



<b>DECLARACIÓN DE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO TOREX</b>		
Departamento:	<b>Todos los departamentos de MML</b>	
Número/Asunto:	<b>C3.02 Política de Denunciantes</b>	
Versión/Última actualización:	Versión 3	



## **MINERA MEDIA LUNA, S.A. de C.V.**

### **POLÍTICA DE DENUNCIANTES**

#### **Propósito y Responsabilidad**

**MINERA MEDIA LUNA, S.A. de C.V.** (la "**Empresa**") ha adoptado ciertas políticas, incluyendo un Código de Ética y Conducta Empresarial, el cual requiere de la observancia de los máximos estándares de ética empresarial y personal. Esta alta norma incluye la obligación y la responsabilidad de informar cualquier cosa que pueda poner en peligro las operaciones o el personal de la Empresa. Teniendo esto presente, la Junta Directiva (la "**Junta**") de la Empresa ha aprobado esta Política de Denuncia (esta "**Política**") para demostrar su compromiso con la apertura y la transparencia, en el manejo de quejas, reportes o inquietudes por parte de cualquier persona en cuanto a:

- Prácticas dudosas de contabilidad;
- Controles de contabilidad internos inadecuados;
- Coacción relacionada con temas de auditoría;
- Infracciones reales o potenciales de cualquier ley aplicable;
- Cualquiera otra irregularidad probable incluyendo conducta prohibida por el Código de Ética y Conducta Empresarial de la Empresa.

#### **Nuestra garantía a los denunciantes**

La Empresa tratará todas las denuncias de la manera más amplia con la mayor confidencialidad posible permitida por la ley. Se exhorta a poner su nombre en cualquier denuncia que haga, pero también se puede hacer una denuncia de manera anónima.

Todo empleado, funcionario o director que denuncie una violación o incluso una presunta violación será reconocido como alguien que intenta ser una solución a un posible problema para la Empresa. Este reconocimiento se basa en la expectativa de que el informe o la presentación de una denuncia se hará de buena fe con motivos razonables para creer que la información compartida indica una violación. A cambio, la persona que haga la denuncia no será objeto de ningún tipo de hostigamiento, represalia o efecto negativo en su situación laboral. Además, toda persona que realice represalias contra una persona que denuncie una violación de buena fe estará sujeta a sanciones disciplinarias que podría incluir la terminación del empleo en algunas situaciones, ya que se considerará una falta específica de honradez y un acto de desobediencia o acoso.

#### **Responsabilidad de informar**

Es responsabilidad de todos los directores, representantes y otros empleados reportar infracciones o sospecha de infracciones de acuerdo a esta Política.



## Cómo denunciar una presunta violación/preocupación

Se debe informar a su supervisor inmediato de una violación o presunta violación. Si ha denunciado una violación o sospecha de violación a su supervisor y no lo han tratado, o no se siente cómodo discutiendo el incidente con su supervisor, debería contactar al Director de Finanzas, o al Director Legal, o a la Línea Telefónica Directa de Denunciantes.

Andrew Snowden  
Director de Finanzas  
Torex Gold Resources  
Correo electrónico: [andrew.snowden@torexgold.com](mailto:andrew.snowden@torexgold.com)  
Ext: 505  
Tel: +1 647 260 1505  
Celular: +1 416 543 3005  
(correo electrónico - inglés o español, teléfono - inglés solamente)

Mary Batoff  
Director Legal y Secretaria Corporativa  
Torex Gold Resources  
Correo electrónico: [mary.batoff@torexgold.com](mailto:mary.batoff@torexgold.com)  
Ext: 518  
Tel: +1 416 203 7431  
Celular: +1 416 606 6279  
(correo electrónico - inglés o español, teléfono - inglés solamente)

La Línea Telefónica Directa de Denunciantes se proporciona a través de ClearView Connects™, un servicio de reporte de quejas que la Empresa ha establecido para ese propósito. Dicho servicio le permite a la persona presentar un reporte de forma confidencial y anónima ya sea en inglés o en español.

