

Beleid inzake zakelijke integriteit

Doelstellingen

Dit beleid weerspiegelt Newmonts inzet voor zakelijke integriteit. Het verplicht iedereen die activiteiten namens ons verrichten om eerlijk en in het belang van het bedrijf te werken, om corruptie en omkoping van welke aard dan ook te vermijden en om de naleving van diverse relevante wettelijke vereisten te waarborgen. Het vereist daarnaast dat diegenen die informatie over Newmont moeten rapporteren, dit op gepaste, tijdige en correcte wijze doen. Meer specifieke informatie over de fundamentele verplichtingen die opgenomen zijn in dit beleid, is te vinden in de hieronder genoemde standaarden.

Toepassingsgebied

Dit beleid geldt wereldwijd en is van toepassing op alle Newmont-entiteiten.

Inhoud

1. We werken eerlijk. We zijn waarheidsgetrouw in onze zakelijke interacties, zowel als het gaat om het uitleggen van een probleem als het rapporteren van resultaten aan onze supervisor, en we werken in het beste belang van Newmont.
2. We rapporteren Newmonts resultaten correct. We zetten ons in om tijdige, feitelijke en accurate openbaarmaking van belangrijke informatie over Newmont te verstrekken. We zorgen ervoor dat belangrijke informatie over Newmont wordt beschreven op een consistente en passende wijze en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We treffen passende maatregelen om belangrijke of vertrouwelijke informatie over Newmont te beschermen en de ongepaste openbaarmaking of het ongepaste gebruik ervan te voorkomen.
3. We vermijden belangenverstrengeling. We vermijden situaties waarbij de belangen van Newmont en onze eigen belangen tegenstrijdig zijn of zelfs maar de schijn bestaat tegenstrijdig te zijn. Het aannemen of leidinggeven aan familieleden, partners en zelfs goede vrienden kan een belangenverstrengeling opleveren. Dergelijke aannames en toezichhoudende relaties dienen daarom vermeden of zorgvuldig beoordeeld te worden. Ook hechte relaties met aannemers of leveranciers kunnen daadwerkelijke of vermeende conflicten opleveren. Om die reden mogen medewerkers niet bijdragen aan beslissingen namens Newmont over het al dan niet samenwerken met aannemers of leveranciers indien die medewerker of een familielid hieruit persoonlijk voordeel behaalt. Medewerkers dienen tevens belangenconflicten te voorkomen die zich kunnen voordoen als gevolg van hun betrokkenheid bij een ander bedrijf, vooral als die betrokkenheid te maken heeft met controle op of arbeidsrelaties met leveranciers of concurrenten van Newmont.
4. We staan niet toe dat geschenken of entertainment op ongepaste wijze onze beslissingen beïnvloeden. Hoewel het aanbieden of aannemen van geschenken of amusement cultureel en zakelijk gepast kan zijn, kan het als ongepast gezien worden en in strijd zijn met de anticorruptiewetgeving als het op incorrecte wijze gedaan wordt. Voor het aanbieden van

een geschenk of amusement aan overheidsfunctionarissen is vooraf toestemming van uw groepsleider en de juridische afdeling nodig. Alle door Newmont-medewerkers aangeboden of aangenomen zakelijke geschenken en amusement met een waarde van meer dan 100 Amerikaanse dollar moeten worden ingevoerd in het geschenkenregister en voldoen aan de waardelimiten en goedkeuringseisen zoals hieronder in de standaard vermeld.

