



# SHEWAY

SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT

# ESTÁNDAR

Descripción de los requisitos



# ¿QUÉ ES EL SHE WAY?

**El SHE Way es nuestro sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente.**

Hace que cobren vida nuestros valores y nuestros principios de Mentalidad “Cero”, Sin Repeticiones y Estándares Sencillos y no Negociables, esenciales para el logro de las metas de nuestro programa FutureSmart Mining™.

Este Estándar de SHE Way explica lo que deben incluir los negocios y operaciones de Anglo American en su sistema de gestión de SHE. Forma parte de un conjunto de documentos que incluyen la Política de, las especificaciones y el conjunto de herramientas de SHE Way, los estándares técnicos (AA TS) y los estándares de seguridad y desarrollo sustentable (SSD) y las especificaciones correspondientes, los estándares externos y las certificaciones adoptadas por Anglo American.

## POLÍTICA DE SHE PRINCIPIOS Y POR QUÉ

La política de SHE Way describe cómo la gestión de SHE se aplica a todos en Anglo American y los principios de SHE “Big 3” de Mentalidad “Cero”, Sin Repeticiones y Estándares Sencillos y no Negociables. Para ver el documento de la política en su totalidad, haga clic [aquí](#).



MENTALIDAD  
“CERO”

SIN  
REPETICIONES

ESTÁNDARES  
SENCILLOS Y NO  
NEGOCIABLES

## ESTÁNDAR DE SHE WAY REQUISITOS Y EN QUÉ CONSISTE

El Estándar de SHE Way alineado con ISO 45001:2018 e ISO14001:2015 establece los requisitos de los 7 elementos básicos de nuestros sistemas de gestión SHE.



ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES  
DETALLADOS DE SSD

Requisitos de procesos detallados adicionales sobre áreas de SHE específicas se proporcionarán en el sistema de gestión de SHE.

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES  
EXTERNOS

Certificaciones y requisitos que deben ser alcanzados mediante el sistema de gestión de SHE, impulsan las necesidades y el alcance del sistema de gestión de SHE.

## ESPECIFICACIÓN DE SHE WAY REQUISITOS DETALLADOS Y QUÉ HACER

La Especificación de SHE Way establece lo que se requiere en cada elemento para cumplir con el Estándar de SHE Way, lo que incluye entregables, pruebas documentadas y remisiones a otros estándares (internos y externos). Para acceder a las especificaciones completas, haga clic [aquí](#).

## CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE SHE WAY HERRAMIENTAS, PLANTILLAS Y DOCUMENTOS DE EJEMPLO

El Conjunto de Herramientas de SHE Way proporciona herramientas y plantillas que pueden emplearse para cumplir con los requisitos. Para tener acceso al conjunto de herramientas, haga clic [aquí](#).

ESTÁNDARES TÉCNICOS  
Y ESPECIFICACIONES DEL GRUPO

Resultados técnicos que deben ser alcanzados mediante el sistema de gestión de SHE, impulsan las necesidades y el alcance del sistema de gestión de SHE.

HERRAMIENTA DE MAPEO  
INTERNO Y EXTERNO DE SHE WAY



# LOS 7 ELEMENTOS DE SHE WAY



## LIDERAZGO

Aplicamos nuestro liderazgo para que las prioridades de SHE sean centralizadas e integradas en nuestras actividades, metas y objetivos de desempeño.

Queremos crear un ambiente en el que todos nos sintamos empoderados para tomar las decisiones de SHE correctas, responsables de nuestras acciones, listos para aprender y dispuestos a compartir nuevas ideas, y donde juntos podamos continuar mejorando las condiciones de salud, de seguridad y ambientales para todos.

Queremos que todos se sientan apoyados para animarse a hablar e interrumpir el trabajo si se considera que las condiciones no son seguras o saludables para continuar, o si se corre el riesgo de producir daños al medio ambiente, las comunidades o la sociedad.



## CONTEXTO

Establecemos los límites para un sistema de gestión de SHE adecuado para su propósito al entender dónde, cómo y con quiénes y para quiénes operamos, y cuáles son sus necesidades y expectativas de SHE.



## PLANIFICAR

### PLANIFICACIÓN

Establecemos planes y objetivos claros, y cumplimos nuestro compromiso con SHE a través de una mejora continua. Planificamos estrategias de mantenimiento eficaces que nos permiten satisfacer nuestras obligaciones de cumplimiento de SHE, manejar los riesgos y oportunidades de SHE, prepararnos y responder a situaciones de emergencia, y aprender de eventos reales y simulados.



## HACER

### OPERACIONES

Integramos los requisitos de SHE a todas las actividades operacionales, incluidas las que realizan los contratistas. Manejamos los cambios de manera proactiva. Planificamos e iniciamos respuestas eficaces a emergencias.



## VERIFICAR

### EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Medimos y evaluamos nuestro desempeño de manera continua y proactiva. Nuestras operaciones deben medir y evaluar continuamente el desempeño de SHE, en comparación con los requisitos del SHE Way, los objetivos de SHE y los riesgos y oportunidades relacionados con SHE. Esto incluye comprender el desempeño de nuestra cadena de valor, cuando ésta se encuentra dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de SHE.



## ACTUAR

### MEJORA

Aprendemos de lo que sale bien, de lo que sale mal y de lo que podemos mejorar. Investigamos, planificamos e incluimos mejoras para cumplir con nuestro plan de FutureSmart Mining™.



