



CUESTIONARIO DE INDICADORES MATERIALES ASG PARA EL SECTOR MINERO

Nombre de la empresa:	Información corresponde a la empresa minera emisora
Responsable del llenado de este cuestionario (nombre y cargo):	
Fecha de llenado de este cuestionario (DD/MM/AA):	Información corresponde al periodo anual anterior al reporte

(*) **Nota:** Para las preguntas que incluyan cifras en soles (S/), usar el tipo de cambio contable de la SBS en caso de utilizar otra moneda



GOBIERNO CORPORATIVO

PREGUNTA	INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO			
1 ¿Qué porcentaje del Directorio está compuesto por directores independientes (*)? Por favor, marcar el recuadro correspondiente: (*) Director independiente: Según la definición de la SBS, el director independiente es aquel que es seleccionado por su prestigio profesional e independencia económica y que no tiene ni ha tenido, en los últimos tres (3) años consecutivos anteriores a su designación, vinculación con la empresa, su administración, grupo económico o sus accionistas principales, entendiéndose a estos últimos como aquellos que tienen la propiedad del cinco por ciento (5%) o más de las acciones de la empresa.			
0%			
1 al 30%			
31 al 50%			
Más de 50%			
2 ¿Los roles del Presidente del Directorio y Gerente General están separados?	SÍ / NO		
AUDITORÍA Y CONTROLES INTERNOS			
3 Con respecto a la Auditoría de la empresa: i. ¿La empresa cuenta con un Comité de Auditoría? ii. ¿El Comité de Auditoría cuenta al menos con un miembro del Directorio?	SÍ / NO SÍ / NO		
4 ¿En los últimos 5 años la compañía ha contado con el mismo equipo (*) de auditoría externa? (*) El equipo incluye al socio auditor.	SÍ / NO		
5 ¿La empresa cuenta con lineamientos de prevención de conflictos de interés para la compra de insumos y contrataciones de servicios?	SÍ / NO		
ACCIONISTAS Y RELACIÓN CON INVERSIONISTAS			
6 ¿Todos los accionistas tienen los mismos derechos referentes a? i. Igualdad de voto ii. Suscripción iii. Transferencia de derechos	SÍ / NO SÍ / NO SÍ / NO		
7 ¿La empresa envía la convocatoria, las mociones y los documentos sustentatorios sobre la próxima Junta General de Accionistas a los accionistas al menos con 10 días de anticipación?	SÍ / NO		
8 ¿Cuenta la empresa con un área de Relación con Inversionistas o de función similar?	SÍ / NO		
9 Con respecto a la transacción con las partes vinculadas: i. ¿Existe una política de transacción con las partes vinculadas? ii. ¿Existe un informe de precios de transferencia? iii. ¿La política de transacción y el informe de precios de transferencia se comunican a los accionistas?	SÍ / NO SÍ / NO SÍ / NO		
REMUNERACIÓN DE LOS ALTOS EJECUTIVOS			
10 ¿Tiene definida la empresa un plan de incentivos de largo plazo para la plana gerencial?	SÍ / NO		
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA			
11 ¿La empresa cuenta con un Código de Ética y Conducta?	SÍ / NO		
12 ¿Tiene la empresa un Código de Gobierno Corporativo o está adherido a un Código de Gobierno Corporativo?	SÍ / NO		
13 ¿Ha sido la empresa, sus directores y/o principales ejecutivos sujetos a investigación, multas o sanciones relacionadas a lavado de dinero, fraude, corrupción, mala representación, financiamiento de terrorismo, uso indebido de información privilegiada o falta de protección al inversionista durante los últimos 3 años? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique. *Explique:	SÍ / NO		
14 ¿La empresa cuenta con una unidad, encargado o área de cumplimiento que haga seguimiento a los actos de corrupción, fraude, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo que reporta al directorio?	SÍ / NO		



