

# Excelencia continua

Uno de nuestros valores fundamentales es la transparencia, por lo que estamos llamados a comunicar toda situación de conflicto de interés y a no intervenir en aquellas decisiones que deriven de situaciones de este tipo.

#MolibdenoenConstruccionesAceroalAirelibre#ResistenciaaLaCorrosión

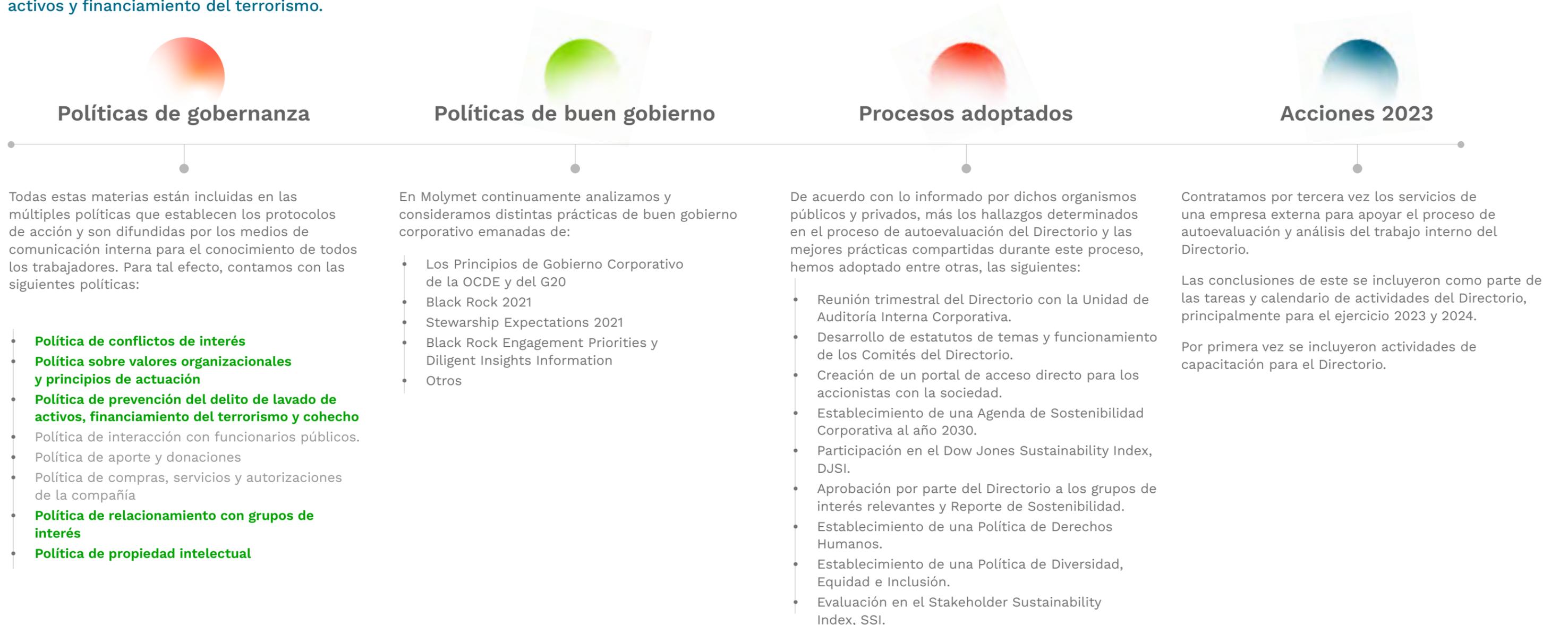
# Gobierno corporativo

NCG 461: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

## Marco de gobernanza

NCG 461: 3.1 i

Enfocados en lograr una gestión transparente de cara al mercado, contamos con un marco de acción que considera los temas relativos a conflictos de interés, conductas que pudieran afectar la libre y leal competencia, la prevención de la corrupción, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



## Nuestro enfoque de sostenibilidad en el negocio

NCG 461: 3.1 ii

Hemos identificado los grupos de interés fundamentales con los que mantenemos relaciones, y hacia los cuales dirigimos nuestra Estrategia Corporativa, en donde la sostenibilidad destaca como uno de sus pilares esenciales.



### Acciones e instancias



#### Comité Corporativo de Sostenibilidad

A nivel organizacional, existe esta instancia, responsable de determinar los lineamientos a seguir para cumplir con la normativa medioambiental vigente. El cumplimiento y seguimiento de estas actividades radica específicamente en las áreas de sostenibilidad de las unidades productivas.



