

"INFORME DE DILIGENCIA DEBIDA"

1. INTRODUCCIÓN

El paso 5 de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, menciona que los auditados de los "Procesos de Aseguramiento de Minería Responsable" deben publicar informes anuales sobre políticas y prácticas de debida diligencia en la cadena de suministro y difundirlos en sus medios posibles al público en general.

2. OBJETIVO

Informar públicamente sobre el deber de diligencia para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, con el fin de generar la confianza del público en las medidas que está tomando la Empresa Metalúrgica Vinto.

3. DOCUMENTACIÓN

La Empresa Metalúrgica Vinto dentro de su "Proceso de Aseguramiento de Minería Responsable" tiene los siguientes documentos:

Nº	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	EMV-SGI-DE-01	Política de Gestión Integrada	Política establecida bajo los lineamientos de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
2	EMV-RMI-PS-01	Procedimiento Identificación y Evaluación de CAHRAS (Conflicted Affected High Risk Areas)	Su objetivo es identificar y evaluar áreas potenciales de conflicto y riesgo en la cadena de suministro de la EMV en base a una valoración del nivel de importancia del 0 (sin importancia) al 5 (extrema importancia), según la calificación determinada por el Barómetro de Conflicto de Heidelberg.
3	EMV-RMI-PS-02	Procedimiento Identificación y Evaluación de Banderas Rojas	Su objetivo es identificar y evaluar banderas rojas mediante 3 pasos. <ul style="list-style-type: none"> • Paso 1: evaluar la probabilidad de origen de las banderas rojas (Lista de sanciones de la ONU, índice de estado frágil, indicador de derechos humanos y estado de derecho, 9 países y alrededores de la ley Dodd Frank, cuestionario KYC del

			<p>proveedor y producción minera de minerales de RMI por país).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paso 2: evaluar e identificar el (los) riesgo (s) de la cadena de suministro. • Mitigar los riesgos reales de la cadena de suministro.
4	EMV-RMI-PS-03	Procedimiento de Verificación de la Cadena de Abastecimiento	En este documento se establecen un procedimiento para que mediante cartografía se determine si el conflicto influye en las operaciones de la cadena de abastecimiento de la EMV.
5	EMV-RMI-RS-01	Matriz de Evaluación de Proveedores	En este documento se identifica la localización de la mina, su conflicto (si existe), importancia del conflicto, impacto, prioridad, acciones y estrategias a tomar.
6	EMV-RMI-RS-02	Registro de Proveedores de Concentrados	En este documento se lista a todos los proveedores de concentrado de mineral de la EMV por departamento, municipio, provincia y categoría del mineral, en su nueva versión (V.1) para esta gestión auditada y con la adición de los nuevos proveedores.
7	EMV-RMI-RS-03	Lista de Verificación de Proveedores de Concentrado	<p>En este documento se toma datos de los proveedores con siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Empresa/Organización B. Criterios <ul style="list-style-type: none"> 1. Política 2. Discriminación 3. No corrupción 4. Libertad de asociación 5. Trabajo forzoso 6. Trabajo infantil 7. Seguridad 8. Derechos sobre la tierra 9. Comunidades indígenas 10. Salud 11. Mecanismo de reclamo C. Casos de subcontratación D. Personal
8	EMV-RMI-RS-04	Matriz de Identificación de Zonas de Conflicto	En este documento se hace una descripción de los conflictos suscitados (de existir), las partes involucradas, zona del conflicto, categoría y riesgo, en este caso para la gestión 2019 en su versión actualizada (V.1).
9	EMV-RMI-RS-05	Programa Visitas a	En este registro se establece un

		Proveedores de Concentrados	cronograma de visitas a los proveedores de concentrado de mineral de la EMV para realizar la "lista de proveedores de concentrado".
10	EMV-RMI-RP-01	Reporte de Verificación de CAHRAS y Banderas Rojas	En este reporte se determina mediante el procedimiento EMV-RMI-PS-03 el análisis de incidencia de CAHRAS y Banderas Rojas.
11	EMV-RMI-ET-01	Especificación Técnica Indicadores de Criterios CAHRA	En este documento se determina la clasificación CAHRA para el país (Estado Plurinacional de Bolivia) mediante el Barómetro de Conflicto de Heidelberg y se calcula el promedio de calificación CAHRA mediante el índice de estado frágil (indicador de derechos humanos y estado de derecho). En sus versiones de los indicadores mencionados para la presente gestión (V.1).
12	EMV-RMI-ET-02	Especificación Técnica Indicadores de Banderas Rojas	Dentro de este documento se indican que aspectos deben tomarse en cuenta para determina la existencia de una bandera roja dentro de la cadena de abastecimiento de la EMV.
13	Documento Externo	KYC Know Your Counterparty Questionnaire	Formulario de datos de la empresa (EMV) solicitado por RMI.
14	Documento Externo	Conflict Barometer 2018 (Heidelberg Institute for International Conflict Research)	Documento que evalúa indicadores de conflictos, grupos armados, crímenes de guerra y otros.
15	Documento Externo	Fragile State Index Annual Report 2019 (The Fund for Peace)	Documento que evalúa 12 indicadores, entre los más importantes, abusos contra derechos humanos, gobernanza, soborno, lavado de dinero.

4. CONCLUSIONES

Como lo establecido en el objetivo del presente informe este documento debe ser difundido a todas las partes interesadas para dar cumplimiento al paso 5 de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo y el reporte de auditoría del "Procesos de Aseguramiento de Minería Responsable" y concluir las acciones de mejora establecidas en dicho reporte.

