

2020

**REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD**



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Acerca de este reporte	P. 03
Visión de nuestros líderes:	
Carta del gerente General	P. 04
Visión de futuro	P. 07
2020 en síntesis	P. 09
Grupo CAP en una mirada	P. 10

01 . ACERCA DEL GRUPO CAP

Acerca del Grupo CAP	P. 14
Propósito y Valores	P. 15
Estrategia Sostenible	P. 16
Estructura Corporativa	P. 21
Operaciones y Negocios	P. 22

02. GOBERNANZA E INTEGRIDAD

Gobierno Corporativo	P. 27
Etica y Cumplimiento	P. 36
Gestion de Riesgos	P. 42

03. PERSONAS

Desarrollo Organizacional	P. 52
Salud y Seguridad	P. 59
Composición Organizacional	P. 65
Diversidad e Inclusión	P. 67

04 . GENERANDO VALOR ECONÓMICO

Generación de Valor Económico	P. 72
Valor Económico Generado y Distribuido	P. 75
Productos y Clientes	P. 76
Proveedores	P. 81
Inversiones	P. 85

05 . DESARROLLO SOCIAL

Apoyo Comunitario en Pandemia	P. 89
Desarrollo Económico Local	P. 91
Relaciones Comunitarias e Inversión Social	P. 93
Impactos Sociales	P. 98

06 . MEDIOAMBIENTE

Gestión Ambiental	P. 102
Cambio Climático	P. 111
Biodiversidad	P. 116

07 . ANEXOS

Información Complementaria	P. 119
Carta de Verificación	P. 138
Índice GRI	P. 140

ACERCA DE ESTE REPORTE

EL ACERO ES EL CORAZÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA VERDE



Por decimotercer año consecutivo presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad con el fin de informar la nueva estrategia corporativa del Grupo CAP y sus efectos en el crecimiento sostenible de las compañías que lo conforman y en sus grupos de interés, en el ámbito social, ambiental y de gobernanza. Este informe ha sido elaborado en conformidad con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), en la opción esencial. Adicionalmente, incluye algunos requerimientos del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y de la Comunicación de Progreso (COP) de Pacto Global.

La información que se presenta en este documento aborda la gestión desarrollada por el Grupo CAP entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se incluyen datos de ejercicios anteriores para ofrecer un contexto más amplio, así como los principales eventos ocurridos hasta la fecha de publicación.

El equipo a cargo del informe fue liderado por el Área de Sostenibilidad, con la colaboración de todas las empresas operativas y la asesoría de expertos externos.

Este equipo veló por el cumplimiento del estándar GRI y fue el encargado de recabar y validar la información reportada. Al igual que en años anteriores, el resultado de este trabajo fue sometido a la verificación externa de Deloitte.

Los temas reportados fueron aquellos determinados como más relevantes, o materiales, en el marco de la definición del nuevo Modelo de Sostenibilidad de CAP¹.



¹ Más información sobre este proceso en la sección "Modelo de Sostenibilidad" del capítulo 1 de este reporte.

Visión de nuestros líderes

CARTA DEL GERENTE GENERAL

El año 2020 quedará grabado en la memoria de todos. La pandemia nos impuso desafíos inéditos como humanidad, a los que el Grupo CAP no estuvo ajeno.

Nuestras empresas desarrollan actividades esenciales para el funcionamiento de muchas cadenas productivas de gran impacto en las economías territoriales y nacionales. De ellas dependen miles de puestos de trabajo directos e indirectos, la mayoría locales. Por eso, ser capaces de mantener la continuidad operacional era un deber que iba mucho más allá de los resultados financieros. Al mismo tiempo, teníamos el imperativo de cuidar la salud y el bienestar de nuestros trabajadores propios y contratistas, evitando exponerlos a los riesgos del Covid-19.

Para equilibrar ambas necesidades, tomamos rápidamente una serie de disposiciones tendientes a garantizar el debido cuidado de las personas: priorizamos el trabajo remoto; adaptamos nuestras operaciones, yendo más allá de las exigencias sanitarias de las autoridades; aplicamos medidas preventivas estrictas, algunas basadas en tecnologías de punta, como la analítica de datos; brindamos apoyo psicológico y contención emocional para resguardar la salud mental de nuestros equipos. **En total, durante el año invertimos alrededor de US\$ 5,5 millones para prevenir contagios al interior de nuestras empresas.**

Gracias a estas oportunas decisiones y al compromiso de los trabajadores, fuimos capaces de seguir operando. Nadie fue despedido ni suspendido a causa de la pandemia.



Nos comprometemos a seguir avanzando fieles a nuestro principio de estar “siempre con Chile” y “siempre con Latinoamérica”



Es más, todas las empresas del Grupo CAP cerraron el año con mejores resultados financieros que en el ejercicio anterior, pese a las disímiles condiciones de mercado que debieron enfrentar. Las ventas consolidadas alcanzaron los US\$ 2.679 millones, un crecimiento interanual de 68%, mientras que el EBITDA llegó a US\$ 974 millones, casi cinco veces más que en 2019. En cuanto a utilidades, obtuvimos US\$ 300,4 millones, un monto que se compara favorablemente con la pérdida de US\$ 104 millones registrada en 2019.

Este buen desempeño financiero se logró con una de las tasas de contagio más bajas de la industria (4,3%) y **mejoras relevantes en los estándares de seguridad del Grupo, que se vieron reflejadas en un índice de frecuencia de accidentes promedio de 1,7, casi un punto porcentual menos que en 2019.** Además, no abandonamos nuestro rol como actor social. Fuimos en apoyo de las comunidades vecinas, tanto con acciones para contener la pandemia en las regiones donde estamos emplazados como con programas para fomentar el empleo y el emprendimiento.

Todos estos hechos sin duda son relevantes para la compañía, ya que consolidan nuestro compromiso y liderazgo en los países y regiones donde estamos presentes. **Sin embargo, el hito que probablemente tenga más repercusiones en el largo plazo, especialmente en los próximos diez años, fue la definición de la nueva estrategia corporativa.** Frente a los acelerados cambios que ha experimentado la industria y su entorno en los últimos años —la digitalización y automatización de los procesos, las variaciones en los precios de los commodities, el cambio climático, las nuevas demandas sociales, etc.—, realizamos una profunda reflexión acerca de nuestro rol y nuestro propósito. Repensamos cada una de nuestras actividades, cuestionándonos cómo proyectar el negocio hacia el futuro. **La estrategia resultante tiene a la sostenibilidad como eje central. No es un objetivo anexo, sino la palanca que nos permitirá ser más eficientes, productivos, seguros y valorados por la sociedad.**

En líneas generales, la estrategia se propone alcanzar altos niveles de eficiencia en la transformación de recursos naturales, impulsados por un mayor grado de interdependencia entre las empresas operativas, la aplicación de herramientas tecnológicas modernas e innovadoras en todas nuestras operaciones, y el desarrollo de recursos complementarios a nuestro negocio central —como agua y energía solar—, que contribuirán a descarbonizar nuestros procesos productivos, a optimizar nuestras operaciones y a crear beneficios para otras industrias y comunidades. Todo esto en el marco de una cultura organizacional basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), que buscamos instalar como parte de las metas corporativas.

Ya en 2020 alcanzamos ciertos hitos asociados a la nueva estrategia, como la suscripción, por parte de CSH, de un contrato de suministro de energía renovable con Engie. Vigente desde enero de 2021, el acuerdo hará posible eliminar la emisión de 184 mil toneladas de CO2 anuales, 10% de las emisiones de la planta siderúrgica de Huachipato. Con ello, productos como nuestras bolas de acero para molinera poseerán una huella de carbono un 31% menor que las de su principal competencia, las bolas importadas desde China.

Por su parte, CINTAC adquirió el 60% de Promet, empresa de soluciones constructivas para la minería. La compra no solo le abre las puertas del mercado minero, además consolida su apuesta por la construcción modular, mucho más amigable con el medioambiente que los métodos tradicionales. El Grupo CINTAC también continuó ampliando el uso de energía renovable por medio de la instalación de más paneles solares en los techos de sus plantas, que ya generan un 35% de la energía que requiere la producción de Cintac SAIC.

Paralelamente, Puerto Las Losas desarrolló un proyecto de mecanización y automatización del embarque de graneles que elimina la emisión de material particulado al encapsular todo el transporte del mineral hasta los barcos.

CMP implementó un novedoso sistema de gestión de riesgos por proceso que incorpora criterios ambientales y sociales a las actividades diarias que realizan los operadores de plantas. Asimismo, está realizando un monitoreo exhaustivo del cumplimiento de los compromisos contraídos en las RCA de sus proyectos y en las fiscalizaciones de sus faenas. Entre estos, cabe destacar el proceso de instalación de un segundo precipitador electroestático en la Planta de Pellets, inversión de US\$ 65 millones que prosiguió su avance pese a la pandemia. La puesta en marcha permitirá superar la nueva norma de calidad del aire en la zona.

En seguridad, hemos aplicado prácticas de control de procesos y manejo

de riesgos que se han traducido en la disminución de los índices de frecuencia de accidentes mencionada.

En materia de gobernanza, continuamos con el proceso de renovación iniciado en 2019, que también alcanzó a las empresas operativas. Promovimos con éxito la incorporación de directoras, profesionales, técnicas y administrativas en todas las filiales y hoy las mujeres ya representan un 12% de nuestra dotación total. **Como parte del nuevo diseño corporativo, se crearon diversos comités de directores en torno a temas estratégicos**, que han operado con eficiencia y en coordinación con los equipos ejecutivos.

En el ámbito social, potenciamos nuestra característica histórica de ser empresas eminentemente locales. El 64% de los servicios mineros que CMP utiliza son provistos por empresas localizadas en las zonas donde están sus operaciones. En la misma línea, CINTAC diseñó un programa de capacitaciones técnico-constructivas para comunidades de diferentes municipios.

De esta forma, podemos afirmar que 2020 fue un año complejo para todos, pero muy positivo desde el punto de vista de la reflexión y el asentamiento de una estrategia sostenible, lo cual nos deja bien posicionados de cara a la próxima década. Aún nos queda mucho por avanzar. Por ejemplo, en el

corto plazo debemos comenzar a medir nuestra huella de carbono y de agua, como también descarbonizar nuestras plantas en el mediano y largo plazo, con nuevos modelos de generación de energía de fuentes renovables. Tenemos la estrategia y el equipo adecuados para lograr eso y mucho más.

Hacia el futuro, me imagino a un Grupo CAP integrado desde el comienzo hasta el final de la cadena del acero; una compañía vanguardista que, con su actividad, impulsa el desarrollo de una serie de factores complementarios para producir valor adicional en otras industrias. En definitiva, me imagino una empresa estratégica, con experiencia e importantes concesiones mineras, que continúa ejerciendo un rol crucial para Chile y el mundo: la transformación sostenible del hierro en los productos y soluciones de acero que las sociedades necesitan para progresar.

Julio Bertrand Planella
Gerente General

VISIÓN DE FUTURO



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“En 2020 iniciamos un proceso de planificación estratégica de cara a los próximos diez años y la estrategia resultante se basa, en primer lugar, en un propósito de compañía y en los valores que deben regir la conducta de todas las personas que trabajan en el Grupo. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza son parte de los valores en que deben estar inmersas todas nuestras decisiones y actividades”. Rodolfo Krause, Presidente del Grupo CAP ¹.



ESTÁNDAR CERO EMISIONES

“En diez años debemos avanzar hacia un estándar de cero emisiones y estar en condiciones de producir hierro y acero verdes, apalancándonos en las energías renovables de la zona y, potencialmente, en el uso de hidrógeno como combustible. Como productores de hierro, eso nos tiene que dar una ventaja competitiva sustancial porque la industria siderúrgica requiere de insumos con una huella de carbono cada vez más reducida”. Juan Enrique Rassmuss, Presidente de CMP.



SOSTENIBILIDAD LOCAL

“Creo en la sostenibilidad local. Creo que el jefe de turno es quien la construye en la medida en que se conecta con las necesidades locales, que vive cerca del lugar donde trabaja, que genera una interrelación con el territorio que le permite empujar con toda su energía el desarrollo de las comunidades. Lo mismo es válido para la empresa en su conjunto. Nunca va a ser compatible con la sostenibilidad el hecho de que los trabajadores y ejecutivos de una empresa residan fuera de las regiones donde operan. El concepto clave es el ‘desarrollo territorial’: la posibilidad de desarrollar el territorio a partir de las actividades cotidianas que realizamos como compañía. Así me imagino la gestión de la sostenibilidad en los años que vienen”. Francisco Carvajal, Gerente General de CMP.



SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

“El desafío de la Compañía Siderúrgica Huachipato es lograr una operación sostenible en el largo plazo, no solo desde el punto de vista financiero, sino también ambiental. A futuro la veo como una siderúrgica de alta calidad, orientada a mercados de nicho, trabajando de manera integrada con sus clientes en producir acero verde por medio de procesos cada vez más sostenibles. En el caso de CINTAC, la compañía está evolucionando desde su antiguo rol de fabricante de productos al de un productor de soluciones, que hoy representan alrededor de un tercio de sus ingresos totales. La meta es que constituyan la parte más importante y que seamos capaces de ofrecer soluciones constructivas que integren estructura, aislación y generación de energía solar”. Roberto de Andraca A., Presidente de CSH y CINTAC ².

¹ Rodolfo Krause era Presidente del Grupo CAP al cierre de 2020. En la actualidad, ejerce dicho rol Jorge Salvatierra.

² Roberto de Andraca A. ejercía como Presidente de CINTAC al cierre de 2020. En la actualidad, dicho rol lo ejerce María Cecilia Facetti.



SOCIOS ESTRATÉGICOS MINERÍA & CONSTRUCCIÓN

“La Compañía Siderúrgica Huachipato está llamada a asumir un rol muy activo en los desafíos de la comunidad global. Ya estamos trazando una ruta de navegación para disminuir nuestras emisiones y descarbonizar nuestros procesos, con objetivos de corto y mediano plazo. Además, a través de la innovación, estamos creando soluciones de aceros especiales que aportan a reducir la huella de carbono en la minería y la construcción. Queremos ser socios estratégicos en la cadena de valor de ambas industrias, con desarrollos cercanos a nuestros clientes, que les permitan un progreso continuo y confiable”. Rodrigo Briceño, Gerente General de CSH.



RESULTADOS POSITIVOS

“En el último periodo, TASA centró sus esfuerzos en estabilizar su operación. Tras un 2020 en que obtuvimos resultados muy positivos, ya se encuentra en condiciones de definir una visión de más largo plazo, en línea con la nueva estrategia corporativa. En este contexto, la sostenibilidad es fundamental en muchos aspectos. ‘Las personas primero’ es un principio de absoluta relevancia para el Grupo. Entendemos a la comunidad como un elemento clave de la cadena de valor y el cuidado del medioambiente es uno de los principales objetivos diferenciadores de nuestra oferta: promovemos productos innovadores como el steel frame y sistemas industrializados que aportan a disminuir residuos e impacto en los territorios”. Pedro Pablo Olivera, Gerente General de Intasa.



CONSTRUCCIÓN MODULAR

“CINTAC ha consolidado una estrategia de crecimiento orientada a la construcción modular, un rubro que no solo aporta al negocio, sino también a la sostenibilidad, dado que es un método constructivo mucho más amigable con el medioambiente. Por eso nos hemos propuesto ser líderes en ese mercado, tanto en Chile como en Perú. Es lo que nos llevó en 2020 a integrar a Promet a nuestro Grupo de empresas y nos impulsa a buscar nuevas oportunidades de negocio en la costa del Pacífico, siempre manteniendo nuestros estándares laborales y ambientales como criterio de selección irrenunciable”. Javier Romero, Gerente General de CINTAC.



AGUA Y ENERGÍA RENOVABLE

“Los puertos y las plantas desaladoras son activos escasos y cada vez más necesarios. A través de su gestión, CAP tiene la oportunidad de profundizar su papel como habilitador del progreso económico y social en las regiones donde están sus faenas. En el futuro, veo al área de infraestructura del Grupo con muchos más brazos, posicionada en más regiones, potenciando los activos que ya posee y desarrollando otros en adyacencia con nuevos negocios mineros, tanto propios como externos. También vislumbro un amplio margen para aumentar su participación en el bienestar de las comunidades, proveyendo de agua y energía renovable en aquellos lugares donde más hacen falta”. Patricia López, Gerenta Corporativa de Infraestructura.

2020 EN SÍNTESIS

Permanentes esfuerzos en Salud & Seguridad permitieron que la tasa de frecuencia disminuyera a 1,7 en 2020, y por segundo año consecutivo no hubo accidentes fatales que lamentar.

Gestión de la pandemia con una inversión de alrededor de US\$ 5,5 millones para prevenir contagios al interior de las empresas, minimizando las interrupciones operativas y sin desvinculaciones debido a la pandemia.

Apoyo para que comunidades locales enfrentaran la pandemia, por un monto superior a los US\$ 700 mil en insumos sanitarios y aportes a emprendimientos locales, que beneficiaron a alrededor de 50.000 personas.

Fortalecimiento de procesos y sistemas de gestión ambiental, permitiendo minimizar el impacto ambiental de las operaciones: en 2020, el 94,4% de los residuos fueron reutilizados o reciclados.

Avance hacia una economía baja en carbono, mediante la suscripción de un contrato de suministro de energía renovable que permitirá eliminar la emisión de 184 mil toneladas de CO2 anuales de la planta siderúrgica de Huachipato.

Adquisición del 60% de Promet, empresa de soluciones constructivas para la minería, que permite consolidar la apuesta por la construcción modular, mucho más amigable con el medioambiente que los métodos tradicionales.

Mejor desempeño financiero que el año anterior, a lo largo de todas las empresas del Grupo CAP, permitiendo una utilidad de US\$ 300,4 millones.



GRUPO CAP EN UNA MIRADA

Producción 2020

 **14,96** M Tm de mineral de hierro +47% vs. 2019

 **728** mil Tm de acero terminado +2% vs.2019

 **755** mil Tm en despachos de productos manufacturados

Resultados 2020

US\$ 2.679 M en ingresos consolidados +68% vs. 2019

US\$ 974 M en EBITDA +388 vs.2019

US\$ 300 M en utilidad neta

Gestión de la pandemia durante 2020

 **1** víctima fatal por COVID-19 ³

 **4,3% TASA** de contagios laborales por COVID-19

 **0** desvinculaciones y suspensiones laborales por la pandemia

US\$ 5,5 M invertidos para prevenir contagios

US\$ 0,7 M para apoyar a las comunidades locales

50.000+ miembros de las comunidades locales recibieron apoyo para sobrellevar la pandemia

³ Durante 2021, a la fecha de publicación de este reporte se habían registrado 4 víctimas fatales, en filiales en Perú.

Sostenibilidad



de energía renovable incorporada a la matriz de CSH gracias a un nuevo contrato de suministro



de frecuencia de accidentes vs. 2,6 en 2019 y **0** accidentes laborales fatales.



de los directorios y miembros de la alta administración capacitados en gestión de riesgos



Agua desalinizada producida



de trabajadores locales



del registro de conflictos de interés en formato digital y en línea



de los residuos reciclados



en compras a proveedores locales



incidentes relacionados con corrupción



de la energía utilizada en la fabricación de los productos de CINTAC SAIC proviene de paneles solares



negociaciones colectivas concluidas con éxito



nuevas integrantes mujeres en los directorios de las empresas operativas durante 2020 ⁴



Superficie con medidas de protección de la biodiversidad



Horas totales de capacitación para trabajadores propios



incumplimientos de seguridad de la información

⁴ Durante 2021 se incorporaron 3 mujeres al Directorio de CAP S.A.



DISTINCIÓN

Índice Dow Jones de sustentabilidad

Por cuarto año consecutivo, CAP fue listada tanto en el Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile) como en su versión regional, el índice de Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) Pacific Alliance. Ambos consideran las buenas prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza. DJSI Chile utiliza como base el IGPA (índice que agrupa a la mayoría de las acciones más transadas en la Bolsa de Santiago) y se desarrolla a partir de información aportada por las propias empresas a través de una encuesta anual y de una evaluación que realiza una consultora especializada. Actualmente está compuesto por 27 sociedades.

En tanto, el índice MILA destaca a aquellas empresas con las calificaciones de sostenibilidad más altas de la región de la Alianza del Pacífico. En 2020, 62 fueron seleccionadas.

CAP fue listada tanto en el Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile) como en su versión regional



01.

ACERCA DEL
GRUPO CAP



ACERCA DEL GRUPO CAP

EN LA COSTA AMERICANA DEL PACÍFICO

Somos el mayor productor de minerales de hierro y pellets.

EN CHILE

Somos el mayor productor siderúrgico, el procesador de acero más importante y el tercer operador portuario.

+70 AÑOS DE HISTORIA

Con presencia en Chile, Perú y Argentina, en toda la cadena de valor del hierro y del acero.

PROPIEDAD¹

45,80%

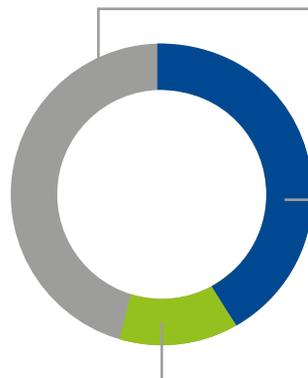
Free Float

34,90%

Invercap

19,30%

Mitsubishi



SECTORES CLAVES

- Minería**
- Industria metalmeccánica**
- Construcción + otros rubros**

También participamos en negocios adyacentes necesarios para desarrollar nuestra actividad central:

- Desalinización de agua
- Transmisión eléctrica
- Operación de puertos

¹ Al 31 de Diciembre de 2020



NUESTRO PROPÓSITO, NUESTROS VALORES



NUESTRO PRÓPOSITO

Aportamos en la transformación de recursos naturales para entregar valor, siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad.



NUESTROS VALORES

Sostenibilidad

- Seguridad sin excusas; en toda la cadena de valor somos cuidadosos con el medioambiente, la diversidad y las comunidades donde operamos.

Integridad

- Actuamos en forma correcta y transparente, no solo cumpliendo la ley, sino con su espíritu.

Excelencia e innovación

- Lo que hacemos lo hacemos bien, innovando, en forma colaborativa y comprometidos con el negocio.



ESTRATEGIA SOSTENIBLE



Durante sus 74 años de existencia, el Grupo CAP se ha adaptado constantemente a la evolución del entorno para continuar proveyendo:



Productos de alta calidad



Creación de valor compartido con la sociedad

El actual contexto de cambios acelerados —tecnológicos, sociales, económicos, medioambientales y climáticos— nos impulsó nuevamente a revisar nuestros modelos de negocios, con miras a lograr un crecimiento sostenible. Esto se ha traducido en los siguientes hitos:

2019

Instauración de un esquema de gobierno corporativo descentralizado pero alineado:

CAP S.A

Rol de inversionista estratégico

Empresas operativas

Mayor grado de independencia para definir e implementar estrategias e inversiones en el ámbito de sus negocios.

2020

Reformulación de nuestro propósito corporativo en base de valores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que la compañía ha decidido promover en todas sus decisiones y proyectos.

Definición de nueva estrategia de negocios corporativa para la próxima década.

Proceso de planificación estratégica

Tras haber identificado los recursos y capacidades con que cuenta el Grupo a lo largo de su cadena de valor y la nueva realidad del contexto externo en las industrias donde participa CAP, definimos cuatro focos que concentran las iniciativas y proyectos de inversión, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de nuestro propósito. Para cada iniciativa o proyecto de inversión se propusieron definiciones de éxito y metas que representan las prioridades estratégicas que fortalecerán las bases del negocio.



FOCOS ESTRATÉGICOS



1 Gobierno corporativo



2 Portafolio de proyectos de inversión y desinversión



3 Puertos activos estratégicos



4 Estrategia de energía y aguas

DEFINICIÓN DE ÉXITO

Fortalecer el gobierno corporativo del Grupo CAP, con foco en la promoción de una cultura ASG y el desarrollo de talentos y procesos de toma de decisiones que permitan implementar con éxito la estrategia.

Contar con un portafolio robusto de proyectos estratégicos que provea continuamente de oportunidades de crecimiento, fortalezca las bases del negocio y maximice su valor.

Desarrollar el potencial de los puertos del Grupo de manera de crear valor compartido y transformarlos en referentes de desarrollo sostenible de las regiones donde operamos.

Proveer recursos y servicios de agua y energía al Grupo CAP en forma sustentable y competitiva, para fortalecer las bases del negocio y maximizar su crecimiento potencial.

Esta nueva estrategia:

- Incorpora a la sostenibilidad en un lugar central e inseparable de sus lineamientos.
- Incluye como meta del ámbito de gobierno corporativo la promoción de una cultura organizacional basada en criterios ASG.
- Contempla adaptar los modelos de negocio de las empresas del Grupo para establecer entre ellas relaciones de interdependencia virtuosa.
- Apunta a alcanzar altos niveles de sostenibilidad en el desarrollo de recursos naturales como el agua y la energía solar, con nuevos modelos de negocio complementarios a los actuales. Esto permitirá reducir costos y lograr una mayor diferenciación de los productos y servicios, además de aumentar el valor compartido que CAP genera con las comunidades a través del acceso a agua y energía limpia, la reducción de emisiones y el desarrollo de altos estándares sociales y sanitarios.
- Considera la infraestructura portuaria como activos estratégicos para promover la descarbonización a través de la habilitación de combustibles menos contaminantes, como el gas y eventualmente el hidrógeno verde.



La estrategia se implementará de manera descentralizada en dos etapas:	2021 2023		2023 2030	
	Robustecer las bases del negocio	<ul style="list-style-type: none">▪ Estabilización y optimización de las operaciones.▪ Definir un portafolio de proyectos estratégicos.	Consolidar el crecimiento	<ul style="list-style-type: none">▪ Maximizar la producción de hierro y acero de manera sostenible, aumentando nuestra oferta de servicios y desarrollando un plan de crecimiento en nuevos negocios vinculados a nuestra cadena de valor.

Primeros pasos

En 2020 se pusieron en marcha las primeras iniciativas contempladas en la nueva estrategia sostenible:

A nivel central

- Definimos un modelo ASG y comenzamos la correspondiente transformación cultural del Grupo.
- A nivel corporativo se implementaron instancias de Gobierno Corporativo conforme a buenas prácticas, extendiendo paulatinamente su aplicación a las empresas operativas.

En CMP y CSH

- Desarrollamos programas de cumplimiento y de remediación.

En CMP

- Logramos estabilizar la operación, lo que permitió alcanzar altos niveles de seguridad para los trabajadores y optimizar los costos operacionales.
- Definimos nuevos modelos de negocios para puertos y una planificación minera de largo plazo.

En CSH

- Reemplazamos contratos de generación de energía en base a carbón por fuentes renovables.
- Desarrollamos una nueva política comercial que contempla la producción de aceros de alta calidad específicos para los nuevos requerimientos de sectores estratégicos como la minería y la construcción.

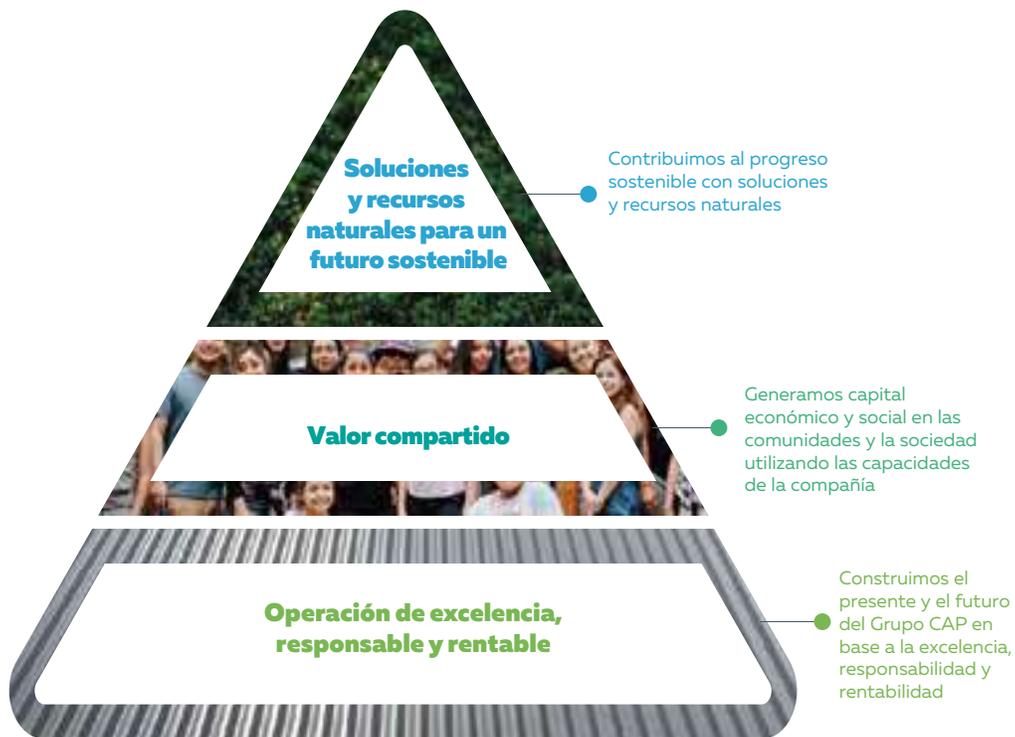
En Cintac

- Iniciamos la extensión del modelo de comercialización de productos de acero al aprovisionamiento de soluciones constructivas que generen valor compartido.



MODELO DE SOSTENIBILIDAD

En línea con la nueva estrategia corporativa y la cultura ASG que estamos construyendo al interior del Grupo CAP, diseñamos un modelo de sostenibilidad transversal a todas sus empresas, que guiará cada una de las actividades que desarrollemos durante los próximos años.





Identificación de temas ASG claves para CAP:

Análisis de contexto mundial y nacional, considerando las exigencias y lineamientos imperantes en materia de gobernanza, medioambiente y relaciones comunitarias, con énfasis en las regulaciones y requerimientos del mercado de capitales.

Levantamiento y priorización acorde a la criticidad de los temas relacionados con los cuatro focos estratégicos en dos ámbitos:

- Relevancia para el mercado, los reguladores y la sociedad
- Como habilitadores para la consecución de las metas de nuestros focos estratégicos.

12
temas claves ASG

A



- Energía y emisiones
- Agua
- Residuos, materiales y transporte
- Adaptación al cambio climático
- Biodiversidad y patrimonio natural

S



- Salud y seguridad
- Aporte al bienestar y al progreso económico y social
- Derechos laborales y equidad
- Desarrollo del capital humano y compromiso

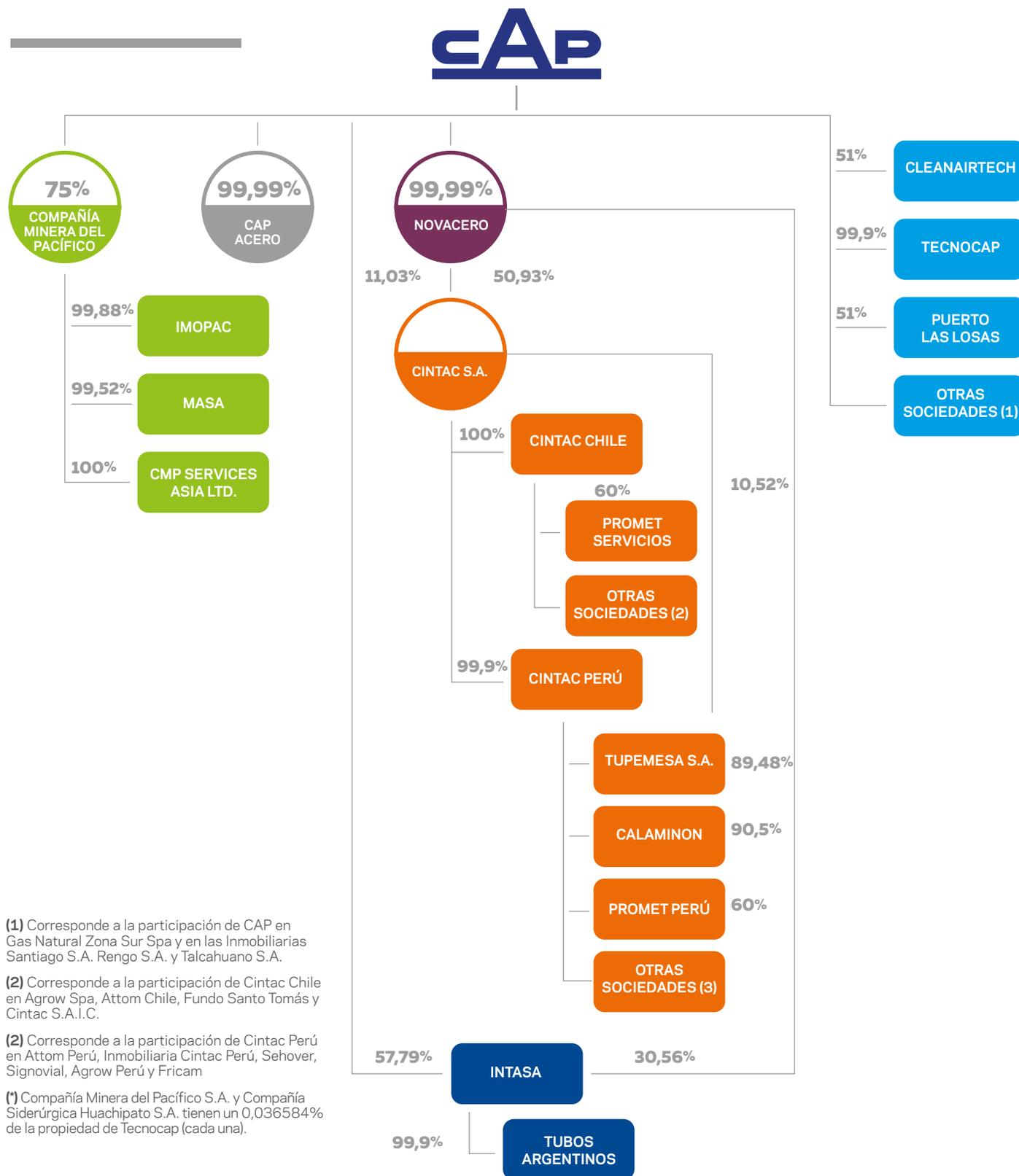
G



- Gestión de riesgos y cumplimiento
- Gobernanza e integridad
- Ciberseguridad y seguridad de la información

En una segunda etapa, definiremos metas específicas, las iniciativas necesarias para alcanzarlas e indicadores para cada tema clave.

ESTRUCTURA CORPORATIVA



(1) Corresponde a la participación de CAP en Gas Natural Zona Sur Spa y en las Inmobiliarias Santiago S.A. Rengo S.A. y Talcahuano S.A.

(2) Corresponde a la participación de Cintac Chile en Agrow Spa, Attom Chile, Fundo Santo Tomás y Cintac S.A.I.C.

