



POLÍTICA DE DENUNCIA	
CUSTODIO DE LA POLÍTICA	Grupo Legal, Ética y Cumplimiento
FECHA	Noviembre 2019

Introducción

La denuncia de irregularidades es la denuncia de una mala conducta real, percibida o aparente o una actividad poco ética dentro de una organización. Nuestro proceso para la denuncia de irregularidades es un medio para garantizar que las personas que observan o se enteran de una conducta indebida o una actividad no ética tengan un mecanismo para informar o denunciar dicha actividad.

Este documento de política explica el proceso de denuncia de irregularidades para que los empleados y otras partes interesadas entiendan cómo funciona el proceso. El conocimiento del proceso debe infundir confianza en que AngloGold Ashanti toma en serio las acusaciones de conducta indebida y actividades poco éticas. El propósito también es reforzar una cultura de transparencia, apertura y responsabilidad sin temor a represalias o perjuicio profesional.

Esta política cumple con los requisitos establecidos en la legislación de todas las jurisdicciones en las que operamos, incluida La Ley de Protección de la Difusión de Información (Protected Disclosure Act de Sudáfrica) y la Ley de Sarbanes-Oxley (Estados Unidos de América).

1. Política

1.1 Denunciantes:

Cualquier persona que es consciente de prácticas poco éticas o ilegales o que tiene motivos o pruebas razonables para creer que prácticas poco éticas o ilegales están ocurriendo, ocurrieron en el pasado o podrían ocurrir en el futuro, debe denunciar esta conducta supuestamente indebida a AngloGold Ashanti.

1.2 Circunstancias de Denuncia de Irregularidades:

Usted debe hacer una denuncia cada vez que se dé cuenta de una mala conducta o acciones que sean inconsistentes con nuestros valores y ética, ya sea cuando la mala conducta haya ocurrido en el pasado, esté ocurriendo ahora o sea probable que ocurra en el futuro. No debe hacer una denuncia que es falsa o maliciosa, o si se trata de una mera especulación. Para que el proceso de denuncia sea más efectivo, hacemos un llamado a que los denunciantes informen oportunamente, por ejemplo, tan pronto como tengan conocimiento de que se ha producido o puede producirse una mala conducta.

1.3 Información a proporcionar cuando se haga una denuncia de irregularidades:

- (i) **¿Cuál** es la supuesta mala conducta?
- (ii) **¿Dónde y cuándo** ocurrió la supuesta mala conducta? (fechas, horas, ubicación);
- (iii) **¿Quién** es el autor de la supuesta mala conducta? (nombre y apellido, descripción de la persona, título, departamento);
- (iv) **¿Por qué** crees que es una conducta impropia o indebida? (si la naturaleza de la supuesta mala conducta no es evidente);
- (v) **¿Quiénes** son los posibles **testigos**? (nombre y apellido, descripción de la persona, título, departamento);



- (vi) **¿Dónde** se puede encontrar evidencia o pruebas de apoyo? (evidencia de la presunta mala conducta, documentación de apoyo, imágenes de las cámaras de seguridad); y
- (vii) Cualquier otra información que el denunciante considere relevante para el asunto.

