

POLÍTICA DE DENÚNCIAS
RESPONSÁVEL: COMPLIANCE DO GRUPO
DATA DE VIGÊNCIA: AGOSTO DE 2012

1. Introdução

- 1.1. A AngloGold Ashanti (AGA) recomenda a todo empregado¹ que de boa-fé entre em contato com seu respectivo gerente caso tenha alguma dúvida sobre a melhor forma de agir em determinada situação ou caso tenha alguma pergunta ou preocupação.
- 1.2. O empregado que não se sentir à vontade para conversar com o gerente pode se reportar à gerência sênior, aos Recursos Humanos, ao Departamento Jurídico, à Auditoria Interna do Grupo ou ao Departamento de Aderência do Grupo (todos neste documento tratados como “gerência sênior”).
- 1.3. Além disso, está disponível uma linha direta terceirizada (*hotline*)², cujos números podem ser encontrados no Anexo 2.

2. Política e Objetivo

- 2.1. É política da AngloGold Ashanti garantir aos seus empregados meios de denunciar, com boa-fé, qualquer violação ou suspeita de violação (aqui denominadas “violações”) aos valores, ao código de princípios e ética, à política, às normas e aos procedimentos da empresa, bem como às legislações, regulamentos e quaisquer outras obrigações legais.
- 2.2. Todos os empregados são encorajados a apresentar denúncias em conformidade com esta política, bem como a dar à empresa a oportunidade de buscar um tratamento inicial à questão no próprio âmbito interno e tomar as medidas corretivas e preventivas necessárias, que podem inclusive ser a notificação da questão para as autoridades competentes.
- 2.3. Esse processo tem por objetivo promover a *accountability*, transparência e responsabilidade *individual* encorajando as pessoas a denunciar violações de maneira responsável e ética.
- 2.4. O objetivo da linha direta é garantir um canal adicional de denúncia de violações a ser utilizado pelos empregados e por acionistas, público em geral, fornecedores, contratadas e quaisquer outros interessados.

¹ **Empregados** são todos os diretores e todos os trabalhadores com vínculo formal direto com a AngloGold Ashanti que exercem atividades em regime de tempo integral ou parcial.

² A Tip-Offs Anonymous é uma empresa da Deloitte.

3. Aplicação

Esta política se aplica a todas as empresas do Grupo AngloGold Ashanti e *joint ventures* geridas pela AGA, bem como a todos os empregados.

4. Aceitação desta Política

Espera-se que todo empregado proteja os interesses da empresa e faça uso dos canais de notificação implementados para combater ações criminosas e irregularidades contra a empresa e/ou seus empregados.

5. Questões que devem ser notificadas

5.1. Os empregados ou qualquer outra pessoa podem apresentar qualquer questão preocupante de que venham a tomar conhecimento, como:

- 5.1.1. Conduta inconsistente com os valores, código de princípios e ética, políticas, normas e procedimentos da AngloGold Ashanti, conforme publicados e divulgados de tempos em tempos;
- 5.1.2. Conduta inconsistente com as práticas contábeis da AngloGold Ashanti;
- 5.1.3. Conduta inconsistente com os controles internos da AngloGold Ashanti;
- 5.1.4. Questões de auditoria da AngloGold Ashanti;
- 5.1.5. Questões de saúde e segurança da AngloGold Ashanti;
- 5.1.6. Questões ambientais da AngloGold Ashanti;
- 5.1.7. Alegações de suborno ou corrupção;
- 5.1.8. Qualquer outra violação à lei, regulamentos ou outra obrigação legal.

6. Não Retaliação

6.1. Os empregados que, de boa fé, denunciarem violações serão protegidos e não podem perder os seus empregos ou sofrer qualquer tipo de assédio ou prejuízo profissional. Essa proteção é válida independentemente da veracidade da denúncia, mas não é garantida àqueles que fazem denúncias de má-fé.

6.2. A AngloGold Ashanti está comprometida em promover a não retaliação por acreditar que a proteção aos empregados que apresentam denúncias de boa-fé promove uma cultura de integridade, detectando e prevenindo casos de descumprimento das normas.

6.3. É terminantemente proibida a retaliação de qualquer natureza contra qualquer pessoa que apresenta uma denúncia de descumprimento ou suspeita de descumprimento das normas. Todos aqueles que retaliarem ou tentarem retaliar alguém estará sujeito a medidas disciplinares, como suspensão, remoção de cargo e, em algumas circunstâncias, cessação ou revisão da relação de trabalho. Todo caso de suspeita de retaliação deve ser denunciado, seja por quem sofre ou por terceiros.

