



Conflict of Interest Policy – The Artisanal Mining Grand Challenge: The Amazon

En Español más adelante.

1. Purpose

The Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon (herein the “Challenge”) is an international competition with the aim of spurring the development of innovations that have the potential to make artisanal and small-scale gold mining (ASGM) more environmentally responsible and socially equitable in the Amazon.

The purpose of the Conflict of Interest Policy (herein the “Policy”) is to provide guidance in identifying and handling potential, perceived, and actual conflicts of interest involving the Challenge. In most instances, conflicts of interest can be avoided simply by continuing to exercise good judgment and, indeed, the Challenge relies on the sound judgment of its members to prevent any such conflict situations.

The Challenge is committed to the highest levels of integrity. Challenge administrators at Conservation X Labs maintain different types of partnerships to enable the success of the Challenge and for the purposes of this Policy – they are distinguished as:

1. **Operational Partners** (herein the “Operational Partners”), including funders and members of the Global Development Alliance, technical partners, field-testing partners for the Amazon cohort, and scaling partners, including members of the Technical Advisory Council; and,
2. **Ambassador Partners** (herein the “Ambassador Partners”) whose participation in the Challenge is restricted to outreach and amplification of the Challenge.

Operational Partners and Ambassador Partners that form the Challenge Coalition (herein the “Coalition”) are listed on the artisanalminingchallenge.com website. The Coalition and the external Reviewers and Judges (herein the “Reviewers”), are expected to conduct their relationships with each other, the Challenge, and outside organizations with objectivity and honesty.

Version date: August 30, 2021

The general rule is that the Coalition and Reviewers are obligated to avoid and disclose ethical, legal, financial, or other conflicts of interest involving the Challenge, as well as those situations that may generate a perception of conflict from a reasonable observer. They must also remove themselves, accept a request to recuse themselves from a decision, or step down from a position of decision-making authority with respect to any conflict situation involving the Challenge.

2. Scope

- This Policy applies to all Operational Partners, Ambassador Partners, and Reviewers, whether individuals or entities, of the Challenge.
- The Challenge is administered by Conservation X Labs (CXL). CXL designed the application questions and the challenge process, and are administering the competition. CXL is responsible for day-to-day coordination and decision making in consultation and approval of the US Agency for International Development (USAID). It is in the best interest of CXL and the Coalition to be transparent in the implementation of the Challenge.
- Although CXL made final decisions regarding the design of the Challenge, Operational Partners are allowed to provide feedback on the design of the Challenge process, evaluation criteria, and application. These representatives are not permitted to apply to the Challenge.
- Reviewers may NOT be an applicant, either as an individual, collaborator on a team, or employee affiliated with an organization applying to the Challenge. Employees, representatives, or affiliates of any organization that applies to the Challenge may not serve as a Reviewer or on evaluation panels. Affiliation includes, but may not be limited to, employment, acting as a representative, or serving in a formal advisory role, consultant, or other capacity.
- Members of the Technical Advisory Council (TAC) join the TAC as individuals representing themselves as professionals and do not represent any organization they are affiliated with. Nonetheless, members of the TAC must refrain from participating in the preparation of any application that may come from an organization they are affiliated with and disclose any financial interests or supervisory responsibilities of potential applicants at any organization that a TAC member is affiliated with.
- The Challenge Administrators at CXL and USAID are responsible for recruiting and recommending external Reviewers, though CXL will consider and vet recommendations for Reviewers from the Coalition. The Reviewers will make recommendations on short-listed technical applicants and prize-winning applicants. However, as the disbursers of the grant and prize funds, CXL reserves the right to make all final decisions, and is responsible for certifying and implementing all final decisions in the Challenge in collaboration and with the approval of USAID.

