

Shareplus 2021

Guía de Participantes

1 de abril de 2021

shareplus
the all employee share plan

BHP



Contenidos

Introducción a Shareplus	3
Inscripción en Shareplus 2021	5
Dejar de participar en 2021	6
Preguntas frecuentes	7
Elegibilidad y participación	7
Cómo unirse al Plan	8
Contribuciones	9
Suspensión de Contribuciones	11
Cómo comprar acciones	12
Acciones Adquiridas	13
Período de Tenencia	14
Acciones Igualadas	15
Planes y bolsas de valores	16
Empleados reubicados	17
Licencias temporales	18
Finalización de la relación laboral con BHP	20
Cómo convertirse en accionista y recibir dividendos	21
Datos de contacto del Administrador del Plan (Shareworks)	22
Shareplus 2021: Ejemplo de un participante nuevo	23
Shareplus 2021: Ejemplo de reinscripción	23
Ejemplo de Shareplus, solamente para fines ilustrativos	25

Introducción a Shareplus

Participe en nuestro éxito

Shareplus es el plan de compra de acciones de BHP que le ofrece a usted, nuestro empleado, la oportunidad de participar en nuestro éxito y convertirse en un accionista; en otras palabras, en uno de los propietarios de nuestra Empresa. El Plan ofrece una oportunidad fácil de invertir en acciones y recibir una igualación importante por parte de BHP.

Shareplus permite que usted contribuya con sus propios fondos que se usarán para comprar acciones en BHP y, al cumplirse ciertas condiciones que incluyen seguir siendo empleado, BHP le dará una acción por cada acción que tenga al final de un período de tenencia especificado (denominado el Período de Tenencia) y, así, se duplicará de manera efectiva la cantidad de acciones adquiridas. No importa en qué fase de su carrera se encuentre dentro de BHP ni cuánto decida invertir (entre USD 200 y un límite máximo anual de USD 5000), el Plan será un complemento de su paquete de beneficios existente.

¿Cómo se beneficia BHP?

Un plan de acciones que está disponible para todos los empleados elegibles vincula explícitamente el éxito individual con el éxito colectivo y alienta a los empleados a ser propietarios dentro de su Empresa. Esperamos que su participación en nuestro Plan le ayude a impulsar su desempeño personal en búsqueda de nuestro éxito colectivo: ser el líder mundial en operaciones de minería a largo plazo. Ofrecer este tipo de Plan también mejora nuestra condición de empleador preferido, lo cual significa que seguiremos atrayendo y reteniendo al mejor talento en nuestra organización. Con la mejor gente haremos el mejor trabajo y el resultado será un desempeño más fuerte y mayores beneficios y recompensas.

¿Cómo funciona el Plan?

Una vez que se inscribe en Shareplus, hará contribuciones de su salario después de impuestos a Shareplus en cada período de pago. El Administrador del Plan utiliza estas contribuciones para adquirir acciones de BHP y mantenerlas en fideicomiso en su nombre. Esas acciones se denominan **Acciones Adquiridas**. Cada **Acción Adquirida** que usted todavía tenga en el Plan luego de tres años (p. ej., abril de 2024) será igualada por BHP con una acción por cada Acción Adquirida (sujeto a ciertas Condiciones para la Igualación, incluida su continuidad como empleado). Esas acciones adicionales se denominan **Acciones Igualadas**.

Compra de acciones

La cantidad de **Acciones Adquiridas** obtenidas bajo el plan Shareplus varía de acuerdo con lo siguiente:

- el monto que decida contribuir a Shareplus;
- el tipo de cambio para la fecha en que cada una de sus contribuciones se conviertan a la moneda de la bolsa de valores respectiva; y
- el precio de la acción de BHP en la bolsa de valores respectiva para la fecha de cada compra de **Acciones Adquiridas**.

Período de Tenencia y Condiciones para la Igualación

Para poder recibir **Acciones Igualadas**, debe cumplir con dos condiciones dentro del Período de Tenencia:

- seguir trabajando para una empresa del grupo BHP, (es decir, BHP Group Limited o BHP Group Plc);
- mantener la totalidad o parte de sus **Acciones Adquiridas** mediante el Administrador del Plan.

Si cumple con estas condiciones, BHP le asignará sus **Acciones Igualadas**.

El Período de Tenencia de Shareplus 2021 comienza el 1 de abril de 2021 y finaliza en la primera fecha factible luego del **8 de abril de 2024**, según lo determine BHP. Este período se reducirá en caso de que deje de trabajar en BHP, como se especifica en la sección Preguntas frecuentes de esta guía.

Al final del Período de Tenencia

Luego de la adjudicación de **Acciones Igualadas**, podrá optar por mantener, vender o transferir sus acciones.

- Tenencia: Sus **Acciones Adquiridas** y sus **Acciones Igualadas** se mantendrán en su cuenta de Shareplus mediante el Administrador del Plan hasta el momento en que decida venderlas o transferirlas.
- Venta: Puede vender sus acciones mediante el Administrador del Plan o un corredor de bolsa registrado, conforme al documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*.
- Transferencia: Puede transferir las acciones al registro de acciones correspondiente en caso de tenencia de acciones «endosada por el emisor» (o un acuerdo similar según la bolsa de valores).

Es importante resaltar que el valor de sus **Acciones Adquiridas** y de las **Acciones Igualadas** variará según el precio de las acciones de BHP y el tipo de cambio, si corresponde, en el momento en que decida vender sus acciones y recibir el pago en efectivo. De igual modo, si usted opta por vender algunas de sus **Acciones Adquiridas** durante el Período de Tenencia, entonces esto también afectará el valor y la cantidad de **Acciones Igualadas** que recibirá al final del Período de Tenencia, dado que usted no recibirá **Acciones Igualadas** por las **Acciones Adquiridas** que venda.

¿Cómo puedo obtener más información?

Para obtener más información, consulte la sección Preguntas Frecuentes de esta Guía del Participante.

Esta guía es simplemente un resumen. Shareplus se rige por las normas del Plan mundial de participación en acciones del grupo BHP y por los Términos y condiciones de Shareplus 2021. En caso de conflicto entre la presente Guía y las Normas del Plan, los Términos y condiciones o las leyes vigentes; las Normas, los Términos y condiciones y las leyes vigentes prevalecerán.

Inscripción en Shareplus 2021

Participantes nuevos

La participación en Shareplus está disponible para todos los empleados a tiempo completo o tiempo parcial de cualquier Empresa del Grupo BHP ((BHP Group Limited o BHP Group Plc), incluidos empleados en régimen de contrato a plazo fijo, al 1 de marzo de 2021.

Los empleados elegibles que actualmente no sean participantes de Shareplus tienen dos formas de inscribirse:

- Internet: en BHPBshareplus.com
- Teléfono: llamando a los siguientes números
 - Número gratuito: Australia 1 800 260 907 (de 10 a. m. a 4 p. m., AEST)
 - Número gratuito: Reino Unido 0800 086 8051 (de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., GMT)
 - Número gratuito: Singapur 800 852 3046 (de 10 a. m. a 4 p. m., SGT)
 - Número gratuito: Chile 800 914 119 (de 9 a. m. a 5:30 p. m., CLT)
 - Número gratuito: Malasia 1800 813 773 (de 8 a. m. a 2 p. m., MYT)
 - Número gratuito: Norteamérica 1 844 776 1597 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST)
 - Desde otra parte del mundo: 1 403 515 3956 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST) y 1 403 515 3909 (luego de las 6 p. m., MST)

El Administrador del Plan debe recibir todas las inscripciones, sean en línea o por teléfono, antes de la **medianoche del 30 de abril de 2021** (de su ubicación).

Participantes existentes

Los participantes de Shareplus 2020 se reinscribirán automáticamente en Shareplus 2021 y se considerará que aceptan los Términos y condiciones de Shareplus 2021. Si desea modificar su inscripción para 2021, incluido su monto de contribución, lo podrá hacer a través del sitio en Internet de Shareplus o por los números telefónicos que aparecen arriba.

El Administrador del Plan debe recibir todas las inscripciones, sean en línea o por teléfono, antes de la **medianoche del 30 de abril de 2021** (de su ubicación). Se recomienda que revise su recibo de pago para asegurarse de que las contribuciones actualizadas se deducen de la forma esperada.

