



Corporación Minera Newmont Política de Integridad de Negocios

Documento No:	NEM-LEG-POL-001
Función:	LEGAL
Fecha Efectiva:	5 de diciembre de 2016
Página No:	Página 1 of 3

Política de Integridad de Negocios

Propósito y Objetivos

Esta política refleja el compromiso de Newmont con la integridad de negocios. Esto requiere que todos aquellos envueltos en actividades en nuestro nombre que trabajen honestamente y en el mejor interés de la compañía, para evitar la corrupción y sobornos de ningún tipo, y asegurar el cumplimiento con varios requerimientos legales relevantes. También requiere aquellos envueltos en reportar la información acerca de Newmont, para hacerlo apropiadamente y de una manera puntual y precisa. La información más específica en los compromisos básicos que se incluyen en esta Política se puede encontrar en los Estándares listados abajo.

Alcance

Esta política es global. Aplica a todas las entidades de Newmont.

Contenido

1. Trabajamos honestamente. Nosotros somos honestos en nuestras interacciones relacionados al trabajo, ya sea explicando un problema o en el reporte de resultados nuestro supervisor, y nosotros trabajamos en el mejor interés de Newmont.
2. Nosotros reportamos los resultados a Newmont con precisión. Estamos comprometidos a proveer revelar información material puntualmente, basada en hechos y precisa acerca de Newmont. Nosotros aseguramos que la información material se revela de manera consistente y apropiada, y de acuerdo con la ley aplicable. Tomamos medidas apropiadas para proteger y prevenir la revelación inapropiada del uso de material o información confidencial acerca de Newmont.
3. Nosotros evitamos los conflictos de interés. Nosotros evitamos situaciones donde los intereses de Newmont y nuestros propios conflictos de interés e inclusive que parezca ser inconsistente. Contratar o supervisar a familiares, a la pareja, o inclusive amigos personales cercanos puede aparentar conflictos de interés. Por eso, este tipo de decisiones de contratación y relaciones de supervisión se deben evitar o ser revisadas cuidadosamente. Similarmente, relaciones cercanas con los contratistas y proveedores pueden aparentar conflictos reales o percibidos. Como resultado, los empleados no deben participar en las decisiones a nombre de Newmont acerca de si se envuelve con contratistas o proveedores si el empleado o familiar tiene una posición de beneficio personal. Los empleados deben evitar conflictos de interés que se pudieran elevar de su relación con otra compañía, especialmente si la relación incluye el control o relaciones de empleo con proveedores u competidores de Newmont.
4. Nosotros no permitimos regalos o entretenimientos para influenciar inapropiadamente nuestras decisiones. Mientras que dar o recibir regalos o entretenimientos puede ser culturalmente apropiado y parte del curso normal de hacer negocios, hacerlo inapropiadamente puede crear una percepción de incorrección y violación de las leyes anti

corrupción. Un regalo o la provisión de entretenimiento a cualquier funcionario gubernamental requiere de la aprobación por adelantado de su grupo ejecutivo y del Departamento Legal. Todos los regalos y entretenimientos relacionados al trabajo que valgan más de US \$100, dados o recibidos por empleados de Newmont, deben ser ingresados en el Registro de Regalos y adherirse a los valores límite y los requerimientos de aprobación incluidos en los estándares listados abajo.