(2) Corresponde a la participación de Cintac Perú en Attom Perú, Inmobiliaria Cintac Perú, Sehover, Signovial, Agrow Perú y Fricam

(*) Compañía Minera del Pacífico S.A. y Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. tienen un 0,036584% de la propiedad de Tecnocap (cada una).



OPERACIONES Y NEGOCIOS

Ubicación de nuestras principales operaciones

- Compañía Minera del Pacífico (CMP)
- Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)
- Grupo CINTAC
- TASA
- Infraestructura
- Casa Matriz





EXTRACCIÓN DE HIERRO: Compañía Minera del Pacífico (CMP)

Con más de 55 años de historia y operaciones en las regiones de Atacama y Coquimbo, CMP extrae mineral de hierro para producir pellet feed, pellet autofundente o sinter feed, que exporta a los mercados del mundo.

14,968 millones de Tm

producción y compras en 2020
(14,655 M de producción + 313 mil de compras) +47% vs. 2019

99%

del hierro que exporta Chile es producido por CMP.

COMPLEJOS MINEROS



PLANTAS PROCESADORAS



PUERTOS



Mina El Algarrobo

- En suspensión durante 2020

Mina Cerro Negro Norte

- 3,377 millones de Tm de pellet feed

Mina Los Colorados

- Transporte total de preconcentrado desde Mina Los Colorados fue de 9,6 millones de Tm

Minas El Romeral

- 2,8 millones de Tm de granzas, finos, sinter feed y pellets

Mina Isla Guarelo

Planta de Pellets

- 3,942 millones de Tm de pellets

Planta Magnetita

- 2,207 millones de Tm de pellet feed (44,7% a partir de relaves frescos de Minera Candelaria y 55,3% de finos de hierro de terceros)

Punta Totoralillo

- 6,98 millones de Tm en embarques

Guacolda II

- 6,62 millones de Tm en embarques

Guayacán

- 2,83 millones de Tm en embarques

PRODUCCIÓN DE ACERO:

Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)

Desde 1950 es el mayor complejo siderúrgico de Chile:

- Única compañía integrada de acero del país: Elabora desde materias primas básicas, garantizando alta pureza y calidad en sus productos.
- Abastece a la minería, la industria metalmecánica y la construcción con productos largos de acero.
- A través de Imopac, extrae caliza desde la isla Guarelló (región de Magallanes), materia prima para la producción de acero.

PROCESAMIENTO DE ACERO:

Grupo CINTAC

Desde 1956 es líder en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos:

- Atiende los mercados de la construcción y la industria en Chile y Perú
- Amplia gama de productos de acero: tubos, perfiles, cañerías, planchas, cubiertas, revestimientos, elementos estructurales, sistemas constructivos y productos para la seguridad vial.
- Consolidación en el mercado de la energía solar con estructuras para paneles fotovoltaicos.

Tubos Argentinos S.A. (TASA)

Empresa argentina focalizada en la producción de sistemas constructivos y soluciones integrales mediante la transformación del acero, acompañados de servicios logísticos e innovación.

Opera en dos plantas, en las provincias de Buenos Aires y San Luis.

728.060 Tm

acero terminado en 2020
(+2% vs. 2019)

755 mil Tm

despachos totales en 2020
(+9% vs. 2019)



**Planta
siderúrgica
Huachipato**



**Puertos
Huachipato
Guarelló**

213 mil Tm

producción en 2020 (Chile + Perú)
(-17,7% vs. 2019)

264 mil Tm

despachos totales en 2020
(-12,9% vs. 2019)

43 mil Tm

producción en 2020
(-11% vs. 2019)

46 mil Tm

despachos totales en 2020
(-8% vs. 2019)



INFRAESTRUCTURA:

Puerto Las Losas S.A.

Propiedad de CAP S.A. (51%) y Agrocomercial A.S. Ltda. (49%).

- Construido para atender las necesidades de transferencia de carga de sus socios y de la creciente industria de la región de Atacama.
- Único terminal multipropósito de la región: descarga de graneles, manejo de cargas generales y proyectos de inversión.
- 29 hectáreas habilitadas como zona primaria aduanera, facilitando las operaciones de comercio exterior.

Aguas CAP (Cleanairtech Sudamérica S.A.)

Planta desalinizadora en Caldera. Principales actividades:

- Producir y conducir agua desalinizada en la región de Atacama.
- Basada en la tecnología de osmosis inversa, actualmente abastece de agua a todas las faenas de CMP en el valle de Copiapó y a otros clientes mineros de la región, sin impactar en el acuífero de la zona.

Tecnocap S.A. (transmisión eléctrica)

Desde 2013 administra la línea de transmisión eléctrica de su propiedad, satisfaciendo la demanda de energía de la mina Cerro Negro Norte y de la planta desalinizadora de Aguas CAP.

435 mil Tm
embarques en 2020

8.03 millones m³
agua desalada en 2020
(+2,9% vs. 2019)

257 GWh
transportados por su línea
de transmisión en 2020



The background of the page is an aerial photograph of an open-pit mine. The mine's terraced levels are visible, showing various shades of brown and grey earth. A large, semi-transparent blue gear is overlaid on the image, with its center positioned over the text. The gear has several teeth, and its outer edge is slightly irregular. The sky is blue with some light clouds.

02.

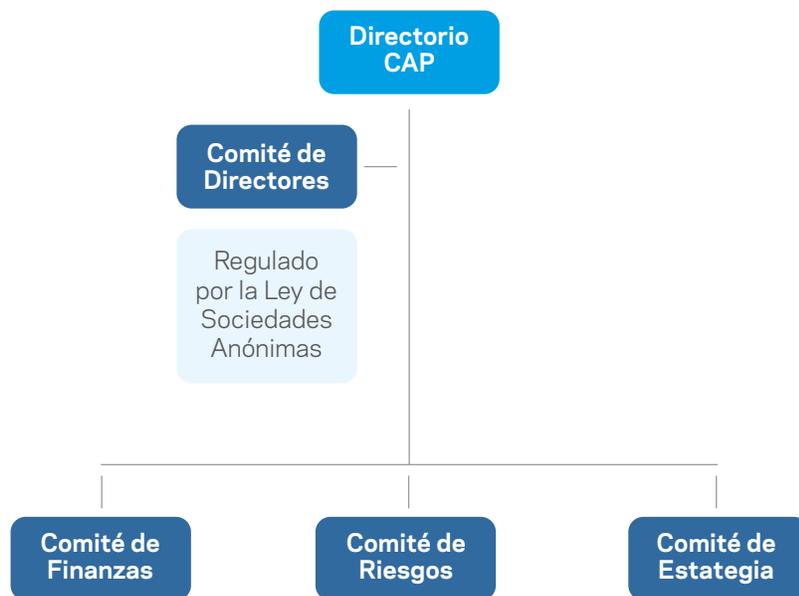
GOBERNANZA
E INTEGRIDAD



GOBIERNO CORPORATIVO

CAP S.A. es una sociedad anónima abierta, sujeta a la normativa dictada por la CMF. Su Directorio está compuesto por siete miembros elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección.

El Directorio delega la administración de la sociedad al gerente general. Además, cuenta con comités para cumplir sus funciones. Tras una reestructuración, en 2020 los comités del Directorio quedaron organizados de la siguiente forma:



Cada empresa operativa del Grupo CAP —todas sociedades anónimas— posee su propio directorio integrado por miembros que duran tres años en el cargo, son reelegibles y tienen las mismas responsabilidades que sus pares del directorio corporativo, a nivel de la filial.

La actual estructura de gobierno del Grupo es fruto de un profundo análisis que la compañía realizó durante el año 2019 y que produjo una serie de cambios que terminaron de consolidarse en el año 2020, los cuales fueron críticos en la obtención de los buenos resultados en el año.

Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo

Con el fin de adoptar las mejores prácticas de gobernanza, la empresa dispone de una guía que abarca el proceso de inducción de los nuevos integrantes del Directorio, el procedimiento de capacitación de todos sus miembros, el manejo de situaciones de crisis, el análisis de la información del mercado y las comunicaciones sobre sostenibilidad dirigidas al público, entre otros temas relevantes. El documento se encuentra disponible en este [link](#).

¹ Más información sobre los resultados del Grupo en el capítulo 4 de este reporte.



Rol de inversionista estratégico



Empresas operativas

Mayor grado de independencia en la definición de políticas, estrategias e inversiones, que son consistentes con la estrategia corporativa.

NUEVA COMPOSICIÓN DE DIRECTORIOS:

Cambios en 2020

Integración de profesionales externos con amplia trayectoria en sus respectivos campos (como minería, infraestructura o siderurgia), en reemplazo de ejecutivos de filiales

Inclusión de directores de CAP S.A.

Objetivos

- Sumar experiencia y conocimiento a la toma de decisiones
- Reforzar alineamiento con el corporativo
- Estimular la colaboración entre ambos niveles
- Mejorar el flujo de información.

Creación de nuevos comités para fortalecer la gestión de los directorios





Directorio de CAP S.A.

Al 31 de diciembre de 2020, estaba compuesto por siete integrantes electos en la junta ordinaria de accionistas celebrada en abril de 2019. Ninguno ocupaba cargos ejecutivos, los 7 eran independientes de acuerdo al criterio establecido por el DJSI, y uno era extranjero. Todos contaban con experiencia en la industria, más de tres años de antigüedad en el cargo y eran mayores de 50 años.

El 16 abril de 2021, CAP S.A. anunció una renovación de la composición de Directorio, en el cual se incorporaron por primera vez tres mujeres: María Olivia Recart, Patricia Nuñez y Manola Sanchez. Por su parte, Jorge Salvatierra fue nombrado Presidente, mientras que la Vicepresidencia quedó a cargo de Tadashi Mizuno.

Directorio al 31 de diciembre del año 2020

Rodolfo Krause Lubascher

Presidente

Ingeniero civil químico, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Juan Enrique Rassmuss Raier

Vicepresidente

Ingeniero civil industrial, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Juan Gerardo Jofré Miranda

Director

Ingeniero comercial, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Marcelo Awad Awad

Director

Ingeniero civil industrial, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Roberto de Andraca Adriasola

Director

Ingeniero comercial, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Jorge Salvatierra Pacheco

Director

Ingeniero civil industrial, chileno

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

Tadashi Omatoi²

Director

Ingeniero metalúrgico, japonés

Fecha de nombramiento: 16 de abril de 2019

² El 4 de marzo de 2021 presentó su renuncia y fue reemplazado por Tadashi Mizuno.



Principales actividades del Directorio en 2020

ESTRATEGIA	POLÍTICAS	FINANZAS	SEGURIDAD Y SALUD
<p>Definición de los nuevos focos estratégicos del Grupo:</p> <p>Gobierno corporativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de una cultura ASG Desarrollo y retención de talentos profesionales Adecuada gestión de riesgos Inversiones Priorización de proyectos sostenibles que generen valor adicional mediante la interdependencia de los activos del Grupo. <p>Energía y agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluación y desarrollo de proyectos que permitan proveer agua y energía de manera sostenible y a menores costos a CAP, a terceros y a comunidades vecinas. 	<p>Aprobadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conflicto de Intereses Donaciones, Auspicios y Membresías Auditoría Interna Integridad y Compliance <p>Actualizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> General de Operaciones con Partes Relacionadas General de Habitualidad Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado 	<p>Definición de giro de líneas de crédito para estar en condiciones de responder oportunamente a eventuales contingencias.</p>	<p>Monitoreo de los indicadores de salud y seguridad de las empresas del Grupo, y de las medidas para enfrentar la pandemia.</p> <p>La misma preocupación mostraron todos los directorios de las filiales.</p>

CAPACITACIÓN

En el segundo semestre de 2020, el Directorio de CAP recibió una capacitación de parte de la auditora PwC en diversos temas:

<ul style="list-style-type: none"> Mejores prácticas en inclusión, diversidad y reportes de sustentabilidad (stakeholder capitalism). 	<ul style="list-style-type: none"> Avances de la mesa público-privada de finanzas verdes para combatir el cambio climático e iniciativas de economía circular. 	<ul style="list-style-type: none"> Metas de transparencia, derechos humanos y equidad de género.
<ul style="list-style-type: none"> Principales iniciativas públicas en el ámbito de la sostenibilidad (Norma General N.º 386 sobre información ASG en reportes anuales, propuestas de la Comisión para el Mercado Financiero). 	<ul style="list-style-type: none"> Posición de CAP frente a las nuevas tendencias de sostenibilidad, incluyendo aspectos como la gestión de riesgos e impactos climáticos, neutralidad en carbono y los objetivos de desarrollo sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> Últimas tendencias en materia de gestión de riesgos a nivel local e internacional (modelo "Enterprise Risk Management").



14

Número de sesiones del Directorio en 2020



97,9%

Promedio anual de asistencia a sesiones



71%

Cumplimiento de la Norma 385 de buenas prácticas de gobiernos corporativos en 2020



Evaluaciones del Directorio en 2020

En cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo contempladas en la NCG N.º 385, el Directorio se somete a un proceso de autoevaluación anual.





Directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A (CMP) al 31 de Diciembre de 2020

Juan Enrique Rassmuss
Presidente

Julio Bertrand Planella
Director
Ingeniero civil industrial

Vicente Irrarrazaval Llona
Director
Geólogo

Yasuharu Tanaka
Director
Comercio

Marcelo Awad
Director
Ingeniero civil industrial

Victoria Vásquez García
Directora
Ingeniera comercial

Ángel Milano Rodríguez
Director
Administrador de empresas

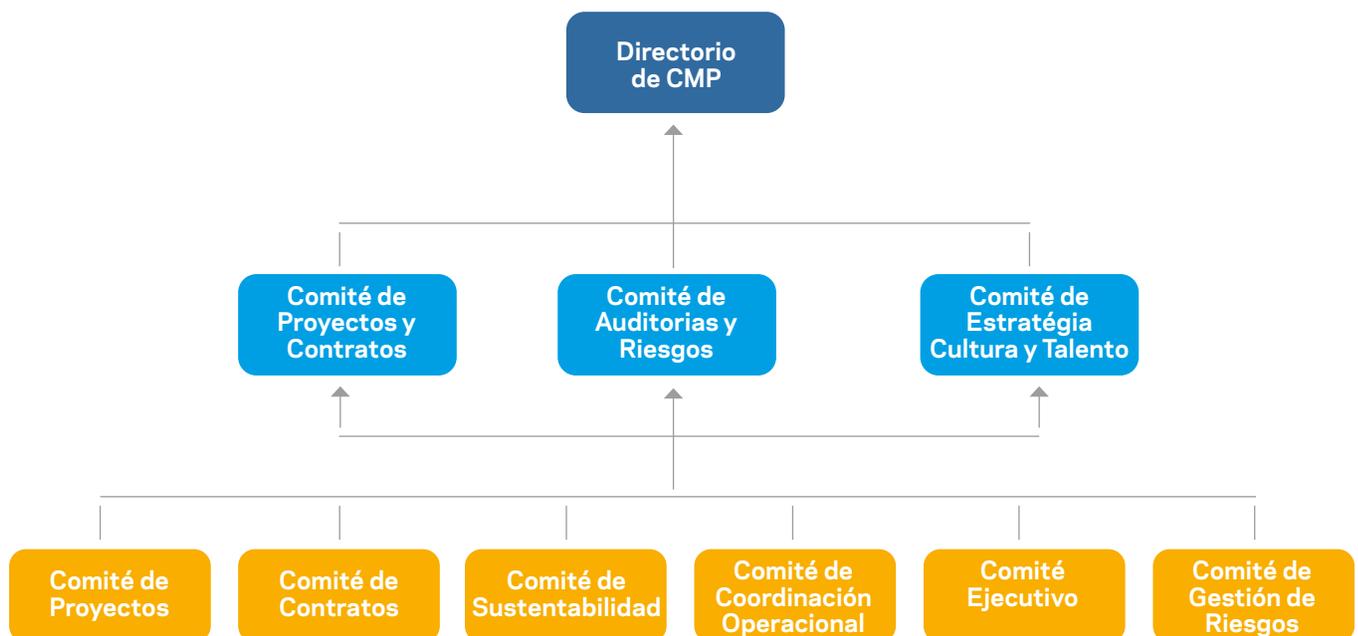
▪ **Última renovación:**
abril de 2021, en la última renovación, Yasuharu Tanaka dejó el Directorio". En su reemplazo ingresó Tadashi Mizuno.

▪ **Número de sesiones en 2020:**
13 (12 ordinarias y una extraordinaria).

▪ **Actividades en sostenibilidad durante 2020:**
Participación en el Comité de Auditoría y Riesgo y en el Comité de Estrategia y Talento.

Nuevos comités de directorio en CMP

Un ejemplo del trabajo realizado en 2020 para mejorar la calidad y oportunidad de la toma de decisiones es el que llevó a cabo la compañía minera del Grupo con la creación del siguiente esquema de comités, que incluye 3 comités de Directores y 6 comités Ejecutivos que interactúan entre sí:





Directorio de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

Roberto de Andraca Adriasola
Presidente

Catalina Mertz Kaiser
Directora
Ingeniera comercial

Jorge Salvatierra Pacheco
Director
Ingeniero civil industrial

Julio Bertrand Planella
Director
Ingeniero civil industrial

Alejandro Figueroa Álvarez
Director
Ingeniero Mecánico

- **Última renovación:** abril de 2020.
Por primera vez se incorpora una mujer, la ingeniera comercial Catalina Mertz
- **Número de sesiones en 2020:** 12 (1 al mes)
- **Actividades en sostenibilidad durante 2020:** Control de gestión y análisis de los reportes mensuales en materia de sostenibilidad de Estrategia y Talento.

Nuevo comité de Inversiones de CSH

En diciembre de 2020 se creó este comité cuya responsabilidad es definir los criterios de asignación y resolver respecto de proyectos cuyo costo exceda US\$ 1 millón.

Directorio de CINTAC S.A.

Al 31 de diciembre de 2020

Roberto de Andraca Adriasola
Presidente

María Cecilia Facetti de Savoldi
Vicepresidenta
Ingeniera química

Julio Bertrand Planella
Director
Ingeniero civil industrial

Gerardo Jofré Miranda
Director
Ingeniero comercial

Felipe Díaz Ramos
Director
Ingeniero comercial

Claudia Bobadilla Ferrer
Directora
Abogada

Susana Torres Vera
Directora
Ingeniera civil química

- **Última renovación:** Abril 2021, donde fue nombrada María Cecilia Facetti de Savoldi como Presidenta, y Claudia Bobadilla Ferrer como Vicepresidenta. Gerardo Jofré Miranda dejó el Directorio
- **Número de sesiones en 2020:** 12 (una al mes)
- **Actividades en sostenibilidad durante 2020:** Análisis de los reportes mensuales. La agenda del comité de Directores y del comité de Estrategia e Inversiones incluyen la revisión periódica de los avances en sostenibilidad.

Nuevo comité de Estrategia e Inversiones de CINTAC

Creado en 2020, sesiona mensualmente con el fin de revisar en detalle todas las materias asociadas a la estrategia de la compañía y a las decisiones de inversión, para luego dar a conocer sus recomendaciones en la reunión de Directorio.

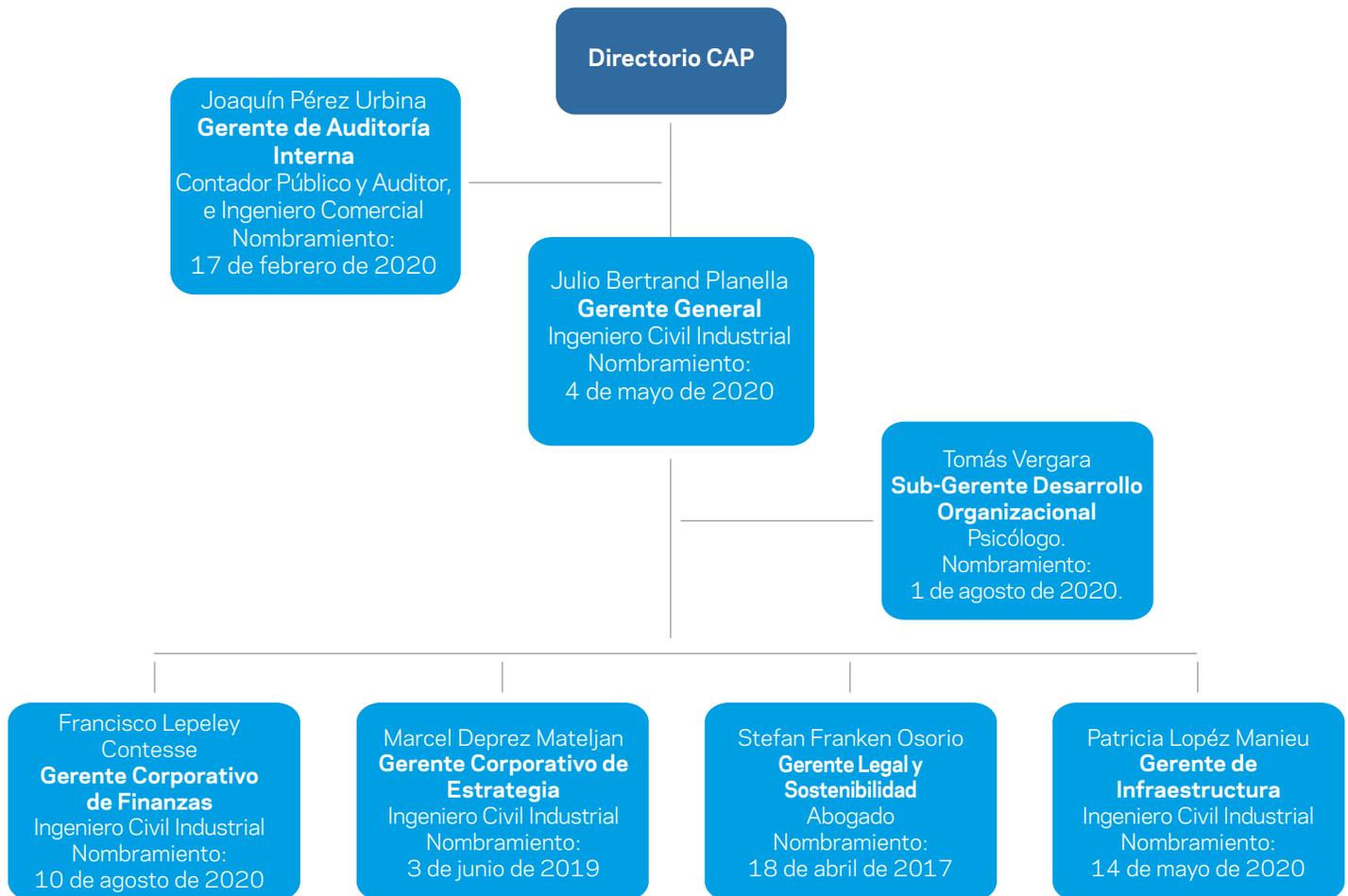


Nuevas herramientas tecnológicas para los directores del Grupo

Las sociedades anónimas abiertas del Grupo avanzaron en el despliegue de herramientas digitales para un óptimo funcionamiento de sus Directorios. Por aplicación de las normas de carácter general 434 y 435 que dictó la Comisión para el Mercado Financiero a comienzos de 2020, el Grupo implementó el mecanismo de firma electrónica simple para las actas del Directorio y demás documentos no sujetos a formalidades adicionales, así como el uso de medios tecnológicos para la celebración de juntas de accionistas, tomando todas las precauciones para garantizar debidamente la identidad de los participantes, el principio de simultaneidad y el secreto de las votaciones.

ADMINISTRACIÓN CAP S.A.

Durante 2020 la compañía reestructuró su administración corporativa para alinearla al nuevo rol de inversionista estratégico definido por el Directorio para CAP S.A. La estructura resultante es la siguiente:



En 2020 también asumió el actual gerente general de CAP S.A., Julio Bertrand. Formado como ingeniero en la Pontificia Universidad Católica, magíster en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios y MBA de la Universidad de Adelaida (Australia), sus principales objetivos son liderar la consolidación del nuevo gobierno corporativo e implementar la estrategia corporativa sostenible recientemente aprobada.



EMPRESAS OPERATIVAS

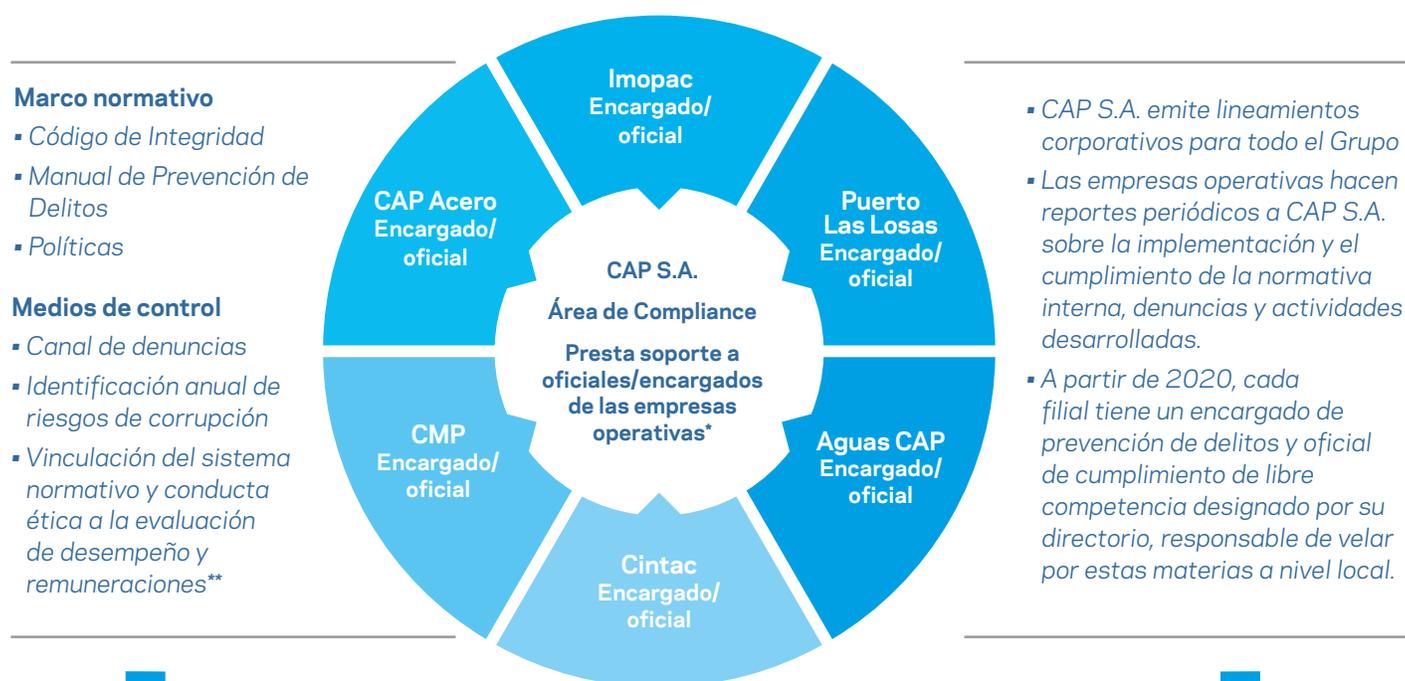
	Gerente general	Cambios relevantes en 2020	Sostenibilidad
CMP	<p>Francisco Carvajal Palacios Ingeniero civil de minas</p> <p>Nombramiento: 1 de noviembre de 2019</p>	<p>Fueron nombrados los nuevos gerentes de Operaciones (César Garrido), Comercial (Patricio Venegas), Personas, (Carolina Lomuscio), Salud y Seguridad Ocupacional (Macarena Herrera), Planificación y Desarrollo (Makarina Orellana) y la superintendente de Estrategia y Gestión (María José Álvarez).</p>	<p>Existe un Comité de Sustentabilidad integrado por todo el equipo de alta gerencia y los subgerentes de Operaciones, Medioambiente y Desarrollo de Proyectos, además de varios superintendentes y otros funcionarios. Se reúne semanalmente para hacer seguimiento al programa de cumplimiento vigente en Huasco y a los demás compromisos que mantiene CMP.</p>
CSH	<p>Rodrigo Briceño Carrasco Ingeniero civil electrónico</p> <p>Nombramiento: 1 de octubre de 2018</p>	<p>Sin cambios relevantes</p>	<p>Uno de los ejes de gestión es asegurar la sostenibilidad del negocio en todos los ámbitos: seguridad, medioambiente, relaciones con terceros, comunidades y resultados financieros.</p>
CINTAC	<p>Javier Romero Madariaga Ingeniero civil industrial</p> <p>Nombramiento: 31 de julio de 2013</p>	<p>Se reforzó el equipo corporativo con la creación de dos nuevas gerencias: la de Riesgos y Control Interno y la de Estrategia y Excelencia Operativa, ambas solicitadas por el Directorio. En filiales, asumieron dos nuevos gerentes generales: Sergio Trittini (Tupemesa) y Laureano López (interino, Promet Perú). Andrés Weinreich fue nombrado subgerente general de Calaminon.</p>	<p>Tanto la gerenta de Personas y Sustentabilidad como el gerente de Riesgos y Auditoría Interna asisten en forma trimestral al Directorio a reportar los avances en sostenibilidad.</p>
INTASA S.A.	<p>Pedro Pablo Olivera Urrutia Ingeniero civil industrial</p> <p>Nombramiento: 28 de octubre de 2020</p>	<p>Sin cambios relevantes.</p>	<p>Sin cambios relevantes.</p>

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Conscientes de la importancia de mantener una reputación construida a lo largo de décadas, en los últimos dos años hemos reforzado nuestro sistema de gestión de cumplimiento, con la lógica de ir más allá de las leyes que nos rigen. Nuestra meta es avanzar hacia una cultura organizacional enmarcada en los valores ASG que incorporamos como ejes de nuestra estrategia, de modo que cada decisión se adopte en un marco de integridad y sostenibilidad. Hoy contamos con un modelo compuesto de diversos elementos y roles que le dan solidez y amplían a todo el Grupo la responsabilidad de velar por el respeto a las normas y principios.

En 2020 CAP S.A. fue una de las 54 organizaciones que recibieron el reconocimiento entregado por la Fundación Generación Empresarial para distinguir el compromiso con la integridad y los esfuerzos realizados para elevar los propios estándares éticos.

Estructura de cumplimiento del Grupo CAP:



Comité Corporativo de Integridad y Compliance

- Lo integran los gerentes generales de CAP S.A. y de las empresas operativas, así como el Gerente Legal de CAP S.A..
- Los encargados/oficiales de las filiales le presentan semestralmente la evolución del Programa de Integridad y Cumplimiento.



* La jefa de Compliance corporativa es también la encargada de prevención y oficial de cumplimiento de CAP S.A., Aguas CAP y Puerto Las Losas.

** En CAP S.A., CMP, TASA, Puerto Las Losas y Aguas CAP, el sistema normativo está vinculado a la remuneración de los trabajadores. En CAP S.A., CMP, CSH, TASA, Puerto Las Losas y Aguas CAP, la conducta ética de los trabajadores y su apego al sistema normativo del Grupo está vinculado a la evaluación de desempeño



Código de Integridad

Esta herramienta práctica lanzada en diciembre de 2019 (en reemplazo del Código de Ética) contiene los fundamentos en los que deben basarse nuestras relaciones con los grupos de interés de la compañía. Se aplica a los Directores, trabajadores, proveedores, contratistas y socios comerciales e incluye:

- El compromiso del Grupo CAP con el respeto y la promoción de los derechos humanos en nuestras operaciones y en la cadena de suministro. Esto abarca la libertad de afiliación, el derecho a negociación colectiva y la no discriminación, entre otros temas.
- Conductas de negocios aceptables y una guía para las decisiones éticas: anticorrupción, prevención de delitos, conflictos de interés, regalos, libre y justa competencia, generación de información fidedigna, gestión y uso de la información.
- Relación responsable con los grupos de interés.
- Salud y seguridad en el trabajo.
- Condiciones laborales y trato justo con los trabajadores.
- Responsabilidad y estándares ambientales.
- Relación justa y responsable con los proveedores.
- Relación con las autoridades, accionistas y comunidades.

Comité Corporativo de Integridad y Compliance

Creado en 2020, lo integran los gerentes generales de CAP S.A. y de las empresas operativas y el gerente legal de CAP S.A. Sus responsabilidades incluyen promover una cultura de cumplimiento en el Grupo CAP, conocer y resolver denuncias consideradas de alta gravedad, ratificar los protocolos propuestos por los oficiales de cumplimiento y, cuando corresponda, recomendar su aprobación al Directorio.





Programa de Integridad y Compliance³

Basado en la Política de Integridad y Compliance de la compañía y en los riesgos detectados, incorpora elementos normativos, culturales y de mejores prácticas que se articulan en torno a nueve pilares:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gobernanza ▪ Definición e implementación de controles ▪ Capacitación | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicación y cultura ▪ Evaluación de riesgos ▪ Canal de Integridad | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento de terceros en forma ▪ Monitoreo y reporte ▪ Mejora continua |
|--|--|---|

³ Cubre a todas las empresas del Grupo, salvo a TASA, que solo está contemplada en el alcance del Código de Integridad.

En 2020 seguimos implementando el programa a través de todo el Grupo. Junto con realizar capacitaciones y campañas comunicacionales para socializarlo, logramos importantes avances en varios de sus pilares:

Digitalización de procesos

En agosto de 2020 implementamos una nueva plataforma digital para reportar una serie de materias asociadas al cumplimiento normativo al interior de la empresa. Está disponible para todos los trabajadores del Grupo, que recibieron un video tutorial, comunicados y capacitaciones para fomentar y facilitar su uso.



Para un adecuado seguimiento y monitoreo de la gestión asociada a los riesgos de cumplimiento identificados en la compañía, también iniciamos la implementación de una plataforma digital de auditoría continua.



Actualización del Manual de Prevención de Delitos y recertificación del modelo

La Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas sumó en 2020 el delito de inobservancia de medidas decretadas por la autoridad sanitaria en contexto de epidemia o pandemia. En respuesta, lo incorporamos a nuestro Manual de Prevención de Delitos y a nuestras capacitaciones, como parte de un proceso de actualización permanente.

Junto a lo anterior, en agosto de 2020 iniciamos la recertificación del Modelo de Prevención de Delitos en todas las empresas que operan en Chile. El proceso, que implica la realización de una auditoría, ya concluyó con éxito para CAP S.A., Puertos Las Losas y Aguas CAP, que se certificaron en marzo de 2021.

Nuevas políticas y lineamientos para prevenir la corrupción

Durante este año se aprobó la Política Corporativa de Integridad y Compliance, a la cual se subordinan todos los demás cuerpos normativos internos de Compliance. Además, para una prevención más efectiva, en 2020 incorporamos dos nuevas políticas:

- Política de Conflictos de Interés
- Política de Donaciones, Auspicios y Membresías

Ambas se suman a las directrices contenidas en el Código de Integridad, el Manual de Prevención de Delitos y las Guías Cortas para el Usuario, que abordan normativas internas asociadas a las relaciones con funcionarios públicos, regalos y hospitalidades, proyectos comunitarios, debida diligencia y conflictos de intereses. Todos estos documentos fueron actualizados a fines de 2020.