#### Política Corporativa de Cambio Climático

Esta política define los lineamientos para gestionar holísticamente los riesgos y oportunidades a los que nos enfrentamos, con el fin de adaptarnos y mitigar los efectos de nuestras actividades frente a este tema.

**Huella de carbono:** continuamos midiendo nuestra huella de carbono, para determinar con precisión los impactos en la producción de gases de efecto invernadero y hemos establecido una meta para la reducción de emisiones de alcance 1 y 2 definida en la Agenda 2030.

**Difusión:** todas las acciones y avances en materia de sostenibilidad se dan a conocer periódicamente al Directorio y anualmente al público en general, a través del Reporte de Sostenibilidad.

<https://molymet.com/sustentabilidad/reportes/>



#### Dow Jones Sustainability Index, DJSI

Desde 2021, participamos de este, y de otros índices de relevancia internacional que nos motivaron a mejorar en las dimensiones que allí se evalúan y así, avanzar en la consolidación de un modelo de negocio más sostenible.

Durante el año 2023 la empresa consiguió estar dentro del 10% de empresas con mejores estándares en su categoría.



#### Política de Derechos Humanos

En cuanto a nuestra postura sobre los derechos humanos, hemos mantenido un sólido compromiso con el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas. La aplicación de esta Política depende de las diferentes áreas de la compañía.

**Recursos humanos:** las gerencias supervisan continuamente el cumplimiento de los derechos básicos de las personas.

**Debida diligencia:** las áreas de administración de cada unidad se encargan de asegurar que se respeten los derechos humanos en relación con los contratistas y sus empleados. Dicha supervisión incluye la debida diligencia en aspectos tales como la edad de los trabajadores, normativa de inmigración, cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y salud ocupacional, entre otros.

## DetECCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

NCG 461: 3.1 iii

Contamos con la **Política de Valores Organizacionales y Principios de Actuación** y la **Política de Conflictos de Interés**, implementada por el Directorio durante el ejercicio actual, según lo indicado en la Ley N° 20.314.

Uno de nuestros valores fundamentales es la transparencia, por lo que estamos llamados a comunicar toda situación de conflicto de interés y a no intervenir en aquellas decisiones que deriven de situaciones de este tipo.

En relación con las conductas de leal y libre competencia, la sociedad realiza controles internos y actividades regulares de capacitación que buscan mitigar los riesgos en estos ámbitos y sus áreas de mayor sensibilidad.

## ADHERENCIA A CÓDIGOS NACIONALES O INTERNACIONALES

NCG 461: 3.5

Durante el ejercicio 2023, no hemos formalizado nuestra adhesión a ningún código de buen gobierno corporativo, ya sea a nivel nacional o internacional, aunque contamos con nuestras propias regulaciones internas al respecto. Esta decisión podría ser objeto de revisión por parte del Directorio de la compañía en el futuro.

## INNOVACIÓN Y DESARROLLO

NCG 461: 3.1 v

Contamos con un Área de Investigación y Desarrollo con foco en acrecentar el conocimiento necesario para resolver los desafíos complejos de la industria y un Comité de Innovación que promueve y gestiona el desarrollo de iniciativas a nivel corporativo, el cual reporta periódicamente al Directorio las iniciativas contenidas en el portafolio de innovación y su estado de desarrollo.

Como parte de la Agenda de Sostenibilidad 2030, hemos establecido metas y presupuestos asociados a investigación, desarrollo e innovación, para establecer un parámetro que sea consistente con los lineamientos de la OCDE sobre la materia.

### GASTOS EN I+D

Los gastos anuales, calculados a partir de las directrices de la OCDE, Manual de Oslo y Manual de Frascati, son:



\*De acuerdo con lo informado en Reporte de Sostenibilidad 2022.

## REDUCCIÓN Y DETECCIÓN DE BARRERAS

NCG 461: 3.1 vi, vii

**En Molymet hemos realizado diversos estudios con el fin de identificar brechas organizacionales, culturales y de liderazgo que puedan obstaculizar el desarrollo de la compañía y sus equipos:**

- Índice de Relaciones Laborales, IRL
- Diagnóstico de Diversidad, Equidad e Inclusión, DEI

### ACCIONES PARA REDUCCIÓN DE BARRERAS:

- Qué brechas abordar.
- Las estrategias por seguir.
- El diseño y la implementación de planes de sensibilización.
- Planes de comunicación.
- Programas de capacitación para líderes y equipos.
- Diseño de políticas de gestión de personas.

