

## Requisitos mínimos para los proveedores

| Requisitos de conducta empresarial y HSEC definidos a nivel mundial que son áreas de suma importancia |  |
|---|--|
| Compliance  | Requisitos   |
| <b>Corrupción, soborno, sanciones y extorsión</b>   | <p>El proveedor debe cumplir con las leyes anticorrupción aplicables. El proveedor no debe realizar ni permitir pagos de facilitación al realizar trabajos para BHP o en su representación.</p> <p>El proveedor debe cumplir con todas las leyes de comercio internacional y las sanciones de los países en los que BHP opera.</p>   |
| <b>Salud, seguridad, medio ambiente y comunidad (HSEC)</b>  | <p>El proveedor debe cumplir con los requisitos HSEC de BHP relevantes para el trabajo realizado como parte del contrato de abastecimiento con BHP.</p>  |
| <b>Leyes y regulaciones</b>   | <p>El proveedor debe cumplir con la carta y, la intención de todas las leyes y regulaciones relacionadas con su negocio. Esto incluye comprender las leyes y regulaciones relevantes para su trabajo y cumplir con los requisitos legales del país donde está trabajando. Si la ley local autoriza una actividad, práctica o estándar que no está permitida según los requisitos de BHP para los proveedores, el proveedor debe exceder los requisitos legales.</p>  |
| <b>Ciberseguridad y datos</b>   | <p>El proveedor debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afirmar que gestiona la ciberseguridad, la protección de datos y los datos personales según buenas prácticas de la industria;</li> <li>• mantener una evaluación de riesgos que cubra la ciberseguridad, la protección de datos y datos personales;</li> <li>• aplicar, con proporcionalidad un programa de ciberseguridad que identifique y remedie las debilidades de una forma rutinaria;</li> <li>• ser capaz de demostrar un compromiso permanente con la gestión de la ciberseguridad y el riesgo de protección de datos.</li> </ul>  |
| <b>Acoso Sexual</b>   | <p>Como parte de sus obligaciones de garantizar un lugar de trabajo seguro, el proveedor debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proporcionar un entorno de trabajo libre de acoso sexual (consulte la definición en <i>Nuestro Código de Conducta</i> en <a href="http://bhp.com">bhp.com</a>);</li> <li>• proporcionar un mecanismo para permitir la denuncia de acoso sexual;</li> <li>• tener procesos establecidos para la investigación de denuncias de acoso sexual y participar en cualquier investigación de BHP de informes de acoso sexual según sea necesario;</li> <li>• brindar apoyo a las personas que informan o se ven afectadas por incidentes de acoso sexual relacionados de alguna manera con los trabajadores o con el negocio del proveedor;</li> <li>• contar con procesos para tomar las medidas adecuadas (incluidas medidas disciplinarias y expulsión del lugar de trabajo) contra las personas que se descubra que han cometido acoso sexual;</li> <li>• revisar periódicamente la idoneidad de las medidas de control para abordar los riesgos de acoso sexual; y</li> <li>• asegurarse de que todos los trabajadores, incluidos los subcontratistas contratados por ellos, conozcan el enfoque de BHP sobre el acoso sexual y reciban capacitación sobre el comportamiento adecuado en el lugar de trabajo y los mecanismos de denuncia.</li> </ul> |
| Nivel 1 proveedores y sub-contratistas  | Requisitos   |
| <b>Selección</b>  | <p>El proveedor debe tener procedimientos para la selección de sus proveedores y sub-contratistas de Nivel 1 (directos) que incluyan una revisión del cumplimiento con los estándares de derechos humanos y la procedencia de entrada.</p>   |

