



## POLÍTICA DE COMBATE AO SUBORNO E À CORRUPÇÃO

### FILOSOFIA DA EMPRESA

O sucesso da Equinox Gold como empresa, tanto nos mercados públicos como nas comunidades em que operamos, depende da nossa reputação de forte governança corporativa e práticas éticas de negócios. Para alcançar este sucesso, é necessário compromisso individual e trabalho de equipe para operar de acordo com os valores da Equinox Gold.

Como parte de nosso compromisso com a mineração responsável, nos esforçamos para operar com integridade, responsabilidade e de acordo com todas as leis aplicáveis. Este compromisso reflete-se no nosso Código de Conduta e Ética Empresarial ("**Código**"), que estabelece os padrões de conduta e ética com que conduzimos os nossos negócios, e em todas as nossas políticas, incluindo esta Política Anti-Suborno e Anti-corrupção.

Esta política define as nossas expectativas quanto ao cumprimento das leis anti-suborno e anti-corrupção nos países em que fazemos negócios e deve ser lida em conjunto com o Código. Todos os diretores da Equinox Gold, funcionários, contratados, empreiteiros e terceiros com os quais fazemos negócios devem cumprir as leis aplicáveis ao agir em nome da Equinox Gold e encorajamos todos estes indivíduos a relatar qualquer violação conhecida ou suspeita desta política ou do Código.

---

### 1. OBJETIVO DESTA POLÍTICA E DAS SUAS RESPONSABILIDADES

Esta política aplica-se a cada um dos diretores da Equinox Gold, oficiais, funcionários, empreiteiros e terceiros que trabalham ou atuam em nosso nome ("**você**"). Ao longo desta política, a Equinox Gold Corp. e suas entidades afiliadas são coletivamente referidas como "**Equinox Gold**" ou "**nós**". Outros termos definidos utilizados nesta política são listados no final.

Operar com integridade e de acordo com o nosso Código significa que não toleramos qualquer suborno ou corrupção em nossas operações. Equinox Gold espera que você exerça bom julgamento em todas as situações. Esta política descreve:

- O compromisso da Equinox Gold em cumprir as leis anti-corrupção e anti-suborno; e
- As suas obrigações de:
  - cumprir com as leis anti-suborno e anti-corrupção e esta política;
  - ajudar a prevenir suborno e corrupção nas operações da Equinox Gold ou relacionadas com elas; e

- relatar qualquer suspeita de suborno ou corrupção ou qualquer violação desta Política.

## 2. LEIS APLICÁVEIS

A Equinox Gold opera em vários países e está sujeita a uma série de leis nacionais e estrangeiras anti-Suborno e anti-corrupção, incluindo mas não limitado à lei canadense de *Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros*, a *Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras* dos Estados Unidos, a lei da *Empresa Limpa* do Brasil e o *Código Penal* do México e a *Lei Anti-Corrupção em Contratos Públicos*. Violações dessas leis podem, em algumas jurisdições, resultar em responsabilidade penal, administrativa e civil, bem como sanções financeiras significativas para a Equinox Gold e/ou os indivíduos envolvidos, incluindo diretores, funcionários, contratados e terceiros.

Em alguns casos, os padrões desta política são mais elevados do que os padrões das leis locais aplicáveis, e pedimos que você cumpra os padrões mais elevados.

## 3. PAGAMENTOS INDEVIDOS

### 3.1. Subornos, colusão ou outros pagamentos impróprios são proibidos

A Equinox Gold tem tolerância zero e proíbe qualquer pagamento indevido relacionado com o nosso negócio. Pagamentos impróprios incluem subornos e colusão para funcionários do governo e privados (como funcionários de empresas privadas e funcionários do sindicato). No final desta política são incluídos mais pormenores sobre as definições destes Termos.

Todas as formas de subornos, colusão ou outros pagamentos indevidos são proibidos.

Você não deve:

- Oferecer, dar ou prometer dar, direta ou indiretamente, através de um terceiro, suborno, colusão ou qualquer outro pagamento indevido em conexão com o negócio da Equinox Gold.
- Pedir ou aceitar, direta ou indiretamente, através de um terceiro, um suborno, colusão ou qualquer outro pagamento indevido em conexão com o negócio da Equinox Gold.

Simplemente oferecer ou prometer um suborno, colusão ou pagamento inadequado é uma violação desta política e pode ser uma violação da lei aplicável.

