

1. INTRODUCCIÓN

Galaxy se compromete a llevar a cabo sus actividades comerciales de manera justa, honesta y con integridad, en cumplimiento de las leyes aplicables. Es responsabilidad de toda nuestra gente asegurar que la conducta ética sea reconocida y valorada en toda la empresa.

El presente Código de Conducta (**Código**) establece los principios que rigen la conducta apropiada en una serie de contextos y describe las normas mínimas de comportamiento esperadas. Estos comportamientos están respaldados por los valores de Galaxy y reflejan las expectativas de nuestros clientes, inversores, reguladores y de la comunidad.

Este código reúne elementos clave de nuestro marco de políticas, procedimientos y normas que, en conjunto, describen nuestras expectativas sobre cómo se comportarán y se manejarán cuando trabajen para Galaxy. El cumplimiento de este código y de nuestras políticas, procedimientos y estándares es una condición para trabajar para, o con, Galaxy.

2. VISIÓN Y VALORES

Nuestra visión es crear un mercado mundial de productos de litio sostenible a gran escala, para impulsar el futuro (**Visión**). Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades comerciales de acuerdo con los siguientes valores que sustentan nuestra cultura de trabajo y la forma en que trabajamos juntos para lograr nuestra Visión (**Valores**):

- a. **Responsabilidad** - Entrega y titularidad
- b. **Compromiso** - Inversión sostenida en nuestros objetivos
- c. **Trabajo en equipo** - Fortaleza en la cooperación
- d. **Respeto** - Comprensión y valoración a la diversidad
- e. **Empoderamiento** - Fomentar un entorno de trabajo dinámico
- f. **Integridad** - Lo más importante en todo lo que hacemos

Una copia de nuestros Valores está disponible [Aquí](#).

3. ¿QUIÉN DEBE SEGUIR ESTE CÓDIGO?

Este código se aplica a todos los individuos que trabajan para, o contratados por Galaxy, en cualquier nivel o grado, donde quiera que se encuentren, incluyendo a todos:

- a. nuestros directivos, oficiales, ejecutivos, gerentes, empleados y contratistas;
- b. terceros que interactúan con partes externas en nuestro nombre; y
- c. nuestros proveedores.

(colectivamente, **usted**).

Las palabras que se encuentran en este Código, como "**Galaxy**", "**nosotros**", "**nos**" o "**nuestro**" hacen referencia a Galaxy Resources Limited y a cada una de sus filiales y compañías asociadas en todo el mundo, incluidas las empresas conjuntas, uniones transitorias de empresa en las que Galaxy tiene un interés.

Debe asegurarse de estar familiarizado con este Código y comportarse de acuerdo con él, independientemente de su posición y función. Los proveedores pueden seguir su propio código de conducta siempre que sus normas de comportamiento sean coherentes con este Código o más estrictas que estas.

En este Código, la referencia a una política incluye sus procedimientos y normativas asociados.

4. RESPONSABILIDADES

Nuestros directores y ejecutivos son responsables y deben rendir cuentas de:

- a. la aplicación efectiva, la promoción y el apoyo de este Código en las áreas de responsabilidad;
- b. asegurarse que las personas bajo su control comprendan y cumplan los requisitos del presente Código y reciban la capacitación adecuada al respecto;
- c. informar de cualquier problema ético o sospecha de contravención a este Código; y
- d. tomar las medidas disciplinarias apropiadas y proporcionadas contra aquellos que contravengan este Código.

5. NORMAS DE CONDUCTA

Este Código establece elementos clave de nuestro marco de cumplimiento corporativo, que han sido desarrollados para asegurar que usted actúe en el mayor beneficio de Galaxy y establece la base para las relaciones de confianza con nuestros interesados.

Lo que debe cumplir en todo momento:

- a. Se espera que usted siga el código siempre sin importar el estándar exigido. Cumplir con este Código y todas nuestras políticas respaldatorias, procedimientos y estándares relevantes a su área de trabajo.
- b. Actuar de acuerdo con los valores de Galaxy y en el interés superior de la empresa.
- c. Actuar con honestidad, ética, responsabilidad y con altos niveles de integridad personal.

