

2025 Informe Etapa 5

Anglo American Chile

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 nuestras operaciones de Anglo American Chile durante 2024 – 2025.

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; 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 de operar en forma segura, responsable y sostenible de acuerdo con las políticas, códigos y normas que mantiene 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 transparentes 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 adquirimos.

Qué esperamos de nuestras contrapartes.

Exigimos a nuestras contrapartes que cumplan nuestras normas, los requisitos del emplazamiento 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 adquirimos, entre ellos:

- i. Cualquier forma de tortura o tratamiento cruel, inhumano a las personas
- ii. Violencia sexual generalizada, crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario
- iii. El trabajo infantil (incluyendo, en particular, las peores formas de trabajo infantil)
- iv. Todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluidas otras formas de esclavitud moderna
- v. Cualquier apoyo directo o indirecto a grupos armados y/o fuerzas de seguridad públicas o privadas que actúen ilegalmente. Esto incluye, entre otras cosas, la adquisición de minerales a grupos armados no estatales o a sus afiliados, la realización de pagos a los mismos o la prestación de cualquier otro tipo de asistencia logística o de equipamiento a los mismos

- vi. 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
- vii. Lavado de dinero y financiamiento de actividades terrorista
- viii. Tergiversación fraudulenta del origen de los materiales o impedimento deliberado de la trazabilidad de cualquier forma
- ix. 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
- x. Actos u omisiones dolosos o negligentes que provoquen lesiones laborales graves o víctimas mortales
- xi. 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
- xii. 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
- xiii. Retenciones salariales ilegales, no pago del salario mínimo o de las prestaciones legales
- xiv. Negativa a aplicar las medidas legalmente acordadas para los impactos sociales.

Sistema de Gestión

El abastecimiento de materias primas para Anglo American en Chile es gestionado por Anglo American Marketing Chile ("AAMC") la cual es subsidiaria de Anglo Marketing Limited ("AAML") y está integrado en el marco de gobernanza y los sistemas de gestión de AAML. El área de Control Interno de Anglo American en Chile es el área encargada de realizar el respectivo Due Dilligence a los proveedores de materias primas.

La Política de Abastecimiento Responsable de Minerales de AAML describe los requisitos para el abastecimiento de metales y minerales. Esta 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.

Adicionalmente, en Chagres existe un procedimiento de transporte y manipulación de materiales para administrar y controlar los materiales comprados para su procesamiento.

