



Informe de Sostenibilidad 2021



MENTALIDAD SOSTENIBLE

Base para el **Crecimiento**

capstonemining.com | TSX:CS

Haga clic para ir
a cada página. ➔

Contenido

Acerca de este informe	2
Mensaje de la Dirección	3
Lo más destacado de 2021	4
Nuestra perspectiva en 2021	5
Mentalidad sostenible: Base para el crecimiento	5
Resumen de los KPI	6
Nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19	7
Acerca de Capstone	8
Nuestra Compañía	8
Nuestras operaciones	9
Gobierno corporativo	10
Nuestros valores fundamentales	10
Nuestro enfoque en materia de sostenibilidad y ASG	11
Gestión de nuestro impacto	12
Participación de los grupos de interés	12
Materialidad	14
Temas materiales en 2021	15
Salud y seguridad	16
Calidad del aire	21
Biodiversidad	23
Energía	27
Cambio climático	30
Cumplimiento ambiental	33
Residuos	35
Agua	38
Impactos comunitarios	42
Impactos económicos	46
Empleo	49
Anticorrupción	54
Temas en la lista de seguimiento de 2021	56
Plan de cierre	57
Cumplimiento normativo y legislativo	59
Diversidad e igualdad de oportunidades	60
Gestión de los derechos humanos	61
Relaciones comunitarias indígenas	62
Relaciones trabajador-empresa	64
Prácticas de adquisición	65
Formación y educación	66
APÉNDICE	67
Índice GRI y SASB	67
Glosario	74
Nota precautoria respecto a declaraciones prospectivas	75

Acerca de este informe

Este informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, ha sido elaborado en conformidad con la Opción Esencial de los Estándares GRI, y el Estándar de Contabilidad sobre Sostenibilidad para Metales y Minería, con algunas excepciones que se indican en el Índice GRI & SASB. Incluye nuestra gestión y los resultados en temas materiales para las dos minas en operación de Capstone, en Estados Unidos y México, así como nuestro proyecto en Chile, en la medida que pueda ser relevante. Las actividades de exploración tienen una huella más ligera que el desarrollo o las operaciones; por lo tanto, los datos de exploración solo se incluyen cuando sea aplicable.

El alcance de este informe consiste en los resultados de Capstone Mining durante el año calendario 2021 y no incluye los resultados de Mantos Copper. Seguiremos publicando un informe anual sobre divulgaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG por sus siglas en español y ESG, en inglés). Nuestro Informe de Sostenibilidad de 2022 reflejará la nueva entidad combinada de Capstone Copper Corp.

El alcance del presente informe incluye las mismas entidades que las que constan en nuestros estados financieros anuales. Guardando coherencia con nuestros informes de sostenibilidad anteriores, hemos limitado todos los temas de este informe a Capstone en calidad de entidad, excepto cuando las divulgaciones tomen en cuenta específicamente los impactos del proveedor (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía eléctrica, adquisiciones).

Los equipos gerenciales de los sitios, los expertos internos en la materia y nuestro personal desempeñaron un papel importante en la recopilación de datos y la compilación de información y perspectivas específicas de cada sitio para este informe. Hemos llevado a cabo una revisión interna detallada del informe, incluida la revisión por parte del equipo directivo. Este informe no ha sido verificado externamente.

➔ **Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros:**
Suite 2100 - 510 West Georgia St.
Vancouver, BC, Canadá V6B 0M3
Llamada gratuita: 866-684-8894
Correo electrónico: info@capstonemining.com

EN LA PORTADA:

Compuesta de cobre, hierro y azufre, la **calcopirita** es el principal mineral de cobre que se encuentra en la mayoría de las minas de cobre en el mundo. Acertadamente nombrado en el año 1725, cuando se descubrió por primera vez que este mineral produce chispas cuando se golpea con un martillo, la calcopirita proviene de las palabras griegas "chalkos," que significa cobre, y "piritas," que significa "enciende fuego". La erosión natural de este mineral conduce a la formación de muchos otros minerales secundarios del cobre.



Mensaje de la Dirección

Me complace compartir nuestro último informe de sostenibilidad para Capstone. Aunque este informe abarca el año 2021, es importante reconocer la importante transformación de la empresa que surge de la combinación de Capstone Mining y Mantos Copper para formar Capstone Copper a principios de 2022. La nueva entidad aprovechará su talento combinado y su experiencia operativa para cumplir nuestros objetivos de sostenibilidad. Esperamos que una parte significativa de la energía en nuestras operaciones chilenas se cambie a recursos renovables en los próximos años.

Ha sido emocionante ver cómo las prioridades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) han sido adoptadas por la industria minera y por nuestros grupos de interés. Existe un entendimiento compartido de que un sólido desempeño en materia de ASG es esencial para mantener la confianza de nuestros grupos de interés, incluidos los empleados, los inversores, las comunidades y los gobiernos donde operamos. Impulsados por los estándares globales en evolución y las mejores prácticas, estamos profundizando la integración de ASG en nuestras prácticas de gobierno corporativo y gestión. Así como hace varios años trabajamos para integrar la gestión de riesgos en el proceso de toma de decisiones, ahora estamos integrando los aspectos ASG. Me enorgullece decir que toda nuestra Junta Directiva, el equipo directivo y los equipos gerenciales de los sitios están alineados en torno a la importancia de la mejora continua en el desempeño ASG.

Capstone no es una empresa enorme, pero estamos comprometidos con la incorporación de ASG de una manera que sea adecuada para nosotros y nuestros grupos de interés. En 2021 nos enfocamos en fortalecer los sistemas y prácticas de gestión operativa, ampliar y desarrollar nuestro equipo y avanzar en nuestros compromisos. También empezamos a desarrollar nuestra estrategia de ASG analizando dónde tenemos el mayor impacto. Hemos identificado las áreas de enfoque que serán críticas para nosotros en nuestra nueva fase de crecimiento: relaves, gestión del suelo, agua, cambio climático, desarrollo de la fuerza laboral, cadena de valor responsable e impacto comunitario. El siguiente paso es establecer objetivos en estas áreas.

Ya tenemos una base sólida en nuestras áreas de enfoque, como lo demuestra nuestro desempeño en 2021:

Relaves y gestión del suelo Empezamos a convertir el almacenamiento de relaves de Cozamin en una instalación de relleno de pasta y relaves filtrados (pila seca) que tendrá una mayor estabilidad estructural, una menor huella de suelo y una menor demanda de agua. Creemos que esta es la forma más segura de almacenar los relaves.

Agua Pinto Valley obtuvo un logro en la conservación del agua con un nuevo equipo de espesamiento de relaves que produce relaves más densos y reduce las pérdidas por evaporación. *Ver página 41*, acerca del reemplazo del pozo de alimentación central. Para Capstone en general, logramos reducir las extracciones de agua en un 10 % en comparación con el año 2020, incluso cuando la producción fue un 19 % mayor y la producción de la planta se mantuvo relativamente constante.

Cambio climático A medida que experimentamos los impactos del cambio climático, todos nuestros sitios sienten la urgencia de reducir las emisiones. A corto plazo, las tendencias de las emisiones (un 6 % más que en 2020) siguieron al consumo de energía (un 8 % más que en 2020), pero muy por debajo del aumento porcentual de la producción (19 %). Esto representa un impresionante aumento de la eficiencia, especialmente considerando que en 2021 tuvimos la demanda energética adicional del uso de combustible relacionado con proyectos de construcción de gran capital.

Desarrollo de la fuerza laboral Nuestra fuerza laboral global creció un 30 % en comparación con 2020, y gran parte de ese aumento se dedicó a importantes proyectos de capital. 2021 resultó también un año de inversión en formación y desarrollo del liderazgo, de vital importancia para nuestras ambiciones de crecimiento. Nuestra plantilla también necesita más diversidad, especialmente de género. La representación de las mujeres en nuestra plantilla se mantuvo estable en un 11 % este año. Hemos creado un Comité de Diversidad e Inclusión que trabajará en todos los sitios para desarrollar una estrategia en 2022.

Cadena de valor responsable Integrar la sostenibilidad en las decisiones de adquisición nos ayudará a gestionar los riesgos sociales y ambientales de la cadena de suministro. Sobre la base del desarrollo de nuestro Código de Conducta del Proveedor en 2020, contratamos a un tercero para evaluar nuestras prácticas de abastecimiento este año. Su revisión nos ayudará a desarrollar un programa de abastecimiento responsable en 2022.

Impactos comunitarios Nos enorgullecemos de nuestras conexiones con la comunidad y nunca olvidamos que, si la comunidad no nos quiere allí, no podemos tener éxito. Nos ganamos la confianza de las comunidades cuando nos ven trabajar para reducir nuestra huella ambiental y crear oportunidades de trabajo buenas y seguras para sus familias. También compartimos el desafío del cambio climático con nuestras comunidades. En 2021, Pinto Valley respondió cuando los eventos climáticos extremos (incendios e inundaciones) amenazaron el Bosque Nacional Tonto situado en las proximidades. *Ver página 45* acerca de la estabilización de suelos.

“También estamos empoderando a todas las personas, independientemente de su puesto, para que se sientan seguras de denunciar cualquier situación insegura que vean, a medida que continuamos avanzando hacia nuestro objetivo de cero daño. La seguridad es lo más importante y siempre va por delante de la producción.”

En el informe del año pasado hablé de la trágica fatalidad que ocurrió en Cozamin a principios de 2021. La pérdida sigue pesando mucho sobre mí y sobre toda la familia Capstone. Este incidente nos impulsó a realizar un cambio significativo en nuestro enfoque de la seguridad. Ahora damos más importancia a los indicadores proactivos que a los reactivos. Estamos aumentando las inspecciones e invirtiendo de forma proactiva en equipos de seguridad. Ver *página 20* acerca de la implementación de Smart Lamp. También estamos empoderando a todas las personas, independientemente de su puesto, para que se sientan seguras de denunciar cualquier situación insegura que vean, a medida que continuamos avanzando hacia nuestro objetivo de cero daño. La seguridad es lo más importante y siempre va por delante de la producción.

Nuestro compromiso renovado con la seguridad nos ha servido de mucho mientras navegábamos otro año de la pandemia mundial de COVID-19. Vi a los empleados unirse, aprendiendo a trabajar de manera segura con todos en el sitio y llevando esas prácticas a casa y a sus comunidades. Creo que esto ha reforzado aún más nuestros vínculos con las comunidades locales.

Cuando pienso en nuestra comunidad global, me enorgullece que Capstone pueda contribuir a que el mundo alcance sus objetivos de descarbonización, a medida que producimos el cobre necesario para la transición energética. Como empresa combinada, con una mayor presencia en Chile, tenemos aún más oportunidades de contribuir al cambio. Todos nuestros sitios seguirán procesos de descarbonización en 2022. Estos son especialmente prometedoras en Chile, donde la energía solar está contribuyendo en una proporción cada vez mayor a la red eléctrica.

En nombre de toda nuestra Junta Directiva, del Equipo Directivo y de la gerencia de los sitios, me gustaría agradecer a todos nuestros empleados de Capstone que contribuyeron a un año de éxito viviendo nuestros valores.



Darren Pylot, Presidente y CEO de Capstone Mining a 31 de diciembre de 2021
Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de Capstone Copper a partir del 23 de Marzo de 2022



LO MÁS DESTACADO DE 2021

Tecnología Smart Lamp que mejora la seguridad en la mina, Cozamin

Protección de lagartos raros en el desierto de Atacama, Santo Domingo

Alineación de las divulgaciones climáticas con el TCFD¹

Trabajando juntos para proteger las tierras y aguas locales, Pinto Valley

Galardonado con el premio CONCAMIN de Ética y Valores, Cozamin

Participación en el programa de becas corporativas Hiring our Heroes, Pinto Valley

Aumento de la eficiencia energética en relación con la producción en todos los sitios

Ahorro de agua con relaves más densos, Pinto Valley

Ampliación de los programas de formación técnica y de liderazgo

LEA MÁS SOBRE ESTO EN

Salud y seguridad

Biodiversidad

Cambio climático

Impactos comunitarios

Impactos comunitarios

Empleo

Energía

Agua

Formación y educación

¹ Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima, <https://www.fsb-tcfd.org/>

Mentalidad sostenible: Base para el crecimiento trata de cómo estamos sentando las bases para el crecimiento futuro mediante el perfeccionamiento de nuestras prácticas, la formación de nuestro equipo y el avance de nuestros compromisos. Nuestras bases sólidas nos posicionan para un crecimiento responsable.

El compromiso de Capstone con la minería ética y responsable está profundamente arraigado en nuestra filosofía empresarial. Constantemente evaluamos nuestras prácticas y sistemas de gestión, y utilizamos los principales estándares y marcos internacionales para informar nuestro enfoque.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos ayuda a atraer el talento y los socios comerciales que necesitamos para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Nuestro desempeño en materia de sostenibilidad es importante para mantener la confianza de las comunidades locales afectadas por nuestras operaciones. Construir sobre nuestra base de sostenibilidad incluye la capacitación y el desarrollo de líderes en todos los niveles y el empoderamiento de nuestra gente para trabajar de manera segura.

2021 fue un año de planificación significativa y progreso disciplinado hacia nuestros objetivos a largo plazo. Iniciamos el desarrollo de la estrategia ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG por sus siglas en español y ESG, en inglés) de Capstone y planificamos un proyecto en toda la empresa para desarrollar objetivos de emisiones. Nuestros sitios también avanzaron en varios proyectos clave en materia de gestión de relaves y agua, que son importantes para mitigar los impactos ambientales.

El cobre: un recurso esencial en la transición energética



El cobre es el material conductor más rentable que existe.² Esta propiedad lo convierte en un metal indispensable para captar, transportar y almacenar energía.

Los sistemas de energía renovable de todo el mundo, que generan energía solar, hidráulica, térmica y eólica, dependen de las propiedades eficientes de conducción del cobre. El cobre también tiene demanda para soluciones industriales y de consumo con bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, los vehículos eléctricos requieren aproximadamente cuatro veces más cobre que los vehículos con motores de combustión interna convencionales. El cobre es 100 % reciclable sin ninguna pérdida de propiedades, y es uno de los metales más reciclados del mundo³. El reciclaje reduce la necesidad de extraer más minerales, lo que a su vez reduce las emisiones asociadas.

² Goldman Sachs Commodities Research, *Green Metals: Copper is the New Oil*, (Investigación de Goldman Sachs sobre las materias primas: Los metales verdes: El cobre es el nuevo petróleo, 13 de abril de 2021)

³ El Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (International Copper Study Group), *The World Copper Fact Book*, 2020

“En 2021 identificamos las áreas de enfoque que serán críticas para nosotros en nuestra nueva fase de crecimiento: relaves, gestión del suelo, agua, cambio climático, desarrollo de la fuerza laboral, cadena de valor responsable e impacto comunitario.”



Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los KPI.



RESUMEN DE LOS KPI

MATERIAL TOPIC	KPI	2021	2020	2019	2018	PAGE
Salud y Seguridad	Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR)	0.35	0.12	0.05	0.22	19
	Tasa de Frecuencia Total de Lesiones Registrables (TRIFR)	0.60	0.35	0.52	1.15	19
Calidad del aire	Total de partículas (toneladas) ¹	11,951	12,822	13,192	16,222	22
Biodiversidad	Total de especies de preocupación en las áreas de operaciones	166	173	No reportado ²	No reportado	25
Energía	Consumo de energía total (gigajulios)	3,128,506	2,885,852	2,791,321	2,830,926	29
	Intensidad de energía (Gj/toneladas procesadas)	0.149	0.139	0.141	0.140	29
Cambio climático	Total de emisiones de GEI de alcance 1 y 2 (toneladas de CO ₂ eT)	306,881	290,548	283,942	284,771	32
	Intensidad de emisiones de GEI (toneladas de CO ₂ eT/toneladas procesadas)	0.015	0.014	0.014	0.014	32
Cumplimiento ambiental	Número de incidentes no reportables	16	17	29	34	34
	Número de incidentes reportables	1	0	0	0	34
Residuos	Total de relaves (millones de toneladas)	20.3	20.3	19.6	20.0	37
Agua	Captación total de agua (m ³)	10,629,664	11,777,421	11,942,413	10,883,854	40
	Intensidad de agua (m ³ /tonelada procesada)	0.51	0.57	0.60	0.54	39
Impactos comunitarios	Número de conflictos comunitarios significativos	0	0	0	0	44
Impactos económicos	Valor económico total distribuido (miles de USD)	424,327	332,490	341,302	324,050	47
	Mineral procesado (millones de toneladas)	21.0	20.8	19.8	20.2	48
	Cobre producido (millones de libras)	187.1	156.9	153.5	155.2	48
Empleo	Personal total	2,017	1,549	1,663	1,607	52
Anticorrupción	Número de incidentes de corrupción confirmados	0	0	0	0	55

¹ Solamente Pinto Valley. Cozamin emplea un sistema de monitoreo continuo que no genera totales anuales.
² La biodiversidad se agregó como tema material en 2020.



Nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, nos hemos enfocado en implementar medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y las comunidades locales. En 2021 seguimos evaluando y ajustando nuestros protocolos según la evolución de las directrices de las autoridades gubernamentales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la Organización Mundial de la Salud.

Nuestros comités de respuesta a COVID-19 en cada sitio minero y oficina de Capstone se aseguran de que nuestros protocolos se adapten a las condiciones locales y tengan en cuenta las preocupaciones de nuestro personal y de los grupos de interés de la comunidad. Llevamos a cabo encuestas a los empleados para recabar su opinión sobre la respuesta de Capstone a la pandemia.

En todas nuestras instalaciones, permitimos el trabajo a distancia siempre que sea posible. Apoyamos firmemente los esfuerzos de vacunación al facilitar el acceso a través de clínicas de vacunación en el sitio, campañas educativas y, en algunos lugares, ofreciendo incentivos. Las clínicas de salud de nuestros sitios realizan el rastreo de los contactos de cada caso positivo para gestionar los contactos cercanos y reducir cualquier posible propagación en el sitio. No hemos experimentado ningún brote significativo hasta la publicación de este informe. Seguimos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades locales y los socios para identificar dónde pueden tener más impacto nuestras contribuciones comunitarias.

En 2021 hicimos donaciones de equipos de protección personal (EPP) y otros equipos médicos críticos, así como alimentos y artículos para el hogar destinados a poblaciones vulnerables. El personal médico de nuestros sitios también participó en campañas locales de educación y concientización sobre la prevención del COVID-19.



Más información sobre nuestros protocolos de seguridad de COVID-19 en nuestro sitio web.



Nuestra Compañía

Capstone es una empresa de producción de metales básicos con dos minas productoras de cobre en 2021: Pinto Valley en Arizona y Cozamin en México.

También tenemos un proyecto de desarrollo en Chile (Santo Domingo), que cuenta con todos los permisos y autorizaciones, así como una cartera de propiedades de exploración.

A partir del 23 de marzo de 2022, nos convertimos oficialmente en Capstone Copper Corp., luego de la combinación comercial de Capstone Mining Corp. (Capstone) y Mantos Copper (Bermuda) Ltd. (Mantos).

El alcance de este informe corresponde a los resultados de Capstone durante el año 2021 y no incluye los resultados de Mantos.

A finales de 2021, el personal de Capstone sumaba más de 2,000 empleados y contratistas. Nuestra oficina central está situada en Vancouver, Canadá.

Los principales mercados para nuestro concentrado de cobre en 2021 fueron las fundiciones y refinerías en China, Japón y Corea, y nuestro cátodo de cobre se vendió al mercado nacional estadounidense. Nuestros productos son transportados por camión a nivel nacional en Estados Unidos y a los puertos de Guaymas, Manzanillo

(México) y Santo Domingo (Chile) para su exportación. El concentrado de hierro magnetita producido en Santo Domingo se entregará al puerto por ducto. Nuestras minas también producen subproductos de metales básicos de zinc, plomo y molibdeno, además de derivados de metales preciosos de plata y oro. En 2021, nuestra producción fue de 187.1 millones de libras de cobre y generamos ingresos por \$794.8 millones, con un 94 % proveniente de las ventas de cobre.

Nuestros proveedores proporcionan una amplia gama de productos y servicios, que difieren ligeramente en cada operación. Los suministros y servicios incluyen combustible y energía, materiales de procesamiento y extracción (por ejemplo, explosivos, reactivos), equipo pesado y vehículos ligeros, transporte y, de ser necesario, la subcontratación minera. También, a medida que los necesitamos, empleamos a contratistas con conocimientos especializados en diseño, ingeniería, exploración y operaciones. Durante 2021, no hubo cambios significativos en nuestra cadena de suministro.

Capstone cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo bursátil CS. Hadrian Capital Partners (anteriormente GRM Investments Ltd.) era el mayor accionista de Capstone con una participación del 24.35 % a fines de 2021. Nuestros estados financieros de 2021 pueden obtenerse a través del Sistema Canadiense de Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos (SEDAR).



Mantos es propiedad privada de fondos administrados por Orion Resource Partners y Audley Mining Advisors Ltd. Mantos opera dos minas en el norte de Chile: Mantos Blancos en Antofagasta (con un 99,99 % de propiedad) y Mantoverde en Atacama (con un 69,99 % de propiedad, siendo Mitsubishi Materials Corporation propietaria del 30 % restante). A través de la combinación de negocios con Mantos, la fuerza laboral de Capstone crecerá en aproximadamente 2500 empleados y contratistas.

Las oportunidades de esta combinación de negocios incluyen:

- Una mayor cartera de activos, todos con potencial de crecimiento. Esto crea una excelente plataforma para la replicación de tecnologías y mejores prácticas.
- Importante potencial de crecimiento con más de un 45 % de incremento de la producción para 2024. El desarrollo futuro de Santo Domingo le añade un potencial de crecimiento adicional del 45 %.
- Sinergias potenciales entre Mantoverde y Santo Domingo debido a su proximidad (por ejemplo, infraestructura compartida para la desalinización del agua y la transmisión de energía).
- El uso de agua de mar desalinizada. Mantoverde utiliza agua de mar desalinizada y no depende del agua dulce para sus operaciones.
- Estrechar vínculos con las comunidades locales a través del empleo local y el apoyo al desarrollo comunitario.

Nuestras operaciones

Al 31 de diciembre de 2021, Capstone estaba compuesta por las siguientes entidades:

Oficina Central de Capstone Mining Corp.

A partir del 23 de marzo de 2022, nos convertimos oficialmente en Capstone Copper Corp.

Nuestra oficina central está ubicada en Vancouver, BC, Canadá.

Pinto Valley Mine

Pinto Valley Mining Corp., filial estadounidense de propiedad absoluta que posee y opera la mina Pinto Valley

Pinto Valley es una mina a cielo abierto de cobre y molibdeno y la única mina en operación ubicada en el histórico distrito minero Globe-Miami en Arizona, uno de los distritos mineros más antiguos y productivos de Estados Unidos. Pinto Valley es actualmente el segundo mayor empleador del sector privado del distrito. Pinto Valley tiene un plan de vida útil de mina vigente que se prolonga hasta finales de 2039, pero se está evaluando para una posible extensión.

Tipo de mina	Mina a cielo abierto
Clima	Semi-árid
Planta laboral	678
Comunidades más cercanas	Miami, Globe, área metropolitana de Globe-Miami, Claypool
Población total	29,800

Cozamin Mine

Capstone Gold, S.A. de C.V., filial mexicana de propiedad total que posee y opera la mina Cozamin

Cozamin es una mina subterránea de cobre y plata con una instalación de molienda en superficie, situada cerca de la ciudad de Zacatecas, en el estado rico en minerales de Zacatecas, México. Actualmente, la mina cuenta con un plan de vida útil que se extiende hasta finales de 2031. Sin embargo, la exploración en terrenos adyacentes (brownfield en inglés) sigue ampliando su vida útil.

Tipo de mina	Subterránea
Clima	Semiárido
Planta laboral	988
Comunidades más cercanas	Hacienda Nueva, Ciudad de Zacatecas, Morelos, Veta Grande, Guadalupe
Población total	322,500

Santo Domingo Mining Development Project

Minera Santo Domingo SCM, filial chilena de propiedad absoluta que posee el Proyecto de Desarrollo Santo Domingo

Santo Domingo es un proyecto de cobre, hierro y oro ubicado cerca de la ciudad de Diego de Almagro en la Región III de Chile. En la actualidad, es el único proyecto minero en terreno virgen (greenfield en inglés) en Chile que cuenta con todos los permisos y autorizaciones. Santo Domingo también tiene potencial para producir cobalto, otro metal con importantes aplicaciones tecnológicas.

Tipo de mina	Mina a cielo abierto
Clima	Desierto árido
Planta laboral	310
Comunidades más cercanas	
• Sitio de la mina	Diego de Almagro (7 km, 15,200 habitantes)
• Infraestructura de carreteras y ductos	Chañaral (70 km, 13,700 habitantes)
• Puerto	Caldera (42 km, 17,500 habitantes)

Exploración

En 2021, continuó la exploración en terrenos adyacentes (brownfield en inglés) en México. Capstone está obteniendo una participación accionaria en el proyecto de exploración en terreno virgen (greenfield en inglés).

Planalto de Lara Exploration en Brasil. Exploración en Chile se realiza por Capstone Mining Chile SpA, una filial chilena de propiedad total.



➔ Lea más sobre nuestras operaciones en nuestro sitio web.

Gobierno corporativo

Capstone y nuestra Junta Directiva (Junta) creen en la importancia del buen gobierno corporativo y el papel central que juegan los directores en este proceso. Las Directrices de Gobierno Corporativo de Capstone orientan a la Junta en el ejercicio de sus funciones.

Creemos que los mecanismos sólidos de gobierno corporativo son esenciales para una gestión efectiva de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) entre las operaciones, el Equipo Directivo y la Junta Directiva. En 2021, adoptamos los *Términos de Referencia para la Supervisión de la Junta Directiva en materia de ASG*. En él se describen las responsabilidades de la Junta Directiva para supervisar la estrategia ASG de Capstone, las divulgaciones y la comunicación con los grupos de interés de Capstone, y para delegar los riesgos relacionados con ASG a los comités correspondientes de la Junta Directiva. El Equipo Directivo informa trimestralmente a la Junta Directiva sobre asuntos ASG.

Nuestras prácticas de gobierno corporativo cumplen con todos los requisitos reglamentarios aplicables en materia de valores.

Nuestra Junta Directiva tenía seis miembros en 2021 – cinco son independientes y el sexto es nuestro director general (CEO, por sus siglas en inglés). Como parte de nuestra *Política de Diversidad e Inclusión*, Capstone establece objetivos para la diversidad de género de la Junta Directiva. Alcanzamos nuestro objetivo en 2021 de tener una directora en la Junta. Nuestro objetivo actual es nombrar a mujeres para el 30 % de los cargos de directivos ejecutivos para 2023. Ver *página 60, Diversidad e Igualdad de Oportunidades* para saber más sobre nuestros objetivos de diversidad.

La Junta Directiva de Capstone también es responsable de supervisar el marco de Gestión de Riesgo Empresarial (GRE) y las actividades de gestión de riesgos de Capstone. Empoderamos a nuestras operaciones para identificar y reducir el riesgo. El equipo directivo se encarga de



NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

En marzo de 2022, actualizamos nuestros *valores* para reflejar la combinación de negocios de Capstone Copper. Todo el personal en Capstone debe adherirse a los mismos valores, políticas globales y principios rectores para el desarrollo de nuestra actividad y el comportamiento de nuestros empleados. Nuestros valores brindan una base vital para nuestro modelo operativo descentralizado, en el cual cada mina toma decisiones independientes en el día a día, en función de su contexto geopolítico local, las personas, la comunidad y los factores ambientales. Reforzamos nuestros valores a través de las declaraciones y acciones de nuestro Equipo Directivo, acciones cotidianas como las “participaciones o charlas de seguridad” con las cuales iniciamos las reuniones, nuestro Código de Conducta, Valores en Acción, programas de capacitación en seguridad y liderazgo.

identificar, evaluar, gestionar y mitigar la exposición al riesgo de Capstone. Es responsabilidad de la Junta Directiva evaluar los principales riesgos a los que se enfrenta Capstone y revisar las estrategias directivas para la mitigación de riesgos.

La Junta cree que el sistema de gobierno de Capstone es eficaz y apropiado para sus circunstancias, y que se han establecido estructuras y procedimientos correctos para garantizar la independencia de la Junta con respecto a la dirección, que se describen en las Directrices de Gobierno Corporativo.

En marzo de 2022 se modificaron algunos de los nombres de los comités de nuestra Junta Directiva y sus términos de referencia.



COMITÉ DE JUNTA Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD EN 2021

Comité de Auditoría Responsabilidad de supervisar los riesgos financieros, incluidos, entre otros, los riesgos financieros identificados a nivel directivo en el registro de riesgos corporativos de Capstone, así como los riesgos financieros significativos revelados en los documentos de divulgación continua y otros documentos públicos de Capstone.

Comité de Recursos Humanos y Compensación Responsabilidad de supervisión relacionada con los riesgos de la gestión del talento y los planes de sucesión y las implicaciones del riesgo empresarial de nuestras políticas y programas de compensación, así como la compensación de la Junta Directiva.

Comité de Gobierno Corporativo y Nominación Responsabilidad en la supervisión de los riesgos relacionados con la estructura de la Junta Directiva, su integración y el cumplimiento en materia de gobierno corporativo.

Comité Técnico, de Salud, Medio Ambiente, Seguridad y Sostenibilidad (THES&S) Responsabilidad de supervisar los riesgos técnicos y operativos relacionados con la producción y los costos, manejo de relaves, protección del medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, sostenibilidad, cambio climático y riesgos sociales.

➔ Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente de comités de la Junta.

Nuestro enfoque en materia de sostenibilidad y ASG

Abordamos la sostenibilidad como una oportunidad para mejorar la vida de las personas y las comunidades, y para contribuir a las prioridades globales. A medida que entramos en un nuevo período de crecimiento, tomamos medidas para reforzar nuestros sólidos cimientos de gestión ambiental, responsabilidad social y buen gobierno. Por ello, 2021 se caracterizó por una mejora constante y una mayor integración de los aspectos ASG.

Esta sección describe nuestros procesos para integrar los riesgos ASG, reforzar los incentivos, mejorar la divulgación, desarrollar estrategias y trabajar juntos. En los capítulos siguientes informamos sobre las iniciativas relacionadas que fortalecen nuestra base, como la evaluación de la cadena de suministro, la formación de liderazgo y los programas de seguridad.

También estamos cambiando nuestro lenguaje de sostenibilidad a ASG, para reflejar el creciente interés de los inversores y otros grupos de interés en nuestros resultados ASG.

Nuestros mecanismos de gobierno corporativo garantizan la visibilidad de los resultados sobre ASG y los riesgos en todos los niveles. Los riesgos sociales y ambientales se documentan y reportan a través de nuestro marco de Gestión de Riesgo Empresarial (GRE). Los equipos corporativos y de las minas colaboran para identificar y evaluar los riesgos. Los riesgos específicos de cada sitio y los resultados en materia de salud, seguridad, medio ambiente, residuos y relaciones con la comunidad se presentan trimestralmente al Comité THES&S de la Junta, y los avances en los objetivos corporativos de ASG se informan a la Junta en su totalidad.

El desempeño en materia de ASG está ligado a la compensación. En 2021 aumentamos la ponderación de los objetivos ASG del 20 % al 30 % en nuestra tabla de indicadores corporativos, que afecta la compensación del personal directivo. Esto infunde un sentido de propiedad de los objetivos ASG en todo Capstone. Las tablas de indicadores de los sitios también incluyen objetivos de desempeño ASG. En 2021 se hizo hincapié en el desempeño de la seguridad, los incidentes ambientales y el cumplimiento de proyectos específicos relacionados con ASG.