**Pergunta:** *um licitante em um RFP oferece para lhe dar um iPhone se você compartilhar os detalhes de preços fornecidos por outros licitantes. Pode fazer isso?*

**Resposta:** *Não. Isto é um suborno e é proibido. Você deve reportar isso.*

**Pergunta:** *um fornecedor oferece US \$1.000 se você concordar em assinar um contrato de fornecimento exclusivo com o fornecedor em nome da Equinox Gold. Você pode aceitar esta oferta?*

**Resposta:** Não. Isto é colusão e é proibido. **Você deve reportar isso.**

### 3.2. Sem pagamentos de facilitação

A Equinox Gold não faz nem permite pagamentos de propina. Um pagamento de propina é feito para acelerar uma ação governamental e uma definição mais detalhada é incluída no final desta Política. Você não deve se envolver em qualquer atividade que possa resultar em um pagamento de propina ou criar a impressão de que um pagamento de propina será feito por, ou em nome de, Equinox Gold.

**Pergunta:**  *você é responsável pela renovação de uma licença de explosivos. A atual licença expira na semana que vem, e o escritório de licenciamento está com pouco pessoal, então eles ainda não revisaram a nossa aplicação. Um funcionário do gabinete de licenciamento diz-lhe que vai processar a candidatura amanhã se a Equinox Gold lhes pagar uma taxa de processamento "expresso" não oficial, e quer o pagamento em dinheiro. Tanto quanto você pode determinar, o gabinete de licenciamento não oferece processamento expresso por uma taxa. Você deve pagar?*

**Resposta:** Não. Trata-se de um pagamento de propina e não é permitido. **Você deve reportar isto.**

**Pergunta:**  *Há um problema com um site de Minas em outro país e você deve viajar para lá imediatamente. No entanto, seu passaporte expirou, e o escritório de passaportes levará uma semana para renová-lo; no entanto, por uma taxa expressa eles podem preparar o seu novo passaporte durante a noite. O site lista os preços para o serviço de 7 dias, 3 dias e 1 dia. No escritório do passaporte, há listas de preços em cada parede explicando os três níveis de serviço. Os pagamentos devem ser feitos por cheque ou cartão de crédito diretamente ao escritório do passaporte e não podem ser pagos a um indivíduo ou em dinheiro, e o escritório do passaporte emitirá um recibo. Você pode usar o serviço de 1 dia?*

**Resposta:** Sim, isso é permitido. Isto não é um pagamento de propina. Este é um serviço expresso oficial do governo que está disponível para qualquer pessoa disposta a pagar.

### 3.3. Você não deve dar nada de valor a um oficial do governo ou político

Você não deve, diretamente ou através de um terceiro, oferecer, prometer, fornecer ou autorizar a transferência de qualquer coisa de valor para um funcionário ou político do governo (que inclui partidos políticos e seus funcionários e empregados) como parte de seu trabalho com ou para a Equinox Gold, a fim de influenciar um ato oficial ou decisão.

Em algumas jurisdições você pode ser capaz de fornecer itens de valor nominal para um funcionário ou político do governo, apesar da proibição geral de fornecer-lhes qualquer coisa de valor. No entanto, dada a complexidade das leis aplicáveis, você deve obter a aprovação prévia por escrito do seu gerente ou Conselheiro Geral da Equinox Gold antes de fornecer qualquer coisa de valor para um funcionário ou político do governo. Determinar o que é *qualquer coisa* de valor e *valor nominal* depende de muitos fatores e mais detalhes são fornecidos nas definições no final desta Política.

**Pergunta:**  *você é responsável pela construção de uma nova estrada de acesso ao local e está trabalhando com representantes municipais locais sobre a intersecção da estrada de acesso com a estrada. Você está realizando uma reunião de planejamento de construção durante todo o dia no local e deseja fornecer almoço para os participantes, incluindo os representantes do município. Pode fazer isso?*

**Resposta:**  *Sim, desde que: a) você confirme com os representantes do município que eles estão autorizados a aceitar o almoço; b) a refeição fornecida seja de valor nominal e que seja habitual em sua jurisdição; e c) você obtenha a aprovação prévia do seu gerente ou do Conselho Geral por e-mail para fornecer o almoço aos representantes do município.*