| Requisitos de conducta empresarial y HSEC definidos a nivel mundial que son áreas de suma importancia |   |
|---|---|
| Derechos laborales  | Requisitos  |
| <b>Trabajo infantil</b>   | Los niños no deben ser contratados para trabajar antes de completar su educación obligatoria (según lo determinan las leyes locales aplicables). Independientemente de los requisitos locales, la edad mínima para ingresar al empleo no debe ser menor de 15 años.   |
| <b>Trabajo forzado o obligatorio</b>  | El proveedor debe afirmar que no permite el trabajo forzado, vinculado o involuntario.  |
| <b>Trata de personas</b>  | El proveedor debe afirmar que no utiliza mano de obra adquirida a través de la trata de personas.   |
| <b>Libertad de asociación</b>   | El proveedor debe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• adoptar una actitud abierta hacia las actividades legítimas de los sindicatos;</li> <li>• permitir que los representantes de sus trabajadores realicen sus funciones legítimas de representación en el lugar de trabajo y no sean discriminados.</li> </ul>   |
| <b>Salarios, penalidades y horas de trabajo</b>   | <p>Los salarios y beneficios (incluidas las horas extraordinarias) pagados, deben cumplir como mínimo, las normas legales nacionales o los parámetros de referencia de la industria local, cualquiera que sea el más alto.</p> <p>En los estados nacionales donde no existe una legislación de salario mínimo, el proveedor debe tratar de establecer un salario digno que proporcione un nivel de vida adecuado para todos sus empleados y sus dependientes.</p> <p>El proveedor no debe deducir asignaciones ni retener salarios como medida disciplinaria o por cualquier otro motivo que no esté permitido por la ley. Los sistemas de pago basados en el desempeño deben calcularse en base a expectativas razonables y deben estar claramente definidos y comunicados.</p> <p>Las horas de trabajo no deben exceder las normas legales nacionales o los puntos de referencia de la industria local, lo que proporcione una mayor protección para el trabajador.</p> |
| <b>Diversidad y no-discriminación</b>   | <p>El proveedor debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proporcionar un entorno de trabajo en el que todos sean tratados de manera justa y se respeten los factores de diversidad de género, culturales, étnicos, religiosos u otros, como la discapacidad;</li> <li>• ofrecer empleo sobre la base del mérito;</li> <li>• no basar las decisiones relacionadas con el empleo en atributos no relacionados con el desempeño laboral (incluidos, entre otros, raza, color, género, religión, asociaciones personales, origen nacional, edad, discapacidad, creencias políticas, estado civil, orientación sexual y responsabilidades familiares).</li> </ul> <p>Las decisiones relacionadas con proveedores, clientes, contratistas y otras partes interesadas también deben ser basadas en mérito o en otros aspectos no discriminatorios.</p>   |

