

Eldorado Gold Corporation

Πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Εισαγωγή

Η πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας της Eldorado Gold Corporation έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει, να παρέχει γνώσεις και καθοδήγηση στο προσωπικό και τους αντιπροσώπους μας για την προσφορά ή αποδοχή δωροδοκιών.

Ο ορισμός της δωροδοκίας είναι πολύ ευρύς και προσδιορίζει ενδεχομένως οποιαδήποτε πληρωμή ή δώρο που δίνεται ή λαμβάνεται και το οποίο δεν επιτρέπεται ή απαιτείται από την τοπική νομοθεσία.

Πολιτική

Οι ισχύοντες νόμοι κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς απαγορεύουν στις εταιρείες να καταβάλλουν ανάρμοστες πληρωμές ή να προσφέρουν δώρα, άμεσα ή έμμεσα.

Αποτελεί πολιτική της Eldorado Gold Corporation και των άμεσα και έμμεσα ελεγχόμενων θυγατρικών της (εφεξής θα αναφέρονται ατομικά και συλλήβδην «Eldorado») να συμμορφώνονται αυστηρά με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να επιστήσει την προσοχή όλων των μελών του Δ.Σ., των στελεχών και υπαλλήλων (συλλήβδην, «προσωπικό») της Eldorado στις ευθύνες τους για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, που συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη Νομοθετική Πράξη περί Διαφθοράς Ξένων Δημόσιων Αξιωματούχων, το Νόμο περί Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς των ΗΠΑ και το Νόμο κατά της Διαφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και να βρίσκονται σε επιφυλακή για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις των ισχυόντων νόμων κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς από οιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Eldorado ή των ανεξάρτητων αντιπροσώπων, διανομέων, συμβούλων ή εκπροσώπων της Eldorado (συλλήβδην, «εκπρόσωποι»), οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν παράβαση των εν λόγω νόμων από την Eldorado.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό και τους εκπροσώπους της Eldorado, όπου και αν βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε θυγατρικής, τμήματος ή επιχειρηματικής μονάδας και συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών όπου η Eldorado διατηρεί την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της διεύθυνσης.

Απαιτήσεις και παραδείγματα

1) Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής:

«*Βασικοί αρμόδιοι της Eldorado*» σημαίνει τους βασικούς αρμόδιους της Eldorado για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική που ορίζονται δια του παρόντος ως εξής: ο Timothy Garvin, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Νομικός Σύμβουλος και ο Dawid Botha, Παγκόσμιος Διευθυντής Εσωτερικών Ελέγχων της Eldorado και θα συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε άτομο ή άτομα που καθορίζονται κατά καιρούς σε μια κοινοποίηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διορισμών Εταιρικής Διοίκησης της Eldorado.

«*Κρατική οντότητα*» σημαίνει οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κρατικό τμήμα, υπηρεσία, στρατιωτική οργάνωση, διεθνή κυβερνητικό οργανισμό, φορέα που ανήκει σε ή ελέγχεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή διεθνή κυβερνητικό οργανισμό, πολιτικό κόμμα ή αξιωματούχο πολιτικού κόμματος.

«*Κρατικός αξιωματούχος*» σημαίνει οποιοδήποτε στέλεχος, υπάλληλο, σύμβουλο, εργολάβο, εκπρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που αντιπροσωπεύει ή ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, για λογαριασμό μιας κρατικής οντότητας, οποιονδήποτε υποψήφιο ή ενδεχόμενο υποψήφιο για δημόσιο αξίωμα και οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του) που ενεργεί για λογαριασμό του εν λόγω υπαλλήλου ή υποψηφίου.