Dejar de participar en 2021

¿Cómo puedo dejar de participar en Shareplus?

Si es participante de Shareplus 2020 se reinscribirá automáticamente en Shareplus 2021 y se considerará que acepta los Términos y condiciones de Shareplus 2021, salvo que usted notifique al Administrador del Plan que no desea seguir participando en Shareplus en 2021. Debe notificar al Administrador del Plan, a través de Internet o por teléfono, sobre su decisión de dejar de participar antes de la **medianoche del 30 de abril de 2021** (de su ubicación).

En los casos en que el Administrador del Plan reciba su solicitud de dejar de participar después del 30 de abril de 2021, usted quedará reinscrito automáticamente en Shareplus 2021 y es posible que se deduzcan o no contribuciones de su salario y se compren acciones en virtud de Shareplus 2021. Su solicitud para dejar de participar se aplicará lo antes posible y las deducciones se cancelarán en ese momento.

Tenga presente que puede dejar de participar en Shareplus en cualquier momento durante el Año del Plan. Deberá hacerlo a través del Administrador del Plan, por medio de Internet o por vía telefónica:

- Internet: en BHPBshareplus.com
- Teléfono: llamando a los siguientes números
 - Número gratuito: Australia 1 800 260 907 (de 10 a. m. a 4 p. m., AEST)
 - Número gratuito: Reino Unido 0800 086 8051 (de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., GMT)
 - Número gratuito: Singapur 800 852 3046 (de 10 a. m. a 4 p. m., SGT)
 - Número gratuito: Chile 800 914 119 (de 9 a. m. a 5:30 p. m., CLT)
 - Número gratuito: Malasia 1800 813 773 (de 8 a. m. a 2 p. m., MYT)
 - Número gratuito: Norteamérica 1 844 776 1597 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST)
 - Desde otra parte del mundo: 1 403 515 3956 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST) y 1 403 515 3909 (luego de las 6 p. m., MST)

Preguntas frecuentes

Elegibilidad y participación

¿Quién puede participar en Shareplus?

Todos los empleados permanentes de BHP al 1 de marzo de 2021, ya sean empleados a tiempo completo o parcial, pueden participar en Shareplus.

¿Existe un tiempo de servicio mínimo para poder participar en Shareplus?

No, pero debe ser empleado de BHP al 1 de marzo de 2021 para inscribirse durante el período de inscripción de abril de 2021.

¿Qué ocurre si me uno al Grupo después del 1 de marzo de 2021?

No será elegible para inscribirse en abril de 2021 y deberá esperar hasta el siguiente período de inscripción, en abril de 2021.

Estoy bajo contrato a plazo fijo, ¿puedo participar en Shareplus?

Sí, si su contrato es a plazo fijo y está contratado directamente por BHP. Si usted deja de trabajar para BHP Billiton por motivo del vencimiento natural de su contrato en o antes del 8 de abril de 2024, renunciará a todo derecho a recibir Acciones Igualadas; no obstante, no perderá sus Acciones Adquiridas. El mismo tratamiento se aplica a los empleados permanentes que renuncien (descrito en la sección Fin de la relación laboral de estas Preguntas frecuentes), ya que la intención es que únicamente quienes sigan siendo empleados de BHP al fin del Período de Tenencia tengan derecho a recibir las Acciones Igualadas.

¿Puedo participar si estoy de licencia temporaria (p. ej., licencia por maternidad/paternidad, enfermedad, antigüedad con goce de sueldo)?

Podrá seguir participando si se encuentra de licencia con goce de sueldo. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre Licencias temporales.

¿Puedo participar si estoy de licencia temporaria sin goce de sueldo (p. ej., licencia por maternidad/paternidad, sabática sin goce de sueldo)?

Debe recibir pagos para poder hacer contribuciones en Shareplus. Su participación en Shareplus se suspenderá durante cualquier período en el que no reciba pagos. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre Licencias temporales. Si presenta una solicitud para suspender sus contribuciones en cualquier momento del Año del Plan, no podrá volver a contribuir otra vez hasta el siguiente período de inscripción.

¿Pueden participar o contribuir en Shareplus mis familiares?

Los familiares que no sean empleados de BHP no podrán participar.

Preguntas frecuentes

Cómo unirse al Plan

¿Cómo me inscribo?

Los empleados que sean elegibles recibirán una invitación para unirse al plan por vía de un correo electrónico del Administrador del Plan (para empleados con dirección de correo electrónico) o a través de su contacto de RR. HH. (para aquellos sin dirección de correo electrónico).

¿Cuántas oportunidades al año hay para inscribirse?

Hay un período de inscripción anual que es en abril. BHP puede optar por ofrecer oportunidades de inscripción adicionales a lo largo del año del plan, lo cual quedará a la discreción de BHP y no está garantizado de ninguna manera.

¿Cuándo comienza el Año del Plan de Shareplus 2021?

El Año del Plan comienza el 1 de junio de 2021 y las deducciones de contribuciones comienzan en el primer período de pago, en junio de 2021.

¿Es necesario unirme al plan cada año?

Una vez que se haya inscrito en Shareplus, quedará automáticamente reinscrito en el plan del año siguiente, salvo que usted indique lo contrario. Podrá cesar su participación en el Plan, incluso dejar de hacer contribuciones, en cualquier momento. Si desea inscribirse por el monto máximo de cada año, deberá elegir esa opción cuando se inscriba o modificar su inscripción cada año.

¿Puedo retirarme del plan durante el Año del Plan?

Sí, puede retirarse del plan y dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con las normas en *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*) completando el formulario en línea Suspendir contribuciones a través de Shareworks o comunicándose directamente con el Administrador del Plan. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre Suspensión de Contribuciones.

Sus Acciones Adquiridas, no obstante, seguirán en el plan, salvo que usted opte por venderlas o transferirlas y, así, sacarlas de Shareworks.

Debe tener presente que, si vende o transfiere Acciones Adquiridas durante el Período de Tenencia, renunciará al derecho de recibir Acciones Igualadas con respecto a las Acciones Adquiridas.

Si deja de hacer contribuciones al plan en algún momento durante el Año del Plan, no podrá volver a ingresar hasta el siguiente período de inscripción del plan (generalmente, en el mes de abril de cada año). Por ejemplo, si se retira de Shareplus 2021 en noviembre de 2021, no podrá volver a ingresar a Shareplus hasta abril de 2022.

Preguntas frecuentes

Contribuciones

¿Existen límites anuales de montos máximos o mínimos para contribuir cada año?

Sí, BHP fijará límites para los montos máximos y mínimos cada año, y se los comunicará a los empleados. El monto mínimo de contribución es USD 200 y el máximo, USD 5,000. Los montos máximos y mínimos en cada moneda de pago de nómina están disponibles en [BHPBshareplus.com](https://www.bhpshareplus.com) y en esta guía bajo el título «Límites de Contribución Anual mínimos y máximos para 2021».

Si desea inscribirse para contribuir el monto máximo durante cada año, deberá elegir esa opción cuando se inscriba a través de Internet o por vía telefónica en abril de 2021.

¿Se realizan mis contribuciones en dólares estadounidenses?

No, sus contribuciones se realizan en la moneda de su salario.

A principios de cada año del plan, efectuamos una conversión de los montos en USD a cada moneda de pago de salarios. Los montos de contribución en moneda local están disponibles en [BHPBshareplus.com](https://www.bhpshareplus.com) y en esta guía bajo el título «Límites de Contribución Anual mínimos y máximos para 2021».

¿Puedo elegir en qué moneda hacer mis contribuciones?

No, sus contribuciones se hacen en la misma moneda de su salario. Los encargados de nómina le notificarán al Administrador del Plan sobre la moneda de salario que le corresponda.

¿Debo hacer contribuciones a través de mi salario?

Sí, todas las contribuciones se deducirán de su salario, salvo que esas deducciones de nómina estén prohibidas por ley.

¿Qué tipo de cambio se utilizan para convertir los montos?

El tipo de cambio utilizado para convertir los montos mínimos y máximos de USD a una moneda local son los vigentes al primer día hábil de febrero. Los Límites de Contribución Anual en cada moneda quedan, de este modo, fijados para el resto del Año del Plan.

¿Cómo obtengo información sobre los montos máximos y mínimos que puedo contribuir por período de pago?