Estamos mejorando nuestra comunicación en materia de ASG. Continuamos utilizando los Estándares GRI y adoptamos el Estándar de Metales y Minería SASB para nuestro informe de sostenibilidad de 2021. También estamos empezando a alinear nuestras divulgaciones con el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés)



en respuesta a las crecientes expectativas de los grupos de interés, incluidos los inversores, los reguladores y las comunidades.

Estamos desarrollando la estrategia ASG de Capstone. En 2022 completaremos nuestra estrategia ASG para enfocarnos en las áreas que son críticas para Capstone en nuestra nueva fase de crecimiento: relaves, agua, cambio climático, gestión del suelo, cadena de valor responsable, desarrollo de la fuerza laboral e impactos en la comunidad. Nuestra estrategia incluirá acciones y objetivos para estas áreas de enfoque. A través de nuestra estrategia en materia de ASG, pretendemos alinear aún más a Capstone con las mejores prácticas internacionales en evolución y vincular nuestro desempeño a las aspiraciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Aprovechamos la experiencia de nuestro equipo a través de un Comité ASG interdisciplinario. Este equipo sirve de catalizador para identificar oportunidades ASG y concientización sobre los riesgos ASG, tanto en nuestras operaciones como a nivel corporativo. Nuestro vicepresidente sénior, Riesgo, ASG Y abogado general, encabeza el Comité ASG, y tiene la tarea de ayudar a la parte directiva a conducir la estrategia y las iniciativas ASG en Capstone. El Comité ASG identifica, evalúa y determina los temas ASG que son materiales (importantes) para Capstone. También juega un papel en garantizar la existencia de sistemas de gestión de riesgos y control interno estén implementados para gestionar los riesgos ASG.

“Existe un entendimiento compartido de que un sólido desempeño en materia de ASG es esencial para mantener la confianza de nuestros grupos de interés, incluidos los empleados, los inversores, las comunidades y los gobiernos donde operamos.”

Gestión de nuestro impacto

We have an effective suite of tools for managing environmental, social and economic impacts.

These include a strong policy framework, our Enterprise Risk Management (ERM) system, operational management systems, standards and practices, and various collaboration initiatives. These tools ensure we take a precautionary approach to potential environmental or social impacts.

Políticas

La base de nuestro marco de políticas para ASG incluye nuestra Política Integral de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad (Política EHS&S) y nuestro Código de Conducta. Entre otras políticas clave, descritas en capítulos específicos del presente informe, se encuentran nuestra Política de Diversidad, la Política de Derechos Humanos, la Política de Investigación y Denuncia de fraude (denunciante) y el Código de Conducta del Proveedor. Describimos estas políticas en los capítulos correspondientes de este informe.

Gestión de riesgos

Aplicamos el proceso de toma de decisiones en base al riesgo a todas las actividades. Se elaboran registros de riesgo detallados para las minas en operación, los principales proyectos y las actividades corporativas. Se valoran, evalúan y actualizan los registros de riesgos de las minas y los proyectos principales mediante talleres y reuniones, celebrados con regularidad, con los gerentes generales y sus respectivos equipos gerenciales. Se discuten los riesgos más graves con regularidad, durante las reuniones gerenciales.

También evaluamos riesgos para todos los nuevos proveedores y las renovaciones de contratos con proveedores. En 2021 completamos una revisión por parte de un tercero para comparar nuestros procedimientos de adquisición actuales con las mejores prácticas de abastecimiento responsable y crear un plan de acción para gestionar los riesgos de la cadena de suministro y monitorear el cumplimiento de nuestro Código de Conducta del Proveedor.

Sistemas y prácticas de gestión operativa

Manejamos nuestros impactos más directos sobre el medio ambiente, las comunidades y economías locales a nivel de las operaciones. Para gestionar los impactos, nuestros sitios emplean una combinación de sistemas de gestión, procedimientos y controles de ingeniería, así como la educación y formación de los empleados. Seguimos muy de cerca la retroalimentación y las expectativas de los grupos de interés y los requisitos normativos e innovaciones tecnológicas

para mejorar nuestro desempeño constantemente. En 2022, reforzaremos nuestra base al iniciar el desarrollo de estándares para toda la empresa en materia de salud y seguridad, gestión ambiental y desempeño social.

Colaboración entre la industria y la comunidad

Capstone mantiene su afiliación con asociaciones industriales que elevan los estándares de la industria, comparten sus mejores prácticas y nos mantienen al tanto sobre los requerimientos regulatorios. En 2020, Capstone fue miembro del Instituto Europeo del Cobre. Estamos comprometidos a apoyar las iniciativas de la industria basadas en el desempeño y tenemos la intención de buscar la participación en the Copper Mark en todos nuestros sitios. Nuestros sitios también participan en asociaciones mercantiles y organizaciones de la administración pública. Visite nuestro *sitio web* para obtener más detalles.

Nuestra Política de Derechos Humanos nos compromete a observar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Participación de los grupos de interés

La participación permanente de nuestros grupos de interés forma parte de nuestras actividades cotidianas tanto en los sitios como en corporativo, e implica diversas actividades. Consideramos que los grupos de interés son personas y grupos que tienen un interés en las operaciones o actividades de Capstone, o que se ven afectados por ellas. Participamos con nuestros grupos de interés y los mantenemos informados sobre nuestras actividades a través de diversos canales de comunicación. Consulte *la página 42, Impactos comunitarios* para obtener información sobre nuestras prácticas en las minas.

Con la pandemia de COVID-19 durante 2021, continuamos aprovechando las formas de participación en línea, incluyendo una variedad de medios sociales. Este informe de sostenibilidad también sirve como herramienta para el compromiso y participación con los grupos de interés, ya que refleja las preocupaciones de los mismos y asume la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones.

“Ha sido emocionante ver cómo las prioridades ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) han sido adoptadas por la industria minera y por nuestros grupos de interés.”



RESUMEN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CLAVE

GRUPO DE INTERÉS	QUIÉNES SON	CÓMO PARTICIPAMOS	TEMAS PRINCIPALES EN 2021
Comunidades locales	Comunidades que podrían verse impactadas económica, social o ambientalmente por nuestras operaciones y proyectos	Reuniones en persona, visitas guiadas a los sitios mineros, participación en eventos comunitarios, ferias de empleo, mecanismos de respuesta comunitaria, redes sociales	Oportunidades locales de capacitación, empleo y adquisición; gestión ambiental y medidas de mitigación; inversión comunitaria; viabilidad operacional en condiciones de mercado bajas; uso del suelo
Empleados y Contratistas	Empleados asalariados, por hora, ya sean sindicalistas o no, y contratistas de tiempo completo que realizan regularmente funciones principales en el sitio	Reuniones individuales y grupales, asambleas públicas, encuestas, intranet, material enviado por correo a domicilio, correos electrónicos, redes sociales	Salud y seguridad; plan de respuesta al COVID-19; oportunidades de capacitación y desarrollo profesional; condiciones de trabajo; liderazgo; compensación; prestaciones de salud
Gobiernos	Organismos gubernamentales locales, regionales y nacionales responsables de implementar la legislación relacionada o que tengan un interés encomendado en nuestras operaciones y proyectos	Reuniones en persona, visitas al sitio, inspecciones regulatorias, participación en consultas gubernamentales sobre asuntos locales relevantes	Permisos ambientales y su cumplimiento; prácticas de salud y seguridad y su cumplimiento; desarrollo económico local
Grupos étnicos	Autónomos y/o identificados por la legislación y las normas nacionales o internacionales	Reuniones en persona, visitas guiadas a la mina, presentaciones informativas en reuniones comunitarias, participación en eventos comunitarios, ferias de empleo, intercambio de información en grupos técnicos	Protección de los recursos culturales; oportunidades locales de empleo y adquisición; gestión ambiental y medidas de mitigación; calidad del agua; cierre; impactos socioeconómicos
Asociaciones industriales y profesionales	Asociaciones que regulan a sus socios o que cabildean en su favor	Participación en juntas de asociaciones, reuniones de comités, conferencias telefónicas, comentarios sobre regulaciones propuestas	Cambio climático; adaptaciones en el lugar de trabajo y el personal por COVID-19; revisiones y reformas regulatorias
Organizaciones no gubernamentales	Grupos a nivel local enfocados en intereses comunitarios, de salud o ambientales	Correspondencia verbal y escrita, reuniones	Defensa de los intereses comunitarios, de salud o ambientales
Accionistas, inversores potenciales y agencias de investigación y calificación ASG	Personas o entidades con interés en los resultados financieros, operativos y en materia de ASG de Capstone	Conferencias telefónicas, reuniones uno a uno y grupales con la Junta Directiva y el equipo directivo, reunión general anual, comunicados de prensa, documentos de divulgación, presentaciones, visitas a las minas	Resultados financieros y operativos; estrategia corporativa; cambio climático; perspectivas de futuro; áreas de riesgo de inversión
Sindicatos	Convenios de negociación colectiva en Pinto Valley y Cozamin	Reuniones en persona, correspondencia escrita y verbal	Plan de respuesta al COVID-19; convenio colectivo
Proveedores, socios comerciales y clientes	Entidades que aportan a la cadena de valor de Capstone, ya sea en las fases anteriores o posteriores a nuestras operaciones	Reuniones en persona, correspondencia escrita y verbal	Oportunidades de negocios; prácticas de adquisición; actuación en materia de derechos humanos
Instituciones locales y públicas	Entidades locales que proporcionan un servicio comunitario (por ejemplo, proveedores de servicios de emergencia, hospitales, colegios, universidades)	Reuniones en persona, correspondencia verbal y escrita, programas y ejercicios de capacitación	Oportunidades de capacitación; preparación para emergencia

“En 2021 nos enfocamos en fortalecer los sistemas y prácticas de gestión operativa, ampliar y desarrollar nuestro equipo y avanzar en nuestros compromisos. También empezamos a desarrollar nuestra estrategia de ASG analizando dónde tenemos el mayor impacto. El siguiente paso es establecer objetivos en estas áreas.”



Materialidad

Llevamos a cabo un proceso de materialidad en todos los niveles de Capstone en 2020 para actualizar nuestra comprensión de los temas más significativos a incluir en nuestro Informe de Sostenibilidad. Nuestro proceso de materialidad en 2021 se limitó a la revisión por parte del equipo directivo, que confirmó que los temas materiales no cambiaron con respecto a 2020. Tenemos previsto volver a evaluar nuestros temas materiales en 2022.

Nuestro proceso de 2020 incluyó un análisis de escritorio, realizado por asesores de sostenibilidad para proporcionar un contexto de sostenibilidad, así como una revisión por parte de expertos en el sitio y en la materia, el Comité ASG y un taller en línea. Los participantes evaluaron los temas desde la perspectiva de su impacto sobre la sostenibilidad y desde la de los grupos de interés con los que más se relacionan. Nuestros temas se dividen en dos categorías:

▶ **TEMAS MATERIALES** Son los de mayor interés para nuestros grupos de interés o con un impacto potencialmente significativo en materia de ASG.

- Salud y seguridad
- Calidad del aire
- Anticorrupción
- Biodiversidad
- Cambio climático
- Impactos comunitarios
- Impactos económicos
- Empleo
- Energía
- Cumplimiento ambiental
- Residuos
- Agua

▶ **TEMAS DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO** No merecen el mismo grado de divulgación que los temas materiales, pero requieren que se les preste una atención continua, ya que podrían pasar a ser materiales.

- Plan de cierre
- Cumplimiento normativo y legislativo
- Diversidad e igualdad de oportunidades
- Gestión de derechos humanos
- Relaciones comunitarias indígenas
- Relaciones trabajador-empresa
- Prácticas de adquisición
- Formación y educación

Temas materiales en 2021

► Our 2021 Material Topics are of greatest interest to our stakeholders or have potentially significant ESG impacts.

- Salud y seguridad
- Calidad del aire
- Biodiversidad
- Energía
- Cambio climático
- Cumplimiento ambiental
- Residuos
- Agua
- Impactos comunitarios
- Impactos económicos
- Empleo
- Anticorrupción

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Valores Capstone, Código de Conducta, Código de Conducta del Proveedor, Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Reglamento y normativa de seguridad en las jurisdicciones en las cuales operamos, adopción voluntaria del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) del Gobierno mexicano, Sistema de Gestión de Seguridad de 9 Pilares de Capstone basado en elementos OHSAS 18001
Evaluación	Desempeño en función de los objetivos corporativos y del sitio anuales; seguimiento de incidentes, acciones correctivas e indicadores tanto reactivos como proactivos; retroalimentación del personal obtenida de los comités conjuntos de gerencia y trabajadores, encuestas, información proporcionada por los supervisores

Salud y seguridad

Este tema cubre la salud y seguridad de nuestros empleados, contratistas y comunidades. Incluye la seguridad ocupacional, la salud y el bienestar, y la seguridad del personal. Los datos de desempeño incluyen a los trabajadores y contratistas que trabajan en nuestras operaciones, así como los proyectos de desarrollo y exploración.



Su importancia

Los riesgos de salud y seguridad son inherentes a las operaciones mineras. El asegurar la salud y seguridad de nuestro personal es un componente fundamental de nuestro enfoque comercial. Un desempeño deficiente en materia de seguridad puede resultar costoso, acarreando pérdidas de productividad en nuestras operaciones y posibles multas por incumplimiento de las normas de seguridad. Lo más importante es que los incidentes relacionados con la seguridad pueden ocasionar impactos negativos a largo plazo en nuestros trabajadores, sus familias y las comunidades donde viven. Cozamin está situada en Zacatecas, México, una región que está sufriendo un aumento en las cifras de actividad delictiva y violencia, lo que puede afectar nuestro personal de manera adversa.

La forma en que lo manejamos

Reforzamos nuestra cultura de seguridad constantemente. La meta

de Capstone es lograr el cero daño. Esto comienza con nuestros valores corporativos, y un compromiso con la salud y la seguridad desde el nivel más alto de nuestra organización. Todos los empleados y líderes participan en los programas Valores en Acción y Liderazgo en Acción, que son programas de capacitación sobre la cultura de seguridad de Capstone. Esta capacitación proporciona habilidades y fomenta un mayor compromiso con la seguridad y con los compañeros de trabajo.

En 2021, Pinto Valley inició la fase 1 de su programa Proyecto Soteria para reforzar un sólido desempeño y cultura de seguridad. El Proyecto Soteria cuenta con planes de acción para mejorar en cinco áreas: coaching y tutoría del liderazgo (supervisores y superiores), interacciones de seguridad de calidad, identificación y evaluación de riesgos, gestión de contratistas y mejoras en el sistema de gestión de la salud y la seguridad del sitio (SMS). Como resultado de este trabajo, ha mejorado la comunicación

entre el liderazgo y la fuerza laboral, y los trabajadores son más capaces de evaluar los riesgos en el campo. Las mejores prácticas del Proyecto Soteria se compartirán con otros sitios.

Nuestras minas cuentan con equipos dedicados a la salud y la seguridad. Los profesionales de salud y seguridad en nuestras operaciones tienen formación especializada en la identificación de peligros y gestión de riesgos. Estos equipos dirigen investigaciones de incidentes, realizan auditorías de campo, coordinan el adiestramiento en materia de seguridad y manejan los programas de respuesta a emergencias. Se relacionan directamente con nuestra fuerza laboral, asegurando que los trabajadores se sientan escuchados y valorados en lo que respecta a la seguridad.

Empleamos sistemas de gestión de salud y seguridad para mejorar continuamente nuestras prácticas. Nuestros sitios siguen implementando sistemas voluntarios de gestión de salud y seguridad (SMS, por sus siglas en inglés). Pinto Valley y Cozamin utilizan el estándar de SMS de 9 pilares de Capstone para toda la empresa, y Santo Domingo adoptará este estándar en 2022. El SMS se aplica a todos los empleados y contratistas. En 2021, Cozamin creó un Comité Central de Seguridad, cuyos miembros son responsables de la aplicación de cada pilar del SMS y de la revisión mensual de su desempeño.

Nuestros sistemas están sujetos a auditorías internas y el 89 % de nuestra plantilla está cubierta por un SMS auditado internamente. Nuestra oficina corporativa está cubierta por el SMS de 9 pilares, pero no ha sido auditada internamente. En Santo Domingo, un importante contratista opera con su propio SGS.

Empoderamos a nuestro personal. Capacitamos a nuestros empleados y contratistas para identificar peligros, evaluar los riesgos asociados a sus tareas (antes de comenzar a trabajar) y se responsabilicen de su propia seguridad. Esto incluye realizar evaluaciones de riesgos por escrito, que son revisadas por los supervisores. Los empleados y contratistas participan

en las acciones correctivas requeridas. Cualquier empleado o contratista tiene derecho a negarse a trabajar en un entorno que considere inseguro. También identificamos los riesgos de consecuencias significativas que tienen más probabilidades de resultar en lesiones graves o la muerte. Estos incluyen caídas de altura, espacios confinados, desprendimientos de rocas, choques de vehículos y electrocución. En 2021 Capstone estableció las Reglas que Salvan Vidas y los Comportamientos Críticos, que se enfocan en enfatizar las habilidades y aplicar controles para prevenir accidentes ocasionados por los riesgos de alta consecuencia.

Creemos que cada incidente es una oportunidad para mejorar. Animamos a los empleados a reportar todos los incidentes de seguridad, incluso los menores. Analizamos cada incidente, recabando evidencia, calculando el riesgo, investigando las causas raíz e implementando los controles apropiados. Como parte de nuestro proceso de seguimiento, incorporamos las lecciones aprendidas en nuestros SMS. Pinto Valley tiene un programa para recompensar las acciones de los empleados, incluido notificar un cuasi accidente o "buena observación" (problema detectado a tiempo) Ver *página 49, Empleo*. Se informaron 2100 buenas observaciones en 2021, lo que representa un aumento de diez veces con respecto a 2020. El aumento significativo se atribuye a un esfuerzo enfocado para capacitar y fomentar la identificación de buenas observaciones, incluidas las actividades del Proyecto Soteria.

Animamos a nuestros empleados a participar de forma activa. Capstone cree que los trabajadores estarán más dispuestos a participar en nuestros SMS si intervienen en su creación. Hay varias formas en las que el personal puede participar:

- Ofrecer sus opiniones directamente a su supervisor o al equipo de salud y seguridad
- Completar encuestas de los empleados sobre la cultura de seguridad
- Ayudar a probar el nuevo equipo de seguridad, para asegurar su idoneidad y aprobarlo antes de que se compre

Pinto Valley and Cozamin have joint Pinto Valley and Cozamin tienen comités conjuntos trabajador-empresa de salud y seguridad, encargados de realizar auditorías de campo, invitando al personal a comunicar sus inquietudes relacionadas con la seguridad y sus ideas para mejoras, y revisando los incidentes de alto potencial. Están autorizados a implementar estrategias para tratar las inquietudes de los empleados.

Damos prioridad a la capacitación y la comunicación de seguridad. Los nuevos trabajadores reciben una inducción en el sitio que cubre los requisitos básicos de seguridad de la mina. Los capacitamos para que realicen sus tareas de manera segura e identificar, corregir y reportar peligros. En Pinto Valley, los trabajadores tienen un compañero homólogo que les sirve de mentor, dándoles retroalimentación y compartiendo experiencias. En Cozamin, se capacitan y certifican a todos los trabajadores para sus puestos. La comunicación constante en materia de seguridad incluye reuniones de turno diarias, interacciones con los supervisores, campañas de seguridad y herramientas informativas tales como los tableros informativos y pantallas de televisión. En 2021, los empleados recibieron un promedio de 15 horas de capacitación en seguridad y los contratistas recibieron 8 horas.

Promovemos la salud y el bienestar de los trabajadores. Pinto Valley y Cozamin contratan a profesionales de salud como recursos de bienestar para nuestra planta laboral. Los trabajadores se someten a exámenes de salud anuales obligatorios para las cuestiones de salud reglamentadas (por ejemplo, pruebas de ajuste del respirador). Durante estas visitas, los trabajadores también pueden tratar problemas de salud personal.

Nuestros equipos de salud les pueden ayudar a acceder a las prestaciones de salud de la empresa o los programas de salud pública, para que puedan ocuparse de su propia salud. Nuestros equipos de salud están capacitados para manejar información confidencial y programamos visitas de salud individuales para garantizar la confidencialidad de nuestro personal. También promovemos programas que abordan los principales

Desempeño de Capstone en 2021

INDICADOR REACTIVO	OBJETIVO 2021	DESEMPEÑO 2021
LTIFR ¹	0.21	0.35
TRIFR ²	0.85	0.60

- 1 La tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido se calcula mediante el número de lesiones con tiempo perdido x 200,000 / número de horas trabajadas.
- 2 La tasa total de frecuencia de lesiones registrables se calcula sumando atención médica, fatalidades y lesiones con tiempo perdido x 200,000 / número de horas trabajadas.

riesgos para la salud no relacionados con el trabajo, incluyendo la pérdida de peso, dejar de fumar, presión arterial alta y la salud mental. En 2021, también nos enfocamos en la importancia de las vacunas contra el COVID-19 y nuestros sitios continuaron implementando los protocolos de seguridad contra el COVID-19 según lo exigen las jurisdicciones locales. Nuestras operaciones colaboran con instituciones de salud pública locales para ofrecer servicios tales como clínicas para las vacunas contra la influenza dentro de las instalaciones. El Gobierno mexicano introdujo recientemente una norma nacional para la salud mental. En respuesta, Cozamin capacitará a médicos y al personal directivo del sitio para reconocer problemas de salud mental.

La seguridad es una prioridad.

Mantenemos personal de seguridad de tiempo completo. Hay entradas con barreras en nuestros lugares de operación para garantizar un acceso seguro, y solo el personal autorizado tiene acceso a las instalaciones de Capstone. Otros sistemas de seguridad incluyen cámaras, patrullas, el uso de localizadores GPS y tarjetas de control de acceso. El programa de seguridad de Cozamin está diseñado para responder a la delincuencia y violencia en la región, ya que pueden afectar directamente nuestra operación y cadena

Desempeño de seguridad por sitio

Tasa de Frecuencia Total de Lesiones Registrables (TRIFR)	2021	2020	2019	2018
Pinto Valley	0.70	0.13	0.13	0.14
Cozamin	0.10	0.11	0.00	0.28
Santo Domingo	0.00	0.00	0.00	0.00
Capstone	0.35	0.12	0.05	0.22

Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR)	2021	2020	2019	2018
Pinto Valley	1.28	0.52	0.94	1.92
Cozamin	0.10	0.22	0.27	0.66
Santo Domingo	0.00	0.00	0.00	0.00
Capstone	0.60	0.35	0.52	1.15

de suministro. Este programa incluye entrenamiento periódico y evaluaciones de exposición por parte de un consultor externo. Los temas de capacitación comprenden la seguridad personal, conducción defensiva, planificación del viaje diario al trabajo y ayuda para hacer frente a la extorsión. De ser necesario, el equipo de seguridad recibe capacitación adicional. No hubo eventos importantes de seguridad en nuestros sitios en 2021.

La gestión de la salud y seguridad abarca nuestra cadena de suministro.

El Código de Conducta del Proveedor de Capstone formaliza los requisitos de salud y seguridad para nuestra cadena de suministro. Sometemos a los contratistas a una investigación minuciosa para asegurar que hayan implementado los estándares de salud y seguridad adecuados. Para los proveedores de productos, nos remitimos a las hojas de datos de seguridad de los materiales.

Una vez que estén en el sitio, los contratistas se adhieren a nuestro SMS de 9 pilares. Les proporcionamos capacitación para orientarles sobre nuestras operaciones, capacitamos a sus trabajadores a brindar los servicios de manera segura y nos aseguramos de que tengan una persona de contacto interna para responder sus preguntas.

Nuestro sistema de gestión de seguridad



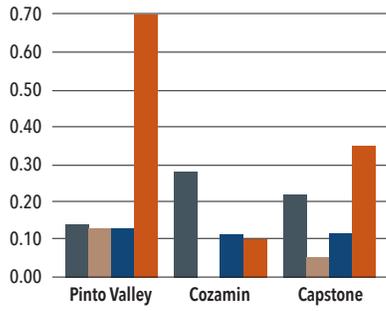
PLANEAR
Gestión de riesgos
Análisis de Incidentes
Preparación para Emergencias

HACER
Controles de los Contratistas
Capacitación y Competencia
Controles y Procedimientos Operativos

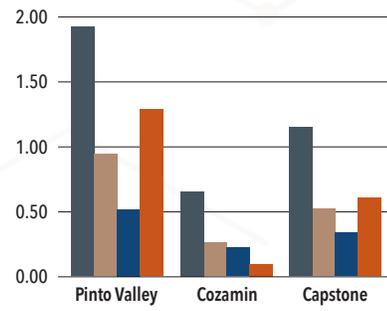
VERIFICAR
Medición y Evaluación del Desempeño
Salud y Bienestar

ACTUAR
Compromiso Personal y Liderazgo

Frecuencia Total de Lesiones Registrables



Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Resultados

En 2021, nos entristeció profundamente la pérdida de un compañero en Cozamin. Un accidente fatal ocurrió en interior mina cuando un contratista quedó inmovilizado por un desprendimiento de roca del frente de perforación. En respuesta, pusimos en marcha inmediatamente una acción correctiva para reentrenar a todos los operadores y ayudantes en los procedimientos. Hicimos cambios significativos en los protocolos de soporte de terreno y actualizamos las medidas de mitigación de riesgos para evitar la caída de rocas

No cumplimos nuestros objetivos de seguridad para 2021. Si bien nominalmente cumplimos nuestro objetivo de desempeño TRIFR, no estamos satisfechos porque la tendencia de los incidentes aumentó a lo largo de 2020 y sufrimos una fatalidad. Durante el año, en respuesta a la tendencia creciente de incidentes, pusimos en marcha iniciativas para involucrar a nuestra fuerza laboral de forma más directa en la seguridad y enfatizar el liderazgo visible en el campo. Este trabajo incluyó:

- Pinto Valley reestructuró el comité conjunto 'Miners Helping Miners' (con representantes de la gerencia y trabajadores por hora) para incluir coordinadores de seguridad de cada área de la operación. Los coordinadores de seguridad también se convirtieron en puestos a tiempo completo. Los coordinadores

pueden comunicarse directamente con el equipo gerencial de la mina y proporcionar retroalimentación a nivel de piso.

- El sitio también implementó un enfoque de interacción de seguridad de calidad, en el que los gerentes y líderes pasaran más tiempo en el campo con el personal para observar las tareas de trabajo, proporcionar sugerencias de mejora y generar confianza. Esta iniciativa fue un éxito: en 2021 vieron una reducción del 64 % en el número de quejas de la Administración de Seguridad y Salud en Minas (MSHA, por sus siglas en inglés) presentadas por los trabajadores (desde 2019) porque los problemas se resolvieron internamente.
- Cozamin duplicó el número de recorridos gerenciales semanales que se enfocaron en la resolución de puntos de acción. Este fue un mecanismo eficaz que mejoró el seguimiento y el cumplimiento oportuno de los compromisos en los planes de acción establecidos.

También enfatizamos los indicadores proactivos (por encima de los indicadores reactivos LTIFR y TRIFR) para promover un enfoque más proactivo de los resultados de seguridad. Pinto Valley agregó indicadores proactivos al programa de bonos de seguridad para los trabajadores por hora y aumentó la ponderación de seguridad del 40 % al 60 %. Algunos de estos indicadores incluían

buenas observaciones, interacciones de seguridad de calidad y planes de acción de seguridad personal. En 2022, la tabla de indicadores de la mina Pinto Valley sólo incluirá los indicadores proactivos. Cozamin superó sus objetivos de indicadores proactivos para 2021. Algunos de estos indicadores incluían recorridos gerenciales, formación y desarrollo de la seguridad de los supervisores, auditorías de cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguros e informes de cuasi accidentes.

Llevamos a cabo auditorías internas del SMS de 9 pilares en Pinto Valley y Cozamin para evaluar el progreso de la implantación del SMS después del primer año e identificar las brechas de mejora. Los equipos de auditoría incluyeron a profesionales de la seguridad de todos los sitios. Un beneficio clave para el personal de Santo Domingo fue una mayor exposición a los requisitos del sistema. El progreso de Pinto Valley fue del 80 % y el de Cozamin del 82 %.

Viendo hacia el futuro

En 2022:

- Implementaremos el Sistema de Gestión de Seguridad de 9 pilares en Santo Domingo.
- Mejoraremos la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad de 9 pilares en Pinto Valley y Cozamin, determinado a través de auditorías internas.
- Iniciaremos el desarrollo de normas de seguridad y salud en todo Capstone.

“2021 nos impulsó a realizar un cambio significativo en nuestro enfoque de la seguridad. Ahora damos más importancia a los indicadores proactivos que a los reactivos. Estamos aumentando las inspecciones e invirtiendo de forma proactiva en equipos de seguridad.”

La tecnología Smart Lamp mejora la seguridad minera en Cozamin

El sistema SmartFlow de Cozamin proporciona un seguimiento en tiempo real de las personas y de las condiciones de seguridad en la mina subterránea. Funciona a través de un transmisor colocado en la lámpara de mina del casco del minero. Este sistema rastrea la ubicación del minero enviando una señal a un centro de control. En caso de emergencia, el minero puede activar un botón de alarma en la lámpara. También se pueden enviar alertas de advertencia desde el centro de control a las lámparas de los mineros. El sistema también detecta los riesgos de seguridad a través de sensores, distribuidos por toda la mina, que monitorean la calidad del aire y la ventilación. Se envía inmediatamente una alerta a las lámparas de los mineros si se producen condiciones inseguras. Esta capa de seguridad se suma a los detectores portátiles de monóxido de carbono que llevan los mineros.

Este sistema nos permite responder a las emergencias de forma más rápida y eficaz. Esto se demostró en ejercicios de entrenamiento simulados, en los que nuestra brigada de rescate minero localizó rápidamente dónde se estaba produciendo una emergencia e identificó la ruta de evacuación más segura. En 2021 alcanzamos nuestra meta de 100 % de implementación del sistema. Esta es una de las formas en que estamos trabajando para mejorar continuamente la seguridad de nuestra gente.



Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Normas y permisos relacionados con la calidad del aire a nivel del sitio
Evaluación	Monitoreo visual, instrumentación, auditorías internas, inspecciones reglamentarias

Calidad del aire

Este tema incluye las emisiones atmosféricas de polvo y gases que no son de efecto invernadero generadas en nuestras operaciones



Su importancia

La emisión atmosférica más significativa de Capstone a nivel local es el polvo, también conocido como material particulado (MP). Las operaciones mineras incluyen el traslado y almacenamiento de grandes cantidades de roca y material (es decir, perforación, voladura, desmonte, traslado minero de roca por caminos sin pavimentar) y procesos de molienda (por ejemplo, trituración y transporte) con potencial de generar grandes cantidades de polvo.

El polvo constituye una preocupación para las comunidades cercanas a las minas. El polvo puede acumularse en la vegetación, lo que puede tener un impacto en la salud pública. También tenemos que considerar la manera en que el polvo puede afectar la salud y la seguridad de los trabajadores que estén trabajando en las áreas activas de la mina y sus alrededores.