- Operational Partners and Reviewers who are interested in communicating or forming professional relationships with applicants will agree to engage in no communication likely to have a material impact on the Challenge with any applicant(s) or any representative of a team of applicants other than: (i) through official channels of communication established by CXL; or (ii) communications within the scope of the Challenge.
 - If communications occur, then Operational Partners and Reviewers shall inform CXL of such communications. In addition, they agree to immediately inform CXL in the event that any applicant(s) approaches or otherwise communicates with the Coalition or Reviewers with regard to any unethical proposition or suggestion that would result in a conflict of interest, as described herein.
 - Operational Partners and Reviewers are to notify CXL in writing of their intent to form professional relationships with applicants, and will work within the timeline of the Challenge to formalize and announce such partnerships after the monetary prize-winning teams are finalized.
- Current members of the Coalition and their respective roles are listed <https://www.artisanalminingchallenge.com/>. This Policy will be considered as updated if additional partners are added to the coalition.

3.0 Policy

3.1 Identification and Management of Conflict Situations

A. Basic Definitions

Generally, a conflict of interest may occur if an interest or activity influences or appears to influence the ability of an **individual** to exercise objectivity or impairs the individual's ability to perform their Challenge responsibilities in the best interests of the Challenge.

An individual is considered to have a potential conflict of interest when:

- They or any member of their family¹ may receive a financial or other significant benefit as a result of the individual's position with the Challenge;
- The individual has the opportunity to influence the Challenge's granting, business, administrative, or other material decisions in a manner that leads to personal gain or advantage;

¹ The "family" of an individual includes their spouse, domestic partner, parents, siblings, children, or any other relative who resides in the same household.

- The individual has an existing or potential financial or other significant interest that impairs or might appear to impair the individual's independence in the discharge of their responsibilities to the Challenge; or
- The individual or any member of their family owns, works with, serves on the governing board of, or serves as an officer, director, or employed by a company that has applied or may apply to the Challenge as a participant.

B. Specific Relationships that May Create Conflicts of Interest

A variety of situations, affiliations and relationships may create potential conflicts of interest. Financial or other relationships (i.e., board/officer or other management positions) by a member of a Partner organization or their family with a company or entity that may apply to the Challenge as a participant should be disclosed on their **Conflict of Interest Questionnaire in Exhibit A** provided at the end of the document. When deciding what kind of relationships should be disclosed, consider the situation from the perspective of an outsider and whether the relationship is of such a nature that it could raise an allegation of an apparent or actual conflict of interest, and then err on the side of transparency, as disclosure helps to alleviate or avoid future misunderstandings.

C. Disclosure and Management of Conflicts of Interest

Should an appearance of impropriety or actual conflict of interest exist, appropriate actions must be taken, which will vary depending upon the particular conflict situation. The member of a Coalition organization involved in the conflict situation must work cooperatively with the Challenge administrators at CXL to achieve a resolution of the conflict issues in the best interests of the Challenge. This may include the member of the Coalition organization being removed from a position of decision-making authority with respect to the conflict situation or other more serious actions, depending upon the nature of the conflict.

3.2 Gifts or Entertainment

CXL may not receive or offer gifts, entertainment or anything else of significant value (e.g., financial payments, cash or stock awards, loans, services, fees, tickets) for the purpose of ***influencing the recipients of the grants or prizes awarded by the Challenge***. Gifts and entertainment (except those generally valued at \$50 or less) received from vendors, suppliers, consultants, and Challenge applicants as part of normal business practice must be declined, given to the Challenge, or shared with the Challenge generally, and if acknowledgement is appropriate, acknowledged on behalf of the competition. This rule is not intended to prohibit normal business practices, such as meetings over meals, corporate items given to participants in meetings and conferences, or token hosting gifts, as long as they are of nominal and reasonable value and promote the Challenge's legitimate business interests.

3.3 Competing for the Prize

Version date: August 30, 2021

Members of Conservation X Labs, Reviewers, Operational Partners and their family members may not compete in the Challenge. Ambassador Partners may compete in the Challenge, including supporting and advising other Challenge applicants with applying.

3.4 Conflict of Interest Questionnaire

Operational Partners Points of Contact (POCs) and Reviewers must complete and sign the questions in Exhibit A, even if there is no current conflict of interest.