## APOYO

Contribuimos al SHE Way al contar con el personal correcto en el lugar apropiado para realizar el trabajo adecuado de forma correcta, con el fin de impulsar la excelencia de SHE.

Incluimos a todos e interactuamos con todos en nuestro proceso de SHE, y esperamos que todos participen y contribuyan activamente.



# LIDERAZGO

Aplicamos nuestro liderazgo para que las prioridades de SHE sean centradas y estén integradas en nuestras actividades, metas y objetivos de desempeño.

Queremos crear un ambiente en el que todos nos sintamos empoderados para tomar las decisiones de SHE correctas, ser responsables de nuestras acciones, estar listos para aprender y dispuestos a compartir nuevas ideas, y en el que juntos podamos continuar mejorando las condiciones de salud, de seguridad y ambientales para todos. Queremos que todos se sientan apoyados para animarse a hablar e interrumpir el trabajo si se considera que las condiciones no son seguras o saludables para continuar, o si se corre el riesgo de producir daños al medio ambiente, las comunidades o la sociedad.

## Liderazgo y compromiso

→ Todos debemos comprometernos a convertirnos en los mejores líderes de SHE que podemos ser, en conformidad con los valores y comportamientos de Anglo American, y a crear un ambiente en el que todos puedan alzar la voz. Debemos realizar todas las actividades conforme a nuestros principios de Mentalidad “Cero”, Sin Repeticiones y Estándares Sencillos y no Negociables.

→ Todos los gerentes deben hacerse responsables de SHE en términos generales. Los gerentes deben establecer estándares elevados, dar el ejemplo, comunicarse abiertamente, enfrentar los riesgos y hacer que el personal y las partes interesadas participen en la gestión de SHE. Los supervisores deben garantizar el cumplimiento, animar al equipo, promover la sensibilización sobre los riesgos y hacer que el equipo participe.

→ Los negocios y operaciones manejados por Anglo American deben implementar, operar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de SHE que cumpla con el SHE Way y la **Política de SHE del Grupo**.

## Política de SHE

→ Para demostrar nuestro compromiso y satisfacer los requisitos legales y de otros tipos que hemos asumido, los negocios y operaciones manejados por Anglo American deben establecer una Política de SHE formal que cumpla con la **Política de SHE del Grupo** e incluya los elementos adicionales que sean necesarios, conforme a los requisitos legales y regulatorios locales. La política debe ponerse a disposición, divulgarse y comunicarse en toda la organización y para todas las partes interesadas, según corresponda.

→ Cuando Anglo American no sea responsable de manejar un proyecto, pero esté asociado con éste a través de una relación de negocios (como una joint venture u otro tipo de alianza empresarial), la persona designada o las personas responsables de Anglo American deberán buscar influir en el proyecto pertinente para que adopte un sistema y una política de gestión de SHE en conformidad con los requisitos de la **Política de SHE del Grupo** y del SHE Way, y adopte tal política formalmente.

## Roles, responsabilidades y autoridades

→ Los gerentes deben asignar las obligaciones y responsabilidades con respecto a la implementación, la operación, el mantenimiento, el monitoreo y el reporte del sistema de gestión de SHE, lo que incluye una comunicación y una documentación clara.

→ Los gerentes continúan siendo responsables del funcionamiento del sistema de gestión de SHE.

→ Las responsabilidades, aprobaciones y autoridades adicionales para los roles del sistema de gestión de SHE deben asignarse, comunicarse y documentarse.

## Consulta y participación de los empleados

→ Debemos proporcionar mecanismos, tiempo, capacitación y recursos para que nuestro personal participe y sea escuchado en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación de desempeño y la mejora del sistema de gestión de SHE en los negocios y organizaciones de Anglo American. Debemos establecer y mantener foros y oportunidades de participación.





# CONTEXTO

Establecemos los límites para un sistema de gestión de SHE adecuado para su propósito al entender dónde, cómo y con quiénes y para quiénes operamos, y cuáles son sus necesidades y expectativas de SHE.

