



GOLD FIELDS

Introducción – Compliance en GF Chile

Gerencia de Legal, Compliance y Permisos

Manuel Díaz, Francisca Vásquez, Alejandra Chávez / Agosto 2022



Pilares de la actividad de Compliance

Código de Conducta

**Protección de
Información**

Derechos Humanos

**Cumplimiento
Normativo**

**Investigación de
Denuncias**

**Reportabilidad
EVP CU / SET**

Las actividades para la gestión de estos pilares se entremezclan, toda vez que cada uno de ellos insta al cumplimiento tanto de las normas corporativas, de la legislación nacional y de las fuentes del Derecho Internacional, estando las primeras inspiradas en las dos últimas.



Pilar del Código de Conducta

Código de Conducta y Política Antisoborno y Anticorrupción:

- Entrenamientos: gestión de cumplimiento de los cursos y reportabilidad;
- Registros del Código de Conducta: incentivar a su utilización correcta y oportuna; Interacciones, Intento Soborno, Conferencias y Presentaciones, Regalos-Hospitalidades-Agasajos y Conflictos de Interés.
- Normas Bolsas Internacionales (FCPA – King IV Report): cumplimiento a través de las disposiciones de la Política Antisoborno y Anticorrupción.

Otras políticas y procedimientos:

- Política de Acoso Sexual: entrenamientos;
- Procedimiento de Investigaciones para denuncias recibidas a través de la Línea Ética: Investigaciones y reportabilidad;
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: incluye las normas corporativas y legales;
- Procedimiento de donaciones y auspicios: regular los aportes y colaboraciones con stakeholders.
- Repositorio de Políticas y Procedimientos de GF en Chile, en ONEDRIVE y al cual se puede acceder a través de este link: [Políticas y Procedimientos – OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Creando una cultura de cumplimiento



Pilar Protección de la Información Personal

Derecho a la Protección de la Información Personal

- Declaración del grupo de protección de datos y privacidad,
- Cumplimiento del GDPR. Cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo,
- Solicitud de consentimiento por SF y por escrito,
- Cláusulas contractuales en contratos con terceros.

Información, Registros y Contabilidad

- Obligación de registrar y reportar la información financiera y no financiera de manera honesta, correcta y objetiva.
- Toda información que generen los empleados de GF debe reflejar de manera precisa toda transacción y acontecimiento.
- Tolerancia cero al fraude, falsificación de registros y tergiversación de los hechos.

Uso de Información Privilegiada

- Es ilícito la comercialización de valores o acciones sobre la base de información privilegiada, o proveer información privilegiada a otros de manera tal que ellos puedan comercializarla.
- Toda operación en acciones o valores de Gold Fields o en acciones o valores de empresas con respecto a las cuales Gold Fields tenga un interés real o potencial debe realizarse sin ningún reproche y de acuerdo con todas las leyes aplicables y requisitos pertinentes de la Bolsa en que se transan.

Creando una cultura de cumplimiento



Pilar de Derechos Humanos

Derechos Humanos

Política de Derechos Humanos

- Colaboración en la preparación del entrenamiento que se lanzará en SF “La Casa de los Derechos”.
- Cláusulas contractuales sobre DDHH en todos los documentos que nos relacionan comercialmente con terceros.
- Herramienta de autoevaluación sobre gestión de DDHH y gestión de acciones resultantes de la evaluación anual.
- Tres tareas relevantes para este año:
 - Materia Laboral : Asegurar que todos los gerentes y superintendentes completen el entrenamiento sobre Derechos Humanos que será lanzado en Success Factor durante 2022.
 - Transporte : Evaluar la implementación de un sistema de escoltas para el transporte de sustancias peligrosas.
 - Medio Ambiente : Preparar un Programa de Cumplimiento (PdC) enfocado en implementar medidas ya contempladas para asegurar el bienestar de la Chichilla en el proceso de captura y relocalización.

Creando una cultura de cumplimiento



Cumplimiento normativo

- *Group Compliance coverage plan;*
 - AIEP – Annual Instrument Exposure Profiling:* más conocido como Masterlist, actualizado anualmente en base al trabajo mensual sobre novedades legislativas;
 - ICF – Instrument Control Framework:* análisis de obligaciones, controles y verificadores de 2 ó 3 normas legales, escogidas del AIEP en base a valor de riesgo de incumplimiento, relevancia y contingencias.
 - Control oversight and effectiveness review:* etapa de revisión del diseño y efectividad de los controles, que no aplica Chile aún.
- Reportes bisemanales de novedades legislativas.
- Sistema de Gestión de Cumplimiento Ambiental (SIGEA). Las obligaciones de las normas mapeadas a través de ICF se cargan en la plataforma.
- Modelo de prevención del delito y servicio de verificación de antecedentes (due diligence) respecto de terceros con los que se relaciona GF según información disponible en fuentes de información públicas.
- Auditorías ambientales, contractuales y de propiedad minera, que hasta la fecha se han realizado por empresas externas.

Creando una cultura de cumplimiento



Pilar Investigación de Denuncias

Canales de Recepción de Denuncias

- Línea ética: Es una línea telefónica gratuita dispuesta por la Compañía y administrada por un tercero, a la que se puede llamar, incluso anónimamente, para denunciar las violaciones o sospechas de violaciones a los deberes y prohibiciones contenidos en el Código de Conducta de GF. EN Chile corresponde al número: **800 914 279**.
- Correo institucional: goldfields@tip-offs.com.
- A las personas señaladas en la pagina 6 del CoC: En el caso de que la denuncia se formule verbalmente, se le solicita al denunciante es que escriba la denuncia, y que se prepare para aportar los antecedentes del caso.

Procedimiento de Investigación de Denuncias Vinculadas al Código de Conducta

- [Gerencia Legal Permisos y Cumplimiento - OneDrive \(sharepoint.com\)](#) es el link para acceder al procedimiento vigente en Chile.
- Las investigaciones están inspiradas y reflejan los principios de:
 - Oportunidad: en la realización de la investigación como para tomar medidas de seguridad necesarias.
 - Confidencialidad: del denunciante si ha optado por el anonimato, y del proceso de investigación.
 - Bilateralidad: para que denunciante y denunciado cuente con la posibilidad de prestar declaración y presentar pruebas.
 - Prohibición de Represalias: tanto respeto del denunciante, testigos y denunciado.

Creando una cultura de cumplimiento

Reportabilidad de Compliance: EVP Report / SET Report



GOLD FIELDS

- **Key Risks:** resume de los riesgos claves en materia de medidas de relocalización de Chinchilla, proceso constitucional y cambios normativos y su proceso sancionatorio ambiental.
- **Regulatory changes:** recoge los cambios legales del mes
- **Penalties / Sanctions / Fines & Findings:** resume las sanciones y hallazgos que las autoridades han levantado en acta en inspecciones o fiscalizaciones.
- Group Regulatory Plan: refleja los avances del mes en la ejecución del *Group Compliance coverage plan*
- **3rd Party Screening:** refleja el resultado de los procesos de verificación de antecedentes de terceros realizado por CC&L
- **CoC:** recoge los datos de *Internal breaches – CoC Registries (4 registros)*
- **Stakeholder engagements:** EICR, único registro del CoC que se hace en línea. Se revisan por antes del corte desde la página de Compliance de GF.
- **Training & declarations:** reporte de estadísticas sobre cumplimiento de cursos mandatorios en SF, autorización de uso de datos personales, PEP.

Creando una cultura de cumplimiento