



Política de responsabilidad corporativa

Número de documento: **GRP-PO-EHS-01 V.3**

Fecha de vigencia: January 1, 2022

Propietario del documento de póliza “Firma”

Aprobador de documentos de políticas “Firma”

Administración de Documentos

Gestión de documentos

Dueño del documento (Nombre, Título)	Equipo Ejecutivo
Administrador de documentos (Nombre, Título)	Nikolay Hristov, Vicepresidente, Sostenibilidad y Relaciones Externas
Aprobador de documentos (Grupo o Nombre, Título)	Junta Directiva de DPM
Fecha de Adopción	30 de julio de 2018
Fecha efectiva	1 de enero de 2020
Fecha de última modificación	11 de noviembre de 2021
Próxima fecha de revisión	11 de noviembre de 2024

Historial de Versiones

Versión	Descripción de los cambios de versión
1	Inicial (2018)
2	Revisado (2020: mismo documento firmado nuevamente por el nuevo CEO)
3	Revisado (2021: para reflejar y cumplir con el Estándar de gestión de documentos de política, alinearse con el propósito de la Compañía recientemente definido y los valores revisados, y para proporcionar claridad, incluidos varios cambios administrativos y de oficina)

Documentos de Política relacionados

Número del Documento	Título del Documento
GRP-PO-LEG-01 V.8.1	<i>Código de Conducta y Ética Empresarial</i>
GRP-PO-LEG-04 V.3.0	<i>Política contra el soborno y la corrupción</i>
GRP-ST-EHS-05 V.1.0	<i>Estándar de derechos humanos</i>
GRP-ST-EHS-09 V.1.0	<i>Política de inversión comunitaria</i>
GRP-ST-EHS-02 V.1.0	<i>Estándar de gestión de materiales de arsénico</i>
GRP-ST-EHS-04 V.1.0	<i>Estándar de gestión de relaves</i>



Tabla de Contenidos

Administración de documentos.....	Error! Bookmark not defined.
Gestión de documentos.....	Error! Bookmark not defined.
Historial de versiones.....	Error! Bookmark not defined.
Documentos de política relacionados.....	Error! Bookmark not defined.
1. Términos definidos	Error! Bookmark not defined.
2. Propósito y alcance	Error! Bookmark not defined.
3. Requisitos Generales.....	Error! Bookmark not defined.
4. Compromisos	6
4.1 Aspectos de Salud y Seguridad	Error! Bookmark not defined.
4.2 Aspectos de la Gestión medioambiental	Error! Bookmark not defined.
4.3 Aspectos Sociales	7
5. Fecha de vigencia y revisión de este documento de política	Error! Bookmark not defined.
6. Cumplimiento de este documento de política	Error! Bookmark not defined.
7. Apéndices.....	8

1. Términos definidos

Los siguientes términos y siglas son parte integral de la comprensión de esta Política y sus Documentos de Política relacionados y tienen los significados asignados en esta Sección o como se hace referencia en este documento:

Término	Definición
Cierre	El proceso de asegurar un sitio de operación física y químicamente una vez que ha sido desmantelado. El cierre generalmente se refiere al período en el que se realizan actividades a corto plazo, que incluyen, entre otras, la demolición de infraestructura y la remodelación y revegetación de terrenos.
Comunidad	En conjunto, las personas o grupos de personas que viven y / o trabajan en áreas adyacentes a las operaciones de la Compañía, o a distancia, y que son, o razonablemente se puede esperar, que sean impactadas económica, social o ambientalmente por las actividades de la Compañía.
Empresa o Grupo	DPM y todas sus subsidiarias de propiedad directa e indirecta, colectivamente.
DPM	Dundee Precious Metals Inc. (la empresa matriz constituida en Canadá).
Empleado	Una persona contratada por la Compañía a tiempo completo o parcial, permanente, a plazo fijo o temporal. Para mayor claridad, los empleados incluyen, entre otros, oficiales, aprendices, pasantes y aprendices.
Equipo Ejecutivo	Como grupo, o cuando se indique, individualmente, el presidente y director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo y director financiero, el vicepresidente ejecutivo de desarrollo corporativo y el vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos, consejero general ejecutivo y secretario corporativo.
Interesado Externo	Una parte externa (individuo, empresa u otra entidad) de la que se puede esperar razonablemente que se vea afectada por las actividades de la empresa o cuyas acciones se pueda esperar razonablemente que afecten la capacidad de la empresa para cumplir su propósito y lograr con éxito sus objetivos estratégicos. Las partes interesadas externas incluyen, entre otros, terceros, accionistas existentes y potenciales, comunidades, funcionarios públicos, autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Cultura de Seguridad interdependiente	La etapa más avanzada en la curva de madurez de la cultura de seguridad dependiente, independiente e interdependiente, que se caracteriza por un equipo de Empleados y Terceros que se sienten dueños y responsables de la cultura de seguridad y comparten la creencia de que cero lesiones es un objetivo alcanzable.
Estándar global de la industria sobre gestión de relaves	Una norma que establece un marco para la gestión segura de instalaciones de relaves, con el objetivo de prevenir fallas catastróficas y mejorar la seguridad de las instalaciones de relaves mineros en todo el mundo, que fue lanzada en agosto de 2020, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los Principios para la Inversión Responsable y la Internacional Council on Mining and Metals con el Dr. Bruno Oberle, e incluirá cualquier versión enmendada, actualizada o revisada del mismo.