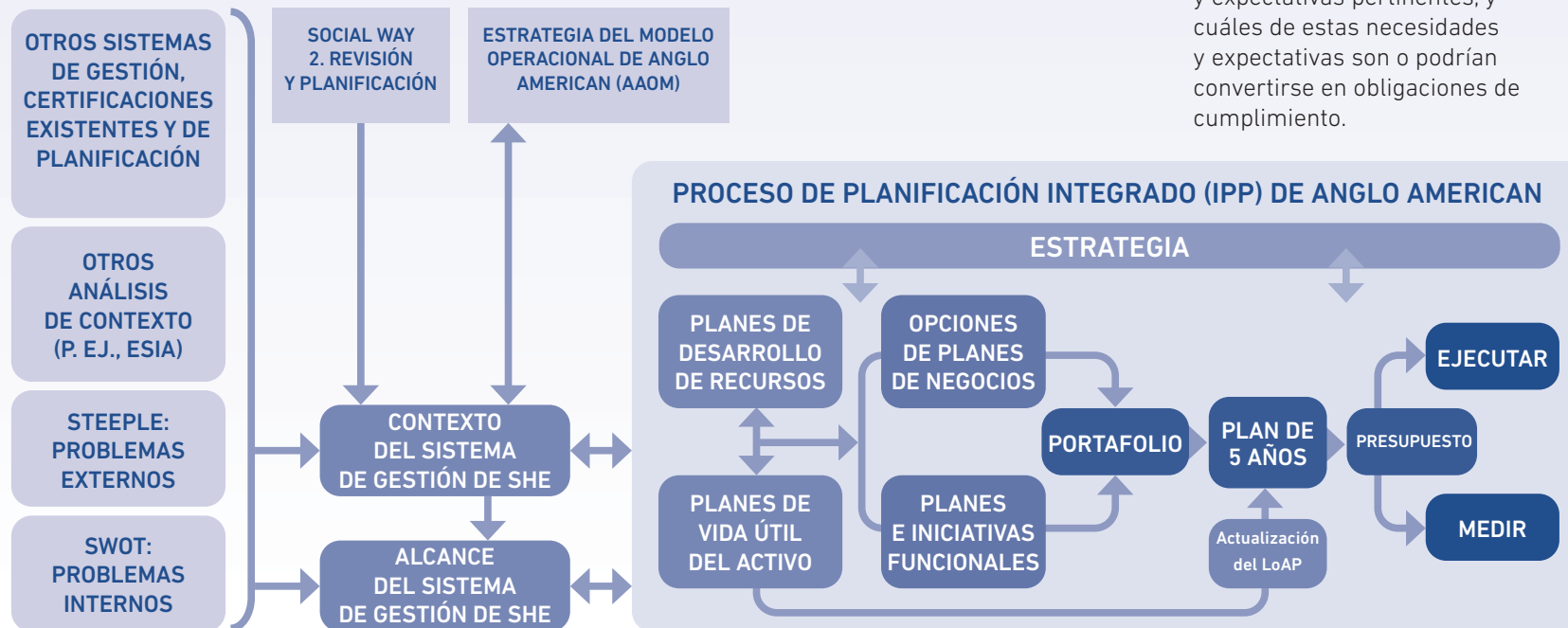
→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben considerar el contexto específico en el que operan, incorporando sus planes de desarrollo de recursos (RDP), planes de vida útil del activo (LoAP) o planes de vida útil de la mina (LoMP), e incluyendo una comprensión de las cuestiones internas y externas que determinan las necesidades claves del sistema de gestión de SHE.

→ Los planes empresariales y operacionales deben orientar y basarse en las necesidades clave del sistema de gestión de SHE. El estado y los planes de implementación y actividades relacionados con el **Modelo Operacional de Anglo American (Modelo Operacional)**, la **Gestión de Riesgos Operacionales (ORM)** y otros marcos internos también orientarán y se basarán en el sistema de gestión de SHE.

→ El contexto para el sistema de gestión de SHE debe incluir las condiciones ambientales y las personas afectadas o que pueda eventualmente afectar el negocio u operación que ya han sido identificadas en el **Social Way de Anglo American (Social Way)**.

→ Se debe realizar la identificación y documentación de las partes interesadas y los empleados, sus necesidades y expectativas pertinentes, y cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en obligaciones de cumplimiento.

→ El alcance del sistema de gestión de SHE aplicado en cada negocio u operación de Anglo American debe documentarse, con el fin de aclarar los requisitos de desempeño específicos esperados, así como sus límites e interfaces. Estos límites e interfaces incluyen los puntos de integración previstos con el **Modelo Operacional**, la **ORM** y otros marcos internos existentes o planificados.



# PLANIFICACIÓN

Establecemos planes y objetivos claros, y cumplimos nuestro compromiso con SHE a través de una mejora continua. Planificamos estrategias de mantenimiento efectivas que nos permiten satisfacer nuestras obligaciones de cumplimiento de SHE, manejar los riesgos y oportunidades de SHE, prepararnos y responder a situaciones de emergencia, y aprender de eventos reales y simulados.

## Planificación

→ La planificación da como resultado estrategias de mantenimiento que permiten manejar activamente los riesgos y oportunidades de SHE, satisfacer las obligaciones de cumplimiento de SHE, prepararnos y responder a situaciones de emergencia, y aprender de eventos reales y simulados.

→ Las estrategias de mantenimiento, que incluyen acciones de mantenimiento y eventos gatilladores, deben ser documentadas y comunicadas.

→ Los procesos del sistema de gestión de SHE identificados a través de la planificación deben ser integrados en Isometrix. Los procesos deben integrarse o alinearse (si la integración no es viable) con los procesos existentes establecidos en virtud del **Modelo Operacional, del marco de Gestión Integrada de Riesgos (IRM)** y del **Social Way** para prevenir la duplicación de actividades.

## Obligaciones de cumplimiento, incluidos requisitos legales

### Obligaciones de cumplimiento

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben mantener un registro formal (o varios de estos registros) de las obligaciones de cumplimiento, incluyendo el cumplimiento del Grupo Anglo American, los requisitos de las partes interesadas y los requisitos legales relacionados con SHE.

→ Este registro debe monitorearse y actualizarse para reflejar cualquier cambio, y debe integrarse con las obligaciones de cumplimiento según lo determinado por el **Social Way**, las metas de desempeño de ICMM y otros requisitos de reporte ante las partes interesadas externas pertinentes asumidos por los negocios y operaciones.

### Actividades de cumplimiento

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, documentar y mantener un programa de auditoría y aseguramiento, con base en un aseguramiento combinado, para garantizar la satisfacción de los requisitos de sus obligaciones de cumplimiento y del SHE Way, priorizando el logro de los objetivos de la organización.

