

# 2023 Anglo American Chile

## Informe Etapa 5

---

### Debida Diligencia en la Cadena de Suministro de Minerales

Este Informe Etapa 5 considera nuestras actividades de debida diligencia en la cadena de suministro de minerales para las operaciones de Anglo American Chile durante 2022 – 2023. En el futuro, este informe se integrará en el ciclo anual de informes de sustentabilidad de Anglo American a partir de 2024.

### Introducción

Nuestros metales son los componentes esenciales de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y turbinas eólicas, que también purifican las emisiones de los vehículos tradicionales y de otros tipos. Nuestros materiales básicos son los que se utilizan en la construcción de viviendas, oficinas, ferrocarriles y aeropuertos; y nuestros diamantes, los que hacen realidad los sueños. En pocas palabras, nuestros productos mueven el mundo hacia un futuro más sostenible.

En Anglo American, nuestro compromiso con la cooperación y el trabajo conjunto con nuestros proveedores no es algo "agradable de tener" como resultado de hacer negocios. Está en el centro de nuestros valores, es fundamental para nuestra forma de pensar y está en el corazón de nuestra forma de dirigir y hablar de nuestro negocio.

Nuestra expectativa para todos los proveedores es operar en forma segura, responsable y sostenible de acuerdo con las políticas, códigos y normas que mantienen la cadena de suministro de Anglo American. Nuestro Estándar de Abastecimiento Responsable -el marco que guía nuestros esfuerzos- define los requisitos mínimos y los principios de trabajo que nosotros, junto con nuestros proveedores, debemos mantener. Esto garantiza que incluyamos una toma de decisiones éticas y la transparencia en la compra de bienes y servicios. En línea con nuestro compromiso de mejora continua, hemos mejorado nuestro enfoque actual sobre la adquisición de materias primas para ofrecer orientaciones adicionales a nuestros proveedores e intermediarios de materias primas. Nuestro enfoque se ajusta a los requisitos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsable de Minerales procedentes de Zonas de Conflicto y Alto Riesgo (CAHRA) ("Guía de la OCDE") y otras buenas prácticas, como la Norma Conjunta de Debida Diligencia de Copper Mark, lo que mejora aún más nuestros sistemas existentes para evaluar el riesgo de impactos adversos o los impactos adversos existentes en nuestra cadena de suministro de materias primas. Nuestro objetivo es un abastecimiento transparente y responsable, y estamos comprometidos con una cadena de valor ética para todos los productos que producimos y proveemos.

Qué esperamos de nuestras contrapartes

Requerimos a nuestras contrapartes que cumplan nuestro estándar, los requisitos de los sitios cuando proceda y otras condiciones de suministro, y que ejerzan una debida diligencia eficaz para identificar y gestionar los riesgos relacionados con la cadena de suministro de los metales y materiales que proveemos, entre ellos:

- a) Cualquier forma de tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante a las personas.
- b) Violencia sexual generalizada, crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
- c) El trabajo infantil (incluyendo, en particular, las peores formas de trabajo infantil).
- d) Todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluidas otras formas de esclavitud moderna.

- e) Cualquier apoyo directo o indirecto a grupos armados y/o fuerzas de seguridad públicas o privadas que actúen ilegalmente. Esto incluye, pero no se limita a, la adquisición de minerales a grupos armados no estatales o a sus afiliados, la realización de pagos o la prestación de cualquier otro tipo de asistencia logística o de equipamiento a los mismos.
- f) Todas las formas de soborno, incluido el soborno para falsear los impuestos, tasas y cánones pagados a los gobiernos con fines de extracción, comercio, manipulación, transporte y exportación de minerales.
- g) Lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas.
- h) Tergiversación fraudulenta del origen de los materiales o impedimento deliberado de la trazabilidad de cualquier forma.
- i) Infracciones medioambientales que causen efectos adversos permanentes o irreversibles en el medio ambiente, como vertidos graves de sustancias peligrosas en el aire, la tierra o el agua; o daños a lugares del patrimonio cultural.
- j) Actos u omisiones dolosos o negligentes que provoquen lesiones laborales graves o víctimas mortales.
- k) Todas las formas de discriminación ilegal o incumplimiento de la legislación laboral pertinente, incluidas como mínimo las expresadas en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
- l) Desalojar ilegalmente a personas o privarlas del uso de la tierra, los bosques o el agua cuando dichas personas dependan de la tierra, los bosques o el agua para su subsistencia.
- m) Retenciones salariales ilegales, no pago del salario mínimo o de las prestaciones legales.
- n) Negativa a aplicar las medidas legalmente acordadas para los impactos sociales.

