

Southern Peaks Mining (SPM) es una empresa minera dedicada a las actividades mineras de exploración, explotación, beneficio y producción de concentrado de cobre.

Una falla en una Instalación de Almacenamiento de Agua o de Relaves implica un riesgo significativo que podría afectar la seguridad de nuestros empleados y la población local, provocar daños sociales y ambientales, y tener importantes repercusiones financieras y de reputación. Debemos gestionar este riesgo con eficacia al planificar, diseñar, construir, operar, mantener, supervisar, cerrar y tomar decisiones con respecto a nuestras Instalaciones de Almacenamiento de Agua y de Relaves.

Los relaves son un subproducto común del proceso minero, debido a la naturaleza de los procesos de separación de minerales, los relaves comúnmente están en forma de lodo de partículas minerales finas y agua. La gestión de relaves implica el almacenamiento en un depósito especialmente diseñado llamado depósito de relaves (Tailing Storage Facilities) o TSF por sus siglas en inglés.

SPM, mantiene un sistema de gestión integrado para sus depósitos de relave (TSF), alineado a la Canadian Dam Association, CDA por sus siglas en inglés, y se compromete a mantener el alineamiento y mostrar conformidad con la Norma Industrial Global para la Gestión de Relaves (GISTM) del ICMM, para todas sus TSF operativas y nuevas (fase de planificación, diseño o construcción), activas, inactivas o cerradas, desarrolle e implemente un sistema de gestión que cumpla con todos los principios y requisitos de las seis áreas temáticas de la GISTM además de los requisitos específicos de SPM que se establecen a nivel corporativo.

SPM mantendrá funciones, responsabilidades y garantía independiente en la totalidad del ciclo de vida de la mina.

## **1. Objetivo**

La presente política tiene como objetivo dar los lineamientos para la gestión responsable de las instalaciones de agua y relaves de acuerdo con los lineamientos internacionales y la normativa vigente.

## **2. Alcance**

Toda persona (interna o externa) que participe en la planificación, diseño, construcción, funcionamiento, mantenimiento, supervisión y cierre de Instalaciones de Almacenamiento de Agua (WSF) o Instalaciones de Almacenamiento de Relaves (TSF) nuevas, activas, inactivas o cerradas.

Toda persona que trabaje o este involucrada en activos o cargos con responsabilidad sobre trabajos que afecten directa o indirectamente a las WSF o TSF y decisiones de inversión y venta relacionadas con el almacenamiento de agua y relaves.

### 3. Declaración de compromisos

#### Gestión de las Instalaciones de Almacenamiento de Relaves (TSF)

SPM debe dar conformidad con la Norma Industrial Global para la Gestión de Relaves (GISTM), del ICMM para todas las TSF nuevas (en fase de planificación, diseño o construcción), activas, inactivas o cerradas, desarrolle e implemente un sistema de gestión que cumpla con todos los principios y requisitos de las seis áreas temáticas de la GISTM. Como tal, tomamos amplias medidas durante la planificación, diseño, construcción, operación y desmantelamiento de nuestras instalaciones de relaves que nos compromete a:

- Los sólidos y el agua de los relaves sean manejados dentro de áreas designadas/aprobadas por las autoridades competentes. No realizamos disposición de relaves en entornos marinos y fluviales
- Las instalaciones cumplan con los requisitos legales.
- Las instalaciones se ajusten a las normas aplicables, las políticas internas, las mejores prácticas de la industria y las directrices técnicas de las jurisdicciones en las que operamos cumpliendo con los estándares internacionales.
- incorporar los requisitos de cierre y cumplimiento con nuestros estándares de medio ambiente y Cambio Climático y otros requisitos regulatorios definidos en las licencias y autorizaciones, incluidos en los requisitos de diseño final.
- Identificar los riesgos e impactos de nuestras instalaciones y comunicar a los grupos de interés de acuerdo con los compromisos establecidos en *Stakeholder Engagement Plan*.
- Asegurar que existan controles críticos y no críticos que logren un control mínimo de las siguientes áreas esenciales:
  - a. integridad de la presa de relaves (integridad de la selección del sitio, selección del tipo de instalación, diseño y construcción);
  - b. prácticas de operación, mantenimiento y vigilancia; y gestión de emergencias.
- Para cada TSF, programar, implementar y administrar revisiones independientes de Seguridad de las relaveras que cumplan con los mejores códigos o lineamientos aplicables de la industria de las presas en lo que respecta a frecuencia y detalles, basándose en la fase operativa, el riesgo y la complejidad de la TSF.

- Identificar, prevenir y controlar los posibles impactos al entorno, la salud y la seguridad de las personas trabajadores y comunidades del área de impacto directo.
- Mantener comunicados a las partes interesadas de manera transparente de los resultados de monitoreo de la gestión de relaves.
- Cuento con sistemas de monitoreo y de alerta ante emergencias que permitan evacuar de acuerdo con los modelos identificados de rotura de presas e inundación.
- Establecer, mantener, ensayar, registrar y mejorar los procedimientos de evacuación.

