

ANTICORRUPTIEBELEID

Wereldwijd nalevingsbeleid

Augustus 2023

INLEIDING

Doel

Het doel van dit Anticorruptiebeleid (het "Beleid") is bedoeld om te verzekeren dat Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") en haar gelieerde ondernemingen (het "Bedrijf") de toepasselijke wereldwijde anticorruptiewetten naleven. Dergelijke wetten omvatten de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977, zoals gewijzigd, (de "FCPA" of de "Act") en andere relevante lokale wetten in de landen waar FCX actief is, ongeacht of deze van toepassing zijn op transacties in de publieke sector, de private sector of beide.

Deze anticorruptiewetten maken het illegaal om niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen (hierna "Overheidsfunctionarissen") om te kopen. De FCPA in het bijzonder maakt het illegaal voor Amerikaanse burgers en bedrijven, hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten en aandeelhouders die namens hen handelen, om Overheidsfunctionarissen om te kopen. De FCPA vereist ook van Amerikaanse bedrijven dat ze een nauwkeurige en volledige boekhouding bijhouden en goede interne boekhoudcontroles uitvoeren.

Van al het personeel van het bedrijf en van derden die namens het bedrijf optreden, wordt verwacht dat zij op legale en ethisch verantwoorde wijze zakendoen voor het bedrijf. Het gebruik van Bedrijfsfondsen of -activa voor onwettige, ongepaste of onethische doeleinden is verboden. Ongepaste geschenken, betalingen of het aanbieden van iets van waarde aan Overheidsfunctionarissen of commerciële partners kunnen ook de groei en reputatie van het Bedrijf in gevaar brengen. Zoals uiteengezet in de FCX Principes van Zakelijk Gedrag en haar Gedragscode voor Zakelijke Partners, verbiedt FCX omkoping van Overheidsfunctionarissen of commerciële partners en verwacht FCX volledige naleving van alle toepasselijke anticorruptiewetten, waaronder de FCPA, door iedereen die namens het bedrijf werkt.

Verder verwacht FCX van haar gelieerde bedrijven dat zij beleid en procedures aannemen die hun werknemers informeren over de toepasselijke lokale anticorruptiewetgeving en die zijn ontworpen om naleving van de toepasselijke wetgeving te bevorderen, gebaseerd op het specifieke risicoprofiel van het gelieerde bedrijf.

Over dit beleid

Dit beleid is van toepassing op FCX en haar dochterondernemingen, evenals op elke joint venture van FCX of andere zakelijke onderneming waarin FCX of een dochteronderneming van FCX een meerderheidsaandeelhouder is (gezamenlijk "het Bedrijf").

Dit beleid is van toepassing op alle binnenlandse en buitenlandse activiteiten van het Bedrijf, met inbegrip van activiteiten die worden uitgevoerd door een divisie, afdeling, dochteronderneming, agent, consultant of andere vertegenwoordiger, evenals op de activiteiten van een joint venture of andere zakelijke onderneming buiten de Verenigde Staten waarin het bedrijf een meerderheidsaandeel heeft. Dit beleid is ook van toepassing op alle activiteiten van het Bedrijf op het gebied van financiële administratie.

In ons dagelijks werk komen wij vaak in contact met Overheidsfunctionarissen. Voor het verkrijgen van rechten om mijnbouwactiva te exploreren en te ontwikkelen - of dit nu gebeurt door het uitbrengen van een winnend bod, directe onderhandelingen met een buitenlandse overheid of de aankoop van een bestaande concessie - kunnen bijvoorbeeld goedkeuringen van de overheid nodig zijn. Voor grote bouwwerken voor nieuwe projecten zijn vaak vergunningen nodig. Goederen en apparatuur die in onze activiteiten en producten worden gebruikt, passeren regelmatig de douane. Onze activiteiten zijn ook sterk gereguleerd op

milieugebied. In sommige landen kunnen Overheidsfunctionarissen direct of indirect om ongepaste betalingen vragen in verband met de activiteiten van het Bedrijf. Dit zijn voorbeelden van situaties die onze waakzaamheid vereisen bij het naleven van de anticorruptiewetgeving.

Als uw functie u blootstelt aan gebieden die vallen onder relevante anticorruptiewetgeving, zorg er dan voor dat u vertrouwd raakt met de anticorruptierichtlijnen van het bedrijf, waarin het beleid en de procedures van het bedrijf in detail worden beschreven. De richtlijnen zijn direct toegankelijk via [FM Web](#). Veel van de niet-Amerikaanse activiteiten van het bedrijf zullen lokaal beleid moeten aannemen om dit beleid en de Richtlijnen te implementeren om te voldoen aan de lokale anticorruptiewetgeving en om procedures op te stellen voor het beoordelen en goedkeuren van transacties die een anticorruptierisico met zich meebrengen, zoals betalingen aan buitenlandse functionarissen en overheden.