3.5 Interpretation

This policy cannot describe all conflicts of interest situations that may arise involving the Challenge. Therefore, members of CXL, the Coalition, and Reviewers must use good judgment to avoid any appearance of impropriety.

The following activities, while not all inclusive, include types of potential or actual conflicts of interest that should be avoided, managed, and/or disclosed in accordance with this policy.

- *Self-benefit*: Using your position or relationship within the Challenge to promote your own interests or those of your family, including using confidential or privileged information gained in the course of working with the Challenge for personal benefit or gain or for the personal gain or benefit of family members.
- *Influence peddling*: Soliciting benefits for yourself or your family from outside organizations in exchange for using your influence to advance the interests of that organization within the Challenge.
- *Other business relationships and dealings*: Evaluation of applications by Challenge participants in which you or your family have a significant financial or other interest or relationship.
- *Outside commitments*: Participating in social or political activities is not restricted as long as you participate as an individual and not as a representative of the Challenge.
- *Property transactions*: Directly or indirectly leasing, renting, trading, or selling real or personal property to or from the Challenge.
- *Use of the Grant or Prize property for personal advantage*: Using or taking Challenge resources, including facilities, equipment, personnel, and supplies, for private use or other unauthorized non-Challenge activities.
- *Recording or reporting false information*: Misrepresenting, withholding, or falsifying relevant information required to be reported to external parties or used internally for decision-making purposes, in order to derive personal benefits.
- *Dealings with Grant or Prize participants*: Personally accepting anything of value from organizations or individuals that have applied to the Challenge (unless nominal – generally \$50 or less).

Appropriate circumstances may also justify exceptions to the application of the policy. If you have any questions about this policy or its application, please err on the side of caution and transparency and seek advice from CXL prior to entering into such a transaction.

Version date: August 30, 2021

4.0 Responsibilities

Your compliance with this policy is a condition of your participation on the Challenge.

CXL oversees the implementation of this Policy in accordance with U.S. federal law, and other requirements of grant awards.

An ombudsman has been assigned to this Challenge. If you have any specific questions/concerns about the integrity of the Challenge application process, please address your questions and concerns to: **ChallengeOmbudsman@conservationlabs.org**

EXHIBIT A

Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon

Acknowledgment and Acceptance of Conflict of Interest Policy Disclosures

The standard of the **Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon** (the “Challenge”) is to recognize and address actual Conflicts of Interest as well as perceptions of Conflicts of Interest between the interests of the Challenge and personal, professional, and business interests of Challenge decision makers.

Name: _____

Address: _____

Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon role (Operational Partners POC, Reviewer, or other – please specify) : _____

In Table 1, list all businesses, nonprofit organizations, universities, and other entities that **may apply** to the **Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon** as a participant with which you or any member of your family has a financial interest (owner, employee, consultant, royalties/license holder, or other) or for which you or any member of your Family serve on governing or advisory board. Indicate whether such business or entity does business with the Challenge and describe the relationship. Indicate whether any interest of such entities may be adverse to the interests of the Challenge.

Table 1: Potential or known conflicts with businesses, nonprofit organizations, universities, and other entities.

Business/entity/organization Indicate for-profit or nonprofit	Your, or your Family member's, relationship	Describe potential or actual business with the Challenge. Indicate whether interests may be or are adverse.

Version date: August 30, 2021

--	--	--

In Table 2, list all persons doing or potentially doing business with the Challenge, including submitting an application, with whom you have a close family or business relationship. Indicate whether such relationship gives rise to potential Conflicts of Interest.

Table 2: Potential or known conflicts with individual applicants.

Person(s) with whom you have a close family or business relationship	Describe relationship	Describe potential or actual business with the Challenge. Indicate whether interests may be or are adverse.

