



Veldhuizenlaan no. 40C
Paramaribo - Suriname

To:
Johan van Huyssteen
General Manager Newmont Suriname
Van t Hogerhuysstraat 15, 4th floor

Paramaribo, 15 March 2019

Subject: Revised CDF Operations Manual

Dear Johan,

We hereby like to present to you the revised CDF Operations Manual which is approved at the CDF Board meeting of October 1st 2018.

We would like to hear from you if this Operations Manual is acceptable according to Newmont Suriname standards.

Regards,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Serita Dewinie". The signature is stylized with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.

On behalf of the Board,

Serita Dewinie

Secretary St. Newmont Pamaka Community Development

Appendix: revised CDF Operations Manual

Newmont Pamaka



Community Development Foundation

Stichting Newmont Pamaka Community Development
(NPCDF)
Operations Manual

Janu
18

Goedgekeurd door	Functie benaming	Datum
Het NPCDF Dagelijks bestuur	Voorzitter, Secretaris, Penningmeester	01 Oktober 2018

doel teneinde zelfvertrouwen te bewerkstelligen in de Pamaka Gemeenschap.

Artikel I. Inleiding

De Newmont Pamaka-Community Development Foundation ("NPCDF") werd opgericht en wordt voornamelijk gefinancierd door Newmont Suriname, LLC, ("Newmont") ter naleving van haar verplichting zoals aangegeven in de Delfstoffenovereenkomst tussen Newmont en de Republiek Suriname. Dit document is opgesteld en goedgekeurd door het Bestuur van de NPCDF als te zijn het Governance Document met betrekking tot de selectie, het beheer en de uitvoering van NPCDF projecten.

Tot uiting komend in dit document zijn de volgende verankerde principes: goedkeuring van het NPCDF Bestuur en gemeenschapsverantwoordelijkheid voor alle projecten; intolerantie voor corruptie of interactie met Overheidsfunctionarissen¹ of andere derden die als onoorbaar kan worden beschouwd; algehele transparantie in besluiten en handelingen; en het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding en administratie die extern wordt gecontroleerd.

In dit document wordt met de term "Derden" steeds begrepen: derde partijen, waaronder Overheidsfunctionarissen.

Artikel II. Visie en Missie van de Foundation

Bijdragen aan een duurzame en onafhankelijke Pamaka Gemeenschap met het overkoepelende

Artikel III. Kantoor van de NPCDF

De NPCDF zal een kantoor opzetten voor het uitvoeren van haar dagelijkse activiteiten en zal worden bemenst door:

- Een Fonds Manager
- Projectbegeleiders

De verantwoordelijkheden van verscheidene functies worden hieronder beschreven:

- (a) Fonds Manager– Zij/Hij zal worden aangesteld door het Bestuur en zal de leiding hebben over de dagelijkse activiteiten van de NPCDF. Dit behelst het rapporteren aan het Bestuur, ontwikkeling van bedrijfsplannen in overeenstemming met projectvoorstellen en het overzien en de rapportage van de projectuitvoering. De vergoeding van de Fonds Manager zal worden betaald door Newmont indien de kandidaat wordt gedetacheerd door Newmont. Newmont bevestigt dat in dat geval de Fonds Manager onafhankelijk van Newmont zal opereren. Anderszins zal de vergoeding van de Fonds Manager worden gefinancierd uit de huishoudelijke begroting van de NPCDF.
- (b) Projectbegeleider(s) – Er zullen maximaal twee projectbegeleiders verantwoordelijk zijn voor het beheren van NPCDF projecten die door het Bestuur zijn goedgekeurd. De projectbegeleiders zullen verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse contact met

partijen en hun functionarissen; ambtenaren of bevoegde vertegenwoordigers van internationale semi-overheidsorganisaties zoals de Wereldbank; de Verenigde Naties, het IMF etc.; politie- en militair personeel. Een traditionele leider kan ook worden erkend als een Overheidsfunctionaris indien hij of zij een overheidsfunctie bekleedt.

¹

Een "Overheidsfunctionaris" is een ambtenaar van elke nationale, regionale, lokale of andere overheidsinstantie met inbegrip van gekozen ambtenaren; elke persoon die tijdelijk waarneemt voor of namens een overheidsinstantie zoals een consultant in dienst van de overheid; employees van staatsbedrijven die concurreren in de private sector; kandidaten voor politieke functies op elk niveau; politieke

Contractors², belangengroepen en andere partijen in het veld ten behoeve van uitvoering van de projecten. Zij zullen rapporteren aan en nauw samenwerken met de Fonds Manager aan deze projecten. De vergoeding van zowel de Fonds Manager (indien niet ter beschikking gesteld door Newmont) als elk ander betaald NPCDF personeelslid zal worden gefinancierd uit de huishoudelijke begroting van de NPCDF.