Al inscribirse, usted indicará el monto de contribución anual que desea efectuar. Los montos máximos y mínimos en cada moneda de pago de nómina están disponibles en [BHPBshareplus.com](https://www.bhpshareplus.com) y en esta guía bajo el título «Límites de Contribución Anual mínimos y máximos para 2021». Asimismo, cada año podrá optar por contribuir el monto máximo.

¿Puedo modificar mis contribuciones durante el Año del Plan?

No puede modificar sus contribuciones durante un Año del Plan, pero puede dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*). Si desea obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre Suspensión de Contribuciones.

¿Qué función cumple el encargado de nómina con mis contribuciones?

El encargado de nómina pagará sus contribuciones al Administrador del Plan después de cada período de pago. El Administrador del Plan mantiene las contribuciones en la respectiva moneda de pago de nómina antes de cambiarla a la moneda de la bolsa de valores correspondiente, antes de la compra de Acciones Adquiridas. Los participantes no tendrán derecho a intereses ni beneficios derivados de sus contribuciones (si los hubiera) mientras que estas estén en poder del Administrador del Plan.

Trabajo a tiempo parcial. ¿Cómo se calculan mis contribuciones cuando participo en el Plan?

Su límite de contribución anual se calculará sobre la misma base que se utiliza para los empleados a tiempo completo. No obstante, esto también significa que su monto de contribución no se reducirá si usted reduce la cantidad de horas que trabaja. Si tiene previsto reducir la cantidad de horas que trabaja durante el período de contribución de 2021, deberá tener esto presente al decidir sobre su límite de contribución anual.

Recuerde que usted puede dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*). Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre Suspensión de Contribuciones.

Preguntas frecuentes

Me trasladaron o reubicaron en otro país o trabajo en otro país y me pagan a través de múltiples nóminas.

¿Puedo elegir de qué nómina contribuir?

Las contribuciones se deducirán de la nómina de su país de destino en la moneda de ese país, salvo que existan circunstancias especiales que lo impidan (p. ej., que no exista un área de nómina en el país de destino). Esta norma representa una política sencilla, uniforme y transparente para todos los empleados móviles alrededor del mundo.

Me reubiqué y cambié mi moneda de salario o frecuencia de pago o empresa contratante (Limited frente a Plc).

¿Qué debo hacer para modificar mis datos de contribución?

Si usted se reubica durante el año, el encargado de nómina le notificará al Administrador del Plan sobre su reubicación. Se recomienda que revise sus recibos de pago para asegurarse de que las contribuciones se sigan deduciendo de su pago.

Si me reubico y cambia la moneda para el pago de salario, ¿podré elegir un monto nuevo para mis contribuciones?

No. Si usted se reubica y cambia su moneda de pago de salario, su tasa de contribución anual simplemente se aplicará a su nueva moneda de salario (por ejemplo, si usted contribuía el máximo en una moneda, sus contribuciones seguirán siendo a la tasa máxima de su moneda de pago de salarios nueva).

Usted puede dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*) al llenar la solicitud Suspendir Contribuciones a través de Shareworks o al llamar al Administrador del Plan directamente. Si desea obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre Suspensión de Contribuciones.

¿Puedo hacer contribuciones mientras esté de licencia temporaria (p. ej. licencia por maternidad/paternidad, enfermedad, antigüedad con goce de sueldo)?

Podrá seguir participando en el Plan si se encuentra de licencia con goce de sueldo. Si desea obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre Licencias temporales.

¿Puedo hacer contribuciones mientras esté de licencia temporaria sin goce de sueldo (p. ej. licencia por maternidad/paternidad, sabática sin goce de sueldo)?

Debe recibir pagos de salario para poder hacer contribuciones. Su participación se suspenderá durante cualquier período en el que no reciba pagos de salario. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas frecuentes sobre Licencias temporales. Si presenta una solicitud para Suspendir Contribuciones durante ese período de licencia sin goce de sueldo, no podrá volver a participar ni contribuir otra vez en Shareplus hasta el siguiente período de inscripción.

¿Podré hacer contribuciones retroactivas al regresar al trabajo?

No.

Creo que hay un error en mis contribuciones, ¿tiene BHP la obligación de solucionarlo?

BHP analizará cada caso individualmente, pero no tiene la obligación de solucionar ningún error. Es responsabilidad de todos los empleados asegurarse de que las contribuciones se deducen de su pago y que las compras de las Acciones Adquiridas se realizan en su nombre.

¿Puedo hacer mis contribuciones bajo la figura de «sacrificio de salario»?

No.

¿Cuenta BHP con un programa de préstamos?

No.

¿Puedo contribuir el monto máximo anual de una sola vez?

No.

¿Cuándo comienzan las deducciones de nómina?

Las deducciones de Shareplus 2021 comienzan a partir de junio de 2021.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo terminan las deducciones de nómina?

La última deducción por nómina de Shareplus 2021 será a finales de mayo de 2022.

¿Qué ocurre con mis contribuciones si dejo de trabajar en BHP o si suspendo las contribuciones?

Si su área de servicios de RR. HH./nómina le notifica al Administrador del Plan que usted deja de trabajar para la empresa o de participar en el plan antes de la siguiente fecha de compra, no se comprará ninguna acción en su nombre. En lugar de eso, el Administrador del Plan le reembolsará sus contribuciones. Si desea obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre Finalización de la relación laboral.

Suspensión de Contribuciones

¿Cómo puedo dejar hacer contribuciones a Shareplus?

Usted puede dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*) al llenar la solicitud de Suspender Contribuciones a través de Shareworks o al llamar al Administrador del Plan directamente. Su solicitud para suspender las contribuciones a Shareplus tendrá efecto tan pronto como se procese la solicitud (se debe tener en cuenta que es posible que no sea antes de la próxima deducción de nómina si no se hace con suficiente antelación).

¿Qué ocurre con las contribuciones del trimestre en curso (es decir, aquellas que no se han usado todavía para comprar acciones)?

Si su solicitud para Suspender Contribuciones se procesa con suficiente tiempo antes de que se realice la siguiente compra de Shareplus, no se comprarán más acciones a su nombre y usted recibirá un reembolso por sus contribuciones para ese trimestre. Podrá retirar las contribuciones de su cuenta de Shareworks o deberá comunicarse directamente con el Administrador del Plan para que lo haga en su nombre.

¿Qué ocurre con las Acciones Adquiridas compradas en trimestres previos?

Si suspende sus contribuciones durante el Año del Plan, todas las Acciones Adquiridas que ya se hayan comprado durante el Año del Plan permanecerán en el plan, en un fideicomiso, por el resto del Período de Tenencia, salvo que usted opte por venderlas o transferirlas (para obtener más información, consulte las Preguntas frecuentes sobre Acciones Adquiridas). El Período de Tenencia de sus Acciones Adquiridas y cualquier derecho a Acciones Igualadas del año en curso, y para cualquier año del plan Shareplus previo, no se verá afectado si usted decide dejar de hacer contribuciones.

Si suspendo las contribuciones, ¿podré comenzar a hacer contribuciones nuevamente durante el mismo Año del Plan? ¿Qué ocurre si cambio de parecer?

Una vez que suspenda sus contribuciones, solamente podrá comenzar a contribuir nuevamente al reinscribirse en el siguiente año de Shareplus, el próximo mes de abril.

Preguntas frecuentes

Cómo comprar acciones

¿Cómo se compran las acciones?

Sus Acciones Adquiridas se compran con las contribuciones que se deducen de su salario después de impuestos en cada período de pago. El encargado de nómina deducirá sus contribuciones y las transferirá al Administrador del Plan después de cada período de pago. Usted decide, al inscribirse, cuánto desea contribuir para la compra de acciones. Una vez que se ha inscrito, usted no puede modificar su contribución anual, pero puede dejar de contribuir a Shareplus en cualquier momento (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*).

¿Quién compra las acciones?

El Administrador del Plan convierte las contribuciones a la moneda de la bolsa de valores respectiva (por ejemplo, a AUD para las acciones que se comprarán en la ASX) y procede a comprar las acciones.

¿Con qué frecuencia se compran las acciones?

Las acciones se compran cada trimestre durante el Año del Plan – en las últimas semanas de septiembre, diciembre, marzo y junio de cada año.

¿Cuándo es la primera compra de acciones con respecto a cada Año del Plan?

En septiembre.

¿Cuál es el precio de la acción que se usa para calcular cuántas acciones se van a comprar?