**Pergunta:**  *A Equinox Gold está expandindo o poço existente em um de seus locais. Um funcionário do Governo local responsável pela aprovação da licença de mineração chega ao local para realizar sua inspeção. A inspeção corre bem e acredita que a licença será emitida. No final da inspeção, o funcionário do Governo diz-lhe que a sobrinha acabou de completar o curso de engenharia mineira na universidade local e pergunta se tem estágios disponíveis. A empresa tem um programa de estágio e tem um espaço disponível para um estagiário de engenharia. Pode oferecer o papel à sobrinha do funcionário do governo?*

**Resposta:**  *Não. Mesmo que o estágio não beneficiasse diretamente o funcionário do governo, ele está proporcionando um benefício a um membro da família de um funcionário do governo e isso o torna "qualquer coisa de valor", o que é proibido. **Você deve recusar este pedido e reportá-lo se o funcionário do governo continua a pedir-lhe para organizar o estágio.** A graduada pode ainda se candidatar ao estágio, mas a sua candidatura terá de ser considerada juntamente com outras candidaturas, como parte dos nossos processos de recrutamento habituais.*

### **3.4. Pagamentos para proteger a sua segurança: pagamentos de extorsão são pagamentos indevidos?**

É permitido um pagamento feito para protegê-lo em caso de ameaça grave e iminente à sua segurança. Deve notificar o seu director e o conselheiro geral o mais rapidamente possível se receber tal pedido e registar prontamente os pormenores do pagamento, incluindo o montante, a quem foi pago e as circunstâncias em que foi pago.

**Pergunta:**  *você está viajando durante a noite para chegar a um local de mina. Você é parado por vários policiais em uma estrada escura. Pediram para ver a sua carta de condução. Os seus documentos estão em ordem, por isso não está preocupado. Na verdade, não estava a fazer nada de errado. Depois te pedem para sair do carro e começam a te assediar. Dizem que vão parar se lhes der a carteira e o relógio. O que deves fazer? Sabe que os polícias são oficiais do governo, e que é contra esta política dar-lhes presentes ou dinheiro. Você pode pagar?*

**Resposta:**  *Sim, você deve pagar para que você possa ficar seguro. Não se trata de um pagamento facilitador; trata-se de um pagamento de extorsão. Os polícias estão a cometer um crime contra você, e você teve que pagar para ficar em segurança. **Precisa reportar isto imediatamente, assim que estiver a salvo.** Nota: neste cenário, o sistema de contabilidade deve mostrar que você pagou um pagamento de extorsão. A falta de Registro EXATO deste pagamento constitui uma violação desta Política. Ver "manutenção de Registros" infra.*

#### 4. PRESENTES E HOSPITALIDADE

##### 4.1. Presentes e hospitalidade em geral

Você pode dar, oferecer ou receber presentes e hospitalidade em nome da Equinox Gold se os presentes ou a hospitalidade:

- forem dadas e aceitas abertamente em nome da Equinox Gold;
- sejam de valor nominal; e
- forem do tipo adequado, tendo em conta a relação comercial com a outra parte.

Você não deve dar presentes e oferecer hospitalidade em nome da Equinox Gold se os presentes ou a hospitalidade:

- forem fornecidos para auxiliar indevidamente a Equinox Gold na obtenção ou retenção de negócios;
- forem proibidos pela legislação aplicável;
- forem dadas frequentemente ao mesmo indivíduo/empresa, mesmo que sejam de valor nominal;
- incluir viagens de qualquer tipo; ou
- forem dinheiro ou equivalentes a dinheiro (tais como cartões de presente ou cartões de visto pré-pagos).

Além do acima, presentes ou hospitalidade não pode ser dada ou aceita por um licitante ou de terceiros durante negociações de contrato, ou a um funcionário do governo durante ou imediatamente após um processo de pedido de licença, pois isso pode ser percebido como um pagamento indevido.

Se você desejar fornecer quaisquer presentes ou hospitalidade que não se encaixem nos critérios acima,

you must seek prior approval in writing from your manager or the General Council.

**Pergunta:** *you are executing an RFP process for a new contract for the supply of various goods and are sending VIP exclusive tickets from one of the bidders for a sports event that is being held in a different city. The offer includes a flight on a private plane and accommodation. Can you accept?*

**Resposta:** *No. The offer is more than a common commercial courtesy. Even if the offer is less extravagant, you cannot accept it during the RFP process, as it can cause a conflict of interests, a situation that this present can interfere with, or be perceived as interfering with, our ability to make an objective decision on the award of the contract.*

#### 4.2. Gifts and hospitality for government employees or politicians

Beyond the section above, you must exercise special care when dealing with government employees or politicians. Any gift or hospitality could influence or be perceived as influencing an action or decision of the government and, in many countries, offering gifts to a government employee or politician is against the law, regardless of the value.