Término	Definición
Autoridad Gubernamental	<p>Cada uno de los siguientes o cualquiera de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un departamento, rama, ministerio o tribunal federal, provincial, estatal, local, municipal, regional, territorial, aborigen u otro gobierno, departamento, rama, ministerio o tribunal, nacional o extranjero, incluido cualquier distrito, agencia, comisión, junta, panel de arbitraje o otra instrumentalidad, incluida cualquier subdivisión de la misma que ejerza o tenga derecho a ejercer cualquier autoridad o poder administrativo, ejecutivo, judicial, ministerial, prerrogativo, legislativo, regulatorio y tributario de cualquier naturaleza; o, • Un organismo cuasi gubernamental o privado que ejerza cualquier autoridad reguladora, expropiatoria o tributaria bajo o por cuenta de cualquiera de ellos, incluyendo cualquier subdivisión del mismo.
Derechos Humanos	<p>Como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los derechos básicos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos.</p>
Interesado Interno	<p>Cualquier miembro de la Junta Directiva de DPM o cualquiera de sus subsidiarias o cualquier Empleado.</p>
Impacto positivo neto (y seis capitales)	<p>Medida a largo plazo, creación de valor acumulativo positivo, resultante de las actividades comerciales de la Compañía en términos de sus productos (productos, servicios, subproductos y residuos) y sus resultados (consecuencias internas y externas, positivas o negativas) en todo el siguiendo los Seis Capitales, definidos por la Value Reporting Foundation: financiero, manufacturado, intelectual, humano, natural y social y relacional.</p>
Sitio de Operación	<p>Todas y cada una de las operaciones de DPM^[2] junto con empresas de servicios de gestión de apoyo directo^[2], así como todas y cada una de las propiedades de exploración avanzada o proyecto de capital.^[3]</p>
Oficial Público	<p>Todos o cualquiera de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial con una autoridad gubernamental; • Una persona que realiza deberes públicos o funciones para una autoridad gubernamental; • Un funcionario de una organización pública internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio; • Una persona que ocupe un puesto de autoridad en una empresa de propiedad estatal; o, • Un funcionario de un partido político o un candidato a un cargo público.
Tercero	<p>Un individuo, empresa u otra entidad que tenga una relación comercial existente con la empresa. Los terceros incluyen, entre otros, proveedores, contratistas, asesores, consultores, agentes, corredores, cabilderos, beneficiarios de donaciones y patrocinios, clientes y socios de empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones.</p>
Lugar de Trabajo	<p>Instalaciones controladas por la Compañía u otras instalaciones en las que los protocolos de salud y seguridad de la Compañía se aplican a cualquier Parte interesada interna, Tercero u otra Parte interesada externa que visite o trabaje en esas instalaciones.</p>

Los términos "nosotros" y "nuestro" cómo se utilizan en este documento se refieren colectivamente a la Compañía, las Partes Interesadas Internas y los Terceros.

2. Propósito y Alcance

Creemos que necesitamos definir y poner en práctica una estrategia comercial diseñada para cumplir con el propósito de nuestra Compañía, “desbloquear recursos y generar valor para prosperar y crecer juntos”, y nuestro objetivo estratégico de generar un Impacto Neto Positivo. Nuestra estrategia comercial se sustenta en una base de seis valores que informan un conjunto de objetivos estratégicos interdependientes y complementarios, que con inversiones de capital financiero y no financiero respaldan nuestros cuatro pilares estratégicos - Ambiental, Social y Gobernabilidad (“ESG”), Innovación, Optimización de Portafolio y Crecimiento. Generar Impacto Neto Positivo es uno de los objetivos estratégicos de nuestra Compañía. Para nosotros, generar un Impacto Neto Positivo, al establecer y cumplir con los compromisos de salud y seguridad, ambientales y sociales definidos en esta *Política de Responsabilidad Corporativa* (esta Política) demostrará nuestra “Responsabilidad Corporativa”.