El precio de la acción que se usa para calcular sus Acciones Adquiridas es el precio pagado por las acciones en la bolsa de valores respectiva en la fecha de la compra.

¿Qué sucede si hay contribuciones restantes después de cada compra trimestral?

Todo monto de contribuciones restantes (es decir, que es insuficiente para comprar otra acción completa) se agregará a sus contribuciones para la siguiente compra trimestral.

¿Qué sucede si hay contribuciones restantes después de las cuatro compras trimestrales?

Las contribuciones restantes se transfieren para ser usadas en el siguiente año del plan. Si suspende sus contribuciones a Shareplus o si deja de trabajar para BHP, se le reembolsará todo monto restante que no se haya usado para comprar acciones.

Preguntas frecuentes

Acciones Adquiridas

¿Recibiré una notificación sobre la cantidad de acciones que se compraron a mi nombre?

Sí, el Administrador del Plan le notificará las acciones que se compraron y usted podrá acceder a la cantidad de acciones que se compraron en su nombre a través del sitio en Internet de Shareworks; generalmente, a mediados del mes siguiente a cada compra. Los participantes que hayan registrado una dirección de correo electrónico en su perfil de Shareworks también recibirán una confirmación por correo electrónico del precio de acción usado para comprar las acciones.

¿Estarán las Acciones Adquiridas a mi nombre?

Un agente de Shareplus mantendrá sus Acciones Adquiridas en una cuenta de fideicomiso a nombre de todos los empleados.

¿Recibiré dividendos por mis Acciones Adquiridas?

Sí. Los dividendos se pagarán a los participantes que mantengan Acciones Adquiridas o Acciones Igualadas adjudicadas. Para recibir el pago de dividendos directamente, usted debe asegurarse de que los datos de su cuenta bancaria estén registrados en su cartera de Shareworks. Para obtener más información, visite BHPshareplus.com a fin de acceder a su cartera (y consulte la sección de Preguntas Frecuentes sobre Cómo convertirse en accionista y recibir dividendos).

Los participantes ubicados en Australia, los Estados Unidos o el Reino Unido deben tener registrados sus datos bancarios para recibir el pago de dividendos directamente en sus cuentas. Si no tiene una cuenta bancaria en Australia, los Estados Unidos o el Reino Unido y no se encuentra en esos países, sus dividendos se pagarán en su cuenta bancaria a través de una transferencia realizada por el encargado de nómina. Usted podrá recibir todos sus dividendos en una cuenta bancaria, aunque provengan de distintas bolsas de valores (para obtener más información, consulte las Preguntas Frecuentes sobre Reubicación de empleados).

Al inscribirse o reinscribirse en Shareplus 2021, se considera que ha aceptado los términos y condiciones que permiten que BHP le proporcione sus datos bancarios que aparecen en la nómina al Administrador del Plan, a fin de distribuir dividendos u otros pagos de acuerdo con el plan.

¿Por cuánto tiempo tengo que mantener mis Acciones Adquiridas para poder recibir Acciones Igualadas?

Las Acciones Adquiridas compradas en Shareplus 2021 deben mantenerse hasta el final del Período de Tenencia (3 años) para que tengan validez para las Acciones Igualadas (consulte las Preguntas Frecuentes sobre el Período de Tenencia). Recibirá sus Acciones Igualadas al final del Período de Tenencia que, para Shareplus 2021, será la primera fecha de no exclusión después del 8 de abril de 2024. El Período de Tenencia será menor para las personas que dejan de ser empleados (consulte la sección Preguntas Frecuentes sobre Finalización de la relación laboral).

¿Podré transferir mis Acciones Adquiridas a un familiar o un fideicomiso?

De acuerdo con el plan de acciones, un agente de Shareplus mantendrá las Acciones Adquiridas en su nombre. Podrá solicitarle al Administrador del Plan que transfiera algunas o todas de las Acciones Adquiridas a su nombre a un familiar o fideicomiso durante el Período de Tenencia, pero usted perderá el derecho de recibir las Acciones Igualadas relacionadas con las Acciones Adquiridas que venda o transfiera. Esto se aplica, de igual modo, si usted vende sus Acciones Adquiridas durante el Período de Tenencia.

¿Puedo vender o transferir mis Acciones adquiridas en cualquier momento?

Sí; no obstante, siempre que haga uso de sus acciones, debe asegurarse de cumplir con lo previsto en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*, el cual puede descargar desde el Espacio de Trabajo Digital de BHP. Debe tener en cuenta que, si vende o transfiere Acciones Adquiridas durante el Período de Tenencia, renunciará al derecho de recibir Acciones Igualadas con respecto a las Acciones Adquiridas que usted venda o transfiera.

Preguntas frecuentes

¿Cómo vendo o transfiero mis Acciones adquiridas?

Los participantes podrán vender o transferir sus Acciones Adquiridas mediante la función de venta en línea del Administrador del Plan en Shareworks o por vía telefónica (de acuerdo con lo establecido en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*).

Internet:

- Acceda a su cartera en Internet de Shareplus a través de Shareworks (visite BHPBshareplus.com).
- Haga clic en la pestaña «Compra y tenencia de acciones».
- Seleccione «Gestión de transacciones» del menú de «Transacciones» para ver el Valor actual de sus acciones, incluida la cantidad de acciones disponibles para venta o transferencia.
- Seleccione el enlace «Realizar transacción» y, luego, ingrese la información solicitada para la venta o transferencia de sus acciones.

Si no tiene acceso a una computadora, también podrá vender o transferir sus acciones al contactar por vía telefónica al Administrador del Plan:

- Número gratuito: Australia 1 800 260 907 (de 10 a. m. a 4 p. m., AEST)
- Número gratuito: Reino Unido 0800 086 8051 (de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., GMT)
- Número gratuito: Singapur 800 852 3046 (de 10 a. m. a 4 p. m., SGT)
- Número gratuito: Chile 800 914 119 (de 9 a. m. a 5:30 p. m., CLT)
- Número gratuito: Malasia 1800 813 773 (de 8 a. m. a 2 p. m., MYT)
- Número gratuito: Norteamérica 1 844 776 1597 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST)
- Desde otra parte del mundo: 1 403 515 3956 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST) y 1 403 515 3909 (luego de las 6 p. m., MST)

Período de Tenencia

¿Cuándo termina el Período de Tenencia?

El Período de Tenencia dura, aproximadamente, tres años a partir del inicio del Año del Plan. El Período de Tenencia de Shareplus 2021 terminará luego de la primera fecha de no exclusión después del 8 de abril de 2024. El Período de Tenencia será menor para las personas que dejan de ser empleados.

¿Puedo vender o transferir mis Acciones Adquiridas durante el Período de Tenencia?

Sí, los participantes en el plan de acciones podrán vender o transferir sus Acciones Adquiridas, conforme a lo descrito en la sección previa de estas Preguntas Frecuentes.

Debe tener en cuenta que, si vende o transfiere Acciones adquiridas durante el Período de Tenencia, perderá el derecho de recibir Acciones Igualadas con respecto a las Acciones Adquiridas que usted venda o transfiera.

¿Podré recibir Acciones Igualadas si dejo de trabajar en BHP durante el Período de Tenencia?

Su derecho de recibir Acciones Igualadas dependerá del motivo por el cual deja de trabajar, como se indica en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Finalización de la relación laboral.

¿Todavía podré participar en el plan si dejo de trabajar durante el Período de Tenencia?

Preguntas frecuentes

No, usted debe ser empleado para poder participar en Shareplus.

¿Qué sucede al final del Período de Tenencia?

Al final del Período de Tenencia, se le adjudicará una Acción Igualada por cada Acción Adquirida que tenga en su poder.

¿Qué ocurre si ya no tengo Acciones Adquiridas al final del Período de Tenencia?

Usted no tendrá derecho a recibir Acciones Igualadas.

Acciones Igualadas

¿Cuántas Acciones Igualadas tendré derecho a recibir?

Recibirá una Acción Igualada por cada Acción Adquirida de la que sea titular al fin del cada Período de Tenencia.

Si vendo mis Acciones Adquiridas, ¿todavía recibiré Acciones Igualadas?

No, si usted vende todas o parte de sus Acciones Adquiridas antes del fin del Período de Tenencia, perderá el derecho a recibir las Acciones Igualadas relacionadas.

