

1. PROPÓSITO

Ayudar a nuestros empleados de Capstone Mining Corp. ("Capstone" o "la Compañía") a denunciar el fraude real o presunto y otras inquietudes éticas.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestra reputación en Capstone por actuar de forma ética y responsable en todas nuestras relaciones, internas y externas, juega un papel fundamental en nuestro éxito como empresa y se ve reflejada en nuestra Declaración de Valores: *Siempre responsables; Ejecutar con excelencia; Conseguir resultados; y Trabajar responsablemente, así como en nuestro Código de Conducta.*

Capstone reconoce que todos nuestros empleados son responsables individualmente de ayudar a mantener esta reputación. Ya que el comunicar una preocupación de conducta no ética puede ser un asunto sensible, se ha establecido una línea directa oficial para "denunciantes" la cual está disponible para todos los empleados de Capstone y también externamente. Esta línea directa ofrece un canal formal, simple y seguro para informar las inquietudes en materia de fraude o asuntos éticos importantes relacionados a la empresa o de conducta individual y traslada estas inquietudes a la atención del Vicepresidente Legal, Riesgo y Gobernanza de Capstone y al Presidente del Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Ya sea que se trate de una inquietud real o sospecha de fraude en presentación de informes financieros o controles internos, queremos garantizar que los empleados puedan plantear inquietudes en forma confidencial y anónima, y puedan estar seguros de que estas inquietudes serán escuchadas e investigadas de forma adecuada sin temor a represalias.

3. ALCANCE

Esta política se aplica a cualquier irregularidad ética y financiera que se sepa o se sospeche esté relacionada con los empleados, directores, accionistas, consultores, proveedores, contratistas o cualquier otra parte que tenga relación comercial con Capstone.

4. PROGRAMA DE DENUNCIA

Denuncia de una inquietud

Si hay inquietudes acerca de asuntos que son éticamente cuestionables, incorrectos, engañosos o fraudulentos, se insta a los empleados a denunciar esa inquietud independientemente del cargo de la persona o personas responsables del asunto en cuestión.

Primero se debe considerar llevar la inquietud directamente al empleado, el gerente del empleado, o los miembros del equipo gerencial local.

En caso que los empleados se sientan más cómodos al denunciar los asuntos a través de un canal confidencial y anónimo, también está disponible una línea directa oficial para "denunciantes". Capstone ha contratado a Integrity Counts, un proveedor canadiense de servicios globales de denuncia de ética, como administrador independiente y externo de esta línea directa.

La información de contacto de Integrity Counts para denunciar una inquietud se ofrece a continuación en función de cada región para que los empleados puedan interactuar con los administradores en los respectivos idiomas locales:

- Canadá o EUA - llame al número gratuito: 1-866-921-6714
- México - llame al número gratuito: 001-800-099-0642
- Chile - llame al número gratuito: 12300203914 o 188-800-801-033
- Correo electrónico: capstone@integritycounts.ca
- Sitio Web: <https://www.integritycounts.ca/org/capstone>

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Capstone es el órgano responsable de la integridad de los informes financieros y de supervisar el sistema de control interno implementado por Capstone para prevenir y detectar el fraude. Como tal, el presidente del Comité de Auditoría, recibirá todas las quejas directamente de Integrity Counts o indirectamente (a través de la alta gerencia si se utiliza canales informales para plantear una inquietud ética).

Al presentar una queja con Integrity Counts, la identidad del empleado será protegida, y podrá optar por permanecer en el anonimato. Si se proporciona un nombre, el denunciante será contactado en un plazo de tres días y será notificado sobre las acciones de seguimiento planeadas como corresponda.

Las investigaciones

El Comité de Auditoría de Capstone iniciará la investigación correspondiente sobre la base de los informes que recibe del denunciante.

Protección de los trabajadores

Todo empleado que informe estas inquietudes será protegido de cualquier consecuencia negativa sobre su persona relacionada a la presentación de una queja. Este es nuestro compromiso con ustedes. Al llevar a cabo una investigación, se realizarán todos los esfuerzos razonables para proteger el anonimato del empleado.

Además, Capstone prohíbe estrictamente medidas de represalia contra cualquier empleado que, de buena fe, informe una posible infracción a través de la vía de denuncia formal o informal. Por otra parte, ningún empleado se verá afectado negativamente por negarse razonablemente a llevar a cabo una directiva que consideren que infrinje nuestro Código de Conducta o Declaración de Valores.

Sin embargo, para reconocer la importancia de esta política, la denuncia intencional de acusaciones falsas, resultará en una acción disciplinaria que puede incluir la terminación de la relación de trabajo.

5. PREGUNTAS ACERCA DE ESTA POLÍTICA

Los empleados que tengan alguna pregunta o duda sobre esta política, contacten al Vicepresidente Legal, Riesgo y Gobernanza de Capstone, o a la gerencia local.

Fecha de emisión: 29 de Julio del 2014
Revisión: Anualmente

Autorizado por:
Darren Pylot

Fecha revisada 4 de Noviembre del 2019