**Para cumplir con estos compromisos contamos con seis niveles de protección los cuales son:**

- Tecnología de vigilancia: Las faenas emplean sistemas de vigilancia tales como centros de GPS, piezómetros, inclinómetros y otras tecnologías para monitorear depósitos de relaves, estribos, pendientes naturales y niveles de agua.
- Inspecciones con personal: Los depósitos de relaves son inspeccionados por operadores capacitados y personal técnico experto varias veces al día, con inspecciones formales realizadas por el personal en nuestras operaciones al menos una vez al mes.
- Inspecciones anuales de seguridad de depósitos: Inspecciones formales de seguridad del depósito son llevadas a cabo anualmente por un Ingeniero Geotécnico Colegiado y habilitado. Las recientes inspecciones anuales de seguridad de depósitos para nuestras instalaciones están disponibles al público.
- Revisiones detalladas de terceros: Un tercero revisor independiente calificado realiza revisiones exhaustivas de la seguridad de los depósitos con una frecuencia de hasta dos años, basándose en la clasificación de consecuencias para cada instalación y en cumplimiento al art. 400 del RSO D.S. 024-2017-EM.
- Revisiones internas: El área de Proyectos realiza monitoreos de la gestión de nuestras instalaciones de relaves, esto incluye, Piezómetros, Inclinómetros, altura del depósito, espejo de agua, ancho de cresta.
- Evaluaciones externas: Nuestras operaciones, instalaciones heredadas de mayor envergadura e importantes proyectos de desarrollo cuentan con evaluaciones externas por fiscalizaciones gubernamentales, al menos una vez al año, para llevar a cabo una revisión del diseño, operación, vigilancia y mantenimiento.
- Comunicación: Comunicar a las partes interesadas externas los resultados de los controles y monitoreos establecidos en el informe de sostenibilidad. Informar sobre los riesgos e impactos.

- El cumplimiento de esta política es de responsabilidad de todos los funcionarios de línea y los trabajadores de la empresa, a quienes les será distribuida esta declaración, y que también será cumplida por las empresas contratistas, conexas y estará a disposición del público que la requiera.

### **Funciones y responsabilidades**

- Nos Aseguramos que haya un Ejecutivo Responsable para los TSF
- El Ejecutivo Responsable:
  - Debe ser un ejecutivo de la empresa;
  - Responde directamente ante el CEO en asuntos relacionados con el TSF, GISTM y este documento como Política Corporativa;
  - Se comunica con la Junta Directiva sobre asuntos relacionados con el TSF, la GISTM y la implementación de esta Política;
  - Es responsable de la seguridad del TSF y de minimizar las consecuencias sociales y ambientales de una falla potencial en el TSF;
  - Puede delegar responsabilidades, pero no la rendición de cuentas.
  - Debe Asegurar que existan las disposiciones financieras para los procesos definidos en el ciclo de vida del depósito.
  - Responsable de programar las acciones de verificación y gestión integral de TSF
  - Debe Asegurar que haya un Ingeniero Responsable de la Instalación de Relaves (RTFE) para cada TSF. Si se requieren múltiples RTFE para una TSF debido a su complejidad técnica u operativa, deberá asegurarse que sus responsabilidades estén claramente definidas, coordinadas e integradas. El RTFE debe contar con experiencia, habilidades y competencias para supervisar el riesgo y la complejidad de TSF.
  - Designar el Ingeniero de Registro (EOR) y EOR adjunto.
    - Deben ser externos (es decir, no empleados de la compañía), ingenieros profesionales registrados o calificados, con buena reputación y con el respaldo de una empresa de ingeniería;
    - Deben tener capacidades de diseño, construcción, operación y evaluación del rendimiento del depósito proporcionales al riesgo y complejidad del TSF; al menos 10 años de experiencia en la industria y un conocimiento profundo de las técnicas más recientes y de las reglamentaciones y normas locales e internacionales aplicables;
    - Deben procurar que el TSF sea seguro y su diseño, construcción, funcionamiento, mantenimiento y/o cierre sigan los reglamentos, estatutos y normas, y los mejores códigos o lineamientos aplicables de la industria sobre depósitos de relave en función de la tecnología utilizada;
    - Diseñan o respaldan diseños de componentes de la TSF que podrían afectar su integridad;
    - Asesoran al responsable del depósito y a el(los) RTFE(s) sobre los riesgos y las medidas de reducción de riesgo que identifiquen y/o que se deban implementar;
    - Realizan una inspección anual de seguridad en el depósito.

