

POLÍTICA DE WHISTLEBLOWER (DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES)

- Corriente y sus empresas asociadas están comprometidas a mantener altos niveles de sinceridad, honradez y responsabilidad. Esperamos que todos los empleados, así como las personas con las que tratamos, que tengan preocupaciones serias acerca de cualquier aspecto en el trabajo se acerquen y nos las manifiesten.
- Esta política de “Whistleblower” (denuncias de irregularidades) tiene la intención de motivar y permitir a los empleados a relatar sus preocupaciones serias sin miedo de represalia, discriminación o desventaja.
- La política de “Whistleblower” (denuncias de irregularidades) también tiene como objetivo lograr que de comprobarse cualquier irregularidad por parte de la compañía, de alguno de sus empleados o de sus proveedores, la queja será tratada puntualmente, investigada a fondo y solucionada.

Pregunta: **¿Qué es denunciar una irregularidad?**

Respuesta: Normalmente los empleados son los primeros que saben cuando algo irregular / serio está sucediendo. Cuando pretendemos no ver estos problemas y no los comunicamos los que están a cargo no tienen la oportunidad para tomar acción para prevenir un daño muy serio. Denunciar irregularidades dentro de su propia empresa puede ser descrito como dar información sobre prácticas y/o actividades potencialmente ilegales y/o solapadas.



POLÍTICA DE WHISTLEBLOWER (DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES)

Pregunta: **¿Qué es cometer algo irregular?**

Respuesta: Cometer algo irregular implica cualquier conducta ilícita o ilegal, incluyendo:

- Un acto ilícito: civil o criminal;
- Incumplimiento del Código de Ética y de Conducta Comercial;
- Incumplimiento o falla al implementar o cumplir con cualquiera de las políticas aprobadas por Corriente y sus empresas asociadas;
- Incumplimiento a sabiendas de las leyes y normas estatales;
- Conducta contraria a la ética profesional o por debajo de los estándares profesionales establecidos; ej. prácticas de contabilidad o auditoría dudosas;
- Comportamiento peligroso que pueda causar daño físico a personas o propiedad;
- Fallar en rectificar o tomar los pasos necesarios para reportar un asunto que puede aumentar los costos o acarrear pérdidas significativas y evitables a la compañía;
- Abuso de autoridad o poder con intención no autorizada u oculta;
- Injusta discriminación en el transcurso del empleo o provisión de servicios.

La lista anteriormente descrita no es definitiva, solo tiene el objetivo de dar una indicación del tipo de conducta que podría ser considerado como “comportamiento irregular.”

POLÍTICA DE WHISTLEBLOWER (DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES)

Pregunta: **¿Quiénes están protegidos?**

Respuesta: Cualquier empleado que efectúa una denuncia o manifiesta una preocupación amparado en esta política está protegido, siempre y cuando el empleado:

- Revele la información con buena intención;
- Crea que la información es sustancialmente verdadera;
- No actúe malévolamente ni haga alegaciones falsas, y
- No busque ningún beneficio personal o financiero.

Pregunta: **¿Cómo denuncio una irregularidad?**

Respuesta: En la mayoría de los casos, el empleado deberá solicitar la ayuda de:

1. Su supervisor inmediato; es la responsabilidad del supervisor ayudarlo a solucionar el problema.
2. El jefe de recursos humanos

Solamente en el caso que un empleado necesite hacer una denuncia seria y anónima, deberá hacer lo siguiente:

3. Reportar a *ConfidenceLine*

ConfidenceLine es una compañía imparcial de terceros que se ha contratado para tomar sus llamadas a través de una línea de teléfono de seguridad, o para realizar un reporte de lo que usted ha relatado anónimamente usando el sitio Web seguro de Internet.

POLÍTICA DE WHISTLEBLOWER (DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES)

Pregunta: **¿Cómo acceder a la línea de *ConfidenceLine*?**

Respuesta: **Pasos:**

1. **Por teléfono: Todos los números a continuación aseguran un servicio completamente confidencial y gratuito. Están disponibles 24 horas al día, 365 días al año.**

a) Si usted llama desde Ecuador: 1-800-267-743

b) Si usted llama desde Canadá o los Estados Unidos: 1-800-661-9675

c) Si usted llama fuera de: Ecuador, Canadá o los Estados Unidos: 1-403-250-0741
Llame al operador para hacer una llamada por cobrar y use el número para comunicarse con *ConfidenceLine*.

2. **A través de e-web: www.corriente-eweb.com**

Como alternativa, usted puede relatar su incidente o preocupaciones a través de un sitio Web seguro de Internet. Este servicio se ofrece solamente en el idioma inglés.

Pregunta: **¿Quién dentro de la compañía será notificado de mi denuncia de irregularidad?**

Respuesta: El Presidente del Comité de Auditoría de la Junta de Directores de Corriente Resources Inc.

Prohibidas las represalias

- Corriente y sus empresas asociadas no tomarán represalias en contra de los empleados que actuando de buena fe hayan denunciado asuntos irregulares referidos a contabilidad, controles contables internos o asuntos de auditoría, o hayan reportado sospecha de violación del Código de Conducta de la compañía, o hayan cooperado con alguna investigación en alguno de estos asuntos.
- Toda represalia será considerada como una falta grave en contra del Código de Conducta y será motivo de medida disciplinaria.

