



Our Code of Conduct

UNA CARTA PÚBLICA A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Nuestro Código de conducta refleja nuestra creencia de que es igual de importante lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Nuestras operaciones producen oro, el cual sirve como un almacén de riqueza para los inversionistas; y cobre, plata, cinc y plomo que son bloques de construcción de la vida moderna - y buscamos producir estos metales de una manera responsable.

Nuestra fuerza laboral usa procesos y tecnologías innovadoras para hacer nuestras operaciones seguras y eficientes – y cumplir con los estándares ambientales y sociales de manera que hagamos una diferencia positiva en las economías y comunidades en las que trabajamos. Nuestro Código de conducta es la brújula que guía la manera como trabajamos. Nos requiere demostrar

nuestros valores - seguridad, integridad, sustentabilidad, inclusión y responsabilidad - en cada aspecto de nuestras vidas profesionales y finalmente, cumplir con nuestro propósito, el cual es crear valor y mejorar vidas a través de la minería sustentable y responsable.

Se espera que todos quienes somos parte del equipo de Newmont Goldcorp cumplamos con nuestros valores y vivamos de acuerdo a nuestro Código de conducta. En un marco geopolítico y tecnológico cambiante, es crítico que nuestros valores y principios permanezcan constantes. Estamos orgullosos de liderar este equipo y de trabajar juntos para hacer de Newmont Goldcorp la empresa minera más rentable y responsable en el mundo.

Atentamente,



Tom Palmer
Presidente y Director Ejecutivo



Noreen Doyle
Presidente Independiente de la Junta de Directores

VISIÓN GENERAL DE NUESTRO CÓDIGO

El Código de Conducta de Newmont Goldcorp establece el umbral de expectativas de comportamiento para los empleados, funcionarios y directores de Newmont Goldcorp, y para nuestros socios de negocios, proveedores y contratistas cuando están trabajando con nosotros o en representación nuestra. Estas expectativas deben estar visibles en todo momento a nuestros compañeros de trabajo, a las comunidades y los gobiernos que nos acogen, a los accionistas y a otros individuos y grupos cuyas opiniones influyen en nuestro éxito. Colectivamente estos son nuestros grupos de interés.

El Código expresa las expectativas de Newmont Goldcorp en términos generales. No aborda toda situación que pudiera surgir. Si usted se halla en una situación que presenta una decisión ética difícil y no puede encontrar la orientación que necesita aquí, o en cualquiera de las políticas, normas, procedimientos u otros documentos de apoyo que Newmont Goldcorp ha aprobado, usted debe preguntar a su gerente, a su Gerente Regional de Cumplimiento del Sitio o al Defensor Regional de Ética, o hacer una pregunta a través de la Herramienta de Soluciones de Ética, que puede aceptar envíos anónimos. Nuestro Código y Políticas están disponibles al público a través de nuestro sitio web, y nuestras normas, procedimientos y directrices están disponibles en la intranet de la compañía o, para los que no son empleados directos de Newmont Goldcorp, a través de su persona de contacto de Newmont Goldcorp. Mientras que nos reservamos el derecho a modificar estos documentos y esperamos que nuestros empleados estén conscientes de los cambios, no renunciamos a nuestro compromiso con los principios básicos indicados aquí, incluyendo nuestra política contra retaliaciones.

En Newmont Goldcorp, nuestra expectativa es que cada empleado y cada contratista involucrado a nombre nuestro sea individualmente responsable de nuestra



reputación de integridad. También esperamos que los directivos liderarán con el ejemplo para fijar una pauta para el comportamiento ético de todos sus empleados y que sus puertas estarán abiertas a los empleados que tengan preguntas sobre ética y cumplimiento. Todos los recursos aquí descritos están diseñados para asegurar que los temas y las preguntas pueden ser fácilmente presentados y se resuelvan adecuadamente, y que los empleados obtengan respuestas.

Si bien el Código contiene una serie de secciones que se relacionan con leyes específicas, la mayoría del Código se basa en el sentido común y el buen juicio. Si te detienes por un momento frente a una situación y te preguntas, “¿qué es lo correcto hacer aquí?” muy probablemente llegarás a la solución correcta. Puede ser muy útil preguntarse a sí mismo: ¿cómo me sentiría si mi decisión fuera exhibida en la primera plana del periódico?” o “¿estaría orgulloso al explicar mis acciones a mis compañeros de trabajo, a mi familia y a mis amigos?”.

Finalmente, en nuestras operaciones globales, las normas culturales locales a veces entran en conflicto con las obligaciones legales, código, políticas y normas de Newmont Goldcorp. Cuando dicha situación se presenta, favor consultar los recursos listados arriba y al Departamento Legal. En estos casos, las obligaciones legales, el código, las políticas y normas de Newmont Goldcorp deben controlar su conducta.