En 2020 CMP recibió 11 multas laborales y una amonestación vinculada a temas sanitarios. Las otras empresas no registraron multas ni sanciones por incumplir la legislación. El Grupo tampoco se vio involucrado en acciones legales por prácticas anticompetitivas o monopólicas.



Incidentes de corrupción reportados en 2020





Identificación de riesgos de corrupción

Para implementar controles oportunos frente a posibles riesgos de corrupción en la compañía, realizamos evaluaciones anuales en las que se priorizan las situaciones con potencial delictivo según su criticidad. En 2020 los riesgos que obtuvieron una puntuación más alta en CAP S.A. fueron los siguientes:

RIESGO	ÁREA O PROCESO ASOCIADO	MEDIDA DE CONTROL
Cohecho a funcionario público	Proceso de reclutamiento y selección	Se implementó una declaración de conflictos de intereses y relación con funcionarios públicos para nuevos ingresos, que debe ser incorporada al Procedimiento de Reclutamiento y Selección, pendiente de elaboración.
	Proceso de rendición de gastos	Se implementó un sistema para rendir gastos a través de SAP.
Negociación incompatible y administración desleal	Negocios entre empresas relacionadas	Se comenzaron a implementar las directrices de la Política de Conflictos de Interés del Grupo.

Canal de integridad

La compañía cuenta con un canal de denuncias denominado “Canal de Integridad” para que sus trabajadores, clientes, proveedores, asesores, contratistas, accionistas y comunidades hagan consultas y denuncien eventuales transgresiones a los principios del Grupo y a cualquier ley o normativa nacional. Opera de forma segura, anónima y confidencial, y está disponible en la intranet, en el sitio web corporativo y en los de las empresas operativas. Para fomentar su uso, se impartieron capacitaciones y se difundió un video instructivo. Las denuncias recibidas en 2020 se mantuvieron en el mismo nivel que en el año anterior.

También es posible hacer denuncias a través del correo electrónico canaldeintegridad@cap.cl.

Denuncias recibidas en 2020

	CAP S.A	CMP	CSH	CINTAC	TASA	INFRAESTRUCTURA
Recibidas	3	11	6	2	0	2 ⁴
Internas	1	5	6	2	0	0
Externas	2	6	0	0	0	2
Aún no abordadas	0	0	0	0	0	0
En investigación	0	0	0	0	0	0
Resueltas	3	11	6	2	0	2

⁴ Las dos en Aguas CAP.



Aporte al debate público

415-1

Participamos en varias organizaciones para aportar con nuestra experiencia a la discusión sobre políticas públicas, desarrollo nacional y la sostenibilidad de la industria.

REGIONALES	NACIONALES	INTERNACIONALES/ BINACIONALES
<p>CORESEMIN Atacama Difunde materias de seguridad y prevención en el sector minero regional.</p> <p>CORMINCO Representa a las empresas mineras de la región de Coquimbo.</p> <p>IRADE Promueve la competitividad de la región del Biobío mediante la colaboración entre empresas, universidades y el sector público.</p> <p>CPC Biobío Gremio multisectorial que fomenta el derecho a la propiedad privada y el derecho a emprender en la zona sur del país.</p> <p>CIDERE Biobío Agrupación de corporaciones que fomentan el emprendimiento, la innovación y la responsabilidad de las empresas.</p>	<p>Sociedad Nacional de Minería Participa en la discusión y promoción de políticas públicas que impulsen a la industria minera.</p> <p>ACENOR Provee asistencia técnica, legal y contable al sector energético y representa a las compañías ante las autoridades.</p> <p>Cámara Chilena de la Construcción Busca el desarrollo sustentable de la industria de la construcción.</p> <p>ASIMET Trabaja para que el sector metalúrgico y metalmeccánico chileno opere con los más altos niveles de calidad</p> <p>Instituto Chileno del Acero Referente técnico que impulsa soluciones en acero para el desarrollo integra</p> <p>Líderes Empresariales por la Acción Climática Coopera con el Gobierno en la generación de soluciones frente al desafío climático.</p> <p>Acción Empresas Organización gremial que busca posicionar la sustentabilidad empresarial como visión de negocio.</p> <p>Chile Green Building Council Impulsa la construcción sustentable, la innovación y el uso eficiente de los recursos.</p> <p>Sociedad de Fomento Fabril Apunta a validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el desarrollo de Chile.</p> <p>Consejo Nacional de Seguridad de Chile Corporación dedicada a crear conciencia sobre la necesidad de prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales en las diferentes actividades de la vida nacional.</p>	<p>Asociación Latinoamericana del Acero Fomenta la integración regional, la innovación y la responsabilidad empresarial.</p> <p>Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua Promueve la desalación y tratamiento del agua para su reúso.</p> <p>Pacto Global Capítulo chileno ligado a la ONU que examina temas críticos ligados a la sostenibilidad en el mundo empresarial.</p> <p>Cámara de Comercio Argentino-Chilena Busca fortalecer la relación entre ambos países y asegurar la amistad a través del comercio.</p>

■ Sectoriales
 ■ Empresariales/ política pública
 ■ Sostenibilidad/ innovación

Contribuciones monetarias a asociaciones gremiales y organizaciones de debate público en 2020

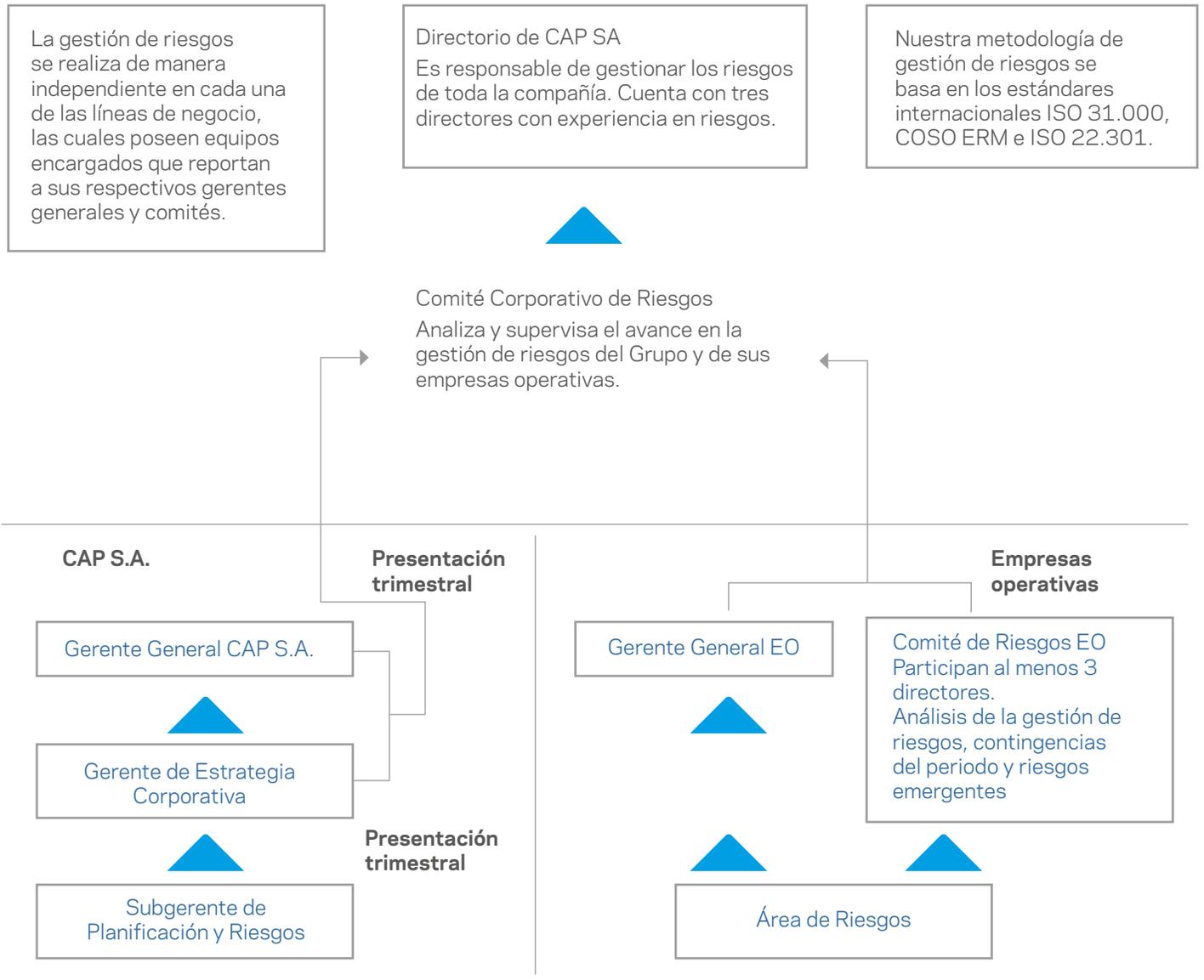
Monto total: **\$349,5 millones de pesos**

El Código de Integridad de CAP y la Política de Donaciones, Auspicios y Membresías prohíben en forma explícita las contribuciones a campañas y actividades políticas de cualquier tipo.



GESTIÓN DE RIESGOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





El Marco Corporativo de Gestión de Riesgos vigente prioriza los riesgos de las empresas operativas. Cada riesgo relevante identificado se evalúa en base a su probabilidad de materialización y a su impacto esperado: económico, reputacional, medioambiental y en personas.

Asimismo, CAP S.A. y sus filiales poseen políticas de manejo de riesgos de mercado, incluidos los relacionados con el tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de los commodities, el crédito y la liquidez. Las áreas de Finanzas miden con regularidad la magnitud de los riesgos en curso y eventualmente ejecutan medidas de mitigación o cobertura. Al menos una vez por trimestre, junto con la publicación de los estados financieros del Grupo, se evalúa la sensibilidad al impacto en el resultado y el balance de las potenciales variaciones del tipo de cambio y la tasa de interés.





Metodología de identificación y mitigación

Definir

- Objetivo de la empresa
- Principales stakeholders
- Factores de riesgo (internos e externos)

Levantar

- Riesgos
- Consecuencias
- Causas

Comprender

- Controles
- Consecuencias más probables
- Máximo impacto potencial (MIP)

Evaluar

- Nivel de riesgo
- Prioridad de acción

Modificar

- Identificar controles no efectivos
- Definir planes de acción

RIESGOS EMERGENTES

Como parte de su sistema de gestión de riesgos, la compañía identifica y gestiona los riesgos emergentes, aquellos con potencial de generar impactos de largo plazo en el negocio o en toda la industria, y que en algunos casos ya han comenzado a impactar. En 2020 los principales fueron:

RIESGO CIBERNÉTICO

Podría adquirir mayor relevancia para el Grupo en los próximos años debido a la creciente dependencia del uso de redes y sistemas de tecnología de información para el análisis, procesamiento y almacenamiento de datos, sumado al exponencial desarrollo de nuevas técnicas de cibercrimen. Si no se gestiona en forma adecuada, se podría perder información crítica, filtrar información privilegiada e incluso comprometer la continuidad de procesos cruciales para las operaciones.

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Aumentamos el presupuesto destinado a seguridad de la información y ciberseguridad; robustecimos el equipo de TI con más especialistas en ciberseguridad; en CAP S.A. realizamos una serie de auditorías internas en materias de Políticas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, las que permitieron reforzar políticas y normas; realizamos capacitaciones para concientizar al personal, y fortalecimos nuestra red de comunicación de alertas de ciberataques, las plataformas de seguridad y los servicios encargados de proteger y respaldar la información.

RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ya se han producido manifestaciones físicas del cambio climático, como la gran sequía que afecta a la zona norte de Chile, y se anticipa que en el futuro estos efectos se intensificarán en magnitud y frecuencia, lo cual podría impactar la continuidad operacional de plantas y faenas mineras del Grupo. Asimismo, es esperable que surjan más restricciones al uso del carbón y cambios en las normativas que regulan el consumo industrial del agua o la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros factores que pueden impactar los costos y planes de inversión de las empresas del grupo.

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Impulsamos medidas tempranas, como la inversión en una planta desaladora para no utilizar napas subterráneas, planes de descarbonización en CMP y Huachipato, un proyecto de autoabastecimiento de energía mediante paneles solares en CINTAC y el diseño de un modelo ASG que, junto con asegurar el cumplimiento de las RCA, impulsa estrategias para disminuir nuestra huella de carbono y aumentar la eficiencia energética e hídrica.

Cultura de riesgo

Buscamos que cada colaborador se comprometa con nuestra estrategia y asuma la responsabilidad de identificar en forma oportuna y preventiva los riesgos que implica desviarse de sus objetivos. Por eso, la evaluación del desempeño de nuestros colaboradores se realiza a partir de indicadores estrechamente ligados a la efectividad y eficiencia en la gestión de los riesgos estratégicos. El proceso consta de cuatro dimensiones de evaluación que permiten reconocer con una visión holística los potenciales riesgos y que, además, operan en una lógica de causa-efecto, en la que el cumplimiento de cada dimensión es un facilitador de la siguiente.



1. OBJETIVOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Se basan en los indicadores ROCE y EBITDA, que tienen directa relación con el riesgo estratégico "Interrupción de la operación con impacto económico".

Son parte del proceso evaluativo de cada trabajador. Solo varía su ponderación sobre la evaluación final. La ponderación es mayor en los cargos ejecutivos.



2. OBJETIVOS OPERACIONALES

Han sido diseñados a partir de índices estratégicos de la operación que predicen el resultado financiero. Por ejemplo, el índice de frecuencia de accidentes y el de producción y costos se relacionan con la gestión del riesgo estratégico "Deterioro en la posición competitiva" del Grupo.

Al igual que los objetivos financieros son parte de la evaluación de desempeño de cada colaborador, con una ponderación que varía según el cargo.



3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Se desprenden de los objetivos operacionales y de la contribución que hace cada área al logro de las condiciones necesarias para cumplir la estrategia de la compañía. Están vinculados a distintos riesgos estratégicos, dependiendo del departamento. Por ejemplo, "No contar con el talento adecuado para los desafíos del negocio" se relaciona con los objetivos de la subgerencia de Desarrollo Organizacional.

Tienen un peso preponderante en la evaluación de desempeño de jefaturas y cargos ubicados a dos posiciones del CEO.



4. OBJETIVO DE LIDERAZGO (COMPETENCIAS)

Aplican a cada colaborador. Su acento está puesto en la promoción de una cultura participativa y transparente.

Se dividen en competencias y conductas específicas. Todos son evaluados por las competencias de gestión y trabajo en equipo. Las jefaturas además son evaluadas por el liderazgo, mientras que para las subgerencias y gerencias se agrega la visión estratégica.



Asimismo, en 2020 desplegamos diversas acciones para profundizar este involucramiento:

- Se realizaron reuniones entre CAP S.A. y las empresas operativas con el fin de intercambiar los aprendizajes obtenidos por las diversas áreas de riesgos de las filiales y las herramientas que han desarrollado para gestionarlos
- Trabajamos con los directores de los comités de las empresas operativas con miras a fortalecer el seguimiento integral de los riesgos.
- Iniciamos el desarrollo de una matriz homologada de probabilidad e impacto, para clasificar los riesgos de las filiales y disponer de una mejor visión de su efecto en el Grupo.

Por otro lado, estamos analizando la posibilidad de gestionar la información de los riesgos del Grupo en una nueva plataforma impulsada por la gerencia de Auditoría Interna, lo cual permitirá generar sinergias entre compañías y departamentos. Además, el Plan de Gestión de Riesgos contempla actualizar la política y el marco corporativo correspondientes, iniciativa a la que esperamos que se integren diferentes áreas del Grupo para que aporten su feedback.

Por su parte, en 2020 las empresas operativas realizaron importantes avances en este ámbito:

- CMP instauró un nuevo sistema único y estandarizado de gestión de riesgos por procesos, lo que implicó mapear el 100% de los procesos críticos de la empresa (cerca del 80% del total), no solo en operaciones, sino también en las áreas de Recursos Humanos, Abastecimiento, Marketing, Sostenibilidad, Comercial y Legal. El sistema permite registrar los riesgos en el ERP, desde donde es posible obtener información unificada, analizar datos y optimizar la gestión.
- En CINTAC se levantaron los principales riesgos de algunas de sus empresas operativas y se asignaron responsables de riesgos para apoyar y coordinar futuros levantamientos y análisis.
- Infraestructura comenzó a efectuar el levantamiento de sus principales riesgos con la guía del equipo corporativo.



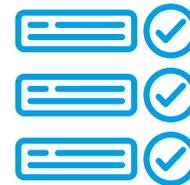
Capacitación y formación en gestión de riesgos

Durante 2020 los directores y la alta administración fueron capacitados en las principales herramientas de gestión de riesgos implementadas en el último año a nivel local e internacional, incluidos los de sostenibilidad. En tanto, las filiales lideraron internamente sus procesos de capacitación y formación.

CMP	CSH	CINTAC
<p>Todo el personal involucrado se entrenó para identificar, analizar y registrar sus riesgos en el ERP, de acuerdo con el nuevo sistema de gestión.</p>	<p>El equipo interno de gestión de riesgos guio al personal responsable de analizar y gestionar los principales riesgos de la empresa en el uso de la metodología de fichas.</p>	<p>Los nuevos responsables de riesgos de las empresas que conforman el Grupo CINTAC recibieron capacitación para ejercer este rol.</p>

Nueva Política Corporativa de Auditoría Interna

En 2020 se creó la Gerencia de Auditoría Interna, en reemplazo de la ex Gerencia de Control Interno, y se definió su reporte al Directorio, a través del Comité de Directores, configurando una mejor práctica que fortalece la independencia y objetividad en el desarrollo de la función. Además se aprobó la nueva política, que orienta como deben planificarse, ejecutarse y reportarse las auditorías en las empresas en que el Grupo tiene más de un 50% de participación (directa o indirectamente) o el control de las decisiones financieras y operacionales. Sus nueve principios, alineados a las normas internacionales, son obligatorios para todo el personal:



1. Auditoría Interna orientará su trabajo a proteger y agregar valor a los procesos de negocio más relevantes, priorizados conforme a los riesgos inherentes de mayor criticidad que pueden amenazarlos.
2. Se desempeñará siempre con objetividad e independencia del juicio de la administración, fundando sus observaciones en evidencia objetiva.
3. Sus referentes serán los valores de la compañía, sus políticas corporativas, la ley y las regulaciones.
4. Es el “control de los controles” y un apoyo profesional del Directorio y de la alta administración en sus responsabilidades de supervisión de las actividades de gestión de riesgos y control interno.
5. Las empresas del Grupo deberán proveer a Auditoría Interna acceso oportuno a toda la información y a las fuentes necesarias para ejecutar sus programas de trabajo.
6. La administración de los procesos auditados deberá comprometer las acciones necesarias para mitigar las debilidades de control que sean observadas.
7. Auditoría Interna conformará y mantendrá un equipo competente y suficiente para el tamaño de la organización y para implementar sus procesos.
8. Tiene la jerarquía de una gerencia corporativa con reporte al Comité de Directores de CAP S.A. y dispondrá de recursos y autoridad suficiente para cumplir con su mandato. Su reporte administrativo estará dirigido a la gerencia General de CAP S.A.
9. Entre sus responsabilidades está la implementación gradual de tecnologías que soporten su gestión.



Estándares internacionales en las relaciones con nuestros colaboradores y terceros de interés

CAP respeta los derechos de las personas reconocidos internacionalmente en todas sus operaciones y a lo largo de toda su cadena de suministro, lo que abarca a nuestros trabajadores, proveedores, contratistas, socios comerciales y a las comunidades con las que nos relacionamos. Este compromiso está descrito en nuestro Código de Integridad. Además, en 2019 adherimos a los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Guía de Debida Diligencia de la OECD.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Ética y gobernanza	Aplicación del modelo de integridad y cumplimiento
Seguridad y salud ocupacional	Aplicación de los procedimientos de administración de contratos
Bienestar de los colaboradores y relaciones laborales	Encuestas, charlas y talleres periódicos
Comunidades y medioambiente	Seguimiento de compromisos establecidos en RCA y del apego a las normas legales e internas
Proveedores y socios comerciales	Proceso de debida diligencia antes de la contratación



▪ Ejecución de planes de remediación inmediata

En caso de encontrar situaciones en las que riesgos relacionados con derechos humanos se hayan materializado.

▪ Supervisión directa

Si el riesgo aún no se concreta.

▪ Capacitaciones y talleres focalizados en el área u operación donde tuvo lugar el descubrimiento

En ambos casos.

Adopción de medidas específicas (seguimientos, visitas, auditorías periódicas de un tercero, etc.) de ser necesario.

Programa de Derechos Humanos y Empresas

En 2020 la compañía participó en este programa para el sector extractivo y energético que organiza Acción Empresas. En dicha instancia, examinamos nuestro desempeño según distintos criterios vinculados a cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés. Adicionalmente, trabajamos con grupos focales de colaboradores de la compañía para evaluar aspectos como la no discriminación sociolaboral, las relaciones interpersonales, el resguardo de la privacidad y la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Gracias a esta iniciativa, logramos identificar espacios de mejora y los aspectos positivos de nuestra gestión.





Proceso de debida diligencia

Para profundizar aún más en el reconocimiento y gestión de impactos reales y potenciales que puedan afectar a nuestros grupos de interés, iniciamos un proceso de debida diligencia con la asesoría del Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso. En una primera etapa, buscamos sensibilizar a los trabajadores, para luego evaluar el desempeño de CAP y las empresas operativas, mapeando los principales riesgos a los que están expuestas. Finalmente, se implementarán los planes de acción que resulten necesarios para mitigarlos, con su debido monitoreo.

Los grupos en los que estamos evaluando potenciales riesgos son:

- Empleados propios
- Contratistas
- Migrantes (dentro del grupo de empleados y contratistas)
- Comunidades locales
- Pueblos originarios (comprendidos en las comunidades)

En 2020 capacitamos a los colaboradores que participan en la contratación de proveedores y socios comerciales respecto a la realización de procesos de debida diligencia.

Seguridad de la información

Los ciberataques han experimentado un aumento acelerado en los últimos años, tendencia que intensificó la masificación del teletrabajo en 2020. El mayor número de personas conectadas expandió las brechas de seguridad informática que aprovechan los ciberdelincuentes y Chile no está ajeno a este peligro. Un reciente estudio de CheckPoint, proveedor global de soluciones de seguridad IT, nos sitúa como el país latinoamericano donde las empresas registraron más ataques cibernéticos durante la primera etapa de la pandemia, con un promedio de más de mil casos semanales por empresa, por encima del promedio mundial de 489. Para CAP, esta clase de ataques constituye un riesgo emergente, de ahí que la ciberseguridad se haya transformado en una dimensión prioritaria de su gestión. En respuesta, hemos incrementado el presupuesto del área y tomamos una serie de acciones que involucran a personas, procesos y tecnologías.

Desde 2019 contamos con un oficial de seguridad corporativo, que vela por la seguridad de la información y apoya la estrategia del Grupo en esta materia. Además, cada miembro de nuestro equipo es responsable de resguardar la información y tiene el deber de alertar sobre posibles riesgos de ciberseguridad. Esto se refuerza en las capacitaciones, por medio de campañas comunicacionales y con los informes de alertas de eventos de seguridad. Existen medidas disciplinarias en caso de actos que incumplan los valores de la compañía y las políticas internas, que incluyen el resguardo de la información de la empresa.

El Directorio de CAP S.A. cuenta con un director experto en ciberseguridad: Jorge Salvatierra (2019 y 2020), miembro de los comités de Directores y Finanzas, y presidente del Comité de Gestión de Riesgos. Salvatierra ha estado involucrado en la ciberseguridad y digitalización de procesos durante gran parte de su carrera, participando en diversas empresas vinculadas a la tecnología y las telecomunicaciones, como Entel, VTR, Canal 13, Optiglobe Communications y Darby Technology Ventures (en las dos últimas fue COO).

Impartimos capacitaciones semestrales sobre diferentes temas predefinidos relacionados con la seguridad de la información que consideran los eventos de ciberseguridad ocurridos, lo cual se complementa con campañas de comunicación periódicas.



incumplimientos de seguridad de la información u otros incidentes de ciberseguridad en 2020



Nuestro enfoque de seguridad de la información está alineado con las mejores prácticas internacionales, que aplicamos tanto internamente como a nuestros proveedores:



▪ Los proveedores externos de CAP se encuentran certificados en normas internacionales como la ISO 27.001.



▪ De forma anual, nuestro proveedor de servicios de housing data center (Entel) realiza pruebas de continuidad operacional, además de cumplir con las auditorías SSAE18.



▪ La auditoría externa de los estados financieros consolidados del Grupo, realizada en 2020 por EY Chile, incluye la revisión de controles generales IT.



▪ Periódicamente hacemos pruebas de hacking ético para descubrir las vulnerabilidades de nuestros sistemas e infraestructuras digitales.



03.
NUESTRA GENTE





DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Las personas son la principal ventaja competitiva del Grupo CAP. Para sostenerla en el tiempo, hemos desarrollado políticas corporativas e implementado procesos de gestión de personas que cumplen con estándares de excelencia ASG en cada etapa del ciclo de vida de un colaborador, desde que ingresa al Grupo hasta su último día en la organización. A través de nuestras políticas, procesos y de nuestro código de integridad, promovemos valores como diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades. De esta manera, esperamos fomentar el potencial de cada colaborador, desarrollar equipos de alto desempeño y fortalecer el compromiso con los objetivos organizacionales. Asimismo, promovemos el respeto mutuo, la confianza y la colaboración como distintivos de quienes pertenecen a nuestros equipos.

Para el período 2020-2023, la subgerencia de Desarrollo Organizacional de CAP S.A. definió como meta comprometer a todos los trabajadores del Grupo con el nuevo propósito corporativo y su estrategia. Con ese fin, definimos tres pilares de gestión para CAP S.A. y las empresas operativas:

1. Alinear a todos los trabajadores con el propósito y estrategia del Grupo.
2. Desarrollar las capacidades para implementar la estrategia, especialmente en cargos críticos.
3. Promover una cultura ASG en todo el Grupo.

Comenzamos a trabajar en la consecución de estos objetivos de manera simultánea en las empresas operativas, adaptando la ejecución de las medidas requeridas al contexto y estrategia de cada una.

ALINEACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES CON EL PROPÓSITO Y ESTRATEGIA DEL GRUPO.

Gestión de desempeño

404-3

Contar con un sistema de evaluación de desempeño basado en los objetivos de la estrategia corporativa, con métricas claras y relevantes, refuerza la alineación y el compromiso de todos los trabajadores, tanto con la empresa como con la ejecución de la estrategia. Adicionalmente, dota de meritocracia y transparencia al sistema, poniendo el foco en el desarrollo profesional, por sobre la evaluación propiamente tal. A eso apunta el nuevo sistema de gestión de desempeño que comenzamos a implementar a fines de 2020, el que además da coherencia a la fijación de objetivos y al uso de herramientas al interior del Grupo.



Características del nuevo sistema

- Se basa en la definición de objetivos para cada colaborador, en cuatro dimensiones. El peso de cada una varía según el nivel del cargo, lo cual permite que parte de los objetivos sea común a toda la organización.
- Cuenta con estándares para fijar los objetivos, llevar a cabo el proceso de retroalimentación y la evaluación.
- Estructura el pago de renta variable de los ejecutivos, estandarizando las asignaciones según cargo, logros y desarrollo de competencias.





Evaluación
Cobertura: Todos los trabajadores

<p>1</p> <p>Objetivos financieros de la compañía</p>	<p>2</p> <p>Objetivos operacionales</p>	<p>3</p> <p>Objetivos estratégicos individuales</p>	<p>4</p> <p>Objetivo de liderazgo</p>
<p>Se basa en indicadores tradicionales como ROCE y EBITDA.</p> <p>Mayor ponderación en cargos ejecutivos</p>	<p>Diseñados a partir de índices estratégicos de la operación que predicen el resultado financiero, como el índice de frecuencia de accidentes y el de producción y costos.</p> <p>La ponderación varía según el cargo.</p>	<p>Se desprenden de los objetivos operacionales y de la contribución que hace cada área al logro de las condiciones necesarias para cumplir la estrategia de la compañía.</p> <p>Mayor ponderación de jefaturas y cargos ubicados a dos posiciones del CEO</p>	<p>Se dividen en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Competencias ▪ Conductas específicas <p>Todos son evaluados por las competencias de gestión y trabajo en equipo. Las jefaturas además son evaluadas por el liderazgo, mientras que para las subgerencias y gerencias se agrega la visión estratégica.</p> <p>Para ejecutivos se incluyen conductas de sostenibilidad en su evaluación. Éstas son seleccionadas según las condiciones a potenciar a partir de la medición del SSIndex del año previo.</p>



Las cuatro dimensiones se aplican a todos los trabajadores, de modo de involucrarlos no solo en el logro de las metas de sus propias áreas, sino también en las del resto de la compañía.

Comité de calibración
Distintas gerencias analizan las evaluaciones que pueden contener sesgos o carecer de información suficiente.

Clasificación

Por primera vez conductas sostenibles se asocian a la evaluación de desempeño y a la renta variable.

Dos ejes: uno de cumplimiento de objetivos y otro de desarrollo de competencias. Esta clasificación permite trabajar junto a las jefaturas en planes de desarrollo específicos para el cuadrante que cada persona ocupe (por ejemplo, alto en competencias y bajo en cumplimiento).

Logros 2020
- Mayor involucramiento
- Mejores índices de seguridad



DESARROLLAR LAS CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

404-1/ 404-2

Cargos críticos

Para garantizar la continuidad operacional de las empresas del Grupo, en 2020 iniciamos un proceso de identificación de roles críticos y de preparación de potenciales sucesores, lo cual incluye documentar todos los procedimientos estratégicos y cerrar eventuales brechas para que estos roles sean desempeñados con los máximos estándares.

Etapas:

1. Identificación de cargos críticos según su nivel de criticidad para la operación y la estrategia 2021, junto con la determinación de su costo de reemplazo.

Una alta criticidad para la operación y alto costo de reemplazo implica que un cargo es crítico.

2. Evaluación para determinar el costo de reemplazo si:

- La persona en el cargo posee conocimiento técnico o habilidad experta que nadie más tiene y/o no está documentada.
- Nadie más en el equipo está preparado para realizar ese rol.
- La persona en el cargo actual tiene brechas para desempeñar el rol de acuerdo con el estándar esperado.

3. Estrategias de mitigación de riesgo para cada caso:

- Falta de conocimiento técnico o habilidad experta: documentar en políticas y procedimientos o capacitar a colaboradores de modo formal en estas materias.
- Falta de sucesores: determinar el nivel de preparación de potenciales sucesores (readiness) en su capacidad para asumir el cargo (de inmediato, en uno o dos años o en tres años o más). Para cada caso, determinar la estrategia formal de capacitación.
- Brechas en el cargo actual: impartir capacitaciones que certifiquen las habilidades requeridas para el cargo.

Capacitamos a las jefaturas en estrategias de fijación de objetivos, retroalimentación, evaluación de desempeño y conversaciones de desarrollo profesional, para empoderarlas en el desarrollo de sus equipos y explicitar la relación meritocrática entre desempeño y renta variable.

Desarrollo de talentos

Como un complemento de la estrategia de mitigación de riesgos operacionales derivada del trabajo que estamos realizando con los cargos críticos, el desarrollo de talentos da la posibilidad de preparar a nuestros trabajadores para nuevos desafíos, ya sea en el mismo cargo o relacionados con roles futuros (sucesores). Además, al entregarles herramientas de largo plazo para que puedan implementar la estrategia corporativa en forma sostenida, se fortalece su compromiso con la organización.



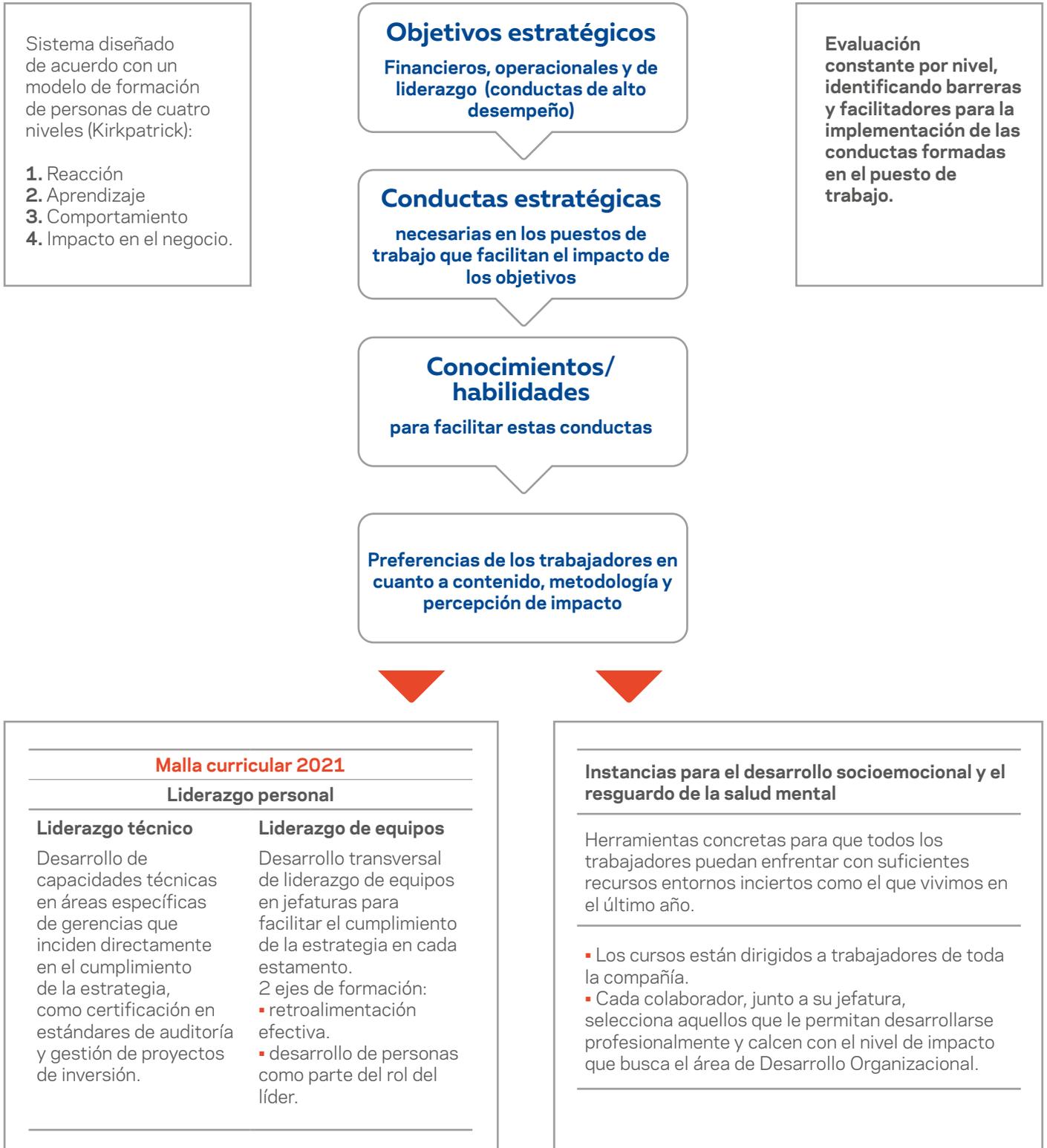
Los talentos de la empresa son evaluados en el proceso anual de gestión de desempeño, que permite clasificarlos de acuerdo con una matriz que identifica a aquellos con desempeño sobresaliente tanto en el cumplimiento de objetivos como en el desarrollo de competencias. El proceso también reconoce a aquellas personas con habilidades para alcanzar un desempeño sobresaliente en el futuro, si son potenciadas de forma adecuada.