PREGUNTA		INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)	
AGUA					
23	¿La empresa mide su consumo de agua (en m³)? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:		SÍ / NO		
	Año base	Consumo de agua		Agua extraída	
		Consumo Total de Agua (m³)	m³ / Ventas Totales en soles (S/)		% de agua consumida proveniente de regiones con estrés hídrico (*) alto o extremadamente alto
	2021				
	2020				
2019					
<p>(*) Estrés Hídrico: Cuando la demanda de agua dulce es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. (Fuente: Elaboración propia)</p> <p>- Estrés Hídrico Alto: Aquellas unidades que se encuentran ubicadas en regiones hidrográficas donde el volumen anual de agua por persona oscila entre 1000 a 1699 m³.</p> <p>- Estrés Hídrico Extremadamente Alto: Aquellas unidades que se encuentran ubicadas en regiones hidrográficas donde el volumen anual de agua por persona es menor a 1000 m³.</p> <p>Para más información sobre regiones con estrés hídrico, puede revisar los siguientes enlaces:</p> <p>- Aqeduct Risk Atlas Water Resources Institute: https://t.ly/9Jpo</p> <p>- PNUD, Capítulo 4: Cambio Climático, Agua y Derechos Humanos: https://t.ly/upET</p>					
24	¿Tiene la empresa objetivos para reducir el consumo de agua? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:		SÍ / NO		
	Año base	% de reducción	Año Objetivo	% de avance del objetivo de reducción a la fecha de reporte	
	*Explique:				
25	¿Cuenta la empresa con un plan de acción que incluya indicadores de corto y/o largo plazo para gestionar la reducción de su consumo de agua? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO		
	*Explique:				
26	¿La empresa efectúa vertimientos? En caso su respuesta sea afirmativa, responda a la pregunta 27.		SÍ / NO		
27	¿La empresa cumple con la normativa nacional de la calidad de sus efluentes?		SÍ / NO		
28	¿La empresa es sujeta a investigaciones, multas o sanciones relacionadas a incidentes de incumplimiento asociados a la calidad del agua (a nivel general)? En caso su respuesta sea afirmativa, indique el número de incidentes de incumplimiento asociados con permisos, estándares y regulaciones de calidad de agua en los siguientes recuadros:		SÍ / NO		
	Año base		Número de incidentes		
	2021				
	2020				
	2019				
ENERGÍA					
29	¿La empresa mide su consumo de energía (en Giga Joules (GJ))? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:		SÍ / NO		
	Año base	Consumo Total de Energía (GJ)	GJ / Ventas Totales en soles (S/)	% de energía consumida de fuentes renovables (*) (*) Este consumo puede ser directo a través de una central de energía renovable propia o a través de la compra de energía renovable de terceros.	
		2021			
	2020				
	2019				
30	¿Tiene la empresa objetivos para reducir el consumo de energía? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:		SÍ / NO		
	Año base	% de reducción	Año Objetivo	% de avance del objetivo de reducción a la fecha de reporte	
	*Explique:				
31	¿Cuenta la empresa con un plan de acción que incluya indicadores de corto y/o largo plazo para gestionar la reducción de su consumo de energía? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO		
	*Explique:				