You must not:

- provide or pay for any travel or related expenses for a government employee or politician;
- provide meals or refreshments of a luxurious or expensive nature to a government employee or politician; or
- provide money, cash equivalents, gifts, promises of employment for their friends or family, or anything that could be considered a benefit for a government employee or politician or for their friends or family.

You may provide or receive drinks during a meeting with a government official or politician.

Before providing a gift of nominal value to a government employee or politician you must:

- Before giving the gift, ask yourself if the gift can be interpreted as a payment or an inappropriate incentive, or if it in any way influences business decisions of Equinox Gold or an independent judgment.
- Obtain prior approval in writing from your manager or the General Council. Even gifts of nominal value should only be given to government employees or politicians with little frequency, as they can be considered bribery, if given frequently.

All other gifts or hospitality given or received from a government employee or politician must be approved in advance by the General Council. Gifts received without prior approval can be returned, donated to charity or destroyed, as determined by the General Council. Gifts given without prior approval will be considered a violation of this Policy.

É também uma boa prática verificar por escrito com o funcionário ou político do governo se ele ou ela está autorizado a aceitar um presente. Mesmo que o presente seja de valor nominal e não seja proibido por Lei, muitos departamentos governamentais ou empresas controladas pelo governo têm suas próprias políticas em vigor que não lhes permitem aceitar presentes. Além disso, o fornecimento de qualquer presente a um funcionário ou político do governo deve ser contabilizado e descrito com precisão nos livros e registros da Equinox Gold.

**Pergunta:** *Equinox Gold é um patrocinador corporativo de sua equipe de esportes locais e você tem bilhetes para compartilhar com os principais contatos de negócios. Você gostaria de convidar um funcionário do governo para um jogo, mas você recentemente solicitou uma licença de construção importante através do Departamento do funcionário do governo e você ainda está esperando por uma resposta. Você pode convidá-lo ou a ela?*

**Resposta:** *Não. Os bilhetes são razoáveis em valor, mas você não pode convidar o funcionário do governo enquanto nosso pedido de licença permanece pendente e o funcionário do governo pode ser influenciado, ou ser percebido como tendo sido influenciado, pelo presente. Além disso, as regras do governo provavelmente proíbem o funcionário do governo de aceitar tal presente, e o funcionário do governo pode esperar que nós saibamos isso e não oferecer. Também pode colocar o funcionário do governo em uma posição embaraçosa de ter que recusar o presente, o que pode ser contraproducente para os interesses comerciais da Equinox Gold.*

## 5. CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS E DONATIVOS

### 5.1. Contribuições políticas

Você não deve fazer contribuições políticas em nome da Equinox Gold. Você pode fazer contribuições políticas em seu próprio nome, desde que tais contribuições políticas não possam de forma alguma ser vistos como uma contribuição feita em nome da Equinox Gold.

A Equinox Gold só pode dar uma contribuição política numa jurisdição em que tais contribuições sejam permitidas se a Equinox Gold tiver recebido um parecer escrito satisfatório de um advogado qualificado sobre a contribuição política proposta e a contribuição política tiver sido aprovada por escrito pelo Conselho de Administração da Equinox Gold.

### 5.2. Doações e patrocínios

Todas as doações e patrocínios feitos por ou em nome da Equinox Gold devem ser feitos de acordo com o Código, as leis aplicáveis e as políticas e procedimentos de aprovação e financiamento da Equinox Gold. As doações e patrocínios devem ser documentados de forma precisa e completa, independentemente do montante dessa contribuição.

Você não deve dar uma doação, direta ou indiretamente:

- influenciar ou recompensar indevidamente um funcionário ou político do governo;
- ou seja, ou se destine a ser, um quid pro quo para qualquer benefício da Equinox Gold; ou
- em qualquer outra circunstância em que a doação seria, ou possa ser percebida como, um pagamento indevido.

Além disso, você não deve:

- efetuar quaisquer donativos pessoais pela ou em nome da Equinox Gold, ou
- solicitar que a Equinox Gold o reembolse por quaisquer doações pessoais que tenha feito, uma vez que a Equinox Gold não reembolsa doações pessoais.