Dit beleid vervangt de 2017-versie van het beleid.

1 SAMENVATTING VAN DE FCPA

1.1 Verboden betalingen

De anti-omkopingsbepalingen van de FCPA maken het illegaal om Overheidsfunctionarissen om te kopen om zaken of een ongepast voordeel te verkrijgen of te behouden. De FCPA verbiedt specifiek het geven, aanbieden, beloven of toestaan van een gift, betaling of andere zaak van waarde, met corrupte bedoelingen, aan een overheidsfunctionaris. De FCPA maakt geen uitzondering voor gevallen waarin een ambtenaar om een ongepaste betaling vraagt of vereist. In dit beleid omvat een "overheidsfunctionaris" alle volgende personen:

Type overheidsfunctionaris	Voorbeeld
Ambtenaar of werknemer van een nationale, regionale, lokale of andere overheidsinstantie	Een douane-inspecteur, politieagent of overheidsambtenaar
Gekozen ambtenaar	Een burgemeester, wetgever of raadslid
Functionaris of werknemer van een bedrijf dat eigendom is van of gecontroleerd wordt door de overheid	De CEO van een Chinees mijnbouwbedrijf
Particuliere persoon die tijdelijk optreedt in een officiële hoedanigheid voor of namens een overheidsinstantie	Een overheidsconsultant die handelt op gezag van de overheid
Kandidaat voor een politieke of gekozen overheidsfunctie	Een kandidaat voor de lokale wetgevend orgaan
Politieke partij of partijfunctionaris	Het hoofd van een lokale politieke partij
Functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van een publieke internationale organisatie	Een werknemer van de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank of de Verenigde Naties
Familielid van een van de bovenstaande personen	De echtgenoot van de minister van Mijnbouw

Zoals de bovenstaande lijst duidelijk maakt, zijn er meer soorten overheidsfunctionarissen dan alleen gekozen functionarissen. Een overheidsfunctionaris kan op elk bestuursniveau zijn, lokaal, regionaal of nationaal.

De FCPA verbiedt zowel directe als indirecte betalingen aan overheidsambtenaren. Dat betekent dat het bedrijf en de betrokken personen aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van betalingen door FCX-werknemers of betalingen door derden. "Derde partijen" omvatten consultants, agenten, aannemers en andere personen of entiteiten die FCX vertegenwoordigen bij overheidsinstanties of ambtenaren die anderszins namens het Bedrijf met de overheid communiceren. Voorbeelden van derden zijn:

- Licentieverleners;
- Externe dienstverleners;
- Agenten of ambtenaren die namens ons contact hebben met douanebeambten;
- Adviseurs voor overheidsrelaties;
- Adviseurs die worden ingehuurd om te helpen bij het verkrijgen van vergunningen of licenties; en
- Externe advocaten, accountants en belastingadviseurs die contact hebben met Overheidsfunctionarissen.

Om te voldoen aan de FCPA stelt dit beleid een duidelijke regel vast: werknemers, derden en zakelijke partners mogen geen geschenken, betalingen of andere zaken van waarde aanbieden, beloven of autoriseren aan een overheidsfunctionaris. Volgens deze regel mag een betaling ook niet worden gedaan, aangeboden of beloofd aan een derde partij die waarschijnlijk een geschenk, betaling of overdracht van enig ander ding van waarde zal geven aan een overheidsambtenaar. De enige uitzondering op deze regel is voor een betaling die specifiek is toegestaan door dit beleid, of een betaling die is geautoriseerd onder toepasselijke richtlijnen, beleid of procedures van FCX of haar dochterondernemingen, in overeenstemming met dit beleid.

12 Toegestane betalingen

De FCPA staat bepaalde soorten betalingen aan overheidsfunctionarissen toe onder zeer beperkte omstandigheden. Verschillende soorten promotionele uitgaven kunnen bijvoorbeeld toegestaan zijn onder de FCPA in bepaalde niet-corrupte omstandigheden. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde redelijke, bonafide uitgaven worden toegestaan die worden gedaan tijdens het promoten van het Bedrijf bij Overheidsfunctionarissen, het geven van een rondleiding aan Overheidsfunctionarissen op een bedrijfslocatie of het entertainen van deze functionarissen. Bij het plannen en uitvoeren van dergelijke activiteiten moet echter zorgvuldig te werk worden gegaan om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste activiteiten of voordelen aan verbonden zijn. Geef geen geschenken of entertainment aan Overheidsfunctionarissen en autoriseer geen promotionele uitgaven of evenementen voor een Overheidsfunctionaris zonder de anticorruptierichtlijnen van het bedrijf en alle lokale beleidsregels en procedures te volgen en de juiste goedkeuringen te verkrijgen.

