



DETAILS ABOUT SIERRA GORDA SCM AND THEIR ACTIVITY

DETALLES SOBRE SIERRA GORDA SCM Y SU ACTIVIDAD

1. Full legal name / Nombre legal completo

Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera

2. Country of Tax Residency and Tax ID / País de residencia fiscal y número de identificación tributaria

Chile, 76.081.590-K

3. Registered office address / Domicilio social

Roger de Flor 2725 Torre (Tower) III piso 13, Las Condes, Santiago de Chile.

4. Location of branches / Ubicación de las sucursales

General Borgoño 934, Piso 10, Antofagasta, Chile

5. Business activity address / Dirección de actividad empresarial

Sierra Gorda mine, Carretera Panamericana KM 4.5, Chile

Mina Sierra Gorda, Carretera Panamericana KM 4.5, Chile

COMPLIANCE AND ANTI FRAUD PROGRAM

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y ANTIFRAUDE

1. Is Sierra Gorda SCM required by law to have an anti-money laundering/counter-terrorist financing compliance program? / ¿Sierra Gorda SCM está obligada por ley a tener un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo?

No, however Chile, as a member of OECD, established criminal liability on legal persons (Law 20.393) in case of crimes as money laundering, terrorist financing, corruption and many other crimes. The catalog includes more than 200 crimes.



No, sin embargo, Chile al ser miembro de la OCDE, estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley 20.393) en caso de delitos como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, entre otros. El catalogo de la Ley 20.393 incluye más de 200 delitos.

2. Is there any compliance program implemented in Sierra Gorda SCM? / ¿Existe algún programa de cumplimiento implementado en Sierra Gorda SCM?

Yes, Sierra Gorda SCM has implemented Crime Prevention Model which aim is to generate an effective prevention environment, through mechanisms for prevention and mitigation of all risks of commission of crimes identified at Sierra Gorda SCM.

Sí, Sierra Gorda SCM ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos cuyo objetivo es generar un ambiente de prevención efectivo, mediante mecanismos de prevención y mitigación de todos riesgos de comisión de los delitos identificados en Sierra Gorda SCM.

3. Does Sierra Gorda SCM holds recurrent trainings about Crime Prevention Model? / ¿Organiza Sierra Gorda SCM capacitaciones periódicas sobre el Modelo de Prevención del Delito?

Yes. At least once every two years, Sierra Gorda SCM hold a training about Crime Prevention Model for all risk-exposed persons, including high-level staff. Moreover, specialized trainings regarding crime prevention are held for risk-exposed group of people (e.g. procurement team).

Sí. Al menos una vez cada dos años, Sierra Gorda SCM organiza una capacitación sobre el Modelo de Prevención de Delitos para todas las personas expuestas a riesgos, incluido el personal de alto nivel. Además, se organizan capacitaciones especializadas sobre prevención de delitos para grupos determinados de personas expuestas a riesgos (por ejemplo, el equipo de abastecimiento).

4. Does Sierra Gorda SCM have written procedures providing for the identification of suspicious activities or transactions and the reporting of such activity? / ¿Sierra Gorda SCM cuenta con procedimientos escritos que prevean la identificación de actividades o transacciones sospechosas y la denuncia de dichas actividades?

Yes, Sierra Gorda SCM has the Crime Prevention Policy available at www.sgscm.cl, which provides general information regarding the process and Crime Prevention Model Procedure, which determine the details of identification of the suspicious activities or transactions. Both documents present information how the activities/transactions might be reported to Ethics Committee.

Sí, Sierra Gorda SCM tiene su Política de Prevención de Delitos que se encuentra disponible en su página web www.sgscm.cl, la que proporciona información general sobre todo el proceso y el Procedimiento de Modelo de Prevención de Delitos, que determina los detalles de la identificación de las actividades o transacciones sospechosas. Ambos documentos presentan información sobre la forma en que las actividades/transacciones pueden ser reportadas al Comité de Ética.

5. Does Sierra Gorda SCM's Crime Prevention Model require to conduct due diligence on or collect information about your suppliers? / ¿Requiere el Modelo de Prevención de Delitos de Sierra Gorda SCM llevar a cabo la debida diligencia o recopilar información sobre sus proveedores?

Yes it does. Every supplier is subject to screening procedure. Depending on the value of contract the screening procedure is more or less advanced.

Sí. Todos los proveedores están sujetos a un procedimiento de selección. Dependiendo del valor del contrato el procedimiento de selección es más o menos minucioso.

6. Does Sierra Gorda SCM require from their suppliers compliance with its Crime Prevention Model? / ¿Sierra Gorda SCM exige a sus proveedores el cumplimiento de su Modelo de Prevención de Delitos?