PREGUNTA					INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS							
32	¿La empresa mide el volumen de residuos sólidos (en toneladas)? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros: * Residuos peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. (Fuente: Art. 22.1 de la Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos) * Residuos no peligrosos: Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de origen orgánico (restos de alimentos) e inorgánico (plásticos, vidrio, metales, cartón/papel, etc.). (Fuente: Elaboración propia)				SÍ / NO		
	Año base	Residuos Peligrosos (TM)	Residuos No Peligrosos (TM)	Residuos Totales (TM)	TM / Ventas Totales en soles (S/)		
	2021						
	2020						
	2019						
33	¿Tiene la empresa objetivos para reducir, reciclar y/o reutilizar los residuos? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:				SÍ / NO		
	Año base	% de reducción	Año Objetivo	% de avance del objetivo de reducción a la fecha de reporte			
34	¿Cuenta la empresa con un plan de acción que incluya indicadores de corto y/o largo plazo para reducir, reciclar y/o reutilizar los residuos? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:				SÍ / NO		
	*Explique:						
35	¿La empresa mide el peso total de residuos de relaves (en toneladas) y el porcentaje de residuos reciclados de relaves? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros:				SÍ / NO		
	Año base	Peso Total de Residuos de Relaves (TM)	% Residuos Reciclados de Relaves				
	2021						
	2020						
	2019						
36	¿La empresa mide el peso total de residuos de procesamiento de minerales (en toneladas) y el porcentaje de reciclaje de estos residuos? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en los siguientes recuadros: * Residuos de Procesamiento de Minerales Reciclados: El porcentaje reciclado debe ser calculado como el peso de los residuos de los relaves que han sido reusados/reutilizados más la cantidad enviada externamente para reciclaje adicional dividido por el total del peso de los residuos de relaves. (i) Los materiales reusados son definidos como aquellos materiales recuperados que han sido usados para el mismo propósito para los que fueron concebidos. (ii) Los materiales reciclados y manufacturados son definidos como aquellos residuos de materiales que han sido reprocesados o tratados por medios de producción o procesos de manufactura convertidos en un producto final o en un componente para la incorporación de un producto. (Fuente: SASB)				SÍ / NO		
	Año base	Peso Total de Residuos de Procesamiento de Minerales (TM)	% Residuos de Procesamiento de Minerales Reciclados				
	2021						
	2020						
	2019						
IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD							
37	¿Cuenta la empresa con políticas y prácticas de gestión ambiental frente a la biodiversidad (*)? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique: (*) Biodiversidad: Es la expresión utilizada para describir el número y variedad de organismos vivos sobre el planeta. (Fuente: chm.minam.gob.pe)				SÍ / NO		
	*Explique:						
38	¿La empresa tiene identificado las fuentes potenciales de Drenaje Ácido de Roca (DAR)? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:				SÍ / NO		
	*Explique:						
39	Indique el porcentaje de componentes mineros donde ocurre drenaje de ácido de roca (DAR), de acuerdo a las siguientes características:				SÍ / NO		
	Año base	% de componentes mineros donde se predice que ocurrirá	% de componentes mineros donde se mitiga activamente	% de componentes mineros donde se encuentra bajo tratamiento o remediación			
	2021						
	2020						
	2019						
40	Indique el porcentaje de reservas de mineral en o cerca (*) de áreas de conservación o hábitat de especies en peligro de extinción: (*) Cerca: Dentro de la zona de amortiguamiento del área de conservación. (Fuente: SERNANP, Ley de Áreas Naturales Protegidas.) Para más información sobre Áreas Nacionales Protegidas (ANP), puede revisar el siguiente enlace: https://www.sernanp.gob.pe/ques-es-un-anp				SÍ / NO		
	Año base	% de reservas de mineral en unidades de operación en o cerca de áreas de conservación o hábitat de especies en peligro de extinción	% de reservas de mineral en proyectos en exploración en o cerca de áreas de conservación o hábitat de especies en peligro de extinción	% de componentes mineros donde se encuentra bajo tratamiento o remediación en o cerca de áreas de conservación o hábitat de especies en peligro de extinción			
	2021						
	2020						
	2019						