→ El programa debe basarse en métodos claramente definidos, documentarse y conducir a las actividades adecuadas.

→ El programa de auditoría y aseguramiento debe definir los criterios de auditoría y aseguramiento, el alcance, los requisitos de los auditores, los métodos, la frecuencia de las actividades, el reporte de los resultados ante la gerencia y la gestión de la información documentada con respecto al programa.

→ El programa de auditoría y aseguramiento debe incluir revisiones internas con base en el SHE Way y autoevaluaciones con base en los **estándares de SSD** pertinentes. Las revisiones internas y autoevaluaciones deben llevarse a cabo en conformidad con las expectativas de negocios definidas o los requisitos del estándar pertinente, o con una frecuencia mayor, si fuera necesario para responder a cuestiones específicas, como incidentes o solicitudes del Grupo.

# PLANIFICACIÓN

## Aspectos e impactos medioambientales, y peligros para la seguridad y la salud

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben determinar y documentar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, así como sus impactos ambientales asociados.

→ En lo que respecta a la seguridad y la salud, cada negocio u operación debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación de peligros que sean continuos y proactivos.

## Los riesgos y oportunidades

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben determinar y evaluar sus riesgos y oportunidades relacionados con SHE, teniendo en cuenta los impactos y consecuencias, los controles existentes y los cambios planificados y esperados.

→ Todos los procesos de gestión de seguridad, salud y medio ambiente deben llevarse a cabo en conformidad con la **Política de Gestión Integrada de Riesgos de Anglo American** y el **Estándar de ORM**.

## Establecimiento de objetivos

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, implementar, mantener y documentar los objetivos de desempeño de SHE en los niveles y áreas pertinentes en toda la operación. Éstos deben orientar y basarse en los objetivos generales identificados a través de la planificación empresarial y operacional, lo que incluye los planes de 5 años alineados con nuestras metas de FutureSmart Mining™.

→ Se debe elaborar y monitorear un plan para lograr los objetivos de SHE, que incluye las metas y los indicadores requeridos a través del **Marco de Tarjeta de Puntuación Integral del Director General**.

Todos los sistemas de gestión de Anglo American, que incluyen el Modelo Operacional de Anglo American, el Social Way y el SHE Way, se basan en el ciclo de PDCA, lo que permite la identificación de puntos clave de integración y procesos comunes.

Haga clic en los cuadros a continuación para ampliar

**MODELO OPERACIONAL DE ANGLO AMERICAN**

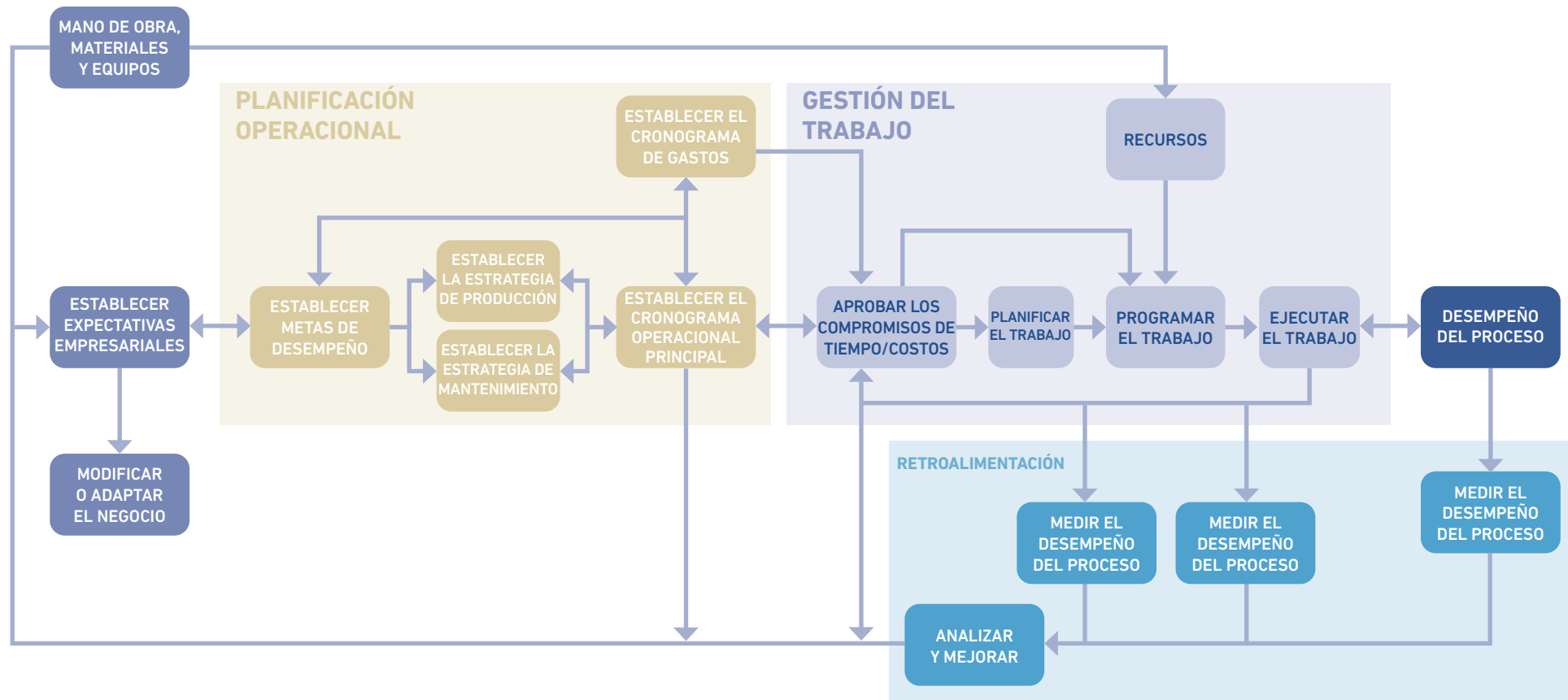
**SHE WAY**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SOCIAL WAY**