Nuestros sitios deben operar dentro de los estándares de calidad del aire definidos por las regulaciones locales y los requisitos de permisos. Además, Pinto Valley está situada en una zona donde se considera que la calidad del aire es inferior a los estándares de calidad ambiental para material particulado (PM10) en Arizona. En esa región, los límites reguladores son más estrictos porque las concentraciones de contaminantes atmosféricos independientes de las emisiones mineras no cumplen con las normas nacionales sobre la calidad del aire

ambiental. Arizona está experimentando una mayor actividad de incendios forestales y la calidad del aire puede verse afectada significativamente por el humo de los incendios forestales.

La forma en que lo manejamos

Tenemos un enfoque múltiple a la calidad del aire. Está en línea con los requerimientos de protección ambiental en la Política EHS&S de Capstone. Manejamos la calidad del aire utilizando el equipo y las prácticas operativas apropiadas para minimizar el polvo. También monitoreamos las emisiones para asegurar que se cumplan los límites establecidos en nuestros permisos. Para mantener la alta calidad de nuestro equipo, nos aseguramos de que destinemos suficientes recursos y brindemos una adecuada capacitación a nuestros empleados.

Empleamos soluciones de equipo para reducir el polvo. Las soluciones de equipo incluyen depuradores húmedos sobre bandas transportadoras y el cierre o la cobertura de las áreas propensas al polvo, como las bandas transportadoras, las pilas de almacenamiento y almacén de concentrado. En 2021, Pinto Valley comenzó a reemplazar los antiguos colectores de polvo por unidades modernas y eficientes. Los nuevos colectores de polvo no requieren agua, a diferencia de los antiguos depuradores húmedos. Una vez que se sustituyan todas las unidades en 2022, esperamos que mejoren tanto los niveles de polvo como el uso de agua.

Utilizamos supresores de polvo para los relaves y los caminos.

Se pueden usar agua y productos químicos no nocivos para el medio ambiente para suprimir el polvo. Tanto Pinto Valley como Cozamin aplican supresores de polvo a las áreas de relaves y todos los sitios usan supresores de polvo para los caminos. Cozamin usa un supresor de polvo químico conocido como Envirotac II, así como cal hidratada. Ambas sustancias han resultado efectivas para mitigar los impactos del polvo en la mina. En 2021, Santo Domingo recibió autorización para utilizar un supresor de polvo químico, la bischofita, para el riego de los caminos no pavimentados.

El monitoreo de la calidad del aire es un aspecto crítico de nuestro enfoque.

Nuestros equipos ambientales monitorean las condiciones meteorológicas y operativas (por ejemplo, fuertes vientos, baja humedad, reducción de las pilas de almacenamiento) que pueden dar lugar a emisiones de polvo. Se les capacita a los trabajadores en los procedimientos de trabajo para minimizar el polvo y en el reporte de las observaciones visuales de polvo. Las observaciones visuales son nuestras herramientas de monitoreo más efectivas, ya que dan señales inmediatas de un problema de polvo.) Registramos las observaciones y las utilizamos para activar medidas de contingencia.

Pinto Valley controla las emisiones de aire según lo requerido en los permisos y las normas locales de calidad del aire. Realizamos pruebas de chimenea anuales para asegurar que el equipo de control de polvo funcione como se espera.

Cozamin utiliza instrumentos para monitorear MP de manera continua en cinco lugares cerca de la trituradora, los extractores de ventilación y la presa de relaves (jales), e informa los niveles cada tres meses para asegurar que los niveles estén dentro de lo estipulado en el permiso. Un laboratorio externo lleva a cabo muestreos trimestrales para verificar los resultados. Cozamin también monitorea la calidad del aire en el área inmediata de las operaciones. Monitoreamos sílice y otras partículas para asegurar que no excedan los límites estipulados en las normas de salud ocupacional o pública.

Informamos los resultados de la calidad del aire a los organismos reguladores.

Our sites report air quality monitoNuestras minas informan sobre los resultados del monitoreo de la calidad del aire a los

Emisiones atmosféricas de Pinto Valley¹ (tonnes)

EMISIONES	2021	2020	2019	2018	% DE CAMBIO 2020-2021
Material particulado (<2.5 micras)	360	440	469	560	-18%
Material particulado (<10 micras)	2,970	3,692	3,821	4,679	-20%
Material particulado total ²	11,951	12,822	13,192	16,222	-7%
Óxidos de nitrógeno (NOx)	44	35	56	76	24%
Óxidos de azufre (SOx)	15	11	16	21	39%
Monóxido de carbono	242	No reportado	No reportado	No reportado	

¹ Pinto Valley calcula las emisiones anuales de partículas en base a los factores de emisión AP-42 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y datos específicos del sitio como requisito del permiso. Cozamin no calcula la cantidad total de emisiones de polvo generadas ya que no es un requisito del permiso.

² Material particulado total: partículas totales en suspensión en el aire <100 micras.

³ Pinto Valley no genera Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), mercurio ni plomo.

organismos reguladores, de acuerdo con lo requerido en los permisos. Los organismos reguladores ambientales y de salud externos también realizan inspecciones periódicas. Pinto Valley presenta un informe anual sobre el inventario de emisiones al Departamento de Calidad Ambiental de Arizona. Además de las partículas, estamos obligados a informar sobre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx) procedentes de fuentes fijas, pero no de voladuras ni de los vehículos.

En Cozamin, se publican los resultados del monitoreo de MP en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes del gobierno. La gestión de la calidad del aire es parte de los criterios para mantener la Certificación de Industria Limpia de Cozamin. Cozamin no se ve obligada a informar sobre ninguna otra emisión, excepto las emisiones de gases de efecto invernadero. Ver *página 30, Cambio climático*. Por consiguiente, los óxidos de azufre (SOx) y los óxidos de nitrógeno (NOx) no se monitorean en la fuente. Si bien este tipo de monitoreo es eficaz para el cumplimiento de los permisos, no produce un inventario anual de emisiones, como el que tenemos para Pinto Valley.

Santo Domingo monitorea los niveles de partículas y monóxido de carbono, tal y como exige la normativa local.

Resultados

Nuestros resultados a continuación reflejan el alcance de nuestros requisitos de información a los organismos reguladores. A excepción de las partículas, los resultados

no incluyen las fuentes móviles, aunque éstas pueden ser relativamente importantes para los NOx, SOx y el monóxido de carbono. La inclusión de las fuentes móviles requeriría estimaciones que podrían ser inexactas teniendo en cuenta la variedad de vehículos que utilizamos. Consideraremos futuras pruebas y monitoreo de fuentes para tipos específicos de equipos móviles, donde los datos podrían usarse para impulsar mejoras específicas.

El material particulado se ve afectado por los niveles de precipitación. En 2021, Pinto Valley experimentó el doble de días con precipitaciones medibles que en 2020 (84 días frente a 42 días), lo que provocó un descenso significativo del material particulado. El aumento de NOx y SOx se produjo cuando Pinto Valley volvió a poner en marcha las bombas de desagüe del tajo alimentadas con diésel en junio de 2021.

Los resultados del monitoreo de polvo en Cozamin en 2021 se mantuvieron constantemente por debajo del límite permisible según la norma de salud y seguridad.⁴

Viendo hacia el futuro

- Iniciaremos un proceso para desarrollar un estándar ambiental Capstone para la calidad del aire.
- Pinto Valley completará la sustitución de los depuradores de polvo en la planta.
- Cozamin completará la instalación de relaves filtrados (pila seca) en 2022. Una vez que esté en pleno funcionamiento, puede producir más polvo que habrá que gestionar.

⁴ Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S, Política de Responsabilidad Social de Cozamin
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Normas y permisos relacionados con la flora, la fauna y las especies en peligro de extinción en las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	Control biológico de acuerdo con los planes de la mina y los requisitos reglamentarios

Biodiversidad

Este tema trata las medidas que hemos implementado para proteger los ecosistemas y sus especies de plantas y animales, durante las operaciones y a través de los esfuerzos de remediación posteriores a la minería.



Su importancia

Por regla general, la construcción y operación de las minas producen cambios del paisaje que afectan la flora y la fauna de ese lugar. Las prácticas mineras responsables son de vital importancia para la minimización de la perturbación de la tierra y para velar por la conservación de los ecosistemas.

Pinto Valley está situado en el desierto de Sonora, en la parte suroeste de los Estados Unidos, donde el ecosistema es frágil debido a las condiciones climáticas extremas y la explotación humana de la tierra. Limita con el Bosque nacional del Tonto, se ubica en la cuenca del arroyo Pinto. La reciente finalización de una Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación de un Plan de Operación de la Mina para el proyecto de expansión de Pinto Valley traerá escrutinio adicional.

Cozamin se encuentra en un área de vegetación arbustiva en las afueras de la ciudad de Zacatecas, donde la protección de la biodiversidad es obligatoria a través del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF). Santo Domingo se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile, un medio ambiente sumamente árido que alberga ecosistemas complejos y frágiles.

La forma en que lo manejamos

Manejamos la biodiversidad a nivel de la mina. Nuestra Política EHS&S nos guía para “minimizar el impacto de las [de nuestras] actividades en el ecosistema y a respetar las condiciones del medio ambiente natural.” Dado que estas condiciones son de carácter local, implementamos nuestra Política EHS&S mediante políticas, planes y procedimientos específicos para cada sitio. Esto incluye garantizar que contamos con expertos locales en biodiversidad. En 2021 Cozamin contrató a un biólogo para su equipo medioambiental.

Operamos dentro de marcos normativos que protegen la biodiversidad. Cada una de nuestras minas cumple con la normativa nacional y estatal diseñada para proteger las especies y los hábitats.

Para Pinto Valley, la Ley de Especies en Peligro de Extinción es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y cataloga las especies como “en peligro”, “amenazada”, “candidata” o “exterminada”. Las dos primeras categorías corresponden prácticamente a las categorías de especies “en peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerables”

bajo los criterios de la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Ver la tabla, *página 25*. En 2021, las regulaciones de la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1919 (MBTA, por sus siglas en inglés) se hicieron más estrictas para exigir la notificación de cualquier muerte de aves migratorias. Pinto Valley no tuvo ningún caso que informar durante el año. Dado que algunas partes de nuestra mina se encuentran en terrenos del Sistema Forestal Nacional o son adyacentes a ellos, trabajamos con el Servicio Forestal de los Estados Unidos para recibir información y garantizar que nuestra DIA y nuestro programa de monitoreo reflejen sus intereses.

Cozamin está sujeta a la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010. Esta norma clasifica las especies como "en peligro de extinción", "amenazadas" o "sujetas a protección especial", que equivalen, en términos generales, a las categorías de la Lista Roja de UICN de "en peligro crítico", "en peligro", o "vulnerables".

Santo Domingo sigue el sistema de clasificación de la UICN, tal y como exige el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile.

Elaboramos planes reguladores y voluntarios para todas las etapas de las operaciones. Todas las actividades sujetas a permisos, incluidos los planes operativos de la mina y los planes de expansión, deben incluir evaluaciones de biodiversidad. En algunos casos, contratamos biólogos independientes con conocimiento especializado del área. Una evaluación de la biodiversidad comienza con un inventario de las especies en nuestra área, con un enfoque en las especies amenazadas o en peligro de extinción. También evaluamos la manera en que nuestras actividades podrían afectar a estas especies y desarrollamos medidas para minimizar los impactos potenciales. Por ejemplo, las medidas de mitigación del Plan de Operación de la Mina de Pinto Valley, recientemente aprobado, incluyen la realización de estudios adicionales de las especies amenazadas o en peligro de extinción.

Reservas en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción, o cerca de ellos

RESERVAS COMPROBADAS O PROBABLES (MILLONES DE TONELADAS)	PINTO VALLEY	COZAMIN	SANTO DOMINGO	TOTAL
Reservas comprobadas	241.6	0.0	65.4	307.0
Reservas probables	139.4	14.0	326.9	480.3
Reservas comprobadas y probables ¹	381.0	14.0	392.3	787.3
Situadas en o cerca de sitios con estado de conservación protegido	El sitio se superpone con las tierras del Sistema Forestal Nacional (Bosque Nacional del Tonto) ³	No	No	0
Situadas en o cerca de hábitats de especies en peligro de extinción	No	Una especie en peligro de extinción se encuentra en la zona. ²	Una especie en peligro de extinción se encuentra en la zona.	0

1 Las leyes de mineral se informan en las páginas de Operaciones de nuestro [sitio web](#).

2 Basado en las definiciones de la Lista Roja de la UICN. Ver la tabla de especies enumeradas en [página 25](#).

3 Reportando información cualitativa para 2021. Se dará a conocer información más detallada en futuros informes.

Las herramientas de planificación de Pinto Valley incluyen un Plan de Control de Malezas Nocivas, un Plan de Manejo de Vida Silvestre y un Plan de Monitoreo y Mitigación de los Recursos Biológicos.

Cozamin sigue una Política de Responsabilidad Social y un Plan Ambiental Estratégico, según lo establecido por CUSTF. Este trabajo incluye los procedimientos de gestión de la flora y la fauna, así como la repoblación forestal y el rescate de las especies autóctonas. También manejamos nuestros impactos mediante la elaboración de estudios de factibilidad, planes de seguimiento y monitoreo ambiental, así como evaluaciones ambientales.

Santo Domingo cumple con la normativa a nivel regional de protección de las especies y hábitats de interés. Seguimos todos los protocolos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) cuando rescatamos, reubicamos y mantenemos las especies afectadas por las operaciones mineras.

Monitoreamos los recursos biológicos durante las operaciones. Verificamos la efectividad de nuestros programas

monitoreando las especies silvestres, la vegetación y la calidad del agua. Si observamos impactos potenciales en la flora o fauna en peligro o amenazada, los minimizamos o mitigamos. En 2021 no se requirieron medidas de mitigación adicionales, más allá del monitoreo continuo.

Pinto Valley completó un sondeo sobre las aves migratorias como parte de nuestro Plan de Operación de la Mina nuevamente emitido.

Cozamin realizó su estudio anual de biodiversidad. No se descubrieron nuevas especies de interés.

Santo Domingo ha contratado a un proveedor externo especializado en el rescate y la reubicación tanto de flora como de fauna. En 2021 el proyecto completó el rescate de la flora y la fauna, así como el seguimiento arqueológico tanto en la zona de las instalaciones portuarias como en la construcción de un camino de desviación. Santo Domingo utiliza una plataforma digital interna para llevar a cabo el monitoreo y proporciona alertas, y realiza acciones de seguimiento para proteger las especies monitoreadas.

Tomamos en cuenta la biodiversidad en nuestros planes de recuperación y cierre.

Las actividades de recuperación contenidas en el Plan de cierre de mina de Pinto Valley (actualmente proyectadas para 2039) incluirán la renivelación y el contorneado del terreno. El Plan también comprenderá la revegetación con especies de plantas autóctonas para restituir el aspecto natural de la topografía, contrarrestar los impactos en las comunidades vegetales y animales y proporcionar un hábitat de tierras altas para las especies silvestres. También será necesario trabajar en la Política de Responsabilidad Social y el Plan Ambiental Estratégico de Cozamin para mantener los planes de recuperación y cierre de la operación. Ver *página 57, Plan de cierre.*

Resultados

El trabajo de evaluación en 2021 en Cozamin y Santo Domingo produjo un cambio neto de siete especies en el total de especies enumeradas para Capstone, principalmente en la categoría de menor preocupación. No hubo cambios en el número de especies enumeradas en Pinto Valley.

Pinto Valley tiene una especie que figura en la clasificación de Vulnerables en la Lista roja de la UICN: un ave conocida por el nombre de escribano collarejo. Nuestros sondeos no han registrado ningún caso en nuestra propiedad.

La lista del USFWS⁵ de la zona incluye dos especies en peligro: el ocelote y el cactus erizo de Arizona. Dentro de las especies amenazadas están el cuco americano o de pico amarillo y la culebra de agua nómada del Norte de México. No se ha visto esta culebra en los alrededores de Pinto Valley.

A principios de 2021, dos tramos de la cuenca del arroyo Pinto cerca de nuestra mina fueron declarados hábitat crítico para el cuco americano o de pico amarillo occidental. Los estudios trienales de Capstone sobre esta especie de ave amenazada se sumarán a una base de datos nacional que se

⁵ Obtenido de la base de datos de Información para la planificación y consulta (IPaC) para la zona dentro de los límites de la propiedad de Pinto Valley..

Especies en la Lista roja de la UICN con hábitats en zonas afectadas por las operaciones

NÚMERO DE ESPECIES DE PREOCUPACIÓN EN LAS ÁREAS DE OPERACIÓN ¹	PINTO VALLEY	COZAMIN	SANTO DOMINGO	TOTAL 2021	TOTAL 2020
En peligro crítico	0	0	0	0	0
En peligro	0	1	1	2	1
Vulnerables	1	1	0	2	1
Casi amenazadas	2	1	3	6	5
Preocupación menor	54	94	8	156	166
Total	57	97	12	166	173

¹ Incluye únicamente el número de especies de la Lista roja de la UICN. Las listas nacionales de especies se clasifican con diferentes definiciones.

consulta para establecer las estrategias de mitigación. Se repitieron los estudios sobre el cactus erizo de Arizona en las zonas de nueva alteración en los terrenos del Sistema Forestal Nacional, pero no se encontró ninguno.

Se han informado, históricamente, de ocelotes en la zona, pero no existen registros recientes de avistamientos. El último informe de haber visto ocelotes en las proximidades de la mina fue el de un ocelote solitario, que había sido atropellado por un automóvil, en 2010; no se ha observado ninguno desde entonces.

Cozamin completó la actualización de su inventario en 2021 y añadió dos especies a la lista de la UICN: El cactus *Mammillaria Rettigiana* (en peligro de extinción) y la liebre torda o de flancos blancos (vulnerable).

Santo Domingo registra solamente una especie en peligro de la Lista Roja de la UICN: un lagarto endémico conocido por el nombre Dragón de Torres. Esta especie ha sido identificada en el Plan de Rescate y Reubicación de Fauna. También estamos monitoreando una planta tipo cactus, protegida a nivel nacional, conocida por el nombre de Copiapoa de Philippi. Será rescatada y reubicada según sea necesario, de acuerdo con el permiso RCA.

Pinto Valley es nuestra única operación expuesta al riesgo de drenaje ácido de roca. Pinto Valley mitiga activamente los riesgos de un posible drenaje ácido

de roca asociado a la escorrentía de aguas superficiales, ya sea encapsulando la roca estéril y relaves con materiales inertes o capturando y reciclando la escorrentía de aguas superficiales que entra en contacto con estos materiales en una red de captaciones, estanques y embalses. La calidad de las aguas subterráneas está protegida por la zona de captación hidráulica creada por el tajo abierto, el bombeo activo de los pozos de producción de agua situados aguas abajo y las elevadas tasas de evaporación en la superficie de los depósitos de roca estéril y los embalses de relaves.

Viendo hacia el futuro

- Capstone desarrollará un marco para toda la empresa para la gestión de la biodiversidad como parte de un estándar ambiental que será informado por los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y los Protocolos Hacia una Minería Sostenible (TSM, por sus siglas en inglés).
- Pinto Valley comenzará a realizar estudios trienales sobre el cuco americano o de pico amarillo en 2022.
- Junto con el Plan de Operación de la Mina recientemente aprobado, Pinto Valley está implementando un Plan de Mitigación y Monitoreo de Recursos Biológicos.
- Santo Domingo seguirá nuestro Plan de Rescate y Reubicación de Fauna, así como la Resolución de Calificación Ambiental.



Protegiendo lagartos raros en el desierto de Atacama en Chile

El proyecto Santo Domingo se desarrolla en un entorno árido y rocoso que no es propicio para la biodiversidad. Esto hace que sea aún más importante conservar las pocas especies de vida silvestre que pueden sobrevivir aquí. Una de ellas, el Dragón de Torres, *Liolaemus manueli*, no es tan intimidante como sugiere su nombre, pues sólo mide unos seis centímetros y es dado a ocultarse entre las piedras.

Este pequeño lagarto está clasificado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por eso, cuando se detectó durante un estudio biológico de la zona de la mina, los expertos en biodiversidad de Santo Domingo pusieron en marcha los procedimientos previstos para su reubicación. Se pusieron guantes y empezaron a buscar bajo las rocas y las plantas. Una vez encontrado un individuo, se le midió y marcó en un tobillo, y se registraron su sexo y características. Luego se le aseguró en una jaula de transporte y se le condujo ese mismo día más de 10 kilómetros hasta un lugar de liberación aprobado, lo suficientemente alejado del lugar como para desalentar su regreso. El equipo de biodiversidad realiza visitas periódicas de seguimiento al lugar de reubicación, pero hasta ahora el pequeño dragón se ha mantenido fuera de la vista en su nuevo hogar.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Normas y permisos en materia de energía en las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	El monitoreo del consumo de energía, los resultados de las revisiones del sistema de gestión de la energía e iniciativas para ahorrar energía

Energía

“Energía” se refiere al combustible o la electricidad que consumimos en la producción, el transporte u otros usos. Controlamos el consumo de energía para nuestras dos minas en operación y nuestro proyecto de desarrollo.



Su importancia

Las minas, tienen grandes necesidades de combustible y electricidad, que representan una parte considerable de los gastos de operación. El tener acceso a fuentes de energía fiables a precios estables es importante para la viabilidad a largo plazo de nuestras operaciones. El uso de energía en las minas y en toda nuestra cadena de valor produce emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático. Todos estos factores crean un fuerte incentivo para que seamos eficientes en cuanto a nuestro consumo de electricidad y combustible.

El circuito de molienda de la planta consume la mayor parte de la electricidad en nuestras operaciones. La mayor parte del consumo de combustible es diésel, para abastecer a los camiones de acarreo.

Se ha producido un aumento de la atención normativa sobre las fuentes de energía de nuestras minas. Por ejemplo, se le exige a Cozamin obtener por lo menos el 20 % de nuestra energía de fuentes renovables; esto se

cumple mediante la compra de fuentes renovables a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La forma en que lo manejamos

Nuestras operaciones se alimentan de la red eléctrica. Tenemos la responsabilidad de hacer un uso eficiente de la energía, ya que es un recurso compartido. Se obtiene la electricidad proveniente de la red de distintas fuentes en cada jurisdicción en la cual operamos. En Arizona, nuestro proveedor de electricidad prevé una proporción de energías renovables mayor en la mezcla energética del futuro.

La Reforma Energética de México de 2013 hizo la transición del sector eléctrico de propiedad federal a una red que cuenta con una mayor participación del sector privado y una combinación cada vez mayor de fuentes de energía renovable, aunque todavía se basa principalmente en la generación de energía térmica. Seguiremos de cerca los resultados de una propuesta de 2021 destinada a reducir la participación del sector privado, que representa gran parte de la energía renovable.

La red de suministro eléctrico en la zona de Santo Domingo se obtiene en gran medida del diésel y el gas natural, con una parte de energía solar y eólica en la combinación energética. Para prepararse para la fase de operaciones, Santo Domingo tiene un acuerdo de compra de energía con Colbún S.A., que opera una planta de carbón e instalaciones alimentadas con gas natural, así como energías renovables, incluyendo energía solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa. En 2021, el 58 % de la electricidad de Colbún fue generada de forma térmica.

Adaptamos nuestra gestión de energía a cada operación.

Dado que cada una de nuestras operaciones tiene una mezcla energética y un clima normativo distintos, nuestra gestión de la energía se adapta a las condiciones del sitio. Todas las operaciones incluyen controles financieros del inventario de diésel y la facturación de electricidad, junto con sistemas estandarizados de gestión de la energía basados en la guía HMS (Hacia una Minería Sostenible).⁶ Los aspectos notables de los sistemas de gestión de energía comprenden:

- Modelos de rendimiento energético para monitorear el consumo de energía y ajustarlo durante los períodos de máxima demanda
- Objetivos voluntarios
- Líderes de energía designados y equipos para enfocarse en la mejora
- Capacitación de empleados en tareas específicas en áreas de uso significativo de energía

Hacemos hincapié en la conservación y la eficiencia energética.

La eficiencia energética es un criterio clave para el mejoramiento y la modernización del equipo y para la obtención de financiamiento de nuevos proyectos de capital en el sitio. Por ejemplo, Pinto Valley adquirió seis equipos de bajo consumo con motores CAT que superan la normativa Tier 4 de la EPA de Estados Unidos y proporcionan un 20 % de eficiencia de combustible en comparación con los modelos anteriores.

Los proyectos en la mina subterránea de Cozamin también están impulsando la eficiencia. En 2021, se completó una rampa de un solo sentido, lo que redujo la distancia de acarreo y el potencial de inactividad debido a la congestión del

tráfico. La automatización de la ventilación bajo demanda, prevista para 2022, reducirá las necesidades energéticas. Cozamin cumple con un fuerte impulso normativo para la conservación de la energía, incluyendo los límites establecidos por la CFE, que pueden generar multas por concepto de consumo excesivo. En 2021 Cozamin recibió autorización para un mayor consumo de electricidad de la red para apoyar el aumento de la producción en la planta.

Resultados

En 2021, el uso total de energía y la intensidad energética de Capstone aumentaron un 8 % y un 7 % respectivamente, impulsados principalmente por el uso de combustible. El incremento del combustible se atribuye a los requerimientos de diésel para los viajes de mayor distancia en Pinto Valley, así como a la finalización de los proyectos de capital en Cozamin, como el trabajo concreto lanzado (shotcrete) y la construcción del contrafuerte y las etapas de elevación en la instalación de relaves. Cozamin también comenzó a suministrar diésel a algunos contratistas.

El consumo de electricidad de Pinto Valley disminuyó un 3 %, mientras que los niveles de producción se mantuvieron muy estables. En 2021, Pinto Valley implementó la tecnología predictiva de fragmentación en el proceso de

voladuras. Esta tecnología utiliza equipos de perforación inteligente (smart drills) que crean planes de voladura selectivos basados en la dureza de la roca y otras variables, lo que da como resultado que se envíe material mineral más fino al molino. Se requiere menos energía para triturar y moler la roca, lo que permite aumentar la producción de la planta y reducir el consumo de energía por tonelada de mineral.

En Cozamin, el consumo de electricidad aumentó un 15 %, mientras que la producción de la planta aumentó un 26 %. Varias mejoras menores en la planta contribuyeron conjuntamente a mantener el aumento de la electricidad por debajo del aumento de la producción.

Viendo hacia el futuro

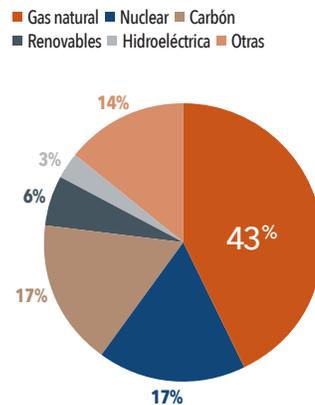
En 2022:

- Identificaremos oportunidades para reducir el uso de energía en nuestra cadena de suministro a través de nuestro programa de abastecimiento responsable.
- Evaluaremos los costos de las alternativas de energía renovable en todas las jurisdicciones, incluyendo tanto los instrumentos basados en el mercado como la generación de energía renovable en los sitios, para apoyar la estrategia de reducción de emisiones de Capstone.

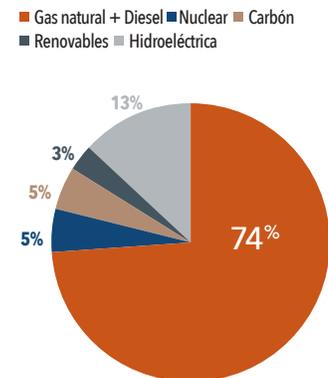
⁶ La Asociación Minera de Canadá, *Hacia una minería sostenible*

Fuentes de electricidad de la red para las operaciones

Mezcla eléctrica de red Pinto Valley 2021¹



Mezcla eléctrica de red Cozamin 2021²



¹ La electricidad de la red de Arizona es suministrada por SRP

² Gobierno de México, Secretaría de Energía, *Compendio de Estadísticas Ambientales*, Generación Bruta de Energía Eléctrica

“Los sistemas de energía renovable de todo el mundo, que generan energía solar, hidráulica, térmica y eólica, dependen de las propiedades eficientes de conducción del cobre - un metal indispensable para captar, transportar y almacenar energía.”

Consumo e intensidad energéticos

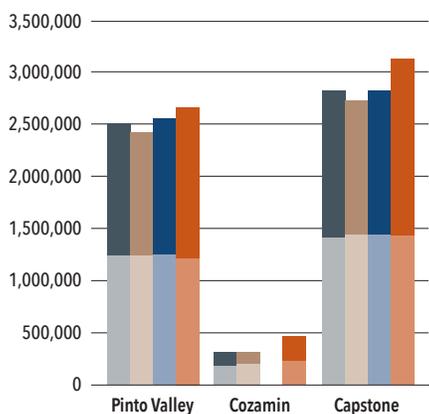
CONSUMO ENERGÉTICO ¹ (GIGAJULIOS)	PINTO VALLEY	COZAMIN	SANTO DOMINGO	TOTAL 2021	TOTAL 2020 ³	TOTAL 2019	TOTAL 2018	% DE CAMBIO 2020-2021
Combustible ²	1,446,210	232,459	9,453	1,688,122	1,438,836	1,343,412	1,417,356	17%
Electricidad	1,211,459	228,748	177	1,440,384	1,447,015	1,447,909	1,413,570	0%
Consumo energético total	2,657,669	461,207	9,630	3,128,506	2,885,852	2,791,321	2,830,926	8%
Intensidad energética (gigajulios/toneladas procesadas)	0.136	0.339	n/a	0.149	0.139	0.141	0.140	7%
Red eléctrica (% del consumo total de electricidad)	100%	100%	0%	100%	No reportado	No reportado	No reportado	n/a
Energía renovable (% del consumo total de electricidad)	0%	0%	0%	8%	No reportado	No reportado	No reportado	n/a

1 Incluye la energía requerida para apoyar todo el procesamiento de la extracción y las actividades asociadas en el sitio. No incluye las necesidades de combustible para el transporte de empleados, suministros o concentrado.

2 El combustible incluye diésel, gasolina, propano y gas licuado de petróleo.

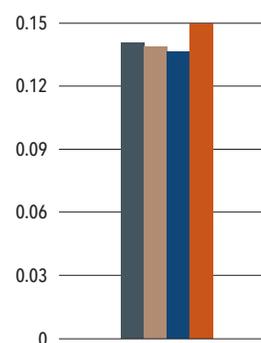
3 El uso de energía de Santo Domingo se midió e incluyó por primera vez en 2020, junto con el inicio de las actividades de desarrollo del sitio. Santo Domingo no se incluye en los totales de 2018 o 2019.

Consumo energético total (gigajulios)



2018 ■ ELECTRICIDAD ■ COMBUSTIBLE 2019 ■ ELECTRICIDAD ■ COMBUSTIBLE
2020 ■ ELECTRICIDAD ■ COMBUSTIBLE 2021 ■ ELECTRICIDAD ■ COMBUSTIBLE

Intensidad energética (gigajulios/toneladas procesadas)



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Reglamentos del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, Ley General de Cambio Climático de México, Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD)
Evaluación	Inventarios de emisiones

Cambio climático

Este tema abarca las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) asociadas con el consumo de energía en nuestras operaciones. También informamos sobre la manera en que estamos evaluando la vulnerabilidad de Capstone a los impactos del cambio climático y la manera en que estamos respondiendo a estos riesgos.



Su importancia

El cambio climático es una preocupación internacional y de la sociedad. En 2021, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y el sexto informe de evaluación publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) aumentaron la urgencia de una respuesta global. Nuestras minas están ubicadas en países signatarios del Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático con fuerza legal. Nuestros esfuerzos para hacer frente al cambio climático también son cada vez más importantes para nuestros grupos de interés, incluidos nuestros inversores y empleados.