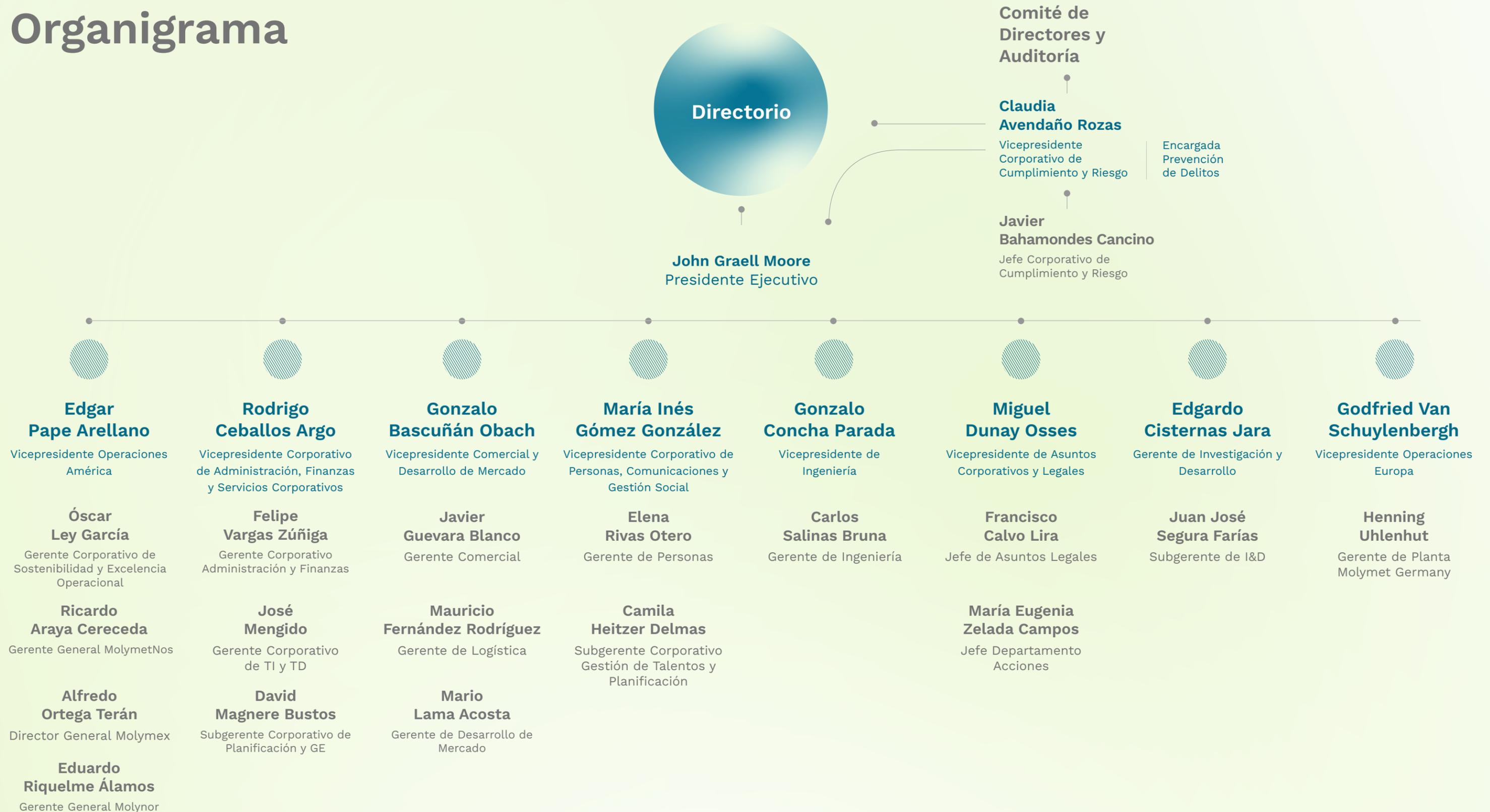
La empresa está comprometida a respetar, fomentar y apoyar la diversidad, transparencia, inclusión y accesibilidad en cada uno de sus procesos, seleccionando al postulante en virtud de sus competencias laborales y experiencia profesional, idoneidad y ajuste al perfil de cargo requerido, cumpliendo estrictamente con las políticas internas y ciertamente con la normativa aplicable a la materia.

Los temas de inclusión y buenas prácticas laborales están recogidas en:

- Política de reclutamiento y selección inclusiva
- Política de movilidad interna
- Política de administración de personas

Por otra parte, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, detalla los lineamientos que se fundamentan en las disposiciones de la Ley N° 21.015 y en la Ley N° 20.422 a fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y lograr su plena inclusión social.

