

Anexo E: CUESTIONARIO EXTERNO PARA TERCEROS DE BARRICK

Datos Supliador



Pueblo Viejo Dominicana Corporation
Novo - Centro, Piso 16, Av. Lope de Vega
No. 29, Ens Naco
Santo Domingo, Dominican Republic
Teléfono: (809) 542-7878
www.barrick.com

Identificación Personal del Contribuyente - Proveedor/ Contratista

Nombre del Proveedor

Dirección

Ciudad

Estado/Provincia

País

Información de TRAC

Tiene un número de TRAC
Asignado?

Si

No

Número de TRAC:

Nota: Los número de TRAC son requeridos por Barrick por todos los proveedores y contratistas. Si aún no dispone de un número TRAC por favor contactarse con el equipo de mantenimiento de proveedores Barrick en PVDCVendorMaint@barrick.com para obtener instrucciones sobre cómo registrarse.

A) Preguntas relacionadas con Anti-Corrupción:

1. Es su empresa poseida¹ o controlada en su totalidad o en parte, directa o indirectamente a través de: A) El gobierno: o B) Agencia del Gobierno? Si la respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

2. A) Es usted o algunos de sus empleados, oficial del gobierno? o B) Es su compañía poseida¹ en su totalidad o en partes, directa o indirectamente por algún oficial del gobierno? Si su respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

3. A) Es usted o algún empleado de su empresa pariente² inmediato de algún oficial del gobierno? o B) Es su empresa poseida¹ en su totalidad o en partes, directa o indirectamente por algún pariente² inmediato de algún oficial del gobierno? Si su respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

4. Fué referido a Barrick por algún oficial del gobierno o por algún pariente² inmediato de algún oficial del gobierno? Si su respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

[1] La Exclusión de una participación del 5% o menos en una compañía pública que cotiza en bolsa.

[2] Sólo aplicable a parientes de algún oficial del gobierno que pueda realizar una función relacionada con cualquiera de las actividades de negocio de Barrick.

Anexo E: CUESTIONARIO EXTERNO PARA TERCEROS DE BARRICK

5. Representaría su empresa a Barrick en un futuro o serviría de enlace entre Barrick y alguna agencia del gobierno o funcionario del gobierno a nombre de Barrick? Si su respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

6. Ha sido su empresa alguna vez acusada o declarada culpable por soborno, corrupción o fraude? Si su respuesta es afirmativa, favor explicar. Si No

B) Preguntas relacionadas a los Derechos Humanos:

B1. SOLO PARA SUPLIDORES QUIENES PROVEAN BIENES O SERVICIO EN LA MINA

1. Tiene su empresa Procedimientos establecidos para asegurar que no se infrinja en los Derechos Humanos de los empleados y suplidores (tales como trabajos obligatorios, forzados; tráfico laborar de menores; discriminación y acoso, abusos relacionados con la seguridad fisica, salud, seguridad ocupacional y abuso medio ambiental? Si su respuesta es negativa, favor explicar.

Si No

2. Es usted Contratista? si es así, tiene su empresa procedimientos establecidos para asegurar que sus Suplidores no infrinjan en los Derechos Humanos de los empleados y terceros? Si su respuesta es negativa, favor explicar. Si No No aplica

3. Tiene su empresa procedimientos establecidos para reportar, investigar y solucionar infrinjimientos actuales o potenciales relacionados a los Derechos Humanos? Si su respuesta es negativa, favor explicar. Si No

4. Es apropiado decir que ni su empresa ni ningunos de sus empleados han sido acusados, condenados o formalmente culpados de algún abuso relacionados a los Derechos Humanos en el pasado (tales como trabajos obligatorios, forzados; tráfico laborar de menores; discriminación y acoso; abusos relacionados con la seguridad fisica, salud, seguridad ocupacional y abuso medio ambiental? Si su respuesta es negativa, favor explicar. Si No

Anexo E: CUESTIONARIO EXTERNO PARA TERCEROS DE BARRICK

B2. PARA TODOS LOS DEMAS SUPLIDORES:

1. Es apropiado decir que ni su empresa ni ninguno de sus empleados han sido acusado, condenados o formalmente culpados de alguna violación relacionado a los Derechos Humanos en el pasado (tales como trabajos obligatorios, forzados; tráfico laboral de menores; discriminación y acoso; abusos relacionados con la seguridad física; salud y seguridad ocupacional; y abuso medio ambiental)? Si su respuesta es negativa, favor explicar. Si No

2. Es apropiado decir que usted **NO** conoce de hechos específicos que creen preocupación de que su empresa o ningunos de sus empleados puedan cometer abuso relacionados a los Derechos Humanos (tales como trabajos forzados, obligatorios; tráfico laboral de menores; discriminación y acoso; abusos relacionados con la seguridad física, salud, seguridad ocupacional y abuso medio ambiental) en el contexto de proveer Bienes y Servicios a Barrick? Si su respuesta es negativa, favor explicar. Si No

Use el espacio en blanco para notas adicionales relacionadas a las preguntas anteriores:

Anexo E: CUESTIONARIO EXTERNO PARA TERCEROS DE BARRICK

C. Auto-Certificación del Código de Etica y Conducta del Proveedor de Barrick

El Suplidor debe revisar la Política del Código de Etica del Proveedor ([ver aqui](#)).

El Suplidor reconoce haber leído el Código de Etica y Conducta de los Proveedores de Barrick y se comprometen a cumplir con sus principios y requisitos. Si No

Si su respuesta es **No**, Por favor proveer explicación debajo:

Firma del Representante del Suplidor (Campos Requeridos)

La persona cuya firma aparece más abajo está autorizada a certificar en nombre de
(Compañía) y cualquiera de sus subsidiarios y / o filiales directas o indirectas, donde quiera que se encuentren, incluyendo pero no limitado a

(Compañía) que lo anterior es verdadero y correcto.

El abajo firmante reconoce que algunas de las informaciones proporcionadas anteriormente incluye datos personales, cuya recopilación y divulgación pueden ser sujeto a las leyes de protección y privacidad de datos locales. El abajo firmante reconoce y consiente que los datos personales pueden ser transmitidos a Barrick o sus asesores en Canadá y los Estados Unidos de América, así como a sus afiliados, algunos de los cuales pueden establecerse en un país distinto del país o países en los que el abajo firmante ha establecido o está haciendo negocios, y que Barrick puede revisar y mantener cualquier dato personal suministrados para fines comerciales legítimos. El abajo firmante por este medio afirma que su divulgación de datos personales a Barrick cumple completamente con cualquiera y todas las leyes de protección de datos o privacidad aplicables.

La información proporcionada anteriormente es de mi conocimiento y creencia, exacta, actual y completa y no contiene ninguna declaración falsa de un hecho material u omite declarar un hecho material necesario para hacer las declaraciones, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron tales declaraciones, no engañosas. Estoy de acuerdo en notificar a Barrick puntualmente de cualquier modificación significativa de la información proporcionada en este documento, por la duración de nuestro compromiso.

Nombre impreso del Representante del Suplidor

Firma

Posición

Correo Electrónico

Número Telefónico

Fecha

Cualquier firma en copia dura o electrónica es aceptable. Después de firmar por favor devuelva el documento a PVDCVendorMaint@barrick.com. Además, si se requieren materiales adicionales adjunte documentos a la forma o en el correo electrónico.

Un representante de la Cadena de Suministro o Legal se comunicaría con usted si requieren aclaraciones adicionales.

Gracias.