5.1 Salud y Seguridad

Nos comprometemos a proteger la salud y la seguridad de todas las personas que participan en nuestras operaciones comerciales. También nos comprometemos a proporcionar un lugar de trabajo que le permita realizar sus tareas de manera efectiva sin presentar un riesgo para los demás.

Nuestras expectativas se detallan en nuestra [Política de Salud y seguridad](#) y en la [Política de apto para el trabajo](#).

5.2 Medio Ambiente

Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades de una manera responsable con el medio ambiente, entendiendo y minimizando los impactos potenciales de nuestras operaciones.

Nuestras expectativas se detallan en nuestra [Política Ambiental](#).

5.3 Personas

Nos esforzamos por atraer y retener a personas de calidad para realzar una cultura que celebra la diversidad, capacita a los empleados y promueve la integridad en todas las actividades. También nos comprometemos a proporcionar un lugar de trabajo libre de intimidación, acoso o discriminación de cualquier tipo hacia los demás. En consecuencia, debe tratar en todo momento a los compañeros de trabajo con respeto y no participar en actividades de intimidación, acoso o discriminación.

Nuestras expectativas se detallan en nuestras [Política de diversidad](#) y [Política de Oportunidad de empleo igualitaria y acoso](#).

5.4 Lucha contra el soborno y la corrupción

Nos comprometemos a actuar de manera justa, honesta, abierta y ética en todos nuestros asuntos y relaciones comerciales dondequiera que operemos. El soborno y la corrupción nunca son aceptables por o en nombre de Galaxy y no los toleraremos en nuestros negocios o con los que realizamos operaciones.

Siempre que actúe para o en nombre de Galaxy, nunca debe ofrecer, solicitar, dar o aceptar un beneficio como incentivo o recompensa por un acto impropio. Nunca debes dar o aceptar regalos o atenciones para obtener una ventaja indebida, o como incentivo o gratificación por algo dado a cambio. Los regalos y las atenciones sólo deben ser dados o recibidos de acuerdo con nuestros "Principios de regalos".

Se tomarán medidas disciplinarias, que pueden concluir en el despido, en caso de que participe en una conducta corrupta.

Debe cumplir con nuestra [Política Anti- Soborno y corrupción](#) y obtener la aprobación previa necesaria, y registrar adecuadamente, cualquier donación, patrocinio, regalo y entretenimiento que acepte de, o dé a, terceros en nombre de Galaxy.

5.5 Comunidades

Reconocemos la importancia de llevar a cabo nuestras operaciones y actividades de manera sostenible. Aspiramos a ser un miembro activo y positivo en las comunidades en las que operamos y nos esforzamos por mejorar el bienestar de estas comunidades.

Como parte de nuestra valiosa contribución como socios comunitarios, buscamos relaciones significativas a largo plazo que respeten las culturas locales y creen beneficios duraderos. Pretendemos apoyar el desarrollo de economías locales diversificadas y resistentes, que contribuyan a las mejoras de la calidad de vida que continuarán más allá de la vida de nuestras operaciones.

Para más detalles sobre nuestro enfoque de las comunidades y la sostenibilidad, consulte nuestro [Reporte de Sustentabilidad](#).

Creemos que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto y nos comprometemos a respetar los derechos humanos de todas las personas afectadas por nuestras operaciones. Buscamos minimizar cualquier impacto adverso en los derechos humanos de nuestros grupos de interés, que pueda surgir de nuestras actividades y operaciones. Rechazamos el uso de todas las formas de esclavitud moderna y trabajaremos para asegurarnos de que estas prácticas no estén presentes en nuestros negocios o en la cadena de suministro.

Nuestras expectativas se describen con más detalle en nuestra [Política de Recursos Humanos](#) y nuestra normativa sobre la esclavitud moderna.