Debido a que nuestra industria es de consumo intensivo de energía, consideramos que el cambio climático y los GEI asociados como un tema material para Capstone. Usamos hidrocarburos que producen GEI en nuestros vehículos. También utilizamos indirectamente combustibles fósiles a través de la electricidad adquirida en las redes eléctricas.

Nuestras minas son vulnerables al cambio climático, debido a las temperaturas potencialmente más altas y a los cambios en los patrones de precipitación. En 2021, Arizona sufrió incendios forestales, sequía y escasez de agua, exceso de lluvia e inundaciones. A medida que los gobiernos vayan introduciendo medidas para combatir el cambio climático, es

posible que tengamos que hacer frente a normas o costos adicionales.

La forma en que lo manejamos

Trabajamos dentro de los marcos del cambio climático en los países en los cuales operamos. El marco normativo para las emisiones de GEI de una jurisdicción a otra, y nuestros enfoques de gestión a nivel de sitio varían en consecuencia.

Pinto Valley presenta un informe anual del inventario de emisiones al Departamento de Calidad Ambiental de Arizona. Cozamin opera dentro de la Ley General de Cambio Climático de México, que exige que elaboremos un inventario anual de GEI y que sea verificado de manera independiente. Santo Domingo será sujeto a las normas chilenas, las cuales están siendo creadas en este momento.

Adoptamos un enfoque al cambio climático basado en los riesgos.

Respondemos a dos categorías principales de riesgo climático: los riesgos físicos que surgen a raíz de los cambios climáticos reales, tales como las condiciones meteorológicas extremas, y los riesgos transitorios relacionados con los efectos comerciales de la política gubernamental, tales como la fijación de los precios de carbono.

Manejamos los riesgos físicos para nuestros activos o personas, como los efectos de las

7 COP26, IPCC

8 Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima

condiciones meteorológicas extremas, los incendios forestales o la sequía, a través de nuestro marco de Gestión de Riesgo Empresarial (GRE). También estamos desarrollando adaptaciones al clima que permitirán que Capstone prospere ante toda una gama de resultados de riesgos relacionados con el clima. Por ejemplo, nuestro proyecto de Santo Domingo se construirá para hacer frente a la amenaza de las inundaciones en la región, como se experimentó en 2015.

Centramos nuestros esfuerzos en mejorar la eficiencia energética. Dado que nuestra mayor exposición a los riesgos de transición está relacionada con nuestro consumo de energía, nos concentramos en las mejoras de eficiencia energética y en investigar fuentes de combustible y energía alternativas. Ver *página 27, Energía*.

Reconocemos el impacto que el cambio climático tiene en los recursos hídricos. Operamos en regiones con escasez de agua, donde la disponibilidad de agua también puede verse afectada por el cambio climático. Estamos dando prioridad a las inversiones en tecnología y a la mejora de las prácticas operativas para incrementar la eficiencia en el uso del agua, reducir nuestra dependencia de las fuentes hídricas y hacer que nuestras operaciones sean más resistentes. Ver *página 38, Agua*.

Colaboramos con las agencias locales para responder a eventos extremos. En numerosas ocasiones en 2021, Pinto Valley brindó asistencia, incluyendo voluntarios, equipos y recursos financieros, al Servicio Forestal de Estados Unidos y a otras agencias. Proporcionamos material de roca para ayudar a reparar un tramo de carretera dañado por las inundaciones y colaboramos en la respuesta al incendio forestal de Telegraph. Una cuadrilla de voluntarios de Pinto Valley también colaboró con el Servicio Forestal estadounidense para evitar que la escorrentía contaminada (procedente de una zona afectada de un sitio minero abandonado) entrara en el arroyo Pinto. Ver historia *página 45, Impactos comunitarios*.

Nuevas Divulgaciones del TCFD

Capstone está en el proceso de desarrollar una estrategia en toda la empresa para reducir las emisiones y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Estamos

alineando nuestras prácticas de divulgación con el Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés).

Gobierno corporativo La Junta Directiva de Capstone participa con el Equipo Directivo para garantizar que nuestros objetivos a largo plazo y nuestro plan estratégico

reflejen las oportunidades relacionadas con el clima y los riesgos de negocio de Capstone. La supervisión de la Junta Directiva incluye evaluaciones de los impactos ambientales y sociales y los riesgos relacionados con la estrategia y el modelo operativo de Capstone. La Junta Directiva delega la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima al Comité Técnico,

Riesgo, oportunidades y estrategia		
Capstone realizó una evaluación cualitativa de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a nivel corporativo para comprender las formas más importantes en que el cambio climático puede afectar a nuestro negocio. En 2021, también utilizamos el Marco de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM) para identificar dónde pueden acelerarse los riesgos relacionados con el clima.		
RIESGO	IMPACTOS POTENCIALES	MEDIDAS DE GESTIÓN
 RIESGOS FÍSICOS		
Estrés hídrico y sequía	La escasez de agua, causada por los cambios en los patrones de precipitación y las condiciones de sequía prolongada, puede afectar la productividad de nuestras operaciones.	Hemos implementado estrategias para conservar el agua dulce, como maximizar la reutilización. Mejoramos continuamente la precisión de los modelos de balance hídrico de nuestros sitios utilizando datos de tendencias climáticas y pronósticos de ciclos de sequía. Más información sobre cómo gestionamos los riesgos del agua en <i>Agua</i> .
Fenómenos meteorológicos extremos	El aumento de la gravedad y la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales cerca de nuestros sitios, podría dar lugar a interrupciones operativas, riesgos para la salud y la seguridad del personal, daños a la infraestructura pública y a las rutas de transporte esenciales, e impactos negativos a las comunidades y los medios de subsistencia.	Colaboramos directamente con las autoridades y los grupos de interés en la preparación y respuesta a las emergencias regionales. Los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos se tienen en cuenta en los diseños técnicos de nuestros sitios, los sistemas de gestión de aguas pluviales y los planes de cierre de las minas.
 RIESGOS DE TRANSICIÓN		
Cambios normativos	Las políticas y normas gubernamentales destinadas a mitigar o adaptarse al cambio climático podrían tener implicaciones financieras para nuestras operaciones. Las políticas para fijar el precio del carbono pueden aumentar los costos de operación, incluyendo un mayor costo de la electricidad y los combustibles, o los costos relacionados con las emisiones producidas. El aumento de los requisitos normativos y de permisos puede requerir inversiones adicionales en recursos humanos y tecnología.	Actualmente, ninguna de las operaciones de Capstone está cubierta por regímenes de fijación de precios del carbono. Sin embargo, todos los países en los que operamos se han comprometido a la descarbonización a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como signatarios del Acuerdo de París. Hacemos un seguimiento de la evolución de las políticas gubernamentales relacionadas con la fijación de precios del carbono. Los auditores externos presentan la evolución de la política climática en informes trimestrales al Comité de Auditoría de Capstone.
Incremento en el costo del seguro	La exposición de nuestras operaciones a los riesgos climáticos físicos podría dar lugar a un aumento en las primas de los seguros.	
Reputación	El desempeño de Capstone en la gestión del cambio climático podría afectar a nuestra reputación ante los grupos de interés, incluidos los inversores, los empleados y los gobiernos. Un desempeño deficiente podría afectar a la capacidad de Capstone para garantizar la financiación de proyectos o las aprobaciones normativas.	

de Salud, Medio Ambiente, Seguridad y Sostenibilidad (THES&S) (renombrado como Comité de Desempeño Técnico y Operativo a principios de 2022). En 2021 presentamos los Términos de Referencia de la Junta Directiva para la supervisión sobre ASG, incluyendo el cambio climático.

El Equipo Directivo informa trimestralmente a la Junta Directiva sobre el cambio climático y otros riesgos ASG, identificados a través de nuestro Marco de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM). La responsabilidad de la gestión de los riesgos es compartida entre el director de Operaciones, el vicepresidente sénior, Riesgo, ASG y abogado general y el director de Servicios Técnicos.

Gestión de riesgos Capstone realizó una evaluación. Utilizamos nuestro marco de ERM para identificar, evaluar y supervisar los riesgos relacionados con el clima. Nuestro proceso de ERM produce una evaluación trimestral de los riesgos estratégicos, operativos y financieros para Capstone. Tenemos previsto alinear nuestro Marco de ERM con las recomendaciones de TCFD. También crearemos un comité interdisciplinario para identificar los riesgos a nivel corporativo y del sitio y utilizaremos análisis de escenarios climáticos para comprender mejor nuestra exposición y resiliencia a nuestros riesgos físicos y de transición más significativos.

Métricas y objetivos Estamos comprometidos con la reducción de nuestras emisiones de GEI y desde

2014 divulgamos las emisiones de GEI en nuestros informes de sostenibilidad. En 2022, elaboraremos inventarios de GEI actualizados y verificados de forma independiente para establecer un año de referencia en línea con las mejores prácticas del sector, desarrollaremos el establecimiento de objetivos en toda la empresa e identificaremos vías de descarbonización para lograr nuestros objetivos.

Como parte de nuestro trabajo para alinearnos con el TCFD, desarrollaremos métricas y objetivos cuantitativos adicionales para evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, más allá de los inventarios de emisiones.

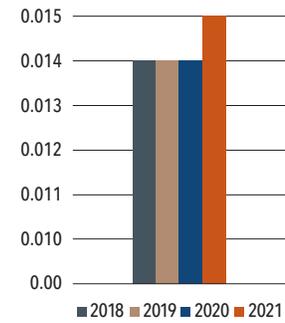
Resultados

En 2021, las emisiones de GEI de Capstone aumentaron un 6%. Esto se atribuye al incremento del uso de gasóleo tanto en Pinto Valley como en Cozamin, principalmente para proyectos de construcción. Las emisiones están vinculadas a nuestro uso de energía y muestran un patrón similar al de nuestro consumo energético.

Se requiere que Cozamin emita menos de 100,000 toneladas de emisiones de GEI por año, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático de México. Cozamin se mantiene constantemente dentro de ese requisito de emisión.

Las emisiones de Santo Domingo son relativamente bajas porque el proyecto aún

Intensidad de emisiones de GEI
(CO₂eT/toneladas procesadas)



no ha entrado en producción.

Viendo hacia el futuro

En 2022 continuaremos desarrollando nuestra capacidad para gestionar e informar sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Este trabajo incluye lo siguiente:

- Llevar a cabo evaluaciones de riesgo climático en cada sitio para informar nuestra estrategia general.
- Elaborar un inventario de GEI actualizado y verificado y establecer el año de referencia para el nuevo Capstone Copper.
- Desarrollar objetivos de emisiones.
- Revisar las emisiones significativas de GEI de Alcance 3 generadas en nuestra cadena de suministro a través de nuestro Programa de Abastecimiento Responsable.

Emisiones de alcance 1 y 2 e intensidad de las emisiones

EMISIONES DE GEI RELACIONADAS CON LA ENERGÍA (CO ₂ eT) ^{1, 2}	PINTO VALLEY	COZAMIN	SANTO DOMINGO	TOTAL 2021	TOTAL 2020	TOTAL 2019	TOTAL 2018	% DE CAMBIO 2020-2021
Emisiones directas de GEI ³	101,098	16,170	658	117,925	100,531	93,840	99,033	17%
Emisiones indirectas de GEI ⁴	160,088	28,848	21	188,956	190,017	190,102	185,738	-1%
Total de emisiones de GEI	261,185	45,017	678	306,881	290,548	283,942	284,771	6%
Intensidad de emisiones de GEI (CO ₂ eT/ toneladas procesadas)	0.013	0.033	n/a	0.015	0.014	0.014	0.014	5%
Emisiones cubiertas por regulaciones de limitación de emisiones (%)	0%	0%	0%	0%	No reportado	No reportado	No reportado	n/a

1 Incluye las emisiones asociadas con la energía requerida para llevar a cabo todo el procesamiento de extracción y las actividades asociadas en el sitio.
 2 Las emisiones se calculan en toneladas equivalentes de carbono (CO₂eT) e incluyen CO₂, CH₄ (metano) y N₂O (óxido nítrico). La fuente de los factores de potencial de calentamiento global es la base de datos de factores de emisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
 3 Las emisiones directas de GEI (Alcance 1) están relacionadas con el consumo de combustible para las actividades controladas por nuestras operaciones. Las fuentes de los factores de emisiones de combustible son la Guía de referencia de gestión de emisiones de GEI y energía 2014, Asociación de minería de Canadá y 40 CFR Parte 98 y AP-42, Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA).
 4 Las emisiones indirectas (Alcance 2) de GEI están relacionadas con la electricidad comprada a otras organizaciones. Las fuentes de los factores de emisión de la electricidad son: las Tablas de Resumen de la eGRID (2018) EPA de los Estados Unidos; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT); el Ministerio de Energía de Chile 2018 Factor SEN, Sustentabilidad – Energía Abierta, Comisión Nacional de Energía. Capstone utiliza únicamente factores de emisión basados en la ubicación porque los datos disponibles para Arizona y México no cumplían los criterios de calidad del Alcance 2 del Protocolo de GEI para los factores de emisión basados en el mercado.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Normas y permisos en las jurisdicciones en las cuales operamos relacionados con las operaciones mineras, el agua, el aire, los residuos y la biodiversidad
Evaluación	Cumplimiento de las normas y los permisos aplicables, desempeño en los objetivos ambientales corporativos, Certificación de Industria Limpia (Cozamin)

Cumplimiento ambiental

Este tema trata el cumplimiento de Capstone de los permisos y las normas ambientales, así como las mejoras de nuestro desempeño ambiental.



Su importancia

A lo largo del ciclo de vida del proyecto, las actividades mineras afectan la tierra, el aire y el agua. Todas las jurisdicciones en las cuales operamos tienen leyes y normas ambientales que rigen nuestras operaciones. Nuestros permisos ambientales establecen las normas de desempeño que debemos cumplir para garantizar que estamos operando de una manera que permita proteger el medio ambiente. Los grupos de interés de Capstone, y en especial las comunidades locales, esperan que mantengamos el cumplimiento ambiental e informemos de manera transparente sobre nuestro desempeño.

La legislación en materia del medio ambiente está evolucionando, con normas más estrictas, las cuales se hacen cumplir más rigurosamente, imponiendo multas y sanciones más estrictas por incumplimiento, y con evaluaciones ambientales más rigurosas de los proyectos que se proponen, y un mayor grado de responsabilidad para las empresas, su personal directivo y trabajadores. Los incidentes

relacionados con el incumplimiento ambiental pueden resultar costosos y afectar nuestra capacidad para continuar operando u obtener permisos futuros.

La forma en que lo manejamos

Nuestros planes de mina son integrales. Planificamos para los próximos 20 a 30 años, teniendo en cuenta múltiples aspectos ambientales y a los grupos de interés.

En 2021, Pinto Valley siguió con los esfuerzos de planificación relacionados con la expansión de la mina. Esto incluyó la expansión de un depósito de roca estéril que requerirá la obtención del permiso correspondiente. El Servicio Forestal Estadounidense aprobó el Plan de Operaciones de la mina de Pinto Valley, un desarrollo que llevaba años de preparación.

Cozamin completó un importante proceso de planificación con la apertura de su rampa de acarreo de un solo sentido en 2021. Santo Domingo puso en marcha los planes para el camino alternativo y el desarrollo del campamento.

Contamos con personal dedicado al medio ambiente en cada operación.

En 2021 incorporamos profesionales especializados para hacer crecer los equipos de medio ambiente en todos los sitios. Pinto Valley contrató a otro especialista en medio ambiente y a un ingeniero de minas. Cozamin ascendió a su superintendente de medio ambiente y contrató a un biólogo. Santo Domingo contrató a un superintendente de medio ambiente. También se incorporó un gerente de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) a nivel corporativo. Estas incorporaciones reforzarán nuestra capacidad para gestionar el desempeño a medida que Capstone crece.

Establecemos objetivos ambientales anuales.

Éstos se registran y se da seguimiento en tablas de indicadores a nivel corporativo y local. Esto impulsa la mejora continua en nuestro desempeño ambiental y se vincula con nuestro programa de compensación en toda la organización.

Nuestra métrica clave es la prevención de incidentes ambientales, la mayor parte de los cuales son pequeños derrames de combustible o lubricantes. Para lograr esto, empoderamos y motivamos a las personas para que tomen un papel activo en nuestro desempeño ambiental a través de sus actividades y observaciones diarias. Los incidentes ambientales se reportan internamente tan pronto como suceden. Implementamos medidas correctivas tales como cambios en los procedimientos operativos estándar o reparaciones de equipos. La acción correctiva también

incluye capacitación, como el análisis de la causa raíz (RCA, por sus siglas en inglés), que contribuye a mejorar la conciencia y un menor número de incidentes. El RCA en Pinto Valley influyó en la decisión de sustituir los depuradores húmedos por modelos más efectivos.

También hay requisitos normativos para que las minas informen a las autoridades gubernamentales sobre los derrames o emisiones de ciertos tipos y cantidades de material. Clasificamos estos derrames como "reportables." Nuestro objetivo en toda la empresa sigue siendo el de cero derrames reportables.

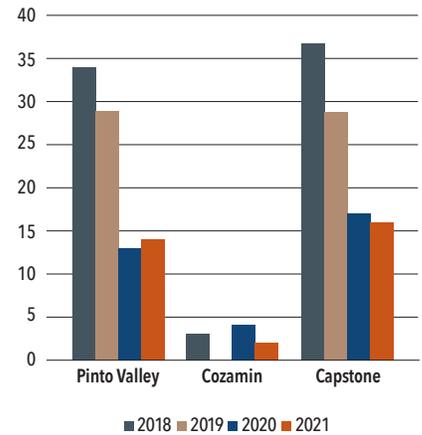
Participamos en un programa de auditoría voluntario. Bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) de México, Cozamin se somete voluntariamente a una auditoría independiente cada dos años para obtener la Certificación de Industria Limpia. La auditoría contempla las leyes y normas ambientales federales y locales, así como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sobre el medio ambiente. El año de auditoría más reciente fue el 2020; Cozamin renovó su certificación hasta el 2022.

Resultados

En 2021 no se emitieron multas ambientales ni sanciones no monetarias a Capstone.

En 2021, Pinto Valley tuvo una excedencia en virtud de la Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental

Número de incidentes ambientales no reportables



Integral (CERCLA, también conocida como Superfund), relacionada con una fuga de solución de lixiviación cargada (PLS) de una tubería. Realizamos un análisis de causa raíz y corregimos un sistema de apagado remoto defectuoso que fue diseñado para minimizar los derrames de esta tubería.

Para Capstone en general, el número de incidentes no reportables está disminuyendo año tras año, como se muestra en la tabla siguiente.

Viendo hacia el futuro

- El objetivo de Capstone para 2022 en cuanto a derrames reportables sigue siendo 0.

Incidentes Ambientales

INCIDENTES AMBIENTALES	PINTO VALLEY	COZAMIN	SANTO DOMINGO	TOTAL 2021	TOTAL 2020	TOTAL 2019	TOTAL 2018
Incidentes no reportables	14	2	0	16	17	29	34
Incidentes Reportables	1	0	0	1	0	0	0
Volumen de Derrames Reportables (litros)	499,501	0	0	499,501	0	0	0

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S, Política de Gestión de Relaves
Gobierno y supervisión	Comité THES&S, Grupo de Trabajo sobre Relaves, Revisiones Independientes de Relaves
Reglamento o normativa	Normas y permisos ambientales específicos del sitio, planes de gestión de residuos, Sistema de Gestión de Relaves, GISTM, Protocolo de Manejo de Relaves Hacia una Minería Sostenible (HMS), Directrices de Seguridad de Presas de la Asociación Canadiense de Presas (CDA, por sus siglas en inglés)
Evaluación	Revisiones de Ingeniero de Registro, auditorías internas del Sistema de Gestión de Relaves, revisiones independientes de relaves

Residuos

Este tema trata la gestión de los relaves, la roca estéril y materiales de desecho generados en nuestras operaciones.



Su importancia

Por lo general, las minas generan grandes cantidades de relaves (el derivado del procesamiento del mineral) y roca estéril (la roca que se extrae para obtener el mineral valioso). La gestión responsable de los residuos es de vital importancia para minimizar el impacto ambiental y social de una operación minera. El desempeño inadecuado de una instalación de almacenamiento de relaves o de roca estéril puede resultar en daños ambientales y a la propiedad, y presentar un riesgo para la seguridad de los trabajadores de la mina y el público. El daño ambiental potencial puede incluir impactos en la flora y fauna, el agua de superficie y subterránea del lugar. Las emisiones de polvo excesivas provenientes de las instalaciones de almacenamiento de relaves pueden afectar la calidad del aire.

Además de los riesgos ambientales y sociales potenciales, los riesgos monetarios y de reputación que una gestión inadecuada de relaves o roca estéril pueden afectar la viabilidad a largo plazo de una operación. Las fallas recientes de las presas de relaves de gran repercusión en Canadá y Brasil

han aumentado la atención mundial sobre la gestión de los relaves en las minas, desde el diseño y la construcción hasta la operación y cierre responsables. La industria minera ha respondido al fortalecer sus normas de mejores prácticas, incluyendo el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM, por sus siglas en inglés).⁹

Las minas también generan residuos peligrosos y no peligrosos a través de los materiales utilizados para el procesamiento de minerales y otras actividades operativas. Los residuos que no se gestionan o eliminan adecuadamente pueden tener un impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente, incluida la contaminación del aire, el suelo o el agua, así como las emisiones de GEI. El incumplimiento de la normativa de gestión de residuos peligrosos en las jurisdicciones en las cuales operamos puede resultar en multas. Los esfuerzos por reducir, reutilizar o reciclar pueden disminuir la cantidad de residuos no peligrosos que se depositan en los vertederos, prolongar el ciclo de vida de los materiales y reducir los recursos naturales necesarios para fabricar nuevos productos.

⁹ Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, Global Tailings Review, agosto de 2020. Global Tailings Review (GTR, o la Revisión Global de Relaves en español) incluye al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a los Principios de Inversión Responsable (PRI), y se convocó para establecer un estándar internacional para la gestión de relaves.

La forma en que lo manejamos

Manejamos activamente relaves y roca estéril en todas las etapas de nuestra actividad minera. Pinto Valley maneja cinco instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF, por sus siglas en inglés): dos activas, dos inactivas y una cerrada. Pinto Valley también almacena roca estéril en depósitos en superficie. Cozamin maneja una instalación de relaves activa y dos inactivas. La mayor parte de la roca estéril producida se utiliza en interior mina para rellenar los huecos de la mina, mientras que una pequeña cantidad de material estéril se almacena temporalmente en superficie. El proyecto Santo Domingo incluye una instalación propuesta para el almacenamiento de relaves y varios depósitos de roca estéril.

Tenemos una supervisión de alto nivel de relaves y residuos. La administración responsable de los relaves es un compromiso de la Política EHS&S de Capstone, tal como se ha esbozado en nuestra política de Gestión de Relaves. A nivel corporativo, el presidente y director de Operaciones de Capstone es responsable de la gestión de relaves y presenta informes ante el Comité THES&S por lo menos una vez al trimestre. Nuestro director corporativo de Servicios Técnicos supervisa la gestión de relaves de todas las

operaciones y dirige el Grupo de Trabajo de Relaves de Capstone. Este grupo de trabajo tiene como objetivo garantizar que los riesgos de relaves se mitiguen y gestionen de forma adecuada. Está integrado por representantes de todas nuestras minas, así como expertos en relaves de empresas consultoras de ingeniería. Nuestros gerentes generales de Mina tienen la responsabilidad de los relaves a nivel del sitio, con el apoyo de un Ingeniero Responsable de la Instalación de Relaves.

La planificación de residuos comienza con el fin ya en mente. Capstone's mining engineers develoLos ingenieros de minas de Capstone elaboran planes de minas que especifican el volumen de relaves y roca estéril que la mina producirá. Colaboran con consultores expertos para determinar la manera de transportar y almacenar estos materiales de manera segura y responsable. Estos planes de gestión de residuos son evaluados por los organismos reguladores que otorgan los permisos de almacenamiento de relaves y roca estéril, incluyendo los requisitos para su diseño, operación, control y cierre. Revisamos y actualizamos continuamente estos planes a lo largo de la vida útil de la mina.

Seguimos las mejores prácticas de la industria. Cada operación cuenta con un Sistema de Gestión de Relaves (TMS, por sus siglas en inglés) orientado, en su

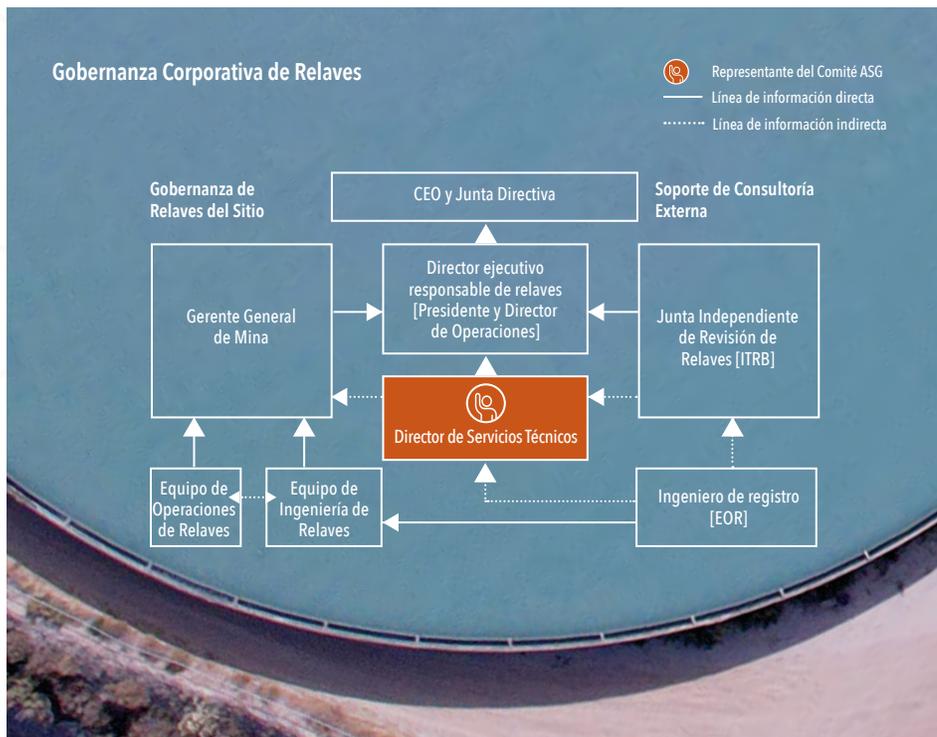
elaboración, por la Asociación Minera del Canadá y el GISTM. Esto asegura que las instalaciones de almacenamiento de relaves se diseñen, construyan, operen y cierren de manera adecuada. Los componentes claves de TSM comprenden:

- Una estrecha colaboración con un Ingeniero de Registro Calificado (EOR, por sus siglas en inglés)
- Procesos de evaluación y gestión de riesgos
- Preparación y planificación de respuestas ante emergencias
- Un Manual de Operaciones, Mantenimiento y Vigilancia (OMS, por sus siglas en inglés)
- Programas de capacitación de los operadores
- Monitoreo e inspección de las instalaciones de relaves con regularidad
- Revisión periódica del desempeño de la gestión de relaves por parte de expertos independientes

Cada mina cuenta con personal y procedimientos dedicados para llevar a cabo la recopilación, inspección y análisis de datos geotécnicos y ambientales con regularidad, para asegurar que las instalaciones estén funcionando según lo previsto en su diseño permitido.

Revisamos el desempeño y practicamos la mejora continua. We monitor our plans and facilities to Monitoreamos nuestros planes e instalaciones para asegurar que las instalaciones de almacenamiento estén funcionando adecuadamente, satisfaciendo las expectativas de los organismos reguladores y demás grupos de interés, y cumpliendo con los requisitos de la mina. Mejoramos nuestras prácticas de manejo de relaves mediante revisiones periódicas del Ingeniero de Registro, auditorías internas anuales del TMS de cada mina, y revisiones independientes de relaves, realizadas semestralmente por expertos independientes. Para asegurar una respuesta adecuada y oportuna, hacemos un seguimiento de todos los hallazgos y recomendaciones de las revisiones y auditorías hasta que se hayan completado.

Manejamos lodos, residuos peligrosos y otros materiales. Algunos procesos, así como los reactivos o consumibles requeridos para los procesos de minería pueden generar residuos peligrosos que requieren de una disposición especializada. Pinto Valley se ocupa responsablemente de la disposición de los residuos peligrosos a través de una empresa aprobada y acreditada de manejo de residuos peligrosos. Otros materiales que podrían



Producción de residuos mineros (material en millones de toneladas)

RESIDUOS MINEROS ¹	PINTO VALLEY	COZAMIN	TOTAL 2021	TOTAL 2020	TOTAL 2019	TOTAL 2018	% DE CAMBIO 2020-2021
Roca estéril ²	25.8	0	25.8	27.3	30.1	27.7	-6%
Relaves	19.0	1.3	20.3	20.3	19.6	20.0	0%
Lodos ³ (toneladas)	3	0	3	4	4	3	-20%
Relaves Reciclados (%)	0%	0%	0%	No reportado	No reportado	No reportado	n/a

1 La sobrecarga minada en Pinto Valley es mínima y se incluye en las cifras de roca estéril. Cozamin es una operación subterránea y no extrae sobrecarga.
 2 La roca estéril producida en Cozamin se utiliza como material de relleno para soporte del terreno, y sólo una pequeña cantidad de roca estéril se almacena permanentemente en la superficie. Por esta razón, este material no se considera residuo según la definición de Capstone y no se incluye en estas cifras.
 3 Los lodos son generados por la planta SX/ EW de Pinto Valley y se envía anualmente fuera del sitio a una fundición de plomo para ser reciclado, puesto que se considera que es peligroso. La variación anual se debe a la programación del envío fuera del sitio y no a un cambio en las prácticas de producción del sitio. El 100 % de los lodos generados en 2021 fueron reciclados.

Potencial de peligro de la MSHA para embalses de relaves¹

	PINTO VALLEY	COZAMIN ²	TOTAL 2021
Número de embalses de relaves - Potencial de riesgo alto	4	1	5
Número de embalses de relaves - Potencial de riesgo significativo	1	1	2
Número de embalses de relaves - Potencial de riesgo bajo	0	1	1

1 Las definiciones de la MSHA se incluyen como divulgación de SASB. Las definiciones de la MSHA se incluyen como divulgación de SASB. Capstone utiliza las clasificaciones de peligro de la Asociación Canadiense de Presas y del GISTM para determinar el potencial de riesgo a efectos operativos.
 2 Incluye dos instalaciones inactivas en el sitio histórico de Chiripa que Cozamin está recuperando.

Residuos generados por composición (toneladas)

	PINTO VALLEY	COZAMIN	TOTAL 2021
Residuo peligroso ¹	1.0	157.9	158.9
Residuo no peligroso ²	353.5	866.3	1,219.8
Total de residuos	354.5	1,024.2	1,378.7

1 Los residuos peligrosos incluyen residuos sólidos que cumplen los criterios jurisdiccionales de inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad, y deben recolectarse y almacenarse de manera responsable. Los residuos peligrosos más comunes en nuestras operaciones incluyen aceite usado, solventes, anticongelante, pintura y baterías. México clasifica el aceite usado como residuo peligroso, mientras que Estados Unidos no lo hace, lo que explica la cantidad significativamente mayor de residuos peligrosos generados en Cozamin. Cozamin recicla el aceite usado a través de un contratista autorizado.
 2 Los residuos no peligrosos incluyen chatarra, otros residuos industriales y municipales/domésticos no peligrosos.

resultar peligrosos son reciclados, de ser posible, para recuperar metales preciosos, incluido el reciclaje de lodos de extracción de azufre y electro-obtención (SX/EW) a una fundición de plomo. En Estados Unidos, los balastros de iluminación requieren una disposición especial. Pinto Valley y Cozamin reciclan el aceite usado a través de contratistas autorizados. México clasifica el aceite usado como residuo peligroso, mientras que Estados Unidos no lo hace. Cozamin no produce lodos.