Diseño de capacitación

404-2

Para elaborar nuestra actual malla de capacitación, desplegamos un proceso previo de detección de necesidades formativas que comienza con los requerimientos estratégicos del negocio a nivel financiero y operacional, para luego abordar las conductas que es necesario promover en las diferentes áreas y en el personal crítico con el fin de alcanzar estos objetivos, y sigue con las competencias que requieren estas conductas. La secuencia, adaptada de la metodología Kirkpatrick, establece una lógica de impacto que genera datos continuos de aprendizaje e implementación, con los que es posible evaluar los resultados de los programas en la operación y, de esta forma, mejorarlos. El proceso de detección se llevó a cabo entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.







Capacitaciones en pandemia

Aparte de la necesidad de digitalizar los cursos para adaptarlos a las restricciones de aforo y movilidad, la pandemia nos obligó a reformular nuestros programas de capacitación en dos aspectos durante 2020:

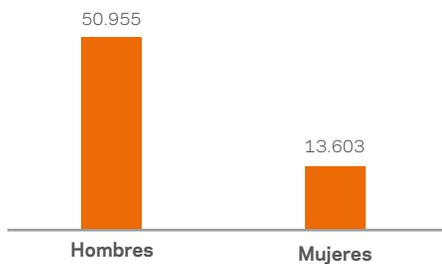
1. Entrega de formación técnico-profesional a personas cuyas funciones quedaron suspendidas.

Debido al teletrabajo, un grupo de colaboradores en cargos técnico-administrativos vio mermado su rol operativo tradicional. La política adoptada fue promover su empleabilidad presente y futura por medio del entrenamiento en habilidades laborales que les permitan aportar a otras áreas o prepararse para desafíos futuros. Durante siete meses, 12 colaboradores recibieron mensualmente al menos 16 horas de formación en nuevas habilidades. Todos hicieron una evaluación positiva del proceso y consideran que aumentó su empleabilidad futura.

2. Extensión de los cursos en gestión, liderazgo y desarrollo socioemocional a todos los cargos.

Durante 2020 se buscó formar a la mayor cantidad de colaboradores posible en herramientas que les permitan ejecutar la estrategia y promover el bienestar socioemocional, físico y mental de cada persona.

HORAS DE CAPACITACIÓN POR GÉNERO



US\$ 1.468.693

Monto invertido en capacitación durante 2020.

US\$ 265

Monto invertido en capacitación por trabajador en 2020

64.558

Horas totales de capacitación para trabajadores propios

12

Horas promedio de capacitación por trabajador



PROMOCIÓN DE UNA CULTURA ASG EN TODO EL GRUPO

Cultura organizacional y compromiso

Para gestionar su clima laboral, CAP utiliza los resultados de las distintas mediciones que realiza internamente y que apuntan a identificar brechas o necesidades específicas. Tras analizar sus causas (personales u organizacionales), se diseñan planes de intervención específicos, como entrenamientos focalizados y medidas de apoyo a áreas.

▪ Evaluación cultural SSIndex

La compañía emplea el Stakeholders Sustainability Index (SSIndex), de ESG Compass, en la definición de la estrategia para abordar a sus grupos de interés. La metodología contempla un análisis de riesgos cruzados sobre trabajadores, clientes, proveedores, comunidades y contratistas. Su análisis permite fijar focos de gestión por cada grupo, con ayuda de un software inteligente.

En 2020 fue aplicada una vez más a los miembros del equipo interno para medir su compromiso con el trabajo que hace el Grupo en relación con las variables ambientales, sociales y de gobernanza que impactan su valor futuro. En varias de las empresas se registraron alzas importantes, y 3 de ellas ya están certificadas actualmente, es decir que el 75% o más de los encuestados ha validado un buen desempeño.

Asimismo, la aplicación de la metodología SSIndex en otros grupos de interés, tales como clientes y proveedores, permite promover una cultura ASG en forma transversal a lo largo de la cadena de valor del Grupo CAP.

▪ Comité de cultura

En esta instancia creada por CAP S.A. en 2020 participan miembros de diversos equipos que sesionan cada 15 días para reflexionar sobre temas vinculados a la cultura organizacional, como la diversidad en el trabajo y la sostenibilidad.

Grupo CAP y Filiales	Empleados	Clientes	Proveedores	Comunidad	Contratistas
Cap S. A.	CERT	--	MON	--	--
Aguas CAP / Puerto Las Losas	CERT	MON	MON	MON	MON
CINTAC	CERT	MON	MON	NO	NO
Compañía Minera del Pacífico S.A.	MON	MON	MON	MON	MON
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.	MON	MON	MON	MON	CERT
Tubos Argentinos S.A.	MON	MON	MON	NO	--
Tupemesa S.A.	MON	MON	MON	NO	NO

CERT Certificada por SSINDEX: el 75% o más de los encuestados ha validado un buen desempeño en riesgos ASG y sostenibilidad

MON Monitoreada: la empresa ha encuestado y menos del 74% ha validado un buen desempeño, y se ha implementado un plan de mejora

NO No se ha aplicado: la empresa no ha aplicado el SSIndex a determinado grupo de interés

-- No relevante: el grupo de interés no es material en esta industria, según la definición de SASB



SALUD Y SEGURIDAD

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Durante 2020 asumimos la gestión de la crisis sanitaria como un pilar estratégico adicional. Para ello, creamos un comité que adoptó recomendaciones nacionales e internacionales sobre diagnóstico de Covid-19, control de riesgos de contagio y promoción del bienestar mental, físico y socioemocional de cada colaborador. Las empresas operativas abordaron sus desafíos en estas materias con la misma preocupación por sus colaboradores, diseñando diversas iniciativas adaptadas a su realidad.

Medidas adoptadas por el Comité Covid-19

Teletrabajo y horario flexible

- Se priorizó el trabajo a distancia desde los inicios de la crisis, especialmente en cargos administrativos y para personas con factores de riesgo. CAP S.A. llegó a tener al 70% de su dotación en modalidad de teletrabajo.
- El Grupo proporcionó a todos las herramientas y condiciones para el buen desempeño de sus labores en este formato (equipos, conexión, sillas ergonómicas, etc.).
- Se impartieron cursos telemáticos para facilitar la adaptación y mantener los estándares de seguridad laboral en los hogares.
- Se establecieron horarios de trabajo especiales, con bloqueos de agenda en ciertos momentos del día para permitir la conciliación del trabajo con las responsabilidades domésticas.
- Se realizaron encuestas periódicas para monitorear el correcto funcionamiento de estas medidas.

Prevención y protocolos en caso de contagio

- Para quienes deben desempeñar sus funciones de manera presencial, se implementaron estrictos protocolos sanitarios que fueron más allá de las exigencias de las autoridades.
- Las empresas operativas dividieron a su personal de planta en grupos independientes (burbujas) con horarios diferidos para no que no se toparan.
- Se fijaron aforos máximos en las instalaciones, se aplicaron testeos periódicos (focalizados y masivos), se distribuyeron kits preventivos y se realizaron capacitaciones.
- En materia de movilidad, CINTAC eliminó los viajes en transporte público durante la fase más crítica de la pandemia, en tanto que CMP también prohibió los viajes en avión.
- La compañía minera mapeó zonas de riesgo por medio de analítica de datos e implementó una encuesta previa al ingreso a la garita con un software que bloquea la entrada ante una sospecha de infección.



TELETRABAJO



PREVENCIÓN

- Cuando se detectaron contagios, se cumplieron todos los protocolos de notificación que demandan las normas sanitarias. Los contactos estrechos de las personas infectadas fueron identificados y aislados, se les aplicaron test y se establecieron las debidas cuarentenas (algunas filiales, como CSH, ampliaron el criterio de contacto estrecho que aplica la autoridad). Las áreas responsables llevaron un seguimiento telefónico de los casos.
- Todas las medidas fueron auditadas constantemente. CSH creó equipos de auditores con miembros del sindicato, comités paritarios, ejecutivos y colaboradores, mientras que CMP conformó un comité COVID con empresas contratistas.

Apoyo psicológico y contención emocional

- En Chile, los trabajadores del Grupo contaron con atención psicológica gratuita en línea y con cobertura total.
- Se organizaron actividades recreativas remotas y talleres: de pausa activa, entrenamiento funcional, herramientas socioemocionales, etc.
- Se dio apoyo pedagógico a madres y padres con hijos en edad preescolar o escolar.
- La efectividad de estas medidas se evaluó por medio de una encuesta periódica de bienestar socioemocional.



APOYO PSICOLÓGICO

Nueva ley de teletrabajo

En marzo de 2020 se promulgó la Ley 21.220, que modifica el Código del Trabajo para regular el trabajo a distancia, estableciendo requisitos que deben cumplir las empresas para que sus empleados puedan ejercer sus funciones en modo telemático. Para darle cumplimiento, entre otras medidas CAP suscribió anexos de contrato con todos sus trabajadores, impartió capacitaciones e hizo una evaluación de los riesgos asociados a esta nueva forma de trabajar, con los que generó una matriz.



NUEVA LEY TELETRABAJO

Indicadores COVID-19 (trabajadores propios durante 2020)

	Unidad	CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC ⁷	TASA	Infra
Víctimas fatales atribuidas a COVID-19	Nº personas	0	1	0	0	0	0
Contagios por COVID-19	Nº personas	1 ²	148 ³	112 ⁴	447	10	0
Porcentaje de contagios	% ⁵	0,98	2,03	3,35	12,27	5,03	0
Monto invertido en la prevención y mitigación del COVID-19⁶	USD\$	120.000	1.383.996	1.699.862	2.018.200	114.323	162.947

² Incluye contagios laborales y extralaborales.

³ Personal operativo.

⁴ Incluye contagios laborales y extralaborales.

⁵ Cantidad de contagios dividido por la dotación total.

⁶ No incluye las acciones de apoyo a la comunidad.

⁷ Durante el año 2021, CINTAC registró 4 víctimas fatales de COVID: 3 en Promet y 1 en Sehover⁸



Necesidad de apoyo para equilibrar la vida laboral y familiar

Se están implementando medidas como servicios de parvulario para madres y padres que trabajan en casa, atención psicológica gratuita y nuevas políticas de horarios.

Necesidad de mayor conexión con el equipo y mantención de la cultura

Nos hemos propuesto desarrollar una cultura sostenible y de compromiso para que nuestros trabajadores se sientan parte de toda la empresa y perciban que impactan positivamente en el desarrollo del país. Para esto se están generando equipos con responsabilidades específicas en el cumplimiento de la estrategia corporativa, distribuidas uniformemente en todos los cargos.

Además, estamos extendiendo la formación en herramientas de liderazgo a todas las personas de la compañía (no solo jefaturas), para promover su desarrollo profesional más allá del cargo.

Preocupación por la estabilidad laboral y miedo al contagio

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (SSO) 403-1/ 403-2/ 403-3/ 403-4/ 403-7/ 403-8

La política de seguridad desarrollada por CAP, extensiva a todas sus filiales, posee un enfoque preventivo que pone al resguardo de la integridad de las personas en el centro de cada proceso y actividad. Para el Grupo, la seguridad y la salud ocupacional son la consecuencia de un trabajo bien hecho, es decir, desarrollado con absoluto control de los procesos. Desde ese punto de vista, el propio trabajador y sus supervisores son los responsables de velar por la correcta ejecución de las tareas previamente planificadas. En adición, cuentan con departamentos encargados de brindarles apoyo y formar a los distintos equipos en esta materia, sistematizando la información levantada en terreno para actualizar las políticas asociadas.

Durante 2020 CSH certificó su sistema de gestión de SSO bajo la nueva versión de la norma ISO 45.001, en reemplazo de la OHSAS 18.001 2007.

CINTAC mantuvo la certificación de su sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

El sistema de gestión de Aguas CAP cumple los requisitos normativos de la OHSAS 18.001:2007.





SISTEMA DE GESTION SSO





Principales riesgos en SSO identificados en 2020

CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	TASA	Infraestructura
Trabajadores propios <ul style="list-style-type: none"> Riesgos ergonómicos Caídas desde el mismo nivel Riesgos psicológicos en teletrabajo Contratistas <ul style="list-style-type: none"> Contagio de coronavirus Caídas desde el mismo nivel 	Trabajadores propios <ul style="list-style-type: none"> Perdida del equilibrio (caída mismo/distinto nivel) Pérdida de control en manipulación de objetos Pérdida de control en maniobras/elementos de izaje 	Trabajadores propios y contratistas <ul style="list-style-type: none"> Los considerados en el análisis de riesgo de tareas (ART) y en las fichas de riesgos 	Trabajadores propios y contratistas <ul style="list-style-type: none"> Atrapamiento en máquinas y equipos móviles Atropello con grúa horquilla Carga suspendida Caídas desde altura Contacto con energía eléctrica 	Trabajadores propios <ul style="list-style-type: none"> Descuidos y exceso de confianza en la realización de la tarea. Contratistas <ul style="list-style-type: none"> Trabajo en altura 	Trabajadores propios PLL <ul style="list-style-type: none"> Aplastamiento Atrapamiento Atropello Caída al agua Contagio de coronavirus. TP Aguas CAP <ul style="list-style-type: none"> Contagio por coronavirus. Contratistas PLL <ul style="list-style-type: none"> Todos los anteriores más atrapamiento. CC Aguas CAP <ul style="list-style-type: none"> Daño o deterioro a la propiedad Contagio por coronavirus

Para mitigarlos existen normas, procedimientos asociados a cada tarea, protecciones incorporadas a la infraestructura, elementos de protección personal, señalética, matrices de riesgo y una serie de medidas que son inspeccionadas periódicamente. Además, se hacen campañas de concientización periódicas.

Desempeño en SSO

403-5/ 403-6/ 403-9

El año 2018, en el que tuvimos que lamentar cuatro accidentes fatales en las empresas del Grupo, marcó un punto de inflexión para CAP. Como respuesta, se aplicaron estrictas prácticas de control de procesos y manejo de riesgos, que desde entonces nos han permitido eliminar los accidentes laborales con resultado de muerte y disminuir nuestras tasas de frecuencia. En 2020 los indicadores de SSO mejoraron en forma sustancial con respecto al año anterior. En gran medida esto es fruto de los resguardos adicionales que se tomaron para cuidar la integridad de las personas y mantener la continuidad operacional en el contexto de la pandemia. En ese sentido, en 2020, no se registraron fatalidades por accidentes o enfermedades laborales, ni en nuestros trabajadores ni en los contratistas.

Fomento de la salud y la seguridad

Durante el periodo reportado, las instancias de formación en seguridad y salud se centraron en la contención de los contagios de COVID-19 y en el apoyo psicológico. Pero las empresas también desarrollaron otras iniciativas de capacitación, en su mayoría a través de canales remotos y relacionadas con la seguridad en planta y las tareas más riesgosas.

15

Casos de enfermedades laborales registrados en las empresas del Grupo CAP durante 2020



CMP cerró 2020 con el índice de frecuencia (IF) más bajo de su historia.

CSH redujo el IF en un 28%

y acumula nueve años consecutivos y más de 55 millones de horas trabajadas sin fatalidades.

Este buen desempeño también responde al trabajo mancomunado que realiza desde 2019 con las empresas contratistas que presentaban una performance más baja en SSO. Además, en 2020 abordó con fuerza la aplicación de los protocolos del Minsal para minimizar la exposición a riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores propios y externos.

CINTAC disminuyó su IF a menos de la mitad en apenas un año gracias a la ejecución de programas de mejoramiento de conducta, al liderazgo visible y a la generación de sinergias entre todas las empresas del Grupo.

Tubos Argentinos redujo su tasa de accidentabilidad un 20% con respecto al año anterior.

La incorporación de Promet, que posee altos estándares de seguridad y salud ocupacional, significó un gran aporte en este sentido, dada la transferencia de valiosa información en las instancias instauradas para compartir buenas prácticas durante la pandemia:

- Reuniones semanales con todos los equipos de sostenibilidad del Grupo
- Comité de seguridad y medioambiente: Se reúne periódicamente con todas las áreas de Sustentabilidad y Personas para establecer los principios rectores de los planes de seguridad de cada organización.

Indicadores de seguridad 2020 (trabajadores propios y contratistas)

CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	TASA	Aguas CAP	P. Las Losas
Horas trabajadas						
199.777	14.833.085	6.483.750	7.253.179	354.096	295.055	167.480
-5,6% vs. 2019	+0,7% vs. 2019	-8,6% vs. 2019	+64% vs. 2019	-18% vs. 2019		
Número de accidentes con tiempo perdido						
0	12	25	5	4	2	2
vs. 0 en 2019	↓ vs. 17 en 2019	↓ vs. 38 en 2019	↓ vs. 8 en 2019	↓ vs. 6 en 2019		
Índice de frecuencia						
0	0,81	3,86	0,69	11,3	6,78	11,94
vs. 0 en 2019	↓ vs. 1,15 en 2019	↓ vs. 5,35 en 2019	↓ vs. 1,7 en 2019	↓ vs. 14 en 2019		↑ vs. 11 en 2019



COMPOSICIÓN ORGANIZACIONAL

102-8/ 405-1

Trabajadores propios en 2020

Distribución por empresas

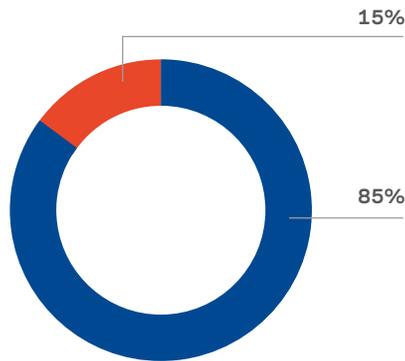
CAP S.A. e Infraestructura	107
CSH	833
CMP	2.019
CINTAC	2.411
TASA	169
Total	5.539

5.539

trabajadores propios de Grupo CAP al 31 de diciembre de 2020

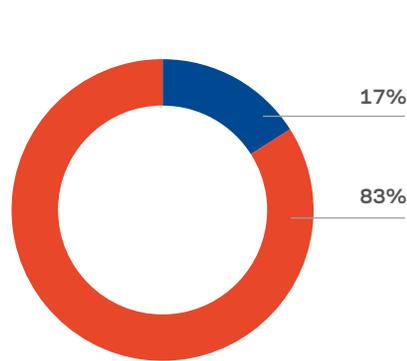
+14% vs. 2019

POR GÉNERO



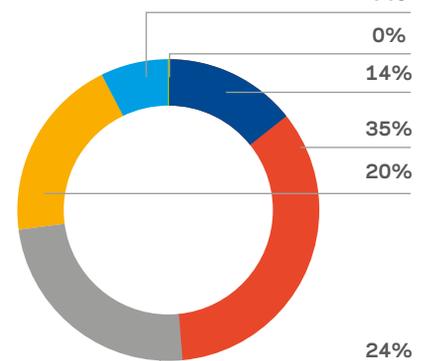
- Hombres
- Mujeres

POR TIPO DE CONTRATO



- Plazo Fijo
- Plazo Indefinido

POR EDAD

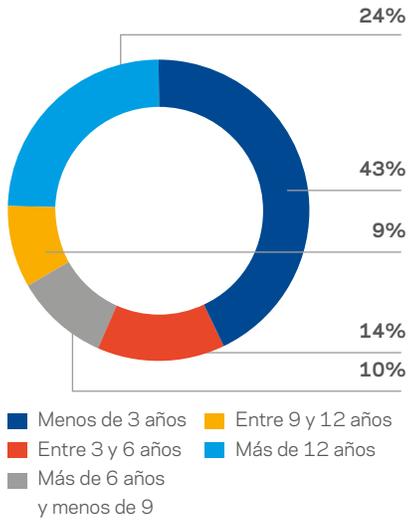


- 30 años o menos
- 31 - 40 años
- 41 - 50 años
- 51 - 60 años
- 61 - 70 años
- 71 años o más

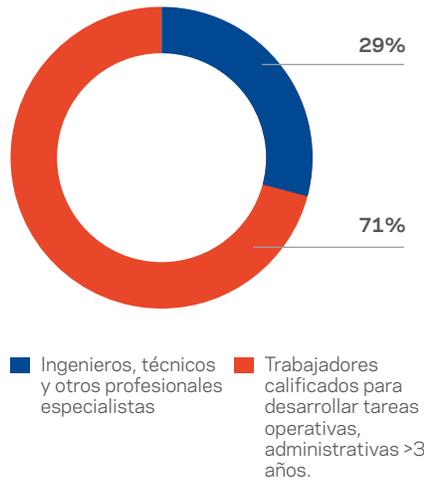




POR ANTIGUEDAD

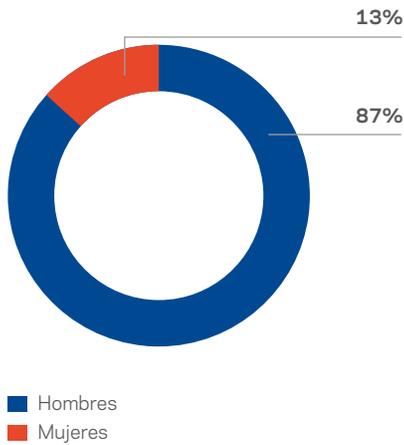


POR FORMACIÓN



CONTRATISTAS 2020

CONTRATISTAS POR GÉNERO



Distintas áreas de las empresas operativas se encargan de las relaciones con los contratistas, para así abarcar todas las aristas: económicas, laborales, operativas, medioambientales y de seguridad

5.537
A tiempo completo, y solo 2 bajo jornada parcial

6.644
trabajadores contratistas de Grupo CAP al 31 de diciembre

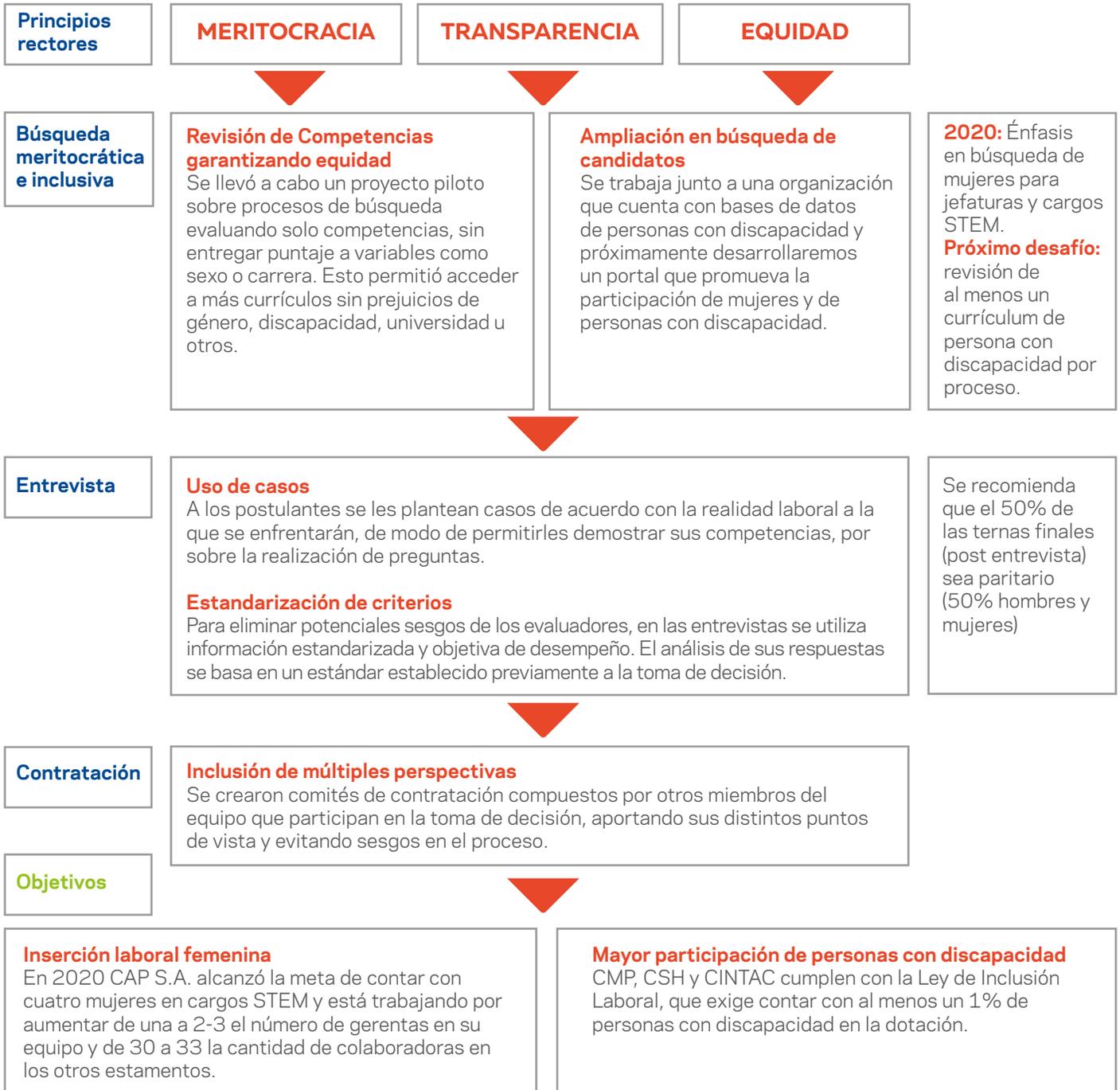




DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

405-1, 405-2, 202-1

En 2020 se actualizaron políticas las políticas relacionadas con los procesos de atracción, reclutamiento y selección de nuevos talentos para alinearlos a los estándares ASG.





A estos lineamientos se suma una serie de medidas que han desplegado las empresas de CAP para cumplir sus objetivos en diversidad e inclusión, las que ya están produciendo resultados:

Negocio minero

43%

de las nuevas contrataciones que concretó CMP en 2020 correspondió a mujeres.

40%

del comité ejecutivo de CMP está compuesto por mujeres, porcentaje muy superior al promedio de 14,5% de la industria.

- **Realización del programa de entrenamiento Mujeres Profesionales**

19

mujeres de distintas profesiones se incorporaron a los procesos de CMP.

- **Programa de aprendices del SENCE**

50%

de participantes mujeres
Todos los programas de inclusión de CMP han sido traspasados a las empresas contratistas.

Procesamiento del acero

20%

de la dotación de CINTAC está compuesto por mujeres, porcentaje que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2019.

- **Actualización de la Política de Diversidad y Calidad de Vida**

Fue difundida en todas sus filiales con el fin de que se generen programas de diversidad y calidad de vida.

- **Distinciones**

En 2020 CINTAC se adjudicó el premio Impulsa Talento Femenino y tuvo un ascenso de 27 puestos en el Índice de Mujeres en Alta Dirección (Ranking IMAD).

1,5%

del personal de CINTAC está compuesto por personas con discapacidad

En 2021 las compañías chilenas del Grupo CINTAC harán los análisis necesarios de puestos de trabajo con miras a aumentar este porcentaje.

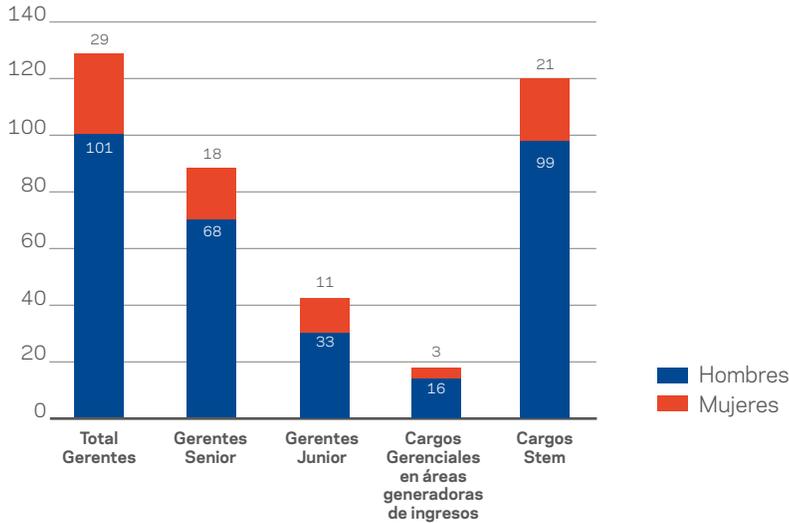
50%

de los cargos gerenciales y jefaturas de TASA son ocupados por mujeres.



Diversidad en el Grupo CAP

DISTRIBUCIÓN DE GÉNEROS POR ESTAMENTOS - GERENTES Y CARGOS STEM 2020



Gerentes Senior: Con una línea jerárquica a dos niveles del CEO como máximo.

Gerentes Junior : Por debajo del estamento senior.

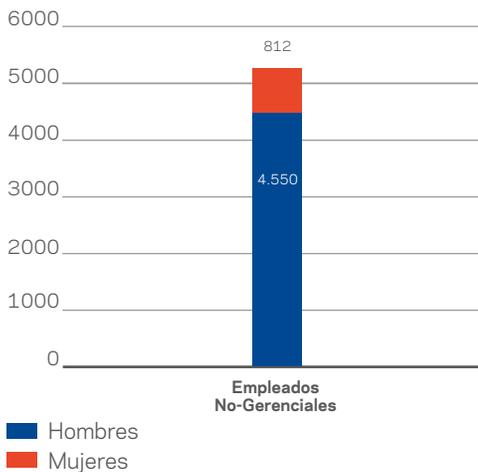
Cargos gerenciales en áreas generadoras de ingresos: ventas o que contribuyen directamente a la producción. Excluye funciones de soporte.

Cargos STEM: asociados a ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería

Liderazgo femenino

Disponemos de becas para promover la participación de mujeres en programas de formación de liderazgo y de cargos directivos. Este programa está siendo ampliado a todas las empresas del Grupo. Además, hemos decidido incrementar el presupuesto general destinado a la formación de trabajadoras.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO EN CARGOS NO-GERENCIALES - 2020



26

Trabajadores y contratistas con discapacidad en el Grupo CAP

11

Trabajadores y contratistas de pueblos originarios en el Grupo CAP

100

Trabajadores y contratistas extranjeros en el Grupo CAP

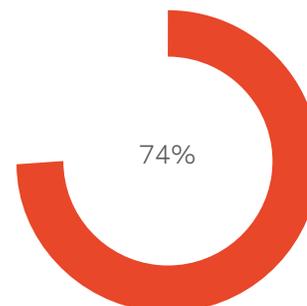


Brecha salarial ⁸

En 2020 el salario promedio de las mujeres representó el 135% del salario promedio de los hombres que trabajan en la compañía. Entre los empleados sin cargos profesionales, la diferencia fue de 164% ⁹, en favor de las mujeres. Entre gerentes ¹⁰, la brecha también fue favorable a las mujeres, con un promedio de 124%. No obstante, en el estamento ejecutivo ¹¹ la brecha favoreció a los hombres, ya que el salario promedio de las mujeres fue un 65% del de los hombres.

Sin perjuicio que queda camino por avanzar, lo anterior refleja los continuos esfuerzos que ha efectuado CAP S.A para favorecer la empleabilidad femenina, brindando mejores oportunidades de desarrollo a nuestras colaboradoras

Sueldo promedio de las hombres en relación al sueldo promedio de las mujeres



Libertad de asociación

405-1

Buscamos mantener buenas relaciones con todos los sindicatos de la compañía. Por lo mismo, para nosotros los procesos de negociación colectiva constituyen hitos relevantes que dan cuenta del trabajo y diálogo permanente con las directivas sindicales.

En CMP se realizaron negociaciones colectivas anticipadas con cuatro sindicatos durante 2020.

CSH efectuó una negociación colectiva anticipada con los dos sindicatos de la compañía. Se alcanzaron acuerdos satisfactorios para ambas partes en breve tiempo.

CINTAC cerró en 2020 una negociación colectiva anticipada con el Sindicato Número 3 de Imsa Chile (planta Lonquén). Otro hito fue la renovación de la directiva del sindicato de Promet.

A través de las cámaras que agrupan a las empresas del sector y de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en mayo de 2020 TASA acordó un régimen de suspensiones de personal por efecto de la pandemia. Además, se efectuó la negociación anual para acordar los aumentos de convenio para todos los afiliados al gremio.

Trabajadores sindicalizados

	CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	TASA	Infra. PLL/AC	Total Grupo CAP
Número de sindicatos	1	10	3	4	1	0	19
Número de trabajadores sindicalizados	19	1.857	830	388	110	0	3.204
Número de trabajadores cubiertos por convenios colectivos	67	2.019	830	491	110	0	3.517
Huelgas superiores a 30 días	0	0	0	0	0	0	0
Total huelgas	0	0	0	0	0	0	0

⁸ Datos sólo consideran a CAP S.A (Compañía Matriz), Infraestructura y TASA.

⁹ Todos los colaboradores de la compañía que no ocupan cargos ejecutivos (administrativos, técnicos y profesionales).

¹⁰ Todas las posiciones de nivel gerencial que se encuentran hasta dos cargos del gerente general, pero que no son de la plana ejecutiva de la empresa.

¹¹ Toda la planilla ejecutiva superior de la empresa, incluyendo el gerente general y quienes le reportan directamente (CEO, CFO, COO).

A large, stylized number '4' is the central graphic element. It is composed of a white outline and a solid orange fill. The background of the entire page is a photograph of a mining operation, showing a steep, rocky cliff face and a drilling rig in the lower right corner.

04.

GENERANDO
VALOR
ECONÓMICO



GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

RESULTADOS FINANCIEROS EN 2020 201-1

Aunque las condiciones de mercado fueron disímiles para los distintos segmentos de negocio, CAP S.A. y todas sus compañías filiales tuvieron un buen desempeño en 2020.

Ventas consolidadas:

US\$ 2.679 M ▶ +68% vs. 2019

Aporte principal minería del hierro.