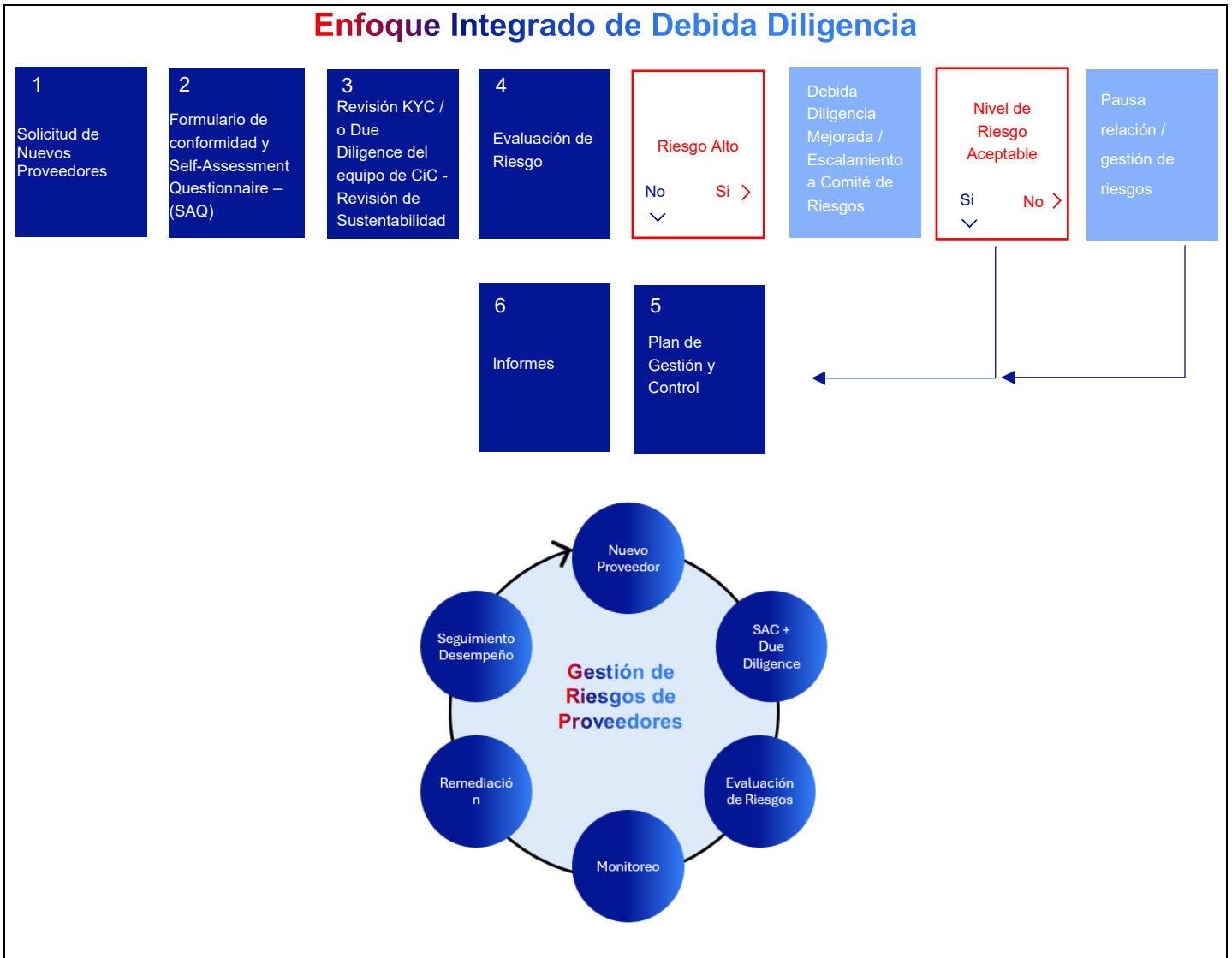
Nuestro Enfoque

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 en 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 progresistas:** 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 compromiso con las contrapartes apoyan la identificación y la gestión del riesgo.
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 proceso se describe en el siguiente esquema:



Capacitación y Formación

La comunicación de la Política ha sido dirigida por la alta dirección de AAML y Anglo American en Chile, 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 formación incluye:

- 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 encargado de la contratación de materias primas.

Identificación de Señales de Alarma (Red Flags)

El procedimiento de AAML y Anglo American Chile para conocer a la Contraparte, que incluye el proceso KYC (Know Your Customer) en AAML y el "Due Diligence" realizado por la Gerencia de Control Interno y Cumplimiento en Cobre Chile para el abastecimiento de materias primas para Anglo American en Chile, evalúa los riesgos reales o potenciales de cumplimiento, financieros, tributarios, laborales y legales, tales como sanciones, conducta empresarial ética y la identificación de 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") y se realiza un screening detallado de la empresa, sus representantes y accionistas con información pública disponible. Esta revisión se realiza antes de su incorporación al listado maestro de proveedores; 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 propio 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 para su evaluación, las que son contrastadas con una revisión de documentación pública, cuando está disponible. Siempre que sea posible, se utilizan bases de datos externas y plataformas analíticas especializadas para verificar la información facilitada.

Se realiza también una revisión de información adversa en los medios de comunicación para todos los nuevos proveedores y una revisión al menos 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 (Conflict-Affected and High-Risk Areas).

Finalmente, 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 "Red Flags" 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 (incluyendo el origen de los minerales) es considerado como de alto riesgo (es decir, bandera roja), se eleva el requerimiento al Comité de Riesgos de Cobre Chile (Compra). Este comité tiene el mandato de evaluar, supervisar, dirigir y controlar la gestión de los riesgos asociados a las actividades de compra o venta de mineral. Esto incluye la compra de material a terceros para su posterior venta, así como también la transacción de instrumentos financieros.

El resultado de las evaluaciones de riesgo realizadas durante el período 2024-2025 para el origen de los minerales y los proveedores de Anglo American Chile no reveló riesgos altos (es decir, banderas rojas) 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.