# PLANIFICACIÓN

## MODELO OPERACIONAL DE ANGLO AMERICAN





# PLANIFICACIÓN

## SHE WAY



### LIDERAZGO

Política / Compromiso / Roles y responsabilidades / Consulta y participación de los empleados



### CONTEXTO

Problemas internos y externos / Necesidades y expectativas de los empleados y las partes interesadas



### PLANIFICAR

#### PLANIFICACIÓN

Establecemos planes y objetivos claros, y cumplimos nuestro compromiso con SHE a través de una mejora continua. Planificamos estrategias de mantenimiento eficaces que nos permiten satisfacer nuestras obligaciones para el cumplimiento de SHE, manejar los riesgos y oportunidades de SHE, prepararnos y responder a situaciones de emergencia, y aprender de eventos reales y simulados.



### HACER

#### OPERACIONES

Integramos los requisitos de SHE en todas las actividades operacionales, incluidas las que realizan los contratistas. Manejamos los cambios de manera proactiva. Planificamos e iniciamos respuestas eficaces a emergencias.



### VERIFICAR

#### EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Medimos y evaluamos nuestro desempeño de manera continua y proactiva. Nuestras operaciones deben medir y evaluar continuamente su desempeño de SHE, en comparación con los requisitos del SHE Way, los objetivos de SHE y los riesgos y oportunidades relacionados con SHE. Esto incluye comprender el desempeño de nuestra cadena de valor, cuando ésta se encuentra dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de SHE.



### ACTUAR

#### MEJORA

Aprendemos de lo que sale bien, de lo que sale mal y de lo que podemos mejorar. Investigamos, planificamos e incluimos mejoras para cumplir con nuestro plan de FutureSmart Mining™.

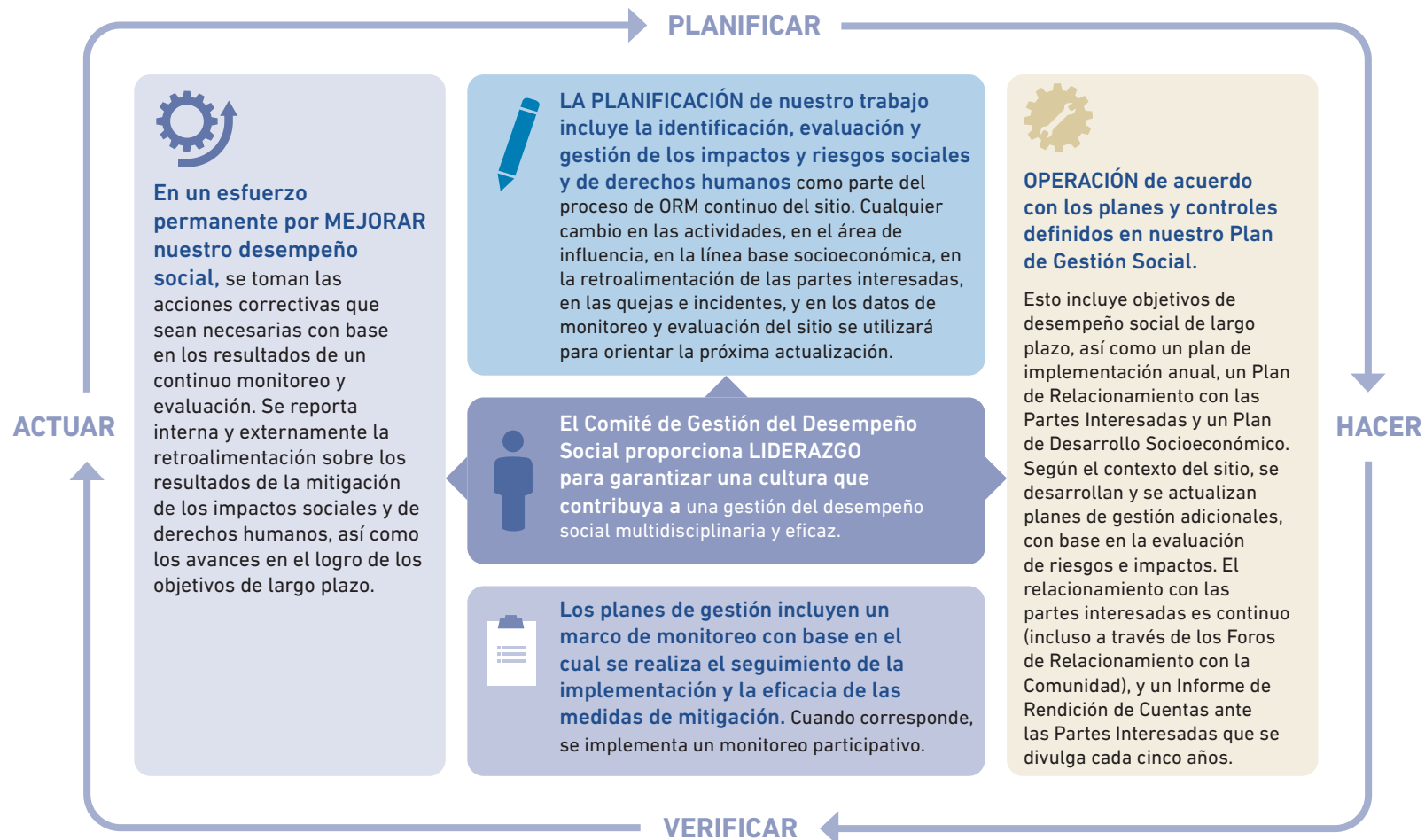


### APOYO

Recursos / Competencia / Comunicación y sensibilización / Información documentada