# Organigrama



# Directorio

NCG 461: 3.2 / 3.2 i

El Directorio es el órgano superior de administración de la sociedad y, por tanto, con la mayor responsabilidad dentro del gobierno corporativo. Su función principal es determinar la estrategia, dirigir y administrar la sociedad, para lo cual se rige por la ley, los estatutos y buenas prácticas de gobierno corporativo y, actúa en línea con la Misión, Visión y Propósito que como compañía hemos definido.

Su proceso de elección se inicia con la presentación de los candidatos al cargo de director, en forma y cumplimiento con la normativa vigente, para luego ser elegidos en la Junta de Accionistas.

Actualmente el Directorio de Molymet está compuesto por diez integrantes, todos en calidad de titulares. Según nuestros estatutos no se consideran directores suplentes y su ejercicio se extiende por un periodo de tres años.

## Directores independientes

De conformidad a la ley, nuestra compañía cuenta con un Comité de Directores, el cual se integra en su mayoría por directores independientes, quienes pueden aportar objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones y desempeñar su función libre de conflictos de interés.

Los requisitos para ser director independiente están establecidos en la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.

## Brecha salarial Directorio

NCG 461: 3.2 xiii f

En el Directorio no aplica la brecha salarial debido a que todos reciben la misma remuneración para igual función.



**Eduardo Guilisasti Gana**

Presidente  
Director Titular  
No independiente

6.290.361-9  
Ingeniero Civil Eléctrico,  
Universidad de Chile

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Gerente General, Viña  
Concha y Toro

**Participación otros Directorios**  
Junta Directiva Universidad  
de los Andes



**Karlheinz Wex**

Director Titular  
independiente

48.213.498-K  
Licenciado en  
Administración de  
Empresas, Universidad de  
Economía de Viena, Austria

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Comité Ejecutivo Plansee  
Holding AG



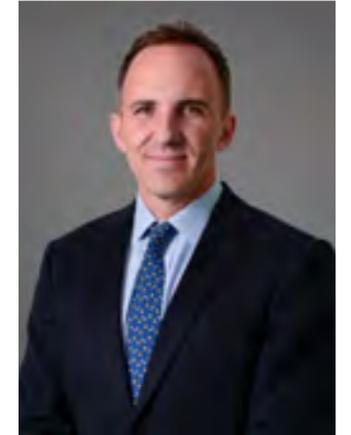
**Raúl Álamos Letelier**

Director Titular  
No independiente

5.545.475-2  
Licenciado en  
Administración de  
Empresas e Ingeniero  
Comercial, Pontificia  
Universidad Católica  
de Chile

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Gerente General,  
Inversiones Carenpa S.A.  
Gerente General,  
Inmobiliaria San Telmo S.A.  
Gerente General,  
Inmobiliaria Los Ángeles S.A.  
**Participación otros Directorios**  
Directorio Proveedor  
Industrial Minera Andina S.A.



**Nicolás Anastassiou Rojas**

Director Titular  
No independiente

13.922.548-1  
Ingeniero Comercial,  
Universidad de los Andes  
MBA MIT Sloan

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Presidente Ejecutivo y socio  
Grupo Interexport.  
Gerente General y fundador  
Consultora Naxos.  
**Participación otros Directorios:**  
Director Interwins  
Director oficina familiar  
ROCA  
Director Santafe Capital



**José Miguel Barriga Gianoli**

Director Titular  
No independiente

6.978.911-0  
Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile  
Maestría en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Gerente General, Aguas Manantial; Gerente de Finanzas, Túnel El Melón Filial Endesa; Gerente de Finanzas, CB Infraestructura

**Participación en otros Directorios**  
Directorio Sociedad San Vicente de Paul.



**Luis Felipe Cerón Cerón**

Director Titular  
Independiente

6.375.799-3  
Ingeniero Civil de Industrias, mención Electricidad, Pontificia Universidad Católica de Chile  
Master of Science in Accounting and Finance, The London School of Economics

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Presidente y Gerente General, AES Gener Chile; Presidente Andes SBU Chile, Argentina y Colombia; Director de Chivor Colombia, AES Electropaulo Brasil, AES Tiete Brasil

**Participación en otros Directorios**  
Directorio Euroamérica S.A.  
Directorio Sigdo Koppers S.A.



**Hernán Cheyre Valenzuela**

Director Titular  
No independiente

6.375.408-0  
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias Económicas, Pontificia Universidad Católica de Chile; Maestría en Economía, Universidad de Chicago

