

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Política de cumplimiento global

Agosto 2023

INTRODUCCIÓN

Objetivo

El objetivo de esta Política anticorrupción (la “Política”) es ayudar a garantizar el cumplimiento por parte de Freeport-McMoRan Inc. (“FCX”) y sus filiales (la “Empresa”) de las leyes globales vigentes en materia de anticorrupción. Dichas leyes incluyen la Ley estadounidense de 1977 sobre prácticas corruptas en el extranjero, en su versión enmendada, (la “FCPA” o la “Ley”) y otras leyes locales relevantes en los países donde FCX opera, aplicables al sector público, al sector privado o ambos.

Estas leyes anticorrupción consideran ilegal sobornar a Funcionarios públicos extranjeros (en adelante “Funcionarios públicos”). La FCPA en particular considera ilegal que ciudadanos y empresas estadounidenses, sus oficiales, directores, empleados y agentes y cualquier accionista que actúe en su nombre, soborne a Funcionarios públicos. La FCPA también exige que las empresas estadounidenses lleven libros contables y registros precisos y completos y mantengan controles contables internos adecuados.

Se espera que todo el personal de la Empresa y terceros que actúen en nombre de la Empresa lleven a cabo los negocios de la Empresa de forma legal y ética. Se prohíbe el uso de fondos o activos de la Empresa para fines ilícitos, indebidos o poco éticos. Los regalos, pagos u ofrecimientos indebidos de cualquier cosa de valor a Funcionarios públicos o socios comerciales pueden poner en riesgo el crecimiento y la reputación de la Empresa. Tal y como se establece en los Principios de conducta empresarial de FCX y su Código de conducta para socios comerciales, FCX prohíbe el soborno a Funcionarios públicos o socios comerciales y espera que todas las personas que trabajan en nombre de la Empresa cumplan plenamente con todas las leyes anticorrupción vigentes, incluida la FCPA.

Además, FCX espera que sus filiales adopten políticas y procedimientos para educar a sus empleados sobre las leyes anticorrupción locales que está vigentes y que estén diseñadas para promover el cumplimiento de las leyes vigentes, según el perfil de riesgo específico de la filial.

Acerca de esta política

Esta política se aplica a FCX y sus subsidiarias, así como también cualquier empresa conjunta de FCX u otra empresa conjunta en la que FCX o una subsidiaria de FCX sea accionista mayoritario (denominados conjuntamente, “la Empresa”).

Esta Política se extiende a *todas* las operaciones domésticas y extranjeras de la Empresa, incluidas operaciones llevadas a cabo por cualquier división, departamento, subsidiaria, agente, consultor u otro representante, así como las operaciones en cualquier empresa conjunta u otra empresa comercial fuera de los Estados Unidos en los que la Empresa sea accionista mayoritario. Esta Política también se extiende a todas las actividades de mantenimiento de registros financieros de la Empresa.

En nuestras responsabilidades laborales diarias, con frecuencia estamos en contacto con Funcionarios públicos. Por ejemplo, obtener derechos para explorar y desarrollar activos mineros, ya sea mediante la presentación de una licitación ganadora, la negociación directa con un gobierno extranjero o la compra de una concesión existente puede requerir aprobaciones gubernamentales. Las grandes obras de proyectos nuevos a menudo requieren permisos. Del mismo modo, los bienes y equipos utilizados en nuestras operaciones y productos pasan regularmente por la aduana. Nuestras operaciones también están muy reguladas en el ámbito medioambiental. En algunos países, los Funcionarios públicos pueden

solicitar, directa o indirectamente, pagos indebidos en relación con las operaciones de la Empresa. Estos son todos ejemplos de situaciones que exigen que estemos atentos al cumplimiento de las leyes anticorrupción.

Si sus responsabilidades laborales lo exponen a áreas cubiertas por las leyes anticorrupción relevantes, asegúrese de estar familiarizado con las Pautas anticorrupción de la Empresa, que establecen en detalle las políticas y procedimientos de la Empresa. Las Pautas están publicadas en [FM Web](#) para su fácil acceso. Muchas de las operaciones extranjeras de la Empresa tendrán que adoptar políticas locales para implementar esta política y las Pautas cumplir con las leyes anticorrupción locales y para proporcionar procedimientos para la revisión y aprobación de transacciones que plantean un riesgo de corrupción, como los pagos a funcionarios y gobiernos extranjeros.