Esta Política se aplica a todas las Partes Interesadas Internas y Terceros de la Compañía.

3. Requisitos Generales

Para nosotros, el éxito de la Responsabilidad Corporativa se basa en tener partes interesadas internas capaces, comprometidas y motivadas; haber informado y comprometido a las partes interesadas externas; aplicar el pensamiento global con un enfoque localizado; aplicando prácticas internacionales líderes, dondequiera que hagamos negocios; proporcionar los recursos humanos, financieros y técnicos para respaldar las prácticas comerciales responsables; y tener una ética incuestionable. El éxito también depende de tener sistemas de gestión que incorporen la gestión de riesgos y rendimiento, auditoría y aseguramiento, informes transparentes y mejoras continuas, así como cambios escalonados, en todos los aspectos y niveles de nuestro negocio.

Esta Política debe leerse junto con el *Código de Conducta y Ética Empresarial de DPM* y los Documentos de Política relacionados a los que se hace referencia en este documento. Los términos y acrónimos definidos en este documento y a los que se hace referencia en la Sección 1 - Términos definidos son parte integral de la comprensión de esta Política y sus Documentos de Política relacionados.

4. Compromisos

Para lograr un impacto positivo neto, nos comprometemos a incorporar los siguientes objetivos en nuestra estrategia comercial:

4.1 Aspectos de Salud y Seguridad

- Esforzarse por lograr cero daños a nuestras partes interesadas internas y externas.
- Diseñar, operar y mantener lugares de trabajo seguros y saludables.

- Mejorar continuamente nuestro liderazgo y comportamientos para lograr una cultura de seguridad interdependiente.
- Involucrar a los empleados y terceros para identificar los peligros en el lugar de trabajo y gestionar eficazmente los riesgos mediante la aplicación de la jerarquía de controles.
- Desarrollar y mantener una aptitud para el trabajo y una fuerza laboral competente.
- Promover el bienestar para mejorar la salud física y mental.

4.2 Aspectos de Salud y Seguridad

- Esforzarse por lograr cero daños a nuestras partes interesadas internas y externas.
- Diseñar, operar y mantener lugares de trabajo seguros y saludables.
- Mejorar continuamente nuestro liderazgo y comportamientos para lograr una cultura de seguridad interdependiente.
- Involucrar a los empleados y terceros para identificar los peligros en el lugar de trabajo y gestionar eficazmente los riesgos mediante la aplicación de la jerarquía de controles.
- Desarrollar y mantener una aptitud para el trabajo y una fuerza laboral competente.
- Promover el bienestar para mejorar la salud física y mental.

4.3 Social Aspects

- Respetando los Derechos Humanos y evitando contribuir a impactos adversos sobre los Derechos Humanos.
- Contribuir al desarrollo de comunidades vibrantes y medios de vida sostenibles.
- Comprometerse abiertamente con las comunidades, las autoridades gubernamentales y otras partes interesadas externas para construir y mantener relaciones basadas en la confianza.
- Colaborando para apoyar la salud y el bienestar de la comunidad.
- Identificar y abordar los impactos sociales de nuestras actividades a lo largo del ciclo de vida empresarial.
- Respetando la cultura local y protegiendo los recursos patrimoniales.

En toda nuestra cadena de valor, actuamos para comprender los impactos e influencias de la Compañía y, siempre que sea posible, aplicamos prácticas comerciales responsables al abastecimiento y la administración de materiales.

5. Fecha de vigencia y revisión de este documento de política

La Compañía revisará esta Política cada tres años y la actualizará, cuando sea necesario, sujeto a la aprobación de la Junta Directiva de DPM.



6. Cumplimiento de este documento de política

El incumplimiento de esta Política puede someter a una parte interesada interna o un tercero a una acción correctiva por parte de la Compañía, como se describe en nuestro *Código de Conducta y Ética Empresarial*.

7. Apéndices

No hay apéndices en esta Política

[1] Dundee Precious Metals Tsumeb (Pty) Ltd. (que opera en Namibia), Dundee Precious Metals Chelopech EAD (que opera en Bulgaria) y Dundee Precious Metals Krumovgrad EAD (que opera en Bulgaria)

[2] Servicios de gestión de recursos OOD y Servicios de gestión de recursos Krumovgrad EOOD (que opera en Bulgaria)

[3] Avala Resources doo (operando en Serbia) y DPM Ecuador SA (operando en Ecuador)