Yes it does. All contracts with the suppliers includes the anti-fraud clauses and commitment to know and respect the Crime Prevention Policy and the Law 20.393.

Sí. Todos los contratos con los proveedores incluyen las cláusulas antifraude y el compromiso de conocer y respetar la Política de Prevención de Delitos y la Ley 20.393.

7. Does Sierra Gorda SCM have policies regarding relationships with Politically Exposed Persons? / ¿Sierra Gorda SCM tiene políticas respecto de las relaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

Yes it does. Sierra Gorda SCM implemented a Conflict of Interest Policy as well as Crime Prevention Policy which determine the rules regarding relation with PEP.

Sí las tiene. Sierra Gorda SCM implementó la Política de Conflicto de Interés, así como la Política de Prevención de Delitos que determinan las reglas respecto de la relación con PEP.

8. Does Sierra Gorda SCM have a Compliance Officer responsible for coordinating and overseeing its compliance programmes? / ¿Dispone Sierra Gorda SCM de un Responsable de Cumplimiento encargado de coordinar y supervisar sus programas de cumplimiento?

Yes it does. The GRC Manager is responsible for the compliance management model. At the same time the GRC Manager holds a role of Crime Prevention Coordinator, which is appointed directly by the owners of Sierra Gorda SCM to supervise and monitor the Crime Prevention Model. You can contact him directly via e-mail address which you can find on our webpage or below.

Sí. El Gerente de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento es responsable del modelo de gestión del cumplimiento. Al mismo tiempo, el Gerente de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento desempeña una función de Coordinador de Prevención de Delitos, cargo que es nombrado directamente por los propietarios de Sierra Gorda SCM para supervisar y controlar el Modelo de Prevención de Delitos. Puede contactarlo directamente a través de la dirección de correo

9. Does Sierra Gorda SCM's Crime Prevention Model is subject to audit by external auditor? / ¿El Modelo de Prevención de Delitos de Sierra Gorda SCM está sujeto a auditoría por auditor externo?

Yes. Every 2 years to comply with recommendation of the Law 20.393, Sierra Gorda SCM audits their Crime Prevention Model. The audit or certification process is made by independent auditors.

Sí. Cada 2 años Sierra Gorda SCM audita su Modelo de Prevención de Delitos, para dar cumplimiento con la recomendación señalada en la Ley N°20.393. Esta auditoría o certificación es realizada únicamente por auditores independientes.

10. Does Sierra Gorda SCM audit its financial statements? / ¿Sierra Gorda SCM audita sus estados financieros?

Yes it does. Every year independent auditors conduct financial audit of financial statement in accordance with the International Financial Reporting Standards. The financial statements are presented to the Chilean Financial Commission (*Comisión para el Mercado Financiero*). Information are available in *Memoria Anual* on webpage: <https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/entidad.php?mercado=O&rut=76081590&grupo=&tipoentidad=SARYT&row=AABbBQABwAAABBVAAv&vig=VI&control=svs&pestan-ia=49>

Sí. Cada año auditores independientes realizan una auditoría de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se presentan a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Esta información está disponible en la Memoria Anual en la página web de Comisión de Mercado Financiero.

COMPLIANCE AND ANTI FRAUD PROGRAM IN SIERRA GORDA SCM

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y ANTIFRAUDE

11. Has Sierra Gorda SCM been charged or convicted due to any breach of the Crime Prevention Model? / ¿Ha sido Sierra Gorda SCM acusada o condenada debido al incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos?

No, it hasn't been charged or convicted due to the breach of the Crime Prevention Model.

No, no ha sido acusada ni condenada por incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos.

12. Have Sierra Gorda SCM or any senior managers of the company been charged or convicted in connection with allegations of money laundering, terrorist financing, bribery, fraud, tax evasion, market abuse? / ¿Ha sido Sierra Gorda SCM o algún directivo de la empresa



acusado o condenado en relación con acusaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno, fraude, evasión fiscal, abuso de mercado?

Neither Sierra Gorda SCM nor any senior managers of the company have been charged or convicted in relation to the above-mentioned crimes.

Ni Sierra Gorda SCM ni ningún alto directivo de la empresa ha sido acusado o condenado en relación con los delitos mencionados.

Main contacts / Contactos principales

General Counsel: Rocío Amarilla Paez Rocio.Amarillapaez@sgscm.cl

Governance, Risk and Compliance Manager: Wojciech Dabrowski Wojciech.Dabrowski@sgscm.cl

Client Service Manager: Roberto Devescovi Roberto.Devescovi@cl.kghm.com