I have received a copy of the **Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon** 's conflict of interest policy; I have read and understand the Policy; and I agree to comply with its terms. I have completed this Conflict of Interest Questionnaire to the best of my ability and I agree to update it as my affiliations and relationships change. My responses cover the period from the day I became associated with the **Artisanal Mining Grand Challenge: the Amazon** through the date I sign below.

Version date: August 30, 2021

Signed: _____ Date: _____



Política de conflicto de intereses

El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía

1. Objetivo

El Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía (en adelante, el "Reto") es un concurso internacional cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de innovaciones que tengan el potencial de hacer que la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE aurífera) sea más responsable con el medio ambiente y socialmente equitativa en la Amazonía.

El propósito de la Política de Conflicto de Intereses (en adelante, la "Política") es ofrecer orientación para identificar y manejar los conflictos de intereses potenciales, percibidos y reales que estén relacionados con el Reto. En la mayoría de los casos, los conflictos de intereses pueden evitarse solo con tener un buen criterio. En efecto, el Reto confía en el buen criterio de sus miembros para evitar cualquier situación de conflicto de este tipo.

El Reto cuenta con los más altos niveles de integridad. Los administradores del Reto en Conservation X Labs mantienen diferentes tipos de alianzas para permitir el éxito del Reto. Para efectos de esta Política, las alianzas se clasifican de la siguiente manera:

1. **Los Aliados Operativos** (en adelante, los "Aliados Operativos"), incluidos los financiadores y los miembros de la Alianza de Desarrollo Global, los aliados técnicos, los aliados de pruebas en campo para el grupo que se encuentra en la Amazonía y los aliados de escalamiento, incluidos los miembros del Consejo Técnico Consultivo; y,
2. **Los Embajadores** (en adelante, "Embajadores"), cuya participación en el Reto se limita a la divulgación y ampliación del mismo.

Los Aliados Operativos y Embajadores forman la Coalición del Reto (en adelante, la "Coalición"). En el sitio web <https://www.artisanalminingchallenge.com/> encontrará información sobre cada uno de ellos. Se espera que la Coalición y los Revisores y Jueces externos (en adelante, los "Revisores") mantengan una relación con objetividad y honestidad con el Reto y con organizaciones externas.

La regla general es que la Coalición y los Revisores están obligados a evitar y revelar los conflictos de intereses éticos, legales, financieros o de otro tipo que estén relacionados con el Reto, así como aquellas situaciones que puedan generar una percepción de conflicto por parte de un observador razonable. De

igual manera, deberán retirarse, aceptar una solicitud de abstención de una decisión o renunciar a una posición de autoridad para la toma de decisiones ante cualquier situación de conflicto que involucre al Reto.

2. Alcance

- Esta Política aplica a todos los aliados operativos, embajadores y revisores, sean individuos o entidades, del Reto.
- El reto es administrado por Conservation X Labs (CXL). CXL diseñó las preguntas de la aplicación y el proceso del reto, y está a cargo de la administración del concurso. CXL es además responsable de la coordinación diaria y de la toma de decisiones previa consulta y aprobación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Tanto CXL como la Coalición deben ser transparentes durante la implementación del Reto.
- Si bien CXL tomó las decisiones finales sobre el diseño del Reto, los Aliados Operativos pudieron aportar sus comentarios sobre el diseño del proceso del Reto, los criterios de evaluación y la aplicación. Cabe resaltar que estos representantes no pueden aplicar al Reto.
- Los revisores NO pueden ser aplicantes, ni a título individual, ni como colaboradores de un equipo, ni como empleados afiliados a una organización que se presente al Reto. Los empleados, representantes o afiliados de cualquier organización que se presente al Reto no pueden ejercer como revisores ni formar parte de los paneles de evaluación. La afiliación incluye, pero no se limita a, el empleo, la representación o la prestación de servicios en calidad de asesor formal, consultor u otra capacidad.
- Los miembros del Consejo Técnico Consultivo (TAC) se unen al TAC como individuos que se representan a sí mismos como profesionales y no representan a ninguna organización a la que estén afiliados. No obstante, los miembros del TAC deben abstenerse de participar en la preparación de cualquier aplicación que pueda provenir de una organización a la que están afiliados y revelar cualquier interés financiero o responsabilidad de supervisión de los potenciales aplicantes de cualquier organización a la que esté afiliado un miembro del TAC.
- Los Administradores del Reto en CXL y USAID son responsables de seleccionar y recomendar a los Revisores externos; no obstante, CXL considerará y examinará las recomendaciones de los Revisores de la Coalición. Los Revisores harán recomendaciones sobre los aplicantes técnicos preseleccionados y ganadores de premios. Sin embargo, en su calidad de distribuidor de los fondos del premio y del financiamiento, CXL se reserva el derecho de tomar todas las decisiones finales, y es responsable de certificar e implementar todas las decisiones finales del Reto en colaboración y con la aprobación de USAID.