7. Investigações

7.1. Os empregados têm a responsabilidade de cooperar integralmente e com honestidade em toda investigação, devendo evitar qualquer ato de destruição, falsificação, alteração ou intervenção em provas ou registros relativos ao alvo da investigação.

7.2. Na medida do possível e da necessidade, o resultado da investigação será notificado ao Comitê de Auditoria e Governança Corporativa, ao Comitê Executivo

do Grupo e a outra gerência sênior, bem como ao indivíduo que fez a denúncia caso sua identidade seja conhecida.

7.3. Serão tomadas as devidas providências para todo caso em que for identificado que um empregado ou terceiro intentou violar e/ou violou qualquer lei ou política. Dentre essas providências, estão:

7.3.1. Advertência verbal ou por escrito;

7.3.2. Suspensão;

7.3.3. Demissão;

7.3.4. Ajuizamento de ações criminais.

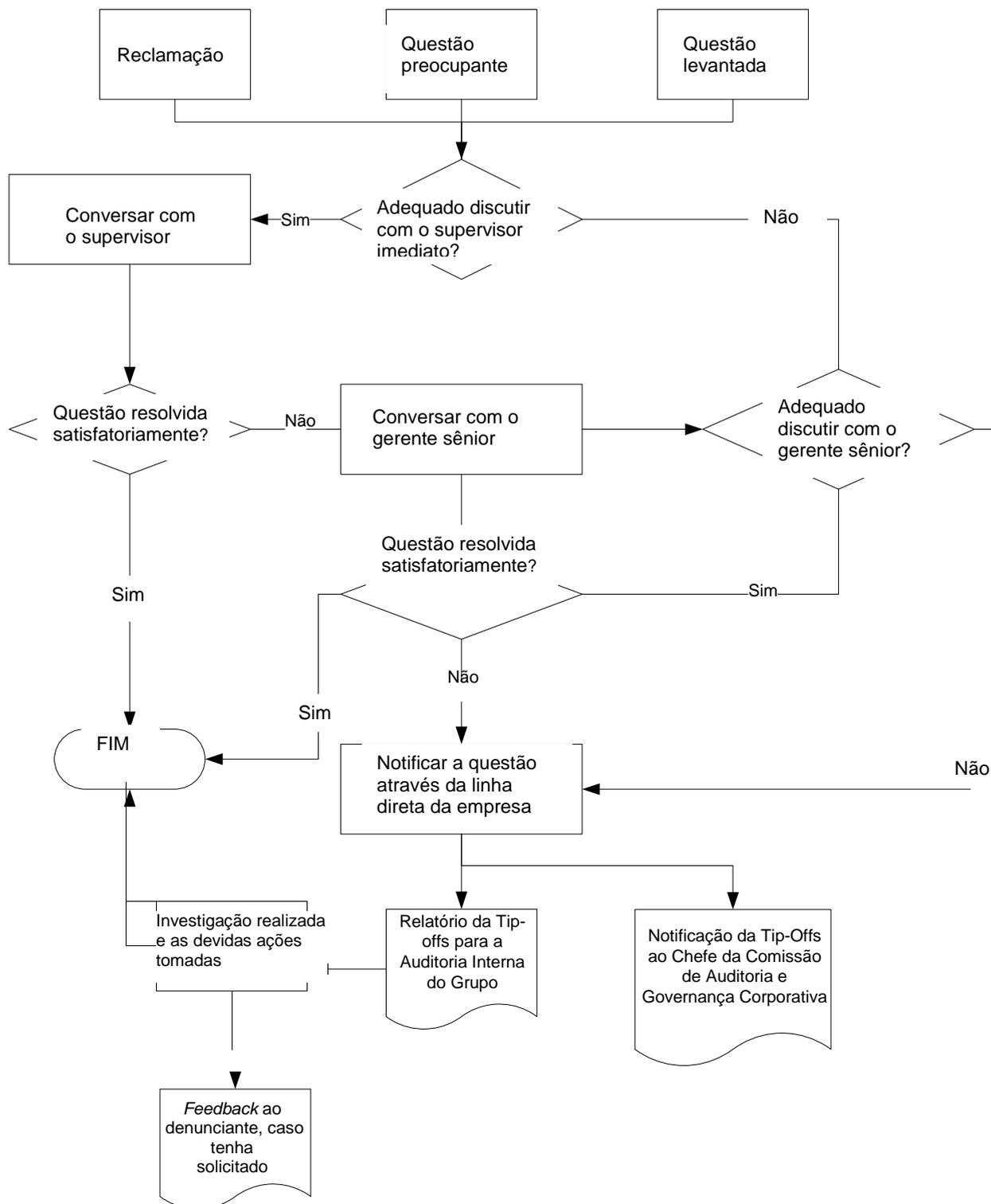
7.4. Toda providência será decidida com base no mérito de cada caso.