5. Nosotros prohibimos la corrupción. Nuestras interacciones con nuestros socios de negocios y todos los funcionarios y agencias gubernamentales, ya sean locales, regionales o nacionales, están más allá del reproche. Nosotros no damos sobornos, y nosotros solamente usamos medios apropiados y legales cuando nos involucramos con funcionarios gubernamentales, nuestros socios y otros accionistas cuando actúan para el beneficio de Newmont. Nosotros llevamos contabilidad precisa y registros de todas nuestras transacciones, incluyendo aquellas con socios comerciales, organizaciones no gubernamentales, y agencias gubernamentales. Somos un miembro fundador de la Iniciativa Asociativa Contra la Corrupción y estamos comprometidos con principios rigurosos anti-corrupción, incluyendo nuestra prohibición de pagos a funcionarios gubernamentales individuales para acelerar nuestros procesos de aprobación (frecuentemente referidos como “pagos por asesoramiento”).
6. Nos adherimos a los controles de exportación aplicables. Porque NMC es una compañía de los Estados Unidos operando internacionalmente, Newmont está sujeta a varias leyes que controlan el movimiento de ciertos objetos e información a través de las fronteras y a personas extranjeras dentro de los Estados Unidos. Todos los empleados son responsables por el movimiento internacional de bienes y quienes pueden ser envueltos en compartir tecnología con personas que no sean de Estados Unidos, inclusive dentro de los Estados Unidos, se requiere que cumplan con estas leyes.
7. Nosotros nos comportamos honestamente en el mercado. Nosotros no comerciamos con acciones de Newmont o acciones de otra compañía basados en información material que no haya sido revelada al público, y nosotros no revelamos dicha información a otros para que ellos puedan comerciar basados en esa información. Restricciones de comercio adicionales aplican a ciertos funcionarios de Newmont y empleados que tienen accesos a los resultados financieros de Newmont antes de que sean revelados públicamente.
8. Nosotros estamos comprometidos a una competencia justa. Nosotros cumplimos con las leyes anti-monopolio en nuestras interacciones con nuestros proveedores y nuestros competidores en todos los países donde operamos. Nosotros limitamos nuestros contactos con competidores y no intercambiamos precios u otra información comercialmente sensible con ellos sin la aprobación por adelantado de nuestro departamento legal.
9. Todos aquellos envueltos en actividades a nombre de Newmont son responsables de mantener registros verdaderos y precisos. Se nos requiere por ley llevar ciertos tipos de registros financieros, de seguridad, de cumplimiento ambiental, personal y otros para ciertos periodos de tiempo. Adicionalmente, hemos decidido que por razones de negocios mantener algunos tipos de registros por más tiempo de lo que la ley los requiere. Si tenemos razones para creer que la información se ha vuelto relevante para proceso legal, no podemos alterar o destruirla y debemos mantenerla.



Corporación Minera Newmont Política de Integridad de Negocios

Documento No:	NEM-LEG-POL-001
Función:	LEGAL
Fecha Efectiva:	5 de diciembre de 2016
Página No:	Página 3 of 3

10. Nosotros protegemos la confidencialidad de la información personal de trabajadores y contratistas. Usamos esta información solo como sea necesaria para la administración de nuestros programas de Recursos humanos incluyendo roles de pago y de beneficios o para otros propósitos relacionados al trabajo, tales como arreglar viajes, atender temas legales o de seguridad en países extranjeros. Limitamos la revelación de personal información y respondemos ante cualquier revelación no intencional de acuerdo con las leyes aplicables en la jurisdicción.

Definiciones

“Newmont” es la Corporación Minera Newmont y todas las Afiliadas de Newmont.

“Afiliadas a Newmont” es una entidad que pertenece en su mayoría, directamente o indirectamente, a NMC o es administrada activamente por cualquier entidad que pertenezca en su mayoría a NMC.

“NMC” es Corporación Minera Newmont

Referencias

1. Norma anti-corrupción
2. Norma de conflicto de interés
3. Norma de divulgación
4. Norma de regalos y entretenimiento
5. Norma de privacidad de la información personal
6. Norma de gestión de registros
7. Norma de comercio bursátil
8. Norma de gestión de subsidiarias
9. Norma de cumplimiento de exportaciones de Estados Unidos

Control de Documento

VERSION #	AUTOR	APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.0	Steve Gottesfeld	Junta Directiva	23 de abril de 2014
2.0	Steve Gottesfeld	Comité de auditoría	5 de diciembre de 2014