- Los Aliados Operativos y los Revisores que estén interesados en comunicarse o establecer relaciones profesionales con los aplicantes se comprometerán a no establecer comunicaciones que pudieran tener un impacto material en el Reto con cualquier aplicante(s) o representante de un equipo de aplicantes que no sea (i) a través de canales oficiales de comunicación establecidos por CXL; o (ii) comunicaciones dentro del ámbito del Reto.

o Si se producen comunicaciones, los Aliados Operativos y Revisores deberán informar a CXL de dichas comunicaciones. Asimismo, acuerdan informar inmediatamente a CXL en caso de que algún (os) aplicante(s) se acerque(n) o se comuniquen(n) de otra manera con la Coalición o los Revisores para hablar sobre cualquier proposición o sugerencia poco ética que pudiera resultar en un conflicto de intereses, como se detalla en este documento.

o Los Aliados Operativos y los Revisores deberán notificar a CXL por escrito su intención de establecer relaciones profesionales con los aplicantes, y trabajarán dentro del cronograma del Reto para formalizar y anunciar dichas alianzas después de que se hayan otorgado los premios monetarios a los equipos ganadores.

- Los miembros actuales de la Coalición y sus respectivas funciones se encuentran en el sitio web <https://www.artisanalminingchallenge.com/>. Esta política se considerará como actualizada si se añaden nuevos socios a la coalición.

3. Política

3.1 Identificación y manejo de situaciones de conflicto

A. Definiciones básicas

En general, puede producirse un conflicto de intereses si un interés o actividad influye o parece influir en la capacidad de una **persona** para ejercer la objetividad o perjudica la capacidad del individuo para desempeñar sus responsabilidades en el Reto conforme a los intereses del mismo.

Se considera que una persona tiene un posible conflicto de intereses cuando:

- Dicha persona o cualquier miembro de su familia¹ puede recibir un beneficio financiero u otro beneficio significativo como resultado de la postura de la persona con el Reto;
- Dicha persona tiene la oportunidad de influir en las decisiones financieras, comerciales, administrativas o de otro tipo del Reto de tal manera que obtenga un beneficio o ventaja personal;

¹La "familia" de una persona incluye a su cónyuge, pareja de hecho, padres, hermanos/as, hijos/as o cualquier otro pariente que resida en el mismo hogar.

- Dicha persona tiene un interés financiero u otro interés significativo existente o potencial que perjudica o podría perjudicar la independencia de la persona en el cumplimiento de sus responsabilidades con el Reto; o
- Dicha persona o cualquier miembro de su familia es propietaria, trabaja, forma parte del consejo de administración o ejerce como funcionario, director o empleado de una empresa que ha aplicado o puede aplicar al Reto como participante.