## Requisitos de conducta empresarial y HSEC definidos a nivel mundial que son áreas de suma importancia

|  |  |
|--|--|
| <b>Lugar de trabajo seguro y saludable</b>   | <p>El proveedor debe proporcionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalaciones de trabajo seguras y saludables y medidas de precaución adecuadas para proteger a los empleados de los peligros relacionados con el trabajo y los peligros previstos en el lugar de trabajo;</li> <li>• trabajadores con capacitación regular y registrada en salud y seguridad;</li> <li>• Alojamiento limpio y seguro que satisfaga las necesidades básicas de los trabajadores (cuando la disposición sea aplicable).</li> </ul> <p>El proveedor debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cumplir con todas las leyes, regulaciones y directivas relevantes en los países en los que se realizan las actividades del contrato para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable;</li> <li>• implementar sistemas para la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, incluidas las normas de seguridad contra incendios; planes de preparación y respuesta ante emergencias; normas de higiene laboral o industrial; iluminación y ventilación adecuadas; salvaguardias de maquinaria; Reporte e investigación de lesiones y enfermedades ocupacionales; acceso razonable y apropiado a las instalaciones de agua potable y saneamiento;</li> <li>• asignar la responsabilidad de la salud y la seguridad a un representante de la gerencia.</li> </ul> |
| <b>Trato a los empleados</b>   | <p>El proveedor debe crear y mantener un entorno que trate a todos los empleados con dignidad y respeto y no debe usar o amenazar con la violencia, la coerción, la explotación o el abuso sexual o el acoso o abuso verbal o psicológico.</p>   |
| <b>Minerales de conflicto</b>  | <b>Requisitos</b>  |
| <b>3TGs</b>  | <p>Un proveedor que adquiere volúmenes a granel de estaño, tungsteno, Tantalio y/o oro debe tener políticas funcionales y medidas de transparencia para asegurar que los productos y componentes suministrados se consideren libres de estaño, tungsteno, tantalio y oro procedentes de fuentes minerales en conflicto.</p>  |
| <b>Comunidad</b>   | <b>Requisitos</b>  |
| <b>Interacción con las comunidades</b>   | <p>El proveedor y, a su vez, sus empleados, deben tratar a los miembros de la comunidad con dignidad y respeto. No deben tener un impacto adverso en la salud o seguridad de los miembros de la comunidad, ni en su bienestar al participar en actividades como comportamientos amenazantes, violencia, coerción, explotación o abuso sexual, o acoso o abuso verbal o psicológico.</p>  |
| <b>Seguridad</b>   | <p>Un proveedor debe asegurar que cualquier fuerza privada o pública utilizada administre la seguridad de manera legítima y respete las libertades fundamentales y los derechos humanos de todas las partes interesadas.</p>   |
| <b>Medio ambiente y salud</b>  | <b>Requisitos</b>  |
| <b>Biocombustibles</b>   | <p>Los biocombustibles solo deben provenir de compañías que tengan políticas o estándares para el abastecimiento sostenible de componentes de biocombustibles. Es decir, deben demostrar que los biocombustibles no provienen de conflictos con la agricultura, la biodiversidad u otros valores ambientales y tienen un perfil de emisión de gases de efecto invernadero positivo en el ciclo de vida.</p>  |
| <b>Propiedades declaradas Patrimonio de la Humanidad y Áreas Protegidas de la UICN</b> | <p>Los materiales no deben ser obtenidos de <a href="#">listados de Patrimonio de la Humanidad</a> o de <a href="#">Unión Internacional para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas</a>.</p>  |

## Requisitos de conducta empresarial y HSEC definidos a nivel mundial que son áreas de suma importancia

|  |   |
|--|---|
| <b>Regulaciones de calidad de emisiones en el transporte aéreo</b> | El proveedor debe exigir que cualquier transporte comprado o proporcionado para los suministros cumpla con las leyes y regulaciones aplicables y con las convenciones internacionales (como con el anexo VI del convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques o "MARPOL") que establecen límites para el estándar de la calidad del combustible o límites específicos en las emisiones de calidad del aire del vehículo o embarcación. |
|--|---|

## Remediación Requisitos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Acceso a remediación</b> | Un proveedor que tenga al menos 100 empleados debe implementar y monitorear un mecanismo funcional de quejas o procesos equivalentes para empleados, contratistas y (si corresponde) comunidades de acogida. |
|-----------------------------|--|

## Requisitos de conducta empresarial y HSEC definidos localmente que requieren interpretación local y pueden no ser aplicables en todos los países

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Ejemplos de categorías</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>derechos indígenas;</li> <li>áreas ambientales;</li> <li>costumbres tradicionales;</li> <li>política pública;</li> <li>entrenamiento y educación;</li> <li>reputación del proveedor.</li> </ul> |
|-------------------------------|--|