Het Bestuur van het NPCDF:

(1) Zal voor elke persoon die wordt aangenomen als employee van de NPCDF en voor elk nieuw Bestuurslid van de NPCDF, een 'ethiek en compliance onderzoek uitvoeren en zal er tevens onderzoek worden gedaan volgens de door de VS opgestelde "US Prohibited Party Screenings" lijst die voldoet aan de Newmont standaarden van dergelijke onderzoeken, voordat die persoon werk wordt aangeboden of voordat het besluit wordt genomen om die persoon aan te stellen. De NPCDF kan een beroep doen op Newmont om voor hen pro deo dergelijke onderzoeken te doen met gebruik van Newmont bronnen en systemen. De NPCDF zal geenszins een persoon in dienst nemen of een Bestuurslid aanstellen - tenzij het resultaat van al deze onderzoeken positief is, en onder geen enkele omstandigheid een individu in dienst nemen of een Bestuurslid aanstellen dat voorkomt op de lijst van verboden personen van de VS.

(2) Zal geen functie creëren die op enige manier samenhangt met het werk dat gedaan wordt voor de NPCDF voor geen enkele Overheidsfunctionaris of enige relatie of vriend van een Overheidsfunctionaris of van een andere contractor, zelfs als iemand anders geassocieerd met de NPCDF zoals een Bestuurslid, de overheid of een andere Contractor zulks zou verzoeken. Indien iemand zulks een verzoek doet dient het

Bestuurslid of het NPCDF personeel dit onmiddellijk te rapporteren aan het NPCDF Bestuur.

- 3) Zal elk wervingsadvies ten aanzien van ontvangen vacatures van Overheidsfunctionarissen en andere Contractors onderwerpen aan de standaard wervingsprocedures en standaard wervingscriteria. Er zal geen speciale overweging gelden met betrekking tot deze verzoeken ook als dat verzoek wordt gedaan door een NPCDF employee of een Overheidsfunctionaris of een NPCDF Bestuurslid.
- 4) Mag geen arbeidskansen met een Overheidsfunctionaris bespreken (met uitzondering van die Overheidsfunctionarissen in het NPCDF Bestuur tenzij voorafgaand aan die bespreking de Overheidsfunctionaris:
 - Schriftelijk bevestigt dat zij/hij aan haar/zijn afdeling of kantoor aangeeft dat zij/hij wervingsgesprekken voert met de NPCDF of een Contractor of de NPCDF EN
 - Schriftelijk overeenkomt zichzelf te verschonen van besluiten die de NPCDF specifiek of onevenredig treffen.
- 5) Mogen geen familieleden of goede vrienden werven voor werk de NPCDF rakende.
- 6) Mogen geen werk van een familielid of goede vriend beheren met betrekking tot hun NPCDF werk.

De NPCDF zal een jaarlijkse begroting ontwikkelen voor de door het Bestuur goedgekeurde programma's, projecten en initiatieven. Het Bestuur mag elk jaar het maximale bedrag vaststellen dat nodig is om administratieve en incidentele kosten te dekken, met inbegrip van NPCDF operationele kosten en salariskosten van de manager en ander personeel. Het bedrag zal niet meer zijn dan 10%

² "Contractors" verwijst naar contractors, consultants en leveranciers.

van de fondsen die de NPCDF in dat jaar heeft geworven.

