença global, incentivam-nos a priorizar a segurança acima de tudo; tratar todas as pessoas que encontramos com dignidade e respeito; manter os mais altos padrões de honestidade e integridade; valorizar a colaboração à medida que construímos uma cultura de excelência; e dar uma contribuição positiva ao nosso meio ambiente e às comunidades anfitriãs.

Nosso Código de Princípios e Ética Empresarial (Código) nos ajuda a colocar esses Valores em prática, esclarecendo nossas expectativas em relação ao comportamento de cada pessoa que trabalha em nosso negócio, incluindo nossos diretores, executivos, funcionários, contratados e consultores. Ele também descreve as etapas simples que cada um de nós tem o poder de seguir, quando vemos um comportamento que não está de acordo com o nosso Código.

Nosso Código é a estrela norteadora que orienta as ações e comportamentos que promoverão o sucesso de longo prazo da AngloGold Ashanti, de uma maneira da qual todos possamos nos orgulhar.

Atenciosamente,
Alberto Calderon
Diretor Executivo



Alberto Calderon
Diretor Executivo
AngloGold Ashanti



Introdução

Nosso Código é fundamental para nossa cultura de atuação com integridade.

Este Código estabelece nossas expectativas quanto à conduta de nossos diretores, executivos, funcionários, contratados e consultores e afirma nosso compromisso com os mais altos padrões de integridade e ética na condução de nossos negócios.

Vemos os nossos Valores como o ponto de partida para o desenvolvimento de relações baseadas na confiança mútua e como um meio de apoiar cada um de nós na contribuição para o sucesso conjunto da empresa. Todos somos responsáveis por defender os Valores que regem a forma como trabalhamos – segurança, respeito, integridade, sustentabilidade, excelência e colaboração. Estes Valores devem orientar a nossa conduta interna e as nossas interações com os parceiros de negócios e as comunidades onde operamos.

É responsabilidade de cada um de nós revisar, compreender e cumprir os princípios contidos neste Código, construir relacionamentos internos e externos baseados na integridade e no respeito e evitar atividades que possam ser prejudiciais aos negócios ou à reputação da empresa.

Este Código expressa as expectativas da AGA e não se destina a abordar todas as situações possíveis que possam surgir. Espera-se que você considere este Código como um guia e referência para viver nossos Valores.

Cada diretor, executivo, funcionário, contratado e consultor é responsável pelo cumprimento deste Código, de outras políticas, padrões e procedimentos da AngloGold Ashanti e de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos nossos negócios e atividades em todos os países em que operamos. Qualquer referência à AngloGold Ashanti neste Código inclui suas subsidiárias e afiliadas, incluindo quaisquer minas individuais que celebrem contratos com fornecedores em seus próprios nomes.

A conduta que viole este Código pode resultar em ação disciplinar (até e incluindo demissão de emprego ou serviço por justa causa). Em alguns casos, a conduta que viola este Código também pode ser uma violação da lei e implicar sanções civis ou acusações criminais.

Princípios

Colocamos a segurança em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa

Damos a mais alta prioridade às práticas e sistemas de trabalho seguros. Esforçamo-nos para manter as pessoas saudáveis e protegê-las de exposições no local de trabalho que possam prejudicar o seu bem-estar físico, emocional ou psicológico.

Priorizar a saúde e a segurança é um esforço coletivo. Cada um de nós tem a responsabilidade individual e coletiva de proteger a nossa saúde, segurança e proteção e a dos outros, e de compartilhar as nossas experiências e aprender uns com os outros.

Tratamos uns aos outros com dignidade e respeito

Tratamos todos com respeito e procuramos preservar a dignidade e o sentido de autoestima de cada pessoa em todas as nossas interações, respeitando os outros pelo que são e valorizando a contribuição única que podem dar para o sucesso do nosso negócio.

Valorizamos e apoiamos o nosso pessoal e estamos empenhados em desenvolver e manter um local de trabalho inclusivo que abrace e celebre a diversidade e a equidade. Proibimos todas as formas de intimidação, violência, assédio, assédio sexual e discriminação e estamos empenhados em manter um local de trabalho onde todos sejam tratados de forma justa, com dignidade e respeito.