## Garantía externa independiente

- Para cada TSF, se programarán, implementarán y administrarán Revisiones independientes de Seguridad basadas en los mejores códigos o lineamientos aplicables de la industria en lo que respecta a frecuencia y detalles, basándonos en la fase operativa, el riesgo y la complejidad del TSF.
- Para cada TSF activo, inactivo o cerrado, se programarán, implementarán y administrarán Revisiones:
  - Realizadas por una junta multidisciplinaria de revisión, con al menos dos revisores técnicos externos e independientes aprobados para los TSF que tengan una clasificación GISTM muy alta o extrema, cada año o cuando haya un cambio significativo en el diseño, la construcción o el funcionamiento, o como consecuencia de una falla;
  - Realizadas por un revisor técnico externo e independiente senior aprobado para aquellos TSF con una clasificación GISTM baja, significativa o alta, cada 2 años o cuando haya un cambio significativo en el diseño, la construcción o el funcionamiento, o como consecuencia de una falla, a menos que el Ejecutivo Responsable apruebe otra frecuencia de revisión;
  - Para examinar la idoneidad de la planificación, diseño, construcción, funcionamiento, supervisión, mantenimiento, preparación ante emergencias o cierre, según corresponda de acuerdo con el estado del TSF;
  - Para identificar y recomendar medidas que reduzcan riesgos y mejoren el funcionamiento, y verificar que las medidas se completen correctamente.
  - Los revisores técnicos independientes deben:
    - Ser externos (es decir, no empleados de SPM) e independientes de los trabajos operativos o de diseño realizados en los últimos 5 años en relación con el TSF específico;
    - Tener por lo menos 20 años de experiencia en las disciplinas representativas de las áreas de alto riesgo para el TSF específico; y
    - No tener relación profesional con el EOR actual ni el EOR Adjunto del TSF específico.
    -

## Gestión de las Instalaciones de Almacenamiento de Agua (WSF)

Para todas las Instalaciones de Agua nuevas (en fase de planificación, diseño o construcción), activas o inactivas, se desarrollará e implementará un sistema de gestión que cumpla con los siguientes requisitos:

- Evaluaciones de riesgo y gestión del cambio
  - Nos Aseguraremos que cada WSF tenga una evaluación de riesgos que se revise anualmente y se base en el análisis de modos de falla y roturas de presa, y que incluya la identificación de los controles críticos.

- Cuando se modifique un WSF (como cambios en la planificación, diseño, construcción, funcionamiento, cierre, supervisión, mantenimiento, respuesta ante emergencias, prácticas de gobernanza o actividades laborales temporales no estándar):
  - Se realizará una evaluación de riesgo, antes, durante y después del cambio;
  - Se Mantendrá registros del cambio, evaluaciones de riesgo y controles adicionales para mantener la integridad del WSF y los sistemas operativos de acuerdo con los requisitos de diseño y/o rendimiento; y
  - Se Actualizará el plan de gestión y los manuales como corresponda.
- Se Clasificará la presa según las consecuencias de una falla de acuerdo con los lineamientos de la Asociación Canadiense de Presas (CDA; además de los requisitos locales de clasificación).
- Nos aseguraremos que existan controles críticos y no críticos que logren un control mínimo de las siguientes áreas clave:
  - integridad de la represa (integridad de la selección, diseño y construcción de la represa);
  - prácticas de operación, mantenimiento y vigilancia; y
  - gestión de emergencias.

#### Diseño

- Realizar un diseño de presa para cada WSF nueva y mantener una evaluación actualizada del diseño de la presa para cada WSF existente (incluyendo las cerradas)
- Realizar evaluaciones del modo de falla, rotura de la presa e inundaciones, sobre la base de las características creíbles y significativas de las peores situaciones posibles, el potencial de licuación y el comportamiento del flujo.
- Establecer y mantener un registro de base de diseño que describa los requisitos operativos críticos del diseño de la presa, las expectativas de rendimiento y las vulnerabilidades

#### Prácticas de construcción, funcionamiento, cierre, vigilancia y mantenimiento

- Para todas las WSF: – Cumplir con las políticas de SPM para el Medio Ambiente y el Cambio Climático, Gestión de Riesgos, Planes de Cierre y rehabilitación y otros requisitos normativos aplicables y los estipulados en la licencia ambiental. – Implementar prácticas de construcción, funcionamiento, mantenimiento y cierre que sean proporcionales a los requisitos de diseño y clasificación de la presa. – Implementar, programar y registrar medidas de control de calidad y garantía de calidad para la construcción de presas. – Implementar, programar y registrar actividades de supervisión para monitorear las vulnerabilidades de diseño, construcción y operación. Garantizar que el nivel de precisión y la frecuencia de la supervisión permitan una detección temprana de cualquier desviación de las condiciones requeridas.
- Implementar un plan de respuesta de activación de medidas para intensificar y remediar las desviaciones de las condiciones operativas o de diseño requeridas. – Implementar y gestionar las actividades de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de la WSF y controles críticos de acuerdo con sus requisitos de diseño.

- Asegurarse que exista un plan de emergencias y análisis de impactos de acuerdo con las probables fallas, según esto definir reubicación de personas en riesgo
- Definir rol y responsabilidades y garantías independientes aplique en forma lo indicado para TSF.



Adolfo Vera Fernández  
Gerente General

LIMA, 20 enero 2022