8. Não Aderência

Os empregados e representantes que violarem esta política estarão sujeitos a medidas disciplinares que poderão culminar com a rescisão de contrato de trabalho ou comercial. Todas as medidas disciplinares adotadas pela empresa serão tomadas sem prejuízo das consequências civis e/ou criminais da violação.

ANEXO 1: Processo De Denúncia

Recomenda-se que todo empregado converse com seu supervisor imediato ou gerente sênior antes de utilizar a linha direta, mas todos estão livres para usar esse canal de denúncia a qualquer momento e a seu critério.



ANEXO 2: Formas De Contato

1. **Contato Pessoal:** Todo comunicado no âmbito do processo de denúncia será tratado com confidencialidade, independentemente do pedido ou não de anonimato do denunciante. As informações relevantes serão compartilhadas apenas com aqueles indivíduos que precisam ter conhecimento delas e com aqueles responsáveis por investigar a denúncia ou questão preocupante. Contudo, pode haver casos em que a AngloGold Ashanti será obrigada a notificar as autoridades competentes e, nesses casos, não será possível garantir a confidencialidade da denúncia. Recebemos toda notificação com seriedade, mas reconhecemos que nossas capacidades investigativas podem ser bastante limitadas nos casos de denúncias anônimas ou realizadas fora do processo de apresentação de questões preocupantes e denúncias descritas acima.
2. **Telefone:** As ligações (na África do Sul, Namíbia, Austrália, EUA, Brasil, Argentina, Gana e Mali, com uma linha interna disponível para Siguiri e Geita) são feitas para a Tip-Offs Anonymous. Toda ligação será gravada para fins de registros e referência futura, sendo fornecido um número de protocolo ao denunciante caso deseje receber um retorno sobre os procedimentos. Toda pessoa que ligar para fazer denúncias deve falar em voz alta e apresentar o máximo de informações possível. Deve-se sempre repetir os números quando forem informados. Há serviços disponíveis para recebimento de denúncias em diversos idiomas. A Tip-Offs Anonymous retirará, caso solicitada, todos os dados do denunciante antes de enviar a denúncia ao Vice-Presidente de Auditoria Interna do Grupo, responsável pelas denúncias feitas através do *hotline*.

Número dos telefones:

África do Sul e Namíbia	0800203607	(gratuito)
Austrália	1800706299	(gratuito)
EUA	18008085011	(gratuito)
Brasil	08007038422	(gratuito)
Argentina	08009993842	(gratuito)
Gana	080040001	(gratuito)
Colômbia	018000-119102	(gratuito)
China	86-13466645495	(gratuito)
Siguiri (linha interna)	3727	
Geita (linha interna)	1559	
WA (linha interna)	71016800	
SA (linha interna)	#71016800	
Internacional	+27 31 5715654	

3. **Fax:** Fac-símiles podem ser enviados em páginas escritas à mão ou digitadas. O envio é gratuito na África do Sul e na Namíbia.
4. **E-mail:** Denúncias por *e-mail* podem ser enviadas para o endereço: 24cthonesty@ethics-line.com.
5. **Intranet:** As denúncias também pode ser feitas pela Intranet da AngloGold Ashanti: basta clicar em "Hotline" na *homepage* global para ser redirecionado para a *webpage* da Tip-Offs Anonymous.
6. **Carta:** Para correspondências na África do Sul, o endereço é: Tip-Offs Anonymous FreePost KZN 138` Umhlanga Rocks 4320. Para correspondências em outros escritórios internacionais, o endereço é: Tip-Offs Anonymous, PO Box 774 Umhlanga Rocks 4320, RSA.

7. **SMS:** Pode-se também enviar diretamente um torpedo para a Tip-Offs Anonymous, que ligará de volta para o remetente. Será cobrado apenas o custo do envio de um torpedo internacional.
Números disponíveis:
África do Sul 32840
Internacional +2773 573 8075

8. **Website:** Também é possível apresentar denúncias pela *webpage* da Tip-Offs Anonymous:
<https://www.tip-offs.com>