Pinto Valley y Cozamin reciclan la chatarra de los equipos que se han desgastado o han sido reemplazados, ya que ésta es la categoría más importante de residuos no peligrosos. Pinto Valley trabaja con un socio que fabrica bebederos de neumáticos reutilizados para necesidades agrícolas y ganaderas. Esto reduce significativamente la cantidad de material enviado a los vertederos de basura. Los sitios también cuentan con iniciativas para reducir la cantidad de basura que se envía fuera del sitio, como la separación de papel y aluminio para su reciclaje.

Resultados

Los resultados se refieren solamente a las cantidades de residuos mineros en las instalaciones de Pinto Valley y Cozamin, puesto que Santo Domingo todavía no produce residuos mineros. En 2021, no hubo cambios significativos en las cantidades de relaves y roca estéril generadas en relación

con la producción en Pinto Valley y Cozamin.

En 2021, continuamos mejorando y alineando la gestión de relaves con las mejores prácticas de la industria. Pinto Valley instaló un sistema automático de adquisición de datos (SADA) que transmite de forma remota datos de presión de poros desde piezómetros. El sistema proporciona una medición casi en tiempo real para permitir una respuesta más inmediata a las condiciones inesperadas en comparación con la medición manual de los piezómetros en el campo.

Pinto Valley también formó una Junta Independiente de Revisión de Relaves (ITRB, por sus siglas en inglés), un requisito clave de GISTM. El ITRB está formado por expertos técnicos externos que no han participado directamente en el diseño o las operaciones de las instalaciones de relaves de Pinto Valley. La ITRB se reunió por primera vez en 2021 y se reunirá regularmente para revisar el desempeño de los relaves. Los resultados de la revisión serán evaluados y monitoreados por Pinto Valley, y se proporcionarán resúmenes al Bosque Nacional de Tonto. Cozamin tiene planes de formar su propia ITRB.

Cozamin comenzó a trabajar en la planta de filtración de relaves y relleno de pasta

que está programada para completarse en 2022. El diseño de la instalación de almacenamiento de relaves filtrados (pila seca) avanzó hasta la fase de diseño de detalle.

En 2021 desarrollamos nuestra línea de base para el seguimiento de la generación de residuos en Capstone.

Viendo hacia el futuro

- En 2022, Pinto Valley continuará implementando las recomendaciones de la ITRB.
- Estableceremos una Junta Independiente de Revisión de Relaves en Cozamin.
- Cozamin completará la construcción de la planta de filtrado y relleno de pasta, y comenzará a colocar los relaves filtrados en la instalación de almacenamiento de relaves (TSF).
- Cozamin recuperará y cerrará el histórico depósito de relaves (TSF) de Chiripa.
- Sobre la base de nuestra línea de base de generación de residuos desarrollada en 2021, mejoraremos el seguimiento de residuos y la recopilación de datos para comprender mejor los insumos, actividades y productos que conducen a nuestros impactos más significativos relacionados con los residuos asociados con los residuos no minerales.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S, Política de Derechos Humanos
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Normas y permisos que rigen el uso del agua en las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	Resultados de los programas de modelado y monitoreo del balance hídrico, retroalimentación de las comunidades locales

Agua

“Agua” se refiere a las formas en que obtenemos y utilizamos el agua en nuestras operaciones. Este tema también trata los efectos del consumo de agua en la actividad minera para los demás consumidores y comunidades.



Su importancia

A nivel mundial, el agua dulce es un recurso cada vez más escaso que se ve aún más amenazado por el cambio climático. El agua es de importancia vital para el proceso minero: necesitamos una fuente confiable para mantener nuestras operaciones. El agua también es esencial para la sociedad y nuestras comunidades locales, y debemos compartir el recurso hídrico de manera responsable con los que están a nuestro alrededor. En las jurisdicciones en las cuales operamos, el uso del agua está altamente regulado.

Pinto Valley, Cozamin y Santo Domingo están situadas en regiones de estrés hídrico¹⁰ que podrían sufrir escasez de agua. Hay impactos de carácter acumulativo en los recursos hídricos locales como resultado de que diferentes usuarios compiten por el agua en estas áreas. En particular, Arizona ha experimentado condiciones de sequía extrema en los últimos años, lo que ha llevado a una mayor atención sobre el consumo del agua.

La forma en que lo manejamos

Reconocemos el valor compartido del agua. La Política de Derechos Humanos

de Capstone reconoce que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y que debemos hacer uso responsable de ella. Por lo tanto, tratamos el agua como un recurso escaso y solo usamos lo que necesitamos. Nuestra estrategia consiste en practicar una administración responsable y prudente del agua, utilizándola eficientemente, reutilizándola cuando sea posible y evitar su impacto. El agua es un tema de alta prioridad para Capstone, e informamos trimestralmente a la Junta Directiva sobre la gestión y los riesgos del agua.

Somos conscientes de dónde proviene nuestra agua y damos prioridad al agua de baja calidad siempre que sea posible. Las principales fuentes de agua de Pinto Valley consisten en agua recuperada de minas a cielo abierto cerradas propiedad de un tercero, agua de proceso recuperada de relaves y pozos de agua subterránea alrededor de nuestra mina. Los pozos de agua subterránea que utilizamos forman parte del sistema de agua regional y controlamos nuestras extracciones. También utilizamos el agua de lluvia capturada cuando está disponible.

Las fuentes principales de agua de Cozamin consisten en agua procesada

¹⁰ *Aqueduct Atlas de Riesgos Hídrico*, El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés)

y regenerada de los relaves y el agua que se extrae de la mina subterránea. Obtenemos agua adicional del agua de lluvia almacenada en la mina y aguas residuales de una planta municipal de tratamiento de agua.

Santo Domingo usará agua de mar desalinizada para el procesamiento, de acuerdo con nuestra DIA y Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Durante la fase actual de las actividades de preparación del sitio, Santo Domingo está comprando agua de fuentes municipales para fines de campamento y usos potables.

Reutilizamos el agua de proceso. Ya que operamos en zonas de escasez de agua, ambas minas operan básicamente como sistemas de ciclo cerrado. Evitamos la extracción de agua nueva al maximizar nuestro uso del agua de proceso recuperada. De vez en cuando, Cozamin utiliza las aguas residuales reprocesadas del municipio.

Modelamos nuestro balance hídrico para encontrar oportunidades de ahorro de agua. Pinto Valley y Cozamin

mantienen modelos de balance hídrico que incorporan modelos climáticos para dar cuenta de la entrada mensual (precipitaciones y extracción de agua), el uso y la salida (evaporación) del agua. Con base en esta información, identificamos estrategias para mejorar nuestra eficiencia en el uso del agua.

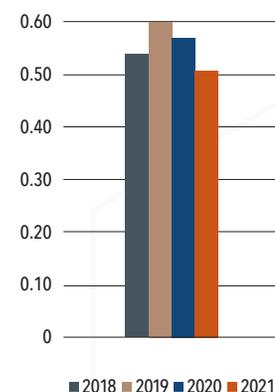
Evitamos los impactos en el agua. Nuestros sitios separan el agua de lluvia limpia de las aguas pluviales potencialmente contaminadas y la canalizan afuera del sitio de manera segura. También mantenemos permisos para la descarga de emergencia de aguas pluviales no impactadas.

En 2021 no se produjeron incidentes de no conformidad que dieran lugar a medidas formales de ejecución relacionadas con permisos, estándares y reglamentos de calidad del agua. Sin embargo, en Pinto Valley, parte del agua descargada fuera del sitio no cumplía con los estándares de calidad del agua superficial para el agua impactada por los relaves. El sitio informó las excedencias

técnicas al Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés) conforme a lo requerido. Ver página 33, *Cumplimiento ambiental*.

Monitoreamos el uso del agua y los impactos. Las actividades mineras, incluyendo el almacenamiento de roca estéril y relaves, pueden afectar a los

Intensidad de agua
(m³ consumida/tonelada procesada)



Extracción de agua

Extracción de agua ¹ por fuente (m ³)	PINTO VALLEY ²		COZAMIN ²		TOTAL 2021			TOTAL 2020	TOTAL 2019	TOTAL 2018	% DE CAMBIO 2020-2021
	Dulce ³	Baja calidad u otra ⁴	Dulce ³	Baja calidad u otra ⁴	Dulce ³	Baja calidad u otra ⁴	Total	Total	Total	Total	Total
Agua superficial ⁵	631,118	0	82,831	0	713,949	0	713,949	365,878	985,299	654,595	95%
Agua subterránea	5,571,340	881,690	505,335	0	6,076,675	881,690	6,958,365	6,529,623	7,682,221	7,158,139	7%
Agua marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Agua de terceros ⁶	0	2,680,739	276,611	0	276,611	2,680,739	2,957,350	4,881,920	3,274,892	3,071,120	-39%
Extracción total de agua	9,764,887		864,777		10,629,664			11,777,421	11,942,413	10,883,854	-10%
% de agua extraída que es agua dulce	64%		100%		66%			Not reported	Not reported	Not reported	n/a
Intensidad de agua (m ³ /tonelada procesada)	0.50		0.64		0.51			0.57	0.60	0.54	-11%

1 La extracción de agua y el agua consumida se consideran lo mismo. Los datos se basan en caudalímetros, estaciones meteorológicas y modelos de balance hídrico.
 2 Nuestros sitios están situados en zonas de estrés hídrico. La herramienta Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Arizona (Pinto Valley) con un nivel de estrés hídrico inicial alto, y a Zacatecas (Cozamin) y Atacama (Santo Domingo) con un nivel de estrés hídrico inicial extremadamente alto.
 3 El agua dulce se define como el agua que contiene un total de sólidos disueltos igual o inferior a 1,000 mg/L.
 4 El agua de baja calidad u otra se define como el agua que contiene un total de sólidos disueltos superior a 1,000 mg/L. La otra agua subterránea de Pinto Valley incluye el agua bombeada de su mina a tajo abierto.
 5 El agua de superficie incluye las precipitaciones.
 6 El agua proveniente de terceros en Pinto Valley incluye el agua bombeada de minas a tajo abierto, ya cerradas, propiedad de terceros. El agua de terceros de Cozamin es principalmente aguas residuales de una planta de tratamiento de agua local.

“Pinto Valley está probando tecnologías que reducirán la pérdida de agua por evaporación de los estanques de relaves. Entre ellas se encuentran los discos flotantes hexagonales, un sistema de cubierta aislante resistente al viento. También utilizaron un aditivo de polímero biodegradable que forma una película en la superficie del agua. En 2021, estas tecnologías se desplegaron en reservorios y estanques de recuperación de relaves.”

recursos locales de aguas superficiales y subterráneas si no los manejamos apropiadamente. Consideramos que el cumplimiento de los requisitos de permisos relacionados con el agua es un primer paso necesario para la mitigación de los impactos negativos. Para lograrlo, controlamos la calidad del agua de superficie, realizamos vigilancia diaria e informamos sobre los resultados a los organismos reguladores. Santo Domingo planea tener cero descargas al medio ambiente. Nuestro modelo muestra que el agua de relaves almacenada en la presa de relaves no tendrá un impacto significativo en el agua subterránea subyacente.

Tomamos en cuenta la salud de la cuenca. Pinto Valley colabora y responde a las comunidades y los grupos de interés que tienen un interés compartido en la salud de la cuenca hidrográfica. El Registro de Decisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Final de Pinto Valley, publicado en 2021, incluye una medida de mitigación para organizar y facilitar reuniones anuales con los grupos de interés del arroyo Pinto para discutir el uso del agua de Pinto Valley y el presupuesto de agua de la cuenca del arroyo Pinto. Pinto Valley también trabaja con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y otros grupos de interés para mapear y monitorear pozos, filtraciones y manantiales en la cuenca. Financiamos el monitoreo de las estaciones de medición de caudal del Servicio Geológico de los Estados Unidos a lo largo del arroyo Pinto.

Resultados

En 2021, el agua subterránea representó el 65 % de nuestro consumo de agua (en comparación con el 55 % en 2020). La siguiente mayor proporción (28 %)

procedía de fuentes de terceros en 2021 (en comparación con el 41 % en 2020). El consumo de agua superficial aumentó del 3 % del total en 2020 a casi el 7 % en 2021. La variación en la proporción de agua procedente de cada fuente depende del nivel de precipitaciones, los niveles de producción y las decisiones operativas.

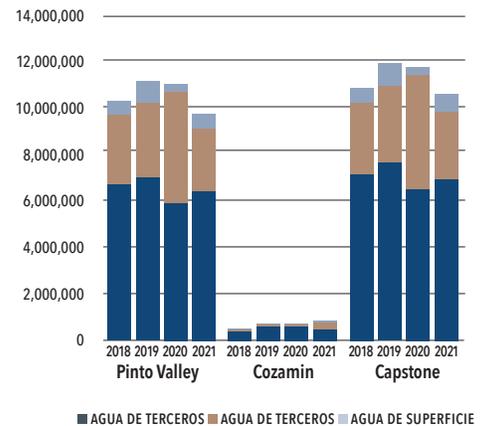
En 2021, se produjeron eventos de lluvias extremas tanto en Arizona como en México, lo que provocó un aumento de la disponibilidad de agua superficial. En Pinto Valley, se extrajo mucha menos agua de la mina a cielo abierto inactiva de terceros debido a las condiciones de sequía, por lo que aumentamos la extracción de agua subterránea y desaguamos el tajo abierto en el sitio. Cozamin aumentó el uso de aguas residuales municipales tratadas para apoyar el aumento de la producción.

En 2021, nuestros sitios implementaron las siguientes estrategias de ahorro de agua:

- Pinto Valley desplegó revestimientos superficiales y productos para reducir la evaporación en los depósitos de almacenamiento de agua.
- Pinto Valley reemplazó los pozos de alimentación central del espesador de relaves, para reducir la cantidad de agua enviada a los relaves y aumentar la recuperación de agua para la planta.
- Pinto Valley amplió el uso de supresores químicos de polvo para reducir el agua utilizada para el control de polvo en relaves y caminos de acarreo.
- Cozamin espesó los relaves para aumentar la cantidad de agua de proceso recuperada por la planta.

Nuestro enfoque fue exitoso. La extracción general de agua de Capstone se redujo en un 10 % y la intensidad general del agua disminuyó en un 11 % durante 2020. Pinto Valley mantuvo un nivel similar de

Extracción total de agua por fuente (m³)



producción de 2020 a 2021, mientras que la intensidad del agua disminuyó un 11 %. En Cozamin, la producción aumentó un 26 % mientras que la intensidad del agua disminuyó un 10 %.

Viendo hacia el futuro

En 2022, seguiremos enfocándonos en la implementación de iniciativas para mejorar la eficiencia en el uso del agua:

- Pinto Valley aumentará la densidad de los relaves, ya que esto representa la mejor oportunidad para ahorrar agua en el corto plazo.
- Pinto Valley reemplazará los depuradores húmedos con colectores de polvo de cartucho de filtro seco.
- Pinto Valley realizará nuevas mejoras en su sistema de operación de las bombas a distancia para evitar incidentes que excedan los estándares de calidad del agua superficial.
- Cozamin comenzó la construcción de la instalación de relaves filtrados (pila seca) en 2021. Se espera que reduzca significativamente el agua retenida en los relaves una vez que comience a operar en 2022.

“Pinto Valley obtuvo un logro en la conservación del agua con un nuevo equipo de espesamiento de relaves que produce relaves más densos y reduce las pérdidas por evaporación. Para Capstone en general, logramos reducir las extracciones de agua en un 10 % en comparación con el año 2020, incluso cuando la producción fue un 19% mayor y la producción de la planta se mantuvo relativamente constante.”

Ahorro de agua con relaves más densos en Pinto Valley

El clima de Arizona está experimentando condiciones de sequía que no se han visto en 1,200 años.¹¹ En 2021, la combinación de lluvias reducidas y temperaturas más altas llevó a Pinto Valley a reducir brevemente la producción cuando el suministro de agua para la concentradora se vio limitado. Dado que el proceso de extracción depende tanto del suministro de agua, el equipo de Pinto Valley busca continuamente formas de conservar este precioso recurso. El sitio ya utiliza principalmente agua reciclada para la planta, por lo que una oportunidad clave es reducir las pérdidas por evaporación.

Utilizando la herramienta de gestión integrada de recursos hídricos del sitio, el equipo identificó el agua en los relaves. Los relaves son una mezcla de roca estéril y agua de proceso que se hace pasar por un espesador para extraer el agua. El equipo detectó que podía reducir la evaporación si conseguía que los relaves fueran aún más densos y, al mismo tiempo, recuperar más agua para su reciclaje. Invertieron en nuevos pozos de alimentación central para el espesador de relaves y los resultados fueron positivos. Los cálculos del equipo mostraron que el reemplazo de los pozos de alimentación central supuso un ahorro de al menos 567,000 metros cúbicos de agua al año - ¡Aproximadamente 227 piscinas olímpicas! A medida que el equipo trabaja para lograr una densidad de relaves aún mayor, se esperan más ahorros.

¹¹ Revista Science, “Megasequía antropogénica”, 17 de abril de 2020



Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Valores Capstone, Política EHS&S, Política de Derechos Humanos
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Los requisitos normativos para la información y las perspectivas del público sobre los permisos ambientales, normas de calidad ambiental en cada jurisdicción. Ver <i>página 33, Cumplimiento ambiental</i> .
Evaluación	Actividades de participación con los grupos de interés, reclamaciones recibidas a través de mecanismos internos (por ejemplo, línea de denuncia de irregularidades, el sistema de notificación de quejas de Santo Domingo, otros sistemas del sitio), problemas denunciados a los organismos reguladores

Impactos comunitarios

“Impactos comunitarios” se refiere a las formas en que fomentamos relaciones comunitarias positivas y gestionamos los posibles efectos negativos de la minería en las comunidades locales.



Su importancia

La minería tiene el potencial de impactar en las comunidades, tanto positiva como negativamente, durante las diversas fases del ciclo de vida de la minería.

Los impactos positivos incluyen el empleo, la inversión en la comunidad y el desarrollo económico. Leer más en *página 49, Empleo* y en *página 46, Impactos económicos*. Los impactos negativos para la comunidad incluyen los costos humanos de los impactos ambientales y las molestias tales como el ruido y el tránsito, que pueden potencialmente alterar a las comunidades y socavar su apoyo a nuestras operaciones.

Capstone opera en regiones con una larga tradición minera. Las comunidades a menudo se establecieron para apoyar la minería, y los residentes están familiarizados con los retos de la minería y sus necesidades operativas. La proximidad de nuestras operaciones con las comunidades locales aumenta la posibilidad de impactos ambientales o socioeconómicos. Es importante que trabajemos juntos para identificar y mitigar posibles preocupaciones y aprovechar las oportunidades para generar beneficios locales.

En todo México, incluyendo las regiones en las cuales operamos, se ha visto un aumento de violencia entre los cárteles de drogas, las organizaciones de tráfico de personas y demás grupos delictivos, incluida la violencia hacia las autoridades. La mina Cozamin de Capstone opera en Zacatecas, México, una región que está experimentando una tasa creciente de actividad criminal y violencia. Es más probable que los impactos ocurran en las comunidades cercanas, lo que puede afectar a nuestros trabajadores, contratistas y visitantes. Ver *página 16, Salud y seguridad* para obtener más información sobre cómo garantizamos la seguridad de nuestros empleados y contratistas, y *Gestión de Derechos Humanos* para conocer cómo equilibramos las necesidades de seguridad con los derechos de la población local.

La forma en que lo manejamos

Capstone respeta a las comunidades que albergan nuestras operaciones. Trabajamos incansablemente para aumentar la confianza y el respeto de nuestras comunidades. Nuestros valores corporativos y marco de políticas robusto constituyen el fundamento

de nuestras relaciones a nivel local. Estos nos guían para minimizar los efectos a corto y largo plazo de la minería y mantener una comunicación transparente con nuestros grupos de interés. La Política de Derechos Humanos de Capstone, adoptada en 2020, formaliza nuestro requisito de integrar la participación de los grupos de interés en la planificación y las operaciones del proyecto, con énfasis en los derechos de los grupos vulnerables afectados por nuestras actividades. Aplicamos nuestra política y marco de gobierno corporativo a todos los proyectos, operaciones y contratistas. En 2021, para asegurarnos de conservar la confianza de la comunidad a lo largo de nuestro crecimiento, incluimos los derechos humanos y las cuestiones ambientales en nuestra diligencia debida para la fusión con Mantos Copper.

Mantenemos relaciones con las comunidades y los grupos de interés a través de un compromiso efectivo.

El mantener relaciones de confianza es la mejor forma de identificar y manejar los posibles impactos e inquietudes. Pinto Valley y Cozamin tienen procedimientos para identificar e interactuar con los grupos de interés, y actualizan mensualmente sus registros de participación con los grupos de interés. En 2021, Cozamin formalizó los procedimientos de participación de la comunidad a través de una serie de protocolos de gestión de participación e impacto.

Parte de la infraestructura de la mina Cozamin está ubicada en terrenos de propiedad de ejidos vecinos, y la gerencia de la mina se reúne de forma periódica con los líderes ejidales. Cozamin también ha identificado grupos de interés vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La mina tiene un programa para mejorar la seguridad alimentaria, el acceso a la educación y las oportunidades de salud para estos grupos.

En Santo Domingo, los grupos de interés de la comunidad fueron inicialmente identificados y consultados, durante el proceso de evaluación ambiental. Para la exploración en terreno virgen (greenfield en inglés), nos relacionamos con los líderes locales y contratamos a la población local. También nos reunimos

con los propietarios de las tierras, o los grupos étnicos, de ser pertinente, para obtener su permiso para entrar a los sitios de exploración. Ver *página 62, Relaciones con comunidades indígenas.*

Desarrollamos la comprensión de los derechos e intereses de las comunidades. Los miembros de las comunidades vecinas tienen derechos e intereses económicos, sociales, culturales y ambientales que pueden verse afectados o coincidir con nuestras actividades. Reconocemos estos derechos e intereses a través de nuestro marco de políticas (ver arriba), así como procesos normativos y marcos internacionales. Ver *página 42.* Todavía no estamos completamente alineados con los Estándares de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) (2012), pero estos estándares han orientado sustancialmente nuestro enfoque. En particular, contamos con procesos para identificar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales, tal y como se contempla en el estándar de actuación 1 (PS1) de CFI, Evaluación y Gestión de Riesgos y Efectos Medioambientales y Sociales. Estos procesos se llevan a cabo en todas las fases del ciclo minero, desde la preoferta, desarrollo y operación, hasta el cierre final.

Construimos nuestra comprensión de estos derechos e intereses a través de interacciones continuas con los miembros de la comunidad, muchos de los cuales son además nuestros empleados. También buscamos y prestamos atención a la retroalimentación, y nos aseguramos de que nuestras operaciones respondan a las inquietudes. Nuestros registros de participación y mapeo de los grupos de interés son la base para la gestión de derechos e intereses.

En Pinto Valley, los intereses de la comunidad se están abordando como seguimiento del proceso regulatorio de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que concluyó en 2021. Los impactos de mayor preocupación incluyen la calidad del aire, la propiedad de la tierra, ruido, salud y seguridad públicas, esparcimiento y vida silvestre, condiciones socioeconómicas, intereses de comunidades indígenas, tránsito y recursos hídricos.

En 2021, Cozamin elaboró un registro de impactos comunitarios para mejorar el seguimiento de las acciones relacionadas con los impactos y los compromisos comunitarios.

Santo Domingo definió su área de influencia del proyecto y las comunidades afectadas por el proyecto en relación con el área de la mina, la instalación portuaria y la construcción de la nueva carretera.

Nuestros sitios son miembros activos de la comunidad. Nos mantenemos al tanto de los intereses y preocupaciones locales al involucrarnos en nuestras comunidades. Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil y organismos locales o estatales para patrocinar proyectos locales a través de tiempo de voluntariado y donaciones en todos nuestros sitios. Durante la pandemia global, enfocamos nuestro apoyo a la comunidad en esfuerzos relacionados con la salud (por ejemplo, el suministro de mascarillas), en cooperación con los gobiernos locales o las organizaciones de servicios. Pinto Valley es miembro de varios grupos comunitarios, incluido el Fondo Unido de Globe-Miami y el Centro Cultural y Museo de Bullion Plaza. Cozamin mantiene el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que otorga anualmente el Centro Mexicano para la Filantropía por sus prácticas de sostenibilidad en la comunidad local.

Prestamos atención a la retroalimentación y a las inquietudes y les damos respuesta.

Nuestras operaciones cuentan con mecanismos que los grupos de interés pueden usar para plantear inquietudes o sugerencias. En Pinto Valley, las quejas generalmente se presentan ante los organismos reguladores, quienes las envían al sitio para su resolución. Cuando se recibe una queja, Pinto Valley se comunica con la persona que presentó la queja para comprender la inquietud, implementa una solución y realiza un seguimiento para confirmar que el problema se haya resuelto de manera adecuada.

En Cozamin, se pueden hacer quejas anónimamente, usando buzones situados en varias partes del sitio. El equipo gerencial investiga todas las quejas y sugerencias presentadas de forma mensual, y se publican las respuestas en el boletín informativo trimestral. Las inquietudes de la comunidad sobre asuntos ambientales suelen enviarse directamente a las autoridades reguladoras, que generalmente

inician una inspección o investigación. De identificar posibles impactos, respondemos con el monitoreo, manejo y mejora de las prácticas operativas o con la implementación de medidas apropiadas. En 2021 respondimos a las preocupaciones sobre el impacto potencial de las voladuras en las propiedades vecinas. Los miembros de la comunidad también están interesados en cómo Capstone puede apoyar financieramente sus tradiciones y festivales locales.

En Santo Domingo, donde el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, el personal del sitio está interactuando con las comunidades locales para abordar las preocupaciones que se prevén. Estos incluyen la posibilidad de impactos ambientales en el área del puerto, donde la recolección de algas marinas es un medio de vida local. Ver *página 61, Derechos humanos*. Santo Domingo desarrolló un mecanismo formal de quejas en 2021 y lo implementará en 2022.

Gestionamos los riesgos de seguridad para la protección de nuestras comunidades.

Nos tomamos muy en serio los riesgos de seguridad en todos nuestros sitios. Durante 2021, la situación de seguridad en Zacatecas, México, empeoró significativamente debido a un aumento en la actividad delictiva. En general, nuestra presencia tiene un impacto positivo en la seguridad al proporcionar una fuente legítima de ingresos para las familias y apoyos sociales a través de nuestras inversiones en la comunidad. No atraemos el tipo de actividad delictiva que puede darse en las minas productoras de oro. No obstante, adoptamos un enfoque vigilante y tomamos medidas para proteger a nuestros empleados y nuestros sitios. Capacitamos a nuestros empleados para que reduzcan sus riesgos de seguridad personal en todos los aspectos de su vida. También hemos trabajado con las autoridades locales para efectuar rondas de vigilancia en el área y estamos colaborando con las nuevas autoridades del gobierno estatal para continuar con esta iniciativa.

Resultados

En 2021 no se produjeron impactos significativos en las comunidades locales ni conflictos importantes relacionados con la tierra o los derechos de las comunidades locales o los pueblos indígenas. No hubo retrasos no

técnicos debido a permisos, problemas comunitarios, protesta o conflicto armado. Tampoco se presentaron quejas o denuncias a través de nuestra línea directa de denuncia de irregularidades. Los impactos potenciales y los requisitos de mitigación de Pinto Valley y Santo Domingo se han identificado a través de la evaluación reglamentaria del impacto ambiental. En México, los procesos normativos no dan como resultado evaluaciones de impacto formal. Hemos identificado los impactos potenciales que Cozamin está gestionando en base a los requisitos de los permisos operativos.

Nuestras inversiones comunitarias de 2021 se concentraron en las siguientes áreas:

- Salud comunitaria y bienestar social
- Programas juveniles y deportes
- Educación y formación
- Iniciativas ambientales
- Planificación y respuesta a emergencias locales

Cozamin trabajó con los servicios de salud locales para contribuir con camas de hospital adicionales y equipo médico de protección personal. El personal de formación certificado de Cozamin participó en iniciativas de formación y concienciación sobre prevención de COVID-19 en las comunidades, junto con los profesionales locales en materia de salud. El sitio también apoyó a organizaciones comunitarias locales que trabajan con jóvenes y niños vulnerables, y continuó con su programa mensual de despensas de alimentos a través de varias organizaciones benéficas.

Cozamin recibió en 2021 el prestigioso premio Ética y Valores de la Confederación Mexicana de Cámaras de Comercio Industriales (CONCAMIN). CONCAMIN es una gran organización que agrupa a miles de empresas y a las principales cámaras de comercio de todo México. El premio reconoce a las empresas que demuestran prácticas sólidas de responsabilidad social corporativa en áreas de desempeño económico, social y medioambiental, respeto por las personas, valores éticos e impacto positivo en la comunidad.

En 2021, Pinto Valley hizo contribuciones significativas a la respuesta de gestión de desastres durante los principales incendios forestales e inundaciones. Participaron en la Conferencia del Comité

Local de Planificación de Emergencias del Condado de Gila, cuyo objetivo era crear asociaciones para la respuesta local a eventos de emergencia, así como en las reuniones públicas de recuperación de incendios e inundaciones para evaluar las lecciones aprendidas. Además, Pinto Valley apoyó la respuesta a las emergencias graves de las siguientes maneras:

- Se llevó a cabo un proyecto de estabilización del suelo y control de la erosión en una mina abandonada previamente recuperada en la cabecera del Bosque Nacional de Tonto. Ver *página 45, Trabajando juntos para proteger las tierras y las aguas locales*
- Donación de materiales para las operaciones de embolsado de arena en preparación de las inundaciones localizadas por las secuelas del incendio de Telegraph
- Se realizó una reparación de emergencia en un tramo de la carretera 60 de Estados Unidos gravemente socavado por las aguas de las inundaciones, mediante el suministro y la carga de más de 300 toneladas de rocas, en colaboración con el Departamento de Transporte de Arizona
- Donación de tarimas de agua embotellada y 400 bebederos a al Control de Animales del Condado de Gila para refugios temporales de animales y ganado desplazados durante el incendio de Telegraph
- Donación de \$ 50,000 al Fondo de Recuperación de Inundaciones a Largo Plazo tras el incendio

Pinto Valley también fomenta el trabajo voluntario de los empleados. En el transcurso de 2021, Pinto Valley suministró equipos para proyectos mensuales de limpieza de la comunidad. También proporcionaron apoyo voluntario, incluyendo una limpieza de cuatro áreas en el Bosque Nacional de Tonto.

Viendo hacia el futuro

En 2022:

- Analizaremos las brechas en nuestra alineación con los Estándares de Desempeño de IFC.
- Pinto Valley desarrollará un procedimiento formal de quejas de la comunidad.
- Cozamin actualizará su estrategia de inversión comunitaria con participación de los grupos de interés.
- Santo Domingo implementará su sistema de notificación de quejas de la comunidad.