Por ejemplo, si usted tiene 100 Acciones Adquiridas y vende 20 de ellas antes de que finalice el Período de Tenencia, entonces BHP le adjudicará únicamente una Acción Igualada respecto a cada una de las 80 Acciones Adquiridas restantes.

¿Cuándo se adjudican las Acciones Igualadas?

Las Acciones Igualadas se adjudican lo antes posible luego del fin del Período de Tenencia. Para Shareplus 2021, esto ocurrirá en la primera fecha de no exclusión después del 8 de abril de 2024. El Período de Tenencia para las Acciones Adquiridas se reducirá para quienes dejen de trabajar, como se indica en la sección Preguntas Frecuentes sobre Finalización de la relación laboral.

¿Tendré que mantener mis Acciones Igualadas por algún período luego de que me hayan sido adjudicadas?

No, no hay un Período de Tenencia que se aplique a las Acciones Igualadas y, si así lo desea, podrá vender sus Acciones Igualadas inmediatamente después de que se le hayan adjudicado. No obstante, siempre que haga uso de sus acciones, debe asegurarse de cumplir con lo previsto en el documento *Requisitos para las Transacciones con Títulos Valores*, el cual puede descargar desde el Espacio de Trabajo Digital de BHP.

¿Qué ocurre con mis Acciones Igualadas si no me reinscribo en Shareplus?

Si usted ha participado en Shareplus en el año previo, pero no desea reinscribirse en abril de 2021, sus derechos existentes a Acciones Igualadas correspondientes a esos años del plan previo de Shareplus no se verán afectados. Sus Acciones Igualadas de acuerdo con los años del plan previo se adjudicarán de acuerdo con las normas de los años del plan previo, si usted opta por hacer contribuciones a Shareplus 2021 o no.

¿Se impondrán impuestos sobre mis Acciones Igualadas?

La adjudicación de las Acciones Igualadas podrá generar efectos tributarios o de seguridad social en algunos países. En los países en que BHP tenga la obligación de retener impuestos sobre el valor de las Acciones Igualadas que se hayan adjudicado, los términos y condiciones de Shareplus permiten que el Administrador del Plan retenga (a través de una

Preguntas frecuentes

reducción en la cantidad de Acciones igualadas que, de otra manera, le habrían sido adjudicadas) una cantidad suficiente de Acciones igualadas que permita cumplir con dicha responsabilidad fiscal. El saldo de sus Acciones Igualadas quedará, posteriormente, a su disposición para que lo mantenga, venda o transfiera.

BHP o el Administrador del Plan decidirán en el momento oportuno si las Acciones Igualadas serán retenidas a fin de cumplir con su pago de impuestos. El monto de impuestos retenido se transferirá al responsable de nómina que corresponda para que este realice el pago de impuestos a las autoridades tributarias. En los países en los cuales no exista la obligación de retener impuestos, los participantes deben, en general, declarar el valor de sus Acciones Igualadas como ingresos en sus declaraciones de impuestos. Si desea obtener más información, consulte la información tributaria correspondiente a su país a través de la página BHPShareplus.com.

Planes y bolsas de valores

¿Puedo elegir participar en el plan Shareplus Limited o en Plc?

No. Los empleados de BHP Group Limited o una de sus empresas filiales participan en el plan Limited. Los empleados de BHP Group Plc o una de sus empresas filiales participan en el plan Plc.

¿Por qué hay dos planes?

Debido a nuestra estructura de cotización doble en la bolsa de valores requerimos dos planes. Sus acciones deben emitirse en la casa matriz correspondiente de su empresa contratante (ya sea BHP Group Ltd o BHP Group Plc), de lo contrario es posible que sufra consecuencias adversas en la ley de impuestos y títulos valores (y, en algunos casos, BHP).

¿Dónde puedo encontrar los datos de mi empresa contratante?

Su empresa contratante del grupo BHP aparece en su carta de oferta o contrato laboral. Su gerente de RR. HH. o el socio comercial de RR. HH. también cuentan con esta información.

¿Cómo sé si mi empresa es una filial de Limited o de Plc?

Hay una lista de empresas de BHP y la información sobre el plan Limited o Plc está disponible en el sitio en Internet de Shareplus, BHPshareplus.com.

Me trasladaron, reubicaron o trabajo por asignación especial en otro país. ¿Cómo afectará esto la bolsa de valores en la que se compran mis acciones?

La empresa respectiva es su empresa contratante (la casa matriz correspondiente, sea una empresa de BHP Group Limited o Plc). Su empresa contratante no cambiará necesariamente si usted se reubica.

Por ejemplo:

Su empresa contratante es BHP Billiton Petroleum (las Américas) Inc (la cual es una empresa Limited) y usted ha sido reubicado a BHP Billiton International Services en el Reino Unido (la cual es una empresa Plc):

- Si su empresa contratante no se ha cambiado a BHP Billiton International Services, entonces el plan que le corresponde para la adjudicación de sus acciones (incluidas las de Shareplus) seguirá siendo Limited para la duración de su asignación.
- Si su reubicación incluyó un cambio de empresa contratante a BHP Billiton International Services, entonces el plan que le corresponde cambiaría a Plc en ese momento.

Si desea obtener más información y otros ejemplos de reubicación, consulte la sección de Preguntas Frecuentes sobre Reubicación de empleados.

¿En qué bolsa de valores se comprarán mis acciones?

Preguntas frecuentes

La bolsa en la que se comprarán sus Acciones Adquiridas dependerá de la empresa contratante (Limited o Plc) para la que usted trabaje y el país en el que usted esté ubicado. Los títulos valores comprados en NYSE serán en el formato de certificado de American Depositary Receipts (ADR) y cada uno de ellos representa 2 acciones ordinarias totalmente pagadas en BHP Group Limited.

Plan	Su ubicación	Bolsa de valores
Limited	Cualquier otro país que no sea Estados Unidos, México ni Trinidad y Tobago	Australia (ASX)
Limited	Estados Unidos, México o Trinidad y Tobago (ADR)	Nueva York (NYSE)
Plc	En cualquier país	Londres (LSE)

¿Qué hago si considero que mis acciones están la bolsa de valores equivocada o que se compraron con la empresa equivocada?

BHP determinará la entidad contratante y la respectiva bolsa de valores para la compra de sus acciones, en función de la información en nuestros registros. Su empresa y la bolsa de valores correspondientes se indicarán en la comunicación de confirmación de su inscripción o reinscripción después del período de inscripción. Si usted considera que está inscrito en el plan incorrecto (Limited o Plc), envíe un correo electrónico de inmediato a BHPBshareplus@solium.com para obtener más información. Tenga en cuenta que, si las acciones se compran en la bolsa de valores equivocada, BHP no podrá revertir esa transacción.

Empleados reubicados

Me estoy reubicando. ¿Hay algo que deba hacer con relación a mi participación en Shareplus?

Si usted se reubica durante el año, el encargado de nómina le notificará al Administrador del Plan sobre su reubicación. Se recomienda que revise sus recibos de pago para asegurarse de que las contribuciones se sigan deduciendo de su pago.

Me he reubicado y no se han deducido contribuciones de mi salario. ¿Podré hacer contribuciones retroactivas?

No, no es posible realizar pagos retroactivos ni adicionales para cubrir los meses en los cuales no haya efectuado contribuciones. Comuníquese con el gerente de RR. HH. o el socio comercial de RR. HH. de inmediato si ya no está contribuyendo.

Debido a mi reubicación, ahora estoy trabajando para una empresa de BHP diferente. ¿Cambia esto el plan (Limited vs. Plc) en el que participe?

La empresa correspondiente es su empresa contratante (la casa matriz correspondiente, sea una empresa de BHP Group Limited o Plc). Su empresa contratante no cambiará necesariamente si usted se reubica.

Por ejemplo:

Su empresa contratante es BHP Billiton Petroleum (las Américas) Inc (la cual es una empresa Limited) y usted ha sido reubicado a BHP Billiton International Services en el Reino Unido (la cual es una empresa Plc):

- Si su empresa contratante no se ha cambiado a BHP Billiton International Services, entonces el plan que le corresponde para la adjudicación de sus acciones (incluidas las de Shareplus) seguirá siendo Limited para la duración de su asignación.
- Si su reubicación incluyó un cambio de empresa contratante a BHP Billiton International Services, entonces el plan que le corresponde cambiaría a Plc en ese momento.