5. We verbieden corruptie. Onze interacties met onze zakelijke partners en alle overheidsfunctionarissen en -instanties, zowel op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zijn onberispelijk. We geven geen steekpenningen en we gebruiken gepaste en wettige middelen in onze omgang met overheidsfunctionarissen, onze partners en andere belanghebbenden wanneer we optreden ten behoeve van Newmont. We houden een accurate boekhouding en documentatie bij van al onze transacties, waaronder die met handelspartners, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstanties. We zijn een van de oprichters van het initiatief Partnering Against Corruption en verbinden ons aan strenge anticorruptiebeginselen, waaronder het verbod om individuele overheidsfunctionarissen te betalen om goedkeuringsprocessen te versnellen (vaak aangeduid als 'smeergeld').
6. We houden ons aan de geldende exportregels. Omdat NMC een bedrijf uit de Verenigde Staten is dat internationaal opereert, is Newmont onderworpen aan diverse wetten die het verkeer van bepaalde objecten en informatie over de grenzen heen en aan buitenlandse personen in de Verenigde Staten beheersen. Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het internationale verkeer van goederen of die betrokken kunnen zijn bij het delen van technologie met personen die niet uit de VS komen, zelfs als dit binnen de Verenigde Staten gebeurt, zijn verplicht om zich aan deze wetten te houden.
7. We gedragen ons eerlijk op de markt. We handelen niet in Newmont-aandelen of de aandelen van een andere onderneming op basis van belangrijke informatie die niet bekendgemaakt is aan het publiek, en we stellen dergelijke informatie niet aan anderen ter beschikking zodat zij op basis hiervan kunnen handelen. Aanvullende handelsbeperkingen gelden voor bepaalde Newmont-functionarissen en medewerkers die toegang kunnen hebben tot Newmonts financiële resultaten voordat ze openbaar worden gemaakt.
8. We verbinden ons aan eerlijke concurrentie. We leven de antitrustwetgeving na in onze interacties met onze leveranciers en onze concurrenten in alle landen waar we actief zijn. We beperken onze contacten met concurrenten en wisselen geen prijsinformatie of andere commercieel gevoelige informatie met hen uit zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling.
9. Iedereen die activiteiten namens Newmont verricht, is verantwoordelijk voor het bijhouden van correcte en nauwkeurige documentatie. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten documenten met betrekking tot financiën, veiligheid, milieubescherming, personeel en andere zaken voor een bepaalde periode te bewaren. Daarnaast hebben we om zakelijke redenen besloten bepaalde soorten documenten langer te bewaren dan wettelijk vereist. Als we reden hebben om aan te nemen dat bepaalde informatie mogelijk relevant kan worden voor een juridische procedure, mogen we deze niet veranderen of vernietigen en moeten we deze bewaren.

10. We behandelen de persoonlijke informatie over onze collega's en aannemers vertrouwelijk.
We gebruiken deze informatie alleen voor zover nodig voor de administratie van onze Human Resources-programma's, zoals loonadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en voor andere werkgerelateerde doeleinden, zoals het regelen van reizen, het omgaan met wetshandhaving of veiligheidsproblemen en het verkrijgen van toestemming om in het buitenland te werken. We beperken de openbaarmaking van persoonlijke informatie en reageren op eventuele onbedoelde openbaarmaking overeenkomstig de wetten van de van toepasselijke rechtsgebieden.

Definities

'Newmont' is Newmont Mining Corporation en alle dochterondernemingen van Newmont.

'Dochteronderneming van Newmont' is een entiteit waarin NMC, direct of indirect, een meerderheidsbelang heeft of die actief geleid wordt door een van de entiteiten waarin NMC een meerderheidsbelang heeft.

'NMC' is Newmont Mining Corporation.

Referenties

1. Standaard inzake anticorruptie
2. Standaard inzake belangenverstremgeling
3. Standaard inzake openbaarmaking
4. Standaard inzake geschenken en amusement
5. Standaard inzake de privacy van persoonlijke gegevens
6. Standaard inzake documentbeheer
7. Standaard inzake de handel in aandelen
8. Standaard inzake het beheer van dochterondernemingen
9. Standaard inzake de naleving van VS exportregels

Documentbeheer

VERSIE	AUTEUR	GOEDGEKEURD DOOR	GOEDKEURINGSDATUM
1.0	Steve Gottesfeld	Raad van Bestuur	23 april 2014
2.0	Steve Gottesfeld	Auditcommissie	5 december 2016