PREGUNTA		INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)
GRUPOS DE INTERÉS				
41	En relación a sus grupos de interés (Colaboradores, clientes, comunidad, proveedores, accionistas, autoridades, otros), la empresa:			
	i. ¿Ha identificado riesgos y oportunidades?		SÍ / NO	
	ii. ¿Tiene un plan para administrar sus riesgos y oportunidades?		SÍ / NO	
	iii. ¿Reporta el progreso de sus principales riesgos y oportunidades con sus grupos de interés? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique con qué periodicidad y a través de qué medio:		SÍ / NO	
	Grupo de interés	Periodicidad	Medio de difusión	
	Trabajadores			
	Clientes			
	Comunidad			
Proveedores				
Accionistas				
Autoridades				
Otro:				
42	¿La empresa ha tenido retrasos en sus operaciones debido a la relación con grupos de interés distintos a comunidades y/o trabajadores? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique cuántos días de retraso ha generado, si se mantiene vigente, cuál fue el origen y una breve explicación de la situación:		SÍ / NO	
	Grupo de interés	Días de retraso	¿Está vigente? (Sí/No)	Origen
	Clientes			
	Proveedores			
	Accionistas			
	Autoridades			
Otro:				
43	¿La empresa ha tenido una controversia (*) o conflicto (**) material con alguno de sus grupos de interés en los últimos 5 años? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique		SÍ / NO	
	<p>(*) Controversia: Se presenta previo a la etapa de conflicto y puede expresarse a través de disputas, tensiones entre comunidades y empresas u otras partes interesadas. (Fuente: Elaboración propia)</p> <p>(**) Conflicto: Debe ser entendido como "un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia." (Fuente: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú. Reporte de Conflictos Sociales N.º 186 – Agosto 2019, p. 3.)</p> <p>*Explique:</p>			
COMUNIDAD				
44	Indique el número de (1) unidades de operación y (2) proyectos en exploración en una zona de conflicto (*)		SÍ / NO	
	(*) Conflicto: Debe ser entendido como "un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia." (Fuente: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú. Reporte de Conflictos Sociales N.º 186 – Agosto 2019, p. 3.)			
	Año base	Unidades en operación	Proyectos en exploración	
		Nº de unidades en operación	Nº de conflictos en unidades en operación	Nº de unidades en operación que cuentan con planes de remediación
2021				
2020				
2019				
45	¿Se han generado retrasos en las operaciones de la empresa ocasionados por controversias o conflictos con la comunidad? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en el siguiente recuadro (número y duración de los retrasos ocasionados):		SÍ / NO	
	Año base	Cantidad	Duración de los retrasos	
	2021			
	2020			
2019				
46	¿La empresa cuenta con procesos de participación y prácticas de debida diligencia con respecto a la operación en áreas de conflicto vinculadas a 1) Derechos humanos y 2) Derechos de pueblos indígenas? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique.		SÍ / NO	
	*Explique:			
47	Indique el número de pueblos indígenas u originarios (*) en su zona de influencia directa (**) o indirecta (***)		SÍ / NO	
	(*) Pueblos indígenas u originarios: Son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. (Fuente: Base de Datos de Pueblo Indígenas u Originarios. https://bdpi.cultura.gob.pe/)			
	(**) Zona de influencia directa: Espacio donde se sitúan los componentes del proyecto y de las áreas que son impactadas directamente (ambiental y social) por la actividad. (Fuente: SENACE)			
	(***) Zona de influencia indirecta: Se establece en función a los impactos ambientales y sociales indirectos de los componentes. Es aquella donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan dichos impactos. (Fuente: SENACE)			
	Año base	Nº de pueblos indígenas u originarios en su zona de influencia directa	Nº de pueblos indígenas u originarios en su zona de influencia indirecta	Indique el porcentaje de unidades que cuentan con pueblos originarios
2021				
2020				
2019				
48	¿Cuenta la empresa con un área de Relación con Comunidades o de función similar? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique.		SÍ / NO	
	*Explique:			
49	¿La empresa cuenta con procesos para gestionar riesgos y oportunidades asociados con los derechos e intereses de la comunidad? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique.		SÍ / NO	
	*Explique:			