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Director Centro de Investigación Empresa y Sociedad CIES, UDD; Vicepresidente Ejecutivo, Corporación de Fomento de la Producción, Corfo; Socio fundador empresa Econsult

**Participación en otros Directorios**  
Directorio UDD Ventures; Directorio Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.; Directorio Endowment Inacap



**Karen Ergas Segal**

Directora Titular

9.613.197-6  
Ingeniera Comercial, mención en Economía, Universidad de Chile; Magister en Estudios Políticos, Universidad de los Andes

**Fecha de ingreso**  
20-06-2023

**Experiencia laboral**  
Profesora del curso de Banking en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez

**Participación en otros Directorios**  
Scotiabank Chile y Uruguay; Paz Corp S.A.; Instituto de Directores de Chile, IdDC



**Juan Manuel Gutiérrez Philippi**

Director Titular  
Independiente

6.626.824-1  
Ingeniero Civil, mención Hidráulica, Pontificia Universidad Católica de Chile; CEPE, Universidad de Chile; PADE, Universidad de los Andes

**Fecha última reelección**  
20-04-2021

**Experiencia laboral**  
Gerente General de Puertos y Logística S.A.; Gerente de Administración y Finanzas, Puerto Lirquén S.A. y Caja de Previsión de EE. PP. y Servicio de Seguro Social

**Participación en otros Directorios**  
Consejo Superior, Universidad Finis Terrae.



**Ulrich Lausecker**

Director Titular

Extranjero U0814968  
Economía, Universidad de Innsbruck, Austria  
Especialización en gestión estratégica de empresas y *marketing*

**Fecha de ingreso**  
18-07-2023

**Experiencia laboral**  
Director Ejecutivo Plansee HPM; Vicepresidente Ejecutivo Plansee HPM; Jefe Unidad de Negocios, Plansee HPM  
**Participación en otros Directorios**  
Director, Holding Plansee AG

**Directores que cesaron en sus cargos en 2023**

**Boris Buvinic Guerovich**

Director Titular

8.245.774-7  
**Fecha última reelección**  
20-04-2021  
**Fecha de cese**  
30-05-2023

**Wolfgang Köck**

Director Titular

48.215.938-9  
**Fecha última reelección**  
20-04-2021  
**Fecha de cese**  
30-06-2023

## Remuneración

NCG 461: 3.2 ii

En la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de abril de 2023, se acordó la siguiente estructura de remuneraciones para el Directorio:

### Dieta general

Por asistencia a sesión de Directorio se determinó remunerar con:

**18 UTM** Presidente  
**15 UTM** al Vice-presidente  
**12 UTM** cada director

## Participación

- Entregar 0,2% de las utilidades netas de la sociedad para cada director, con un máximo de US\$ 220.000.
- 0,1% adicional para el Presidente del Directorio, con un máximo total de US\$ 330.000.
- 0,05% adicional para el Vicepresidente, con un máximo total de US\$ 275.000.
- Lo anterior representa un 2,15% de las utilidades netas de la sociedad con un monto máximo a repartir entre los directores de US\$ 2.365.000.

## Honorarios Directorio (US\$)

Director	Dietas de asistencia		Participación	
	2023	2022	2023	2022
Eduardo Guilisasti G.	14.727,74	11.874,73	71.213,56	262.291,72
Karlheinz Wex	12.338,23	12.002,87	59.344,63	242.985,98
Raúl Álamos L.	10.767,59	9.818,73	47.475,70	194.388,78
Nicolás Anastassiou R.	10.767,59	8.736,54	47.475,70	135.805,86
José Miguel Barriga G.	9.944,81	7.960,07	47.475,70	194.388,78
Boris Buvinic G.	3.701,84	8.736,54	19.640,63	194.388,78
Luis Felipe Cerón C.	10.767,59	9.818,73	47.475,70	194.388,78
Hernán Cheyre V.	10.767,59	8.736,54	47.475,70	194.388,78
Karen Ergas S.	6.204,80	-	25.363,73	-
Juan Manuel Gutiérrez P.	10.767,59	8.736,54	47.475,70	194.388,78
Ulrich Lausecker	6.140,11	-	21.721,76	-
Wolfgang Köck	4.650,93	7.956,69	23.542,75	194.388,78
George Anastassiou M.	-	-	-	87.874,38
<b>Totales</b>	<b>111.546,41</b>	<b>94.377,99</b>	<b>505.681,29</b>	<b>2.089.679,43</b>

Nota: en 2023 los directores no recibieron otros honorarios

## Conformación

NCG 461: 3.2 xiii a, b, c, d, e



## Buenas prácticas de gobierno corporativo

### Matriz de competencias

NCG 461: 3.2 iv

La siguiente matriz ha sido construida en base a un cuestionario de autoevaluación aplicada a los directores de nuestra compañía, de los cuales ocho de diez contestaron. A ellos se les pidió calificar con nota de 1 a 5 su nivel de conocimiento y experiencia en los aspectos relevantes y definidos para el ejercicio del cargo, considerando tanto, las particularidades de la industria, como los desafíos presentes y futuros de la organización.