## Sistema de Gestión

El abastecimiento de materias primas para Anglo American Chile se gestiona a través de Anglo American Marketing Ltd ("AML") y el abastecimiento responsable de materias primas está integrado en el marco de gobernanza y los sistemas de gestión de AML.

La Política de Abastecimiento Responsable de Materias Primas de AML (la "Política") describe los requisitos para el abastecimiento de metales y minerales. La Política está diseñada para asegurar que se adopte un enfoque basado en el riesgo para todas las actividades de abastecimiento con el fin de identificar, mitigar y abordar los riesgos relacionados con la cadena de suministro en línea con el compromiso con nuestros clientes y otras partes interesadas. El alcance de este sistema incluye todas las operaciones chilenas de Anglo American y las actividades de abastecimiento de materias primas en la Casa Matriz, Chagres, El Soldado y Los Bronces.

Existe un procedimiento de manipulación de materiales para administrar y controlar los materiales de entrada.

## Nuestro Enfoque

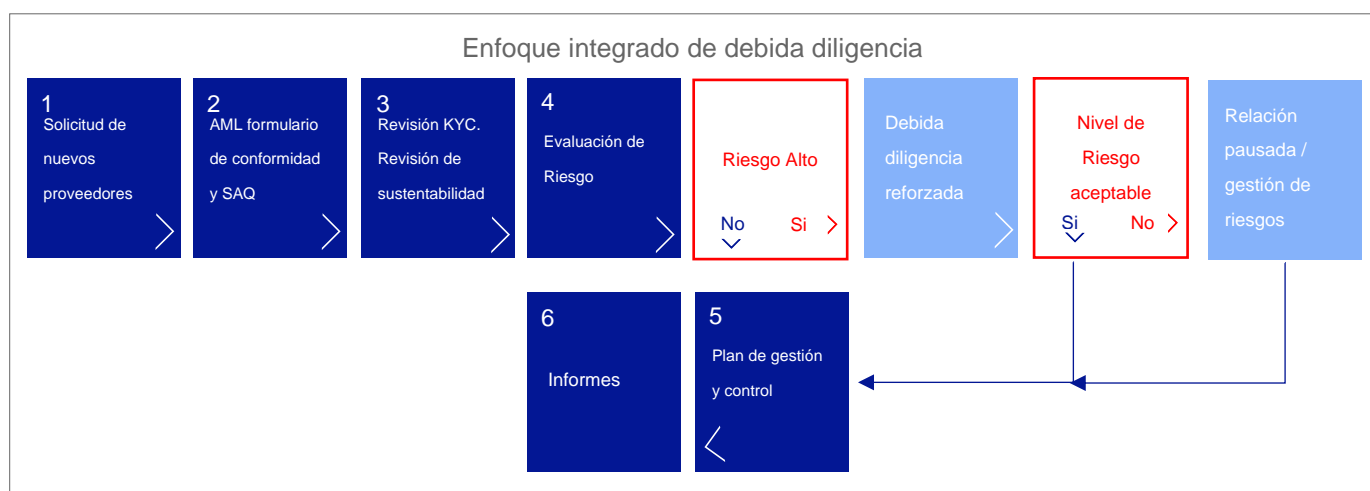
---

Nuestra Política sigue el proceso de cinco pasos delineado por la Guía de la OCDE, que requiere que todos nuestros proveedores de materias primas completen cuestionarios de autoevaluación que cubren las áreas de negocios éticos, derechos humanos, salud y seguridad, medio ambiente y social/comunidad, frente a los cuales son evaluados. Nuestro sistema está diseñado para identificar, evaluar y gestionar los riesgos en la cadena de suministro de Anglo American Chile. El Comité Ejecutivo de Marketing ("ExCo") es responsable de la aprobación de todas las políticas de su ámbito de competencia, incluida la Política de Abastecimiento Responsable de Materias Primas; cualquier modificación sustancial de la política será aprobada por el ExCo, y el Jefe de Sustentabilidad de Marketing será responsable de supervisar, implementar y revisar la eficacia del sistema.

Nuestro planteamiento se basa en tres principios rectores:

1. Normas y políticas progresivas: Reafirma nuestros requisitos no negociables y ambiciones de las contrapartes, que van más allá del cumplimiento.
2. Debida diligencia basada en el riesgo: Garantiza que nuestros procesos y nuestro enfoque de relacionamiento con las contrapartes apoyan la identificación y la gestión de riesgos.
3. Mejora continua de las prácticas: Reconoce que esta transformación requiere tiempo para aplicarse. Queremos que nuestras contrapartes se comprometan a mejorar continuamente sus formas de trabajar.