Artikel IV. Procedures voor Projectbeheer

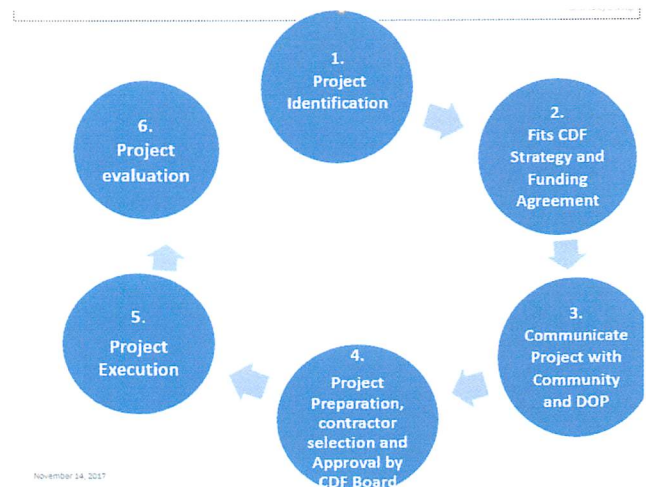
Selectie van projectvoorstellen. De projecten en initiatieven moeten worden gebaseerd op een behoeftenanalyse of een soortgelijk participatief planningsproces met de Gemeenschap. Zo een behoeftenanalyse of planningsproces moet om de drie jaar worden bijgewerkt. De behoeftenanalyse van de consultant Nikos zal dienen als de eerste baseline.

Indienings- en goedkeuringsprocedures.

Het Bestuur zal geen enkel project goedkeuren tenzij het eerst een gemeenschapsvalidatieproces heeft doorlopen waarbij dorpskapiteins en de gemeenschap, waarnaar het Project verwijst, zijn betrokken en demonstreren dat er een brede consultatie heeft plaatsgevonden en dat het project door een significant deel van de Pamaka Gemeenschap wordt ondersteund. Dit proces dient te worden gedocumenteerd. Een projectvoorstel- en overeenkomstformulier zal worden ontwikkeld voor dit doel.

Goedgekeurde gemeenschapsprojecten gebaseerd op het consultatieproces zullen aan het Bestuur worden voorgehouden ter herziening en goedkeuring. Het besluit van het Bestuur zal worden gebaseerd op beschikbare fondsen, ontwikkelingsdoelen voor de gemeenschap en een duurzaamheids- en beheerplan nadat het project is overhandigd. Indien het project wordt ondersteund door openbare instanties moet er ook een formele bedrijfsovereenkomst worden geboden (b.v indien een school of kliniek wordt gebouwd moet er een overeenkomst zijn met de aangewezen instantie om bronnen aan te dragen zoals leerkrachten of artsen om de faciliteit te beheren).

Een Project voorstel zal de volgende flowchart stappen volgen:



Contract-en aanbestedingsprocedures

De selectie van Contractors die aan goedgekeurde projecten mogen werken, zal via een concurrerend aanbestedingsproces geschieden door een Aanbestedingscommissie zoals vervat in de Contracting and Procurement Document De commissie bestaat uit de tenminste drie leden van het Bestuur van wie één een gemeenschapsvertegenwoordiger moet zijn.. De Commissie kan zich laten adviseren door technische deskundigen. De NPCDF moet aanbestedingsdocumenten en -procedures gereed hebben om het beheer van het proces te besturen; dit proces moet transparant zijn en overeenkomstig best practices.

Voor alle juridische verplichtingen met leveranciers en andere derden, zal de NPCDF een "ethiek en compliance" onderzoek uitvoeren en zal er verder een onderzoek gedaan worden volgens de door de VS opgestelde "US Prohibited Party Screenings" lijst welke onderzoeken dienen te voldoen aan de Newmont standaarden voor dergelijke onderzoeken, alvorens die persoon of

Handwritten signature and initials in blue ink.

entiteit werk wordt aangeboden. De NPCDF kan een beroep doen op Newmont om voor hen pro deo dergelijke onderzoeken te doen met gebruik van Newmont bronnen en systemen. De NPCDF zal met geen enkele persoon of entiteit een contract sluiten die niet door deze onderzoeken heenkamt en/of de toets van de Surinaamse anti-corruptie wetgeving niet kan doorstaan. Alle contracten zullen anti-corruptie bepalingen bevatten. Van de Fonds Manager wordt verwacht het aanbestedingsproces met de Contractors uit te voeren en te baseren op toepasbare procedures en formulieren om het Bestuur te voorzien van de relevante documentatie voor de evaluatie, selectie en het contracttoewijzingsproces.