#### Competencias claves del negocio

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Promedio
Proyectos de inversión/gestión de grandes proyectos	5	4	3	4	2	5	3	3	3.63
Conocimiento de mercados globales	3	4	3	4	4	4	4	2	3.50
Cumplimiento	4	2	3	5	4	4	2	3	3.38
Desarrollo de nuevos negocios y diversificación	4	4	3	3	3	4	4	2	3.38
Estrategia y nuevos modelos de negocio	4	3	2	4	3	4	4	3	3.38
Financiero	5	4	3	2	4	2	3	3	3.25
Talento y personas	4	3	4	1	3	5	3	3	3.25
Temas laborales	4	3	3	4	2	3	2	4	3.13
Conocimiento de la industria	4	2	3	1	4	4	3	3	3.00
Innovación	3	4	2	2	4	4	3	2	3.00
Comercial, ej: contratos, clientes, cadena de suministro.	3	2	3	1	4	5	3	3	3.00
Legal y regulatorio	4	4	2	5	2	2	2	3	3.00
Gestión con grupos de interés	4	3	2	4	3	4	2	2	3.00
Sostenibilidad y cambio climático	3	2	3	3	4	4	2	2	2.88
Gestión de riesgos	4	2	3	3	3	4	2	2	2.88
Relaciones con Gobierno y reguladores	4	4	2	3	2	3	2	3	2.88
Diversidad e inclusión	3	2	3	2	3	4	2	2	2.63
Competencias técnicas y temas operacionales relevantes para MolyMet	3	2	3	2	3	3	2	2	2.50
Ciberseguridad	2	2	2	3	4	3	1	2	2.38

Esta matriz nos permite, visualizar las habilidades y talentos de los directores, estructurar y evaluar el nivel de sus conocimientos y sincronizarlos con los objetivos que buscamos en la empresa.