Você pode fazer doações para causas de caridade em seu próprio nome, desde que tais doações não possam de forma alguma ser vistas como uma contribuição feita em nome da Equinox Gold.

**Pergunta:** *Equinox Gold é convidada a patrocinar uma feira da comunidade sendo realizada pelo município local como uma arrecadação de fundos para programas pós-escola que funciona para os filhos dos membros da comunidade. Equinox Gold está negociando um contrato de abastecimento de água com representantes do município, que possui o abastecimento de água local. A angariação de fundos e o contrato de fornecimento de água não estão relacionados. A Equinox Gold pode patrocinar a feira comunitária?*

**Resposta:** *Não. Equinox Gold não pode patrocinar a angariação de fundos enquanto as negociações do contrato estão em curso, pois isso pode ser percebido como a obtenção de um benefício indevido ou vantagem para Equinox Gold nas negociações do contrato. Embora isso pareça uma contribuição positiva para a comunidade, o risco é que ela possa influenciar o município ou indivíduos do município, ou dar a percepção de que eles podem ser influenciados em suas negociações com a gente e nos dar um melhor negócio.*

## 6. LIDANDO COM TERCEIROS

### 6.1. Contratação de terceiros

Os diretores, oficiais e funcionários da Equinox Gold não devem fazer, indiretamente através de terceiros, nada que esta política ou lei aplicável o proíba de fazer diretamente. Subornos, colusão e outros tipos de pagamentos impróprios realizados através de terceiros são estritamente proibidos. Você não deve fazer ou autorizar qualquer pagamento a um terceiro (como um agente, consultor ou contratado) que possa ser usado para beneficiar, subornar ou tentar subornar um funcionário ou político do governo. As ações de nossos terceiros podem ser consideradas ações da Equinox Gold. Espera-se que siga todos os processos de conformidade aplicáveis estabelecidos pela Equinox Gold para envolver terceiros para ajudar a garantir que esses terceiros entendem e cumprem esta política.

**Pergunta:**  *você é responsável pela construção de um novo local de Mina e está trabalhando com*

*representantes da empresa de energia estatal em um plano de construção de uma nova linha elétrica para fornecer energia para o local de mina. Várias licenças serão necessárias para a nova powerline e um representante da companhia de energia sugere que você contrate um determinado consultor como ela é conhecida por ter uma taxa de sucesso significativamente maior do que outros conselheiros para obter as licenças necessárias. Deve contratar o consultor?*

***Resposta:** que este consultor tenha sido especificamente recomendado e indicado como tendo uma maior taxa de sucesso é uma bandeira vermelha. É possível que o consultor seja diretamente afiliado com a empresa de energia estatal, ou a maior taxa de sucesso pode ser devido ao consultor oferecendo incentivos para funcionários do governo. Você deve seguir a devida diligência para determinar se o consultor é realmente o melhor candidato para o trabalho e se há uma necessidade de tais serviços como parte do projeto. A menos que você tenha feito uma avaliação objetiva da consultora com base em suas habilidades técnicas, você não deve contratá-la.*

## **6.2. Aquisição de outras empresas ou sociedades ou participação em joint ventures**

Antes de adquirir outra empresa ou negócio, investir em outra empresa ou negócio, ou participar em uma joint venture, consórcio ou acordo de negócios similar, a Equinox Gold irá realizar a devida diligência em relação às outras partes relevantes, incluindo no que diz respeito ao cumprimento das leis anti-corrupção e anti-suborno. As aquisições, joint ventures e acordos semelhantes deverão também incluir disposições contratuais relativas ao cumprimento das leis anti-suborno e anti-corrupção e dos princípios desta Política.

## **6.3. Contratação ou inclusão de antigos funcionários do governo**

Os funcionários do governo podem estar sujeitos a regras que limitam a capacidade da Equinox Gold para contratá-los. Além disso, é inadequado e contra esta política contratar um antigo funcionário do governo apenas para obter ou beneficiar de informações materiais não públicas que essa pessoa possa possuir. Por favor, contacte um membro da equipa jurídica da Equinox Gold antes de contratar ou incluir um antigo funcionário do governo.