EBITDA:

US\$ 974 M ▶ casi 5 veces más que 2019

Utilidad¹:

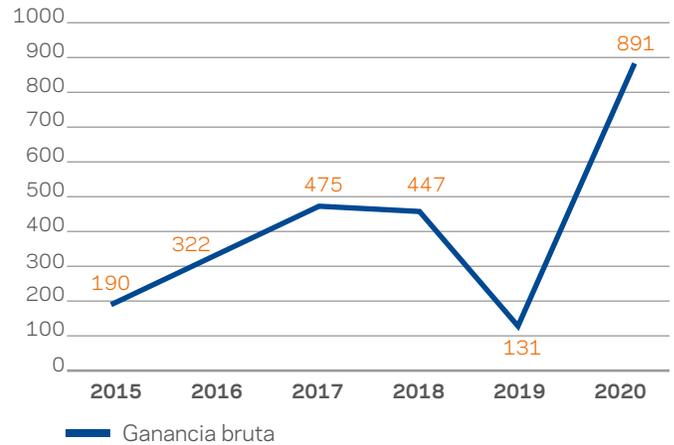
US\$ 300,4 M ▶ US\$ 104,1 M en pérdidas de 2019

Entorno de mercado internacional en 2020

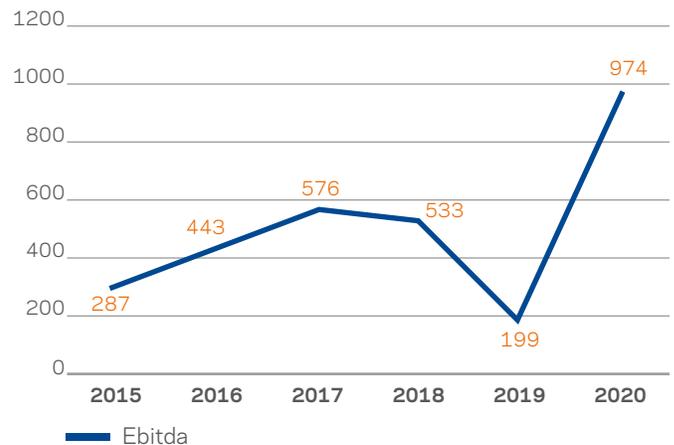
Pese a un escenario de depresión económica global, el precio del hierro mostró un alza significativa durante el segundo semestre, llegando a niveles que no se alcanzaban desde 2013. En gran medida esto es producto de los estímulos fiscales que recibieron los sectores de la construcción y la infraestructura en China, donde la demanda de hierro creció un 6% anual. La demanda de acero también aumentó en dicho país (5%), pero eso no logró contrarrestar las caídas en los otros mercados, lo que resultó en una disminución interanual de un 2% en la demanda internacional y bajas sustanciales en el precio del acero.

¹ Deducidas las participaciones no controladoras.

GANANCIA BRUTA (MUSD)



EBITDA GRUPO CAP (MUSD)



INGRESOS CONSOLIDADOS (MUSD)





Uno de los principales obstáculos que debieron enfrentar nuestras filiales fue la pandemia, tanto por sus efectos negativos en la demanda (salvo CMP) como por las dificultades que generó para la continuidad operacional. Las empresas del Grupo CINTAC, con operaciones en Chile y Perú, incluso debieron detenerlas durante dos meses y medio, mientras que TASA tuvo que parar la producción por más de un mes. Sin embargo, todas consiguieron sortear estos desafíos con una buena planificación, mejoras operacionales y protocolos acertados. Ya a partir del segundo semestre de 2020, comenzaron a verse beneficiadas por la reactivación de la economía que impulsó el paulatino levantamiento de las restricciones en Chile y los países vecinos. Así, terminaron mostrando avances respecto al año anterior.

CMP



- Estabilización operacional del negocio
- Reapertura del puerto Guacolda II, cerrado desde 2018
- Renovación casi completa del cuadro directivo

Captura de oportunidades externas:

- Alto precio del hierro

Recuperación de capacidad productiva y de despachos

16,5 M Tm anuales en exportaciones

CSH



- Plan extraordinario de manejo de la producción, de inventarios y caja para enfrentar la caída de los despachos
- Foco en productos de más alto valor e incrementos de un 13% en despachos

Captura de oportunidades externas:

- Actividad ininterrumpida del sector minero
- Apertura de nuevos mercados internos a los que otras siderúrgicas no tuvieron acceso

Aumento en ventas

Reducción de las pérdidas vs. 2019

US\$ 1.816 M

Ingresos consolidados
+133% vs. 2019

US\$ 875 M

Ebitda
+351% vs. 2019

US\$ 488 M

Ingresos consolidados
+2,7% vs. 2019

US\$ -32 M

Ebitda



CINTAC



- Gestión comercial optimizada en CINTAC S.A.I.C. y Tupemesa
- Ingreso al mercado minero gracias a la adquisición del 60% de Promet

Captura de oportunidades externas:

- Interrupción de las importaciones chinas, competencia principal

Cierre del mejor año en la historia de CINTAC

+11,7 % en ventas vs. 2019

TASA



- Operación con normalidad a partir de mayo de 2020

Captura de oportunidades externas:

- Contexto de alta liquidez y escasez de productos

Obtención de ganancias

Rebaja del endeudamiento

US\$ 389 M

Ingresos consolidados
+133% vs. 2019

US\$ 49,6 M

Ebitda
+94% vs. 2019

US\$ 729 mil

Utilidades

US\$ 7 M

Ebitda

INFRAESTRUCTURA



- Estabilidad de consumo de los clientes: agua desalada y energía
- Alta ocupación del puerto Las Losas, que atendió el transporte de bienes de proyectos de generación eléctrica que se están desarrollando en la región
- Contrato de ocho años firmado por Puerto Las Losas con CSH para embarcar a Talcahuano 840 mil toneladas anuales de pellets producidos por CMP.

+US\$ 10 M (12,3%) en ventas vs. 2019

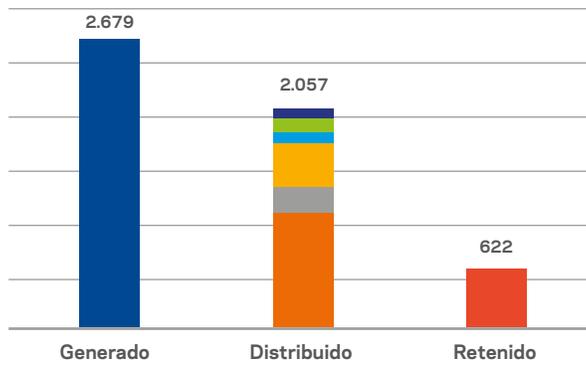




VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

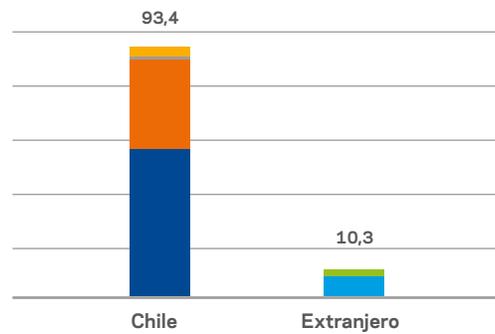
201-1

CAP CONSOLIDADO (MUSD)



- Ingresos consolidados: 2.679
- Remuneraciones y beneficios de trabajadores: 195
- Impuestos: 93
- Monto pagado a financistas: 64
- Costos directos operacionales: 1.160
- Pagos a empresas colaboradoras: 462
- Monto pagado a accionistas: 83
- Monto retenido: 622

IMPUESTOS (MUSD)



- Impuesto a la renta: 57,1
- Impuestos en patentes municipales: 1,1
- Perú: 8,6
- Impuestos específicos a la minería: 32,9
- Otros impuestos*: 2,3
- Argentina: 1,7

* Contribuciones, concesiones fiscales, impuesto de timbres, IVA y otros



PRODUCTOS Y CLIENTES

PRODUCTOS Y CLIENTES

El compromiso de CAP con la excelencia se refleja en su continuo esfuerzo por diferenciarse en la calidad de sus productos y servicios. Procuramos conocer de cerca los proyectos y necesidades de nuestros clientes, de manera que nuestra oferta cumpla siempre sus expectativas y se ajuste a las tendencias de la industria.

Productos

El mineral de hierro da origen al acero, un material crítico para una serie de sectores productivos, como la industria, la minería, la infraestructura, la agricultura y la generación de energía. Es el corazón de la economía verde. Posee la mayor reciclabilidad de entre todos los materiales del planeta. Además, es resistente, dúctil, versátil, soldable y magnético, cualidades que lo convierten en un insumo indispensable para el desarrollo de las naciones. Por lo mismo, carece de sustitutos en la mayoría de sus aplicaciones.

Productos CMP

En línea con la estrategia de CAP de ofrecer productos distintivos, CMP produce concentrados de alta ley y pellets con muy pocas impurezas, menos contaminantes que los tradicionales. En un contexto de crecientes restricciones de emisiones atmosféricas, estos atributos serán cada vez más requeridos por las siderúrgicas

Pellet feed	Pellet	Pellet de reducción directa
<p>Mineral de hierro comercializable de bajo tamaño.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Minas El Romeral, Cerro Negro Norte, Planta de Pellets, Planta Magnetita Uso: en procesos de aglomeración y producción de pellets Ley: 66%, 67%, 68% Fe 	<p>Básico o autofundente (manufacturados con un aditivo especial de álcali).</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Planta de Pellets Uso: en carga directa a altos hornos para producción de arrabio Ley: 65% Fe 	<p>Mineral de hierro aglomerado en forma de pellets.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Planta de Pellets Uso: en procesos de reducción directa Ley: 66,4% Fe
Pellet chip	Granzas	Fino
<p>Pellet que se ha quebrado en su proceso de producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Planta de Pellets Uso: en proceso de sinterización, lavado de carbones y formación de lodos usados en pozos petroleros Ley: 65% Fe 	<p>Mineral de hierro granulado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Minas El Romeral y Minas El Algarrobo Uso: en carga directa para producción de arrabio Ley: 61% Fe 	<p>Mineral de hierro que debe ser aglomerado por sinterización.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugar de producción: Minas El Romeral y Planta de Pellets Uso: en proceso de sinterización para posteriormente alimentar un alto horno Ley : 62% Fe



Productos CSH

La empresa ha consolidado su reputación con productos como alambrrn y barras de acero para distintos usos: molienda de minerales, refuerzo de hormigón y de estratos rocosos, suelos y taludes. Al ser una siderúrgica integrada, posee condiciones favorables para producir aceros con grados y propiedades pensados para usos específicos que demandan los mercados sudamericanos. De esta forma, en el último tiempo se ha enfocado en ofrecer productos con mayor valor agregado, que generen eficiencias en la construcción, la minería y la industria metalmeccánica. Ejemplo de esto es el abastecimiento de barras de hormigón de grado 80 para el puente que se construye sobre el canal de Chacao, en Chiloé, el desarrollo del perno helicoidal dinámico para la fortificación minera y las barras con corte y doblado para grandes obras de infraestructura.

Productos especiales



“Descomoditización” de productos para molienda convencional

Los productos para molinos mineros de CSH poseen un alto contenido de carbono y aleantes que le otorgan una dureza y una tenacidad equilibradas para asegurar la eficiencia de la molienda. Adicionalmente, la empresa está trabajando en dos líneas investigativas que buscan incrementar su resistencia al desgaste y a la oxidación a través del aumento de la aleación con carbono o cromo. Ya se han realizado pruebas piloto exitosas, en las que se testeó el desempeño de bolas con mayor contenido de cromo en la molienda de cemento y hierro.



Aportes al puente del canal de Chacao

La empresa abastece la construcción de esta obra emblemática con barras grado 80, que son 30% más resistentes que las comunes, es decir, se necesita un tercio menos de acero en las columnas para resistir el mismo peso. Esto implica reducciones en el costo en transporte, la huella de carbono y los accidentes laborales, dado el manejo de cantidades más reducidas de material. Su fabricación requiere una tecnología de microaleación y laminación controlada que no había sido desarrollada en Chile. Además, las barras incorporan otras innovaciones en calidad, largos, diámetros (Ø57,3 mm) y sistema de entrega. En 2019 y 2020, CSH se adjudicó dos licitaciones y acumuló despachos por 9.936 t.

Productos CINTAC

En los últimos años el Grupo ha diversificado su oferta, apuntando a distintos mercados. Hoy está presente en varios sectores:



Minería

Con instalaciones de faena y servicios de hotelería



Salmonicultura

Con materiales para la construcción de balsas y piscinas



Industria y agricultura

Con distintas soluciones para naves y galpones



Construcción habitacional, educacional y sanitaria

Donde incursiona en sistemas constructivos industrializados y modulares



Vialidad

Con defensas camineras y servicios de habilitación vial



Generación de energía

Con la instalación de estructuras fotovoltaicas en piso y techo



Nuevo Hospital de Tacna

En 2020 Calaminon se adjudicó la construcción del Hospital de Tacna (Perú). La obra de 12 mil metros cuadrados representó un importante desafío para la empresa del Grupo CINTAC, en especial por lo acotado de los plazos y el contexto de pandemia en el que se ejecutó. Con el fin de agilizar los procesos, se aplicó el sistema fast-track, que superpone actividades de ingeniería y operaciones. De ese modo, el área de Ingeniería consiguió adaptar en tiempo récord el proyecto a la materialidad y al sistema constructivo de Calaminon, mientras que, con turnos dobles de 12 horas, se logró culminar la fabricación de los módulos según lo programado. Para la instalación hubo que recurrir a soluciones in situ, como el traslado de dobladoras para fabricar accesorios en terreno. Finalmente, se cumplieron los plazos, el presupuesto y todos los protocolos sanitarios dictados por las autoridades, lo cual permitió resolver el déficit de infraestructura sanitaria de la región en un momento crítico.

Productos TASA

La empresa argentina se dedica a la fabricación y distribución mayorista de productos siderometalúrgicos, como tubos estructurales, caños de conducción, perfil C y sistemas de construcción en seco. Todos sus procesos están certificados bajo la norma de gestión de calidad ISO 9001.

Cuenta con tres líneas de productos que aportan a la calidad de vida y al cuidado del medioambiente:

TASA Solar

Sistemas de paneles solares adaptables a cualquier tipo de cubierta o suelo y estructuras para la generación de energías renovables.

TASA Vial

Defensas camineras de acero galvanizado y otras estructuras para uso vial y minero.

Estanques para almacenamiento de agua.

Steel House

Solución arquitectónica simple e innovadora que permite construir casas, galpones y bodegas durables, resistentes a sismos e incendios y con diseños flexibles. Provee de una mayor aislación térmica, lo que genera ahorros de energía al momento de su uso.





Relación con clientes

Nuestro Código de Integridad nos exige cumplir los requisitos de nuestros clientes de manera ágil y oportuna, ser transparentes en nuestras relaciones comerciales, promover alianzas de largo plazo basadas en la confianza, y observar los estándares, regulaciones y especificaciones de todos nuestros productos, informando cualquier modificación que puedan presentar.

Mantenemos procesos de facturación responsables y protegemos la información de nuestros clientes, usándola exclusivamente para los propósitos por los cuales fue solicitada. Además, poseemos una política que fija límites y criterios para el intercambio de regalos, invitaciones y otros beneficios.

En 2020 las relaciones con nuestros clientes estuvieron marcadas por la pandemia. Las distintas empresas del Grupo debieron tomar medidas excepcionales para no interrumpir sus despachos, implementando protocolos sanitarios en resguardo de sus trabajadores y contratistas:

- ▶ CMP avanzó en un esquema de contratos flexibles para clientes spot.
- ▶ CSH reforzó los canales de comunicación que mantienen a sus clientes informados sobre el estado de los pedidos y ajustó las rutas de proceso al uso final de los productos, agrupándolos por familias para responder de manera más eficiente a los requerimientos del contexto.
- ▶ CINTAC priorizó los canales de atención automatizada y puso un acento especial a la atención de las cadenas ferreteras.

La crisis sanitaria mostró una vez más la importancia de contar con producción de acero nacional. Durante la primera etapa de la pandemia, las exportaciones de China cesaron abruptamente. Sin embargo, la minería del cobre pudo continuar abasteciéndose de bolas de acero para la molienda gracias a que CSH mantuvo su continuidad operacional.

Satisfacción de clientes

Las empresas del Grupo CAP miden en forma periódica la satisfacción de sus clientes. En 2020 cinco de ellas hicieron mediciones:

	Herramienta	Periodicidad	% de satisfacción	Clientes cubiertos	Meta de satisfacción
CSH:					
	Metodología IRS	Anual	85%	27 empresas	>80%
Grupo CINTAC:					
S.A.I.C.	ESG Compass	Trimestral	85%	40%	
Calaminon	Encuesta telefónica	Trimestral	88%	126	58%
Promet	SGI	Trimestral	Nota 5,3		Nota >3
TASA	Encuesta	Anual	91%	24%	No hay metas
	Medición	Periodicidad	Cobertura	Resultados	Meta de satisfacción
Infraestructura:					
Aguas CAP, Puerto Las losas	Permanencia clientes en el tiempo	Anual	100%	100% de permanencia	100% de permanencia



PROVEEDORES

102-9, 102-10

Seleccionamos a nuestros proveedores en función de la calidad e idoneidad de sus productos y servicios, de su precio y de las condiciones de entrega, sin privilegiar ni discriminar arbitrariamente en el proceso de selección y con todas las precauciones necesarias para prevenir cualquier conflicto de intereses.

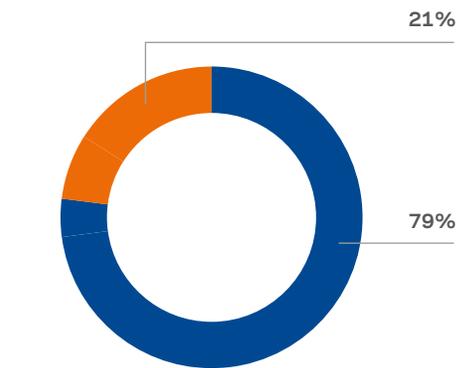
Todos deben cumplir nuestros estándares éticos, laborales, de seguridad y sostenibilidad, que evaluamos mediante procedimientos establecidos. Además, los apoyamos en sus procesos de mejora continua y siempre buscamos atender nuestros compromisos comerciales de manera oportuna.

En 2020 pusimos especial énfasis en el proceso de debida diligencia para la contratación de proveedores, desde una perspectiva de compliance. Trabajamos con 6.652 proveedores durante el año, de los cuales 3.586 fueron nacionales y 1.961 pymes.

US\$ 1.761 M

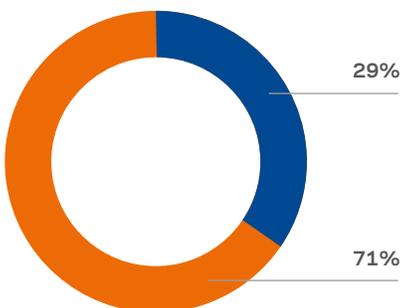
Gasto total en proveedores en 2020

GASTO CONSOLIDADO EN PROVEEDORES POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA - 2020



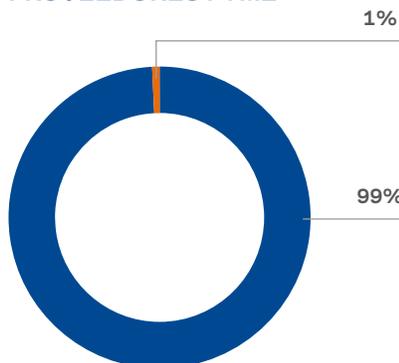
- Nacionales
- Extranjeros

PROVEEDORES POR TAMAÑO



- Pymes
- Grandes Empresas

PROVEEDORES PYME



- Cubiertas por sello ProPyme
- No cubiertas por sello ProPyme



100%

de las pymes que trabajan con CMP y CSH están cubiertas por el sello ProPyme, es decir, reciben su pago en un máximo de 30 días desde la recepción de la factura. Ambas empresas han sido reconocidas por la Bolsa de Productos de Chile, y adicionalmente CSH fue reconocida por la Asociación de Emprendedores de Chile.



Evaluación de proveedores

CRITERIOS DE SELECCIÓN/ EVALUACIÓN

Compliance	Identificación de riesgos	1.190
<p>Desde 2020 todos los potenciales proveedores y contratistas del Grupo deben completar formularios de debida diligencia, en los que reportan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La estructura de la empresa ▪ Principales ejecutivos ▪ Gestión de controles ▪ Conflictos de intereses ▪ Relaciones con funcionarios públicos <p>Internamente se realiza una búsqueda en la plataforma Compliance Tracker para levantar información.</p> <p>Este procedimiento se encuentra recogido en la Guía para el Usuario: Debida Diligencia.</p>	<p>Las filiales cuentan con un proceso formal de identificación de riesgos para sus proveedores, alineado con el Modelo de Prevención de Delitos de CAP, que incluye una evaluación en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento de las regulaciones de seguridad y salud ocupacional ▪ Cumplimiento de las leyes ambientales <p>En CSH, es parte de los KPI que impactan en el estado de pago de los proveedores.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento en el pago de remuneraciones <p>CMP y CSH cuentan con un servicio externo de certificación laboral que lleva un monitoreo. CINTAC aplica un control acabado sobre contratos de proveedores en obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prohibición del trabajo infantil ▪ Adscripción al Código de Integridad del Grupo, Incluye inspecciones in situ y reuniones periódicas con proveedores y contratistas³. 	<p>proveedores y contratistas de empresas del Grupo fueron evaluados en 2020</p> <p>1.073 directos</p> <p>117 indirectos</p>
<p>CMP cuenta con un servicio de inspección técnica (nacional e internacional) dedicado a certificar piezas y repuestos fundidos. Además, hace levantamientos en las plantas de los potenciales proveedores y monitorea el avance de la fabricación de las piezas.</p>		





GESTIÓN DE RIESGOS EN SOSTENIBILIDAD

Todas las desviaciones implican planes de acción inmediatos y eventuales sanciones para las empresas. En CMP, las que presenten brechas con alto nivel de riesgo no son invitadas a procesos de licitación.

51

proveedores fueron identificados con alto riesgo en sostenibilidad en 2020.

16 directos / **35** indirectos

82

proveedores identificados con alto riesgo contaban con planes de acción en 2020.

62 directos / **20** indirectos

60

mejoraron su desempeño en los últimos 12 meses.

12 directos / **48** indirectos

CRITICIDAD

CMP, CSH, CINTAC, TASA e INFRAESTRUCTURA cuentan con definiciones de criticidad para sus proveedores, que incluyen:

- alto volumen
- componentes críticos
- bienes y servicios no sustituibles

221

proveedores directos críticos

774

proveedores indirectos críticos

US\$ 742.426.470

gasto total en proveedores críticos

³ Para precalificar empresas, CMP utiliza además la información obtenida de la plataforma SICEP, que incluye indicadores financieros, laborales, comerciales y de seguridad. CMP y CSH exigen certificado de Dicom.

⁴ TASA no incluye el alto volumen en sus criterios. CMP además considera críticos a los proveedores relacionados con el bienestar de los colaboradores (alimentación, transporte, etc.)





Objetivos en sostenibilidad para la cadena de abastecimiento

CMP	▪ +2% en aumento de compras locales	▶	2020
	▪ Asegurar participación de empresas locales en procesos de licitación	▶	2020 2021
CSH	▪ 100% de pagos antes de 30 días de la facturación	▶	Siempre
CINTAC	▪ Desarrollo de nuevos proveedores locales/	▶	2020
	Ingreso de Formulario de Declaración a carpeta de proveedores	▶	2021

Medidas de resguardo y apoyo para proveedores y contratistas en pandemia

CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	AGUAS CAP
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se hicieron aportes económicos adicionales a los contratos para pagar el transporte particular del personal que trabaja en el edificio corporativo, de modo de evitar el uso de la locomoción pública. ▪ Los equipos de trabajo se dividieron en dos grupos que acudieron al edificio semana por medio. ▪ Todos los trabajadores de las empresas proveedoras de servicios participan en los test rápidos para detectar contagios de COVID-19, realizados cada 15 días. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se actualizaron protocolos de trabajo y comunicaciones, estándares de prevención de fatalidad, procedimientos de gestión de emergencia y desmovilizaciones preventivas e instructivos de ingreso de transportistas, para adaptarlos a la pandemia. ▪ A los proveedores que suministran insumos relacionados con el coronavirus, (test, mascarillas, alcohol gel, etc.) se les solicitaron los certificados de origen, registro del ISP e inclusión en el listado que publica el Minsal. ▪ Se disminuyó el plazo de pago de 25 a 15 días o menos a todos los proveedores que manifestaron problemas de liquidez. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los trabajadores contratistas utilizaron los buses de CSH para evitar su exposición a la locomoción colectiva. Esto requirió aumentar la flota de buses, ya que además disminuyó el aforo permitido. ▪ Se reforzaron las condiciones sanitarias aplicadas a los proveedores, sobre todo en el ingreso a planta. ▪ Se auditaron semanalmente las instalaciones de los proveedores al interior de la planta (buses, camarines y comedores) para validar las medidas sanitarias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se levantó un listado de proveedores esenciales para gestionar sus permisos de funcionamiento en periodo de cuarentena. Posteriormente se les brindó asesoría para que los obtuvieran. ▪ Se monitoreó el cumplimiento de las normas sanitarias dictadas por las autoridades. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asesoró a las empresas contratistas en la aplicación de protocolos y procedimientos Covid-19. ▪ Se implementaron cambios en ciertos servicios para no darles término (por ejemplo, las pausas activas pasaron de modalidad presencial a remota).



INVERSIONES

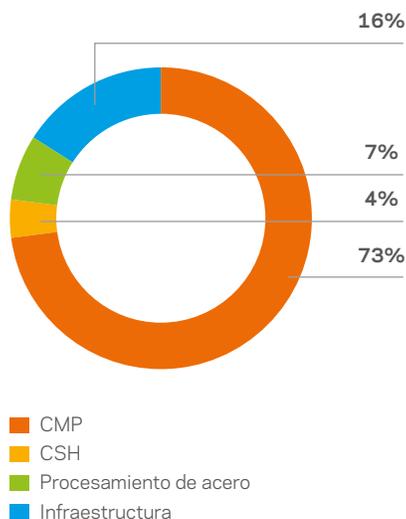
Luego de cuatro años en que el Grupo CAP moderó la ejecución de inversiones, la compañía ha comenzado a desplegar un plan con mirada de futuro que contempla la incorporación de tecnología de punta y las mejores prácticas de la industria para elevar la productividad de sus operaciones, reducir los costos de producción y mantener su compromiso irrestricto con la seguridad y la sostenibilidad. Esto incluye los últimos avances en el manejo de relaves, filtros para la contención de emisiones de CO₂, más uso de agua desalinizada en los procesos mineros, consumo de energía de fuentes renovables y la coordinación automática entre equipos móviles.



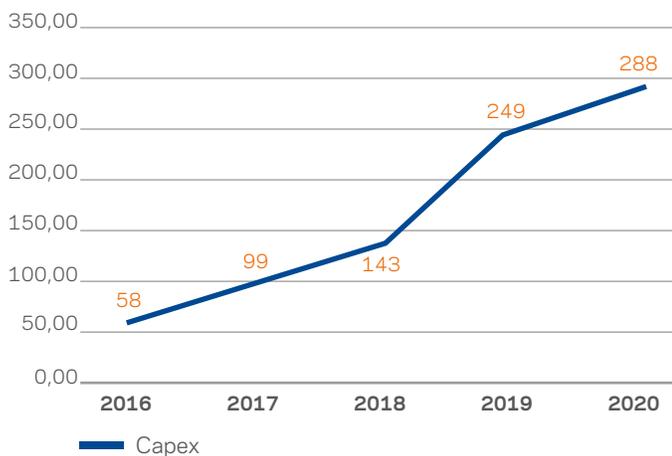
Proyecto	CAPEX 2020	Impacto
Reemplazo de concentrado Cerro Negro Norte	US\$ 30 M	Garantiza la continuidad operacional de CNN y minimiza el riesgo de derrames de concentrado de hierro.
Precipitador electrostático para la Planta de Pellets	US\$ 18 M	Mejora la calidad del aire en la zona.
Solución Provisoria Guacolda II	US\$ 15 M	Permite reanudar los embarques en el puerto, habilitando la continuidad operacional de mina Los Colorados y de la Planta de Pellets; y mejorando la seguridad.
Reparación Mayor 2020 de la Planta de Pellets	US\$ 14 M	Garantiza la continuidad operacional de la faena.
Modificación, recepción y almacenamiento de graneles minerales en Puerto Las Losas	Total: US\$ 9 M	Reduce las emisiones de material particulado, aumenta la tasa de carguío y refuerza la seguridad.
Fase V Norte El Romeral	US\$ 8 M	Prolonga la vida de un polo de crecimiento en la región de Coquimbo.
Reemplazo del acueducto Cerro Negro Norte	US\$ 7 M	Minimiza el riesgo de fugas de agua.
Sistema reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) en la Planta de Pellets	US\$ 7 M	Disminuye los contaminantes globales emanados por planta.
Nuevas plantas de Grupo Cintac en Perú	Calaminon: US\$ 5 M Promet Perú: US\$ 2,7 M	Permite la integración de procesos y el desarrollo de sinergias.
Refuerzo estructural Mina Los Colorados	US\$ 3 M	Mejora la seguridad.
Cambio del convertidor LD#1 de CSH	US\$ 2,2 M	Minimiza la probabilidad de interrupción de la operación y reduce costos operacionales.
Desaguado de la Planta Magnetita	US\$ 2 M	Reduce los costos de operación y la huella hídrica.
Mejoras de infraestructura de las instalaciones de CSH en isla Guarello	US\$ 0,8 M	Disminuye el riesgo de futuras fugas y derrames.



CAP CONSOLIDADO (MUSD)



CAPEX (MUSD)



Inversiones futuras

CMP

- “Solución relaves en tierra, valle del Huasco” (US\$ 200 M).

Pondrá fin al vertimiento de residuos sólidos al mar. Los desechos del proceso de concentración magnética de la Planta de Pellets serán transformados en relaves espesados para depositarlos en tierra a partir de 2023.

- Continuación del plan de mantención mayor de la Planta de Pellets (US\$ 75 M en cinco años).
- Reemplazo de otros tramos del acueducto (US\$ 68 M en cinco años).
- Fase V Norte (US\$ 40 M).

CSH

- Finalización de los proyectos de almacenamiento de combustible y mantenimiento de muelle en isla Guarello (US\$ 560 mil, 2021).
- Mantenimiento mayor del muelle y del equipamiento de descarga en Huachipato (US\$ 1,2 M, 2021-2024)
- Mejoras en caminos internos y en el manejo de aguas lluvias en planta de Huachipato (US\$ 1,3 M).
- Además, en 2021 se destinarán US\$ 200 mil a estudios en proyectos de descarbonización. Las iniciativas incluyen inyectar gas coque en el alto horno y mejoras en la carga de chatarra a la acería.

CINTAC

El Grupo se propone utilizar un terreno adquirido en Casablanca para trasladar sus plantas productivas desde Maipú, lo que le permitirá mejorar procesos y liberar activos para la generación de nuevos negocios. Otra de sus metas es avanzar en la construcción industrializada con un primer proyecto inmobiliario. Relacionado con esto último, reestructurará y modernizará las plantas productivas de Promet en Chile y Perú.



Proyectos en estudio en El Tofo y el valle del Huasco

En el mediano y largo plazo, CAP espera hacer crecer el negocio minero sobre la base de sus recursos actuales, para lo cual ya se están gestando dos grandes proyectos:

Puerto Cruz Grande: US\$ 250 M

Brindará servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales para el futuro distrito minero El Tofo. Estará emplazado en la misma ubicación que ocupó durante seis décadas otro puerto del mismo nombre que atendía al distrito El Tofo original. Debió cerrar en 1974 por razones comerciales, pero durante su existencia, fue uno de los más modernos de la época e impulsó el desarrollo de la zona.

El diseño del nuevo puerto se basa en los más altos estándares de la industria en materia de seguridad y medioambiente. Su puesta en marcha está planificada para 2025-2026.

En 2020

- Se iniciaron las primeras obras, que incluyen mejoramiento vial, infraestructura de apoyo e iniciativas de compensación ambiental.
- Se estructuró el plan maestro de construcción, se realizaron modernizaciones a su ingeniería y comenzó el desarrollo de la etapa FE11 del proyecto minero que lo alimentará.

Compromisos ambientales y comunitarios

- CMP tramitó la declaración de un área de protección privada de 400 hectáreas ricas en biodiversidad.
- Se conformó una mesa de trabajo con los sindicatos de pesca locales para generar planes de fomento al turismo y mejorar la infraestructura del vecino pueblo de Chungungo. Ya se definieron las encuestas y los planes de capacitación que se realizarán.
- Se destinaron US\$ 1,5 millones para continuar desarrollando el proyecto y sus compromisos ambientales en 2021.

Futuro de las faenas en el valle del Huasco:

Sus permisos vencen a fines de esta década, lo que abre la oportunidad de formular un nuevo gran proyecto en la zona, que impulse el crecimiento de la compañía y la ponga a la vanguardia en sostenibilidad. Ya hay grupos de trabajo desarrollando las líneas de base.



US\$250 M

Puerto Cruz Grande



400

Hectáreas ricas en biodiversidad

US\$1,5 M

se destinaron para proyectos ambientales



The background of the page is a photograph of two women standing in a grassy field. The woman on the left is wearing a blue shirt and a dark jacket, and the woman on the right is wearing a dark jacket. The image is partially obscured by a large, stylized graphic element consisting of overlapping circular and semi-circular shapes in white, gold, and blue.

05.

VALOR COMPARTIDO
CON NUESTRAS
COMUNIDADES



DESARROLLO SOCIAL

En línea con nuestro Modelo de Sostenibilidad, buscamos permanentemente utilizar nuestras capacidades para generar valor compartido con las comunidades y la sociedad. Para ello fomentamos el empleo local y el desarrollo de proveedores de las regiones en las que operamos, impulsamos clusters integrados por nuestras empresas operativas, desarrollamos iniciativas para aportar al progreso de las comunidades y territorios, y generamos sinergias con otros actores públicos, privados y de la sociedad civil. Estos lineamientos nos han llevado a formar parte activa de las localidades donde estamos presentes, gracias a lo cual forjamos vínculos duraderos y capital de confianza en base a una historia común.