2) Ανάρμοστες πληρωμές

- a. Γενικά: Κανείς δεν πρέπει να πληρώσει, να προσφερθεί να πληρώσει, να υποσχεθεί, καταβάλει ή προσφερθεί να καταβάλει μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας (είτε άμεσα είτε μέσω μεσαζόντων) σε οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με σκοπό την πρόσκτηση, διατήρηση ή την καθοδήγηση εργασιών ή την εξασφάλιση οποιοδήποτε άλλου αθέμιτου πλεονεκτήματος.
- b. Επιστροφές χρημάτων: Το προσωπικό και οι εκπρόσωποι της Eldorado πρέπει να τεκμηριώνουν οποιαδήποτε προσφορά επιστροφής των εξόδων οποιοδήποτε κρατικού αξιωματούχου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ύψος και ο σκοπός της επιστροφής χρημάτων πρέπει να είναι σε εύλογα πλαίσια και τα έξοδα πρέπει να είναι άμεσα σχετιζόμενα ή εύλογα συναφή με τις εργασίες και τις πρωτοβουλίες της Eldorado ή των κοινών επιχειρήσεών της που έχουν κύριο λόγο την προώθηση των ενδεδειγμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και στόχων της, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της γενικής αναγνώρισης, φήμης, κοινωνικής άδειας, καλής θέλησης και την αποδοχή της Eldorado ή των κοινών επιχειρήσεών της στις τοπικές κοινότητες και τις χώρες όπου φιλοξενείται.
- c. Πολιτικές συνεισφορές: Κατά γενικό κανόνα, το προσωπικό και οι εκπρόσωποι της Eldorado δεν θα προβούν σε καμία πολιτική/κομματική συνεισφορά ή δάνειο σε οποιαδήποτε κρατική οντότητα ή κρατικό αξιωματούχο. Εάν οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή εκπρόσωπος της Eldorado επιθυμεί να κάνει μια τέτοια πολιτική συνεισφορά ή δάνειο, τότε ο σκοπός, το ποσό,

η χρονική στιγμή και η μέθοδος της εν λόγω συνεισφοράς ή του δανείου πρέπει να είναι νόμιμη και διαφανής και το ποσό πρέπει να είναι εύλογο.

3) Περιορισμοί στις πληρωμές

Τα δώρα ή οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω δωροδοκίας, σε αντάλλαγμα για διοικητικές ενέργειες ή παραλείψεις απαγορεύονται ακόμη και αν δεν απαγορεύονται κατά τα άλλα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Οι πληρωμές χρημάτων ή η παροχή δώρων, υπηρεσιών, ψυχαγωγίας ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται εάν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα παράβασης των ισχυόντων νόμων, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του παραλήπτη ή από το εάν οι εν λόγω πληρωμές είναι συνήθεις.

Η παρούσα Πολιτική δεν θα ισχύει για τον περιορισμό ή την απαγόρευση οποιασδήποτε πληρωμής ή ενέργειας που λαμβάνεται ευλόγως ή με την ειλικρινή πεποίθηση ότι είναι αναγκαία ή σκόπιμη ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την αποφυγή ατυχημάτων, για την παροχή ιατρικής βοήθειας ή για την προστασία ή διάσωση ενός ατόμου ή περιουσιακού στοιχείου από επικείμενη βλάβη/ζημία. Καμία τέτοια πληρωμή ή ενέργεια που γίνεται καλόπιστα δεν θα προκαλέσει επίπληξη βάσει της παρούσας Πολιτικής.

4) Γνώση πιθανής ανάρμοστης πληρωμής

Ακόμη και αν δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή ή δώρο απευθείας σε έναν κρατικό αξιωματούχο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι πληρωμές που καταβάλλονται σε τρίτους ή σε εκπροσώπους της Eldorado μπορεί να αποτελούν παράβαση των νόμων κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Κανένα μέλος του προσωπικού ή εκπρόσωπος της Eldorado δεν επιτρέπεται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει ένα τρίτο μέρος ή έναν εκπρόσωπο, εάν το εν λόγω μέλος του προσωπικού ή ο εκπρόσωπος της Eldorado γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο εν λόγω τρίτος ή εκπρόσωπος να εμπλακεί σε ανάρμοστη ενέργεια για να επηρεάσει μια κρατική οντότητα, έναν κρατικό αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσω μεταβίβασης της εν λόγω πληρωμής ή ενός μέρους της πληρωμής.

