

ÉTICA EMPRESARIAL

NOSSA ABORDAGEM DE GESTÃO

Nosso Código Global de Conduta Ética, nossa Política Global Anticorrupção⁽¹⁾ e nosso Código de Conduta do Fornecedor orientam nossas práticas comerciais éticas, definem as expectativas corporativas para nós e nossos parceiros comerciais, e estabelecem o caminho para operações responsáveis em termos de conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis. Eles oferecem uma orientação clara em aspectos fundamentais da conduta empresarial ética e estão alinhados com práticas recomendadas internacionais, incluindo os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Além disso, nossas políticas refletem os requisitos legais e regulatórios dos países nos quais operamos. Uma governança robusta nos permite gerenciar os riscos de maneira efetiva, atender às expectativas das partes interessadas e aprimorar continuamente nosso desempenho de sustentabilidade e responsabilização.

Políticas

- [Código Global de Conduta Ética \(Código de Conduta\)](#)
- [Política Global Anticorrupção \(Política Anticorrupção\)](#)
- [Código de Conduta do Fornecedor \(Código do Fornecedor\)](#)

Padrões e diretrizes

- As Diretrizes sobre Presentes e Hospitalidade fornecem orientação aos colaboradores que se envolvem com autoridades governamentais, parceiros comerciais e clientes comerciais, para evitar conflitos de interesse e influências inadequadas.

Programas, planos e iniciativas

- Um treinamento é realizado anualmente para melhorar a compreensão dos colaboradores sobre nosso programa e processos anticorrupção. Treinamento direcionado é fornecido aos colaboradores em compras, relações governamentais e outras funções que possam estar expostas ao risco de corrupção. Todos os novos colaboradores recebem e confirmam o conhecimento do Código de Conduta e da Política Anticorrupção como parte do processo de integração.
- Os protocolos de doação, específicos para cada país, exigem que as doações feitas estejam alinhadas com os valores da Pan American Silver e que a empresa não obtenha benefícios diretos nem indiretos. É necessária a aprovação da gerência para todas as doações.
- Os protocolos de compras, adaptados conforme a jurisdição, incluem diretrizes e controles para os processos de licitação de contratos e seleção de fornecedores, promovendo integridade e transparência.

Monitoramento e avaliação

Monitoramos regularmente a implementação e a efetividade de nossos programas de ética e compliance com:

- Auditorias internas e revisões de compliance.
- Acompanhamento e análise de relatos de denúncia e resultados de investigações, incluindo o monitoramento e a implementação oportuna de medidas corretivas resultantes de investigações.
- Avaliações anuais de riscos focadas em vulnerabilidades à corrupção e fraude.

As constatações dessas avaliações são usadas para melhorar nossos programas e garantir um alinhamento com as exigências regulatórias em desenvolvimento e as práticas recomendadas.

Conformidade

- O Canal de Denúncias permite que os diretores, executivos e colaboradores comuniquem violações reais ou potenciais do Código de Conduta e da Política Anticorrupção, inclusive anonimamente, se assim o desejarem. As comunicações podem ser enviadas por telefone ou internet em inglês, espanhol ou português, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A linha direta é gerenciada por um provedor terceirizado independente. Todas as comunicações são revisadas e avaliadas pela equipe jurídica e de compliance e, quando necessário, outras equipes especializadas, como a de auditorias internas, podem ser envolvidas para mais investigações.

- É exigida, anualmente, uma Certificação de Conformidade por parte do Conselho, diretores, executivos e gerência sênior,⁽²⁾ confirmando a adesão ao Código de Conduta e à Política Anticorrupção.

Responsabilização

- O Vice-Presidente de Operações Jurídicas e Conformidade gerencia os programas e práticas anticorrupção e fornece relatórios anuais de conformidade ao Comitê de Auditoria do Conselho.
- O Diretor Jurídico e de Recursos Humanos, Conselho Geral supervisiona a conformidade legal e os esforços anticorrupção e apresenta relatórios regularmente sobre esses assuntos ao Comitê de Auditoria do Conselho.
- O Comitê de Nomeação e Governança do Conselho supervisiona a conformidade com o Código de Conduta.
- O Comitê de Auditoria do Conselho supervisiona questões relacionadas ao programa anticorrupção e de denúncias.

(1) O escopo da nossa Política Global Anticorrupção é evitar, controlar e gerenciar casos de corrupção ou fraude na interação da Pan American Silver e de seus colaboradores com funcionários do governo e com todos os terceiros com os quais mantenham relações comerciais.

(2) Inclui diretores executivos, vice-presidentes, gerentes nacionais, diretores, gerentes de operações e de unidades e, de modo geral, toda a gerência intermediária e sênior.