Hoewel de FCPA bepaalde "faciliterende" of "smeergeld"-betalingen aan overheidsambtenaren toestaat om niet-discretionaire, routinematige en wettelijke overheidsacties te verkrijgen¹, zijn dergelijke betalingen mogelijk niet toegestaan onder andere toepasselijke wetten en kunnen veel complexe vragen oproepen.

Daarom zijn faciliterende betalingen onder dit beleid verboden.

Alle uitgaven, inclusief promotionele uitgaven, moeten volledig en nauwkeurig worden beschreven in onze boeken en bescheiden en op de aangewezen rekeningen.

¹ Dergelijke acties omvatten het verkrijgen van routinevergunningen om zaken te doen in een vreemd land, het vragen om politiebescherming of het verwerken van een visum, douanefactuur of andere overheidsdocumenten die in orde zijn.

13 Administratie, boekhouding en rapportagepraktijken

De bepalingen van de FCPA met betrekking tot het bijhouden van gegevens vereisen dat beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven zoals FCX volledige en nauwkeurige boeken, bescheiden en rekeningen bijhouden die alle transacties en beschikking van activa redelijk gedetailleerd weergeven.

Het verkeerd beschrijven of weglaten van transacties in onze boeken, of het niet uitvoeren van de juiste boekhoudcontroles die resulteren in het verkeerd beschrijven of weglaten, is verboden. Daarom is het bijhouden van gedetailleerde, nauwkeurige beschrijvingen van alle betalingen en uitgaven erg belangrijk.

Wij moeten ons allemaal houden aan toepasselijke standaarden, principes, wetten en bedrijfspraktijken voor boekhouding en financiële verslaglegging. Tijdig en volledig alle rapporten en verslagen opstellen die het management vereist. Alle vereiste schriftelijke goedkeuringen verkrijgen voor interactie met Overheidsfunctionarissen en voor andere transacties die in dit beleid worden uitgelegd. Geef deze documentatie vervolgens door aan de plaatselijke controleur voor een correcte verwerking. Voordat u een betaling aan een Overheidsfunctionaris doet of autoriseert, dient u zich ervan te vergewissen dat geen enkel deel van de betaling wordt gebruikt voor een ander doel dan het doel dat volledig en nauwkeurig is beschreven in de boeken en bescheiden van het Bedrijf. Er mogen voor geen enkel doel geheime of niet-geregistreerde rekeningen van het bedrijf worden opgesteld. Valse of kunstmatige accounts zijn verboden.

Elke betaling aan of promotionele uitgave voor een Overheidsambtenaar moet zorgvuldig worden onderzocht en correct worden geregistreerd. Er kunnen aparte posten nodig zijn om deze transacties op de juiste manier te registreren en alle ondersteunende documentatie moet worden bewaard voor auditdoeleinden. De anticorruptierichtlijnen beschrijven de specifieke rapportagevereisten voor toegestane transacties, zoals promotionele uitgaven voor Overheidsfunctionarissen.

Persoonlijke fondsen mogen niet worden gebruikt voor zaken die anderszins verboden zijn volgens het Bedrijfsbeleid.

14 Zakelijke partners van het bedrijf

Het bedrijf zal krachtig, eerlijk en legaal concurreren voor alle zakelijke mogelijkheden en zal op een eerlijke en open manier onderhandelen over contracten. Ongeacht de druk die door overheidsfunctionarissen wordt uitgeoefend, zal het bedrijf alleen op wettige en een ethische manier zaken doen. Deze praktijk van eerlijkheid en professionalisme geldt ook voor activiteiten van derden, consortia en joint venture-partners van het bedrijf. Wees voorzichtig en vermijd situaties waarbij deze of andere soorten derde partijen betrokken zijn die kunnen leiden tot een overtreding van de FCPA. Voordat u een overeenkomst aangaat met een derde partij, moet een op risico gebaseerde due diligence zijn uitgevoerd in overeenstemming met de procedures van het Bedrijf voor onboarding van leveranciers. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de beoordelingsplatforms voor derden van Freeport Compliance eXchange (FCeX) en Ariba. Corruptie en andere nalevingsrisico's (bijv. sancties), inclusief landen waar het bedrijf actief is, de aard van de activiteiten, eigendom (inclusief economisch eigendom) zijn opgenomen in de risicobeoordelingsprocessen van het Bedrijf.