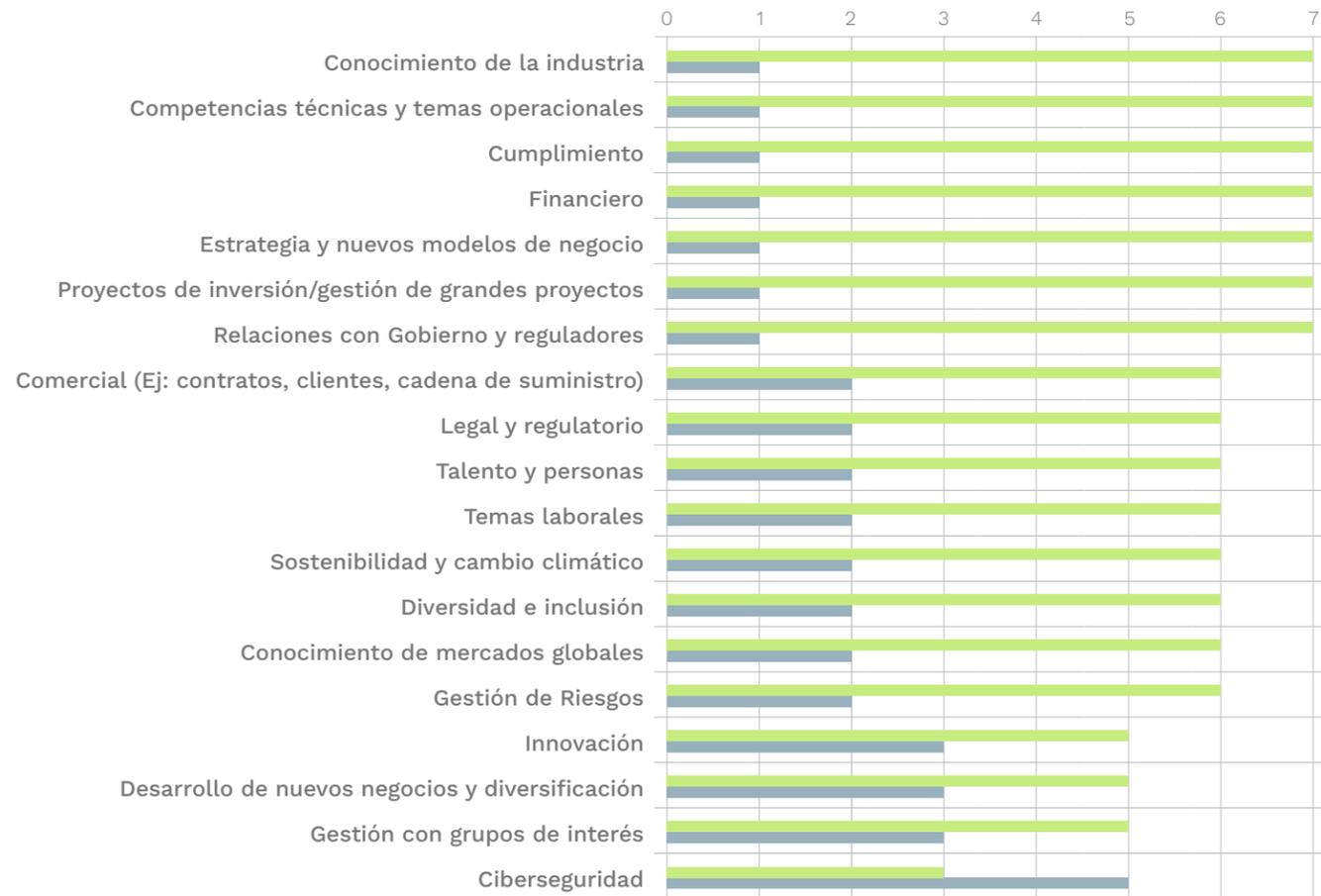
#### Habilidades blandas

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Promedio
Liderazgo	4	4	4	5	4	4	4	4	4.13
Trabajo en equipo	4	4	4	5	5	4	3	4	4.13
Visión estratégica	4	4	4	3	4	4	4	4	3.88
Capacidad adaptativa	4	4	4	4	4	4	3	4	3.88
Apertura al cambio	4	4	4	2	4	4	4	4	3.75
Comunicación efectiva	4	4	3	4	4	4	3	4	3.75
Escucha activa	4	4	4	1	4	4	3	4	3.50
Disposición a enseñar y transmitir conocimiento	4	4	3	3	4	3	3	4	3.50
Análisis de entorno y temas emergentes	4	4	4	1	4	4	3	4	3.50

## Autoevaluación colectiva

Se solicitó también a los directores responder sobre si consideraban que al menos un director de la compañía tenía los conocimientos y/o experiencia en los temas mencionados como relevantes para el negocio. En el gráfico, en color verde se representan las respuestas positivas y en azul, las negativas.

● Respuestas afirmativas  
● Respuestas negativas



### Inducción para los nuevos integrantes

NCG 461: 3.2 v

Todo director que ingresa a la sociedad recibe una completa inducción respecto de las actividades del negocio y su estado, políticas, estatutos y demás información relevante. Los directores también cuentan con acceso permanente a nuestro sistema Diligent que contiene información de interés sobre la compañía a la cual pueden acceder de manera segura y remota.

Adicionalmente, cada vez que se detecta la necesidad de ilustrar con mayor profundidad al Directorio algún tema específico de negocios contingentes, temas legales u otros, este se incorpora como nueva temática de análisis en las sesiones siguientes del Directorio contratando a los expertos respectivos en caso de ser necesario.

#### Temas de inducción a directores

- Presentación de la empresa.
- Revisión de los principales aspectos contenidos en la Memoria Anual.
- Manual de Manejo de Información al Mercado.
- Política de Valores Organizacionales y Principios de Actuación.
- Política de Prevención del Delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.
- Política de actuación de Molymet y filiales con el funcionario público.
- Política de Aportes y Donaciones.
- Revista institucional.



### Contratación de expertos

NCG 461: 3.2 iii

En Molymet tenemos como práctica contratar los expertos que se requieran en materias contables, tributarias, financieras, económicas, legales y en general todo tipo de asesoría necesaria para apoyar la labor del Directorio, a solicitud y requerimiento del Directorio.

	Monto pagado US\$
<b>Deloitte Consultoría Limitada</b> Evaluación y matriz de conocimientos Directorio	13.161
<b>Deloitte Auditores y Consultores Limitada</b>	130.770
<b>Sapag &amp; González Abogados SpA</b> Análisis tributario estructura corporativa	25.295
<b>Claro y Compañía</b> Asesoría nueva Ley de Delitos Económicos	9.063



### Visitas en terreno

NCG 461: 3.2 viii

Nuestras prácticas de buen gobierno corporativo consideran la visita del Directorio en pleno, una vez al año a las instalaciones de una de las unidades productivas de Molymet, con el propósito de evaluar su estado y funcionamiento y, también para recibir directamente el *feedback* de los responsables de las unidades sobre posibles mejoras.