1.4 Prohibición de Represalias:

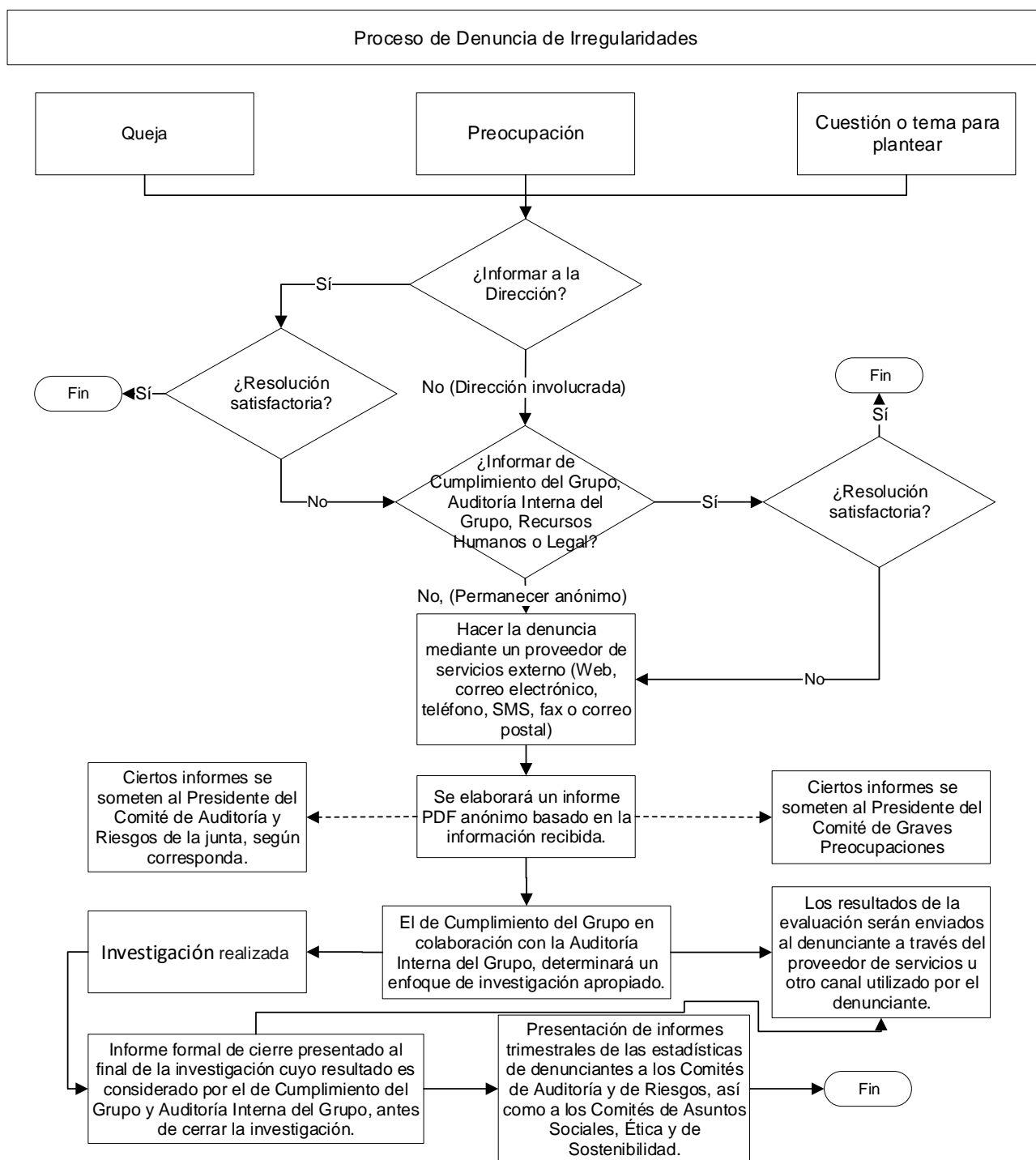
AngloGold Ashanti no tolera ninguna forma de represalia contra ninguna persona que realice una denuncia de buena fe. Los actos de represalias pueden tomar muchas formas, incluyendo intimidación, despido, degradación, amenazas, reasignación a una posición menos deseable, burlas, acusaciones falsas de desempeño deficiente, aislamiento y exilio. Las represalias estarán sujetas a medidas disciplinarias. Tenga en cuenta que no se brinda protección a las personas que denuncien su propia conducta irregular, o que denuncien maliciosamente, o que divulguen información falsa intencionalmente.

1.5 Respuestas sobre denuncia de irregularidades:

Comenzaremos las investigaciones tan pronto como sea posible. Cuando se necesite más información para investigar adecuadamente un problema, nos pondremos en contacto con el denunciante para solicitarle más información (directamente, si se conoce al denunciante, o a través del proveedor de servicios externo si es anónimo). AngloGold Ashanti también se compromete a proporcionar comentarios sobre el resultado de la investigación relevante al denunciante, ya sea a través de comunicación directa o mediante nuestro proveedor de servicios externo, según corresponda. Sin embargo, tenga en cuenta que, dada la dificultad en proporcionar respuestas detalladas de la evaluación a los denunciantes anónimos, las respuestas más detalladas generalmente solo serán disponibles para los denunciantes conocidos. Como parte del proceso de denuncia de irregularidades, El Grupo de Cumplimiento y de Auditoría interna se reunirán regularmente para evaluar asuntos pendientes y consultar con los investigadores relevantes sobre asuntos que no se han resuelto dentro de los 90 días posteriores a la recepción del informe inicial. El Grupo de Cumplimiento con el apoyo de la Auditoría interna, también evaluarán cuál de las investigaciones justifica la divulgación a los organismos de regulación, ya sea voluntariamente o de conformidad con los requisitos legales aplicables.