In het contact met Contractors en partners namens de NPCDF:

- a) Mag een Bestuurslid of werknemer van de NPCDF GEEN betaling of iets anders van waarde aanbieden of ontvangen om zodoende besluiten en handelingen met betrekking tot contracten en andere contractuele relaties te beïnvloeden.
- b. Mag er geen contract, onderaannemingscontract of andere overeenkomst worden gesloten, zonder voorafgaande goedkeuring van het NPCDF Bestuur.
- c. Zijn faciliteringsbetalingen³ verboden en mogen NIET worden gedaan. Zij zijn in strijd met de anti-omkopingsregels van de NPCDF. Zij zijn ook illegaal in veel rechtsgebieden.
- d. Is het een Bestuurslid of een NPCDF werknemer niet toegestaan om vacatures met betrekking tot aannemings- of onderaannemingswerk of het leveren van goederen te bespreken met een Overheidsfunctionaris (uitgezonderd

Overheidsfunctionarissen die tevens Bestuurslid zijn) TENZIJ voorafgaand zo een Overheidsfunctionaris:

- Schriftelijk stelt dat zij/hij aan haar/zijn afdeling te kennen heeft gegeven dat zij/hij contractbesprekingen voert met de NPCDF of een Contractor van de NPCDF EN
 - Schriftelijk zichzelf ervan weerhoudt om besluiten te nemen die de NPCDF specifiek of onevenredig kunnen beïnvloeden.
- e. Rapporteren NPCDF werknemers en Bestuursleden onmiddellijk aan het Bestuur en volgen de aanwijzingen van het Bestuur met betrekking tot elke noodzakelijke vervolgactiviteit in gevallen waar:
- Derden pogen werk te leiden naar een specifieke contractor gerelateerd aan een project van de NPCDF
 - Een voorgestelde Contractor, partner of andere partij in een transactie:
 - voorstelt dat alles of een deel van zijn of haar vergoeding afhangt van het geven van de goedkeuring van de overheid
 - ervan wordt verdacht in het verleden onoorbare betalingen te hebben gedaan aan Derden of van wie het bekend is dat die zulks gedaan heeft
 - vraagt dat de betaling wordt voldaan op een buitenlandse bankrekening of vraagt om andere ongewone financiële afspraken
 - weigert te bevestigen dat die geen actie zal ondernemen ter bevordering van een onoorbare betaling
 - ervan wordt verdacht in het verleden onoorbare betalingen te

³ "Faciliteringsbetalingen" zijn financiële betalingen die als doel hebben een administratief proces te beïnvloeden.

hebben gedaan aan Derden of anderen of van wie bekend is dat die zulks gedaan heeft

- o een reputatie heeft van het geven of ontvangen van steekpenningen of smeergelden ter verkrijging van zakelijke kansen
- o een vergoeding voorstelt die ver boven de gangbare prijzen voor vergelijkbaar werk ligt, zonder dat daarvoor een redelijke verklaring is

Proces van betaling

Alle betalingen zullen via cheque of elektronisch worden voldaan. Onder uitzonderlijke omstandigheden zal er namens de NPCDF contant worden betaald voor transacties indien er geen andere betalingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Elke ontvanger dient een ondertekende kwitantie te overleggen voor elke transactie. Op de kwitantie dient vermeld te staan waar de gelden voor gebruikt zijn, het bedrag en de datum van de transactie. Voorts dient in de kwitantie te worden opgenomen dat de gelden zullen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en dat geen opbrengsten of gedeelte van de betaling is gebruikt of ter beschikking zal worden gesteld aan een Overheidsfunctionaris voor een onwettig of onoorbaar doel.

Artikel V. Financiële Controle

De Fonds Manager zal als de financiële controleur fungeren en zal zorgen voor het opzetten van het financieel beheersysteem om de algehele financiële boekhouding van de NPCDF te beheren. De financiële controle over bestedingen is voldoende om ervoor te zorgen dat gelden juist aangewend worden overeenkomstig vastgestelde procedures.

De bestedingen van de NPCDF zullen accuraat worden vastgelegd en in overeenstemming met

alle vastgestelde procedures van betaling en moeten door derden te controleren zijn. Het financieel beheersysteem en de controle zullen worden goedgekeurd door de onafhankelijke registeraccountant zoals staat opgetekend in de statuten van de NPCDF.

Het financieel beheersysteem en de controlemiddelen zullen niet worden omzeild teneinde een individu of een groep te bevoordelen, werknemers van de NPCDF en NPCDF Bestuursleden inclusief.

Fondsen die namens de NPCDF zijn aangevraagd mogen nooit worden overgemaakt of gestort op de bankrekening van een individu tenzij uit stukken blijkt dat die persoon de enige eigenaar is van dat bedrijf.

Artikel VI. Rapportage

De Fonds Manager zal twee-wekelijks een projectrapport opstellen dat op verzoek van het Bestuur beschikbaar zal zijn teneinde de vooruitgang van de verscheidene projecten te volgen.