Esta política sustituye la versión de 2017 de la política.

1 RESUMEN DE LA FCPA

11 Pagos prohibidos

Las disposiciones en materia anticorrupción de la FCPA consideran ilegal sobornar a Funcionarios públicos para obtener o retener negocios o una ventaja indebida. En concreto, la FCPA prohíbe hacer, ofrecer, prometer o autorizar regalos, pagos u otra cosa de valor, con intención corrupta, a un Funcionario público. La FCPA no hace excepciones para los casos en que un funcionario solicita o pide un pago indebido. A efectos de esta política, un “Funcionario público” incluye a todos los siguientes:

Tipos de Funcionarios públicos	Ejemplo
Funcionario o empleado de cualquier entidad gubernamental nacional, regional, local o de otro tipo.	Un inspector de aduanas, policía o ministro de gobierno
Funcionario electo	Un alcalde, legislador o concejal
Oficial o empleado de una empresa pública o controlada por el gobierno	El CEO de una empresa minera china
Persona privada que actúa temporalmente con carácter oficial para o en nombre de cualquier entidad gubernamental	Un consultor del gobierno que actúa bajo autoridad gubernamental
Candidato a un cargo político o electo	Candidato a la legislatura local
Partido político o funcionario del partido	El jefe de un partido político local
Oficial, empleado o representante de una organización pública internacional	Un empleado del Banco Mundial, del Banco interamericano de desarrollo o las Naciones Unidas
Familiar de alguno de los anteriores	Cónyuge del Ministro de minas

Como deja claro la lista anterior, existen muchos tipos de Funcionarios públicos además de los funcionarios electos. Un Funcionario público puede estar en cualquier nivel del gobierno, ya sea local, regional o nacional.

La FCPA prohíbe tanto pagos directos como indirectos a Funcionarios Públicos. Eso significa que la Empresa y aquellas personas involucradas pueden enfrentarse a una responsabilidad legal basada en los pagos realizados ya sea por empleados de FCX o terceros. “Terceros” incluye consultores, agentes, contratistas y otras personas o entidades que representan a FCX ante las autoridades gubernamentales o funcionarios públicos que interactúan con el gobierno en nombre de la Empresa. Ejemplos de terceros incluyen:

- Agentes de concesión de licencias;
- Proveedores de servicios externos;
- Agentes o funcionarios que interactúan con funcionarios de aduanas en nuestro nombre;
- Consultores de relaciones gubernamentales;
- Consultores contratados para ayudar a obtener permisos o licencias; y
- Abogados, contadores y asesores fiscales externos que interactúan con Funcionarios públicos.

Para cumplir con la FCPA, esta Política establece una norma clara: los empleados, terceros y socios comerciales no deben hacer, ofrecer, prometer ni autorizar ningún regalo, pago u otra cosa de valor a un Funcionario público. Según esta norma, tampoco se debe efectuar, ofrecer ni prometer un pago a cualquier tercero que pueda proporcionar un regalo, pago o transferencia de cualquier cosa de valor a un Funcionario público. La única excepción a esta norma es un pago que esté permitido específicamente por esta Política, o uno que ha sido autorizado conforme a las pautas, políticas o procedimientos vigentes de FCX o sus filiales, de acuerdo con esta Política.

12 Pagos permitidos

La FCPA permite determinados tipos de pagos a Funcionarios públicos en circunstancias muy limitadas. Por ejemplo, la FCPA puede permitir varios tipos de gastos promocionales en determinadas circunstancias no fraudulentas. Por ejemplo, pueden permitirse determinados gastos razonables, *bona fide* incurridos al promocionar la Empresa ante Funcionarios públicos, al organizar una visita guiada de Funcionarios públicos a las instalaciones de la Empresa o al agasajarlos. Sin embargo, se tiene que tener cuidado al planificar y llevar a cabo este tipo de actividades para garantizar que no impliquen actividades o beneficios indebidos. No proporcione regalos o agasajos a Funcionarios públicos ni autorice un gasto o evento promocional a un Funcionario público sin antes seguir las Pautas anticorrupción de la Empresa y todas las políticas y procedimientos locales y obtener las aprobaciones adecuadas.