## **7. REGISTRO**

O Equinox Gold cumpre com as práticas e políticas contabilísticas padrão e deve fazer e manter livros, registros e contas que reflitam todas as transações, uso e disposição de ativos e outras informações semelhantes. A falta de contabilidade e registros exatos pode também violar as leis anti-suborno e anti-corrupção aplicáveis.

Você deve garantir que:

- todos os presentes, refeições, entretenimento, viagens, hospitalidade e outras despesas são devidamente relatados e registrados;
- qualquer pagamento efetuado por conta da Equinox Gold é apoiado por documentação adequada;
- todos os registos contabilísticos e financeiros são exatos, completos e contêm um nível razoável

de pormenor para explicar a natureza e o objetivo da transação.;

- não é efetuado qualquer pagamento a terceiros em dinheiro; e
- nenhum documento é criado com a finalidade de ocultar qualquer atividade imprópria.

Você deve registrar os pagamentos com precisão e honestidade. Não deve registrar um pagamento de uma forma que oculte a sua verdadeira natureza, ou que seja contrária às práticas contabilísticas normais. As transações "extra-oficiais" ou contas secretas são proibidas. Qualquer violação das disposições de manutenção de registros descritas nesta política deve ser comunicada.

## **8. COMO COMUNICAR UMA VIOLAÇÃO**

Você deve reportar qualquer violação conhecida ou suspeita desta política ou do Código. Você pode fazer um relatório diretamente para o seu gerente ou qualquer outro membro da equipe de gestão da Equinox Gold. Alternativamente, você pode relatar on-line, por telefone ou por e-mail usando o serviço de relatórios da Equinox Gold, operado pela IntegrityCounts, uma empresa de terceiros. Você pode fornecer o seu nome e detalhes de contato para Integrarcontas, ou você pode relatar anonimamente.

- A. Online: <https://www.integritycounts.ca/org/equinoxgold>

Escreva "Equinox Gold" como nome da empresa, escreva o seu relatório e categorize a preocupação.

- B. Por telefone:

Ligue para um dos seguintes números. Pode falar com um operador ou deixar uma mensagem de voz:

Canada and U. S. A.: 1-866-921-6714

México: 800-099-0642

Brasil: 0800 724 8530

- C. Por e-mail:

Envie por e-mail as suas preocupações para: [equinoxgold@integritycounts.ca](mailto:equinoxgold@integritycounts.ca)

## **9. PROCESSO DE INQUÉRITO**

### **9.1. Reexame e inquérito dos relatórios**

Todos os relatórios feitos ao abrigo desta Política serão avaliados, investigados e documentados conforme descrito na Política de informadores da Equinox Gold, disponível aqui:

<https://www.equinoxgold.com/company/corporate-governance/>

A Equinox Gold está empenhada em tratar com justiça todos os envolvidos num relatório. Todos os relatórios referidos numa investigação serão avaliados e investigados exaustivamente, numa base atempada e imparcial.

## **9.2. Sem retaliação**

Equinox Gold não tolerará qualquer retaliação, ou ameaça de retaliação, contra você por relatar uma violação, ou suspeita de violação, desta política ou do Código. A retaliação inclui discriminação, intimidação, assédio e represálias. A retaliação contra qualquer pessoa que, de boa fé, tenha feito um relatório é um crime disciplinar grave e deve ser comunicada de acordo com a Política de informadores da Equinox Gold.

## **9.3. Confidencialidade e anonimato**

Não o identificaremos sem o seu consentimento, a menos que seja exigido por lei. Todas as informações e arquivos relacionados ao seu relatório serão mantidos seguros e confidenciais. A nossa Política de informadores explica quem será notificado do seu relatório e quem receberá um relatório sobre os resultados de uma investigação.

Se você optar por enviar seu relatório anonimamente por telefone ou on-line, por favor, certifique-se de que o seu relatório contém informações suficientes para nos permitir conduzir uma investigação significativa.

## **10. GERAL**

### **10.1. Disciplina**

Além das sanções sob as leis aplicáveis, qualquer violação por você desta política, do Código ou das leis aplicáveis pode resultar em Equinox Gold tomar medidas disciplinares contra você, até e incluindo a rescisão e Denúncia de quaisquer violações de leis, regras e regulamentos para autoridades governamentais apropriadas.

### **10.2. Outras orientações**

Esta política está disponível em: <https://www.equinoxgold.com/company/corporate-governance/>.

Por favor, dirija quaisquer perguntas sobre esta política para o seu gerente ou o Conselho Geral.