De Fonds Manager zal voor het Bestuur een maandelijkse samenvatting van projectupdates opstellen alsook financiële en begrotingsupdates.

Ook zal hij/zij per half jaar een rapport opstellen voor projecten, welke zal worden gedeeld met de gemeenschappen nadat het is beoordeeld en goedgekeurd door het Bestuur.

Daarnaast zal de NPCDF ervoor zorgdragen dat een jaarlijks gecontroleerd rapport wordt opgesteld en rondgestuurd in overeenstemming met de functies van de NPCDF administratie.

Artikel VII. Normen en Waarden

Volgens Artikel 12 van de NPCDF Statuten is er nultolerantie voor omkoping en corruptie. Met betrekking tot het beheer van zaken betreffende de NPCDF, moeten Bestuursleden, de Fondsmanager, Projectbegeleiders en ander NPCDF personeel derhalve in overeenstemming

met de voorzieningen in deze Operations Manual handelen en daarbij:

- (a) Niets geven, aanbieden, verzoeken of iets van waarde accepteren om zo Overheidsfunctionarissen te beïnvloeden of anderen ertoe te bewegen om naar de NPCDF toe bepaalde handelingen die de NPCDF beïnvloeden uit te voeren of na te laten. Dit verbod geldt voor alle interacties van de NPCDF met Overheidsfunctionarissen en alle andere commerciële relaties met inbegrip van relaties met Contractors, onderaannemers of andere particuliere bedrijven.
- (b) Moeten confidentiële informatie van NPCDF confidentieel houden en mogen zulke informatie niet gebruiken voor persoonlijk voordeel of voor die van anderen.
- (c) Zijn gebonden aan alle plaatselijke wetten en van toepassing zijnde internationale wetten in alle zaken met of namens de NPCDF.
- (d) Moeten zich houden aan de relevante verwachtingen van gedrag evenals het beleid en standaarden die van tijd tot tijd worden bekendgemaakt door de NPCDF.

- d. het illegaal is volgens lokale wetten;
- e. het afwijkt van de lokale manier van zakendoen;
- f. het routine wordt of vaker wordt uitgewisseld; of
- g. het geschenk overdadig is en niet geschikt voor de gelegenheid

Ook indien geen van de bovengenoemde factoren aanwezig is, moet er voorzichtigheid betracht worden bij het geven van geschenken. Het geven van geschenken aan Overheidsfunctionarissen is onder elke omstandigheid afkeurenswaardig. Geschenken of vermaak aan derden namens de NPCDF moeten voorafgaand worden goedgekeurd door het NPCDF Bestuur.

Alle geschenken of Vermaak moeten accuraat worden beschreven en opgetekend in de juiste boeken en archieven van de NPCDF.

Geschenken namens de NPCDF aan traditionele leiders of geschenken die betrekking hebben op een levenscyclus of op een jaarlijks evenement moeten worden goedgekeurd door het NPCDF Bestuur.

Voorschriften in dit document mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van beide Newmont vertegenwoordigers in het NPCDF Bestuur.

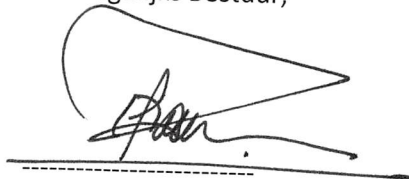
Artikel VIII. Geschenken en Vermaak

Geschenken geven aan of ontvangen van Derden, inclusief commerciële partners, is streng verboden indien:

- a. het redelijkerwijs verwachtbaar is dat hierdoor het resultaat van een zakelijke transactie wordt beïnvloed;
- b. het enig voordeel kan toekennen aan de NPCDF of haar activiteiten;
- c. de schijn van onoorbaarheid kan oproepen;

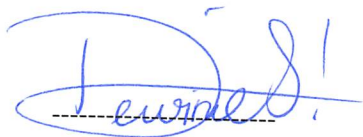
NEWMONT PAMAKA-COMMUNITY DEVELOPMENT
STICHTING,

Het Dagelijks Bestuur,

A black ink signature, appearing to be 'A. Ramdin', is written over a horizontal line.

Albert Ramdin,

voorzitter

A blue ink signature, appearing to be 'Serita Dewinie', is written over a horizontal line.

Serita Dewinie

secretaris

A blue ink signature, appearing to be 'Valerie Refos-Lalji', is written over a horizontal line.

Valerie Refos-Lalji

penningmeester