Respeitamos os direitos humanos de todas as nossas partes interessadas, incluindo os direitos dos povos indígenas e grupos vulneráveis, e respeitamos os valores, tradições e culturas



das comunidades locais e indígenas em que operamos.

Somos honestos em nossas negociações comerciais e evitamos conflitos de interesse

Estamos empenhados em agir sempre no melhor interesse da AGA e garantir que os nossos colaboradores desempenhem as suas funções de forma honesta e transparente. Honramos este compromisso tomando medidas ativas contra fraude, suborno e corrupção e conduta imprópria relacionada.

Evitamos situações em que os interesses da AngloGold Ashanti e os nossos interesses pessoais, ou os interesses da nossa família ou amigos, entrem em conflito ou possam ser considerados conflitantes, ou que dificultem a realização do nosso trabalho de forma objetiva e eficaz. Comunicamos potenciais conflitos de interesse aos nossos supervisores, gerentes ou outro pessoal apropriado. Não permitimos que presentes ou hospitalidade influenciem indevidamente as nossas decisões. Temos tolerância zero com todas as formas de suborno e corrupção.

Não aproveitamos oportunidades descobertas através do nosso trabalho com a empresa, não utilizamos propriedades, informações ou posição da empresa para ganho pessoal ou competimos com a empresa em negócios. Temos o dever para com a empresa de promover os seus interesses legítimos sempre que possível.

Somos honestos em nossas relações com o mercado, clientes, fornecedores, concorrentes e uns com os outros. Não tiramos vantagem injusta de ninguém através de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas,

Princípios continued

deturpação ou qualquer outra prática de negociação injusta.

Focamos na melhoria contínua rumo a uma cultura de alto desempenho

Estamos focados em entregar resultados e fazemos o que dizemos que faremos. Assumimos a responsabilidade e responsabilizamos-nos pelo nosso trabalho, pelo nosso comportamento, pela nossa ética e pelas nossas ações.

Nosso objetivo é entregar resultados de alto desempenho e nos comprometemos a cumprir nossos compromissos com nossos colegas, parceiros comerciais e sociais e nossos investidores. Incentivamos e aproveitamos oportunidades para crescer profissional e pessoalmente, e buscamos continuamente maneiras de melhorar as coisas.

Trabalhamos juntos para construir uma grande empresa

Reconhecemos que desenvolver e manter um local de trabalho inclusivo que abrace e celebre a diversidade melhorará a nossa capacidade de colaborar, inovar e alcançar os melhores resultados em todos os nossos negócios.

Estamos empenhados em garantir que temos as pessoas certas, nas funções certas, no momento certo e que podemos desenvolvê-las ao máximo. Valorizamos e consideramos a experiência uns dos outros, e reunimos pessoas para considerar oportunidades e resolver problemas.

Damos uma contribuição positiva para um mundo duradouro

Estamos empenhados em garantir que as comunidades e sociedades nas quais operamos estejam em melhor situação devido à presença da AngloGold Ashanti. Cultivamos as parcerias, construídas no respeito e na confiança mútuos, que desenvolvemos com as comunidades onde operamos. Contribuímos para o desenvolvimento sustentável, respeitando e promovendo os direitos humanos fundamentais de todas as nossas partes interessadas.

Esforçamo-nos por fornecer resultados sustentáveis através da gestão responsável dos recursos naturais dos quais somos guardiões e procurando minimizar o potencial de danos ambientais resultantes das nossas atividades. Exigimos uma abordagem preventiva face aos desafios ambientais, empreendemos iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental, incentivamos o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas, e pretendemos minimizar o nosso impacto ambiental.

Protegemos os ativos e informações da empresa

Maximizamos o uso eficiente e o valor dos ativos da empresa, incluindo fundos, instalações, propriedade intelectual, recursos de informação, ativos digitais e infraestrutura. Utilizamos os ativos da empresa apenas para fins comerciais legítimos. Evitamos roubo, descuido e desperdício. Revisamos e aprovamos todos os compromissos dos fundos da empresa.



Mantemos a confidencialidade das informações que nos são confiadas pela empresa, pelos seus clientes ou fornecedores, incluindo quaisquer informações não públicas que possam ser utilizadas por concorrentes ou prejudiciais à empresa, aos seus clientes ou fornecedores se divulgadas, exceto quando a divulgação for autorizada ou exigida por lei. Protegemos as informações pessoais uns dos outros.