Reubicaciones internacionales

Luego de mi reubicación, la moneda de pago de mi salario cambió. ¿Qué hago con respecto a mis

Preguntas frecuentes

contribuciones?

Su tasa de contribución anual especificada se aplicará a la moneda de salario nueva; por ejemplo, si usted contribuía el máximo en su moneda previa, sus contribuciones continuarán siendo a la tasa máxima en su moneda de pago de salarios nueva. No puede reformular su tasa de contribución cuando cambie de moneda de pago de salarios, pero sí puede dejar de hacer contribuciones si no quiere que sus contribuciones sigan a la misma tasa en su moneda de pago nueva.

Me trasladaron o reubicaron en otro país o trabajo en otro país y me pagan a través de múltiples nóminas. ¿Puedo elegir de qué nómina contribuir?

No, las contribuciones se deducirán de la nómina de su país de destino en la moneda de ese país, salvo que existan circunstancias especiales que lo impidan (p. ej., que no exista un área de nómina en el país de destino). Esto representa una política sencilla, uniforme y transparente para todos los empleados con movilidad internacional.

Me trasladaron, reubicaron o trabajo por asignación especial en otro país. ¿Cómo afectará esto la bolsa de valores en la que se compran mis acciones?

Depende si cambió de empresa contratante (Limited o Plc) y del país de cual se mudó y a cuál se fue. El Administrador del Plan actualizará sus datos con asistencia del equipo de Movilidad internacional de BHP y las respectivas Oficinas administrativas de RR. HH./nómina. Recibirá una notificación posterior sobre cualquier cambio relevante. Consulte también la información sobre el cambio de empresa contratante y las Preguntas Frecuentes sobre Cambios de planes y bolsas de valores. Por ejemplo:

1. Mi contrato es con una empresa Limited y me mudo de Australia. Mi empresa contratante no está cambiando. ¿Se seguirán comprando mis acciones en la Bolsa de valores de Australia (ASX)?
 - Si usted se traslada a los Estados Unidos, cualquier contribución que haga después de trasladarse se usará para comprar Acciones Adquiridas en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE).
 - Si se traslada a cualquier otro país (p. ej., Chile, Singapur, o al Reino Unido) entonces sus acciones se seguirán comprando en la ASX.
2. Me contrató una empresa Limited en Australia y me trasladaron al Reino Unido. ¿Comenzaré ahora a recibir acciones compradas en la Bolsa de valores de Londres (LSE)?
 - Si su empresa contratante no cambia con el traslado, es decir, usted seguirá con contratado por una empresa Limited, sus acciones se seguirán comprando en la ASX.
 - Si su empresa contratante será una empresa Plc, entonces toda contribución que haga después de trasladarse se usará para comprar Acciones Adquiridas en la LSE.

¿Qué ocurre si termino con acciones en bolsas de valores distintas porque me he cambiado de ubicaciones y empresas contratantes?

Todas sus acciones en todas las distintas bolsas de valores se mantendrán en una sola cuenta de Shareplus en Shareworks (el sitio en Internet del Administrador del Plan). Usted podrá ver sus acciones y venderlas a través de Shareworks. Tenga en cuenta que BHP cubre los costos y montos de corretaje de las acciones vendidas a través del Plan; por lo tanto, no afrontará costos mayores que los demás participantes. El producto de la venta se podrá remitir a su cuenta bancaria en una sola moneda. Usted también podrá suministrar los datos bancarios para todas las tenencias en su cuenta y, así, recibir los dividendos de todas sus acciones en una sola moneda y ubicación.

Licencias temporales

¿Puedo hacer contribuciones si estoy de licencia temporaria con goce de sueldo (p. ej. licencia por maternidad/paternidad, enfermedad, antigüedad con goce de sueldo)?

Usted podrá seguir participando en Shareplus mientras se encuentre de licencia temporal con goce de sueldo si sigue recibiendo pagos de salarios durante ese tiempo. Si durante ese período deja de recibir su salario, sus contribuciones pararán. Cualquier acción que haya adquirido a través de Shareplus se mantendrá en el Plan mientras usted está de licencia y el Período de Tenencia y su elegibilidad de recibir las Acciones Igualadas correspondientes no cambiarán.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer contribuciones si estoy de licencia temporaria no remunerada (p. ej. permiso no remunerado por maternidad/paternidad, sabático)?

No, usted debe estar recibiendo pagos para poder hacer contribuciones en Shareplus. Su participación en el Plan se suspenderá durante cualquier período en el que no reciba pagos. Las Acciones Adquiridas se comprarán de todas formas al final del trimestre con las contribuciones que usted haya hecho, y sus Acciones Adquiridas y Acciones Igualadas permanecerán en la cuenta especificada de Shareplus (salvo que usted opte por venderlas o transferirlas). El Período de Tenencia y su elegibilidad no se verán modificados con respecto a las Acciones Igualadas correspondientes.

¿Puedo hacer contribuciones por adelantado ahora para cubrir mi período de licencia sin goce de sueldo?

No, no puede hacer contribuciones anticipadas ni retroactivas al Plan.

Si estoy de licencia temporal o de licencia sin goce de sueldo durante el Período de Tenencia, ¿se reducirá la cantidad de mis Acciones Igualadas?

No, todavía será elegible para recibir una Acción Igualada por cada Acción Adquirida que tenga en su poder al final del Período de Tenencia.

Preguntas frecuentes

Finalización de la relación laboral con BHP

Dejo de trabajar en BHP. ¿Todavía podré participar en el Plan una vez que me vaya?

No. Cuando deje de trabajar en BHP, no podrá seguir participando en Shareplus ni en ningún otro plan existente.

¿Qué ocurre con mis contribuciones si dejo de trabajar en BHP o si suspendo las contribuciones?

Si su área de servicios de RR. HH./nómina le notifica al Administrador del Plan que usted deja de trabajar para la empresa o de participar en el Plan antes de la siguiente fecha de compra, no se comprará ninguna acción en su nombre. Sus contribuciones que no se usaron para comprar acciones estarán disponibles en Shareworks para que usted las retire.

En caso de que deje de trabajar antes del fin del Período de Tenencia, ¿pierdo mi derecho a recibir Acciones Igualadas?

Su derecho a recibir Acciones Igualadas dependerá del motivo por el cual deje de trabajar. En la tabla a continuación, se establecen las distintas circunstancias de finalización de la relación laboral y el destino de las acciones. Luego de que finalice su relación laboral con BHP, cualquier Acción Igualada correspondiente le será adjudicada lo antes posible. En cualquier otra circunstancia de finalización de la relación laboral, el destino de las Acciones Igualadas queda a criterio de BHP.

Motivo	Destino de Acciones Igualadas o Unidades Igualadas
Renuncia, rescisión de contrato, despido	Sin derecho a recibir Acciones Igualadas
Fin natural de contrato a plazo fijo dentro del Período de Tenencia	
Muerte, discapacidad, lesión grave, enfermedad	Derecho al 100 % de las Acciones Igualadas
Despido, reducción de personal, jubilación	
Venta del negocio	

**Incluye contratos a plazo fijo finalizados anticipadamente por BHP.*

Pagos por activos sucesorios

En el caso de que un participante muera durante el Período de Tenencia, BHP adjudicará cualquier Acción Igualada correspondiente lo antes posible y la Empresa podrá optar por hacer un pago en efectivo en la cuenta bancaria de nómina del participante en lugar de las Acciones Adquiridas o las Acciones Igualadas. BHP venderá tanto las Acciones Adquiridas como las Acciones Igualadas para asistir con la obtención de fondos para el pago en efectivo. El valor del pago en efectivo será el valor de las Acciones Adquiridas, Acciones Igualadas y derechos condicionales de recibir Acciones Igualadas del participante (a las que el participante tenga derecho al finalizar su empleo), sobre la base del precio de las acciones de BHP en la fecha de muerte y el precio obtenido por la venta de tales Acciones Adquiridas y Acciones Igualadas, menos cualquier impuesto que se debe retener del monto de la venta o por nómina.

¿Qué sucede con mis acciones cuando me vaya de BHP? ¿Cuáles son mis obligaciones?