# PLANIFICACIÓN

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SOCIAL WAY



# OPERACIONES

Integramos los requisitos de SHE en todas las actividades operacionales, incluidas las que realizan los contratistas. Manejamos los cambios de manera proactiva. Planificamos e iniciamos respuestas eficaces a emergencias.

## Planificación y control operacionales

- El trabajo debe planificarse, aprobarse, programarse y disponer de recursos adecuados antes de su ejecución. Los procesos de planificación, incluida la planificación del trabajo, deben coordinarse con las partes pertinentes del Sistema de Gestión de SHE o con otras organizaciones (dentro y fuera de Anglo American) e incorporarse en la programación operacional.
- Los procesos de planificación que manejan los riesgos y oportunidades de SHE deben integrarse con la **Gestión de Riesgos Basada en Problemas de ORM, la Gestión de Riesgos Basada en Tareas y la Gestión de Riesgos Continua.**
- Los controles deben monitorearse de manera activa y proactiva. Cuando corresponda, los controles deben utilizar mecanismos en tiempo real.
- Los procesos, riesgos y controles relacionados con SHE deben documentarse, para demostrar y medir la implementación de los controles y las acciones de SHE planificadas. Cuando sea posible, se deben aprovechar las plantillas y los sistemas existentes de Anglo American, que incluyen **las directrices y plantillas de ORM**, e Isometrix.
- Se debe aplicar una jerarquía de controles para la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos de SHE.

## Gestión de contratistas

- Los negocios y operaciones de Anglo American deben asegurarse de que los contratistas y los socios empresariales operen en conformidad con la **Política de SHE del Grupo**, además de desarrollar un sistema de gestión de contratistas que incluya los requisitos del SHE Way.
- Los requisitos de SHE para los contratistas serán abordados junto con las partes de manera integrada, como se establece en la **Política de Gestión del Desempeño de los Contratistas del Grupo** y en conformidad con el **Procedimiento de Gestión del Desempeño de los Contratistas del Grupo**, para promover una comunicación y un monitoreo eficaz de terceros.





# OPERACIONES

## Gestión de cambios

- ➔ Los negocios y operaciones de Anglo American deben desarrollar, implementar y mantener procesos de gestión de cambios alineados con el **Estándar de Control de Gestión de Cambios** para los cambios planificados y no planificados que puedan tener impacto en el desempeño de SHE.
- ➔ Para los cambios planificados o no planificados, ya sean permanentes o temporales, la identificación de los riesgos relacionados con SHE y de los controles y acciones adicionales requeridos se debe realizar antes de la implementación de cada cambio.

## Preparación y respuesta a emergencias

- ➔ En conformidad con el **Estándar de Gestión de Emergencias**, los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, desarrollar, documentar, implementar y probar planes para prepararse y responder a situaciones de emergencia razonablemente previsibles identificadas a través de la **ORM** y de los procesos de evaluación de riesgos de SHE incluidos en la planificación. El proceso debe ser definido para garantizar la continuidad de negocios.
  - ➔ Las evaluaciones de preparación para emergencias deben llevarse a cabo a través de metodologías adecuadas para la naturaleza y la escala de cada riesgo y cada situación potencial de emergencia y crisis identificada. Esto debe incluir los riesgos potenciales para comunidades cercanas y el posible impacto de las emergencias externas en el negocio o la operación.
  - ➔ Los planes de emergencia deben incluir procesos y acuerdos adecuados para la atención médica posterior a incidentes, garantizando que haya tratamientos médicos disponibles para lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y, cuando sea necesario, un programa de rehabilitación basado en asesoramiento médico.
- Todas las operaciones deben asegurarse de que todo el personal pertinente reciba capacitación, sea competente y esté familiarizado con los requisitos de los acuerdos para emergencias y crisis, y con sus respectivos roles y responsabilidades.



# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Medimos y evaluamos nuestro desempeño de manera continua y proactiva. Nuestras operaciones deben medir y evaluar continuamente su desempeño de SHE, en comparación con los requisitos del SHE Way, los objetivos de SHE y los riesgos y oportunidades relacionados con SHE.

Esto incluye comprender el desempeño de nuestra cadena de valor, cuando ésta se encuentra dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de SHE.

## Supervisión, medición, análisis y evaluación

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben elaborar e implementar un plan detallado de monitoreo de SHE, el cual les permitirá monitorear, medir, analizar, evaluar y reportar su desempeño de SHE, en comparación con los objetivos definidos, las obligaciones de cumplimiento, los requisitos del Grupo Anglo American y el SHE Way. Estas actividades permiten que los negocios y operaciones de Anglo American determinen sus objetivos, obligaciones y requisitos del grupo.