1.6 Proceso de denuncia de irregularidades (diagrama de flujo):

Como se detalla en el diagrama de flujo de la página siguiente, se anima a los denunciantes que se dirijan primero a sus jefes o supervisores con sus inquietudes. Solamente si sus gerentes (1) no resuelven satisfactoriamente los problemas o (2) están implicados en la mala conducta, o si el denunciante prefiere el anonimato, debe informar sus inquietudes a el Grupo de Cumplimiento, Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna o a través del proveedor de servicios externo. AngloGold Ashanti no tomará ninguna medida para intentar identificar a un denunciante anónimo. La razón por la que se aconseja al denunciante que se dirija primero a su superior inmediato es que su jefe suele estar mejor posicionado desde el punto de vista de conocimiento y las relaciones para abordar y manejar las preocupaciones de quienes les informan. Denunciar la mala conducta a la Junta o al Comité Ejecutivo no da como resultado que ese informe “salte la cola” o reciba atención especial, por lo que se recomienda encarecidamente a las personas que sigan el proceso detallado en el diagrama de flujo para informar inquietudes. Tenga en cuenta que la independencia de la investigación (y los investigadores) es un aspecto integral del proceso de denuncia de irregularidades y cualquier persona implicada en la mala conducta no estará involucrada en el trabajo de la investigación.



Responsabilidades de denuncia de irregularidades

2.1 El Grupo de Cumplimiento (GC) y el Departamento de Auditoría interna del Grupo (GIA):

Es la responsabilidad del GC y la GIA administrar los informes que reciben, ya sea a través del proveedor de servicios externo o de otra manera. El GC, informando al asesor general de AngloGold Ashanti, en



consulta con la GIA, asignará casos a los investigadores, incluidos, entre otros, los Recursos Humanos, el Departamento Forense, la GIA, la Dirección y proveedores de servicios externos de investigación. Las investigaciones procederán de manera confidencial.

El GC se ocupa de y maneja la gestión del proceso de denuncia de irregularidades. El GC se asegura de que las denuncias de irregularidades informadas a través del proveedor de servicios externo, o de que el GC o la GIA están informados, se registren y se asignen a los investigadores. El GC hace un seguimiento regular del progreso de estas investigaciones. Una vez que se completa una investigación y el investigador ha presentado un informe de cierre, el GC, en consulta con la GIA, considerará los resultados de las investigaciones y las recomendaciones hechas por el investigador y aprobará el cierre de los informes en la base de datos de denuncias de irregularidades.

El GC y la GIA proporcionarán los resultados de la evaluación regularmente a la Junta Directiva, los comités delegados, los comités regionales de auditoría, el Comité de Preocupaciones Graves y otros organismos relevantes sobre las tendencias y los resultados de las denuncias de irregularidades recibidas.

El GC informará a los empleados sobre las tendencias y los resultados de los casos de una manera que respeta la confidencialidad del denunciante y los derechos del acusado, incluso mediante el uso del boletín de información sobre el cumplimiento.

2.2 Investigadores:

Los investigadores deben tratar todos los informes que se le asignan como alegaciones hasta que estén investigados y concluidos. En otras palabras, se consideran inocentes a todos los acusados hasta que las investigaciones de lo ocurrido determinen lo contrario. Deben tratar todos los informes recibidos como información confidencial y divulgar información solamente cuando sea necesario para la investigación.

Los investigadores deben realizar una investigación profunda y exhaustiva de las acusaciones en el informe de denuncia de irregularidades y proporcionar un informe detallado que proporcione comentarios sobre los resultados de su investigación al GC y la GIA.

2.3 Denunciante

Para que AngloGold Ashanti realice una investigación sólida y completa, el denunciante debe proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre la mala conducta. Si se reportó e hizo una denuncia de irregularidades a través del proveedor de servicios externo, los denunciantes pueden comunicarse con el centro de llamadas externo y solicitar feedback al proporcionar al centro de llamadas el número de referencia único recibido en el momento de la presentación del informe o la denuncia. Si el denunciante usó otra vía o método para informar la mala conducta, esa vía o método puede usarse para solicitar comentarios o feedback. Como se indicó anteriormente, los comentarios más detallados generalmente solo están disponibles para los denunciantes conocidos. La razón de esto es que AngloGold Ashanti no puede interactuar de manera constructiva con los denunciantes a través de un proveedor de servicios externo. Solamente puede proporcionar información indicativa de alto nivel del resultado de una investigación.

2. Proveedor de servicios externo

AngloGold Ashanti actualmente utiliza los servicios de Tip-offs Anonymous (Denuncias Anónimas) para sus actividades de denuncias. Los siguientes mecanismos están disponibles para contactar Tip-offs:



Correo electrónico: 24cthonesty@ethics-line.com

Sitio web: <https://www.tip-offs.com>

Además, en cada una de nuestras operaciones están disponibles números específicos de marcación corta o gratuitos.

3. Consecuencias del incumplimiento

Los empleados y contratistas que violan esta política pueden estar sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la terminación de su empleo o la terminación de su compromiso o contrato. Cualquier decisión disciplinaria aplicada por la Empresa en cualquier situación se hará sin perjuicio a las posibles consecuencias civiles y / o penales que puedan resultar de la violación.