VISION GENERAL DE NUESTRO CÓDIGO

Establece las expectativas de comportamiento para los empleados, funcionarios y directores de Newmont, y para nuestros contratistas, proveedores y otros socios comerciales cuando participan en actividades a nombre nuestro

CÓDIGO DE CONDUCTA

Declaración amplia y abarcadora de intenciones de negocio, aspiraciones y/o compromisos

POLÍTICAS

Especifica los requisitos mínimos aceptables para los comportamientos, decisiones y/o el desempeño

ESTÁNDARES

Define el trabajo específico, cómo debe hacerse y quien debe hacerlo

PROCEDIMIENTOS

Proporciona un enfoque recomendado para los comportamientos, decisiones y/o el desempeño

DIRECTRICES

NORMAS DE CONDUCTA EN NEWMONT GOLDCORP

- 1. Trabajamos de manera segura.** Estamos comprometidos con un lugar de trabajo libre de accidentes y lesiones, y con proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados. Se requiere la aplicación plena y coherente de las normas de seguridad, sistemas y procedimientos de Newmont Goldcorp donde quiera que tengamos operaciones. Por favor, consulte nuestra Política de Salud y Seguridad para más información sobre estos temas.
- 2. Promovemos la sostenibilidad.** Nos adherimos a los principios sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible, y el papel actual de la sostenibilidad como un factor diferenciador fundamental en quienes somos y cómo conducimos nuestros negocios. Nuestro compromiso con la sostenibilidad incluye la promoción de los derechos humanos fundamentales, especialmente de aquellos que viven en las comunidades donde operamos y de las personas con las que trabajamos. Por favor, consulte nuestra Política de Sostenibilidad y Compromiso con los Grupos de Interés para más información sobre estos temas.
- 3. Valoramos la diversidad e inclusión y trabajamos con respeto.** Damos la bienvenida a los empleados de una amplia gama de culturas y razas y buscamos maximizar el empleo local de tal manera que nuestra fuerza laboral refleje a las comunidades donde operamos. Por favor, consulte nuestra Política de Personas y nuestra Política de Sostenibilidad y Compromiso con los Grupos de Interés para más información sobre estos temas.
- 4. Tomamos decisiones justas sobre contratación y promoción.** Newmont Goldcorp es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Reclutamos, seleccionamos, colocamos, promovemos y compensamos a los empleados sobre la base de sus calificaciones para el trabajo y no discriminamos a unos y otros sobre la base de su origen nacional, raza, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad o edad, o cualquier otro atributo que esté protegido por las leyes locales. Por favor, consulte nuestra Política de Personas para más información sobre estos temas.



5. **Trabajamos en colaboración.** Trabajamos juntos para lograr soluciones que beneficien a nuestro negocio y a nuestros grupos de interés. El acoso (incluidas todas las formas de acoso sexual y de acoso en base a otras categorías protegidas legalmente), la intimidación, el comportamiento grosero o irrespetuoso, comentarios lascivos y pornografía no están permitidos, y Newmont Goldcorp prohíbe cualquier acto o amenaza de violencia, mientras se realizan negocios sea dentro o fuera de la propiedad de la compañía. Por favor, consulte nuestra Política de Personas para más información sobre estos temas.
6. **Trabajamos honestamente y en el mejor interés de Newmont Goldcorp.** Somos sinceros en las interacciones relacionadas a nuestro trabajo, ya sea dando explicación de un problema a nuestros supervisores o en los informes de resultados. No dejamos que los regalos o entretenimiento influyan incorrectamente en la toma de decisiones relacionadas con asuntos de Newmont Goldcorp. Evitamos situaciones en las que hay conflicto de intereses entre los intereses de Newmont Goldcorp y nuestros intereses personales, o incluso donde aparentan ser incompatibles. No tomamos ventaja personal de las oportunidades que descubrimos a través de nuestro trabajo para Newmont Goldcorp, y no utilizamos la propiedad o la información de Newmont Goldcorp para ganancia nuestra o de los miembros de nuestra familia o de amigos. Reconocemos que nuestra conducta fuera del trabajo puede impactar a Newmont Goldcorp y a nuestro empleo, y seremos responsables por dicho comportamiento de acuerdo con las leyes locales. También reportaremos todos los cargos legales (incluyendo violaciones de tránsito si operamos un vehículo para la compañía) o condenas a nuestros supervisores y al departamento de Recursos Humanos de manera oportuna. Por favor, consulte nuestra Política de Integridad de Negocios y nuestra Política de Personas para más información sobre estos temas.
7. **Seguimos los estándares establecidos para las operaciones y para el desarrollo de recursos.**

Estos estándares están diseñados para garantizar que nos desempeñaremos de una manera que reporte valía para todos nuestros grupos de interés, a la par que honramos nuestros compromisos de responsabilidad corporativa. Por favor vea nuestra Política de Operaciones y Desarrollo de Recursos para más información sobre estos temas.