B. Relaciones específicas que pueden crear conflicto de intereses

Diversas situaciones, afiliaciones y relaciones pueden crear posibles conflictos de intereses. Las relaciones financieras o de otro tipo (es decir, cargos en la junta directiva u otros puestos de gestión) de un miembro de una organización aliada o de su familia con una empresa o entidad que pueda aplicar al Reto como participante deben ser informadas en el **Cuestionario de Conflicto de Intereses del Anexo A**, el cual se encuentra al final de este documento. Al momento de decidir qué tipo de relaciones deben ser informadas, se debe considerar la situación desde la perspectiva de una persona ajena a la empresa y si la relación es de tal naturaleza que podría suscitar una alegación de conflicto de intereses aparente o real, para después errar por el lado de la transparencia, la información revelada ayudará a aliviar o evitar futuros malentendidos.

C. Divulgación y gestión de los conflictos de intereses

De existir una posible conducta incorrecta o un conflicto de intereses real, deberán tomarse las medidas adecuadas, que variarán según la situación particular del conflicto. Los miembros de una organización de la Coalición involucrados en la situación de conflicto deben trabajar cooperativamente con los administradores del Reto en CXL para lograr una solución para los problemas del conflicto que favorezca los intereses del Reto. Esto puede incluir la destitución del miembro de la organización de la Coalición, con un puesto de autoridad donde debe tomar decisiones, por encontrarse en una situación de conflicto u otras acciones más graves, dependiendo de la naturaleza del conflicto.

3.2 Obsequios o invitaciones

CXL no puede recibir u ofrecer obsequios, invitaciones a actividades de entretenimiento o cualquier otra cosa de valor significativo (por ejemplo, pagos financieros, premios en efectivo o acciones, préstamos, servicios, honorarios o tickets) con el fin de ***influir en los beneficiarios de los financiamientos o premios otorgados por el Reto***. Los regalos e invitaciones (excepto los que generalmente tienen un valor de \$50 o menos) que se reciban de vendedores, proveedores, consultores y aplicantes del Reto como parte de la práctica normal de negocios, deben ser rechazados, entregados al Reto o compartidos con el Reto en general, y si el reconocimiento es apropiado, se debe reconocer en nombre del concurso. Esta norma no pretende prohibir las prácticas empresariales normales, como reuniones realizadas durante almuerzos, artículos

corporativos entregados a los participantes en reuniones y conferencias, o regalos simbólicos de bienvenida, siempre y cuando sean de valor nominal y razonable y promuevan los intereses empresariales legítimos del Reto.

3.3 Competencia por el Premio

Los miembros de Conservation X Labs, los Revisores, los Aliados operativos y sus familiares no pueden competir en el Reto. Los Embajadores pueden competir en el Reto brindando apoyo y asesoría a otros aplicantes del Reto.

3.4 Cuestionario sobre conflicto de intereses

Los Puntos de Contacto de los Aliados Operativos (POC) y los Revisores deben completar y firmar las preguntas del Anexo A, incluso si no existe un conflicto de intereses.

3.5 Interpretación

Esta Política no puede describir todas las situaciones de conflicto de intereses que puedan surgir en relación con el Reto. Por lo tanto, los miembros de CXL, la Coalición y los Revisores deben tener buen criterio para evitar la aparición de irregularidades.

Las siguientes actividades, aunque no son todas, incluyen tipos de conflictos de intereses potenciales o reales que deben evitarse, gestionarse o informarse de acuerdo con esta política.

- *Beneficio propio:* Utilizar el puesto o la relación con el Reto para promover intereses propios o familiares, incluyendo el uso de información confidencial o privilegiada obtenida en el curso de trabajo con el Reto para beneficio personal o interés personal de los miembros de la familia.
- *Tráfico de influencias:* Solicitar beneficios para uno mismo o para sus familiares a organizaciones externas a cambio de utilizar su influencia para promover los intereses de esa organización dentro del Reto.
- *Otras relaciones y tratos comerciales:* Evaluación de las aplicaciones de los participantes del Reto en la que la persona o su familia tengan un interés financiero significativo u otro tipo de relación.
- *Compromisos externos:* La participación en actividades sociales o políticas no está restringida siempre y cuando se participe como persona individual y no como representante del Reto.
- *Transacciones inmobiliarias:* Arrendamiento directo e indirecto, alquiler, comercio o venta de bienes muebles o inmuebles al o desde el Reto.
- *Uso del financiamiento o de los bienes del Premio para beneficio personal:* Utilizar o apropiarse de los recursos del Reto, incluidas las instalaciones, el equipo, el personal y los suministros, para uso privado o para otras actividades no autorizadas que no sean del Reto.