Aunque la FCPA permite determinados pagos de “facilitación” o “dádivas” a Funcionarios públicos para obtener una intervención gubernamental no discrecional, rutinaria y legal¹, dichos pagos pueden no estar permitidos en virtud de otras leyes vigentes y pueden presentar muchos problemas complejos. **Por este motivo, en virtud de esta Política, quedan prohibidos los pagos de facilitación.**

Todos los gastos, incluido cualquier gasto promocional, deben describirse de forma precisa y completa en nuestros libros y registros contables y en las cuentas designadas.

¹ Tales intervenciones incluyen la obtención de permisos rutinarios para hacer negocios en un país extranjero, el encargo de protección policial o la tramitación de un visado, factura de aduanas u otros documentos gubernamentales en regla.

13 Prácticas de registro, contabilidad e informes financieros

Las disposiciones sobre los registros contables de la FCPA exigen que las empresas públicas estadounidenses, como FCX, lleven los libros contables, los registros contables y las cuentas de forma precisa y completa para que reflejen fielmente todas las transacciones y disposiciones de activos con un grado de detalle razonable.

Se prohíbe la incorrecta caracterización u omisión de cualquier transacción en nuestros libros contables, o no llevar controles contables adecuados que resulten en la incorrecta caracterización u omisión. Por lo tanto, es muy importante mantener descripciones detalladas y precisas de todos los pagos y gastos.

Todos debemos seguir los estándares, principios, leyes y prácticas vigentes de la Empresa en materia de contabilidad e informes financieros. Sea puntual y exhaustivo al preparar todos los informes y registros requeridos por la dirección. En los tratos con Funcionarios públicos y otras transacciones explicadas en esta Política, obtenga todas las aprobaciones necesarias por escrito. Luego, proporcione dicha documentación al controlador local para su correcto registro. Antes de pagar o autorizar un pago a un Funcionario público, asegúrese que ninguna parte del pago sea utilizada para cualquier otro fin que no esté descrito de forma precisa y completa en los libros y registros contables de la Empresa. No se establecerán cuentas no declaradas o no registradas de la empresa para ningún fin. Se prohíben las cuentas falsas o ficticias.

Los pagos o gastos promocionales para un Funcionario público deben examinarse cuidadosamente y registrarse adecuadamente. Es posible que se necesiten partidas separadas para registrar adecuadamente estas transacciones y toda la documentación de respaldo debe conservarse a fines de auditoría. Las Pautas anticorrupción describen los requisitos de información específicos para las transacciones permitidas, como los gastos promocionales para Funcionarios públicos.

No se pueden utilizar fondos personales para llevar a cabo lo que de otro modo está prohibido por la política de la Empresa.

14 Socios comerciales de la Empresa

La Empresa competirá por todas las oportunidades comerciales de manera decidida, justa y legal y negociará los contratos de forma justa y abierta. Independientemente de cualquier presión ejercida por los Funcionarios públicos, la Empresa realizará negocios únicamente mediante medios legales y éticos. Esta práctica de equidad y profesionalismo debe extenderse a las actividades de terceros, consorcios y empresas conjuntas de la Empresa. Tenga cuidado de evitar situaciones en las que intervengan estos o cualquier otro tipo de terceros que puedan dar lugar al incumplimiento de la FCPA. Antes de celebrar un acuerdo con un tercero, asegúrese de que se ha llevado a cabo la diligencia debida basada en el riesgo de acuerdo con los procedimientos de incorporación de proveedores de la Empresa. Esto incluye, entre otros, el uso de las plataformas de evaluación de terceros Freeport Compliance eXchange (FCeX) y Ariba. En los procesos de evaluación de riesgos de la Empresa se incluyen los riesgos de corrupción y otros riesgos de cumplimiento (p. ej., sanciones) incluidos los países en los que se opera, la naturaleza del negocio y la propiedad (incluida la propiedad efectiva).