## Glosario de términos definidos, usados en este documento

| Término                            | Definición   |
|------------------------------------|--|
| <b>Contrato</b>                    | Un acuerdo que legalmente obliga a una parte a hacer, o no hacer, una determinada cosa. Como ejemplos se incluyen contratos venta y compra, contratos de comercialización, contratos de empleo, acuerdos de empresas conjuntas ( <i>joint venture</i> ), contratos de servicios, acuerdos de suministro, garantías, compromisos y acuerdos de confidencialidad.  |
| <b>Contratista</b>                 | Un individuo, empresa u otra entidad legal que realiza un trabajo o presta servicios bajo un <i>contrato</i> de servicio. Esto incluye sub-contratistas.   |
| <b>Facilitación de pagos</b>       | Un pago o una cosa de valor (generalmente de bajo valor) otorgado a un Funcionario del Gobierno para acelerar o asegurar el desempeño de una acción gubernamental de rutina (acciones que se realizan de manera ordinaria y común). Como ejemplos se incluyen pagos para acelerar la emisión o el procesamiento de visas legítimas, la programación de inspecciones o la conexión de teléfonos u otros servicios públicos. Una acción gubernamental de rutina no incluye decisiones discrecionales (incluyendo otorgar o continuar negocios con una parte) por parte de un Funcionario del Gobierno. |
| <b>Gases de efecto invernadero</b> | Para propósitos de informes de BHP, estas son las emisiones antropogénicas equivalentes de dióxido de carbono agregado de: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), metano (CH <sub>4</sub> ), óxido nitroso (N <sub>2</sub> O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF <sub>6</sub> ).  |
| <b>Peligro</b>                     | Un peligro es una fuente o una situación con potencial de daños en términos de lesiones o problemas de salud, daños al medio ambiente o una combinación de estos (por ejemplo, se encontró una caja de herramientas no asegurada en el borde de una plataforma y tenía el potencial caer 5m).  |
| <b>Sanciones</b>                   | Restricciones comerciales y financieras implementadas por naciones y organizaciones internacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas.   |

## Minimum requirements for suppliers

| Globally defined HSEC and business conduct requirements that are areas of extremely high importance |   |
|---|---|
| Compliance  | Requirements  |
| <b>Corruption, bribery, sanctions and extortion</b>   | <p>The supplier must comply with applicable anti-corruption laws. The supplier must not make or allow facilitation payments when undertaking work for or on behalf of BHP.</p> <p>The supplier must comply with all international trade laws and sanctions of the countries in which BHP operates.</p>  |
| <b>Health, safety, environment &amp; community (HSEC)</b>   | <p>The supplier must comply with BHP's HSEC requirements relevant to work performed as part of the supply contract with BHP.</p>  |
| <b>Laws and regulations</b>   | <p>The supplier must comply with the letter and, where it is clear, the intent of all laws and regulations relating to their business. This includes understanding laws and regulations relevant to their work and complying with legal requirements of the country where they are working. If the local law allows an activity, practice or standard that is not permitted under BHP's requirements for suppliers, the supplier must exceed legal requirements.</p>  |
| <b>Cybersecurity and data</b>   | <p>The supplier must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• affirm that it manages cybersecurity, data protection, and personal data to good industry practice;</li> <li>• maintain a risk assessment covering cybersecurity, data protection, and personal data;</li> <li>• apply, with proportionality, a cybersecurity program that identifies and remediates weaknesses as a matter of routine;</li> <li>• be able to demonstrate ongoing commitment to managing cybersecurity and data protection risk.</li> </ul>  |
| <b>Sexual harassment</b>  | <p>As part of their obligations to ensure a safe workplace, the supplier must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provide a work environment free from sexual harassment (see the definition in <i>Our Code of Conduct</i> on bhp.com);</li> <li>• provide a mechanism to enable reporting of sexual harassment;</li> <li>• have in place processes for the investigation of allegations of sexual harassment and participate in any BHP investigation of sexual harassment reports as required;</li> <li>• provide support to persons who report or are impacted by incidents of sexual harassment connected in any way to workers or the business of the supplier;</li> <li>• have in place processes for appropriate action (including disciplinary action and removal from the workplace) to be taken against persons found to have engaged in sexual harassment;</li> <li>• regularly review the adequacy of control measures to address risks of sexual harassment; and</li> <li>• ensure that all workers, including sub-contractors engaged by them, are made aware of BHP's approach to sexual harassment and receive training in appropriate workplace behaviour and reporting mechanisms.</li> </ul> |
| Level 1 suppliers & sub-contractors   | Requirements  |
| <b>Selection</b>  | <p>The supplier must have procedures for selection of its Level 1 (direct) suppliers and sub-contractors that include a review of compliance with applicable human rights standards and input provenance.</p>   |
| Labour rights   | Requirements  |
| <b>Child labour</b>   | <p>Children must not be hired to work before completing their compulsory education (as determined by applicable local laws). Notwithstanding local requirements, the minimum age for entry into employment must not be younger than 15 years of age.</p>  |