- *Registrar o comunicar información falsa:* Tergiversar, ocultar o falsificar información relevante que se debe comunicar a terceros o que se utiliza internamente para la toma de decisiones, con el fin de obtener beneficios personales.
- *Realizar tratos con los participantes del Financiamiento o del Premio:* Aceptar personalmente cualquier cosa de valor de organizaciones o personas que hayan aplicado al Reto (a menos que el valor sea nominal - generalmente \$50 o menos).

Las circunstancias apropiadas también pueden justificar excepciones a la aplicación de la política. Si tienes alguna duda sobre esta política o su aplicación, por favor actúa con cautela y transparencia y busca el asesoramiento de CXL antes de realizar una transacción de este tipo.

4.0 Responsabilidades

El cumplimiento de esta política es una condición para participar en el Reto.

CXL supervisa la implementación de esta Política según la ley federal de los EE. UU. y otros requisitos de los financiamientos.

Se ha asignado un Mediador para este Reto. Si tienes alguna pregunta o duda específica sobre la integridad del proceso de aplicación del Reto, envía tus preguntas e inquietudes a ChallengeOmbudsman@conservationlabs.org

ANEXO A

El Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía

Conocimiento y Aceptación de las Declaraciones de la Política de Conflicto de Intereses

La norma del **Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía** (el "Reto") es reconocer y abordar los Conflictos de Intereses reales, así como los posibles Conflictos de Intereses entre los intereses del Reto y los intereses personales, profesionales y empresariales de los encargados de tomar las decisiones del Reto.

Nombre: _____

Dirección: _____

Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía, en su rol de (POC (Puntos de contacto) de Aliados Operativos, Revisor, u otro - por favor especifique):

En la Tabla 1 se enumera todas las empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades y otras entidades que *puedan aplicar* al **Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía** como participantes con los que tú o cualquier miembro de tu familia tengan un interés financiero (propietario, empleado,

consultor, titular de regalías/licencias u otro) o para los que tú o cualquier miembro de tu familia sirva en la junta directiva o asesora. Indica si dicha empresa o entidad hace negocios con el Reto y describe la relación. Indica si algún interés de dichas entidades puede ser adverso a los intereses del Reto.

Tabla 1: Posibles conflictos o conflictos reales con empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades y otras entidades.

Empresa/entidad/organización Indica si es con o sin fines de lucro	Indica si es una relación tuya o de un miembro de tu familia	Indica si existe un posible negocio o un negocio real con el Reto. También indica si los intereses pueden ser o son adversos a los intereses del Reto.

En la Tabla 2, enumera todas las personas que hacen o posiblemente hagan negocios con el Reto, incluida la entrega de una aplicación, con las que tienes una relación familiar o comercial cercana. Indica si dicha relación da lugar a posibles conflictos de intereses.

Tabla 2: Posibles conflictos o conflictos reales con los aplicantes individuales.

Persona(s) con la(s) que tiene(s) una estrecha relación familiar o comercial	Describe la relación	Describe el posible negocio o el negocio real que tiene con el Reto. Indica si los intereses pueden ser o son adversos a los intereses del Reto.

--	--	--

He recibido una copia de la Política de conflicto de intereses del **Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía**. He leído y entendido la Política. Acepto cumplir con los términos de la Política. He completado este Cuestionario de Conflicto de Intereses según mi leal saber y entender y me comprometo a actualizarlo a medida que cambien mis afiliaciones y relaciones. Mis respuestas son verdaderas para el periodo comprendido entre el día en que me convertí en aliado del **Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía** y la fecha en la que firmo esta declaración.

Firma: _____ Fecha: _____