15 Sancties en gevolgen van niet-naleving

De FCPA legt strafrechtelijke aansprakelijkheid op aan zowel personen als bedrijven. Voor personen die de anti-omkopingsbepalingen van de FCPA overtreden, bestaan de strafrechtelijke sancties uit:

- Zware boetes;
- Inlevering van bedrijfsvoordelen;
- Gevangenisstraf van maximaal vijf jaar per overtreding; en
- Andere straffen.

Aanklagers kunnen ook gebruik maken van de boekhoudkundige bepalingen van de FCPA of andere Amerikaanse strafwetten, zoals samenzwering en witwaswetten, die ook voorzien in aanzienlijke straffen. Het bedrijf mag geen boetes vergoeden die aan personen zijn opgelegd. Bedrijven riskeren ook aanzienlijke boetes en civielrechtelijke sancties, en kunnen worden verplicht om winsten in te leveren van zaken die de regels niet hebben gevolgd.

Er zijn nog veel meer negatieve gevolgen van niet-naleving van de FCPA. Een onderzoek naar een vermeende overtreding kost een aanzienlijke hoeveelheid managementtijd en -middelen om op te lossen, zelfs als het resultaat uiteindelijk gunstig is. Een onderzoek in de Verenigde Staten kan leiden tot onderzoeken in andere landen en omgekeerd. Aanvullende boetes kunnen van toepassing zijn onder de wetten van andere landen dan de Verenigde Staten. Beschuldigingen van overtredingen van de FCPA kunnen zeer schadelijk zijn voor de reputatie en public relations van een bedrijf of persoon.

Overtreding van de FCPA zal ook leiden tot disciplinaire maatregelen door het bedrijf, tot en met beëindiging van het dienstverband.

2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN WERKNEMERS EN ZAKELIJKE PARTNERS BETROKKEN BIJ INTERNATIONALE KWESTIES

Van iedereen - werknemers, vertegenwoordigers en andere zakenpartners - van wie de taken waarschijnlijk leiden tot betrokkenheid bij of blootstelling aan een van de gebieden die vallen onder de FCPA en andere toepasselijke anticorruptiewetten, wordt verwacht dat zij dit beleid en de anticorruptierichtlijnen kennen en naleven, evenals de lokale beleidslijnen en procedures. Periodieke certificeringen van naleving zijn vereist, evenals deelname aan regelmatige trainingssessies.

3 VRAGEN STELLEN EN ZORGEN MELDEN

Als u zich zorgen maakt dat een beleidsregel is geschonden of als u vragen hebt over dit beleid, transacties met overheidsfunctionarissen of betalingspraktijken, kunt u dit bespreken met of contact opnemen met een van de volgende personen:

- **Uw supervisor of manager;**
- **Het volgende managementniveau;**
- **Uw lokale personeelsmanager;**
- **Uw lokale nalevingsfunctionaris:**
De persoon die aan uw geografische locatie is toegewezen, is beschikbaar op uw lokale intranetsite;
- **Een van onze aangewezen Compliance Officers:**
602-366-7550 of via e-mail op compliance_officer@fmi.com.
- **Het Global Compliance Team:**
compliance@fmi.com;
- **De FCX-nalevingslijn:**
Het telefoonnummer voor uw geografische locatie is beschikbaar op uw lokale intranetsite. Anoniem rapporteren is toegestaan.
- **The [FCX Compliance Web Reporting Portal](https://fcxcompliance.ethicspoint.com):**
<https://fcxcompliance.ethicspoint.com>

Zakelijke partners kunnen ook vragen bespreken of zorgen melden via een van de bovenstaande kanalen.

Opmerking: Het bedrijf tolereert geen represailles tegen medewerkers die redelijkerwijs en te goeder trouw een vraag of zorg naar voren brengen over de zakelijke praktijken van het Bedrijf of naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, of gebruik maken van de FCX Compliance Line.

4 GERELATEERD BELEID EN EN PROCEDURES

Zie onderstaande lijst met gerelateerde beleidsregels en procedures:

- [Richtlijnen voor corruptiebestrijding](#)
- [Principes van zakelijk gedrag\(PBC\)](#)
- [Gedragscode voor zakenpartners](#)
- Bedrijfsunit - specifieke beleidsregels en procedures