| Globally defined HSEC and business conduct requirements that are areas of extremely high importance |  |
|---|--|
| <b>Forced or compulsory labour</b>  | The supplier must affirm that it does not allow forced, bonded or involuntary labour.  |
| <b>Human trafficking</b>  | The supplier must affirm that it does not use labour acquired through human trafficking.   |
| <b>Freedom of association</b>   | The supplier must: <ul style="list-style-type: none"> <li>• adopt an open attitude towards the legitimate activities of trade unions;</li> <li>• allow their workers' representatives to carry out their legitimate representative functions in the workplace and not be discriminated against.</li> </ul>   |
| <b>Wages, penalties and working hours</b>   | <p>Wages and benefits (including overtime) paid, must satisfy at a minimum, national legal standards or local industry benchmarks, whichever is higher.</p> <p>In nation states where no minimum wage legislation exists, the supplier must seek to establish a living wage that provides an adequate standard of living for all its employees and their dependants.</p> <p>The supplier must not deduct allowances or withhold wages as a disciplinary measure or for any other reason that is not permitted by law. Performance-based pay systems must be calculated based on reasonable expectations and be clearly defined and communicated.</p> <p>Working hours shall not exceed the national legal standards or local industry benchmarks, whichever provides greater protection for the worker.</p>  |
| <b>Non-discrimination and diversity</b>   | <p>The supplier must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provide a work environment in which everyone is treated fairly and gender, cultural, ethnic, religious or other diversity factors such as disability are respected;</li> <li>• offer employment on the basis of merit;</li> <li>• not base decisions regarding employment on attributes unrelated to job performance (including but not limited to, race, colour, gender, religion, personal associations, national origin, age, disability, political beliefs, marital status, sexual orientation and family responsibilities).</li> </ul> <p>Decisions relating to suppliers, customers, contractors and other stakeholders must also be based on merit or otherwise non-discriminatory.</p>  |
| <b>Workplace health and safety</b>  | <p>The supplier must provide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• safe and healthy working facilities and appropriate precautionary measures to protect employees from work-related hazards and anticipated dangers in the workplace;</li> <li>• workers with regular and recorded health and safety training;</li> <li>• clean and safe accommodation that meets the basic needs of the workers (where provision is applicable).</li> </ul> <p>The supplier must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• follow all relevant legislation, regulations and directives in the countries in which the contract activities are undertaken to provide a safe and healthy workplace;</li> <li>• implement systems for the prevention of occupational injury and illness including, standards for fire safety; emergency preparedness and response plans; occupational or industrial hygiene standards; appropriate lighting and ventilation; machinery safeguarding; reporting and investigation of occupational injuries and illness; reasonable and appropriate access to potable water and sanitation facilities;</li> <li>• assign responsibility for health and safety to a management representative.</li> </ul> |
| <b>Treatment of employees</b>   | The supplier must create and maintain an environment that treats all employees with dignity and respect and must not use or threaten violence, coercion, sexual exploitation or abuse, or verbal or psychological harassment or abuse.   |
| <b>Conflict minerals</b>  | <b>Requirements</b>  |