8. **Todas nuestras relaciones están basadas en integridad.** Nuestras interacciones con nuestros socios de negocios y con todos los funcionarios y agencias del gobierno, ya sean locales, regionales o nacionales, deben ser irreprochables. Como miembro fundador de la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción, prohibimos la corrupción y sólo utilizamos los medios apropiados y legítimos cuando nos involucramos con funcionarios del gobierno, con nuestros socios y con otras partes interesadas al actuar en beneficio de Newmont Goldcorp. Por favor, consulte nuestra Política de Integridad de Negocios para saber más sobre este tema.
9. **Nos comportamos con honestidad en el mercado.** No vamos a negociar con acciones de Newmont Goldcorp o las acciones de cualquier otra sociedad basados en información material que no haya sido divulgada al público, y no revelaremos dicha información a otros para que ellos operen sobre la base de ella. Por favor, consulte nuestra Política de integridad de Negocios para más información sobre este tema.

10. **Protegemos el valor de los activos de Newmont Goldcorp, incluyendo sus activos físicos, la información y los datos, y su buen nombre y reputación.** Seguimos los estándares de seguridad y tecnología de la información aplicables para proteger los activos físicos de Newmont Goldcorp y la propiedad intelectual contra robo, pérdida, daño o mal uso. Protegemos la información confidencial de Newmont Goldcorp contra la divulgación no autorizada, cambios o pérdidas, y sostenemos el valor de la reputación de Newmont Goldcorp y el buen nombre cada vez que representamos a la empresa. Por favor, consulte nuestra Política de Protección de Activos y Valor para saber más sobre este tema.

11. **Hablamos cuando vemos problemas o tenemos preguntas, y cooperamos con franqueza en las investigaciones.** Nos comunicamos con nuestros gerentes, Gerentes de Cumplimiento del Sitio o con nuestro Defensor Regional de Ética, o reportamos problemas en la Herramienta de Soluciones de Ética, si es que tenemos preguntas o si sentimos que se nos está presionando para violar nuestras responsabilidades éticas o si vemos a otros hacerlo. Nosotros también cooperamos con sinceridad en las investigaciones relacionadas con asuntos de ética y cumplimiento y otras investigaciones relacionadas con la compañía. Por favor consulte con nuestra Política de Personas sobre este tema.

12. **Apoyamos y protegemos a aquellos que se expresan abiertamente.** No se tomará cualquier forma de represalias contra ningún empleado por hacer preguntas o expresar sus inquietudes sobre nuestras obligaciones legales o éticas cuando actúa de buena fe. Por favor, consulte nuestra Política de Personas para saber más sobre este tema.

13. **Somos responsables de defender el Código.** Todos los empleados de Newmont Goldcorp, funcionarios, directores, socios, proveedores y contratistas involucrados con o a nombre de la

empresa son responsable de cumplir con el Código de políticas, normas, procedimientos y directrices de Newmont Goldcorp, y todas las leyes locales y nacionales y la normativa aplicable en todos los países en los que Newmont Goldcorp mantiene negocios. El no cumplir con las responsabilidades expresadas en nuestro código, políticas, normas, procedimientos, directrices o leyes y regulaciones aplicables puede resultar en acción disciplinaria, que incluye hasta la terminación del empleo. Por favor, consulte nuestra Política de Personas para saber más sobre este tema.

14. **Cómo nuestra dirección gubernativa funciona.** Este Código refleja las expectativas de cada uno de nosotros a medida que trabajamos para promover los intereses de Newmont Goldcorp y sus grupos de interés. Es la base de nuestro Programa de Ética y Cumplimiento y nuestra gobernabilidad interna, que consiste en las políticas enumeradas abajo y las normas, procedimientos, directrices y otros documentos de apoyo. Los empleados de Newmont Goldcorp pueden encontrar una versión electrónica del código y de las políticas a las que éste hace referencia en la intranet de la compañía. Los no empleados pueden encontrarlos en www.Newmontgoldcorp.com.