APOYO COMUNITARIO EN PANDEMIA

A partir de marzo de 2020, las empresas del Grupo CAP, más allá de su permanente apoyo en generación de empleo y desarrollo local, se enfocaron para ir en apoyo de las comunidades vecinas en sus necesidades relacionadas con la pandemia:



50.000+

Personas en Chile, Perú y Argentina directamente beneficiadas con los aportes realizados por el Grupo CAP





Empresa	Actividades
CAP S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Donación de 300 cofias quirúrgicas para la primera línea en el combate de la pandemia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
CMP	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de insumos de desinfección y prevención a funcionarios de la salud, incluyendo 20 mil termómetros y otros elementos. Entrega de tarjetas de regalos, cajas de alimentos, bandejas de colación, canastas de chocolates y bolsas de pascua Apoyo a la movilización del Hospital de Huasco Sanitización de calles, hospitales, centros de salud, caletas, embarcaciones y vehículos Entrega de pañales y otros apoyos para adultos mayores Arriendo de casetas para 350 familias del valle del Elqui Distribución de agua en sectores rurales Entrega de material gráfico para campañas de prevención y autocuidado
CSH	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de insumos de protección personal a juntas de vecinos Aportes económicos a artesanas y costureras, entrega de materiales para confeccionar mascarillas, y capacitaciones en habilidades digitales para promocionar sus productos en línea Entrega de más de 500 cajas con alimentos para la municipalidad de Talcahuano Entrega de cenas de navidad, botas navideñas con dulces (confeccionadas por vecinas) Donación de máquinas para una panadería comunitaria Permanente sanitización de calles Apoyo a ollas comunes Entrega de pañales para adultos mayores y enfermos postrados
CINTAC	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de kits y materiales para desinfección en comunidades de Perú (Consortio Oxapampa)
TASA	<ul style="list-style-type: none"> Distribución mensual de cajas de alimentos para vecinos a través de parroquias locales
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> Donación de filtros 3M 7093C para funcionarios del Hospital Manuel Magalhaes Medling de Huasco por parte de Puerto Las Losas

Valorización de contribuciones en USD\$¹

	CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	TASA	Infra.	Grupo CAP
Total contribuciones monetarias	0	0	11.454	0	0	0	11.454
Costo de voluntariado	0	No informado	0	0	0	0	No informado
Costo total de los servicios entregados	0	228.352	46.569	0	0	0	274.921
Total donación de especies/materiales	1.116	226.630	0	140	5.000	48.906	281.793
Total gastos de gestión	0	63.613	57.792	0	0	0	121.406
Monto total	1.116	518.595	115.815	140	5.000	48.906	689.574

¹ Valor del dólar al 31 de diciembre de 2020: \$ 710,5

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

203-2

Una de las principales características que nos diferencian del resto de la industria es que nuestras empresas son eminentemente locales. A lo largo del tiempo, hemos priorizado la contratación de habitantes de las regiones donde operamos y nos apoyamos fuertemente en las industrias regionales para adquirir bienes y servicios, una tendencia que en 2020 se vio potenciada por las restricciones de movilidad que impuso la pandemia. Esto nos permite estar en sintonía con las necesidades de los distintos territorios y estrechar relaciones con otros actores para articular las vocaciones productivas de cada región.



Empleo local

97% de la dotación propia de CMP es local
100% de los ejecutivos de plantas operativas² son locales
 CMP es uno de los principales empleadores en las comunas donde se ubican sus operaciones.

En 2020

Programa de aprendices

- Formación de jóvenes en competencias técnicas y operativas para que constituyan una alternativa real de contratación para la empresa

Proveedores y contratistas

88.8 % de los contratistas de CMP son locales
42% de los proveedores de CMP son locales
64% de los servicios para la minería se contratan a nivel local.

En 2020

Priorización de servicios locales en toda la cadena

- Transporte de personal
- Provisión de material de oficina
- Servicios de alimentación
- Logística
 - **400** camiones de carretera al día, todos contratados localmente
 - **40** pequeños empresarios transportistas capacitados

Implementación de plataforma digital

- Exclusiva para la postulación de oferentes locales.

2 programas de desarrollo de proveedores cofinanciados por Corfo

- Cobertura:
 - **16** empresas de Huasco
 - **13** empresas de Caldera

² Dos niveles bajo el gerente general, que trabajan directamente en las operaciones de la empresa.



98,6%

de la dotación propia de CSH es local
100% de los ejecutivos de plantas operativas son locales.

CSH ha sido un gran polo de atracción de trabajadores desde que se instaló en Talcahuano. Por eso, hoy goza de un amplio apoyo social.

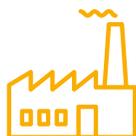
88%

de los contratistas de CSH son locales.

35%

de los proveedores de CSH son locales.

CSH busca priorizar la contratación de empresas de la zona, especialmente pymes, y ha ejecutado programas de desarrollo de proveedores locales a lo largo del tiempo.



63,4%

de la dotación propia de CINTAC es local.
97% de los ejecutivos de plantas operativas son locales.

100%

de la dotación propia de TASA es local.

En 2020

Refuerzo de la contratación de vecinos de Lurín (Perú)

- A través de la iniciativa municipal Empleos Lurín

77%

de los contratistas de CINTAC son locales.

72%

de los proveedores de CINTAC son locales.

100%

de los contratistas y proveedores de TASA son locales.

En 2020

Diseño de programa "Puente Social" de CINTAC

- Para la formación en oficios.



46,7%

de la dotación propia de Aguas CAP es local.
63% de los ejecutivos de plantas operativas son locales.

95%

de la dotación propia de Puerto Las Losas es local
75% de los ejecutivos de plantas operativas son locales.

69,8%

de la dotación contratista de Aguas CAP es local.

35,4%

de los proveedores de Aguas CAP son locales.

En 2020

Proyecto de automatización de Puerto Las Losas

- Todos los servicios relacionados con especialidades y construcción fueron provistos por empresas procedentes de las regiones nortinas del país.

56.5%

de la dotación contratista de Puerto Las Losas es local.

75%

de los proveedores de Puerto Las Losas son locales.

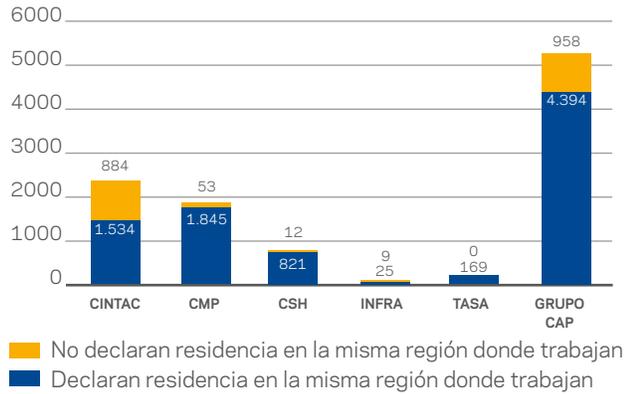


RELACIONES COMUNITARIAS E INVERSIÓN SOCIAL

El interés de CAP en promover el desarrollo de las comunidades con las que interactúa se enmarca en el pilar de valor compartido de nuestro Modelo de Sostenibilidad. Además, en 2020 se formalizó la nueva Política de Donaciones, Auspicios y Membresías, que establece las directrices generales para que las empresas del Grupo concreten sus aportes al entorno en cumplimiento de la ley y las normas internas.

En este contexto, la inversión social de la compañía es una acción proactiva, voluntaria y consciente, que se materializa en iniciativas que pueden surgir interna o externamente, lo que abre la posibilidad de sumar esfuerzos por medio de alianzas, siempre en comunicación con las comunidades beneficiadas.

TRABAJADORES LOCALES



Medios de contacto en 2020

CMP

Se fortaleció el uso de redes sociales y el contacto telefónico permanente para dar respuestas más rápidas.

CSH

Continuó el diálogo a través de:

- Mesa tripartita (comunidades, empresas y autoridades)
- Mesa de empresas (desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado)
- Trabajo directo con las organizaciones sociales.

Avances en 2020

- Firma de convenios de colaboración con la comunidad diaguita Chipasse Ta Tatara
- Constitución de una mesa de diálogo con los pescadores de Caldera.
- Inicio de obras del Plan Maestro Guayacán, que mejora el acceso Sur del sector.

- Coordinación del apoyo para vecinos durante la pandemia
- Acceso a conocimientos digitales para comunidades
- Inicio de diálogo con nuevas agrupaciones y líderes sociales surgidos durante la crisis sanitaria.

Diálogo con comunidades indígenas

Los pueblos originarios forman parte de los grupos de interés con los que se relacionan CMP y Aguas CAP en el norte de Chile y ocupan un lugar relevante en sus planes de gestión comunitaria. Ambas empresas procuran conocer su cultura y empatizar con sus necesidades. Para mantener una comunicación fluida, en 2020 se creó una mesa de diálogo en la que participan representantes de todas las comunidades indígenas presentes en el sector de Caldera y puerto Totoralillo, con el fin de elaborar en conjunto un plan de trabajo. Además, en el valle del Huasco, CMP inició conversaciones con las comunidades diaguitas Ta Caluba y Llanos de Lagarto. Con la primera se está conformando una mesa de diálogo y con la segunda se trabajaron en detalle las inquietudes relacionadas con la DIA de mina Los Colorados.



Coordinaciones exitosas con distintas comunidades y alcaldías para acordar la autorización de uso de canteras en la labor de mantenimiento de carreteras que desarrolla la filial Sehover en Perú.





PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL 2020

Fomento productivo

Caldera Impulsa

Junto a la municipalidad y a Desafío Levantemos Chile, CMP y Aguas CAP abrieron un concurso para apoyar con capital a pequeños emprendedores de Caldera, 90% de los cuales recibió entre 200 mil y un millón de pesos que les permitirán concretar sus proyectos.

CMP Contigo

La empresa minera puso a disposición de los comerciantes y transportistas de Huasco, Freirina y Vallenar una plataforma digital gratuita para que ofrezcan sus servicios a quienes necesitan comprar a distancia, una aplicación hasta entonces inexistente en la zona.

Acción Emprende Huasco

Esta plataforma virtual desarrollada por CMP para apoyar las ideas productivas de organizaciones y vecinos de Huasco se focalizó en ejecutar el Fondo Emprendedores y la Terraza del Emprendimiento Online, destinada a posicionar la producción local a través de las redes sociales.

Impulso al turismo

Aguas CAP dio su apoyo a la municipalidad de Caldera mediante la entrega de material publicitario para promocionar las actividades que ofrece la comuna durante el verano.

Fondo de Inversión Socioeconómica

Este programa para financiar proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades costeras de Caldera ya tiene 12 años y ha ayudado a materializar importantes avances, como la instalación de sistemas de generación de electricidad con paneles fotovoltaicos en varias caletas. En 2020 la empresa financió un carro con sistema de frío para que los pescadores almacenen la producción y los ayudó a desarrollar un [sitio web](#) para promocionarse.

Programa de trabajo para el sector pesquero artesanal 2018-2022

En el marco de este convenio de colaboración entre los pescadores de Caldera, Aguas CAP y CMP, en 2020 se habilitó una nueva cámara hiperbárica, que ya cuenta con autorización sanitaria. El plan consta de dos líneas. La individual contempla un fondo de salud, asignaciones por fallecimiento y becas de estudios superiores para hijos de pescadores. La línea de apoyo organizacional incluye programas de capacitación, desarrollo de nodos y una unidad técnica para la pesca artesanal.

Plan Puente Social

CINTAC está preparando un programa de formación en habilidades constructivas y uso de materiales fabricados por el Grupo dirigido a vecinos de sectores vulnerables. La iniciativa apunta a aumentar la empleabilidad de los participantes e impulsar el desarrollo de microemprendimientos. Su puesta en marcha está planificada para marzo de 2021.



Desarrollo educacional

Alfadeca TV

Con el apoyo de CAP S.A., la Fundación Sara Raier de Rassmuss llevó su programa de lectoescritura Alfadeca a las pantallas de televisión abierta de Educa Chile. Los 33 capítulos animados por PunkRobot Studio (ganadores del Oscar por "Historia de un oso"), están disponibles en Youtube.

Fomento a la educación

CMP entregó más de 24 becas Jaime Charles para apoyar en sus estudios superiores a jóvenes de Caldera, Huasco, Freirina, Guayacán, Chungungo y Romeral. También brindó capacitación presencial y en línea, en gastronomía y costura, para los habitantes de Chungungo, Guayacán e Incahuasi.

Proyecto Conciencia LabCaldera

CMP y Aguas CAP apoyaron este programa que ejecuta la incubadora Chrysalis con cofinanciamiento público. 15 docentes del liceo Manuel Blanco Encalada fueron capacitados durante tres meses en "Gestión de equipos en innovación y emprendimiento escolar" por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, se transfirieron conocimientos tecnológicos en acuicultura, elaboración de alimentos y servicios turísticos a alumnos y profesores. Próximamente se inaugurará un laboratorio de alimentos para la comunidad escolar, que contará con la asesoría del Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS).

CAP Acero Buen Vecino

Este programa de CSH desarrolla actividades orientadas a apoyar a las comunidades vecinas en áreas altamente valoradas como capacitación, deporte, recreación y cultura. Durante el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia, se desarrollaron las prácticas profesionales de verano con la participación de 83 futuros profesionales de más de diez instituciones de educación superior de la zona sur de Santiago. También se ofrecieron actividades para niños en el Club Deportivo Huachipato, como cursos de natación (90 participantes) y las "Tardes de futbolito" (120 participantes). En alianza con el Sindicato 2 de Trabajadores de Huachipato, se entregaron útiles escolares a un hogar de niños de la región.

Desarrollo del bienestar social

Plan de mejoras en Guayacán

El proyecto iniciado en 2020 por CMP comprende la pavimentación de calles en una zona aledaña al puerto (160 m lineales), un cierre perimetral de obra gruesa para los terrenos de la empresa (para evitar zonas abiertas que se conviertan en focos de riesgo para los vecinos) y la construcción de una plaza pública, cuya planimetría se terminó durante el periodo reportado.

Monitoreos de playas

En respuesta a una solicitud de la Capitanía de Puerto de Caldera, Aguas CAP realizó estudios de parámetros bacteriológicos en muestras de agua de las distintas playas de la comuna para que las autoridades pudieran establecer cuáles son aptas para el baño.



Fomento a la cultura y el deporte

ChaoPescao 2020

Una vez más Aguas CAP gestionó el sistema de sonido y la amplificación de este festival de música y gastronomía típica que organizan los sindicatos de pesca de Caldera para despedir el verano. Toda la comunidad está invitada.

Club Deportivo Huachipato y Corporación Cultural Artistas del Acero

El club, que cuenta con 4.680 socios, desplegó diversas actividades a través de plataformas digitales durante el periodo de confinamiento, como clases de zumba, entrenamiento funcional y full combat. En el segundo semestre pudo retomar las clases y entrenamientos presenciales. En tanto, Artistas del Acero ofreció un programa gratuito en línea que incluyó 31 cursos y talleres (232 participantes), ocho espectáculos y charlas virtuales de (22 mil espectadores) y actividades de extensión. También financió proyectos culturales que beneficiaron a 11 mil personas.

Actividades culturales para vecinos de las poblaciones Libertad y Gaete

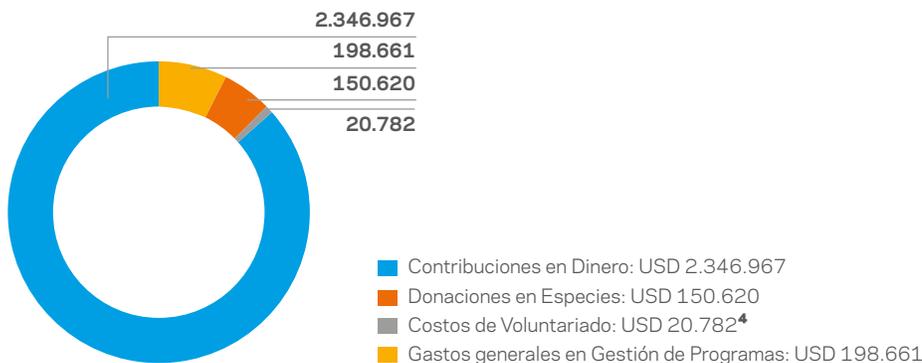
Junto a Senda, CSH organizó el Festival Virtual de la Voz, en el que participaron vecinos de ambas poblaciones. También realizó el concurso literario "Relatos de cuarentena", para estudiantes de quinto a octavo básico.

Apoyo a comunidades indígenas

Proyecto "Cultivos hidropónicos en comunidad colla Inti Wañuy"

En el marco de esta iniciativa, Aguas CAP suministra agua desalinizada a una comunidad indígena de Caldera. Debido a la pandemia, en 2020 solo se concretaron dos entregas, pero se logró instalar la estructura de acceso a los estanques de almacenamiento ubicados en la sede vecinal.

INVERSIÓN SOCIAL 2020 (EN USD\$)³



³ Valor del dólar al 31 de diciembre de 2020: \$ 710,5.

⁴ Costo total voluntariado de los empleados durante horas de trabajo remuneradas.



Aportes filantrópicos (en USD) ⁵

Categoría	CAP S.A.	CMP	CSH	CINTAC	TASA	Infra	Grupo CAP
Donaciones a caridad	63.335,68	0	0	0	0	0	63.336
Inversión comunitaria	0	1.881.235	311.018,64 ⁶	0	0	199.259	2.391.513
Actividades comerciales	0	91.378	0	0	0	0	91.378
Total	63.335,68	1.972.613	311.018,64	0	0	199.259	2.546.227

IMPACTOS SOCIALES



Las empresas del Grupo han llegado a convertirse en polos de crecimiento económico en las zonas donde están emplazadas, tanto por la generación de puestos de trabajo locales como por la magnitud de las compras de bienes y servicios. Mantener la continuidad operacional de CMP y CSH —que fueron declaradas industrias esenciales— posibilitó que los encadenamientos productivos locales siguieran operando con normalidad, evidenciando el papel central que cumplen la minería y la industria del acero en las cadenas de valor resilientes.

Adicionalmente, las soluciones que brindan las empresas del Grupo han probado ser críticas en distintos ámbitos:

Sistema de reclamos, consultas y sugerencias

CAP dispone de varios canales para que los miembros de una comunidad u otros grupos de interés expresen sus preocupaciones, consultas y quejas sobre acciones reales que ejecutan las empresas del Grupo o percepciones acerca de estas. De ese modo, es posible atenderlas a tiempo gracias a un eficiente proceso de coordinación interna que asegura su tratamiento adecuado y una respuesta oportuna.

⁵ Valor del dólar al 31 de diciembre de 2020: \$ 710,5.

⁶ Programa CAP Acero Buen Vecino, Club Deportivo y corporación Artistas del Acero.



Infraestructura sanitaria y educacional



- En Perú, Calaminon construyó en tiempo récord el nuevo hospital de Tacna, obra de 1.2 mil metros cuadrados que permitió enfrentar de mejor forma la pandemia en la zona sur del país.
- Además, siguió levantando salas de clases en sectores extremos del Perú, mediante soluciones modulares que mejoran la calidad de vida de miles de alumnos al año.

Conectividad vial



- Las labores de mantenimiento vial que realiza Sehover fueron claves para preservar la movilidad en zonas extremas del Perú durante el fenómeno del Niño.

Reducción de estrés hídrico



- La planta desalinizadora de Aguas CAP hace posible el cumplimiento de una serie de compromisos ambientales voluntarios en Caldera y Tierra Amarilla a través del abastecimiento de agua a clientes mineros de la región de Atacama.

Habilitación de proyectos energéticos



- Puerto Las Losas brindó servicios a clientes externos en proyectos tan importantes como la construcción del parque eólico Cabo Los Leones III, que desarrolla Siemens Gamesa en la provincia de Huasco.

Operaciones y consultas comunitarias

26

operaciones productivas actuales

1

necesitaron consultas comunitarias

2

proyectos productivos en desarrollo

1

con procesos de consultas comunitarias⁷

⁷ Consorcio Oxapampa (Grupo CINTAC): consulta a comunidades nativas de San Pedro de Pichanaz, Alto Chivis y Puellas Yuncullmas para autorización de uso de canteras





Prevención y mitigación de impactos

La compañía se esfuerza por evitar que sus operaciones tengan impactos negativos para las comunidades vecinas, dando un seguimiento estricto a los programas de cumplimiento asociados a fiscalizaciones de sus faenas y a resoluciones de calificación ambiental.

Una zona que en el pasado fue escenario de manifestaciones por parte de vecinos y organizaciones con demandas socioambientales es la provincia del Huasco, donde se emplazan la mina Los Colorados, la Planta de Pellets y el puerto Guacolda II de CMP. Allí la empresa está ejecutando el Programa de Cumplimiento (PdC) para el Valle del Huasco, aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente en 2019, uno de los más amplios que ha abordado la compañía.

En 2020 se registró solo un incidente social. Durante dos horas, miembros de la junta de vecinos Tomás Urmeneta obstaculizaron el ingreso al puerto de Guayacán, en protesta por la emisión de polvo negro que afecta las casas colindantes. Exigían el cierre total de los acopios y acceso a los informes de monitoreos. La manifestación concluyó luego de que el gerente de Operaciones y la jefa de Comunidades del puerto se comprometieran ante los vecinos a establecer una mesa de diálogo.



06.

EN ARMONÍA CON EL
MEDIO AMBIENTE





GESTIÓN AMBIENTAL



Operamos en armonía con nuestro entorno, en cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos voluntarios que hemos suscrito. Esta orientación está explícita en:



Nuestra estrategia corporativa sostenible

Contempla una serie de iniciativas de inversión para elevar nuestros niveles de sostenibilidad.

Uno de sus focos es el desarrollo de recursos complementarios al negocio central de la compañía, que contribuyan a la descarbonización de nuestros procesos productivos, la utilización de agua desalada, la generación de energía solar y, eventualmente, la producción hidrógeno verde.

Nuestro Modelo de Sostenibilidad

Aborda los temas ASG claves para CAP. En el plano ambiental, los temas incluidos son:

- Energía y emisiones
- Agua
- Residuos, materiales y transporte
- Adaptación al cambio climático
- Biodiversidad y patrimonio natural

Para cada uno se están ideando planes de avance con metas de corto y mediano plazo.

Política de Gestión Medioambiental

Compromisos

- Mantener un sistema auditable de nuestra gestión ambiental
- Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios
- Reducir la generación de residuos
- Mantener una comunicación abierta, clara y oportuna con todas las partes interesadas
- Usar el agua y la energía con eficiencia
- Promover una actitud responsable en materias medioambientales
- Considerar tecnologías limpias y criterios de protección ambiental desde la etapa de diseño de todo nuevo proyecto.



Por otra parte, nuestras filiales poseen sus propias políticas, que complementan las directrices corporativas, así como sistemas de gestión ambiental para materializarlas.

CMP

En 2020 la minera implementó un sistema de gestión de riesgos por proceso que incorporó los factores ambientales a los riesgos operacionales y del mismo proceso que deben ser motivo de ocupación diaria. Todas las obligaciones contraídas en los procesos de evaluación ambiental están incluidas en su ciclo de gestión de riesgos y existe un área de apoyo encargada de elaborar un plan para regularizar brechas.

CSH

La siderúrgica posee una Política de Gestión Integrada², donde manifiesta su compromiso con minimizar los impactos ambientales y hacer un uso responsable de la energía. Su sistema de gestión ambiental es auditado internamente por la unidad de Estudios y Gestión, y se verifica mediante la auditoría externa de DNV. La certificación cubre todas las operaciones y a todo el personal.

CINTAC

Sus procesos son auditados periódicamente para detectar desviaciones y aplicar las medidas correctivas necesarias. En Chile, sus operaciones están certificadas bajo la norma ISO 14001.

TASA

El 100% de sus trabajadores se desempeñan bajo un sistema de gestión ISO 14001.

INFRAESTRUCTURA

El 100% de las operaciones de Puerto Las Losas está certificado bajo la norma ISO 14.001. El sistema de gestión de Aguas CAP fue diseñado de acuerdo con esa norma, aunque no se encuentra certificado.

² Disponible en https://www.capacero.cl/cap_acero/site/edic/base/port/documentos_corporativos.html



RECURSOS HÍDRICOS

303-1/ 303-2/ 303-3/ 303-5

Consideramos la gestión del agua como un riesgo crítico para el negocio. Tanto CMP como CSH ejecutan planes para una mayor optimización y reutilización de este recurso. Actualmente reutilizan más de la mitad. El próximo paso es contar con una adecuada caracterización de la demanda y oferta de agua de todo el Grupo para elaborar un primer balance hídrico.

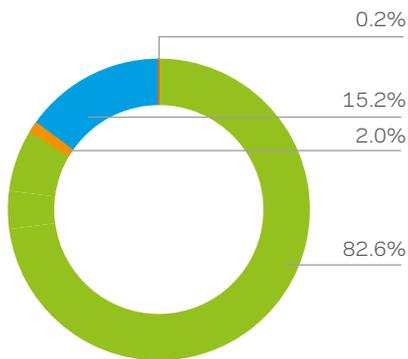
62.448.510 m³

Consumo de agua en el Grupo CAP en 2020
+13,2% vs. 2019

9.502.000 m³

Consumo de agua de mar en 2020
+72,4% vs. 2019

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL GRUPO CAP POR TIPO DE FUENTE - 2020*



- Municipal / de terceros: 0.2%
- Fuentes subterráneas: 2.0%
- Fuentes superficiales: 82.6%
- Mar: 15.2%

Aportes de agua desalada

La compañía no solo busca disminuir su consumo. También suministra agua desalada en la zona de mayor estrés hídrico del país. Aparte de CMP, Aguas CAP abastece a otros clientes mineros del área para permitirles cumplir sus compromisos ambientales y también hace sus propios aportes a comunidades indígenas de la zona. Así, su producción es utilizada para:

- Consumo domiciliario de la comunidad de Caldera
- Consumo agrícola en Tierra Amarilla y Copiapó
- Riego de hortalizas hidropónicas en comunidad indígena Colla Inti Wañuy de Caldera.

Producción de agua desalinizada en 2020

8.025.944 m³

+2,9% vs. 2019

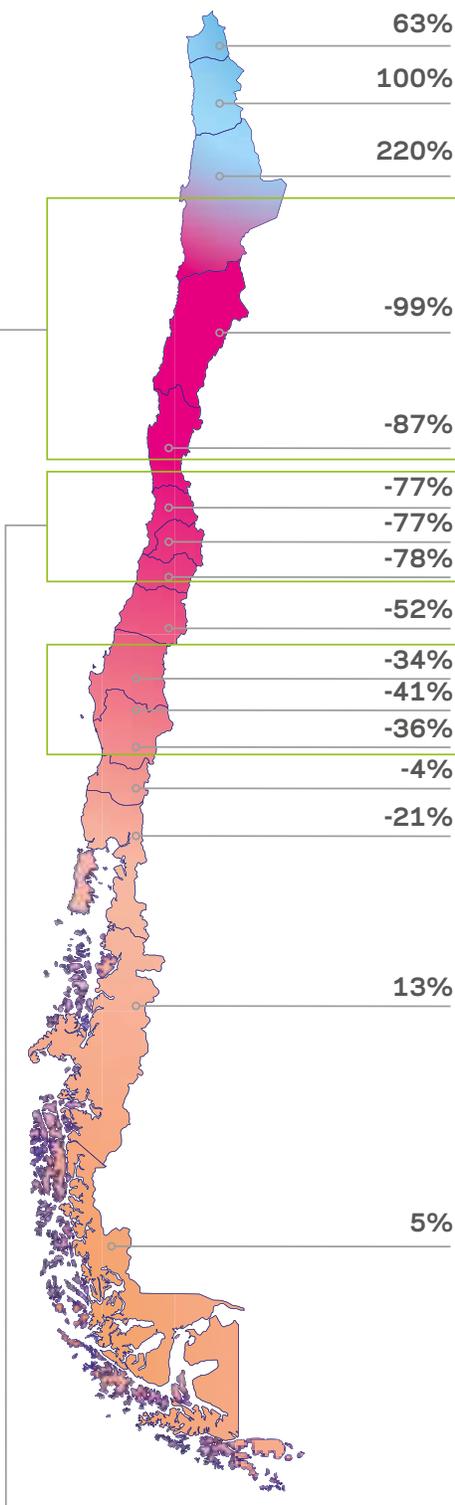
* Consumos en esta columna no incluyen consumo de Aguas CAP.





- **Faenas:**
10 (8 CMP, 1 Aguas CAP, 1 PLL)
- **En zona de escasez hídrica:**
10
- **Agua consumida en 2020:**

Total	Dulce
27,1 millones m ³	3,4 millones m ³ (+32% vs. 2019)
- **% total del Grupo:**
35%
- **Fuentes:**
terceros, subterráneas, superficiales y mar
3,4 millones m³ de aguas superficiales y subterráneas extraídas de zonas de estrés hídrico (12,5 % del total)



- **Faenas:**
1 (CSH)
- **En zonas de escasez hídrica:**
0
- **Agua consumida en 2020:**
49 millones m³
(+5.5% vs. 2019)
- **% del total del Grupo:**
64,0%
- **Fuentes:**
último tramo del río Biobío

Leyenda
Déficit / Superávit
a agosto de 2020 en %

- -70% a 100%
- -1% a -69%
- 0% (Año Normal)
- 1% a 69%
- 70% a 100%
- 101% a 200%

Comparado con promedio histórico 1980-2010
Fuente: DGA

- **Faenas:**
9 (CINTAC)
- **Agua consumida en 2020:**
0.483 millones de m³
(+48% vs. 2019)
- **% del total del Grupo:**
1%
- **Fuentes:**
agua industrial y potable.



GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS

306-2

Promovemos la producción limpia, la disminución de residuos generados y el reciclaje, objetivos que buscamos plasmar a través de nuestra iniciativa “Cero Residuos”. En Chile, su gestión es regulada por la normativa nacional.



Los residuos industriales no reutilizados se disponen en lugares autorizados por la ley, con la debida certificación.

Todas las plantas cuentan con puntos limpios y zonas de acopio y segregación de residuos industriales.

Residuos mineros

En 2020 CMP produjo

35,3 millones Tm

de estéril (+1% vs. 2019)

4,4 millones m³

de relaves (+14 vs. 2019)

4,9 millones Tm

de pasivos ambientales reutilizados
-11,6% vs. 2019)

- El estéril se deposita en los lugares autorizados en las RCA.
- Los relaves generados en las plantas magnéticas se depositan en lugares autorizados:

-Cerro Norte Grande: en tierra con tecnología de relaves espesados

-Planta de Pellets: vertimiento en mar (desde 2023, depósito en tierra con tecnología de relaves espesados)

-Planta Magnetita: en tranque de relaves de Minera Candelaria.

Gestión de Residuos Grupo CAP (Toneladas Métricas)

	2017	2018	2019	2020
Residuos Generados	405.385	378.484	346.393	427.008
Residuos Usados, Reciclados o Vendidos	388.581	364.739	324.484	402.408
Residuos Desechados	14.738	12.398	21.909	24.600

Reutilización

- Conversión de residuos siderúrgicos de CSH en pellet aglomerado para altos hornos en la primera planta de extrusión de Latinoamérica
- Reacondicionamiento de aceites industriales usados para empleo en ajuste de la densidad del carbón.

Comercialización de residuos industriales

- Venta de chatarra ferrosa de CMP a la planta siderúrgica de Huachipato para su reciclaje
- Venta de escoria de los altos hornos de CSH a Cementos Bío Bío y a una empresa que recupera el contenido metálico para producir árido siderúrgico (estabilizador de caminos)
- Venta de finos de caliza y cal, coquecillo y laminilla.
- Venta de pellets de EPS producidos con costras de poliestireno de Calaminon para la fabricación de faros y pegamentos.
- En Chile, el lodo laminilla de CINTAC se usa como combustible en los hornos de una cementera.

Magnetita, en el valle de Copiapó, es una de las plantas de reciclaje de relaves más importantes del mundo. Utiliza tecnologías para separar las partículas de hierro y hacer más eficiente el consumo de energía.

18,8 millones Tm

de relaves de Minera Candelaria procesados en 2020.

El edificio corporativo cuenta con un punto limpio para el acopio de residuos domiciliarios, que luego se clasifican y compactan para su posterior venta a una empresa recicladora.

4.018 kg

de residuos generados
-64% vs. 2019

52,7%

recuperados
-2,7 pp vs. 2019

172 kg

de residuos electrónicos y peligrosos recuperados



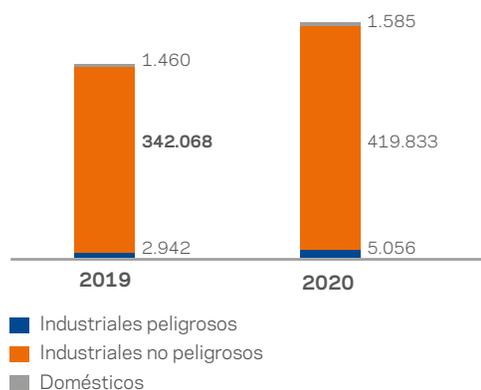
Nuevo tranque de relaves filtrados

Los procesos de molienda realizados en la Planta de Pellets para separar el mineral de hierro de la roca producen una pulpa compuesta por agua, silicatos y especies geológicas estables no capturadas por la extracción magnética. Los estudios de ecotoxicidad indican que son inofensivos para la salud, por lo que CMP está autorizada para verterlos en el mar. Sin embargo, la empresa se comprometió a depositarlos en un tranque en tierra a partir de 2023. Antes, los relaves serán filtrados para que ocupen menos volumen, sean más estables y el agua extraída (20%) se reutilice en la Planta de Pellets.

El estudio de impacto ambiental del proyecto fue ingresado a trámite en enero de 2020. El diseño considera una capacidad de almacenamiento de 7,6 millones de metros cúbicos de relave y está calculado para soportar sismos y lluvias. Además, la empresa tomará una serie de medidas para minimizar el impacto ambiental, como un plan de conservación de la flora y acciones que eviten la emisión de material particulado.

La Planta de Pellets en Huasco, Minas El Romeral en Elqui y las instalaciones de CINTAC en Chile adhieren a los Acuerdos de Producción Limpia (APL), que incluyen aspectos de gestión de residuos.

RESIDUOS GENERADOS POR TIPO (TM)



EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE SOX, NOX Y MP

305-7

Cumplimiento del plan de prevención en Huasco

En 2017 comenzó a regir el Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco y las zonas circundantes, que incluye a la Planta de Pellets y, en menor medida, a la mina Los Colorados. Considera el control de emisiones de material particulado de actividades con y sin combustión. Como parte de su Plan de Cumplimiento (PdC), CMP presentó una serie de propuestas de reducción que fueron aprobadas por la autoridad en 2019:



Reducción de material particulado en actividades sin combustión

- Mejora de la limpieza de la vía férrea
- Lavado de los carros del tren e instalación de tapas sobre las cúpulas
- Lavado de las ruedas de los camiones que trasladan carbón y caliza
- Asfaltado y aspirado de caminos
- Construcción de un sistema de soplado de carros en la mina Los Colorados
- Modificación de la infraestructura de descarga de vagones ferroviarios en Planta de Pellets

Reducción de material particulado en actividades con combustión

- Optimización del sistema de control de emisiones de PM y gases de la chimenea 2B de Planta de Pellets
- Incorporación de un sistema de abatimiento de NOx en las dos chimeneas de la planta
- Implementación de un sistema de monitoreo continuo de emisiones para las chimeneas 2 A y 2 B, con acceso público en línea
- Instalación de un precipitador desulfurizador para disminuir emisiones

En 2020:

- ✓ Se concluyeron las iniciativas relacionadas con los ferrocarriles.
- ✓ Se recibió el nuevo quemador Low NOx, que disminuirá las emisiones de óxidos de nitrógeno.
- ✓ Se construyeron obras hidráulicas y canales de contorno en el botadero de estériles de la mina Los Colorados.