Durante el período mencionado, no se identificaron señales de alerta para los proveedores de Anglo American Chile relacionadas con materiales provenientes de países de alto riesgo (CAHRA).

No obstante, lo anterior, se identificó un riesgo potencial asociado a un comercializador de concentrado de cobre. Durante el proceso de Due Diligence realizado por Cobre Chile, inicialmente no se detectaron riesgos relevantes relacionados con la empresa, sus accionistas o sus representantes. Sin embargo, considerando que se trata de un holding internacional que comercializa y abastece materias primas a nivel global, se levantó una alerta sobre la posibilidad de que operara en países catalogados como de alto riesgo o CAHRA. Para mitigar esta preocupación, se solicitó información adicional y se revisó su proceso de debida diligencia respecto al origen del material de cobre que comercializan. Asimismo, se verificó que el material adquirido por Anglo American Chile provenga de sitios ubicados dentro del territorio chileno, lo que permitió concluir que las transacciones con este proveedor presentaban un nivel de riesgo bajo. Por este motivo, no fue necesario implementar planes de gestión o mitigación de riesgos.

Para el caso de proveedores de alto riesgo, éstos son revisados al menos anualmente a través del proceso KYC de AAML (Venta) o Due Diligence en Cobre Chile (Compras), como también de información adversa en los medios a lo largo del ciclo de vida de la relación comercial.

Los proveedores que no se consideran de alto riesgo son sometidos a revisiones cada vez que se formaliza un nuevo contrato o, en su defecto, en ciclos periódicos que no exceden los tres años.

Gestión de Riesgos

Cuando se identifique la presencia de riesgos de impactos adversos o impactos adversos existentes, incluido el riesgo asociado a incumplimientos legales, se seguirá un proceso de diligencia debida reforzada y, cuando proceda, se podría llevar a cabo una evaluación en terreno. Una vez concluida la debida diligencia reforzada, los resultados podrán remitirse a la MRC en AAML (para el caso de las ventas) o al Comité de Riesgos en Cobre Chile (en el caso de las compras) para la toma de decisiones, cuando proceda. Si a través de este proceso de evaluación se detectan riesgos con repercusiones negativas, AAML o Anglo American en Chile podrá suspender inmediatamente la actividad comercial con la contraparte.

Así mismo, en los casos en los que se confirme la presencia de impactos adversos potenciales AAML/AAMC se pondrá en contacto con el proveedor para acordar un plan de gestión de riesgos con un plazo determinado. Se determinará uno de los dos resultados siguientes: 1) suspender temporalmente las actividades de aprovisionamiento del proveedor mientras se llevan a cabo los planes de mitigación de riesgos; o 2) continuar las actividades de aprovisionamiento mientras se llevan a cabo los planes de mitigación de riesgos. El plan de gestión de riesgos incluirá medidas de mitigación con objetivos de rendimiento claros e indicadores cualitativos y/o cuantitativos para medir y promover mejoras significativas en plazos razonables. El equipo responsable de AAML se encargará de supervisar las medidas de mitigación y los indicadores acordados. Si se producen repetidos intentos fallidos de mitigación en un plazo de 6 meses, se podrá suspender la relación comercial con el proveedor hasta que implemente 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 identificar áreas clave de oportunidades para el aprendizaje mutuo junto a un 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 Grupo de Cadena de Suministro, AAML inició un proceso para desarrollar material de apoyo para los proveedores. Este trabajo aún está en curso, y 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 2025, las operaciones de Anglo American Chile (Chagres, Los Bronces y El Soldado) se sometieron a una evaluación independiente como parte del proceso de recertificación para The Copper Mark. Esta evaluación incluyó auditorías a nuestro sistema de debida diligencia de la cadena de suministro de minerales de acuerdo al Criterio 10 del estándar y una evaluación del proceso de Debida Diligencia Conjunta.

Informes

Una descripción de los procesos de Debida Diligencia se pueden encontrar en el Informe de Sustentabilidad de Anglo American el cual se publica anualmente y está disponible en el sitio web de Anglo American. Para efectos de cumplimiento de los requerimientos de Copper Mark, se preparará este informe como mecanismo para informar sobre la debida diligencia en la cadena de suministro de minerales en las actividades de Anglo American Chile, y el cual se actualizará anualmente o cuando las condiciones lo ameriten..