5.6 Conflictos de interés

Debes actuar en todo momento por los intereses de Galaxy. Por consiguiente, no debes participar en actividades o mantener o comerciar con activos que impliquen, o puedan parecer suponer, un conflicto entre tus intereses personales y los intereses de Galaxy. Esas circunstancias podrían comprometer o parecer comprometer su capacidad para tomar decisiones comerciales imparciales. Si se enfrenta a un conflicto de intereses, debe informar a su gerente completando un "Formulario de declaración de conflicto de intereses".

Para más detalles y para obtener una copia del formulario, consulte nuestra Norma de Conflicto de Intereses.

5.7 Privacidad

Tenemos obligaciones importantes en virtud de la legislación sobre la privacidad y otras leyes aplicables para proteger la intimidad de las personas. Nos tomamos estas obligaciones y la protección de la información personal muy en serio, y usted debe adoptar y demostrar el mismo compromiso.

Nuestras expectativas se describen con más detalle en nuestra [Política de Privacidad](#) y apoyando el manual de privacidad.

5.8 Información confidencial

Mientras trabaje para o con nosotros, puede acceder o tener conocimiento de información confidencial sobre Galaxy. Esto incluye cualquier información que no esté generalmente disponible para el público en relación con nuestras actividades, estrategias, resultados o planes. También puede incluir información confidencial de terceros que haya sido proporcionada a Galaxy o que esté en su poder.

Si tiene acceso a información confidencial:

- a. mantener la confidencialidad de esa información y no revelarla fuera de Galaxy sin debida autorización;
- b. sólo acceder a esa información para, o en conexión con, su papel y responsabilidades dentro de Galaxy;

- c. asegurarse de que la información sólo se utilice para fines autorizados y que esté protegida contra el robo, el uso no autorizado o inapropiado (incluso para beneficio personal) y la divulgación no autorizada; y
- d. reporte cualquier pérdida o divulgación no autorizada de dicha información, de inmediato a su gerente.

También debe estar al tanto y cumplir con las obligaciones de confidencialidad establecidas en su acuerdo de empleo o compromiso con nosotros.

Estas obligaciones continúan aplicándose a usted después de que su empleo o compromiso con nosotros cese. Si no está seguro de que la información sea de naturaleza confidencial, pida consejo a su jefe o a un miembro del departamento legal antes de revelarla.

5.9 Comercio de acciones de Galaxy

Es ilegal comerciar con las acciones de una empresa mientras se esté en posesión de "información privilegiada". Esto se conoce como "uso de información privilegiada" y constituye un delito grave con respecto a la Ley de Sociedades australiana y las leyes internacionales equivalentes.

La información privilegiada es aquella información sobre una empresa que no está disponible al público en general, y que una persona, razonablemente, suponga pueda tener un efecto material en el precio de las acciones de una empresa. Si usted tiene acceso o tiene conocimiento de "información privilegiada" relacionada con Galaxy, es ilegal que compre, venda o negocie de cualquier otra forma con las acciones de la empresa. También es ilegal en esas circunstancias, comunicar esa información a cualquier otra persona que pueda negociar con nuestras acciones. Las penas por uso de información privilegiada son severas y pueden incluir la prisión.

Además, ciertas Personas Designadas deben recibir una aprobación previa por escrito de Galaxy antes de comerciar con las acciones de la empresa.

Nuestra [Política de comercialización de acciones](#) proporciona lineamientos y prohibiciones relacionados con el comercio de valores de Galaxy.

5.10 Comunicaciones y Divulgación

Galaxy es una empresa que cotiza en bolsa y tiene amplias obligaciones en relación con la divulgación de información sobre la empresa y sus operaciones. Hemos adoptado una [Política de divulgación continua](#) como medio para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones y controlar quién puede revelar información sobre Galaxy y hablar públicamente en su nombre.