Su área de RR. HH./nómina notificará al Administrador del Plan todos los meses sobre los participantes cuyas relaciones laborales hayan finalizado, incluido el motivo de la salida. Para garantizar que usted siga recibiendo todas las notificaciones futuras sobre sus derechos conforme a Shareplus y cualquier saldo de contribución restante, es su responsabilidad mantener al tanto al Administrador del Plan de sus datos de contacto personales (dirección de correo electrónico) y de los datos bancarios en línea en su cuenta de Shareworks (disponible a través de BHPBshareplus.com).

Al dejar de trabajar en BHP, sus acciones permanecerán en el Plan durante un período de seis meses y recibirá una notificación de Shareworks en la que se detallará la información de su partida, en relación con las Acciones Adquiridas y las Acciones Igualadas. Durante ese período de seis meses, usted podrá acceder a sus acciones y venderlas mediante la función de venta en Internet o podrá transferirlas a su propia cuenta de accionista. Si usted no hace nada, al final del

Preguntas frecuentes

período de seis meses sus acciones se transferirán automáticamente de Shareworks a una cuenta de accionistas ordinarios en su nombre (o acuerdo similar según de la bolsa de valores) al registro de acciones de la bolsa de valores correspondiente.

Voy a renunciar a BHP. ¿Pierdo mis Acciones Adquiridas y mi derecho a recibir Acciones Igualadas?

No pierde sus Acciones Adquiridas. Sin embargo, perderá su derecho a recibir Acciones Igualadas una vez que finalice la relación laboral.

Voy a jubilarme de BHP. ¿Qué ocurre con mis Acciones Adquiridas y recibiré Acciones Igualadas?

No pierde sus Acciones Adquiridas y tendrá derecho a recibir las Acciones Igualadas correspondientes cuando se retire. Tenga en cuenta que, si tiene derecho a recibir Acciones Igualadas en el momento de renunciar a BHP, esto podría generar una retención obligatoria de impuestos o de pasivos de seguro social según su ubicación/país. Si esto ocurre, el Administrador del Plan estará autorizado para retener o vender una cantidad suficiente de Acciones Igualadas para cubrir sus impuestos y transferir el saldo restante de sus acciones a su cuenta de Shareworks. Si desea obtener más información, consulte la sección Preguntas Frecuentes sobre Acciones Igualadas.

Cómo convertirse en accionista y recibir dividendos

¿Qué son los dividendos?

Un dividendo es la distribución de parte de las ganancias netas de una empresa que se hace a los accionistas como recompensa de su inversión en la empresa. Los accionistas deben estar registrados como titulares de acciones en la fecha establecida por la empresa (la Fecha de Registro) para poder recibir los dividendos.

¿Cuándo se pagan los dividendos?

Actualmente, BHP paga dividendos dos veces al año y las fechas de registro son en marzo y septiembre.

¿Cómo se pagan los dividendos?

Para recibir el pago de dividendos directamente, usted debe asegurarse de que los datos de su cuenta bancaria estén registrados en su cartera de Shareworks. Visite [BHPshareplus.com](https://www.bhp.com/shareplus) para acceder a su cartera.

Los participantes ubicados en Australia, los Estados Unidos o el Reino Unido recibirán el pago de dividendos directamente en su cuenta bancaria. Además, deben tener sus datos bancarios registrados en Shareworks. Si usted no se encuentra en esos países o no tiene una cuenta bancaria en Australia, los Estados Unidos o el Reino Unido, sus dividendos se pagarán en su cuenta bancaria por medio de su nómina. Usted también podrá recibir todos sus dividendos en una cuenta bancaria, aunque provengan de distintas bolsas de valores (para obtener más información, consulte las Preguntas Frecuentes sobre Reubicación de empleados).

¿Ofrece BHP un Plan de reinversión de dividendos?

BHP ofrece un Plan de reinversión de dividendos (Dividend Reinvestment Program, DRP) a los participantes de Shareplus ubicados en Australia y el Reino Unido. Debido a los términos y condiciones del DRP, los participantes de Shareplus en otros países, así como los empleados con cuentas de Acciones Adquiridas, no pueden participar en el DRP y seguirán recibiendo un dividendo en efectivo. Puede acceder a la documentación pertinente del DRP para los planes de Limited y Plc en el sitio web de BHP en <https://www.bhp.com/investor-centre/shareholder-information/dividends>.

Las siguientes excepciones aplican a Shareplus:

Preguntas frecuentes

- Los participantes elegibles de Shareplus sólo pueden elegir participar íntegramente en el DRP. No se permite la participación parcial.
- El DRP, tanto en el plan Plc como en el Limited, está restringido a los empleados ubicados en Australia y el Reino Unido.
- Las Acciones Adquiridas y las Acciones Igualadas de Shareplus son elegibles para participar.

Precios de las acciones y asesoría independiente

El precio de mercado de las acciones de BHP está disponible en todo momento en Internet en www.BHP.com o en el Espacio de Trabajo Digital de BHP. Alternativamente, los participantes podrán solicitar esa información al Administrador del Plan por correo electrónico a través de BHPBShareplus@solium.com y la información se le suministrará al participante en un lapso de tiempo razonable. Las recomendaciones en los documentos de oferta de Shareplus entregados a los empleados referentes a su posible participación en el Plan incluyen solo recomendaciones de carácter general y los empleados deben considerar recibir asesoría financiera independiente de un tercero debidamente facultado por los organismos pertinentes para ofrecer esa asesoría.

Guía de servicios financieros

Dado que es posible que el Administrador del Plan preste servicios financieros con relación a Shareplus, es posible que se le requiera al mismo que le haga entrega de la Guía de servicios financieros (FSG), en la cual se incluyen los detalles relevantes sobre esos servicios financieros. Como su representante, BHP podrá recibir la FSG de la forma convenida por tal representante. Si usted participa en Shareplus, se considerará que designó a BHP como su representante para recibir la FSG (y cualquier actualización). BHP recibió la FSG y está disponible en el sitio en Internet de Shareplus en www.bhpbshareplus.com.

Datos de contacto del Administrador del Plan (Shareworks)

¿Qué hago si tengo más preguntas acerca de Shareplus?

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el gerente de RR. HH. o el socio comercial de RR. HH. También podrá enviar su pregunta por correo electrónico al Administrador del Plan a través de BHPBShareplus@solium.com o por vía telefónica a los números que aparecen abajo.

Perdí mi número de cuenta o el nombre de usuario o contraseña de Shareworks. ¿Dónde puedo obtener esta información y cómo puedo restablecer mi contraseña?

Podrá obtener su número de cuenta o nombre de usuario de Shareworks seleccionando el enlace «¿Olvidó su número de cuenta?» en la página de inicio de sesión de Shareworks e indicando la dirección de correo electrónico que usted tenga registrada, y el Administrador del Plan le reenviará su número de cuenta o nombre de usuario.

Si se olvidó su contraseña, podrá seleccionar el enlace «¿Olvidó su contraseña?» en la página de inicio de sesión de Shareworks e indicando su número de cuenta o nombre de usuario y su apellido para que se le reenvíe su contraseña.

Si no tiene acceso a una computadora, también podrá contactar con el Administrador del Plan por vía telefónica:

- Número gratuito: Australia 1 800 260 907 (de 10 a. m. a 4 p. m., AEST)
- Número gratuito: Reino Unido 0800 086 8051 (de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., GMT)
- Número gratuito: Singapur 800 852 3046 (de 10 a. m. a 4 p. m., SGT)
- Número gratuito: Chile 800 914 119 (de 9 a. m. a 5:30 p. m., CLT)
- Número gratuito: Malasia 1800 813 773 (de 8 a. m. a 2 p. m., MYT)
- Número gratuito: Norteamérica 1 844 776 1597 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST)
- Desde otra parte del mundo: 1 403 515 3956 (de 6 a. m. a 6 p. m., MST) y 1 403 515 3909 (luego de las 6 p. m., MST)

Preguntas frecuentes

Shareplus 2021: Ejemplo de un participante nuevo

El ejemplo continuación es un resumen de los eventos de Shareplus que aplican a los empleados nuevos que se unan a Shareplus en abril de 2021*.