→ desempeño de SHE, así como la eficacia del sistema de gestión de SHE.

→ El plan de monitoreo de SHE debe aclarar el alcance, el método, los requisitos de equipos, los criterios y la frecuencia del monitoreo y la medición, así como los análisis, la evaluación de desempeño y el reporte del sistema de gestión de SHE. Este plan debe respetar las consideraciones de privacidad y protección de datos, incluyendo salvaguardias adecuadas.

→ Es necesario realizar la verificación y el monitoreo de todos los controles de SHE, lo que incluye su implementación, eficacia y operación, con el fin de identificar oportunidades para mejorar

→ el desempeño de SHE y medir el cumplimiento. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño se deben conservar como información documentada y comunicar a las partes interesadas internas y externas, en conformidad con los procesos definidos de relacionamiento y comunicación con las partes interesadas, y según lo requieran las obligaciones de cumplimiento. Cuando corresponda, se debe utilizar Isometrix para estos propósitos.

## Demostración del cumplimiento

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, implementar y mantener un proceso para evaluar la satisfacción de sus obligaciones de cumplimiento y mantener un conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento.

→ Esto ayuda al negocio u operación a identificar y a abordar oportunamente cualquier incumplimiento, garantizando el logro de los objetivos de SHE, según corresponda; esto incluye las deficiencias identificadas a través de las actividades de auditoría y aseguramiento, así como las deficiencias con respecto al cumplimiento del programa de auditoría y aseguramiento.

→ La evaluación del estado de cumplimiento debe llevarse a cabo en conformidad con la planificación de cumplimiento y el programa de auditoría y aseguramiento, basándose en métodos claramente definidos, documentarse y conducir a la adopción de medidas adecuadas.





# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

## Aseguramiento de SHE Way

→ Las actividades de aseguramiento deben seguir el Modelo de Aseguramiento de Tres Líneas, asumiendo varias formas para proporcionar la información sobre el nivel de cumplimiento de los requisitos de Anglo American y los estándares internacionales por parte del Sistema de Gestión de SHE.

→ Las actividades de aseguramiento, incluidas las revisiones internas y las actividades de autoevaluación, deben llevarse a cabo en conformidad con la planificación de cumplimiento y el programa establecido de aseguramiento, y contar con información conservada como prueba de la implementación del programa.

→ Los sistemas de gestión de los negocios y operaciones estarán sujetos a auditorías periódicas de terceros, como las certificaciones ISO y el aseguramiento a nivel de Grupo, para garantizar la alineación con el SHE Way.

**Nota: Los resultados de las actividades de auditoría de terceros (ISO, IRMA, etc.) deben convertirse en insumos para las actividades de mejora del sistema de gestión.**

## Revisión de la gerencia

→ Los gerentes de los negocios y operaciones de Anglo American deben revisar periódicamente (como mínimo, una vez al año) el sistema de gestión de SHE para garantizar su continua disposición, adecuación y eficacia.

→ Todos los elementos del Sistema de Gestión de SHE constituyen insumos para el proceso de Revisión de Gestión y, a través de su análisis y evaluación, la gerencia puede tomar decisiones con respecto a los recursos, las acciones requeridas, la orientación estratégica y las oportunidades de mejora.

→ Los resultados de la revisión de la gerencia se deberán documentar y conservar, y cuando corresponda, se deberán comunicar a las partes interesadas, en conformidad con los procesos de comunicación definidos y con las obligaciones de cumplimiento. Estas actividades incluyen la evaluación y la realineación del negocio, y los planes operacionales de cinco años.





# MEJORA

Aprendemos de lo que sale bien, de lo que sale mal y de lo que podemos mejorar. Investigamos, planificamos e incluimos mejoras para cumplir con nuestro plan de FutureSmart Mining™.

## Incidentes

→ En conformidad con los requisitos legales, regulatorios e internos del Grupo, los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, implementar y mantener sistemas formales, que incluyan el reporte, la investigación y la adopción de medidas, para determinar y manejar incidentes con el propósito de evitar su repetición. Cuando ocurren eventos, debe haber una reacción oportuna.

→ Para Anglo American, la gestión de incidentes debe contar con el respaldo del **proceso de Aprendizaje de Incidentes (LFI)**. El proceso debe garantizar que los incidentes de SHE sean reportados, registrados, analizados e investigados, que se identifiquen sus factores contribuyentes, que se actualicen los perfiles de riesgos y las estrategias de control, que se compartan las lecciones aprendidas y que se implementen acciones correctivas y de mejora en todo el Grupo. Esto permite la creación de una memoria corporativa sustentable y una gestión del conocimiento eficaz.

## Incumplimiento

→ De manera similar, los casos de incumplimiento deben manejarse de manera proactiva para garantizar que se implementen y se mantengan procesos de reporte, investigación y adopción de acciones correctivas, y que las acciones correctivas sean adecuadas para la importancia de los casos de incumplimiento identificados.

## Acciones correctivas y de mejora

→ Los procesos de gestión de acciones deben garantizar la adopción de acciones de alta calidad que sean duraderas y resulten eficaces más allá del problema actual.

→ Los procesos de gestión de acciones deben incluir la asignación, la aprobación y la verificación de las acciones de manera oportuna.

→ Las acciones deben ser manejadas proactivamente y cerradas adecuadamente.