5) Λογιστικά πρότυπα και τήρηση αρχείων

- a. Τήρηση αρχείων. Στο πλαίσιο του Νόμου περί Μέτρων Διαφάνειας στον Καναδικό Εξορυκτικό Τομέα και άλλων πρωτοβουλιών διαφάνειας, οποιαδήποτε και όλες οι πληρωμές σε φορείς του δημοσίου και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους υπόκεινται σε πιθανή αποκάλυψη και, ως εκ τούτου, η τήρηση των αρχείων πρέπει να εκτελείται με προσοχή.
- b. Εξουσιοδοτήσεις. Το προσωπικό και οι εκπρόσωποι της Eldorado θα έχουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με τους εσωτερικούς ελέγχους της Eldorado για κάθε επιχειρηματική συναλλαγή ή πληρωμή από την Eldorado.
- c. Καθήκον αναφοράς. Το προσωπικό και οι εκπρόσωποι της Eldorado που έχουν αντιληφθεί ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν παραβίαση της Πολιτικής πρέπει να τις αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους. Ωστόσο, εάν το εν λόγω προσωπικό ή οι εκπρόσωποι δεν νιώθουν άνετα να συζητήσουν το θέμα με τον άμεσο προϊστάμενό τους, θα πρέπει να

ακολουθήσουν τις διαδικασίες υποβολής αναφορών που καθορίζονται στο Σύστημα Καταγγελίας Δυσλειτουργιών της Eldorado (Eldorado Whistleblower), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Eldorado (www.eldoradogold.com) και περιγράφεται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Eldorado.

6) Διαδικασίες και πόροι

Όλο το προσωπικό και οι εκπρόσωποι πρέπει να λάβουν ένα αντίγραφο της Πολιτικής κατά την έναρξη της εργασιακής τους απασχόλησης ή συνεργασίας και να υπογράψουν το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της Eldorado, πιστοποιώντας ότι έχουν λάβει, διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική. Στη συνέχεια και σε ετήσια βάση, το προσωπικό και οι εκπρόσωποι μπορεί να λαμβάνουν ένα αντίγραφο της Πολιτικής, όπως τροποποιείται κατά καιρούς και θα τους ζητείται να υπογράψουν το Πιστοποιητικό της Eldorado.

Εάν οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Eldorado ή ένας εκπρόσωπος έχει κάποια ερώτηση σχετικά με την Πολιτική ή επιθυμεί να αναφέρει οποιοδήποτε αίτημα, δραστηριότητα ή συμπεριφορά που φαίνεται να παραβιάζει την παρούσα Πολιτική, οι εν λόγω ερωτήσεις ή αναφορές θα πρέπει να παραπέμπονται στους βασικούς αρμοδίου της Eldorado.

7) Εκπαίδευση

Η Eldorado θα διεξάγει εκπαίδευση κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς σε ετήσια βάση και θα απαιτείται από όλο το προσωπικό και τους εκπροσώπους της Eldorado να παρακολουθήσουν την εν λόγω εκπαίδευση. Η Eldorado μπορεί επίσης να διεξάγει εκπαίδευση πιο συχνά, όταν υπάρχουν αλλαγές στους ισχύοντες νόμους ή όταν κρίνεται ότι η εν λόγω ενδιάμεση εκπαίδευση είναι απαραίτητη.

8) Κυρώσεις και συνέπειες

Εάν οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή εκπρόσωπος της Eldorado παραλείψει να συμμορφωθεί με την παρούσα Πολιτική, το εν λόγω μέλος του προσωπικού ή ο εκπρόσωπος μπορεί να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμη και την άμεση απόλυση. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, το εν λόγω μέλος του προσωπικού ή ο εκπρόσωπος μπορεί επίσης να βρεθεί αντιμέτωπος με μεμονωμένες αστικές ή ποινικές νομικές κυρώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Eldorado διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την όποια αποζημίωση ή άλλη ευθύνη για τις εν λόγω μεμονωμένες κυρώσεις και επίσης μπορεί να επιδιώξει αποκατάσταση από το εν λόγω πρόσωπο για οποιοδήποτε κόστος, ζημία και κυρώσεις που θα υφίστανται, θα βαρύνουν ή θα επιβληθούν από ή στην Eldorado, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.