Las declaraciones públicas y las respuestas a las preguntas sobre Galaxy sólo pueden ser hechas por personas autorizadas. Si recibe una solicitud de información y no está autorizado a responder a la consulta, deberá remitirla a su gerente o al Gerente de Relaciones con los Inversores y Asuntos Corporativos de Galaxy.

Debe asegurarse de que conoce los requisitos de nuestra [Política de divulgación continua](#) y debe actuar de conformidad con esa política.

5.11 Uso de los activos de Galaxy

El uso de los bienes de Galaxy fuera del uso asignado está prohibido sin aprobación. Si se concede la autorización, usted debe asumir la responsabilidad de mantener, reemplazar y salvaguardar los activos y seguir cualquier dirección o condición especial que se aplique.

Cualquier persona que utilice los activos de Galaxy sin obtener aprobación previa podría enfrentarse a medidas disciplinarias y/o penales. Los activos de Galaxy no deben ser usados para ningún propósito comercial privado.

5.12 Tecnología de información y equipamiento

Mientras trabaje para o con nosotros, podrá acceder y utilizar nuestros sistemas de información, equipos y servicios para desempeñar su función. Debe utilizarlos de manera ética, segura y legal, teniendo en cuenta las normas de comportamiento establecidas en este Código.

Las redes sociales proporcionan una plataforma para ayudar a compartir y amplificar la visión, los valores y las comunicaciones externas de Galaxy. Las cuentas oficiales de los medios sociales de Galaxy son gestionadas por

nuestro Director de Relaciones con los Inversores y Asuntos Corporativos de acuerdo con [Política de divulgación continua](#). Al usar sus cuentas personales de redes sociales, debe abstenerse de hacer referencia a las actividades, información o imágenes de Galaxy y asegurarse de que cumpla este Código y nuestra Política de Uso Aceptable.

5.13 Clientes, proveedores, competidores y otros

Al tratar con nuestros clientes, proveedores, socios, competidores y terceros, usted debe relacionarse con estas personas de manera justa, ética, honesta y respetuosa y en cumplimiento de las leyes aplicables y nuestras políticas. En particular:

- a. debes ser justo, honesto y abierto en todos los negocios;
- b. no debe tergiversar nuestros productos, servicios o precios y no debe hacer afirmaciones falsas sobre los de nuestros competidores;
- c. las decisiones de compra deben basarse en factores comercialmente competitivos como la calidad, el precio, la reputación, la fiabilidad y el nivel de servicio del proveedor; y
- d. debe respetar la información confidencial que se obtiene a través de las relaciones comerciales.

5.14 Competencia

Las prácticas comerciales que fijan los precios o reducen la competencia son contrarias a la ley en Australia y en otras jurisdicciones en las que operamos. Incluso la percepción de estas prácticas puede tener un impacto negativo significativo en la marca y la reputación de Galaxy. Los tipos de comportamiento anticompetitivo que están prohibidos incluyen:

- a. La fijación de precios y la cartelización - incluyendo el reparto de mercados, manipulando las ofertas y controlando la producción o limitando el suministro de mercancías a los compradores.
- b. Negociación colectiva: un acuerdo en el que dos o más competidores se reúnen para negociar con un proveedor o un cliente sobre términos, condiciones y precios.
- c. Negociación exclusiva: donde una persona que negocia con otra impone restricciones a la libertad de la otra de elegir con quién, en qué o dónde negocia.
- d. Comportamiento monopólico: cuando una empresa con un grado sustancial de poder en un mercado se comporta de manera que tiene el propósito, el efecto o el probable impacto de disminuir sustancialmente la competencia en un mercado.

Las infracciones de las leyes de competencia tienen consecuencias potencialmente graves para Galaxy, nuestros empleados u otras personas que puedan estar involucradas. Las penas pueden incluir multas significativas y prisión. Las empresas y/o consumidores que se vean perjudicados por una conducta ilícita, pueden iniciar acciones legales para recuperar los daños producidos.

Galaxy no debe en ningún momento, participar en ninguna forma de comportamiento anticompetitivo. Para más información, por favor hable con un miembro del departamento legal.