Trabajando juntos para proteger las tierras y las aguas locales

El verano de 2021 desató múltiples peligros en Arizona. El incendio forestal de Telegraph quemó más de 73,000 hectáreas entre el 4 de junio y el 3 de julio. Después de eso, se produjeron intensas tormentas de lluvia que provocaron inundaciones repentinas en el terreno devastado. Al Servicio Forestal Estadounidense le preocupaba que sus trabajos de recuperación de un sitio minero histórico se deshicieran debido a más lluvias. Esto podría liberar agua de escorrentía contaminada en el arroyo Pinto, dañando la vía fluvial, la vida silvestre y los valores recreativos en el área. El arroyo Pinto fluye en dirección norte pasando por la mina Pinto Valley, lo que hace que el riesgo sea personal para los empleados de la mina.

Pinto Valley reunió rápidamente un equipo para un proyecto de estabilización de suelos en un área identificada por el Servicio Forestal Estadounidense. Durante dos días, reconstruyeron un camino de acceso, cuidando de mantener abiertos los canales de agua, y transportaron en camiones rollos de fibra de paja (en forma de sogas gruesas de paja) para frenar la escorrentía y evitar una mayor erosión. Luego, en su día libre, 13 voluntarios se dedicaron a colocar y fijar los rollos de fibra. Uno de ellos fue Dave Grove, coordinador sénior de mina de Pinto Valley y tercera generación de mineros.

Dave explicó cómo se sintió trabajar de la mano con el Servicio Forestal Estadounidense para proteger el medio ambiente local. "Es posible que la gente no se dé cuenta de que, históricamente, las minas de aquí no cuidaban tan bien la tierra. Así que puedes sentirte orgulloso como minero cuando te ves como un administrador del medio ambiente. A la gente de aquí le gusta salir a las colinas para recrearse. Fue una gran sensación de logro proteger eso y ver al Servicio Forestal Estadounidense tan complacido con la forma en que hicimos el trabajo".

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Código de conducta, Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité de Auditoría, Comité THES&S
Reglamento o normativa	Requisitos fiscales y legislación laboral en las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	Resultados operativos y financieros anuales, retroalimentación de los grupos de interés e impacto de las inversiones en la comunidad, resultados de los proyectos piloto de tecnología

Impactos económicos

Este tema incluye los aportes directos de Capstone a las economías a nivel local y regional mediante el gasto en bienes y servicios, el pago de sueldos y salarios, los pagos a gobiernos y las inversiones en la comunidad. La actividad económica indirecta incluye el efecto dominó de estos gastos. Los impactos económicos también incluyen el desarrollo de la economía a través de la innovación y la inversión, y la producción de recursos minerales cruciales para la economía verde.



Su importancia

La minería puede hacer aportes importantes a las economías a nivel local a través de ingresos provenientes de los impuestos, empleo, adquisiciones e inversiones en la comunidad. La minería también puede crear empleos y generar actividad económica a lo largo de la cadena de valor: tanto en las fases anteriores a la producción, mediante la demanda de bienes y servicios; como en las fases posteriores a la producción, con necesidades de transporte por carretera y el manejo del producto concentrado en las instalaciones portuarias.

Para nuestros empleados y grupos de interés, es importante que los sitios de Capstone den prioridad a la adquisición a nivel local y realicen inversiones que apoyen directamente las necesidades de la comunidad. Al planificar con un crecimiento responsable a largo plazo en mente, podemos ampliar nuestra demanda de servicios en las economías locales y regionales. Por ejemplo, estamos investigando fuentes de energía alternativas para nuestros sitios. A medida que el transporte marítimo se vuelve más

costoso debido al aumento de la inflación, estamos buscando oportunidades nacionales para la venta de concentrados.

El cobre es un recurso de vital importancia para las tecnologías que están impulsando la transición hacia un futuro bajo en carbono. Con la necesidad creciente de cobre, a nivel mundial, en una amplia gama de aplicaciones, consideramos que se trata de una importante contribución económica.

La forma en que lo manejamos

Tenemos operaciones resilientes y generamos un rendimiento financiero sólido. Esto asegura que podamos continuar construyendo valor económico en las comunidades y regiones donde operamos, a través de ingresos provenientes de impuestos y empleo. Por otra parte, tenemos la mirada puesta en el futuro, investigando las oportunidades de exploración que pueden ampliar la vida útil de nuestras operaciones.

Ponemos énfasis en el contenido local en nuestras cadenas de suministro.

Valor económico directo generado y distribuido (en miles de USD)

	CANADÁ	EE. UU.	MÉXICO	CHILE	2021	2020	2019	2018
Valor Económico Directo Generado								
Ingresos	94	546,852	247,934	0	794,880	454,007	419,431	416,367
Valor Económico Distribuido								
Costos operacionales	8,809	205,521	61,448	282 ²	276,060	230,957	239,924	210,257
Salarios y beneficios de los empleados	10,622	65,828	11,438	2,745	90,633	79,508	79,925	83,059
Intereses pagados por obligaciones de arrendamiento	2,254	1,996	145	0	4,395	11,651	13,654	14,784
Impuestos y Pagos del Gobierno ¹	1,217	3,556	48,108	0	52,881	9,980	7,518	14,817
Inversiones en la Comunidad	2	236	118	2	358	394	281	1,133
Valor Económico Total Distribuido	22,904	277,137	121,257	3,029	424,327	332,490	341,302	324,050
Valor Económico Retenido	-22,810	269,715	126,677	-3,029	370,553	121,517	78,129	92,317

1 Los impuestos y pagos gubernamentales informados anteriormente y los pagos a organismos públicos informados bajo la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTIMA, por sus siglas en inglés), se preparan bajo diferentes estándares (GRI vs. ESTIMA).

2 A efectos de presentación de informes de sostenibilidad, hemos cambiado la forma de informar sobre los costos operativos para el proyecto de Santo Domingo. Algunos costos que pueden ser capitalizados para los informes financieros se muestran aquí como gastos del año en curso para los costos de operación o los salarios y beneficios de los empleados para reflejar mejor el impacto económico local durante el periodo. Este cambio afecta a periodos anteriores y la información se ha rectificado.

Nos esforzamos para encontrar fuentes de bienes y servicios locales, lo que estimula la actividad económica de la zona. En Pinto Valley, esto significa trabajar con proveedores y contratistas locales del área de Globe-Miami. Cozamin es miembro del Clúster Minero de Zacatecas, un comité de empresas mineras locales, proveedores, así como de instituciones gubernamentales y educativas que promueve el crecimiento de la industria minera local. Trabajar con proveedores cerca de nuestros sitios también puede hacer que nuestras cadenas de suministro sean más confiables y rentables.

Invertimos en la tecnología, innovación y modernización. Esto ayuda a que nuestras minas sigan siendo eficientes y competitivas al tiempo que perfeccionan las mejores prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, en 2021, Pinto Valley completó un programa de optimización de PV3, un proyecto de dos años que incluyó mejoras en la planta de trituración fina, el molino de bolas y la infraestructura de relaves. Esto mejoró la producción promedio de la planta de 51,000 toneladas por día (tpd) en 2019 a 58,000 tpd a finales de 2021.

Cozamin avanzó en las obras de la instalación de relaves filtrados (pila

seca) y la planta de relleno de pasta y avanzó en el Proyecto Impact23, un conjunto de iniciativas destinadas a prolongar la vida útil de la mina, mejorar el desempeño de la sostenibilidad y aumentar la eficiencia operativa para 2023. Ver *página 35, Residuos*. En 2021 se completaron las primeras pruebas de la nueva tecnología de clasificación de mineral, con resultados positivos.

Santo Domingo inició los trabajos de ingeniería de un estudio de factibilidad de cobalto para evaluar la recuperación de cobalto de los relaves. El cobalto es un insumo clave para las tecnologías ecológicas, como las baterías, y recuperarlo del flujo de residuos creará valor para la operación. El estudio concluye que Santo Domingo podría ser uno de los mayores productores de cobalto del mundo y de menor costo.

Invertimos en las comunidades donde vivimos y trabajamos. Nuestras operaciones gestionan las inversiones comunitarias a nivel local, lo que incluye tanto el financiamiento como las horas de trabajo voluntario de los trabajadores. Nuestro objetivo es maximizar nuestro impacto trabajando en colaboración con socios locales y organizaciones de la sociedad civil en apoyo de las prioridades de

desarrollo local. Ver *página 42, Impactos comunitarios*.

Resultados

Capstone tuvo un año muy exitoso en 2021, impulsado por el aumento de la producción de concentrado de cobre y el aumento del precio del cobre. Gran parte del beneficio económico fluyó hacia los empleados en forma de salarios y beneficios; a los proveedores de energía, equipos, materiales y servicios; y a los gobiernos a través de los impuestos y el pago de recursos. A principios de 2021 pagamos una gran parte de la deuda a largo plazo, lo que redujo el pago de intereses.

Las inversiones comunitarias, que se dispararon durante las primeras oleadas de la pandemia de COVID-19, cayeron por debajo del presupuesto en 2021, ya que algunos eventos comunitarios no pudieron realizarse debido a las medidas de salud pública. Invertimos \$ 358,000 en iniciativas y programas comunitarios a nivel local en 2021. Pinto Valley hizo una contribución sustancial al Fondo Unido de Globe-Miami, que apoya a muchas organizaciones locales sin fines de lucro. Cozamin apoyó programas de salud, educación y juventud en su comunidad. Informamos

Producción de mineral metálico y productos metálicos acabados

	PINTO VALLEY	COZAMIN	2021	2020	2019	2018	% DE CAMBIO 2020-2021
Mineral procesado (millones de toneladas)	19.60	1.36	20.96	20.75	19.81	20.23	1%
Concentrado de cobre producido (millones de libras)	128.4	53.8	182.3	151.9	149.7	151.8	20%
Cátodo de cobre producido (millones de libras)	4.8	0	4.8	5.0	3.7	3.4	-4%
Producción Total de Cobre (millones de libras)	133.3	53.8	187.1	156.9	153.5	155.2	19%

Gasto en proveedores locales¹

	2021		2020	
	Pinto Valley	Cozamin	Pinto Valley	Cozamin
Gasto en proveedores locales (\$millones)	\$16.5	\$34.0	\$10.8	\$17.4
Proporción de gasto en proveedores locales (%)	7%	19%	6%	26%

¹ El término "local" se define de la siguiente manera: Pinto Valley - Miami, Globe, y área metropolitana de Globe-Miami; Cozamin - Hacienda Nueva, Ciudad de Zacatecas, Morelos, Veta Grande, Guadalupe y Calera

más sobre las inversiones en la comunidad en Impactos comunitarios.

Nuestros principales impactos económicos indirectos incluyen el efecto dominó del pago de salarios de Capstone a nuestra fuerza laboral y la compra de energía, equipos y materiales a nuestros proveedores.

La producción consolidada aumentó un 19 %, de 156.9 millones de libras de cobre en 2020 a 187.1 millones de libras en 2021. Pinto Valley tuvo 5 de los 10 meses con la mayor producción de cobre registrada. Esto se debió principalmente al mineral de mayor ley procesado en ambas minas y a la finalización de la rampa de acarreo de un solo sentido de Cozamin. La rampa mejoró la producción diaria de la mina en un 30 %. Consulte los *Estados Financieros Consolidados de 2021 y la Discusión y Análisis de la Dirección* para más detalles.

Pinto Valley firmó un acuerdo de acceso de 18 meses con BHP Copper Inc. e inició un programa de perforación en su proyecto Copper Cities, ubicado a 10 km de la mina. La exploración de recursos de cobre adicionales en este terreno adyacente (brownfield en inglés) presenta una importante oportunidad de desarrollo que tiene un menor impacto ambiental que la exploración y el desarrollo en terreno virgen (greenfield en inglés).

En 2021, el gasto total en bienes y servicios locales aumentó tanto en Pinto Valley como en Cozamin. En Pinto Valley, el porcentaje de gasto en proveedores locales fue consistente con 2020. En Cozamin, mientras que la cantidad absoluta de gasto local se duplicó, la participación local del gasto total disminuyó. No informamos el gasto local en Santo Domingo porque los montos son relativamente pequeños en esta etapa inicial del proyecto.

Iniciamos un estudio de sinergias Mantoverde-Santo Domingo para identificar las oportunidades de compartir recursos entre los proyectos (que están situados a 35 km de distancia), como la energía, el agua, las tuberías y la infraestructura portuaria, así como el transporte de concentrado, los campamentos de construcción y el personal.

Viendo hacia el futuro

- A través de su acuerdo de acceso con BHP, Pinto Valley explorará oportunidades a escala de distrito para realizar trabajos de perforación y pruebas metalúrgicas en el proyecto contiguo Copper Cities.
- Cozamin continuará invirtiendo en los proyectos de crecimiento Impact23.
- Santo Domingo continuará con el estudio de Sinergias con la operación Mantoverde, tras la combinación de negocios con Mantos Copper

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Valores Capstone, Código de Conducta, Política de Derechos Humanos, Política de Diversidad e Inclusión, Política de Lugar de Trabajo Respetuoso, Código de Conducta del Proveedor
Gobierno y supervisión	Comité de Recursos Humanos y Compensación
Reglamento o normativa	Legislación y normativa laboral en todas las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	Indicadores clave (por ejemplo, tasa de rotación, datos demográficos, datos de reclutamiento, contrataciones locales, resultados de encuestas de empleados, resultados de entrevistas de permanencia y salida)

Empleo

Este tema incluye el desempeño de Capstone como empleador, incluida la composición de nuestra fuerza laboral, la atracción, retención y compromiso de los empleados, la contratación local y las condiciones de trabajo.



Su importancia

Se reconoce que el empleo es un factor de importancia en el crecimiento económico mundial sostenido e inclusivo. El empleo es un beneficio clave de las operaciones mineras, especialmente en áreas rurales o remotas. Desarrolla las habilidades y destrezas de la comunidad y proporciona salarios que aumentan las oportunidades de gasto local.

Al desarrollar una fuerza laboral capacitada y comprometida, creamos la base esencial para nuestro crecimiento futuro. Capstone, al igual que el resto de la industria minera, se enfrenta a una escasez de talento debido a factores como una mano de obra de edad avanzada y un déficit de personal capacitado. En Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 provocó una oleada de dimisiones en 2021. En México y Chile, la competencia por las nuevas contrataciones es cada vez mayor a medida que se ponen en marcha más proyectos. El no atraer y retener a los empleados calificados puede aumentar los costos o retrasar los proyectos, y afectar a nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento responsable a largo plazo.

La forma en que lo manejamos

Nuestro enfoque del empleo se basa en sólidas prácticas de gobierno corporativo. El Comité de Recursos Humanos y Compensación de Capstone supervisa las políticas y programas de compensación de toda la empresa para atraer y desarrollar a los empleados. Nuestros valores Capstone, las políticas clave y la normativa laboral local establecen el estándar mínimo para nuestras prácticas.

Somos sensibles a la dinámica laboral y a las necesidades de los empleados. Con nuestra sólida base, podemos responder de forma efectiva tanto a los cambios en el mercado laboral como a las necesidades de nuestros empleados. En 2021, Pinto Valley ajustó sus requisitos de contratación para ampliar la reserva de talento (por ejemplo, creando horarios más flexibles para determinados puestos). Pinto Valley también proporcionó un permiso por enfermedad remunerado por COVID-19 a los empleados asalariados y lo ofreció a los empleados por hora

(que actualmente no tienen derecho a días por enfermedad).

Creamos un ambiente agradable y gratificante.

Capstone ofrece compensaciones y beneficios competitivos en la industria, así como oportunidades de desarrollo profesional. A través de nuestro programa de gestión del desempeño, medimos y recompensamos objetivamente el desempeño a nivel individual, en equipo, operativo y corporativo. Nuestra Junta Directiva aprueba los objetivos corporativos anuales establecidos por el Equipo Directivo, que se extienden a nuestras operaciones y están vinculados a la compensación de nuestro personal. Esto da a nuestros empleados un sentido de pertenencia, les permite compartir el éxito de Capstone y crea conciencia y apoyo para implementar la estrategia y los objetivos ASG de Capstone. En 2021 se incorporaron métricas específicas de ASG a la tabla de indicadores corporativos. Los objetivos estratégicos ASG recibieron una ponderación del 10 % y se vincularon a la remuneración de los ejecutivos. El desempeño operativo en materia de salud, seguridad y medio ambiente recibió una ponderación del 20 % en la tabla de indicadores corporativos de 2021.

Reconocemos a nuestros empleados.

Reconocer el desempeño de los empleados crea una cultura de apreciación y mejora continua.

El programa Creando un Ambiente Gratificante (C.A.R.E., por sus siglas en inglés) de Pinto Valley premia cinco tipos de aportes de los trabajadores y comparte las noticias a través de correo electrónico y monitores de televisión.

Se trata de los siguientes:

- Kudos (Prestigio): Reconoce las acciones cotidianas que se alinean con nuestros valores Capstone
- Premios al servicio: Honra los años de servicio
- Buenas observaciones: Incentiva la notificación de cuasi accidentes de seguridad

- Campeones comunitarios: Celebra el buen trabajo en las comunidades
- Reconocimiento puntual o "en el momento": Contacto positivo que premia el desempeño excepcional

Cozamin también tiene programas de recompensa para los empleados, que celebran la concienciación en materia de seguridad, servicio y educación:

- Reconocimiento al minero seguro: Reconoce a los empleados y contratistas por su desempeño en materia de seguridad
- Premios al servicio: Honran los años de servicio
- Valores en acción: Celebra las mejores prácticas alineadas con los valores Capstone
- Asistencia perfecta: Incentiva la buena asistencia
- Becas Capstone: Apoya tanto a los empleados como a sus hijos que cursan estudios

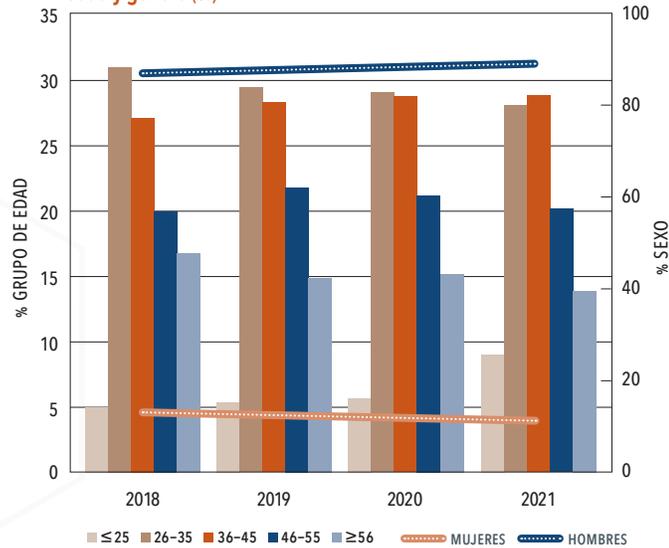
La capacitación es una parte integral de nuestros esfuerzos en materia de empleo. Nuestras minas se centran en la capacitación para desarrollar y retener una fuerza de trabajo calificada. Pinto Valley estructura planes de capacitación para cada trabajador, planes que

identifican las destrezas necesarias para poder avanzar al próximo nivel. Cozamin ofrece certificaciones de habilidades para atraer a empleados en un entorno local competitivo. En 2021 nos enfocamos en las certificaciones de liderazgo y capacitación técnica. Ver página 66, Formación y educación.

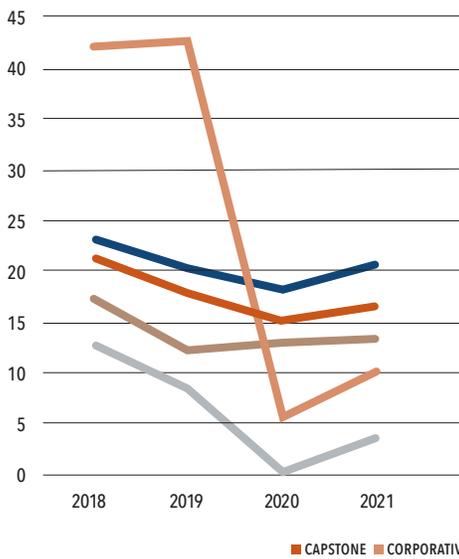
Las comunidades locales constituyen una importante fuente de talento.

Operamos principalmente en comunidades que tienen una larga tradición minera, lo que nos da acceso a personas con talento y conocimientos de la industria. Nuestros sitios tienen como objetivo ser un empleador de elección para estos valiosos reclutas. Pinto Valley construye una presencia local participando en eventos de la comunidad y fomentando relaciones con las universidades y agencias que ayudan a colocar a las personas con los empleadores locales. Pinto Valley también tiene un programa de recomendación de empleados desde dentro de la empresa, y realiza "entrevistas de permanencia" para saber por qué la gente elige trabajar en la mina. Cozamin ha construido una reputación sólida a través del compromiso y participación con la comunidad y los trabajadores, ya que estos últimos representan más del 80 % de su fuerza

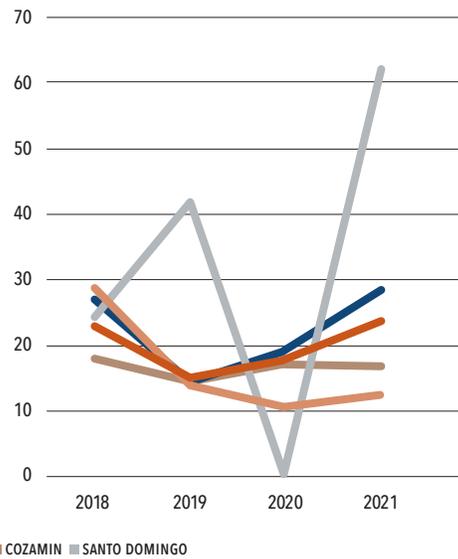
Datos demográficos de los empleados de Capstone por grupo de edad y género (%)



Tasa global de rotación de empleados por región (%)



Tasa global de nuevas contrataciones por región (%)



laboral total. Santo Domingo aumentó el empleo local en un 33 % con respecto a 2020 debido a las oportunidades de contratación local con grandes contratistas que trabajan para el proyecto.

El compromiso de Capstone se extiende a nuestros contratistas y proveedores. Capstone se ha comprometido a aplicar prácticas laborales justas, respetar los derechos de los trabajadores, y a un ambiente laboral seguro, inclusivo y diverso. A través de nuestro Código de Conducta del Proveedor, hacemos extensivos estos estándares de desempeño a todos los empleados, contratistas y trabajadores que integran nuestra cadena de suministro. Ver *página 65, Prácticas de adquisición.*

Resultados

Con 2017 empleados y contratistas y un aumento del 30 % con respecto a 2020, 2021 fue un año de crecimiento para la fuerza laboral global de Capstone. Comenzamos a construir los cimientos de nuestro futuro con importantes proyectos en el sitio. Nuestro equipo global de contratistas creció un 81 %, lo que se atribuye a que la producción de Cozamin volvió a los niveles previos a la pandemia y al inicio de los trabajos en la planta de filtración de relaves, así como a la incorporación de casi 200 contratistas en Santo Domingo para apoyar las actividades de preparación del sitio.

La base de empleados de Capstone creció un 8 %. Notablemente, la tasa de nuevas contrataciones de empleados de Pinto Valley aumentó casi un 10 % con respecto a 2020. El aumento se debió en parte a la conversión de contratistas de Pinto Valley en empleados de tiempo completo, para atraer a personas calificadas y con conocimientos. El sitio tuvo éxito en la contratación a través de iniciativas de reclutamiento adicionales. El programa de recomendación de empleados recibió 112 recomendaciones, que dieron lugar a 52 nuevas contrataciones. El programa de pasantías de verano 2021 de Pinto Valley tuvo 15 pasantes, el grupo más grande que ha habido recientemente. Tres de los pasantes fueron contratados a jornada completa y otros tres fueron incorporados como contratistas mientras terminan sus estudios. La tasa global de nuevas contrataciones de Capstone es la más alta entre la categoría de 25 años o menos, lo que se debe al aumento de las contrataciones de Pinto Valley en este grupo de edad. Además de contratar a pasantes de verano, el sitio flexibilizó los requisitos de contratación para algunas posiciones. Ya no se exige el título de bachillerato, pero los candidatos deben pasar una prueba administrada por el sitio sobre las habilidades básicas requeridas para realizar el trabajo de manera segura.

Santo Domingo experimentó un

aumento significativo en la tasa de nuevas contrataciones a medida que la fuerza laboral de empleados creció para apoyar el desarrollo de proyectos y el proceso de obtención de permisos.

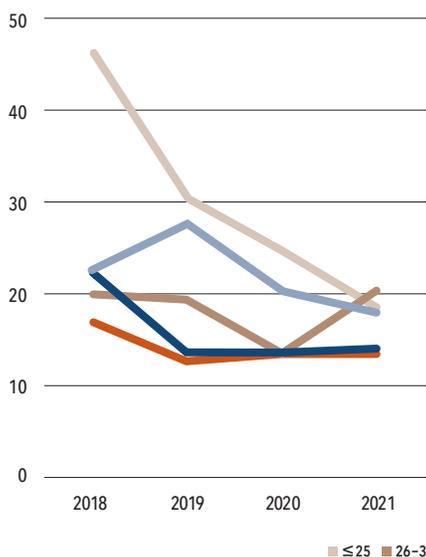
Si bien la tasa de rotación global de Capstone para otros grupos de edad se mantuvo estática o disminuyó ligeramente, la tasa para el grupo de edad de 26 a 35 años aumentó del 13 % al 20 % en 2021. Esto se atribuye a que los pasantes de verano se van para volver a sus estudios tras de completar la pasantía.

Los datos demográficos globales de los empleados de Capstone en cuanto a edad y género, que son indicadores importantes para entender nuestra fuerza laboral y diversidad, se mantuvieron relativamente constantes. En 2021, el 11 % de los empleados de Capstone eran mujeres. Tanto la tasa de nuevas contrataciones como la de rotación de personal femenino aumentaron en 2021.

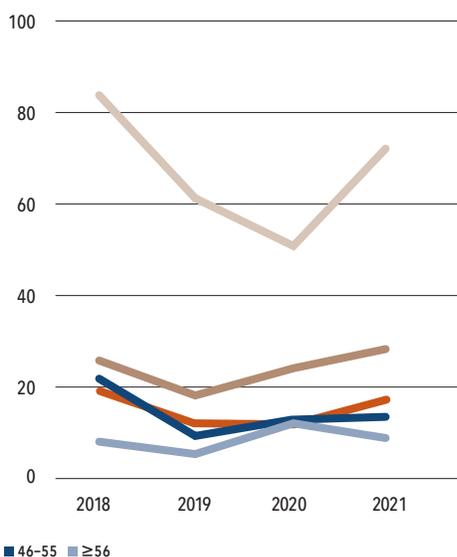
Viendo hacia el futuro

- En 2022 Cozamin reiniciará el Programa Semilla, una iniciativa de capacitación que ofrece oportunidades de trabajo para los Ejidos, nuestros vecinos comunitarios.
- Pinto Valley desarrollará programas de alcance comunitario para las poblaciones menos favorecidas, como los veteranos, los nativos americanos y las mujeres.

Tasa global de rotación de empleados por grupo de edad (%)

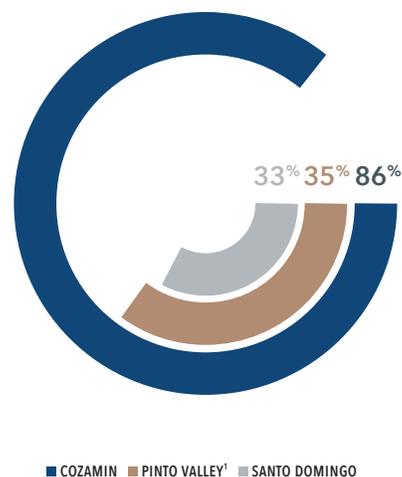


Tasa global de nuevas contrataciones por grupo de edad (%)



% Personal de la comunidad local

1 Muchos de los empleados de Pinto Valley eligen vivir en el área de Greater Phoenix, que no está incluida en nuestra definición de local



Empleo por región¹

	PINTO VALLEY		COZAMIN		SANTO DOMINGO		CORPORATE ²		TOTAL 2021		TOTAL 2020		TOTAL 2019		TOTAL 2018		% DE CAMBIO 2020-2021	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Empleados permanentes a jornada completa	524	76	466	24	16	4	21	20	1,027	124	952	122	920	127	943	134	8%	2%
Empleados a media jornada y temporales ³	0	0	0	0	6	3	0	0	6	3	0	1	0	2	0	3	n/a	200%
Total de Empleados por Sexo	524	76	466	24	22	7	21	20	1,033	127	952	123	920	129	943	137	9%	3%
Total de Empleados	600		490		29		41		1,160		1,075		1,049		1,080		8%	
Contratistas a jornada completa ⁴	74	4	491	7	264	17	0	0	829	28	457	17	602	12	519	8	81%	65%
Fuerza Laboral Total por Sexo	598	80	957	31	286	24	21	20	1,862	155	1,409	140	1,522	141	1,462	145	32%	11%
Fuerza Laboral Total	678		988		310		41		2,017		1,549		1,663		1,607		30%	
Contratistas como % de la Fuerza Laboral	12%		50%		91%		0%		42%		31%		37%		33%		12%	
Fuerza Laboral ⁵ de la Comunidad Local ⁶	35%		86%		33%													
Altos Ejecutivos ⁷ de la Comunidad Local	0%		73%		50%													
Empleados a Nivel Gerencial ⁸ de la Comunidad Local	19%		100%		0%													

1 Incluye a los empleados a jornada completa asalariados y a los empleados por hora (por número de personas) que son empleados de Capstone Mining Corp. o una de sus filiales.
 2 Incluye a empleados de exploración en terreno virgen (greenfield en inglés).
 3 Incluye a los empleados permanentes a media jornada y a los empleados con contratos de trabajo finitos.
 4 Incluye a los contratistas que se encuentran en la mina regularmente, desempeñando funciones comerciales claves (por ejemplo, minería de superficie y subterránea, voladuras, seguridad).
 5 Fuerza laboral total de las áreas significativas de operación (excluyendo oficina corporativa).
 6 Se define "locales" a las comunidades que se ven directamente afectadas (ya sea económica, social o ambiental) por nuestras operaciones. Las comunidades locales en Pinto Valley incluyen Miami, Globe y Claypool. Muchos trabajadores optan por vivir en Phoenix, área que no cabe dentro de nuestra definición de "local". Las comunidades de Cozamin incluyen Hacienda Nueva, la ciudad de Zacatecas, Morelos, Veta Grande, Guadalupe y Calera. Santo Domingo abarca Diego de Almagro (sitio de la mina), Chañáral (ruta de transporte) y Caldera (instalación portuaria).
 7 Los altos ejecutivos incluyen a los que dependen directamente de los gerentes generales de mina.
 8 Incluye a los empleados con el nivel de ingresos (banda salarial) correspondiente a gerente.



Contratando a nuestros héroes

Pinto Valley se enorgullece de ser la primera empresa minera en obtener el distintivo de Empleador solidario de veteranos de Arizona de la Coalición de Familias Militares de Arizona. Esto se debió a nuestra participación continua en el Programa de becas Hire Our Heroes (HOH, por sus siglas en inglés), que brinda a los veteranos trayectorias profesionales significativas después de su servicio militar y la oportunidad de desarrollar habilidades transferibles a medida que hacen la transición al sector privado.