## Mejora continua

→ En conformidad con el **Propósito de Anglo American** y nuestra **Gran Aspiración**, los negocios y operaciones deben incorporar actividades de mejora continua en los procesos de establecimiento de objetivos anuales y de planificación de 5 años que impulsan el valor de SHE y el desempeño global.

→ Los negocios y operaciones de Anglo American establecerán, implementarán y mantendrán procesos para determinar oportunidades para mejorar continuamente la aptitud, adecuación y eficacia del sistema de gestión de SHE, implementando las medidas necesarias para lograr estos resultados esperados y mejorar el desempeño de SHE.

→ La promoción de la participación de los empleados en la mejora continua, así como de una cultura que contribuya al sistema de gestión de SHE, cuenta con el respaldo de la **Política de SHE** y el liderazgo de Anglo American. Todas las actividades deben ser documentadas para comprobar las mejoras, y los resultados deben ser comunicados cuando corresponda.



# APOYO

Contribuimos al SHE Way al contar con el personal correcto en el lugar apropiado para realizar el trabajo adecuado correctamente, con el fin de impulsar la excelencia de SHE. Incluimos a todos e interactuamos con todos en nuestro proceso de SHE, y esperamos que todos participen y contribuyan activamente.

## Recursos

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben identificar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de SHE.

→ Esto incluye la confirmación y la comunicación de las obligaciones y responsabilidades por la implementación, la operación, el mantenimiento y el monitoreo del sistema de gestión de SHE a los empleados y contratistas, y a cualquier tercero pertinente.

## Competencia

→ Los negocios y las operaciones de Anglo American deben contar con sistemas formales para garantizar que el personal, los contratistas y los socios empresariales sean competentes y capaces de realizar sus actividades en alineación con el SHE Way, el **Marco de Capacidades**, el **Marco de Responsabilidad** y las obligaciones de cumplimiento, para alcanzar los resultados de SHE esperados de Anglo American.

→ Las competencias y capacidades requeridas deben determinarse, definirse claramente, incluirse como parte del reclutamiento y basarse en la formación, la capacitación y la experiencia adecuadas.

→ Los programas de capacitación y desarrollo deben ejecutarse de manera eficaz y adecuada, revisarse para determinar su eficacia y disponer de la información documentada requerida conservada, para permitir la demostración de competencia.

→ Los programas deben basarse en la mejora continua y en la creación del lugar y la cultura de trabajo esperados, desarrollando al mismo tiempo los 5 elementos de capacidades (capacidad de procesamiento mental, conocimiento, habilidades técnicas, habilidades y aplicación de procesos sociales) conforme a los niveles de trabajo.

→ Todos los miembros del personal, contratistas y socios empresariales deben comprender las consideraciones éticas, de protección de datos y de integridad de negocios de sus actividades, así como sus responsabilidades correspondientes.



# APOYO

## Comunicación y sensibilización internas

→ Se deben desarrollar e implementar procesos definidos para garantizar una comunicación y una sensibilización eficaz sobre los asuntos relacionados con SHE en todos los niveles y áreas de la organización. Los procesos internos de comunicación deben permitir que los empleados contribuyan al desempeño general del sistema de gestión, así como a su mejora continua.

→ Todos deben saber en qué consisten la **Política de SHE**, el SHE Way y los Objetivos de SHE, así como su obligación y su derecho de participar y contribuir de manera eficaz al sistema de gestión de SHE, las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de SHE, y sus derechos y protecciones en virtud del sistema de gestión de SHE.

## Comunicación externa

→ Se deben desarrollar e implementar procesos definidos para comunicar a las partes interesadas externas la información pertinente para el sistema de gestión de SHE y la satisfacción de las obligaciones de cumplimiento, así como para responder a comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión de SHE.

→ Esto debe estar alineado con el proceso de Anglo American para el relacionamiento con las partes interesadas e integrarse en el Plan de Relacionamiento con las Partes Interesadas, en conformidad con los requisitos del **Social Way**. Además, todas las comunicaciones externas deben cumplir con la **Política de Divulgación y Medios de Comunicación de Anglo American**, en especial con relación a los incidentes que puedan tener un impacto significativo en el negocio.

## Información documentada

→ En alineación con la orientación de gestión de documentos del Grupo, los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, documentar, implementar y mantener sistemas para controlar la información documentada necesaria para respaldar la eficacia del sistema de gestión de SHE y la satisfacción de las obligaciones de cumplimiento.

→ Las pruebas documentadas deben estar disponibles para demostrar la implementación y la adecuación del sistema de gestión de SHE. Esto puede incluir información obtenida de fuentes internas y externas.

→ El sistema de gestión de documentos debe garantizar la participación de los empleados, el relacionamiento con las partes interesadas y los procesos de gestión de cambios en todas las etapas de la aprobación de documentos. Además, debe respetar el derecho que tienen los empleados de consultar su información personal.

→ El sistema de gestión de SHE debe estar alineado e integrado con el enfoque de gestión de documentos de la operación y garantizar que toda la información documentada se cree, se actualice, se proteja, se controle, se almacene y se archive adecuadamente y en conformidad con la Especificación de SHE Way y la orientación de gestión de documentos del Grupo. Isometrix y otras plataformas similares cumplen con los requisitos de la información documentada.

## Relacionamiento y participación

→ Los negocios y operaciones de Anglo American deben establecer, implementar y mantener procesos para las comunicaciones internas y externas, así como programas de sensibilización pertinentes para el sistema de gestión de SHE.