PREGUNTA		INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)
PROVEEDORES				
50	En relación a los criterios ASG y los proveedores:			
	i. ¿Tiene la empresa una política y/o procedimiento para evaluar, seleccionar, administrar y monitorear a sus proveedores con respecto a criterios ASG? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor explique:		SÍ / NO	
	*Explique:			
	ii. ¿La empresa verifica si sus proveedores cumplen con los criterios ASG?		SÍ / NO	
	iii. ¿Con qué periodicidad realiza la verificación?			
SEGURIDAD				
51	¿Tiene la empresa una política y/o procedimiento para evaluar, seleccionar, administrar y monitorear a sus proveedores de seguridad? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO	
	*Explique:			
52	¿La empresa cuenta con lineamientos para gestionar riesgos asociados a la integridad física de los trabajadores y terceros como consecuencia de sus controles de seguridad física? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO	
	*Explique:			
53	¿La empresa cuenta con lineamientos para salvaguardar sus activos? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO	
	*Explique:			
DERECHOS HUMANOS				
54	¿La empresa cuenta con una política o con un sistema de gestión interno y/o externo que incluya un canal de quejas o denuncias para hacer frente a los impactos en los Derechos Humanos?		SÍ / NO	
55	¿La empresa registra y responde en un plazo razonable (*) los resultados derivados de las quejas o denuncias que se refiere a la pregunta precedente? (*) Se entiende "Plazo razonable" como un máximo de 30 días hábiles según la ley de procedimiento administrativo general.		SÍ / NO	
56	¿La empresa cuenta con un procedimiento de remediación establecido para los casos que impliquen responsabilidad? En caso la respuesta sea afirmativa, explique el procedimiento de remediación establecido:		SÍ / NO	
	*Explique:			
DERECHOS LABORALES				
57	¿La empresa ha sido sujeta a investigación o ha recibido multas relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, explique:		SÍ / NO	
	*Explique:			
58	¿Cuál es la tasa de accidentes (*) de la empresa de empleados directos y de terceros en los últimos 3 años? (*) $(N^{\circ} \text{ Total de casos} * 200,000) / \text{Total de Horas trabajadas por todos los empleados durante el año.}$		SÍ / NO	
	Año base	Tasa de accidentes		
		Trabajadores directos	Trabajadores de terceros (Empresas contratistas)	
	2021			
	2020			
2019				
59	¿Se han generado retrasos ocasionados por controversias o conflictos laborales? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor, complete la información en el siguiente recuadro (número y duración de los retrasos ocasionados):		SÍ / NO	
	Año base	Cantidad	Duración de los retrasos	
	2021			
	2020			
	2019			
60	¿La empresa tiene una política aprobada por el directorio que incluye los siguientes temas?			
	a) Igualdad de oportunidades y no discriminación		SÍ / NO	
	b) Prevención del acoso		SÍ / NO	
	c) Libertad de afiliación y negociación colectiva		SÍ / NO	
	d) Erradicación del trabajo forzoso		SÍ / NO	
	e) Erradicación del trabajo infantil		SÍ / NO	



PREGUNTA		INDICADOR	¿DESDE QUÉ AÑO?	MEDIO PROBATORIO (ADJUNTAR ENLACE O DOCUMENTO SUSTENTATORIO)
DERECHOS LABORALES				
61	En cuanto al clima laboral:			
	i. ¿La empresa mide su clima laboral?	SÍ / NO		
	ii. ¿La empresa tiene objetivos para mejorar su clima laboral?	SÍ / NO		
	iii. ¿La empresa ha recibido reconocimientos externos en los últimos 2 años?	SÍ / NO		
62	¿La empresa tiene algunos procedimientos para prevenir el hostigamiento sexual y la hostilidad laboral?	SÍ / NO		
63	Indique el porcentaje de trabajadores que se encuentran afiliados a alguna organización sindical, desglosado por trabajadores directos y de terceros.		SÍ / NO	
		% de trabajadores que se encuentran afiliados a alguna organización sindical		
	Año base	Trabajadores directos	Trabajadores de terceros (Empresas contratatistas)	
	2021			
	2020			
2019				