Cumprimos as leis aplicáveis e denunciaremos comportamento ilegal ou antiético

Aderimos a todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis (incluindo leis sobre abuso de informação privilegiada). O uso de informações privilegiadas é ilegal e antiético e é proibido pela nossa Norma do Grupo de Informações Privilegiadas e pela lei aplicável.

Mantemos uma cultura de “denúncia” e incentivamos nossos funcionários a agir imediatamente caso identifiquem qualquer comportamento que seja ilegal, antiético ou que entre em conflito com as políticas, padrões ou procedimentos da AngloGold Ashanti (incluindo este Código).

Tal ação inclui conversar com supervisores, gerentes ou outro pessoal apropriado em caso de dúvida sobre o melhor curso de ação em uma situação específica e levantar preocupações através dos nossos canais de denúncia, conforme descrito abaixo.

Não permitimos qualquer forma de retaliação contra indivíduos que denunciem tal comportamento de boa-fé ou que participem em investigações relativas a tais assuntos. Se você acredita que sofreu retaliação, denuncie.

Outros recursos, contaots-chave e isenções

Este Código reflete os Valores da empresa e é fonte de direcionamento e orientação para nossas ações e decisões internamente e em nossas interações com todos os nossos públicos de interesse.

Este Código fornece uma estrutura e define os requisitos mínimos para a implementação dos nossos Valores e princípios. Este Código está disponível no site da empresa em <https://www.anglogoldashanti.com/sustainability/governance/policies-standards/>.

Este Código complementa, mas não substitui, outras políticas, padrões e procedimentos da AngloGold Ashanti, que você deve revisar e estão disponíveis em <https://www.anglogoldashanti.com/sustainability/governance/policies-standards/>. Os funcionários da AngloGold Ashanti podem acessar cópias eletrônicas de todos os documentos na intranet da empresa.

Se você tiver dúvidas sobre este Código, ou se souber ou suspeitar que ocorreu uma violação de leis, regras ou regulamentos ou deste Código, entre em contato com seu gerente direto ou supervisor, um membro do Departamento de Conformidade do Grupo ou do Departamento Jurídico do Grupo ou você pode levantar quaisquer preocupações através dos canais de denúncia da AGA. Consulte nossa norma de denúncia para obter mais informações sobre este tópico, que estão disponíveis em <https://www.anglogoldashanti.com/sustainability/governance/policies-standards/>. Todas as denúncias são levadas a sério. Seja qual for o método que você escolher, protegeremos sua confidencialidade ao máximo possível.

Qualquer isenção deste Código para executivos ou diretores só poderá ser feita pelo conselho ou por um comitê do conselho. Qualquer renúncia deverá ser divulgada aos acionistas no prazo de quatro dias úteis após o conselho ou comitê do conselho decidir fazer tal renúncia. A divulgação deve ser feita através da emissão de um comunicado à imprensa, publicação no site da empresa ou apresentação de um relatório atualizado à SEC.





Reconhecimento

Analisei o Código ou, caso não o tenha feito, aceito a responsabilidade de me familiarizar com seu conteúdo.

Cumprirei o Código, bem como todas as outras políticas, padrões ou procedimentos da AngloGold Ashanti que possam reger meu trabalho na empresa. Entendo que posso discutir com meu supervisor quaisquer dúvidas ou preocupações sobre o Código ou quaisquer outras políticas, padrões ou procedimentos.

Quaisquer dúvidas que eu tivesse sobre o Código, quaisquer outras políticas, padrões ou procedimentos e/ou este Reconhecimento foram respondidas de forma satisfatória antes de eu assinar este Reconhecimento.

Nome:

Data:



SPEAK-UP

Porque é a coisa certa a ser feita

Por telefone: Consulte o link online e o código QR para obter detalhes do seu país.

Online: [SpeakupAGA.ethicspoint.com](https://speakupAGA.ethicspoint.com)

Por celular: speakupAGAmobile.ethicspoint.com



ESCANEE PARA DENUNCIAR NO CELULAR
Use este código QR apenas se o link te direcionar para Interna do Grupo.
<https://anglogoldashanti.navexone.eu/intake>.