15 Sanciones y consecuencias del incumplimiento

La FCPA impone responsabilidad penal tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Para las personas físicas que incumplan las disposiciones anticorrupción de la FCPA, las sanciones penales incluyen:

- Multas graves;
- Devolución de ganancias ilícitas;
- Encarcelamiento por hasta cinco años por cada incumplimiento; y
- Otras sanciones.

Los fiscales también pueden utilizar las disposiciones contables de la FCPA u otras leyes penales estadounidenses, como los estatutos de conspiración y lavado de dinero, que también prevén sanciones significativas. La Empresa no reembolsará multas impuestas a las personas físicas. Las empresas también están sujetas a multas significativas y sanciones civiles y se les puede exigir que devuelvan las ganancias obtenidas de negocios que se consideren obtenidos de forma fraudulenta.

Existen muchas otras consecuencias negativas del incumplimiento de la FCPA. Una investigación sobre un presunto incumplimiento requiere de una cantidad significativa de tiempo y recursos de gestión para resolverse, incluso si el resultado, en última instancia, es favorable. Una investigación en los Estados Unidos puede desencadenar investigaciones en otros países y viceversa. Se pueden aplicar sanciones adicionales conforme a las leyes de países distintos a Estados Unidos. Los perjuicios para la reputación y las relaciones públicas de una empresa o persona pueden ser muy grave tras una acusación de incumplimiento de la FCPA.

El incumplimiento de la FCPA también tendrá como resultado medidas disciplinarias por parte de la Empresa, que pueden incluir el despido.

2 RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS Y SOCIOS COMERCIALES INVOLUCRADOS EN ASUNTOS INTERNACIONALES

Se espera que todos aquellos, empleados, agentes y otros socios comerciales, cuyas funciones puedan implicar la participación o exposición a cualquiera de las áreas cubiertas por la FCPA y otras leyes anticorrupción vigentes se familiaricen y cumplan esta Política y las Pautas anticorrupción, así como también las políticas y procedimientos locales. Se exigirán certificaciones periódicas de cumplimiento, así como la participación en capacitaciones de vez en cuando.

3 PREGUNTAS Y PREOCUPACIONES

Si le preocupa que se haya incumplido una política o tiene alguna duda sobre esta Política, las transacciones con Funcionarios Públicos o prácticas de pago, debe hablarlo o ponerse en contacto con una de las siguientes personas:

- **Su supervisor o gerente;**
- **El siguiente nivel de dirección;**
- **El representante local de Recursos Humanos;**
- **El Oficial de cumplimiento local;**
La persona asignada a su ubicación geográfica está disponible en el sitio local de intranet;
- **Uno de nuestros Oficiales de cumplimiento designados:**
602-366-7550 o por correo electrónico compliance_officer@fmi.com.
- **El Equipo de cumplimiento global:**
compliance@fmi.com;
- **La Línea de cumplimiento de FCX:**
El número de teléfono de su ubicación geográfica está disponible en el sitio local de intranet. Se permite la denuncia anónima.
- **El [Portal web de denuncias de incumplimiento de FCX:](https://fcxcompliance.ethicspoint.com)**
<https://fcxcompliance.ethicspoint.com>

Los socios comerciales también pueden plantear preguntas o expresar sus preocupaciones mediante cualquiera de los medios anteriores.

Nota: La Empresa no tolerará represalias contra ningún empleado que razonablemente y de buena fe plantee preguntas o exprese su preocupación sobre las prácticas de negocio de la Empresa o el cumplimiento de las leyes o reglamentos vigentes, o utiliza la Línea de cumplimiento de FCX.

4 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Consulte la siguiente lista de políticas y procedimientos relacionados:

- [Pautas anticorrupción](#)
- [Principios de conducta empresarial \(PBC\)](#)
- [Código de conducta para socios comerciales](#)
- Unidad de negocio – Políticas y procedimientos específicos