### **10.3. Revisão anual**

Vamos rever esta política anualmente; quaisquer mudanças devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração.

**Aprovado pelo Conselho de Administração da Equinox Gold Corp.**

Data: Novembro 5, 2020

Revisado em: fevereiro de 2023

## DEFINIÇÕES

- **"Qualquer coisa de valor"** é definido em termos gerais e inclui uma vasta gama de benefícios tangíveis e intangíveis, incluindo, mas não se limitando a:
  - itens monetários, tais como dinheiro, empréstimos, descontos, cupons, vales, abatimentos, contribuições caritativas ou políticas, ou a adjudicação de um contrato ou outra vantagem comercial;
  - hospitalidade, tais como presentes, entretenimento, refeições, bilhetes para eventos, viagens, alojamento, taxas de conferência ou outras formas de hospitalidade; e
  - oportunidades de carreira, tais como estágios ou ofertas de emprego.
- **"Suborno"** é o de oferecer, prometer, dar, solicitar, autorizar, concordar em receber ou aceitar qualquer coisa de valor com a intenção de que este induza alguém a agir ou deixar de agir em relação à função que a pessoa executa, seja como parte de uma organização pública ou privada.
- **"Extorsão"** significa exigir ou aceitar, direta ou indiretamente, suborno, propina, colusão ou outro pagamento por ameaça de força, intimidação ou exercício da Autoridade.
- **"Pagamento de propina"** é um pequeno pagamento não oficial feito para acelerar a ação governamental de rotina que não envolve a obtenção, retenção ou direção de negócios (ou seja, é um pagamento para garantir o desempenho do trabalho que faz parte das tarefas ordinárias do funcionário do governo). Exemplos incluem pagamentos para (a) processamento seguro de documentos, tais como ordens de trabalho ou documentos aduaneiros para processar legalmente transmitida bens e (b) induzir a secretários ou júnior governo do pessoal (funcionários do governo sem poder discricionário sobre um projeto ou uma transação) para concluir seus trabalhos, na forma necessária e onde a situação não envolve a obtenção de negócio.
- **"Funcionário do governo"** ao abrigo desta política deve ser interpretado em sentido lato e inclui:
  - Qualquer funcionário ou empregado de um governo ou de um departamento, organização ou agência de um governo (ou qualquer departamento, organização ou agência de um governo) incluindo, mas não limitado a, Licenciamento e órgãos que governam a indústria de mineração;
  - Qualquer empregado de uma empresa detida ou controlada por um governo;
  - Qualquer funcionário que ocupe uma posição legislativa ou judicial;
  - Qualquer funcionário de uma organização internacional pública;

- Qualquer outra pessoa ou empresa que atue a título oficial ou em nome de: um governo, um departamento ou uma agência de um governo, uma empresa detida ou controlada por um governo, um legislador, um oficial de justiça ou uma organização internacional pública; e
  - Um familiar ou cônjuge imediato de qualquer indivíduo que se enquadre nas categorias acima referidas.
- "**Colusão**" é um pagamento de qualquer parte de um contrato de quantidade feita para um funcionário ou agente de uma parte contratante por outra parte contratante, diretamente ou através da utilização de outras técnicas, tais como serviços de terceiros, ordens de compra ou contratos de consultoria, para o canal de pagamentos a um funcionário público, político, contratante ou de seus funcionários ou agentes, ou seus parentes ou colegas de trabalho.
  - "**Valor Nominal**" significa um valor modesto ou pequeno e refere-se tipicamente a bens que não são caros e que não parecem ter nem a intenção de influenciar decisões profissionais. Exemplos de produtos de valor nominal incluem canetas, garrafas de água, calendários, Vestuário de marca da empresa, canecas, etc.
  - "**Contribuição política**", uma contribuição de qualquer dinheiro, bens ou serviços, direta ou indiretamente, para apoiar um político ou um partido político, campanha ou iniciativa.
  - "**Político**" é um candidato político, um partido político, qualquer funcionário de um partido político, um funcionário ou agente de qualquer político ou partido político, qualquer pessoa agindo em nome de uma campanha política ou iniciativa, ou outra pessoa ou entidade, relacionados às atividades políticas. Ao abrigo desta Política, um familiar ou cônjuge imediato de quaisquer indivíduos que se enquadraram nas categorias acima é também considerado um político.