| Globally defined HSEC and business conduct requirements that are areas of extremely high importance                                 |  |
|---|--|
| <b>3TGs</b>   | A supplier that procures bulk volumes of tin, tungsten, tantalum and/or gold must have functional policies and transparency measures to assure that products and components supplied are deemed free of tin, tungsten, tantalum and gold originating from conflict mineral sources.  |
| <b>Community</b>  | <b>Requirements</b>  |
| <b>Community interaction</b>  | The supplier, and in turn its employees, must treat members of the community with dignity and respect. They must not adversely impact on the health or safety of members of the community, nor on their wellbeing by engaging in activities such as threatening behaviour, violence, coercion, sexual exploitation or abuse, or verbal or psychological harassment or abuse. |
| <b>Security</b>   | The supplier must ensure that any public or private security forces engaged manage security in a way that is lawful and respects fundamental freedoms and human rights of all stakeholders.  |
| <b>Environment and Health</b>   | <b>Requirements</b>  |
| <b>Biofuels</b>   | Biofuels must only be sourced from companies that have policies or standards for the sustainable sourcing of biofuel components. That is, they must demonstrate that the biofuels are not sourced in conflict with agricultural, biodiversity or other environmental values and have a positive lifecycle greenhouse gas emission profile.                                   |
| <b>World Heritage listed properties and IUCN Protected Areas</b>  | Materials must not be sourced from <a href="#">World Heritage listed properties</a> or <a href="#">International Union for Conservation of Nature Protected Areas</a> .  |
| <b>Transportation air quality emissions regulations</b>   | The supplier must require that any transportation sourced or provided for goods is compliant with applicable laws and regulations and with international conventions (such as MARPOL Annex VI) that set limits for fuel quality standards or specific limits on vehicle or vessel air quality emissions.   |
| <b>Remedies</b>   | <b>Requirements</b>  |
| <b>Access to remedies</b>   | A supplier that has at least 100 employees must implement and monitor a functional grievance mechanism or equivalent process(es) for employees, contractors and (if applicable) host communities.  |
| Locally defined HSEC and business conduct requirements that require local interpretation and may not be applicable in all countries |  |
| <b>Examples of categories</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indigenous rights;</li> <li>• environmental areas;</li> <li>• traditional customs;</li> <li>• public policy;</li> <li>• training and education;</li> <li>• supplier reputation.</li> </ul>  |

## Glossary of defined terms used in this document

| Term                         | Definition  |
|------------------------------|---|
| <b>Contract</b>              | An agreement which legally obliges a party to do, or not to do, a certain thing. Examples of contracts include sales and purchase contracts, marketing contracts, employment contracts, joint venture agreements, service contracts, supply agreements, guarantees, confidentiality undertakings and agreements.  |
| <b>Contractor</b>            | An individual, company or other legal entity that carries out work or performs services under a <i>contract</i> for service. This includes sub-contractors.   |
| <b>Facilitation payments</b> | A payment or thing of value (typically of low value) given to a Government Official to expedite or secure the performance of a routine government action (actions that are ordinarily and commonly performed). Examples include payments to expedite the issuing or processing of legitimate visas, the scheduling of inspections, or the connection of telephones or other utility services. Routine government action does not include discretionary decisions (including to award or continue business with a party) by a Government Official. |
| <b>Greenhouse gas</b>        | For BHP reporting purposes, these are the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of: Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), Methane (CH <sub>4</sub> ), Nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs), Sulphur hexafluoride (SF <sub>6</sub> ).   |
| <b>Hazard</b>                | A hazard is a source or a situation with the potential for harm in terms of injury or ill-health, damage to the environment or a combination of these (e.g. a toolbox was found un-secured on the edge of a platform and had the potential to fall 5m).   |
| <b>Sanctions</b>             | Trade and financial restrictions implemented by nations and international organisations such as the European Union and the United Nations.  |