En 2021 contratamos a Doug Middleton, nuestro primer becario del programa HOH, en un puesto a tiempo completo como Asesor sénior de excelencia operativa I. Doug fue asesorado por Jason Green, veterano y Asesor sénior de excelencia operativa II. Pinto Valley se enorgullece de ser socio del programa HOH, que ejemplifica el poder de la mentoría.

“Soy afortunado de tener a Jason como mentor y le estoy agradecido por ayudarme a entrar en la industria minera. He visto a varios amigos dejar el servicio militar con el deseo de seguir sirviendo y contribuir a una causa. Algunos veteranos encuentran eso en entornos corporativos y yo lo estoy encontrando en la industria minera. La minería guarda muchos paralelismos con el servicio militar, pero lo que más me entusiasma es que el cobre tiene un valor estratégico en todo el mundo. El cobre es un componente crítico en los dispositivos que conforman nuestra vida cotidiana y, para mí, formar parte de la producción de cobre es formar parte del servicio a la nación. Al igual que las operaciones militares, las operaciones mineras en Pinto Valley son continuas. Varias de las habilidades y atributos que he desarrollado a través del servicio militar me han permitido tener una transición más fluida a la industria minera de lo que jamás hubiera imaginado”.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Código de Conducta, Política Antisoborno, Código de Conducta del Proveedor, Política del Denunciante
Gobierno y supervisión	Junta; Equipo Directivo; vicepresidente sénior, Riesgo, ASG y abogado general; Comité de Gobierno Corporativo y Nominación
Reglamento o normativa	Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA), Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA), Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU (FCPA), cualquier otra ley aplicable en las jurisdicciones de operación
Evaluación	Línea directa de denuncia de irregularidades, informes trimestrales a la Junta Directiva

Anticorrupción

Este tema cubre las medidas que tenemos implementadas para evitar incidentes de soborno, fraude y extorsión en los que esté involucrado cualquier trabajador, director, proveedor o cualquier otro tercero de Capstone que actúe en nuestro nombre.



Su importancia

El potencial de corrupción constituye un motivo de preocupación para la industria minera a nivel mundial. La corrupción obstaculiza el desarrollo, debilita la economía de mercado y conduce a una pérdida de confianza en las instituciones. Las comunidades locales también pueden verse afectadas cuando no se distribuyen los beneficios de los proyectos de manera justa y equitativa. Para Capstone, el incumplimiento de las medidas anticorrupción podría amenazar nuestra reputación y exponer a Capstone y a nuestros directores, ejecutivos y empleados al riesgo de procesamiento, multas y penas privativas de la libertad en las jurisdicciones en las cuales operamos. Por estas razones, hemos dado prioridad a la anticorrupción como un tema material, distinto de otras medidas de cumplimiento.

La forma en que lo manejamos

La anticorrupción es un valor fundamental de nuestra cultura laboral. Capstone respeta y cumple

las leyes anticorrupción. Los empleados, directores y proveedores de Capstone llevan a cabo actividades comerciales de una manera honrada y ética al tratar a los funcionarios de gobierno y demás partes. La anticorrupción está incorporada en nuestros procesos globales de toma de decisiones basados en el riesgo que aplicamos a todas las actividades comerciales. Por ejemplo, se evaluó la anticorrupción como parte de nuestra diligencia debida en la combinación de negocios con Mantos Copper. Nuestros valores compartidos y nuestra cultura en torno a la anticorrupción fueron factores que influyeron en la decisión final.

Contamos con políticas anticorrupción de carácter exhaustivo.

La gestión anticorrupción comienza con el Código de Conducta de Capstone y se complementa con una Política Antisoborno. Todos los empleados y directores deben confirmar cada año por escrito que han leído, entendido y están de acuerdo en cumplir con la política, y completar la capacitación sobre la misma y nuestro Código de Conducta.

“Integrar la sostenibilidad en las decisiones de adquisición nos ayudará a gestionar los riesgos sociales y ambientales de la cadena de suministro. Sobre la base del desarrollo de nuestro Código de Conducta del Proveedor en 2020, contratamos a un tercero para evaluar nuestras prácticas de abastecimiento, lo cual nos ayudará a desarrollar un programa de abastecimiento responsable en 2022.”



La anticorrupción se hace extensiva a nuestros proveedores. Aplicamos medidas anticorrupción prácticas de adquisiciones a través de nuestro Código de Conducta del Proveedor y nuestra Política Antisoborno. Los proveedores pueden acceder fácilmente a estos documentos a través del Centro o plataforma de proveedores (Supplier Hub) en el sitio web de Capstone. Según sea necesario, también incluimos anticorrupción en los requisitos contractuales. En nuestra revisión de referencia de las prácticas de adquisición de 2021, evaluamos la eficacia con la que supervisamos el cumplimiento del Código de Conducta del Proveedor. Ver *página 65, Prácticas de adquisición* para saber cómo estamos mejorando nuestras prácticas de control.

La Junta y el Equipo Directivo supervisan nuestros esfuerzos en materia de anticorrupción. La Junta ha designado al vicepresidente sénior, Riesgo, ASG y abogado general de Capstone, para supervisar la aplicación

de la Política Antisoborno. Este directivo depende directamente de la Junta Directiva. Cada trimestre, nuestros sitios deben informar cualquier violación legal, incluidas las infracciones relacionadas con el antisoborno, al Equipo Directivo. Se denuncian los riesgos y violaciones importantes al Comité de Gobierno Corporativo y Nominación trimestralmente. Cualquier incidente de corrupción o soborno reportado a través de la línea directa de denuncia de irregularidades de Capstone, se informa directamente a la Junta Directiva.

Anualmente divulgamos los pagos realizados a organismos públicos en Canadá y en el extranjero, de acuerdo con lo exigido en la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA).

Resultados

Hemos evaluado todos los sitios de Capstone en busca de riesgos relacionados con la corrupción, incluidos Pinto Valley,

Cozamin y Santo Domingo, y no se han identificado riesgos significativos. En 2021 no se registraron incidentes significativos de corrupción en ninguno de nuestros sitios. Se investigaron y resolvieron casos menores y no se encontraron indicios de corrupción.

Viendo hacia el futuro

En 2022 fortaleceremos aún más nuestra base anticorrupción, con las siguientes acciones:

- Armonizar las políticas y los mecanismos anticorrupción en toda la empresa ampliada.
- Desarrollar procedimientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos anticorrupción de Capstone por parte de los proveedores y socios comerciales importantes.
- Ampliar la capacitación sobre el Código de Conducta del Proveedor.
- Considerar la participación voluntaria en el proceso de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) de México.

Temas en la lista de seguimiento de 2021

◆ Temas de la lista de seguimiento no merecen el mismo grado de divulgación que los temas materiales, pero requieren que se les preste una atención continua, ya que podrían pasar a ser materiales.

- Plan de cierre
- Cumplimiento normativo y legislativo
- Diversidad e igualdad de oportunidades
- Gestión de derechos humanos
- Relaciones comunitarias indígenas
- Relaciones trabajador-empresa
- Prácticas de adquisición
- Formación y educación

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política EHS&S
Gobierno y supervisión	Comité THES&S
Reglamento o normativa	Plan de cierre y normativa sobre fianzas basada en la jurisdicción de nuestros sitios
Evaluación	Revisión reguladora de los planes de cierre, revisión interna anual de los costes de cierre, desempeño de las actividades de recuperación concurrentes

Plan de cierre

El plan de cierre abarca todos los aspectos de la planificación del cierre de una mina, incluidos los futuros impactos en las comunidades y el medio ambiente de la zona, así como las consideraciones financieras.



Su importancia

Intrínsecamente, la minería impone una carga significativa a la tierra. La planificación del cierre minimiza los posibles impactos a largo plazo de las actividades mineras una vez que sus operaciones han concluido. La recuperación exitosa de las zonas perturbadas debe tomar en cuenta las obligaciones sociales, ambientales y financieras. El plan de cierre es un requisito normativo. Garantiza a los grupos de interés que tenemos los recursos financieros y la capacidad técnica para cerrar nuestras operaciones de manera responsable. Esto es especialmente relevante en los Estados Unidos, donde históricamente el cierre de múltiples minas ha recaído en el gobierno y los contribuyentes. La planificación del cierre también aborda la posibilidad de un escenario de cierre temporal si el proyecto entra en una fase de cuidado y mantenimiento.

Los costos y consideraciones de la planificación del cierre son sustanciales para cualquier operación minera. Pinto Valley tiene una larga historia de

operación y tiene importantes obligaciones de recuperación. Cozamin tiene una huella de superficie relativamente pequeña, pero ha heredado operaciones mineras históricas en la propiedad, que requieren remediación. Santo Domingo elaboró un plan de cierre como parte del diseño del proyecto y del proceso de obtención de permisos.

La forma en que lo manejamos

Integramos la planificación del cierre en nuestros procesos de planeación y diseño de los proyectos mineros. Los planes de cierre incluyen las actividades, los materiales y los costos necesarios para restaurar el área y dejarla en estado seguro una vez que las actividades mineras hayan cesado. Entre los que se incluyen:

- Contorneado físico del terreno para volver a nivelar las superficies y garantizar la estabilidad a largo plazo
- Gestión de aguas de superficie y subterráneas
- Cubiertas de suelo y rocas o revegetación con semillas autóctonas en las instalaciones de la mina (por ejemplo, depósitos de roca estéril y relaves)

- Monitoreo a largo plazo para asegurar que las actividades de recuperación se desarrollen de acuerdo con lo planeado
- Requerimientos del personal para mantener una mano de obra calificada y realizar las tareas requeridas

Las obligaciones de cierre de Pinto Valley se rigen por múltiples programas administrados por el estado. Nuestro Plan de Operaciones Mineras también está sujeto a la aprobación del Servicio Forestal de los Estados Unidos. En el futuro, los planes de cierre definitivos se someterán a una revisión normativa que incluirá la consulta a los grupos de interés.

Por el momento, México no tiene ninguna normativa formal de recuperación y cierre de minas, pero los planes de cierre se requieren para otorgar permisos de uso y explotación del suelo. El Plan de Cierre de Mina de Santo Domingo fue aprobado en 2019.

Hacemos provisiones financieras para los costos de cierre. Como parte de la diligencia financiera de Capstone, revisamos anualmente las obligaciones de costos de recuperación y cierre de cada sitio. Las provisiones financieras para el cierre de las operaciones de Capstone están disponibles en nuestros estados financieros anuales. Las regulaciones de Arizona y del Servicio Forestal de los Estados Unidos nos obligan a garantizar

los fondos al gobierno para las obligaciones de cierre de Pinto Valley. En 2021, Pinto Valley aumentó su fianza de cierre en \$ 44 millones en relación con la perturbación en terrenos del Servicio Forestal Nacional. Los costos de cierre de Cozamin también aumentaron en un 15 % después de que se finalizara el plan del proyecto de remediación de relaves de Chiripa. Santo Domingo deberá pagar una fianza de cierre al gobierno durante su primer año de operación. Las fianzas pueden recuperarse una vez que se hayan realizado los trabajos de cierre.

Realizamos recuperación concurrente y monitoreamos los resultados.

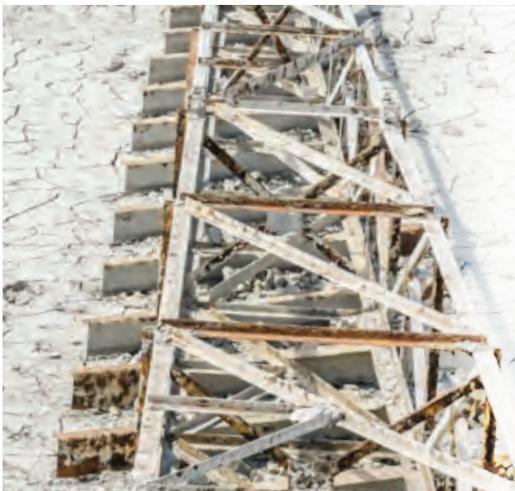
Algunas actividades de cierre se pueden completar mientras continúan las operaciones. Esta recuperación concurrente incluye los siguientes procesos: la recuperación de los desechos conforme a los planes de mina autorizados, el asegurar una revegetación adecuada, la captura de aguas afectadas y la demolición de la infraestructura obsoleta. Al controlar los resultados de estas actividades, podemos confirmar que nuestros planes de cierre son efectivos y ajustarlos según sea necesario. La recuperación concurrente es una práctica responsable y rentable que reduce los costos y el pasivo del cierre a largo plazo. Por ejemplo, Pinto Valley renivelará una instalación de relaves cerrada y un depósito de roca estéril

como parte de su Plan de Operaciones Mineras 2021. Como primera etapa de este trabajo, en 2021 realizamos levantamientos topográficos.

Remediamos los impactos históricos de la minería, donde existen. Cozamin está remediando el área de relaves de Chiripa, que tenía contaminación histórica cuando Capstone adquirió la propiedad. En 2021 adquirimos un permiso para finalizar el alcance y los requisitos del proyecto. Sobre la base del trabajo completado desde 2017, los pasos clave incluyen la construcción de una cubierta de relaves, la contención y cubierta del suelo contaminado y el desvío de agua sin contacto fuera del área. Se espera que el proyecto dure dos años y medio. Dado que la planificación del cierre no está regulada en México, esta colaboración con los organismos reguladores establece un ejemplo para la remediación de otras zonas mineras históricas cercanas al municipio de Zacatecas.

Viendo hacia el futuro

Actualizaremos los planes de cierre según lo requieran los requisitos normativos o los cambios en los planes de la mina. El plan de cierre de Cozamin se actualizará una vez que se haya completado la planta de relleno de pasta (iniciada en 2021). La fase 1 del proyecto de remediación de Chiripa en Cozamin comenzará en 2022.



Pinto Valley tiene tres planes independientes de cierre y recuperación:

- 1] Estrategia de Cierre y Post-Cierre (2019) con el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ, por sus siglas en inglés) para las instalaciones autorizadas bajo el Permiso de Protección al Acuífero
- 2] Plan de Recuperación de Tierras Minadas (2016) para la seguridad, la protección y la recuperación requeridas por el Inspector de Minas del Estado de Arizona
- 3] Plan de Recuperación (2021), incorporado al Plan de Operaciones Mineras para las alteraciones relacionadas con las minas en terrenos del Sistema Forestal Nacional

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Código de Conducta, Código de Conducta del Proveedor, Política del Denunciante
Gobierno y supervisión	Comité de Auditoría
Reglamento o normativa	Requisitos normativos y leyes aplicables en ámbitos como las condiciones de trabajo, salud y seguridad, prácticas comerciales y registro de valores
Evaluación	Auditorías internas y por terceros

Cumplimiento normativo y legislativo

Este tema abarca el cumplimiento de las leyes y la normativa no relacionada con el medio ambiente, tanto a nivel corporativo como del sitio. Incluye las leyes y reglamentos en materia de valores, informes financieros, informes sobre recursos minerales, salud y seguridad, derechos humanos y laborales.

Su importancia

La reglamentación ayuda a garantizar que la sociedad pueda disfrutar de los beneficios de la minería, sin incurrir en impactos adversos significativos. En Capstone, es de suma importancia que cumplamos con todos los requisitos legales y normativos aplicables. Esto ayuda a mantener la continuidad del negocio, protege la salud y la seguridad de la fuerza laboral, minimiza los posibles impactos en las personas y comunidades y genera confianza con nuestros grupos de interés y la sociedad. Los procesos de cumplimiento sólidos también preservan el valor al reducir el riesgo comercial. El incumplimiento también puede resultar en multas monetarias, interrupción operativa y daño reputacional.

La forma en que lo manejamos

Se ha integrado el cumplimiento en nuestra cultura. El cumplimiento de las leyes y normas es un requisito para todos los empleados de Capstone y está integrado en nuestro Código de Conducta y nuestro valor fundamental de Trabajar Responsablemente. Nuestro Código de Conducta del Proveedor

garantiza que nuestros proveedores cumplan con nuestras expectativas de conducta y actúen de acuerdo con las leyes y normas aplicables.

Tenemos un proceso de cumplimiento riguroso. Nos mantenemos informados sobre los cambios legales normativos, así como las expectativas de los grupos de interés. Aplicamos un marco estandarizado en el desarrollo e implementación de las políticas corporativas. Se revisa este marco con regularidad para garantizar que se alinee con las expectativas corporativas. Para mantenernos informados de los nuevos desarrollos, también contratamos a asesores jurídicos y técnicos y participamos en las asociaciones mineras y profesionales a nivel local.

Nos adherimos a normas sólidas de gobierno. Hemos implementado procesos de gobierno para evaluar el cumplimiento financiero con regularidad. Nuestro Comité de Auditoría de la Junta supervisa los informes financieros, garantiza que los controles financieros internos sean efectivos y revisa el cumplimiento de estos sistemas. El Comité también asiste a la Junta en la supervisión de los asuntos ASG y

la gestión de riesgos empresariales relacionados con los riesgos financieros que afectan a Capstone. Llevamos a cabo auditorías financieras internas y de terceros con regularidad para garantizar el cumplimiento de las leyes de valores e instrumentos normativos aplicables. Como parte de nuestros controles internos, también utilizamos consultores externos para revisar los procesos no financieros (por ejemplo, la adhesión a nuestro marco de políticas, el cumplimiento de los compromisos de capacitación de los trabajadores).

En 2021, Capstone no recibió ninguna multa legal ni multa regulatoria, ni tuvo que pagar acuerdos o controversias asociadas con violaciones de soborno, corrupción o estándares anticompetitivos, normas laborales o derechos humanos.

Viendo hacia el futuro

En 2022 nos enfocaremos en integrar las normas y prácticas de cumplimiento de Capstone y Mantos Copper. Capstone también está tratando de participar en Copper Mark, que verifica la producción responsable de cobre, incluidas las prácticas de cumplimiento legal e integridad empresarial.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Código de Conducta, Diversidad e Inclusión, Lugar de Trabajo Respetuoso, Responsabilidad Social
Gobierno y supervisión	Comités de Recursos Humanos y Compensación, y Gobierno Corporativo y Nominación
Reglamento o normativa	Legislación sobre derechos humanos, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
Evaluación	Líneas directas y mecanismos de denuncia, información demográfica

Diversidad e igualdad de oportunidades

Este tema cubre el trato equitativo de nuestro personal mediante la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como los esfuerzos para aumentar la diversidad de nuestra fuerza laboral.

Su importancia

La sociedad tiene expectativas cada vez mayores de que las empresas prioricen y normalicen la diversidad e inclusión de la fuerza laboral, como lo demuestran los movimientos sociales a nivel mundial contra el racismo y la discriminación. Existe una oportunidad para que la industria minera contrate, desarrolle y promueva una mayor diversidad de empleados, especialmente mujeres. Al mejorar la diversidad y dar a cada persona la oportunidad de contribuir con sus habilidades, experiencia y perspectivas, creemos que podemos ofrecer el valor más sostenible para Capstone y nuestros grupos de interés. Crea un mayor sentido de pertenencia y respeto, mejora la toma de decisiones y promueve la innovación. La diversidad de la fuerza laboral también demuestra la igualdad de oportunidades, lo que mejora la atracción y retención de los empleados.

La forma en que lo manejamos

La diversidad y la inclusión comienzan por el buen gobierno. La Junta Directiva establece ahora objetivos anuales para la diversidad de género en la Junta Directiva. En 2021 cumplimos el objetivo de nuestra Política de Diversidad e Inclusión de tener a una directora en la Junta Directiva, que represente el 20 % de los directores independientes. Hemos establecido un nuevo objetivo de diversidad de género en la Junta Directiva del 30 % para 2023.

Nuestras políticas integrales guían nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión. Las políticas globales de Capstone se aplican a todos nuestros lugares de trabajo e incluyen:

- El Código de Conducta de Capstone requiere que las personas sean tratadas con respeto, que se les brinde igualdad de oportunidades basadas en el mérito y que no se les discrimine.
- Nuestra Política de Diversidad e Inclusión establece requisitos de representación femenina en la Junta Directiva, así como compromisos para promover una cultura inclusiva y construir la diversidad en todos los niveles de la organización.
- Nuestra Política de Lugar de Trabajo Respetuoso requiere que todos en Capstone garanticen un lugar de trabajo seguro y respetuoso que esté libre de intimidación y acoso. Se aplica a las actividades y tareas fuera del sitio.

Disponemos de mecanismos de retroalimentación para gestionar inquietudes sobre diversidad o igualdad de oportunidades.

Los empleados pueden plantear sus inquietudes directamente con su líder, Recursos Humanos, o a través de nuestra línea directa confidencial de denuncia de irregularidades, que cuenta con servicio en inglés y español. Cozamin también tiene mecanismos a nivel de la mina, incluyendo una línea directa local, garantizando que las quejas se puedan presentar de forma anónima.

Estamos desarrollando una base de referencia de diversidad.

En 2021 redactamos los Términos de Referencia para un Comité de Diversidad e Inclusión (D&I) con el mandato de crear una estrategia y metas de D&I. También dimos los primeros pasos para conocer nuestra base de referencia de diversidad. Comparamos los datos demográficos de los empleados de Pinto Valley con los de las comunidades locales, basándonos en la autoidentificación en los documentos de contratación. Para Pinto Valley, nos alineamos con las categorías de diversidad de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo sobre género, edad, raza y condición de veterano. Descubrimos que nuestro perfil de empleo se acercaba razonablemente a la edad y la raza, pero no al género. Para recopilar información de nuestra fuerza laboral de Cozamin y Santo Domingo, revisamos las categorías de diversidad más utilizadas en México y Chile para identificar las más aplicables a nuestras operaciones.

Viendo hacia el futuro

Tras completar la combinación de Capstone y Mantos a principios de 2022, añadimos una segunda directora a la Junta Directiva para alcanzar el 25 %. Nuestro objetivo para 2023 es un 30 % de diversidad de género en la Junta.

En 2022 estableceremos el Comité de Diversidad e Inclusión (D&I) con representación de corporativo y sitios.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Derechos Humanos, Código de Conducta, Código de Conducta del Proveedor
Gobierno y supervisión	Comité de Gobierno Corporativo y Nominación
Reglamento o normativa	Legislación de derechos humanos en las jurisdicciones donde operamos y marcos globales de derechos humanos
Evaluación	Bajo elaboración

Gestión de los derechos humanos

Este tema trata la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos humanos en Capstone y en nuestra cadena de suministro, y de mitigar los impactos.

Su importancia

Los derechos humanos son derechos básicos inherentes a todos los seres humanos. El respeto a los derechos humanos es una responsabilidad corporativa fundamental para todas las empresas, incluida la industria minera. Cada vez hay más conciencia de que los derechos humanos pueden verse afectados por los procesos mineros relacionados con el uso del agua, los residuos mineros y las prácticas de seguridad. En Capstone, asumimos la responsabilidad de evitar o mitigar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos relacionado con nuestras actividades. Reconocemos el valor de cada persona y su derecho a ser tratada con dignidad.

La forma en que lo manejamos

Hemos desarrollado nuestra Política de Derechos Humanos para respetar las normas globales. Nuestra Política va más allá de los requisitos reglamentarios para abarcar la adopción voluntaria de normas globales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Nuestra Política de Derechos Humanos guía nuestro trabajo. Nuestra Política

global de Derechos Humanos amplía y profundiza el compromiso con los derechos humanos en nuestro Código de Conducta. Define nuestros principios y expectativas con respecto a los derechos humanos y se aplica a todos los empleados, directores y contratistas. La política forma parte de la política anual de Capstone que firman los empleados.

Monitoreamos activamente las tendencias o eventos que pueden aumentar el riesgo. Evaluamos los riesgos relacionados con los derechos humanos e identificamos acciones de mitigación apropiadas durante nuestro proceso de planificación estratégica anual. La gestión de derechos humanos es un elemento permanente en el marco de gestión de riesgos empresarial (GRE) de Capstone y se analiza en los talleres de riesgo anuales para cada sitio.

Consideramos los derechos humanos en nuestro enfoque de la seguridad.

Adoptamos un enfoque medido y responsable de la seguridad. Ver *página 16, Salud y seguridad*. Reevaluamos periódicamente los riesgos de seguridad (como mínimo trimestralmente a través de GRE) para garantizar que nuestras medidas de seguridad sean proporcionales a los riesgos que enfrentamos, y tomamos en consideración los riesgos e impactos potenciales para las comunidades locales a la hora de realizar cambios en nuestras medidas de seguridad. Aunque tenemos personal de seguridad a tiempo completo en cada sitio, el personal no está armado.

En 2021 la situación de seguridad en Cozamin se volvió más preocupante, debido al aumento de la violencia y la actividad delictiva en la región.

Incorporamos un procedimiento de quejas en nuestro Código de Conducta.

Este procedimiento sirve como nuestro sistema para comunicar cualquier inquietud relacionada con los derechos humanos. Las inquietudes se pueden informar en persona o de forma anónima a través de la línea directa de denuncia de irregularidades. El Equipo Directivo revisa cada trimestre todas las inquietudes relacionadas con los derechos humanos e informa al Comité de Gobierno Corporativo y Nominación de cualquier violación significativa de los derechos humanos.

No se registró ninguna violación de los derechos humanos en Capstone ni en ninguno de nuestros sitios en 2021.

Viendo hacia el futuro

En 2022:

- Iniciaremos el trabajo sobre un estándar interno de desempeño social que incluya los derechos humanos.
- Desarrollaremos una herramienta para evaluar los riesgos de los derechos humanos en nuestra cadena de suministro, como parte del programa de abastecimiento responsable.
- Implementaremos capacitación en seguridad y derechos humanos con nuestros empleados y contratistas de seguridad en Cozamin.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Política de Derechos Humanos
Gobierno y supervisión	Comité THES&S, Proceso de Gestión de Riesgo Empresarial, diligencia debida de asociaciones de exploración
Reglamento o normativa	Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés)
Evaluación	Procesos de consulta

Relaciones comunitarias indígenas

Este tema trata los derechos indígenas, los impactos en las comunidades indígenas y las oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas.



Su importancia

Las empresas mineras tienen la capacidad de proporcionar valor a largo plazo a las comunidades locales en las cuales operan, incluidas las comunidades indígenas. Sin embargo, debido a las actividades de exploración, desarrollo y operación, la minería también puede tener impactos adversos en tierras que son importantes para las comunidades indígenas, afectando a los pueblos indígenas y su cultura. Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos internacionalmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). En Chile, luego de no ser reconocidos por la constitución existente, los representantes indígenas ahora están involucrados en un proceso de reforma constitucional que comenzó en 2021.

Capstone no tiene operaciones ni proyectos de desarrollo en territorios pertenecientes a los pueblos indígenas, ni adyacentes a ellos. La comunidad nativa americana más cercana a nuestra mina Pinto Valley es la reserva de San Carlos, que está a 30 km de distancia. Aunque la mina de Santo Domingo no estará cerca

de territorio indígena, el área portuaria que dará servicio a la mina es el hogar de un grupo que está en proceso de ser reconocido como indígena por el gobierno chileno.

Hemos reconocido las relaciones comunitarias indígenas como un tema de la Lista de Seguimiento, principalmente debido a la posible presencia de artefactos culturales en nuestras operaciones o proyectos.

La forma en que lo manejamos

Nuestra Política de Derechos Humanos formaliza nuestros compromisos. Capstone reconoce and respects thCapstone reconoce y respeta los valores culturales, las creencias y las tradiciones de las personas en los países y regiones donde operamos, así como los derechos de los pueblos indígenas. Estos compromisos también se guían por nuestros valores fundamentales y por los procesos de consulta formal requeridos por la legislación local.

También nos adherimos a nuestra Política de Derechos Humanos durante

“Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos internacionalmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). En Chile, luego de no ser reconocidos por la constitución existente, los representantes indígenas ahora están involucrados en un proceso de reforma constitucional que comenzó en 2021.”

nuestras actividades de exploración, incluidas las realizadas con empresas conjuntas y otros socios. Asumimos nuestras responsabilidades a través de nuestra diligencia debida en los proyectos potenciales.

La participación comunitaria es la base de nuestros esfuerzos. Construimos relaciones compartiendo información, escuchando y estableciendo diálogo. Ver *página 42, Impactos comunitarios*. Nuestras oportunidades de realizar contribuciones significativas a largo plazo surgen con mayor frecuencia a través de la colaboración con las comunidades indígenas en nuestras regiones.

Protegemos los recursos culturales.

At Pinto Valley, Capstone engages with IEn Pinto Valley, Capstone participa y colabora con las comunidades indígenas y los grupos de interés locales para proteger los sitios de recursos culturales que podrían verse afectados por nuestras operaciones actuales o nuestra expansión programada. Los planes de expansión en Pinto Valley estaban sujetos a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y requerían una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Durante un período de cinco años, Pinto Valley participó en un proceso de consulta encabezado por el Arqueólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos, empezando por once tribus reconocidas a nivel federal y la Oficina Estatal de Preservación Histórica. El proceso de consulta se centró en la ejecución de un

Memorando de Acuerdo y un permiso de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos.

El *Registro de Decisión* de la DIA definitiva se publicó en agosto de 2021. Las medidas de mitigación para proteger los recursos culturales incluyen la implementación de un Plan de Tratamiento de las Propiedades Históricas que establece medidas de protección y estrategias de recuperación de datos para los sitios culturales, e invitaciones a supervisores tribales de las tribus Hopi y Zuñi para participar en los esfuerzos de recuperación de datos.

Pinto Valley comenzó a implementar el plan en 2021. Catorce sitios requieren la excavación para la recuperación de datos y catorce requieren medidas de protección (por ejemplo, la instalación de barreras de rocas y la señalización de protección) para evitar futuras perturbaciones. Tres supervisores tribales están participando en el trabajo de recuperación de datos.

También existe la posibilidad de que se descubran artefactos culturales en el área de nuestro proyecto de Santo Domingo. En caso de que se produzcan hallazgos arqueológicos, el proyecto se compromete a proteger los sitios, a capacitar periódicamente al personal en la protección de los mismos y a realizar un seguimiento arqueológico durante las actividades de movimiento de tierras. El proyecto requerirá el desarrollo de infraestructura portuaria a unos 40 km

del sitio de la mina. En 2021, llevamos a cabo un estudio de referencia ambiental relacionado con el permiso para revisar los posibles impactos en la flora, la fauna y los recursos arqueológicos en el área del puerto. No se identificó ningún impacto.

Preservamos los medios de vida locales. Los residentes de la costa cercana a la zona portuaria de Santo Domingo dependen de la recolección de las algas marinas y los moluscos para sus medios de vida. Estamos consultando activamente a los residentes, algunos de los cuales se identifican a sí mismos como indígenas, y no prevemos ninguna interrupción de sus actividades de recolección. El proyecto de Santo Domingo también puede ofrecer nuevas oportunidades de empleo. Nuestro socio portuario, Puerto Ventanas, fue seleccionado en parte debido a su historial de desarrollo de apoyo comunitario positivo y de creación de empresas comunitarias en forma de cooperativas de propiedad local.

Viendo hacia el futuro

Pinto Valley elaborará informes de trabajo de campo para los sitios culturales excavados, tal como lo requiere el Plan de Tratamiento de las Propiedades Históricas.

Santo Domingo llevará a cabo un Estudio de Referencia Ambiental del área de la mina para revisar los impactos potenciales sobre el patrimonio cultural y los recursos arqueológicos.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Valores Capstone, Política de Derechos Humanos
Gobierno y supervisión	Departamento de Recursos Humanos, Equipo Directivo, equipos gerenciales locales, Comité Ético y Moral (Cozamin)
Reglamento o normativa	Legislación sobre los derechos humanos; convenios de negociación colectiva (CBA, por sus siglas en inglés)
Evaluación	Consultation processes

Relaciones trabajador-empresa

Este tema aborda la relación entre la gerencia y los trabajadores de Capstone (incluidos los empleados sindicalizados y no sindicalizados). Incluye los métodos que empleamos para comunicar información en toda la organización e involucrar a nuestra fuerza laboral en cambios operativos de importancia.