El planteamiento se describe en la siguiente figura:



## Capacitación y Formación

La comunicación de la Política ha sido dirigida por la alta dirección de AML, haciendo hincapié en nuestro compromiso con el abastecimiento responsable de materias primas. Se ha impartido capacitación a todo el personal involucrado en el suministro de materias primas en Chile, con apoyo adicional, en su caso, sobre aspectos clave del sistema y el cuestionario de autoevaluación. El material de entrenamiento incluyó:

- Por qué el abastecimiento responsable es importante para la industria,
- Factores externos que impulsan y configuran el entorno operativo,
- Los elementos clave del abastecimiento responsable (basados en las mejores prácticas),
- Resumen de las expectativas mencionadas en la Política,
- El enfoque de la aplicación y la alineación con los sistemas existentes, y
- Expectativas del personal de suministro de materias primas.

## Identificación de Señales de Alarma (Red Flag)

El procedimiento de AML Conozca a su Contraparte ("KYC") evalúa los riesgos reales o potenciales de cumplimiento, financieros y legales, tales como sanciones, conducta empresarial ética y personas políticamente expuestas. Como condición previa a la firma de un contrato con un proveedor, solicitamos a nuestros proveedores de mayor riesgo, incluidos los que pertenecen a una categoría que plantea un riesgo potencial, que completen un Cuestionario de Autoevaluación ("SAQ"). Esto puede hacerse antes de la incorporación, en la renovación de un contrato existente o cuando sea necesario durante el ciclo de vida de la relación comercial. El SAQ incluye preguntas relacionadas con la evaluación de la sostenibilidad y las prácticas de abastecimiento y las de sus proveedores. Se trata de un paso importante en la mejora de la transparencia de la cadena de suministro para impulsar resultados compartidos en materia de sostenibilidad. El proveedor aporta pruebas de apoyo que se evalúan, así como también una revisión de la documentación pública, cuando está disponible. Siempre que sea posible, se utilizan bases de datos externas y plataformas analíticas especializadas para verificar la información facilitada.

Realizamos una revisión de información adversa en los medios de comunicación para todos los nuevos proveedores y una revisión anual para los proveedores de alto riesgo.

Nuestra evaluación de la trazabilidad utiliza el enfoque de riesgo país de Anglo American para evaluar el suministro de materiales, incluidos el país de origen, los puntos de procesamiento, el transporte y los países de tránsito, con el fin de evaluar si el país o países se consideran CAHRA.

Todos los proveedores de nuestra cadena de suministro de minerales se someten a nuestro proceso de debida diligencia.

## Evaluación de Riesgos

La evaluación del riesgo se realiza a partir de la información recogida en el proceso de identificación de "banderas rojas" o señales de alarma.

Un equipo interno experimentado lleva a cabo una evaluación de riesgos basada en toda la información disponible para determinar una puntuación de riesgo alto, medio o bajo para cada proveedor y el origen de los minerales. De acuerdo con nuestros procedimientos internos, si algún proveedor (incluido el origen de los minerales) se considera de alto riesgo (es decir, bandera roja); cuando proceda se elevará al Comité de Riesgos de Marketing ("MRC"), con el mandato de evaluar, supervisar, dirigir y controlar la gestión de los riesgos asociados a las actividades de venta y marketing del Grupo. Esto incluye la compra de material a terceros para su posterior venta, así como también la transacción de instrumentos financieros.

El resultado de la evaluación de riesgos para el origen de los minerales y los proveedores de Anglo American Chile no reveló altos riesgos (es decir, banderas rojas) de impactos adversos o impactos adversos existentes asociados con ninguno de los siguientes aspectos:

- Abusos graves relacionados con la extracción, el transporte o el comercio de minerales.
- Apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales; fuerzas de seguridad públicas o privadas.
- Soborno y tergiversación fraudulenta del origen de los minerales; lavado de dinero; pago de impuestos, tasas y cánones adeudados a los gobiernos.
- Incumplimiento de las leyes laborales pertinentes en la jurisdicción de la operación.
- Incumplimiento de las leyes relevantes de gestión ambiental en las jurisdicciones de operación en temas como manejo de sustancias peligrosas, etc.
- Incumplimiento de las regulaciones y normas internacionales sobre medidas de salud y seguridad en el trabajo para los empleados.
- Incumplimiento de los compromisos legales y/o regulatorios acordados con las comunidades.