- a. Política de Salud y Seguridad
- b. Política de Operaciones y Desarrollo de Recursos
- c. Política de Activos y Protección de Valores
- d. Política de Integridad de Negocios
- e. Política de Personas
- f. Política de Sostenibilidad y Participación de las Partes Interesadas

15. **Recursos e Información de contacto.**

- a. Gerentes de Cumplimiento del Sitio
- b. Los Defensores de Ética
- c. Grupo de Ética Empresarial y Cumplimiento
- d. Herramienta de Soluciones de Ética:
www.ethicssolutionstool.ethicspoint.com
800-968.8010

ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO

El código y cualquier política, procedimiento, directriz u otra declaración similar (sea escrita o verbal) no constituye ni puede interpretarse como un contrato de trabajo u otro acuerdo que vincule legalmente a Newmont Goldcorp (o cualquiera de sus predecesores o subsidiarias) con cualquier empleado o cualquier otra persona o entidad. Del mismo modo, ninguna persona o entidad puede afirmar que es un tercero beneficiario de este código o cualquier política, norma, directriz u otra declaración similar (sea escrita o verbal). A menos que esté cubierto por un convenio colectivo o por un contrato de trabajo específico, o incompatible con la legislación local aplicable, el empleo con Newmont Goldcorp es a libre voluntad, lo que significa que ya sea el empleado o Newmont Goldcorp como empleador pueden rescindir la relación laboral en cualquier momento, con o sin causa, justificación o explicación a la otra parte. A menos que sea contrario a la ley local o a un acuerdo de negociación colectiva, la naturaleza de libre voluntad de la relación individual de trabajo de cualquier empleado Newmont Goldcorp con Newmont Goldcorp sólo puede ser modificado por contrato a través de un acuerdo escrito firmado por ambos, tanto el empleado y, o bien el Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos o el Directivo Delegado. Más aun, salvo que esté expresamente cubierto por un contrato de negociación colectiva o un contrato de trabajo específico o una ley local, declaración verbal o escrita por Newmont Goldcorp (o cualquier empleado u funcionario del mismo) es una garantía de cualesquiera términos efectivos, condiciones o duración del empleo; en su lugar cualesquiera términos, condiciones o duración de la relación de empleado con la compañía puede ser modificada o terminada en cualquier momento a la única discreción de la compañía.

Aceptación del Código. Entiendo y estoy de acuerdo con que las declaraciones contenidas en el Código de conducta y en otros materiales de la compañía (incluyendo políticas, normas, procedimientos, directrices y otras declaraciones similares (sea escritas o verbales) no constituyen un compromiso contractual de permanencia en el empleo o de cualquier manera crear una obligación contractual por parte de Newmont Goldcorp (o cualquiera de sus predecesores o subsidiarias).

Entiendo también y estoy de acuerdo en que el Código de conducta y demás materiales de la compañía (incluyendo políticas, normas, procedimientos, directrices y otras declaraciones similares (sean escritas o verbales) no constituyen una promesa para un trato específico en circunstancias específicas, pero que son las expectativas que pueden ser cambiadas por Newmont Goldcorp cada vez que a su juicio sea necesario o apropiado hacer un cambio y yo me someteré a cualquiera de dichos cambios. Sin embargo, la política de Newmont Goldcorp contra retaliaciones por hablar de buena fe no será modificada.

He revisado el Código de conducta, o, en la medida en que no he revisado, acepto la responsabilidad de familiarizarme con su contenido. Yo me someteré al Código de conducta, así como a cualquiera de las políticas, normas procedimientos, directrices y otras declaraciones similares que puedan regir mi trabajo para con la compañía. Entiendo que puedo hablar con mi supervisor sobre cualquier pregunta o preocupación acerca del Código de conducta, o cualquier política, norma, procedimiento, directriz y declaración similar que puedan regir mi trabajo para con la compañía. Cualquier pregunta que tenía con respecto al código, políticas, normas, procedimientos y otras declaraciones similares; y/o este Reconocimiento fueron contestadas a mi satisfacción antes de firmar es Reconocimiento.

Exención. No se puede hacer una exención de este Código sin la aprobación apropiada. Si se encuentra con una situación que usted cree que puede requerir la exención de una disposición del Código, debe plantear la cuestión de inmediato a su gerente, su Director Regional de Cumplimiento del Sitio o al Defensor Regional de Ética o a través del envío de una pregunta a través de la Herramienta de Soluciones de Ética. Directores y funcionarios ejecutivos que buscan una exención deben dirigirse a la Junta Directiva o al Comité designado por la Junta Directiva. Exenciones para directores y ejecutivos serán revelados en la medida y en la forma requerida por la ley, reglamento o bolsa de valores estándar de la lista.



Newmont Goldcorp

Corporate Headquarters
6363 South Fiddler's Green Circle, Suite 800
Greenwood Village, CO 80111
T 303.863.7414
F 303.837.5217

effective April 2017



Printed on recycled paper with at least 10% post-consumer waste