Su importancia

Creemos que las relaciones sanas entre los trabajadores y la gerencia son una base fundamental para el crecimiento, lo que sustenta nuestros esfuerzos por contratar a nuevos empleados y garantizar unos niveles elevados y continuos de productividad y compromiso en nuestra fuerza laboral. Las buenas relaciones también nos permiten avanzar en áreas de interés compartido, como nuestra respuesta a la pandemia.

Capstone respeta los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la negociación colectiva. El Convenio Colectivo de Pinto Valley cubría a 399 empleados (67 %) al 31 de diciembre de 2021 y está en vigor hasta mayo de 2022. En Cozamin, 367 empleados (75 %) estaban cubiertos por un convenio colectivo en 2021 que está sujeto a renovación anual.

La forma en que lo manejamos

Fomentamos un estilo de comunicación abierto y honesto. En todo Capstone, comunicamos la información a través de diversos mecanismos que incluyen correos electrónicos, asambleas públicas con grupos grandes y participación directa con los supervisores de primera línea y sus cuadrillas. Los métodos de comunicación a nivel de la mina incluyen boletines informativos y revistas locales, tableros informativos, quioscos y pantallas de televisión. A lo largo de 2020 y 2021,

nuestras comunicaciones hicieron hincapié en la concienciación y la aplicación de los protocolos de seguridad COVID-19. En Pinto Valley, tenemos un programa de interacción de seguridad de calidad, en el que los líderes participan y pasan tiempo en el campo con las cuadrillas. Hemos encontrado que se trata de un mecanismo de retroalimentación efectivo que ayuda a resolver los problemas de seguridad y fomenta la confianza. Ver *página 16, Salud y seguridad.*

Colaboramos estrechamente con los representantes de los trabajadores.

Las relaciones sindicales en Pinto Valley son gestionadas por el sitio y se rigen por los requisitos del convenio colectivo. Esto incluye protocolos para reuniones periódicas, comunicaciones oportunas y gestión de quejas. Consideramos que la capacidad de resolver las quejas es un indicador principal para mantener relaciones sanas entre los trabajadores y la gerencia y para reducir paros laborales. Desde 2019 hemos observado una tendencia positiva en la tasa de resolución de quejas. Todas las quejas presentadas en 2021 fueron resueltas a fin de año.

Promovemos la retroalimentación y actuamos en consecuencia. Recopilamos la retroalimentación de los trabajadores a través de encuestas, grupos de sondeo a los empleados y mesas redondas, así como entrevistas de permanencia y salida. Los empleados pueden plantear sus inquietudes a su líder, a Recursos Humanos o a la línea directa de denuncia

de irregularidades de Capstone. Los empleados amparados por el Convenio Colectivo de Pinto Valley también pueden plantear sus inquietudes directamente a su sindicato. Pinto Valley tiene una línea directa de seguridad y recompensa a los empleados por hacer una "buena observación" que ponga de manifiesto un posible problema de seguridad. Los trabajadores de Cozamin pueden presentar sus inquietudes por medio de una línea directa local o los buzones ubicados en el sitio. El Comité Ético y Moral de Cozamin revisa y resuelve las quejas mensualmente, con el apoyo de Recursos Humanos.

En 2021, Cozamin amplió su encuesta anual a la fuerza laboral para incluir al 90 % de los empleados y contratistas. Incluyó una encuesta semestral sobre factores de riesgo psicosocial, un requisito de la reciente legislación mexicana. Los resultados mostraron un alto nivel de satisfacción con el entorno de trabajo de Cozamin, incluyendo opiniones positivas sobre las relaciones entre gerentes y empleados, los esfuerzos de comunicación de la empresa, la compensación y las oportunidades de capacitación.

Capstone no experimentó ninguna interrupción del trabajo en 2021.

Viendo hacia el futuro

En 2022, Pinto Valley iniciará las negociaciones del convenio colectivo. Cozamin seguirá renovando su convenio colectivo de trabajo anualmente.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Código de Conducta del Proveedor, Lugar de Trabajo Respetuoso, Diversidad e Inclusión, Antisoborno, Derechos Humanos, Seguridad Cibernética, EHS&S, políticas específicas del sitio
Gobierno y supervisión	Equipo gerencial local
Reglamento o normativa	Normativa que establece prácticas comerciales justas en las jurisdicciones en las cuales operamos
Evaluación	Evaluación del proveedor y diligencia debida

Prácticas de adquisición

Las prácticas de adquisición se refieren a las actividades que determinan la selección, el trato justo y equitativo que se les da a los proveedores, y el seguimiento de la relación con ellos. Los proveedores incluyen consultores, proveedores, contratistas y agentes que proporcionan bienes o servicios a Capstone, o en su nombre.

Su importancia

Capstone adquiere a nivel mundial una amplia gama de bienes y servicios que podrían tener impactos sociales o ambientales. Las prácticas de adquisición son cada vez más importantes para nuestros grupos de interés, en particular para nuestros inversores. La adquisición sostenible nos permite extender el cumplimiento social y ambiental a nuestra cadena de suministro. Nuestro proceso de adquisición formalizado y estandarizado garantiza un trato justo a nuestros proveedores y a sus trabajadores. También reduce el riesgo empresarial para Capstone.

La forma en que lo manejamos

Adoptamos un enfoque global en materia de adquisiciones. Esto asegura expectativas coherentes y un trato justo y equitativo a los proveedores en todos los sitios de Capstone. Muchas de las políticas de Capstone se aplican a los proveedores. Además, cada operación mantiene políticas específicas del sitio que son aplicables a sus proveedores.

Tenemos un Código de Conducta del Proveedor. Our Supplier Code, implementado en Nuestro Código del Proveedor, implementado en 2020, se aplica a todos los proveedores.

Establece nuestras expectativas mínimas de los proveedores con respecto a las normas de gobierno, sociales y ambientales y los valores fundamentales de Capstone. También requiere el cumplimiento por parte del proveedor de las leyes y normas aplicables de la industria, el Código de Conducta de Capstone y las políticas descritas anteriormente. Brindamos a los proveedores acceso a las políticas y los requisitos de Capstone a través del Centro o plataforma de proveedores (Supplier Hub) en nuestro sitio web. En 2021 impartimos capacitación sobre el Código del Proveedor a los empleados de toda la empresa.

Los proveedores pueden reportar sus inquietudes. Si un proveedor cree que se ha producido una infracción del Código de Conducta del Proveedor o de cualquier otra política de Capstone, puede informar sus inquietudes mediante nuestro proceso de denuncia de irregularidades. En 2021 no se informó de ninguna infracción.

Nuestros próximos pasos se basan en las mejores prácticas. En 2021 completamos una revisión por parte de un tercero para comparar nuestros procedimientos actuales con las mejores prácticas de abastecimiento responsable y crear una referencia

para medir nuestro progreso. Las áreas de revisión incluyeron la política, los procesos y procedimientos de adquisición, participación de los proveedores y las oportunidades para priorizar productos o servicios específicos para el abastecimiento responsable. Utilizamos las recomendaciones de la revisión para desarrollar nuestro plan de acción de abastecimiento responsable. El plan de acción incluye el compromiso con nuestros clientes, así como con otros que se encuentran en las fases posteriores de nuestra cadena de valor donde tenemos influencia.

Viendo hacia el futuro

En 2022 pondremos en marcha un programa de abastecimiento responsable, que incluirá las siguientes acciones:

- Desarrollar una Política de Abastecimiento Responsable.
- Identificar oportunidades estratégicas de adquisición para poner a prueba nuevos procedimientos y principios de abastecimiento responsable.
- Desarrollar procedimientos específicos del sitio para supervisar el cumplimiento del Código de Conducta del Proveedor por parte de los proveedores.

Fundamento de nuestro enfoque de gestión

ENFOQUE	DESCRIPCIÓN
Políticas clave	Capacitación específica del sitio y políticas de desarrollo profesional
Gobierno y supervisión	Equipo Directivo, Departamento de Recursos Humanos
Reglamento o normativa	Específico del sitio
Evaluación	Formularios de evaluación, índice de ascensos internos

Formación y educación

Este tema trata las iniciativas de capacitación para mejorar las destrezas de los trabajadores, las oportunidades de desarrollo profesional del personal y las oportunidades de capacitación para las comunidades locales.

Su importancia

La capacitación y la educación son fundamentales para Capstone. Necesitamos empleados con un fuerte liderazgo y habilidades técnicas para mantenernos a la vanguardia de la innovación en la minería e impulsar nuestro crecimiento futuro. La formación y la educación también son muy valoradas por nuestros empleados y comunidades. Al ofrecer oportunidades de desarrollo, somos más capaces de atraer y retener a nuestros empleados y de crear una reserva de mano de obra calificada cerca de nuestros sitios.

La forma en que lo manejamos

Apoyamos el desarrollo profesional de nuestros empleados y contratistas.

Nuestro enfoque de capacitación y desarrollo se adapta principalmente a los requisitos de cada sitio, con algunos elementos comunes. Los empleados reciben capacitación específica para cada tarea a fin de desarrollar la competencia en sus funciones. Los líderes de equipo brindan retroalimentación directa y evaluaciones de desempeño, lo que ayuda a los empleados a mejorar y desarrollarse en sus carreras. Capstone también apoya financieramente o subsidia las oportunidades de desarrollo profesional externo para los empleados.

En 2021 Pinto Valley fomentó un mayor conocimiento de nuestra Política de Reembolso de Matrícula para estimular el desarrollo profesional. Los empleados pueden elegir un programa que se alinee con sus objetivos profesionales y las necesidades de Pinto Valley. Algunos participantes pueden inscribirse en un curso mientras que otros siguen un programa que les permita obtener un título. La campaña de difusión fue un éxito, ya que la participación en el programa fue cuatro

veces mayor que en 2020.

Pinto Valley también ha aumentado drásticamente las oportunidades de desarrollo mediante ascensos, asignaciones temporales de 90 días a funciones de mayor capacidad (para capacitación y exposición) y traslados a funciones laterales en otras áreas (para adquirir experiencia y asumir nuevos retos).

La capacitación técnica fortalece a nuestro equipo.

Cozamin continuó siendo un líder en la industria en materia de formación a través de su acreditación como Centro de Evaluación de Competencias Laborales, en colaboración con la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Esta colaboración brinda a los empleados y contratistas certificaciones reconocidas a nivel nacional en habilidades técnicas específicas del trabajo, tales como operaciones de equipos de minería subterránea, mantenimiento de equipos y voladuras.

En 2021 todos los trabajadores y contratistas principales de Cozamin (más de 800 personas) fueron certificados o recertificados en sus funciones laborales.

Invertimos en los futuros líderes.

Pinto Valley's Leadership Academy trainEl programa de capacitación de la "Academia de Liderazgo" de Pinto Valley desarrolla a los líderes desde dentro de la organización mediante el desarrollo de sus competencias de liderazgo y experiencia en la materia. Aceleramos este programa en 2021 como parte de la planificación de sucesión. El número de candidatos que completaron el programa aumentó casi un 20 % e incluyó a todos los líderes de línea de Pinto Valley. El éxito de este programa también se refleja en el aumento del número de ascensos a los niveles de supervisor y superintendente.

El programa de desarrollo del liderazgo de Cozamin se reanudó tras ser pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. Todos los gerentes y superintendentes completaron el plan de estudios sobre temas como la comunicación efectiva y la resolución de conflictos.

Creamos oportunidades para los estudiantes.

Las prácticas o pasantías y las colaboraciones con socios locales ofrecen la posibilidad de empleo a los recién graduados y ayudan a crear una reserva local de trabajadores calificados. En 2021, Pinto Valley amplió su programa de prácticas de verano con 16 estudiantes, en comparación con 4 en 2020. Pinto Valley también inició una colaboración con el programa de Certificado de Técnico en Electricidad e Instrumentación del Eastern Arizona College para alinear el plan de estudios con los requisitos de habilidades técnicas para los trabajos eléctricos de nivel inicial.

Cozamin tiene programas de prácticas con la Universidad de Zacatecas y el Clúster Minero de Zacatecas. Desde 2018 Cozamin ha recibido a 142 estudiantes en diferentes áreas de la mina.

Viendo hacia el futuro

Continuaremos con el desarrollo y la capacitación de liderazgo en todos nuestros sitios en 2022.

- Pinto Valley ampliará el programa de capacitación de la "Academia de Liderazgo" a los jefes de cuadrilla.
- Cozamin ampliará el programa de desarrollo de liderazgo de gerentes y superintendentes a todos los que ocupan puestos de liderazgo.
- Santo Domingo involucrará a universidades para ayudar a desarrollar un programa de capacitación y desarrollo.

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
GRI 101 Fundamentos 2016				
Contenidos Generales				
GRI 102: Contenidos Generales 2016	102-1		Nombre de la organización	8
	102-2		Actividades, marcas, productos y servicios	8
	102-3		Ubicación de la sede	8
	102-4		Ubicación de las operaciones	8
	102-5		Propiedad y forma jurídica	9
	102-6		Mercados servidos	8
	102-7		Tamaño de la organización	8
	102-8		Información sobre empleados y otros trabajadores	52
	102-9		Cadena de suministro	8
	102-10		Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro	8
	102-11		Principio o enfoque de precaución	12
	102-12		Iniciativas externas	12
	102-13		Afiliación a asociaciones	12
	102-14		Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones	3
	102-16		Valores, principios, estándares y normas de conducta	10
	102-18		Estructura de gobernanza	10
	102-40		Lista de grupos de interés	12
	102-41		Acuerdos de negociación colectiva	64
	102-42		Identificación y selección de grupos de interés	12
	102-43		Enfoque para la participación de los grupos de interés	12
	102-44		Temas y preocupaciones clave mencionados	12
	102-45		Entidades incluidas en los estados financieros consolidados	2
	102-46		Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema	2
	102-47		Lista de temas materiales	14
	102-48		Reexpresión de la información	Notas a pie de tabla
	102-49		Cambios en la elaboración de informes	2, 14

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
GRI 101 Fundamentos 2016				
Contenidos Generales				
GRI 102: Contenidos Generales 2016	102-50		Periodo objeto del informe	2
	102-51		Fecha del último informe	2
	102-52		Ciclo de elaboración de informes	2
	102-53		Punto de contacto para preguntas sobre el informe	2
	102-54		Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI	2
	102-55		Índice de contenidos GRI	Esta tabla
	102-56		Verificación externa	2
Impactos económicos - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	46, 47
GRI 201: Desempeño económico 2016	201-1		Valor económico directo generado y distribuido	47
GRI 202: Presencia en el mercado 2016	202-2		Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local	52
GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016	203-2		Impactos económicos indirectos significativos	47, 48
Métrica de actividad SASB		EM-MMM-000.A	Producción de (1) minerales metálicos y (2) productos metálicos acabados	48
Prácticas de adquisición - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	65
GRI 204: Prácticas de adquisición 2016	GRI 204-1		Proporción de gasto en proveedores locales	48
Anticorrupción - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	54, 55
GRI 205: Anticorrupción 2016	GRI 205-1		Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción	55
GRI 205: Anticorrupción 2016	GRI 205-3		Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas	55
Ética empresarial y transparencia SASB		EM-MM-510A.1	Descripción del sistema de gestión para la prevención de la corrupción y el soborno en toda la cadena de valor	55
Ética empresarial y transparencia SASB		EM-MM-510a.2	Producción en países que ocupan los 20 puestos más bajos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.	Sin producción en los países que ocupan los 20 puestos más bajos de la clasificación

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
Energía - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	27, 28
GRI 302: Energía 2016	GRI 302-1		Consumo energético dentro de la organización	29
GRI 302: Energía 2016	GRI 302-3		Intensidad energética	29
Gestión de la energía SASB		EM-MM-130a.1	(1) Total de energía consumida, (2) porcentaje de electricidad de la red, (3) porcentaje de renovables	29
Agua - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	38, 39, 40, 41
GRI 303: Agua y efluentes 2018	GRI 303-1		Interacción con el agua como recurso compartido	41
GRI 303: Agua y efluentes 2018	GRI 303-2		Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua	39
GRI 303: Agua y efluentes 2018	GRI 303-3		Extracción de agua	39
GRI 303: Agua y efluentes 2018	GRI 303-5		Consumo de agua	39
Gestión del agua SASB		EM-MM-140a.1	(1) Total de agua dulce extraída, (2) total de agua dulce consumida, porcentaje de cada una de ellas en regiones con un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto	39
Gestión del agua SASB		EM-MM-140a.2	Número de incidentes de no conformidad relacionados con permisos, estándares y reglamentos de calidad del agua	39
Biodiversidad - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	23, 24, 25, 26
GRI 304: Biodiversity 2016	GRI 304-4		Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones	26
GRI 304: Biodiversidad 2016	GRI 304-4		Descripción de las políticas y prácticas de gestión ambiental de las instalaciones activas	26
Efectos en la biodiversidad SASB		EM-MM-160a.1	Porcentaje de minas en que el drenaje ácido: (1) es previsible, (2) se mitiga activamente y (3) se está tratando o corrigiendo	26
Efectos en la biodiversidad SASB		EM-MM-160a.2	Porcentaje de reservas (1) comprobadas y (2) probables en sitios con estado de conservación protegido o hábitats de especies en peligro de extinción, o cerca de ellos	24

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
Cambio climático - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	30, 31, 32
GRI 305: Emisiones 2016	GRI 305-1		Emisiones directas de GEI (alcance 1)	32
GRI 305: Emisiones 2016	GRI 305-2		Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)	55
GRI 305: Emisiones 2016	GRI 305-4		Intensidad de las emisiones de GEI	32
Emisión de gases de efecto invernadero SASB		EM-MM-110a.1	Emisiones mundiales brutas de alcance 1, porcentaje cubierto por las regulaciones de limitación de emisiones	32
Emisión de gases de efecto invernadero SASB		EM-MM-110a.2	Análisis de la estrategia o plan a largo y corto plazo para gestionar las emisiones de alcance 1, objetivos de reducción de emisiones y análisis de los resultados en relación con esos objetivos	32
Calidad del aire - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	21, 22
GRI 305: Emisiones 2016	GRI 305-7		Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), y otras emisiones significativas al aire	22
Calidad del aire SASB		EM-MM-120a.1	Emisiones atmosféricas de los siguientes contaminantes: (1) CO, (2) NOx (excluyendo N2O), (3) SOx, (4) material particulado (PM10), (5) mercurio (Hg), (6) plomo (Pb), y (7) compuestos orgánicos volátiles (COV)	22
Residuos - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	35, 36, 37
GRI 306: Residuos 2020	GRI 306-1		Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos	35
GRI 306: Residuos 2020	GRI 306-2		Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos	36, 37
GRI 306: Residuos 2020	GRI 306-3		Generación de residuos por composición	37
GRI G4 Divulgaciones del sector minero y metálico	MM3		Cantidad total de sobrecarga, roca, relaves y lodos, y sus riesgos asociados	37
Gestión de residuos y materiales peligrosos SASB		EM-MM-150a.1	Peso total de los desechos de residuos, porcentaje reciclado	37
Gestión de residuos y materiales peligrosos SASB		EM-MM-150a.2	Peso total de residuos de procesamiento de minerales, porcentaje reciclado	Porcentaje reciclado no calculado
Gestión de residuos y materiales peligrosos SASB		EM-MM-150a.3	Número de embalses de relaves, desglosado por el potencial de peligro según la MSHA	37

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
Cumplimiento ambiental - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	33, 34
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016	GRI 307-1		Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental	34
GRI G4 Divulgaciones del sector minero y metálico	G4-EN24		Número y volumen totales de los derrames significativos	34
Employment - Capstone Material Topic				
GRI 103: Management Approach 2016	103-1, 103-2, 103-3		Management approach	49, 50
GRI 401: Employment 2016	GRI 401-1		New employee hires and employee turnover	51, 52
GRI G4 Divulgaciones del sector minero y metálico	G4-EC6		Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas	52
Métrica de actividad SASB		EM-MM-000.B	Número total de empleados, porcentaje de contratistas	52
Relaciones trabajador-empresa - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	64
Relaciones laborales SASB		EM-MM-310a.1	Porcentaje de la fuerza laboral activa cubierta por los convenios colectivos de trabajo, desglosada por empleados estadounidenses y extranjeros	64
Relaciones laborales SASB		EM-MM-310a.2	Número y duración de las huelgas y cierres patronales	64
Salud y seguridad - Tema material de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	16, 17, 18, 19
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-1		Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	17
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-2		Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes	17
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-3		Servicios de salud en el trabajo	17, 18
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-4		Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo	17
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-5		Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo	17
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-6		Fomento de la salud de los trabajadores	17, 18
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-7		Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales	18
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-8		Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	17

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
Salud y seguridad - Tema material de Capstone				
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018	403-9		Lesiones por accidente laboral	18, Sitio web de Capstone
Salud y seguridad de la fuerza laboral SASB		EM-MM-320a.1	(1) Tasa de todas las incidencias de la MSHA, (2) tasa de mortalidad (3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR) y (4) promedio de horas de capacitación en salud, seguridad y respuesta a emergencias para (a) empleados a tiempo completo y (b) empleados con contrato	17, Sitio web de Capstone
Impactos comunitarios - Tema material Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	42, 43, 44, 45
GRI 413: Comunidades locales 2016	GRI 413-2		Operaciones con impactos negativos significativos reales o potenciales en las comunidades locales	45
GRI G4 Divulgaciones del sector minero y metálico	MM6		Número y descripción de disputas significativas relacionadas con el uso de la tierra, los derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los pueblos indígenas	45
Relaciones con la comunidad SASB		EM-MM-210b.1	Análisis del proceso de gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los derechos e intereses de la comunidad	43
Relaciones con la comunidad SASB		EM-MM-210b.2	Número y duración de los retrasos no técnicos	43
Formación y educación - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	66
Diversidad e igualdad de oportunidades - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	60
Relaciones comunitarias indígenas - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	62
Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas SASB		EM-MM-210a.2	Porcentaje de reservas (1) comprobadas y (2) probables en territorios indígenas o cerca de ellos	62
Derechos humanos - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	61
Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas SASB		EM-MM-210a.1	Porcentaje de (1) reservas comprobadas y (2) probables en zonas de conflicto o cerca de ellas	Sin reservas en zonas de conflicto o cerca de ellas.
Seguridad, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas SASB		EM-MM-210a.3	Análisis de los procesos de participación y las prácticas de diligencia debida con respecto a los derechos humanos, los derechos de los indígenas y las operaciones en zonas de conflicto	Sin operaciones en zonas de conflicto o cerca de ellas

Índice GRI y SASB

ESTÁNDAR GRI	NÚMERO DE CONTENIDO GRI	CÓDIGO SASB	CONTENIDO GRI / PARÁMETRO SASB	PÁGINA O REFERENCIA
Cumplimiento normativo y legislativo - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	59
GRI 419 Cumplimiento socioeconómico 2016	419-1		Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico	59
Plan de cierre - Tema de la lista de seguimiento de Capstone				
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016	103-1, 103-2, 103-3		Enfoque de Gestión	57, 58
GRI G4 Divulgaciones del sector minero y metálico	MM10		Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre	58

Glosario

Almacenamiento de relaves filtrados (pila seca)

Método de almacenamiento de relaves que consiste en eliminar el agua de los relaves y luego colocarlos y compactarlos en una instalación de almacenamiento.

Análisis de escenarios

Un proceso que permite a una empresa desarrollar una comprensión de cómo los riesgos físicos y de transición del cambio climático pueden afectar sus negocios, estrategias y desempeño bajo diferentes condiciones futuras hipotéticas.

Concreto lanzado (shotcrete)

Método de aplicación de hormigón o concreto sobre una superficie vertical o elevada.

Contrafuerte

Una construcción en roca para reforzar el muro de una presa y mejorar la estabilidad del talud y la seguridad de las instalaciones de almacenamiento de relaves.

Depuradores húmedos

Dispositivos que utilizan una solución de depuración para ayudar a eliminar las partículas (MP) y otros contaminantes.

Exploración en terrenos adyacentes (brownfield)

Exploración o minería que se realiza en una zona cercana o adyacente a una operación minera existente.

Intensidad energética, de emisiones o de agua

Una medida para evaluar la eficiencia de la energía, las emisiones o el agua; se refiere a la cantidad de energía, emisiones o agua requerida por unidad de producción o actividad.

Junta Independiente de Revisión de Relaves (ITRB, por sus siglas en inglés)

Una junta que proporciona una revisión técnica independiente del diseño, la construcción, la operación, el cierre y la gestión de las instalaciones de relaves. Los revisores independientes son terceros que no han participado directamente en el diseño o las operaciones de las instalaciones de relaves en cuestión.

Lodos

Residuos líquidos producidos por las actividades mineras.

Material particulado (MP)

Una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas; el principal contaminante atmosférico en la minería.

NOx y SOx

Las abreviaturas comunes para emisiones de óxido de nitrógeno y óxido de azufre que se producen cuando se quema el combustible a altas temperaturas; impacta negativamente la calidad del aire.

Pasta de relleno

Relaves a los que se ha extraído suficiente agua para crear una consistencia de pasta que se mezcla con un aglutinante, como el cemento, para bombearla hacia el interior de la mina para proporcionar soporte del terreno.

Piezómetros

Un instrumento caracterizado a menudo como un "tubo" que se hunde en la parte superior de una presa de relaves y mide los niveles de agua en los relaves.

Pozo de alimentación central

Un cilindro diseñado en el centro del espesador que recibe lodo del proceso y sirve para minimizar la turbulencia y dirigir el flujo hacia el espesador.

Relaves

Materiales de desecho que quedan después de que el mineral objetivo se extrae; consisten principalmente en roca triturada y agua.

Roca estéril

Roca nativa minada que no se procesa para la extracción de minerales o algún producto mineral.

Sistema de deposición de relaves húmedos

Un método de eliminación caracterizado por el bombeo de relaves húmedos a una presa de relaves designada.

SX/EW

Es la tecnología de extracción por solventes y electro-obtención, un proceso que extrae el cobre de la roca por lixiviación.

Terreno virgen (greenfield)

Exploración o minería que se realiza en una zona en la que no ha habido actividad previa.

Nota precautoria respecto a declaraciones prospectivas

Capstone Mining Corp. (la "Compañía") advierte a los lectores con respecto a las declaraciones prospectivas que se encuentran en el presente informe (incluidos los documentos incorporados como referencia en este documento) y en cualquier otra declaración prospectiva que la Compañía haga, o que se haga en su nombre.

A excepción de las declaraciones de hechos históricos, la información contenida en este informe, y los documentos aquí incorporados por referencia, constituyen "información prospectiva" de acuerdo con el significado de la legislación canadiense sobre los valores, y "declaraciones prospectivas" de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995 (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, en inglés) (en conjunto, "declaraciones prospectivas").

La información prospectiva y las declaraciones prospectivas se identifican con frecuencia, aunque no siempre, por el uso de palabras tales como "buscar", "anticipar", "planificar", "continuar", "previsto", "esperar", "proyectar", "predecir", "potencial", "objetivo", "pretender", "creer", y expresiones similares, o que describen una "meta", o variaciones de tales palabras y frases, o afirman que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "deberían", "podrían", "serían" "podrían" "serán tomadas", "ocurrirán" o "se lograrán".

Las declaraciones prospectivas contenidas en este informe incluyen, en forma enunciativa y no limitativa, las declaraciones relacionadas con nuestra estrategia de sostenibilidad; nuestros objetivos de sostenibilidad a corto y largo plazo; nuestras prioridades estratégicas y nuestras metas, objetivos, compromisos y planes, y nuestras expectativas con respecto a los mismos, incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, nuestros objetivos en materia de la política sobre el agua y la energía; el tiempo de avance de los proyectos de conservación del agua; el programa y resultado del estudio del sistema de pasta de relleno subterráneo y el proyecto de filtración de relaves en Cozamin, el programa y resultado de la exploración Impact23 y otros proyectos de crecimiento en Cozamin, el programa y resultado del proyecto Copper Cities, el programa y resultado del plan integrado del distrito de Mantoverde-Santo Domingo, el resultado de las sinergias relacionadas con el plan integrado del distrito de Mantoverde-Santo Domingo, el programa y resultado de la implementación de una junta independiente de revisión de relaves en Cozamin, el tiempo estimado y los gastos que se prevén para alcanzar nuestros objetivos; y las expectativas respecto a la conducta de nuestros proveedores y contratistas.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este informe se basan en una serie de estimaciones, proyecciones, creencias y suposiciones que, a la fecha del presente informe, el equipo directivo consideró razonables, aunque intrínsecamente inciertas y difíciles de predecir, incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, las expectativas y supuestos relacionados con: el desarrollo y desempeño de la tecnología; nuestra capacidad para atraer y retener empleados calificados; los costos relacionados con el cumplimiento ambiental en general; y los supuestos con respecto al desarrollo de nuestro negocio en general. Los riesgos e incertidumbres que podrían influir

en los resultados reales incluyen, en forma enunciativa y no limitativa, los riesgos asociados con la consecuencia del cambio climático; las incertidumbres y los riesgos relacionados con el desarrollo de proyectos en Cozamin, los riesgos asociados con la concesión de permisos y la explotación de nuestras propiedades; los riesgos relacionados con nuestras operaciones y proyectos de desarrollo, proveedores y otros recursos esenciales y el efecto que estos impactos, si se producen, tendrían en nuestro negocio, incluyendo nuestra capacidad de acceso a bienes y suministros, la capacidad de transportar nuestros productos y los impactos en la productividad de los empleados; las acciones reguladoras; los desafíos del cumplimiento ambiental; los cambios en leyes y regulaciones gubernamentales incluyendo, sin limitación, los cambios en los requisitos normativos y la política relacionada con el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI"); los costos de cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales y de otro tipo; los riesgos relacionados con el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, o la falta de tecnologías apropiadas necesarias para avanzar en nuestros objetivos; desastres naturales y condiciones climáticas adversas; cambios en los precios de las materias primas; desafíos geotécnicos; crisis y pandemias a escala mundial; fluctuaciones del valor contable de nuestros activos; la dependencia de las posibilidades de obtener agua; operaciones en países extranjeros; mantener la licencia social continua para operar; la corrupción y el antisoborno; el impacto de COVID-19 en nuestra fuerza laboral, las relaciones laborales; nuestra capacidad para integrar nuevas adquisiciones y nueva tecnología en nuestras operaciones; amenazas a la ciberseguridad; las condiciones comerciales y económicas a nivel global, el funcionamiento y los resultados financieros futuros de la Compañía en general.

Advertimos que la lista de factores y supuestos importantes que anteceden no es exhaustiva. Otros sucesos o circunstancias podrían hacer que nuestros resultados reales difiriesen de manera importante de los que se han estimado o proyectado y expresado en el presente informe, incluyendo, sin limitación, los mencionados en el Formulario de Información Anual de la Compañía y los estados financieros intermedios y anuales de la Compañía, y su discusión y análisis de la dirección (MD&A, por sus siglas en inglés), todos los cuales están archivados y disponibles para su revisión bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de los descritos en nuestras declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales no sean según lo previsto, estimado o anticipado. No se puede garantizar que las declaraciones de carácter prospectivo resulten ser precisas, puesto que nuestros resultados, desempeño o logros reales podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por consiguiente, los lectores e inversores no deben confiar de manera indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía no tiene la intención de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo en la medida que lo disponga la ley.