- **Por internet:** las personas pueden visitar [www.clearviewconnects.com](http://www.clearviewconnects.com) y seguir las instrucciones en la pantalla para presentar un reporte usando internet.
- **Por teléfono:**
  - Las personas que estén en Canadá pueden llamar al número de reporte gratuito designado para Torex al 1-844-415-0097 y decidir entre hablar con un agente en persona o dejar un reporte por mensaje de voz.
  - Las personas que estén en México pueden hablar al mismo número de reporte gratuito usando el número de México 800 062 2812.
- **Por Skype:** las personas pueden hablar al mismo sistema de reporte gratuito llamando a [clearview-torexgold](https://clearview-torexgold.com).
- **Por correo:** las personas pueden enviar reportes usando el correo a un apartado postal confidencial al: P.O. Box 11017  
Toronto, Ontario  
Canada M1E 1N0

Todas las quejas recibidas se revisarán cuidadosamente. Cualquier queja debe proporcionar detalles suficientes para que pueda realizarse una investigación.

### **Que sucede durante una investigación**

Si el presidente (el “**Presidente**”) del Comité de Auditoría del Consejo de Torex Gold Resources Inc. (“**Torex Gold**”), determina que la queja queda cubierta por esta Política, el Presidente iniciará una investigación que involucrará recursos internos y/o externos según como lo considere el Presidente y tendrá acceso a todos los libros y registros de la Empresa. Se espera que todos los empleados, directores y oficiales cooperen plenamente.

Si una queja tiene que ver con infracciones o sospecha de infracciones por el Presidente del Comité de Auditoría, el Presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Nombramientos de Torex Gold Resources Inc., dirigirá la investigación.

Si una denuncia tiene que ver con violaciones o violaciones sospechosas tanto por el presidente del Comité de Auditoría como por el Comité de Gobierno Corporativo y Nombramientos, el Presidente de la Junta dirigirá la investigación.

En circunstancias de una queja relacionada con infracciones o sospecha de infracciones por la Junta Directiva de Torex Gold como un todo, el Director Ejecutivo será responsable de dirigir la investigación y reportará sus hallazgos a la Junta Directiva de Torex Gold

Las investigaciones se realizarán lo antes posible, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de la denuncia y las cuestiones planteadas en la denuncia.

### **Actuando de buena fe**

Todas las acusaciones malintencionadas o de mala fe, o que se sepa son falsas serán vistas como una falta disciplinaria grave y cualquier persona que reporte o presente una queja sobre esa base estará sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo la terminación del empleo de acuerdo con la legislación aplicable ya que será considerado como una falta específica de honradez y un acto de desobediencia o acoso.

### **Reporte al Comité de Auditoría**

En cada reunión trimestral ordinaria del Comité de Auditoría de Torex Gold, el Presidente del Comité de Auditoría informará al comité de todos los detalles sobre las investigaciones en curso, o concluidos con respecto a cualquier queja. Asimismo, el Presidente informará al comité y a la Junta Directiva cualquier queja que podría tener consecuencias materiales para la Empresa.

### **Certificación**

Cuando comience su empleo o asociación con la Empresa, debe firmar un formulario donde confirma que ha leído y entendido esta Política y que está de acuerdo cumplir sus disposiciones. Las solicitudes para efectuar reconocimientos similares se realizarán de manera periódica.

**El no cumplir con la lectura, comprensión, o la firma del formulario de acuse de recibo de esta Política, no exime de su debido cumplimiento.**



### **Revisión de esta política**

El Comité de Auditoría del Consejo de Torex Gold, revisará la política periódicamente para determinar si esta Política efectivamente proporciona procedimientos adecuados para reportar infracciones o sospechas de infracciones, y para recomendar a la Junta Directiva de Torex Gold cualquier modificación a esta Política. Todas las modificaciones se informarán a cada director, representante y otro empleado en cuanto dicha modificación entre en vigencia.