Evento	Fecha y hora			
Se inscribe en Shareplus y tiene la oportunidad de contribuir con el salario después de impuestos hasta el monto máximo de contribución previsto para 2021.**	Abril de 2021			
El Administrador del Plan le envía un correo electrónico de confirmación con la inscripción satisfactoria y el monto de contribución para Shareplus 2021. Se activa su cuenta de Shareworks.	Mayo 2021			
Se deduce su primera contribución de su salario después de impuestos.	Junio 2021			
Su primera contribución estará visible en Internet a través de su cuenta en Shareworks.	Mediados de julio de 2021			
Las contribuciones seguirán y las Acciones Adquiridas se comprarán de la siguiente forma:	T1	T2	T3	T4
Contribuciones de su salario	Jun., jul., ago.	Sep., oct., nov.	Dic., ene., feb.	Mar., abr., mayo
Acciones Adquiridas compradas	Finales sep. 2021	Finales dic. 2021	Finales mar. 2022	Finales jun. 2022
Las Acciones Adquiridas se reflejan en Shareworks	Mediados de oct. de 2021	Mediados de ene. de 2022	Mediados de abr. de 2022	Mediados de jul. de 2022
Sus Acciones Adquiridas se mantienen en el fideicomiso y tiene derecho a votar y recibir dividendos decretados por BHP. Podrá optar por vender sus Acciones Adquiridas en cualquier momento, pero si lo hace perderá el derecho a cualquier Acción Igualada.	Hasta abril de 2024			
Su participación se renueva automáticamente en Shareplus 2022, salvo que usted decida retirarse del Plan.**	Abril de 2022			
Si continúa siendo el titular de Acciones Adquiridas en abril de 2024, recibirá Acciones Igualadas. Si está en un país en el que BHP tiene la obligación de retener impuestos sobre los ingresos derivados de las Acciones Igualadas, se retendrá una cantidad suficiente de acciones para cubrir esta obligación y BHP transferirá el impuesto a la autoridad fiscal correspondiente.	Abril de 2024			
Podrá optar por mantener las Acciones Adquiridas y las Acciones Igualadas, o venderlas o transferirlas en cualquier momento.	En cualquier momento			

* Este calendario de eventos es solo una guía general. La situación será diferente si ocurren otros acontecimientos, como si deja de trabajar en BHP o si la adjudicación de las Acciones Igualadas se retrasa debido a un Período de Exclusión. Más adelante en esta Guía del Participante, se dará más información sobre lo que ocurre en esos casos.

**Si desea inscribirse para contribuir el límite máximo anual, asegúrese de dar su autorización para ello a través de la inscripción en Internet. En algunos años el límite máximo podría ser menor que el del año anterior y, en ese caso, sus contribuciones serían menores.

Shareplus 2021: Ejemplo de reinscripción

En el siguiente ejemplo, se ofrece una descripción general de los eventos principales de Shareplus para un empleado que participó en Shareplus 2020 y se volvió a inscribir en abril de 2021.*

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede?				
Su inscripción se renueva automáticamente en Shareplus 2021 con su tasa de contribución de Shareplus 2010.**	Abril de 2021			
Tiene la oportunidad de modificar su participación en Shareplus 2021, incluida la oportunidad de aumentar su contribución hasta el monto máximo de Shareplus 2021 para su país.**	Abril de 2021			
El Administrador del Plan confirma sus datos de inscripción en Shareplus 2021.	Mayo 2021			
Se deduce su primera contribución de su salario después de impuestos.	Junio 2021			
Su primera contribución estará visible en Internet en Shareworks.	Mediados de julio de 2021			
Las contribuciones seguirán y las acciones se comprarán de la siguiente forma:	T1	T2	T3	T4
Contribuciones de su salario	Jun., jul., ago.	Sep., oct., nov.	Dic., ene., feb.	Mar., abr., mayo
Acciones Adquiridas compradas	Finales sep. 2021	Finales dic. 2021	Finales mar. 2022	Finales jun. 2022
Las Acciones Adquiridas se reflejan en Shareworks	Mediados de oct. de 2021	Mediados de ene. de 2022	Mediados de abr. de 2022	Mediados de jul. de 2022
Sus Acciones Adquiridas se mantienen en el fideicomiso y otorgan derecho a voto y a recibir dividendos decretados por BHP. Usted podrá optar por vender en cualquier momento, pero si lo hace perderá el derecho a cualquier Acción Igualada.	Hasta abril de 2024			
Su participación se renueva automáticamente en Shareplus 2022, salvo que usted decida retirarse**	Abril de 2022			
Si continúa siendo el titular de Acciones Adquiridas en abril de 2024, recibirá Acciones Igualadas. Si está en un país en el que BHP tiene la obligación de retener impuestos sobre los ingresos derivados de las Acciones Igualadas, se retendrá una cantidad suficiente de acciones para cubrir esta obligación y BHP transferirá el impuesto a la autoridad fiscal correspondiente	Abril de 2024			
Podrá optar por mantener las Acciones Adquiridas y las Acciones Igualadas, o venderlas o transferirlas en cualquier momento.	En cualquier momento			

* Este calendario de eventos es solo una guía general. La situación será diferente si ocurren otros acontecimientos, como si deja de trabajar en BHP o si la adjudicación de las Acciones Igualadas se retrasa debido a un Período de Exclusión. Más adelante en esta Guía del Participante, se dará más información sobre lo que ocurre en esos casos.

**Si desea inscribirse para contribuir el límite máximo anual, asegúrese de dar su autorización a ello a través de la inscripción en Internet. En algunos años el límite máximo podría ser menor que el del año anterior y, en ese caso, sus contribuciones serían menores.

Preguntas frecuentes

Ejemplo de Shareplus, solamente para fines ilustrativos

Este ejemplo es únicamente para fines ilustrativos. Está destinado a ayudar a los participantes a comprender qué ocurriría ante ciertas circunstancias. Es importante comprender que los precios de las acciones pueden tanto subir como bajar y que los tipos de cambio pueden variar. Usted debe analizar cuidadosamente si desea participar en Shareplus. BHP no puede brindarle asesoramiento para que tome la decisión de participar o no en el Plan.

Nuestro participante para este ejemplo está ubicado en Chile.

- Él opta por contribuir CLP 1.800.000 a Shareplus 2021. Él recibe un salario mensual. Sus contribuciones mensuales, por consiguiente, son de CLP 150,000.
- Trabaja para una entidad/empresa de BHP Group Limited y sus acciones se comprarán en la Bolsa de valores de Australia (ASX). En la sección de Preguntas Frecuentes de esta guía, se incluye más información sobre empresas y bolsas de valores.
- Las contribuciones del participante en CLP se cambian a AUD antes de la compra trimestral. Para los fines de este ejemplo el tipo de cambio varía un poco y sus CLP 150,000 se convierten en, aproximadamente, AUD 300 cada mes (es decir, aproximadamente CLP 500 por AUD 1 a lo largo del año).

Mes	Contribuciones (CLP)	Contribuciones convertidas (AUD)	Precio de acción en ASX para la compra (AUD)	Cantidad de Acciones Adquiridas	Monto invertido en la compra (AUD)	Fondos restantes de la compra (AUD)
Jun.	150.000	\$310				
Jul.	150.000	\$305				
Ago.	150.000	\$300				
Compra de sep.	Total del T1 450.000	Total \$915	\$17	53 (\$915/\$17)	\$901 (53 acciones X \$17)	\$14* (\$915-\$901)
Sep.	150.000	\$310				
Oct.	150.000	\$320				
Nov.	150.000	\$300				
Compra de dic.		\$944 = \$310+\$320 +\$300 +\$14 restante*	\$18	52 (\$944/\$18)	\$936 (52 acciones X \$18)	\$8 (\$944-\$936)
Compra de mar.		\$908 (asumir \$900 en contribuciones + \$8 restante)	\$19	47 (\$908/\$19)	\$893 (47 acciones X \$19)	\$15 (\$908-\$893)
Compra de ju.		\$935 (asumir \$920 en contribuciones + \$15 restante)	\$20	46 (\$935/\$20)	\$920 (46 acciones X \$20)	\$15 (\$935-\$920)
Total al finalizar Shareplus 2021				198 Acciones Adquiridas		\$15 restantes se transfieren a Shareplus 2022

*Luego del primer trimestre los fondos restantes de la compra previa se agregan a los fondos disponibles para la próxima compra.

Al final del Año del Plan, nuestro participante ha contribuido CLP 1,800,000 y se compraron 198 Acciones Adquiridas. Los AUD 15.00 que restan se transfieren para ser usados en la primera compra del siguiente año del plan (Shareplus 2022).