5.15 Leyes y regulaciones

En todo momento debe comportarse y llevar a cabo los negocios y actividades de Galaxy de acuerdo con las leyes y los requisitos reglamentarios de las jurisdicciones en las que operamos. Si haces negocios fuera de Australia, debes ser consciente de que:

- a. las normas de conducta establecidas en este Código se aplican a nuestras actividades en todos los países en los que operamos o realizamos negocios; y
- b. las leyes locales pueden diferir de las leyes de Australia.

Si las normas y expectativas de las leyes locales son menos rigurosas que los requisitos de este Código o nuestras políticas, se deben aplicar nuestras regulaciones.

6. NORMAS ADICIONALES PARA LOS GERENTES DE GALAXY

Además de los requisitos anteriores, si usted es un directivo de Galaxy:

- a. debe actuar honestamente, de buena fe y en interés de Galaxy en su totalidad;
- b. tienen el deber de actuar con el debido cuidado y diligencia en el cumplimiento de las funciones del cargo y en el ejercicio de las facultades que le corresponden;
- c. debe usar los poderes del cargo para un propósito apropiado, en beneficio de Galaxy en su conjunto;
- d. debe reconocer que su responsabilidad principal es para con los accionistas de Galaxy en su totalidad, pero debe tener en cuenta los intereses de todas las partes interesadas de la empresa;
- e. no debe hacer un uso indebido de la información adquirida como directivo de Galaxy;
- f. no debe aprovecharse indebidamente de su posición como directivo;
- g. no debe permitir que los intereses personales, o los intereses de cualquier persona o empresa asociada, entren en conflicto con los intereses de Galaxy;
- h. tienen la obligación de ser imparciales en sus juicios y acciones y de tomar todas las medidas razonables para estar seguros de la solidez de todas las decisiones tomadas por la Junta;
- i. no debe incurrir en conductas que puedan desacreditar a Galaxy; y
- j. tienen la obligación, en todo momento, de cumplir con el espíritu de la ley así como con los principios de este Código.

La información confidencial recibida por usted en el ejercicio de sus funciones directivas sigue siendo propiedad de la empresa y es impropio revelarla, o permitir que se revele, a menos que esa revelación haya sido autorizada por Galaxy, o por la persona de la que procede la información, o sea exigida por la ley.

7. INCUMPLIMIENTO

7.1 Informar contravenciones

Si usted es testigo o tiene conocimiento de una posible contravención de este Código o de cualquiera de nuestras políticas, está obligado a informar a su gerente o a un miembro del departamento de recursos humanos. Las contravenciones materiales de este Código serán reportadas a la junta.

Todos los informes se tratarán de manera confidencial y de acuerdo con nuestra obligación de tratar el asunto abiertamente y de acuerdo con las leyes aplicables. No estará sujeto a represalias o inconvenientes por reportar de buena fe una posible contravención de este Código.

El proceso para informar sobre posibles contravenciones o inquietudes se describe en nuestra [Política de denuncia de irregularidades](#).

7.2 Consecuencias de la contravención

Todas las denuncias de contravenciones al presente Código serán investigadas y se tomarán medidas disciplinarias si se comprobara la existencia de una contravención.

Las contravenciones de este Código pueden dar lugar a medidas disciplinarias que incluyen advertencias, apercibimientos formales, descensos de categoría, despido o cese del contrato.

8. CAPACITACIÓN

Si usted es un directivo, oficial, ejecutivo, gerente o empleado de Galaxy, se le pedirá que realice una capacitación sobre este Código al comienzo de su trabajo y luego una capacitación de actualización anual.

9. MONITOREO Y REVISIÓN

El presente Código se revisará periódicamente para garantizar su funcionamiento eficaz y determinar si es necesario introducir algún cambio.

Aprobado por el Directorio de Galaxy Resources Limited

Noviembre de 2020 2020 Rev 3
00-EXE-POL-0001