La instalación del precipitador sufrió un retraso de tres meses debido a que la pandemia dificultó su importación desde China. Debería finalizar en septiembre de 2021. De todos modos, CMP cumple las nuevas normas de emisiones de anhídrido sulfuroso (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx) desde que empezaron a regir en 2020, como también la nueva regulación sobre emisiones de material particulado (PM), vigente desde el 1 de enero de 2021.

Segundo precipitador electrostático en planta de pellets

Esta inversión de US\$ 40 millones hará posible que un 100% de las emisiones asociadas a procesos de combustión de las faenas de CMP en Huasco cuenten con un sistema de abatimiento. Incluye:

- Un precipitador electrostático de cinco campos para abatir material particulado.
- Un desulfurizador húmedo para reducir las emisiones de SO₂ y un sistema de reducción selectiva no catalítica para captar los gases NOx que se generan en el horno rotatorio.
- Una planta de tratamiento para procesar los residuos generados en los equipos de desulfuración de las dos chimeneas y los riles del laboratorio químico. Esta planta recuperará agua para el proceso, separándola de las partes sólidas, que serán enviadas a disposición final segura.



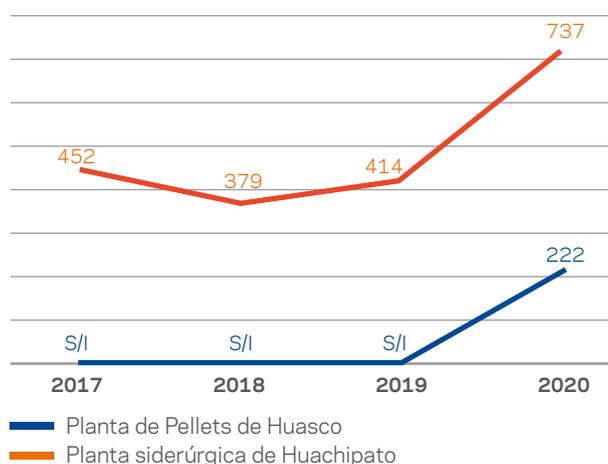
Cumplimiento del plan de descontaminación de Concepción y Talcahuano

En la última década, la concentración de MP 2,5 —altamente dañino para la salud— ha ido en aumento en el sur del país, principalmente debido al uso de leña para calefacción. En 2019 se publicó el Plan de Prevención y Descontaminación del Concepción Metropolitano, que establece medidas para mejorar la calidad del aire en los contaminantes MP 10 y MP 2,5. Entre otras, se exige a las industrias de la zona reducir en un 30% sus emisiones autorizadas de material particulado, en un plazo máximo de cinco años a partir de diciembre de 2019.

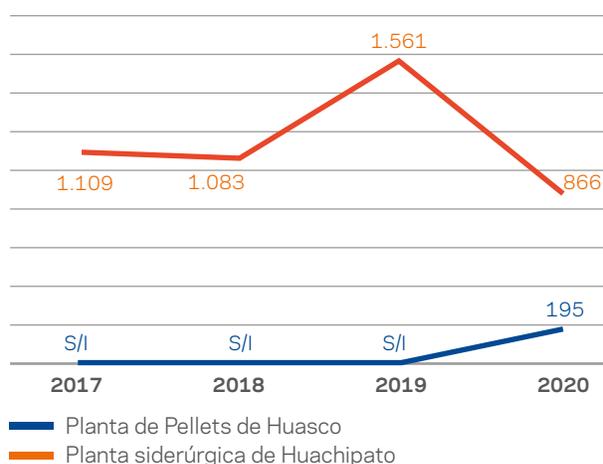
En 2020 CSH cumplió con la entrega de información requerida por el plan. Mantuvo comunicación expedita con las autoridades y una adecuada planificación para gestionar los episodios críticos de calidad de aire dictados para el área del Concepción Metropolitano. Solo se produjo una preemergencia, durante la cual se detuvo la fuente de emisión regulada. No hubo inconvenientes gracias a que toda la organización hizo ajustes previos para prescindir del vapor producido por esa fuente. Por otro lado, se iniciaron las ingenierías de los proyectos que permitirán cumplir con las metas del plan.

En 2020 la producción de CSH fue superior a la de 2019, lo que se tradujo en un alza de las emisiones. Sin embargo, se mantuvo el control del material particulado grueso mediante la limpieza de caminos pavimentados durante todo el año (antes se efectuaba solo en verano) y el uso de un agente antipolvo para los no pavimentados, además de la humectación habitual.

EMISIONES DIRECTAS DE NOx (Tm)



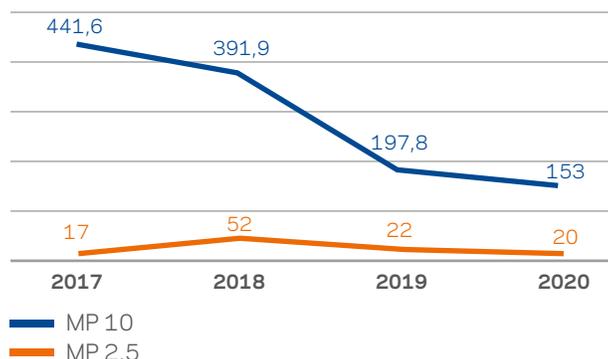
EMISIONES DIRECTAS DE SOx (Tm)



Desde 2020 la Planta de Pellets reporta sus emisiones de NOx y SOx por año, mientras que anteriormente lo hacía por día



EMISIONES DIRECTAS DE MP10 Y MP2.5 GRUPO CAP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) *



* Este gráfico no incluye dato de CMP ya que esta empresa cambió la metodología de medición, y en 2020 registró 134 toneladas métricas.

INCIDENTES CON IMPACTO AMBIENTAL

306-2

Las empresas de CAP tienen planes de emergencia que guían sus acciones en estos casos, que incluyen dar un pronto aviso a las autoridades, activar medidas de contención y posteriormente corregir el ciclo de gestión de riesgos para que el incidente no vuelva a ocurrir. En 2020 no hubo incidentes con impacto ambiental en el Grupo ni fue necesario pagar multas por incumplimientos a las normas ambientales superiores a US\$ 10 mil.

En 2019 ocurrió un vertimiento accidental de 40 metros cúbicos de diésel en la bahía de isla Gualle (región de Magallanes), donde CSH extrae caliza. La respuesta fue inmediata y se logró recuperar el 95% del diésel vertido. En 2020 se realizó la tercera y cuarta campaña de monitoreo ambiental post derrame solicitada por la autoridad marítima, con lo que se mantuvo durante todo el año la vigilancia para detectar la presencia de diésel en el mar.

Paralelamente se adoptaron medidas para prevenir otros derrames: se inició el montaje de nuevos tanques de almacenamiento de diésel y se hizo mantenimiento al muelle y a la boya del terminal. El gasto asociado alcanzó US\$ 1,2 millón.





CAMBIO CLIMÁTICO

Estrategia climática

Una de las prioridades de la estrategia corporativa es el desarrollo de fuentes de energías renovables. Además, en el marco del nuevo Modelo de Sostenibilidad, se establecerán metas relacionadas con la disminución de la huella de carbono. El objetivo es que en 2021 comiencen a medir su huella todas las filiales que aún no lo hacen, de modo de fijar una meta de reducción de intensidad de emisiones para todo el Grupo, con 2025 como año plazo. Por lo pronto, ya hay empresas operativas que presentan adelantos:

CMP	CSH	CINTAC
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrategia para disminuir efectos operacionales que inciden negativamente en el cambio climático Incluye un plan para comenzar a medir la huella de carbono a partir de 2021. ▪ Creación de comité de cambio climático Sesiona quincenalmente para integrar y evaluar, desde cada gerencia, los riesgos climáticos y sus controles. ▪ Estudio en curso para gasificar la Planta de Pellets En la actualidad consume cerca de 27 mil toneladas de carbón al año. El proyecto es liderado por el área de operaciones de la planta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la World Steel Association. Su huella está asociada principalmente a la energía consumida en los procesos productivos, por eso ha desplegado programas de eficiencia energética. ▪ Contrato de suministro de energía verde El 1 de enero de 2021 comenzó a regir el contrato que Huachipato suscribió en 2020 con Engie: 420 GWh de energía renovable certificada durante 15 años. -10% en emisiones de CO₂ totales ▪ Elaboración de agenda de descarbonización Para ello cuenta con la asesoría de la consultora austriaca Prime Metals. Ejes definidos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inyección de gas coke en el alto horno ▪ Uso de sistemas expertos que aumentan la eficiencia energética ▪ Incremento del porcentaje de chatarra utilizado en la acería (actualmente es 25%). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medición de huella de carbono de las operaciones para los alcances 1, 2 y 3 En línea con la metodología de Huella Chile, del Ministerio de Medio Ambiente. ▪ 35% de la energía que demanda la fabricación de los productos de Cintac SAIC proviene de paneles solares instalados en los techos de sus plantas ▪ Estudio sobre alternativas eficientes para el mantenimiento de las plantas solares A fin de aumentar su eficiencia en la generación de electricidad.



Emisiones directas de gases con efecto invernadero (toneladas métricas de CO₂e)

	Alcance 1 (directas)		Alcance 2 (indirectas)		Alcance 3 (cadena de suministro)
	2019	2020	2019	2020	2020
CSH	1.429.846	1.499.094	184.899	186.779	6.483
CINTAC	2.061	2.253	2.518	3.466	434.896

Incentivos para gerencias y empleados

En sintonía con la estrategia del Grupo CAP, se han establecido incentivos relacionados con el cambio climático en algunas de sus empresas. Para definirlos, en CAP S.A. los ejecutivos trabajaron con asesores expertos en la identificación de los puntos más importantes que deben ser abordados, como descarbonización, recursos hídricos, efecto invernadero y energías renovables no convencionales.

	Destinatario	Tipo	KPI
CAP S.A.	Equipo corporativo (ejecutivos y trabajadores)	Bono	Definir el modelo ASG con objetivos y pilares que guíen la acción del Grupo, incluyendo temas como eficiencia energética e hídrica
		Bono	Diseñar una hoja de ruta y comenzar su implementación para medir y reducir la huella de carbono del Grupo
		Bono	Promover el estudio de alternativas en combustibles para reducir emisiones en CSH y Planta de Pellets
CSH	Gerente de Ingeniería	Bono año 2020	Indicador asociado a la ejecución de proyectos de eficiencia energética



Energía y emisiones de gases de efecto invernadero

Todas las empresas operativas de CAP poseen programas de eficiencia energética. Probablemente la más adelantada sea CSH, que estableció su sistema de gestión energética en 2016 y lo certificó dos años después bajo la norma ISO 50001:2011. Contar con indicadores de desempeño energético le permitió hacer importantes avances. En 2019 el Ministerio de Energía le otorgó el Sello Gold de eficiencia energética por haber disminuido en un 50% el vapor consumido desde el año 2014 (de 60 ton/h de vapor en 2014 pasó a 30 ton/h en 2019) y por la reducción del consumo eléctrico en la estación de ajuste metalúrgico gracias a optimizaciones operacionales. Los avances prosiguieron en 2020.

Reducciones logradas por CSH en 2020

	2019	2020
Producción y consumo de vapor	30 t/día	↓ 28 t/día
Uso eficiente energía estación metalúrgica	Mantenimiento de niveles → nueva caída en gasto global	
Índice de eficiencia energética	6,35 Gcal/t de acero líquido	↓ 5,91 Gcal/t

CSH obtiene el Energy Management Insight Award Clean Energy Ministerial, organización internacional que promueve el uso de energías limpias, decidió otorgarle este premio a la siderúrgica por la implementación de su Sistema de Gestión de la Energía. Clean Energy proyecta que esta iniciativa generará ahorros energéticos del orden de los 105 exajoules al año 2030, además de evitar la emisión de 6.500 millones de toneladas métricas de CO₂.

El objetivo es seguir aumentando la eficiencia y reduciendo la huella de carbono, para lo cual se está considerado utilizar en 2021 naves de menor consumo energético para viajes al norte del país.

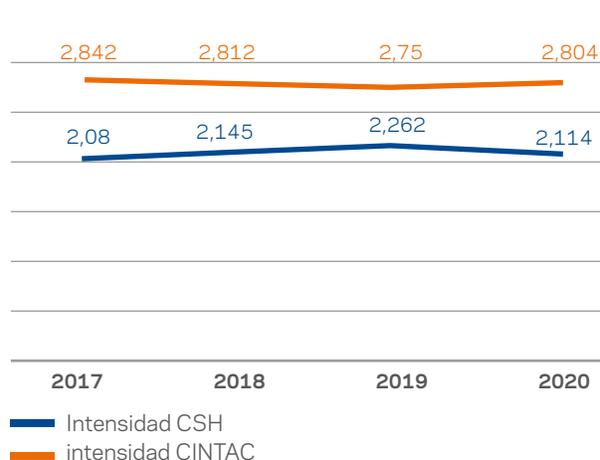
El negocio de la transformación del acero también muestra avances. En CINTAC existe un comité de eficiencia energética que revisa y evalúa los procesos, perfeccionándolos y haciéndolos más eficientes.

Producto de ello, CINTAC Chile reemplazó equipos con baja eficiencia e instaló sistemas de control y monitoreo de consumo para las distintas maquinarias, estableciendo las bases para futuras mejoras. En tanto, el 75% de la energía que consume TASA proviene gas natural, un combustible considerado de transición por ser más amigable con el medioambiente.

CONSUMO DE ENERGÍA . GRUPO CAP (Giga Joules)



INTENSIDAD DE EMISIONES DE CO₂ - CSH (Tm de CO₂ e/t de acero producidas)





Adaptación al cambio climático y gestión de los riesgos asociados

El análisis de riesgos del Grupo CAP integra al climático como parte del riesgo "incumplimiento de normas y permisos y/o daño medioambiental que impacte la operación". Asimismo, ha sido específicamente identificado como un riesgo emergente que puede impactar los costos y planes de inversión del Grupo³. Sus efectos podrían manifestarse de dos maneras en los próximos cinco años:

Riesgos de cambios regulatorios

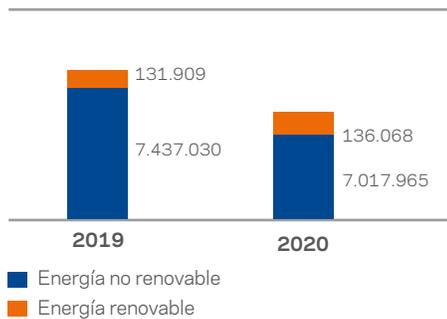
A medida que transitamos hacia una economía baja en carbono, es esperable que haya más restricciones al uso del carbón, del agua y para la emisión de gases de efecto invernadero, factores que podrían aumentar nuestros costos. En ese sentido, actualmente está en desarrollo el reglamento de aplicación para los impuestos verdes incluidos en la última reforma tributaria y es muy relevante cómo se consideren las emisiones asociadas al consumo de carbón, materia prima insustituible en la planta siderúrgica.

Riesgos físicos

La mega sequía en el norte y centro del país es una de las tantas manifestaciones físicas del cambio climático que ya vivimos. Hasta ahora nuestras operaciones las han logrado sortear, pero en los próximos años se proyecta que su magnitud y frecuencia se intensifiquen, lo que podría perjudicar la continuidad operacional de nuestras empresas. Por ejemplo, las faenas mineras pueden verse interrumpidas por aluviones. La disponibilidad de nuestros puertos ya ha disminuido de 99% a 95% en la última década debido al aumento de las marejadas, que también podrían afectar el proceso de desalación.

³ Más información sobre riesgos emergentes en el capítulo 2 de este reporte.

CONSUMO ENERGETICO GRUPO CAP POR TIPO DE ENERGÍA (MWH)





El principal riesgo identificado durante el 2020 en CMP es la disponibilidad física y legal futura de las fuentes de agua fresca, con las que actualmente cuenta la compañía.

Las implicancias financieras de estos riesgos aún no se han calculado, pero ya se están tomando medidas⁴.

Oportunidades financieras del cambio climático

Frente a la relevancia que ha adquirido este fenómeno, todos los sectores productivos buscan controlar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero y por ello están en permanente vigilancia de las materias primas e insumos que utilizan. Las empresas del Grupo CAP ofrecen productos y soluciones que les permiten reducir sus huellas de carbono.

CMP: Hierro de alta ley

- CMP produce concentrados y pellets menos contaminantes que los tradicionales

Según el estudio "Fugas de carbono", desarrollado por Implementa Sur, las bolas de molienda producidas con acero de CAP poseen una huella 20% menor que las importadas desde China. Esto responde a que el transporte naviero suma emisiones y en el país asiático prima la generación eléctrica en base a carbón. Gracias al acuerdo con Engie, las bolas de CAP tendrán una huella un 31% menor que las importadas.

CSH: Acero verde y resistente

Aceros más resistentes que hacen posible construir infraestructura con menos consumo de acero

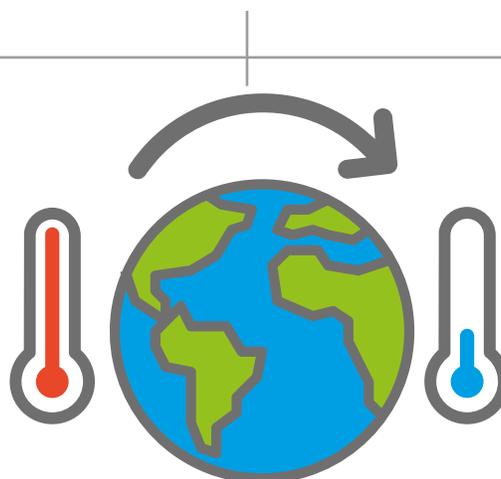
- Barras de refuerzo para la construcción con análisis de ciclo de vida y declaración ambiental (EPD) para proyectos sustentables.
- Bolas para molienda minera con menor huella de carbono

CINTAC: Soluciones de acero más eficientes

- Soluciones constructivas industrializadas que disminuyen el consumo de energía
- Fabricación de salas de frío para las cadenas de alimentos basada en la eficiencia energética

14.000 m² de plantas solares instaladas

- Tres productos con análisis de ciclo de vida (ACV) certificado: Metalcon, estaca de acero para viñas y placa colaborante



⁴ Más información en el capítulo 2 de este reporte.



CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL

304-1, 304-3

La política de Gestión Medioambiental del Grupo CAP nos compromete de manera explícita con el cuidado de la biodiversidad. Cinco de nuestros 17 sitios operativos se ubican al interior o en la vecindad de zonas de gran valor para la biodiversidad, algunas de ellas protegidas. Estas áreas suman 4.600 hectáreas.

171,72 ha → con planes de manejo de la biodiversidad

240,74 ha → protegidas por la compañía.

Esta cifra crecerá en 400 hectáreas una vez que las autoridades aprueben la solicitud de declaración de área de protección privada de Cruz Grande.

La biodiversidad y el patrimonio natural son parte de los temas ASG claves incorporados al nuevo Modelo de Sostenibilidad de la compañía, a partir de los cuales se definirán metas concretas y planes para alcanzarlas.

Quebrada de León

Un ducto de Aguas CAP atraviesa este sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad ubicado a 10 km de Caldera. Gracias a la neblina que penetra desde la costa hacia el interior del valle, hay una alta concentración de especies de flora, algunas de ellas endémicas como Tillandsia geissei, Cruckshanksia pumila, Copiapoa calderana y Stachys eremicola.

Área protegida: 0,007 ha

Región de Atacama

Medidas:

- Se imparten capacitaciones para trabajadores en aspectos de respeto y cuidado de la flora, fauna y patrimonio arqueológico, y en el manejo de residuos y sustancias peligrosas.

Punta Totalillo

Aguas CAP tiene el mandato de preservar los ecosistemas vinculados a su planta desalinizadora en Punta Totalillo, una zona abundante en flora nativa.

Área protegida: **5,31 ha**

Área reforestada: **7,5 ha**

Región de Atacama

Medidas:

- Planes de seguimiento ambiental determinados por la autoridad en el proceso de evaluación del proyecto.
- Reforestación con ejemplares de cacho de cabra (Skytanthus acutus) y cactáceas nativas

75% de prendimiento de ejemplares replantados en 2015 gracias a:

- Seguimiento trimestral
- Riegos periódicos
- Mejoras del cercado para evitar ingreso de depredadores



Área de protección privada Cruz Grande

En 2020, como parte de los compromisos establecidos en su RCA del proyecto puerto Cruz Grande, CMP ingresó la solicitud de aprobación de un área de protección privada de 400 hectáreas ricas en biodiversidad. Actualmente está en trámite en el Ministerio de Medio Ambiente.

Área protegida: **400 ha**

Región de Coquimbo

Medidas:

- Resguardo de objetos de conservación como el lucumillo (*Myrcianthes coquimbensis*) especie arbustiva endémica clasificada en peligro de extinción, y cactáceas como *Eulychnia acida*, *Copiapoa coquimbana* y *Echinopsis coquimbana*.
- Estudios para ampliar los conocimientos científicos de los objetos de conservación de flora y fauna de la zona
- Resguardo del patrimonio cultural del sector
- Educación ambiental

Humedales de CSH

Al interior del terreno industrial de CSH existen dos humedales que la compañía se comprometió voluntariamente a proteger en el proceso de la evaluación ambiental del proyecto "Acondicionamiento ZOMARE". Si bien no están considerados como sitio RAMSAR, allí conviven cerca de 20 especies: aves, anfibios y mamíferos. Se mantiene vigente el Convenio de Protección de Especies con Codeff y la Universidad San Sebastián.

Área protegida: **40 ha**

Región del Biobío

Medidas:

- Control de calidad de las aguas, sedimentos, biodiversidad y avifauna a través de la aplicación del Programa de Monitoreo y Manejo de Humedales. En 2020 se observó la eutroficación de una de las lagunas, por lo que en diciembre de 2020 se activó un monitoreo especial para identificar las causas y determinar medidas de acción.
- Acceso restringido: las visitas son controladas y guiadas. Se privilegia a vecinos y alumnos de carreras ligadas a las ciencias ambientales.

Monitoreo de la biodiversidad marina

Programa de vigilancia de la afectación del medio marino en puertos operados por CAP

Este seguimiento mandatado por la autoridad incluye análisis químicos, físicos y de la vida marina, lo que se complementa con estudios poblacionales de la fauna y monitoreo con cámaras de comunidades submareales en fondos rocosos. También se están efectuando censos frecuentes de mamíferos marinos en el área donde se emplazará el futuro puerto Cruz Grande, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el proyecto.

Plan de monitoreo de Punta Totalillo

Aparte de las medidas de seguimiento ambiental determinadas por la autoridad para Punta Totalillo, Aguas CAP monitorea de forma independiente el ecosistema marino que rodea el sector de descarga de efluentes, para así llevar un registro del comportamiento de la fauna.

Programa de monitoreo de la bahía de San Vicente

CSH hace un seguimiento de la calidad del agua y de la biodiversidad marina en el sector del muelle y en las zonas donde se descargan los efluentes.



En ningún caso se han detectado cambios que indiquen una afectación del entorno.

07.

ANEXOS



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En esta sección se presentan informaciones e indicadores complementarios, en los siguientes ámbitos:

- Gobierno Corporativo e Integridad
- Personas
- Valor Económico
- Desarrollo Social
- Medioambiente



GOBIERNO CORPORATIVO E INTEGRIDAD

COMITÉS DEL DIRECTORIO DURANTE 2020

Comité de Directores

Regulado por el artículo 50 bis de la Ley 18.046. Su misión es dar cumplimiento al mandato legal exigido a algunas sociedades anónimas abiertas bajo la ley 18.046, incluyendo: (i) examinar los informes de auditores externos, balance y estados financieros; (ii) proponer nombres para auditores externos y clasificadores privados de riesgo; (iii) examinar antecedentes relativos a las operaciones entre partes relacionadas; (iv) examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedades; (v) la preparación de un informe anual de gestión; (vi) informar al Directorio respecto a la conveniencia de contratar o no a la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que no formen parte de esta labor, en circunstancias de que la prestación de dichos servicios pudiera afectar la independencia de los auditores referidos.

Comité de Gestión de Riesgos

Sesiona de forma trimestral o a requerimiento del Gerente General. Su principal objetivo es analizar a alto nivel el levantamiento de riesgos en la sociedad matriz y sus filiales, realizar actividades de benchmarking para comparar los riesgos del Grupo CAP con los de otras empresas mineras e industriales, elaborar fichas de riesgos críticos para el corporativo y filiales, proponer la estructura de riesgos para todo el grupo, diseñar matrices de riesgo y controles claves, y desarrollar la política y el marco corporativo de riesgos.

Comité de Estrategia

Sesiona de forma trimestral o a requerimiento del Gerente General corporativo. Este comité define los principales focos estratégicos del Grupo CAP y sus empresas operativas, además de dar seguimiento a su implementación y a las inversiones definidas por la matriz, incluyendo el análisis de los principales proyectos de cada empresa operativa, desde su evaluación de factibilidad hasta sus fases de ejecución, de manera de garantizar su consistencia con la estrategia corporativa. Para tales efectos, los gerentes generales de las empresas operativas presentan los principales avances en esta materia a los directores integrantes del comité.

Comité de Donaciones

Sesiona trimestralmente y tiene por función revisar las solicitudes de aportes recibidas por CAP (ya sea donaciones, auspicios o membresías) y decidir sobre su aprobación o rechazo, de acuerdo con lo establecido en la Política de Donaciones, Auspicios y Membresías de la compañía.

Antecedentes del Directorio al 31 de Diciembre del año 2020 (no considera los nuevos integrantes del 2021)

Género*

DJSI

Hombres	7
Mujeres	0

* El Directorio nombrado en Abril de 2021 consta de 4 hombres y 3 mujeres.

Con cargos ejecutivos en el Grupo CAP

DJSI

Con cargos ejecutivos	0
Sin cargos ejecutivos	7

Directores que cumplen la definición de Independencia del CSA para la postulación a DJSI

DJSI

Dependientes	0
Independientes	7

Mandatos en otros Directorios

DJSI

Nombre de directores que tienen 4 o menos mandatos en otros directorios de S.A.	Tadashi Omatoi Roberto de Andraca Marcelo Awad
---	--

Nacionalidad de Directores

DJSI

Número de directores extranjeros	1
----------------------------------	---

Edad de los(as) miembros del Directorio

DJSI

0-50 años	0
51-60 años	3
61-70 años	2
Más de 70 años	2

Antigüedad en el Directorio (integrantes al 31 de diciembre del año 2020)

DJSI

Nombre de Director	Año de Incorporación al Directorio	Antigüedad al Año 2020 (número de años)
Rodolfo Krause	2009	11
Juan Enrique Rasmuss	2018	2
Roberto de Andraca	2017	3
Gerardo Jofré	2019	1
Tadashi Omatoi	2016	4
Marcelo Awad	2019	1
Jorge Salvatierra	2018	2
PROMEDIO ANTIGUEDAD		3,42

Experiencia de los(as) miembros del Directorio (integrantes al 31 de diciembre del año 2020)
 DJSI

Nombre Director	Experiencia relevante en rubro Materiales
Rodolfo Krause	<p>El señor Krause es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y tiene extensa experiencia en el rubro de materiales, habiéndose desempeñado como miembro del Comité de Energía de Antofagasta Minerals, Director de ENAP, Director de Cementos Polpaico, Presidente del Directorio de Air Liquide, Vicepresidente Senior de Methanex Corporation, Director y Presidente de Asiquim S.A., y en Diversos cargos de Dow Chemical Co.</p>
Juan Enrique Rasmuss	<p>El señor Rasmuss es ingeniero de la P. Universidad Católica de Chile, habiendo presidido las empresas del Grupo Rasmuss desde el año 2016, las cuales desarrollan sus actividades en las áreas mineras, industriales y energéticas.</p>
Roberto de Andraca A.	<p>El señor de Andraca es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibañez. El señor de Andraca tiene experiencia en el rubro de los materiales, habiéndose desempeñado como Gerente General de la empresa ECOCAP, como Gerente de Desarrollo de Negocios en CAP S.A., y como Director de CAP S.A., Cintac S.A., Invercap S.A. y EPA S.A. desde el año 2017, cargos que ocupa hasta la fecha.</p>
Gerardo Jofré	<p>El señor Gerardo Jofré es ingeniero comercial y tiene amplia experiencia en la industria de Materials, y particularmente en la minería, habiéndose desempeñado como Vicepresidente del Directorio de SQM S.A., Director de Codelco y Presidente del Directorio de Codelco Chile. Adicionalmente, tiene una reconocida trayectoria en el sector bancario y financiero, retail y seguros, habiéndose desempeñado en cargos ejecutivos de primera línea en distintas unidades de negocio de Banco Santander y como Gerente General de Seguros Santander y en ISE Compañía de Seguros Generales y ISE Compañía de Seguros de Vida.</p>
Tadashi Omatoi	<p>El señor Omatoi es ingeniero metalúrgico de la Universidad de Tokio, habiendo desarrollado toda su carrera profesional en Mitsubishi Corporation, la cual ha estado enfocada en el área de los metales. Durante su desempeño profesional, ha cumplido responsabilidades en el área comercial de mineral de hierro en distintos países como Venezuela, Chile y Sudáfrica, como Gerente del Departamento de Metales. Posteriormente, ocupó el cargo de Gerente General de del Departamento de Materia Prima de Acero Inoxidable y de Mineral de Hierro en Japón.</p>
Marcelo Awad	<p>El Director señor Marcelo Awad es ingeniero civil industrial y tiene amplia experiencia en la industria de Materials, habiéndose desempeñado en roles ejecutivos en Codelco Chile y Codelco Londres por casi 20 años. Fue nombrado Director de la Bolsa de Metales. Por más de quince años, trabajó como VP, Presidente Ejecutivo y Director en distintas empresas de Antofagasta Minerals. En cuanto a sus cargos Directivos, el señor Awad se desempeña como Director en Finning International en Canadá, Constructora Echeverría Izquierdo, AC Perforaciones, Pares y Álvarez Ingeniería y Partners in Performance Consulting en Australia. Adicionalmente, se desempeña como Director Ejecutivo en Wealth Mineral Resources en Canadá.</p>
Jorge Salvatierra	<p>El señor Salvatierra es ingeniero civil de industrias con mención en química de la Universidad Católica de Chile, y cuenta con un MBA de Saint Louis University. Tiene experiencia en la industria de materiales, habiendo trabajado como ingeniero de planificación en CAP S.A. y como Director en Aceros Otero. Adicionalmente, tiene amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, habiendo desempeñado el cargo de gerente general de VTR y Quintec, y actualmente es Director de Entel.</p>

INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Motivos de denuncia más frecuentes en 2020

	Tipo	Medidas tomadas por la empresa
CAP S.A.	Fraude (1)	Luego de comprobarse los hechos, se desvinculó a la trabajadora denunciada.
	Uso incorrecto de activos (2)	En uno de los casos, no se tomaron medidas por no existir méritos. En el otro, se implementó un plan de acción que está siendo supervisado para garantizar su cumplimiento.
CMP	Acoso laboral (4)	No se comprobaron conductas constitutivas de acoso laboral, pero sí infracciones al Reglamento Interno, por lo que se aplicaron sanciones disciplinarias.
	Discriminación/ Falta de oportunidades (3)	No se comprobaron conductas constitutivas de discriminación ni falta de oportunidades.
	Seguridad y salud ocupacional	Se corrigieron las deficiencias.
CSH	Laborales (4)	Dos fueron desestimadas por falta de mérito. En los otros casos, se impartieron capacitaciones y se tomaron medidas correctivas.
	Ilícito penal (1)	Fue desestimada por falta de mérito.
	Seguridad (1)	Se tomaron medidas disciplinarias.
CINTAC	Acoso laboral (1)	Se fortaleció el liderazgo de la supervisión y el compromiso de la alta gerencia, con monitoreo de su desempeño.
	Discriminación (1)	Se perfeccionó el procedimiento de reclutamiento y selección y se capacitó a los supervisores.
Infraestructura	Discriminación (1)	Fue desestimada por falta de mérito.
	Irregularidad en Proceso de Licitación (1)	Si bien se comprobó que el proceso fue llevado conforme a los procedimientos internos, se recomendaron medidas de mejora para dichos procedimientos

Capacitaciones en ética y cumplimiento en 2020

Empresa	Actividades	N.º personas que recibieron información
CAP S.A.		
Alta administración ¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitaciones en Modelo de Prevención de Delitos y canal de denuncias, debida diligencia, conflictos de interés, relaciones con funcionarios públicos y manejo de información de interés para el mercado. ▪ Envío de correos y videos sobre estas materias y otras asociadas al Programa de Integridad, como el sistema de registros y libre competencia. 	Toda la organización
Resto de colaboradores		Toda la organización
CMP		
Resto de colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taller de debida diligencia y relacionamiento con proveedores 	Unidad de Contratos, Compras y Logística.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cápsulas "Introducción a Ley 20.393", "Compliance dentro de GRP", "Compliance: Casos Prácticos", "Sistema de Compliance en CMP" dirigido a toda la dotación ▪ RIT "Declaración de Conflictos de Interés" 	Toda la organización
CSH		
Alta administración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación remota en Modelo de Prevención de Delitos ▪ Charla remota "Cómo mantener un vínculo sano con la autoridad", a cargo de Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente 	Alta Administración
Resto de colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación presencial sobre relaciones comunitarias 	Áreas de Medio Ambiente, Propiedades y Comunidades
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Charla remota sobre procedimiento de investigación 	Jefes de unidad
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taller remoto de libre competencia 	Gerencia Comercial, Logística y Abastecimiento
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgación de videos sobre el Programa de Integridad, casos de cohecho y donaciones. 	No detallado
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación presencial en debida diligencia (áreas de Contratos y Abastecimiento) 	Áreas de Contratos y Abastecimiento
Proveedores y contratistas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación presencial en debida diligencia 	Socios comerciales
CINTAC		
Alta administración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción al Manual de Prevención de Delitos ▪ Capacitaciones sobre debida diligencia, utilización de formularios y registros, y libre competencia. 	No detallado
Resto de colaboradores		
Infraestructura		
Alta administración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitaciones en Modelo de Prevención de Delitos y canal de denuncias, debida diligencia, conflictos de intereses y relacionamiento con funcionarios públicos. ▪ Envío de correos y videos en temas asociados al Programa de Compliance. 	Toda la organización (Aguas CAP y Puerto Las Losas)
Resto de colaboradores		Toda la organización (Aguas CAP y Puerto Las Losas)

¹ Directorio, gerente general y gerentes que dependen directamente del CEO.