No se identificaron señales de alerta para los proveedores de Anglo American Chile relacionadas con materiales provenientes de países de alto riesgo (CAHRA).

Dado que no se identificaron riesgos de impactos adversos o impactos adversos existentes en la cadena de suministro de minerales de Anglo American Chile, no fue necesario implementar planes de gestión de riesgos. Los proveedores de alto riesgo son anualmente revisados a través del proceso KYC como también de información adversa en los medios a lo largo del ciclo de vida de la relación comercial. Los proveedores no considerados de alto riesgo tienen actualizaciones de revisiones en ciclos de tres años.

## Gestión de Riesgos

Si a través del proceso de evaluación de riesgos se detectan riesgos con repercusiones negativas o repercusiones negativas ya existentes, AML podrá suspender inmediatamente la actividad comercial con la contraparte.

Cuando se identifique la presencia de riesgo de impactos adversos o impactos adversos existentes, incluido el riesgo asociado al incumplimiento legal, se seguirá un proceso de diligencia debida reforzada y, cuando proceda, se llevará a cabo una evaluación en terreno. Expertos internos en la materia y/o consultores de confianza, con la experiencia pertinente, llevarán a cabo una debida diligencia reforzada, que puede incluir una evaluación en terreno. Una vez

concluida la debida diligencia reforzada, los resultados podrán remitirse a la MRC para la toma de decisiones, cuando proceda.

En los casos en los que se confirme la presencia de impactos adversos potenciales o impactos adversos existentes, AML se pondrá en contacto con el proveedor para dar a conocer el resultado de la evaluación y acordar un plan de gestión de riesgos con un plazo determinado. Se acordará uno de los dos resultados siguientes: 1) suspender temporalmente las actividades de suministro del proveedor mientras se llevan a cabo los planes de mitigación de riesgos; o 2) continuar las actividades de suministro mientras se llevan a cabo los planes de mitigación de riesgos. El plan de gestión de riesgos incluirá medidas de mitigación con objetivos de desempeño claros e indicadores cualitativos y/o cuantitativos para medir y promover mejoras significativas en plazos razonables. El equipo responsable de AML se encargará de supervisar las medidas de mitigación y los indicadores acordados. Si se producen intentos fallidos de mitigación repetidos en un plazo de 6 meses, se podrá suspender la relación comercial con el proveedor hasta que se produzcan mejoras significativas medibles.

## Relación con Proveedores

El apoyo al desarrollo de proveedores garantiza que éstos cumplan nuestras normas de abastecimiento responsable y apliquen las prácticas necesarias para hacer posible una cadena de valor ética. En la medida de lo posible, nuestro objetivo es desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros proveedores y clientes a través de un diálogo proactivo y transparente. Buscamos oportunidades para asociarnos, compartir las mejores prácticas y alinearnos en torno a objetivos comunes. Esto se refleja en el SAQ que pide a los proveedores que identifiquen áreas clave de oportunidad para el aprendizaje mutuo, el intercambio y la colaboración con Anglo American. Creemos que fomentar cadenas de valor más transparentes y éticas que satisfagan las crecientes demandas de productos extraídos y obtenidos de forma sostenible requerirá la colaboración de todos los actores de la cadena de suministro.

En 2023, junto con el equipo Corporativo de Cadena de Suministro, AML inició un proceso para desarrollar material de apoyo para los proveedores. Este es un trabajo que aún está en curso, que busca mejorar el apoyo a los proveedores y promover nuestra expectativa de que todos los proveedores operen de manera segura, responsable y sustentable de acuerdo con las políticas, códigos y estándares mantenidos por la cadena de suministro de Anglo American.

## Auditoría Independiente por Terceros

En 2021, las operaciones de Anglo American Chile (Chagres, Los Bronces y El Soldado) se sometieron a una evaluación independiente como parte del proceso de certificación The Copper Mark. Esta evaluación incluyó auditorías de nuestro sistema de debida diligencia de la cadena de suministro de minerales, que incorporó el Criterio 31 y una evaluación según el estándar de Debida Diligencia Conjunta. En los casos en que se consideró que los criterios cumplían "parcialmente" los requisitos, se inició un proceso de mejora y refuerzo de nuestros sistemas para cumplir plenamente los criterios.

## Informes

Nuestro Informe de Sustentabilidad de Anglo American se publica anualmente y está disponible en el sitio web de Anglo American. El Reporte de Sustentabilidad servirá como mecanismo para informar sobre nuestra debida diligencia en la cadena de suministro de minerales, incluidas las actividades de Anglo American Chile. El próximo reporte de sustentabilidad se publicará en el segundo trimestre de 2024.