PERSONAS

Dotación por antigüedad DJSI

Trabajadores Propios (sin contar contratistas)	2019	2020
Menos de 3 años	1292	2381
Entre 3 y 5 años	433	574
Entre 6 y 9 años	929	904
Entre 10 y 12 años	391	267
Más de 12 años	1378	1413
Total	4423	5539

Detalle Nuevas Contrataciones DJSI

Trabajadores Internos	Nuevas contrataciones *	
	2019	2020
Hombres	3271	2775
Mujeres	336	511
Bajo 30 años	905	714
Entre 30 y 40 años	1277	1182
Entre 41 y 50 años	783	870
Entre 51 y 60 años	506	443
Más de 60 años	136	77

Detalle Egresos DJSI

Rotación: número total (personas) de egresos y de egresos voluntarios por categoría desde el 1/ene al 31/dic				
Trabajadores Propios (sin contar contratistas)	Egresos Totales *		Egresos Voluntarios	
	2019	2020	2019	2020
Nº General	2631	4077	551	516
Hombres	2390	3675	467	457
Mujeres	241	402	70	59
Bajo 30 años	588	854	113	114
Entre 30 y 40 años	938	23	176	137
Entre 41 y 50 años	621	25	120	85
Entre 51 y 60 años	317	31	52	46
Más de 60 años	167	128	66	121

* El alto número de nuevas contrataciones, así como de egresos totales, se explica por la modalidad de contratación por proyectos que se utiliza en el sector de soluciones de acero.

Capacitación Contratistas

Sólo contratistas	Total de Horas de capacitación por contratistas (h/h)	
	2019	2020
Total para Hombres	21.015	21.460
Total para Mujeres	1.387	941

Evaluación de Desempeño DJSI

		2019	2020
¿Cuántas personas en la organización reciben evaluaciones de desempeño de los siguientes tipos?	Evaluación por objetivos/ planes de desarrollo acordados con jefaturas	523	608
	Evaluaciones multi-dimensionales (i.e 360°) que incorporan visiones de pares y/o de subalternos	45	51
	Evaluaciones donde se hace una clasificación comparativa entre trabajadores de una misma función u unidad, a través de sistemas de ranking por su desempeño	2455	2408

Tasa de Gravedad de Accidentes DJSI

Tasa de gravedad	Trabajadores	Contratistas
Días perdidos por millón de horas trabajadas. Incluye cargos por accidentes graves y por fatalidades	439	302



VALOR ECONÓMICO

Detalle Actividades e Impuestos por segmento. DJSI

A continuación se detallan las actividades del Grupo CAP por cada uno de sus cuatro segmentos relevantes, con un desglose de las principales métricas financieras y fiscales. En todos los casos, se consolida la información de las filiales extranjeras, las cuales representan menos del 10% de los ingresos operacionales y de las utilidades del Grupo, y por ende su desglose no resulta relevante.

Segmento	Minería	Acero	Procesamiento de Acero	Infraestructura
Empresas del Grupo CAP	Compañía Minera del Pacífico y filiales ²	Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.	Intasa S.A. y filiales, y Novacero S.A. y filiales ³ .	Cleanairtech Sudamérica S.A., Tecnocap S.A. y Puerto Las Losas S.A.
Actividades Primarias	Extracción de mineral de hierro y su posterior procesamiento, venta interna y externa.	Producción de acero terminado desde una producción de acero líquido por reducción de mineral de hierro en altos hornos.	Creación de soluciones en acero principalmente para los sectores de la construcción, industria e infraestructura, tanto en Chile como en el extranjero.	Producción y conducción de agua desalinizada; transmisión eléctrica; y administración, explotación, desarrollo y conservación del Puerto Las Losas.
Trabajadores Propios	2.019	833	2.580	34
Ingresos de explotación (MUS\$)	1.815.917	488.169	444.535	96.065
Ganancia (pérdida) antes de impuestos (MUS\$)	646.919	(76.717)	19.902	35.413
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias (MUS\$)	(198.598)	19.665	(3.245)	(9.078)

² Incluye la filial extranjera CMP Services Asia Limited, domiciliada en Hong Kong.

³ Incluye las filiales extranjeras Tubos Argentinos S.A. (domiciliada en Argentina), Steel House Do Brasil Comercio Ltda.(Brasil), Tupemesa S.A. (Perú), Estructuras Industriales EGA S.A. (Perú), Fricam (Perú), Corporación Sehover S.A.C. (Perú), Signo Vial S.A.C. (Perú), Attom Químicos S.A. (Perú), Agrow Perú S.A. (Perú), Promet Perú S.A.C. (Perú), Sociedad Promet Tupemesa S.A.C. (Perú), Cintac Perú S.A.C. (Perú), Inmobiliaria Cintac Perú S.A.C. (Perú), Fera Perú S.A.C. (Perú), Frío Panel S.A.C. (Perú)

INVERSIONES 2020

Principales inversiones en infraestructura en 2020

Proyecto	CAPEX	Impacto
<p>Reemplazo de concentraducto CNN</p> <p>Recambio del ducto que se extiende entre la faena Cerro Negro Norte (CNN) y el puerto Punta Totoralillo producto de un deterioro prematuro. El proyecto contempla varias capas de seguridad, incluidos un recubrimiento de HDPE interno y mallas en la aducción de concentrado.</p>	<p>2020: US\$ 30 M</p> <p>Total: US\$ 74 M</p>	<p>Garantiza la continuidad operacional de CNN al mantener el flujo de concentrado hacia el puerto para su embarque.</p>
<p>Reemplazo del acueducto CNN</p> <p>Al igual que el concentraducto, sufrió un deterioro prematuro, por lo que se está reemplazando un tercio de su extensión.</p>	<p>2020: US\$ 7 M</p> <p>Total: US\$ 30 M</p>	<p>Minimiza el riesgo de derrames de concentrado de hierro.</p> <p>Minimiza el riesgo de fugas de agua.</p>
<p>Precipitador electrostático para la Planta de Pellets</p> <p>Instalación de un precipitador electrostático para abatir los gases generados en el proceso de pelletización.</p>	<p>2020: US\$ 18 M</p> <p>Total: US\$ 56 M</p>	<p>Mejora la calidad del aire en la zona.</p>
<p>Solución Provisoria Guacolda II</p> <p>Restitución de la capacidad del puerto Guacolda II luego de la falla del cargador de barcos en 2018. La solución provisoria fue puesta en marcha en 2019 y durante 2020 se efectuaron trabajos de optimización para garantizar el correcto funcionamiento del cargador. La solución definitiva será desarrollada en la siguiente fase de la mina Los Colorados.</p>	<p>2020: US\$ 15 M</p> <p>Total: US\$ 43 M</p>	<p>Permite volver a efectuar embarques en el puerto.</p> <p>Habilita la continuidad operacional de la mina Los Colorados y de la Planta de Pellets.</p> <p>Mejora la seguridad.</p>
<p>Reparación Mayor 2020 de la Planta de Pellets</p> <p>Mantenimiento anual recurrente de la planta.</p>	<p>2020: US\$ 14 M</p> <p>Total: US\$ 14 M</p>	<p>Garantiza la continuidad operacional de la faena.</p>
<p>Fase V Norte</p> <p>Extensión de la vida útil de la faena Minas El Romeral, al norte de La Serena. Contempla prestripping para exponer el mineral y overhauls mayores, tanto a nivel de la planta de procesamiento como en la infraestructura ferroviaria y portuaria.</p>	<p>2020: US\$ 8 M</p> <p>Total: US\$ 48 M</p>	<p>Prolonga la vida de un polo de crecimiento en la región de Coquimbo.</p>
<p>Sistema reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) vía SNCR en la Planta de Pellets</p> <p>Mitigación de NOx emitidos en el funcionamiento normal de la planta mediante reducción selectiva no catalítica.</p>	<p>2020: US\$ 7 M</p> <p>Total: US\$ 12 M</p>	<p>Disminuye los contaminantes globales emanados por planta.</p>

Refuerzo estructural MLC	2020: US\$ 3 M	Mejora la seguridad.
Medidas para garantizar la estabilidad estructural de las instalaciones en la mina Los Colorados.	Total: UUS\$ 3 M	
Desaguado de la Planta Magnetita	2020: US\$ 2 M	Reduce los costos de operación y la huella hídrica.
Mejoramiento de la gestión de aguas.	Total: US\$ 9 M	
Cambio del convertidor LD#1 de CSH	2020: US\$ 2,2 M	Minimiza la probabilidad de interrupción de la operación y reduce costos operacionales.
Reemplazo por antigüedad.	Total: US\$ 4,7 M	
Mejoras de infraestructura de las instalaciones de CSH en isla Guarello	Total: US\$ 0,8 M	Disminuye el riesgo de futuras fugas y derrames.
Las más relevantes son las relacionadas con la infraestructura para almacenar combustible y el mantenimiento del muelle y de la boya del terminal.		
Nuevas plantas de Cintac en el condominio Industrial La Chutana (distrito de Chilca, Perú)	Calaminon: US\$ 5 M	Permite la integración de procesos y el desarrollo de sinergias.
Compra de terrenos e inicio de construcción de las nuevas plantas de Calaminon, Promet Perú y Signovial (fabricación de pinturas y productos de seguridad vial), todas en un mismo condominio.	Promet Perú: US\$ 2,7 M	Hace más eficientes los procesos mediante un reordenamiento del layout.
Modificación, recepción y almacenamiento de graneles minerales en Puerto Las Losas	Total: US\$ 9 M	Reduce las emisiones de material particulado en un 100%.
Automatización y mecanización de los procesos de carguío y embarque de mineral de hierro en el puerto.		Aumenta la tasa de carguío.
Ya no será necesario trasladar el mineral en camiones hasta los barcos; todo el transporte se realizará a través de cintas encapsuladas que llevarán el material hasta un cargador.		Refuerza la seguridad al evitar la circulación de vehículos en el muelle y el puente de acceso.



DESARROLLO SOCIAL

Empleo Local por estamento DJSI

	Porcentaje de trabajadores locales Grupo CAP
Dotación operativa (trabajadores que trabajan directamente en las operaciones de la empresa).	80%
Cargos ejecutivos en las plantas operativas de la empresa (ejecutivos dos niveles debajo del gerente general que trabajan directamente en las operaciones de la empresa).	95%

Empleo Local (Trabajadores, Proveedores y Adquisiciones locales) GRI 203-2

		2017	2018	2019	2020
Trabajadores locales	Promedio anual de trabajadores que declaran residencia en la misma región en donde trabajan	3.993	3.992	4.696	4.394
	Porcentaje de trabajadores que declaran residencia en la misma región donde trabajan en relación al total de trabajadores propios	82%	90%	97%	82%
Proveedores Locales	Número de proveedores (bienes y servicios) que tengan casa matriz con domicilio en las regiones de las operaciones, que tuvieron recepciones valorizadas durante el período.	2.173	2.394	5.917	3.661
	Porcentaje en relación al total de proveedores.	48%	45%	69%	55%
Compras locales	Millones de US\$ de recepciones valorizadas. Monto de compras a proveedores locales (de bienes y servicios). Valores netos (sin IVA)	358	332	418	354
	Porcentaje en relación al total de compras.	34%	26%	27%	21%

Impacto Social en la Comunidad MM6

	2017	2018	2019	2020
Incidentes Sociales	0	4	1	1

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CAP S.A.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas constituyen la hoja de ruta para resguardar la sostenibilidad del planeta y sus habitantes. En CAP adherimos a los ODS, ya que nos proporcionan una guía estratégica para orientar nuestra contribución al desarrollo sostenible de los territorios y las sociedades en las que están insertas nuestras operaciones.

Si bien nuestra compañía busca apoyar de forma transversal al cumplimiento de cada uno de estos objetivos, los **principales ODS** a los cuales estamos contribuyendo son los siguientes:



Estamos comprometidos con la promoción de la participación femenina en el mercado laboral. Es así como hemos desarrollado políticas y acciones que han permitido la incorporación de más mujeres en los directorios de las empresas, en las gerencias, y a todo nivel a lo largo de la organización. Esto contribuye a una participación plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles.



Mediante nuestra Planta Desalinizadora en Aguas CAP, así como los continuos esfuerzos en nuestras operaciones para generar un abastecimiento y utilización sostenible del agua, estamos aportando al uso eficiente de los recursos hídricos, con miras a asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y así reducir número de personas que sufren falta de agua.



Hemos implementado programas para fomentar la pesca artesanal y la olivicultura, junto con la permanente vinculación con proveedores locales en nuestras operaciones en las distintas regiones. De esta manera promovemos el desarrollo, apoyando las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.



Nuestro plan de inversiones nos permite incorporar tecnología de punta y las mejores prácticas de la industria para elevar la productividad de las operaciones, reducir los costos de producción y mantener un compromiso irrestricto con la seguridad y la sostenibilidad. La adopción de avances en el manejo de relaves, filtros para la contención de emisiones de CO₂, automatización y otros, significan desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.



Estamos minimizando el impacto ambiental de las operaciones, y en 2020, el 94,4% de los residuos fueron reutilizados o reciclados. También avanzamos hacia una economía baja en carbono, mediante la suscripción de un contrato de suministro de energía renovable para la planta siderúrgica de Huachipato. De esta manera estamos contribuyendo a una producción sostenible.



Por medio de nuestro marco normativo y los protocolos de cumplimiento desde donde se plasman los lineamientos éticos señalados en el presente reporte, nos vinculamos con este Objetivo de Desarrollo Sostenible, en especial con las metas que apuntan a reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, y a crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, que rindan cuentas.

Como se mencionó previamente, si bien los ODS resaltados constituyen los ámbitos donde Grupo CAP S.A. ha dirigido sus mayores esfuerzos, la compañía considera igualmente relevante el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como lineamientos para guiar las acciones que contribuyan al bienestar de nuestros grupos de interés y de nuestro planeta.

MEDIOAMBIENTE

Multas Ambientales DJSI

	Grupo CAP			
	2017	2018	2019	2020
Número de multas o penalidades significativas (más de 10,000 USD) relacionadas al medioambiente o ecosistemas	0	0	0	0
Monto de las multas antes mencionadas (USD)	0	0	0	0
Montos de multas futuras esperadas, a fin de año (USD)	0	0	0	0

Incidentes con impacto ambiental⁴ GRI 306-3

	2017	2018	2019	2020
Número de Incidentes	0	2	5	0

Cierre Minero Responsable⁵ MM10

	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de las operaciones mineras con planes de cierre	100%	100%	100%	100%

Emisiones de Gases Efecto Invernadero GRI 305-1/2/3

	Unidad	Grupo CAP ⁶			
		2017	2018	2019	2020
Alcance 1, emisiones directas	Toneladas de CO2 eq.	1.430.841	1.467.346	1.431.907	1.501.347
Alcance 2, emisiones indirectas	Toneladas de CO2 eq.	194.392	202.865	187.417	190.246
Alcance 3, emisiones indirectas en cadena de suministro	Toneladas de CO2 eq.	524.378	554.550	556.860	441.379

⁴ No incluye Aguas CAP.

⁵ Solo aplica para CMP.

⁶ Incluye datos solamente del Grupo CINTAC y CSH.

Consumo de energía
DJSI

Grupo CAP					
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Combustibles no renovables (carbón, petróleo, gas natural) comprado y consumido	MWh	7,331,275	7,441,327	6,604,689	6,055,911
Energía no renovable comprada	MWh	790,594	757,681	832,341	962,054
Vapor / calor/ refrigeración y otra energía (no renovable) comprada	MWh	0	0	0	0
Total de energía renovable (eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica) comprada o generada	MWh	0	2,388	131,909	136,068
Total de energía no renovable vendida	MWh	0	0	0	0

Consumo de energía
GRI 302-1

Grupo CAP					
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Consumo Total	Giga Joule	30.611.160	30.959.822	27.265.927	25.784.423
Energía eléctrica	Giga Joule	4.212.396	4.153.577	3.477.456	3.959.387
Diesel	Giga Joule	3.398.288	3.187.549	2.527.547	2.550.334
Carbón	Giga Joule	17.569.940	20.296.563	17.078.504	16.201.791
Gasolina	Giga Joule	0	2	2	1
Gas Natural	Giga Joule	5.045.101	2.879.699	3.879.064	2.536.144
Gas a granel	Giga Joule	1.918	1.434	1.237	13.462
Fuentes renovables	Giga Joule	0	8.597	7.168	7.754
Petróleo	Giga Joule	356.517	432.402	294.951	515.550

Consumo de energía por operación
GRI 302-1

	Unidad	2017	2018	2019	2020
CMP	Giga Joule	6.942.414	6.904.865	4.050.854	5.006.390
CSH	Giga Joule	17.009.967	20.043.838	17.986.684	17.036.601
CINTAC	Giga Joule	87.229	84.516	67.371	73.493
TASA	Giga Joule	6.568.493	3.923.399	4.855.092	3.361.004
INFRAESTRUCTURA	Giga Joule	263.967	287.938	302.617	304.805
EDIFICIO CORPORATIVO	Giga Joule	3.057	3.204	3.309	2.131

Impactos de Estrategia Climática
DJSI

Descripción de actividades de reducción de emisiones		CSH suscribió un contrato de energía renovable que reducirá 10% sus emisiones anuales de GEI	
Reducciones anuales estimadas de CO2 (toneladas métricas de CO2e)	Inversión total anual requerida	Reducciones de costos anuales anticipadas	Periodo promedio de rescate de inversión
180	0	0	No hubo inversión asociada

Consumo de Agua Dulce
DJSI

	Unidad	Grupo CAP ⁷			
		2017	2018	2019	2020
Cantidad total de agua dulce extraída de fuentes municipales	Millones de Metros Cúbicos	0.077	0.077	0.070	0.070
Cantidad total de agua dulce extraída de fuentes superficiales (ríos, lagos)	Millones de Metros Cúbicos	46.31	44.32	48.00	51.56
Cantidad total de agua dulce extraída de fuentes subterráneas	Millones de Metros Cúbicos	3.611	1.990	0.544	1.248
Cantidad de agua devuelta a la fuente de extracción en mejor o igual calidad que agua extraída	Millones de Metros Cúbicos	0	0	0	0

⁷ No incluye consumo de Aguas CAP



Consumo de Agua por fuente
GRI 303-3

		Grupo CAP ^a			
Fuente de Agua	Unidad	2017	2018	2019	2020
Total de Agua consumida	Miles de metros cúbicos	56.683	56.964	55.161	62.449
Agua de Mar	Miles de metros cúbicos	7.090	9.906	5.512	9.502
Agua Superficial	Miles de metros cúbicos	45.179	44.011	48.213	51.556
Agua Subterránea	Miles de metros cúbicos	3.229	2.733	1.020	1.253
Agua Suministrada por Terceros	Miles de metros cúbicos	1.184	314	412	137.98
Agua de Mar consumida	Porcentaje en relación al total de agua consumida	13%	17%	10%	15.2%

Consumo de Agua por Empresa
GRI 303-5

Empresa Operativa	Unidad	2017	2018	2019	2020
CMP	Miles de metros cúbicos	14.771	15.503	8.361	12.937
CSH	Miles de metros cúbicos	41.782	41.360	46.434	49.000
CINTAC	Miles de metros cúbicos	83	86	326	483
TASA	Miles de metros cúbicos	47	15	15	16
INFRAESTRUCTURA	Miles de metros cúbicos	-	-	21	8,6
EDIFICIO CORPORATIVO	Miles de metros cúbicos	-	-	4,3	4,5

Agua Desalinizada (Aguas CAP)

	Unidad	2017	2018	2019	2020
Agua Desalinizada generada	Miles de Metros Cúbicos	6.953	7.447	7.800	8.026
Agua de Mar Procesada	Metros Cúbicos	17.395	19.091	20.478	21.543

Extracción de Agua en Zonas de Stress Hídrico
GRI 303-1

		2019	2020
CMP	Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida.	30%	17%
CSH	Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida.	0%	0%
CINTAC	Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida.	No disponible	88%
TASA	Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida.	0%	0%
INFRAESTRUCTURA	Porcentaje de aguas subterráneas o superficiales extraídas en zonas de stress hídrico, en relación al total de agua consumida.	100%	0%

^a No incluye consumo de Aguas CAP

Residuos Líquidos generados

	Unidad	2017	2018	2019	2020
Efluentes ⁹	Miles de Metros Cúbicos	55.938	62.117	75.290	67.488

Residuos GRI- 306-2

Grupo CAP					
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Residuos industriales peligrosos	Toneladas métricas	3.466	3.279	2.942	5.056
Residuos industriales no peligrosos	Toneladas métricas	400.489	374.058	342.068	419.833
Residuos domésticos	Toneladas métricas	1.152	895	1.460	1.585

Tratamiento de Residuos GRI 306-2

	Unidad	2017	2018	2019	2020
Reciclaje/ reutilización	Toneladas	388.581	364.739	324.484	402.408
Tasa de Reciclaje	Porcentaje	95%	96%	94%	94%

Residuos Mineros Masivos ¹⁰ MM3

	Unidad	2017	2018	2019	2020
Estéril	Toneladas métricas	43.982.789	57.789.036	34.866.507	35.331.950
Relaves	Miles de metros cúbicos	4.064	4.157	3.824	4.632
Volumen de pasivos ambientales reutilizados	Toneladas métricas	5.635.191	5.456.638	5.544.965	4.892.151

Emisiones de NOx GRI 305-7

Grupo CAP ¹¹					
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Emisiones directas de NOx	Toneladas Métricas	452	379	414	959

Emisiones de Sox GRI 305-7

Grupo CAP ¹²					
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Emisiones directas de SOx	Toneladas Métricas	1109	1083	1561	1061

⁹ Incluye datos de CSH, CMP y Aguas CAP.

¹⁰ Incluye datos solo de CMP.

¹¹ Solo incluye datos de CSH y CMP

¹² Solo incluye datos de CSH y CMP

Emisiones de Polvo

		Grupo CAP ¹³			
	Unidad	2017	2018	2019	2020
Emisiones directas de polvo	Toneladas Métricas	1607	1189	1169	1349

Biodiversidad - sitios DJSI

			Grupo CAP ¹⁴	
		Número de sitios	Hectáreas	
Sitios que son usados para producción y/o extracción, y su área		14	8,054	
Sitios que han sido analizados y mapeados en cuanto a biodiversidad, y su área, en los últimos 5 años.		7	6,414	
De los sitios analizados: cantidad que contienen o son adyacentes a biodiversidad de importancia global o nacional, y su área.		5	4,640	
De los sitios que contienen o están junto a biodiversidad de importancia global o nacional: cantidad que tiene planes de manejo de biodiversidad, y su área.		4	171.72	

Biodiversidad - superficie GRI 304-3

	Unidad	2017	2018	2019	2020
Superficie de áreas protegidas	Hectáreas	269	269	294	241

¹³ Solo incluye datos de CSH y CMP

¹⁴ Incluye datos solamente de CMP, CSH, Aguas CAP y TASA.



CARTA DE VERIFICACIÓN



Deloitte Advisory SpA
Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020 DE GRUPO CAP

Sr.
Stefan Franken
Gerente Legal CAP S.A.

De nuestra consideración:
Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Reporte de Sostenibilidad 2020 de Grupo CAP:

Alcance

Revisión de seguridad limitada de la adaptación de los contenidos e indicadores del Reporte de Sostenibilidad 2020, con lo establecido en los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en cuanto al perfil de la organización e indicadores materiales surgidos del proceso de materialidad realizado por la compañía en torno a los criterios establecidos por dicho estándar, relacionados a las dimensiones Económica, Social y Ambiental.

Estándares y procesos de verificación

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con la Internacional Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000), emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accounts (IFAC). Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a diversas unidades y gerencias de Grupo CAP que se han visto involucradas en el proceso de realización de este reporte, así como en la aplicación de procedimientos analíticos y pruebas de revisión que se describen a continuación:

- Reunión con el equipo que lideró el proceso de elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2020.
- Solicitud de requerimientos y revisión de evidencias con las áreas participantes de la elaboración del Reporte 2020.
- Análisis de la adaptación de los contenidos del Reporte de Sostenibilidad 2020 a los recomendados por el Estándar GRI en su opción de conformidad Esencial, y comprobación que los indicadores verificados incluidos en este Reporte se corresponden con los protocolos establecidos por esta guía y se justifican los indicadores no aplicables o no materiales.
- Comprobación mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y cualitativa, correspondiente a los indicadores del Estándar GRI incluida en el Reporte de Sostenibilidad 2020, y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de Grupo CAP.

Conclusiones

- El proceso de verificación se realizó en base a los indicadores declarados a partir del proceso de materialidad realizado por la empresa. Una vez identificados, priorizados y validados, los indicadores fueron incluidos en el reporte. Los indicadores reportados y verificados, que son parte del Estándar GRI, se señalan en la siguiente tabla:

102-1	102-2	102-3	102-4	102-5	102-6	102-7
102-8	102-9	102-10	102-11	102-12	102-13	102-14
102-16	102-18	102-40	102-41	102-42	102-43	102-44
102-45	102-46	102-47	102-48	102-49	102-50	102-51
102-52	102-53	102-54	102-55	102-56	103-1	103-2
103-3	201-1	201-2	202-2	203-2	204-1	205-1
205-2	205-3	206-1	302-1	303-1	303-2	303-3
303-4	303-5	304-1	304-3	305-1	305-2	305-3
305-4	306-2	306-3	307-1	401-1	403-1	403-2
403-3	403-4	403-5	403-6	403-7	403-8	403-9
403-10	404-1	404-2	404-3	405-1	405-2	415-1
419-1						

- Respecto de los indicadores verificados, podemos afirmar que no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Reporte de Sostenibilidad 2020 de Grupo CAP no ha sido elaborado de acuerdo con el Estándar GRI en los aspectos señalados en el alcance.

Responsabilidades de la Dirección de Grupo CAP y de Deloitte

- La preparación del Reporte de Sostenibilidad 2020, así como el contenido del mismo es responsabilidad de Grupo CAP, el que además es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información.
- Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente, basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.
- Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el Código de Ética de la IFAC.
- Las conclusiones de verificación realizadas por Deloitte son válidas para la última versión de Reporte en nuestro poder, recibida con fecha 18/06/2021.
- El alcance de una revisión de seguridad limitada es sustancialmente inferior al de una auditoría o revisión de seguridad razonable, por lo que no proporcionamos opinión de auditoría sobre el Reporte de Sostenibilidad 2020 de Grupo CAP.

Fernando Gaziano
Socio
Junio 18, 2021

ÍNDICE GRI: CONFORMIDAD ESENCIAL

Estándar GRI	Contenido	Número de página o URL	Respuesta, Explicación u Omisión	Verificación
Contenidos Generales				
GRI 102: Contenidos Generales	Perfil de la Organización			
	102-1 Nombre de la organización	Portada		Si
	102-2 Actividades, marcas, productos y servicios	10-11, 14, 23-25		Si
	102-3 Ubicación de la sede	Las oficinas corporativas se ubican en Santiago, Chile		Si
	102-4 Ubicación de las operaciones	22		Si
	102-5 Propiedad y forma jurídica	14		Si
	102-6 Mercados Servidos	10-11, 14, 23-25		Si
	102-7 Tamaño de la organización	65-66, 125		Si
	102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores	65-66, 125		Si
	102-9 Cadena de suministro	81-82		Si
	102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro	81-82		Si
	102-11 Principio o enfoque de precaución	El nuevo Código de Integridad contempla el principio de precaución		Si
	102-12 Iniciativas Externas	41		Si
	102-13 Afiliación a asociaciones	41		Si
	102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones	4-6		Si
	102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta	15, 37		Si
102-18 Estructura de gobernanza	27-35		Si	
102-40 Lista de grupos de interés	20, 49, 58, 94	Cada Empresa Operativa se relaciona con diferentes grupos de interés, según su contexto y sus operaciones. A nivel de Grupo CAP, en forma transversal se define a empleados, contratistas, proveedores, clientes y comunidades.	Si	

GRI 102: Contenidos Generales	102-41 Acuerdos de negociación colectiva	11, 70		Si
	102-42 Identificación y selección de grupos de interés	20, 49, 58, 94	Cada Empresa Operativa ha identificado y seleccionado aquellos grupos de interés relevantes para sus operaciones. Por ejemplo, los pueblos originarios forman parte de los grupos de interés con los que se relacionan CMP y Aguas CAP en el norte de Chile.	Si
	102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés	20, 37, 48, 49, 58, 94, 98	Las Empresas Operativas cuentan con diversos mecanismos de escucha y diálogo con sus respectivos grupos de interés, para garantizar una relación responsable con ellos. A nivel de todo el Grupo CAP se aplica la metodología SSIindex para promover una cultura ASG en forma transversal.	Si
	102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados	20		Si
	102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados	El Reporte de Sustentabilidad 2020 abarca las empresas operativas: CMP, CSH, Grupo Cintac, TASA, Infraestructura. No aborda ""Otras actividades operacionales"" incluidas en la Memoria Anual 2020		Si
	102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema	3		Si
	102-47 Lista de temas materiales	20		Si

GRI 102: Contenidos Generales	102-48 Reexpresión de la información	El efecto de cualquier reexpresión de información respecto de reportes anteriores y los motivos para dicha reexpresión, se especifican como notas al pie en los respectivos indicadores en que esto ha ocurrido.	Si
	102-49 Cambios en la elaboración de informes	Los cambios significativos con respecto la cobertura de los temas, se especifican como notas al pie cuando se presenta dicha información.	Si
	102-50 Periodo objeto del informe	1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020. Se incluyen referencias a hechos posteriores, debidamente identificados como tales.	Si
	102-51 Fecha del último informe	Reporte de Sustentabilidad 2019, publicado en Julio de 2020.	Si
	102-52 Ciclo de elaboración de informes	Anual	Si
	102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe	147	Si
	102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI	3	Si
	102-55 Índice de contenidos GRI	140	Si
	102-56 Verificación externa	138	Si
Temas Materiales			
Gobernanza e Integridad			
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	27-30	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	27-30	Si
	103-3 Evaluación	31	Si
GRI 205: Anticorrupción	405-1 Diversidad en los órganos de Gobierno y empleados	67-69, 121, 125	Si
Gestión de riesgos y compliance			
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	42-47	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	42-47	Si
	103-3 Evaluación	48-49	Si

GRI 205: Anticorrupción	205-3: Casos de Corrupción y Medidas Tomadas	11, 39-40		Si
GRI 206: Competencia Desleal	206-1: Numero de acciones jurídicas por competencia desleal	39		Si
Ciberseguridad y seguridad de la información				
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	49		Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	49		Si
	103-3 Evaluación	49		Si
Energía y Emisiones				
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y su cobertura	44, 115		
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	102, 111-115		Si
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	112, 114, 133		Si
GRI 305: Emisiones	305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)	112, 131	Se presentan para las operaciones CSH y Grupo Cintac.	Si
	305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)	112, 131	Se presentan para las operaciones CSH y Grupo Cintac.	Si
	305-3 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 3)	112, 131	Se presentan para las operaciones CSH y Grupo Cintac.	Si
	305-4 Intensidad de las emisiones de GEI	113	Se presentan para las operaciones CSH y Grupo Cintac.	Si
GRI 302: Energía	302-1 Consumo energético dentro de la organización	113, 132		Si
Agua				
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y su cobertura	17, 104		Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	104, 133, 134		Si
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	105, 133, 134		Si
GRI 303: Agua y efluentes	303-1 Interacción con el agua como recurso compartido	134		Si
	303-2 Gestión de los impactos relacionados con las descargas de agua	104, 107, 135		Si

GRI 303: Agua y efluentes	303-3 Extracción de agua por fuente	104, 133, 134	No se utilizan aguas residuales de otra organización, tampoco se cuantifica el agua de lluvia recolectada en forma natural en los tranques y otros espacios de almacenamiento de agua.	Si
	303-4 Descargas de agua	135		Si
	303-5 Consumo de agua	134	El consumo se presenta en miles de metros cúbicos.	Si
Residuos, materiales y transporte				
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y su cobertura	106		Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	102, 106, 107, 110, 131		Si
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	11, 106		Si
GRI 306: Efluentes y Residuos	306-2 Residuos por tipo y método de eliminación	106, 107, 135	Grupo CAP presenta el metodo de tratamiento de residuos en forma agrupada para residuos peligrosos, no peligrosos y domésticos (que son también no peligrosos).	Si
	306-3 Derrames significativos	110, 131		Si
	MM3 Cantidad total de recubrimiento, roca, relaves y lodos, y sus riesgos asociados	100, 135		Si
	307-1 Cantidad de multas ambientales	110, 131		Si
	307-1 Monto de las multas ambientales	110, 131		Si
	MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre	131		Si
	Biodiversidad y patrimonio			
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y su cobertura	116		Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	11, 102		Si
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	116-117		Si
GRI 304: Biodiversidad	304-1 Centros de operaciones ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad	116, 136		Si
	304-3 Hábitats protegidos o restaurados	11, 116-117, 136		Si

Adaptación al Cambio Climático			
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y su cobertura	114	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	114	Si
	103-3 Evaluación del enfoque de gestión	114	Si
	Oportunidades Financieras del Cambio Climático	115	Si
Aporte al bienestar y al progreso económico y social			
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	72-75	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	72-75	Si
	103-3 Evaluación	75	Si
GRI 201: Desempeño Económico	201-1 Valor Económico Generado y Distribuido	72, 75	Si
GRI 203: Impactos Económicos Indirectos	203-2 Impactos Económicos Indirectos Significativos	91, 130	Si
Salud y seguridad			
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	61	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	61-62	Si
	103-3 Evaluación	61, 63-64	Si
GRI 403-1	Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo	62	Si
GRI 403-2	Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes	63	Si
GRI 403-3	Servicios de salud en el trabajo	59-61	Si
GRI 403-4	Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo	63-64	Si
GRI 403-5	Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo	63-64	Si
GRI 403-6	Fomento de la salud de los trabajadores	63-64	Si
GRI 403-7	Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales	63-64	Si
GRI 403-8	Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	62	Si
GRI 403-9	Lesiones por accidente laboral	11, 64, 126	Si

GRI 403-10	Dolencias y enfermedades laborales	63	Si
Desarrollo del capital humano y compromiso			
GRI 103: Enfoque de Gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	54	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	54	Si
	103-3 Evaluación	57	Si
GRI 404: Formación y enseñanza	404-1 Media de horas de formación al año por empleado	11, 54, 57	Si
	404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición	54-56	Si
	404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional	52-53, 126	Si
Derechos laborales y equidad			
GRI 103: Enfoque de gestión	103-1 Explicación del tema material y sus coberturas	70	Si
	103-2 El enfoque de gestión y sus componentes	70	Si
	103-3 Evaluación	70	Si
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades	405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres	70	Si
GRI 202: Presencia en el Mercado	202-1 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local	67, 91	Si
	MM4: Número de huelgas y cierres superior a una semana de duración	11, 70	Si



2020

Contacto

www.cap.cl

@GrupoCAP.cl

@CAP_CL

<https://www.linkedin.com/company/cap-s.a/>

Para obtener más información, realizar comentarios o consultas en relación al Reporte de Sostenibilidad dirigirse a:

Ricardo Berasain

Jefe de Comunicaciones y As. Corporativos Grupo CAP

Mail: comunicaciones@cap.cl

Reporte de Sostenibilidad 2020

Dirección general: Grupo CAP

Desarrollo de contenidos: Corporate Citizenship

Diseño: Grupo Oxígeno

Junio 2021