Durante el año 2023, luego de levantarse las restricciones producto de la pandemia, el Directorio, junto al Presidente Ejecutivo de la empresa, visitó en terreno:

- Las unidades productivas que el Grupo posee en Europa.
- Las instalaciones industriales de la empresa Plansee, ubicada en Austria.



### Reunión con unidad de gestión de riesgo, auditoría y responsabilidad social.

NCG 461: 3.2 vi, vii

El Directorio se reúne con:

Las unidades de Gestión de Riesgos y Auditoría Interna al menos semestralmente.

#### Participantes:

- Directores
- Presidente Ejecutivo

Con la empresa de auditoría externa, de manera trimestral.

#### Participantes:

- Directores
- Presidente Ejecutivo
- Vicepresidencia Corporativa de Administración, Finanzas y Servicios Corporativos
- Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo

**Temas abordados:** temáticas relacionadas con los estados financieros y con nuestra Agenda Estratégica.

La Unidad de Auditoría Interna se reúne directamente con el Comité de Directores y de Auditoría, a su solicitud.

En tanto, en materias ambientales y de responsabilidad social, desde el año 2022 se encuentra en marcha la Agenda 2030, que reúne los objetivos que nos fijamos en materia de sostenibilidad, y cuyo avance en la gestión reportamos al Directorio periódicamente a través de informes, y al menos una vez al año, participamos de sus sesiones para abordar estos aspectos.



### Evaluación de desempeño

NCG 461: 3.2 ix a, b, c

El Directorio, anualmente, gestiona y participa en la evaluación de su desempeño y el de sus comités. Esto implica la planificación de acciones de corto, mediano y largo plazo, para mejorar la eficiencia de las reuniones y la toma de decisiones.

Como parte de este proceso de autoevaluación, el Directorio identificó con precisión los aspectos u obstáculos organizacionales, sociales o culturales que podrían estar presentes entre ellos. Por primera vez, después de haber identificado estos elementos o barreras, el Directorio en 2023 generó las siguientes acciones:

- Elaboró un plan de capacitación con el propósito de ampliar sus conocimientos y habilidades, para contribuir de manera más efectiva al desarrollo de la organización. Producto del proceso de autoevaluación del Directorio, se realizaron actividades en materias de nueva Ley de Prevención de Delitos.
- Se acordó modificar los objetivos del Comité de Directores, estableciéndose un nuevo Comité de Directores y de Auditoría.
- Se acordaron los estatutos de los diversos comités del Directorio.
- Se estableció un cambio organizacional, correspondiente a la dependencia directa del Área de Auditoría Interna del Comité de Directores y de Auditoría, con vigencia a contar del año 2024.
- Se elaboró una matriz general de competencias del órgano, para identificar las fortalezas, experiencia y áreas de mejora de sus miembros.



### Reuniones de Directorio

NCG 461: 3.2 x

Las buenas prácticas adoptadas por el Directorio en esta materia contemplan la preparación de un calendario anual de sesiones, acordado con la debida antelación, en el cual se establece el número mínimo de reuniones anuales, un plazo previo de entrega de información y citación, de al menos cinco días previos a la sesión respectiva del Directorio.

No se ha contemplado en ellas, un promedio mínimo de dedicación presencial o remoto a las respectivas sesiones. Durante el año 2023, el porcentaje promedio de asistencia de los Directorios a las reuniones correspondió al 97%.



### Plan de continuidad

NCG 461: 3.2 xi

Ante situaciones excepcionales o de emergencias, en Molymet contamos con buenas prácticas que contemplan la conformación de un comité de emergencias y de un plan de emergencia y continuidad operacional a nivel de cada una de las unidades industriales.



### Sistema de información

NCG 461: 3.2 xii a, b, c, d

En Molymet contamos con un sistema remoto de información electrónica, que permite que el Directorio pueda acceder de manera permanente, segura y desde cualquier lugar a:

- Toda la información de respaldo de las sesiones.
- Minutas de las actas.
- Las versiones electrónicas definitivas suscritas, desde el año 2019 en adelante.

Todo el material disponible, incluido el acta de la sesión anterior quedan a disposición del Directorio al menos los cinco días previos a la sesión posterior para su revisión y comentarios.

### Además, disponemos de un sistema o canal de denuncias:

- Está disponible en la web de la compañía.
- Dirigido a todas las personas que requieren entregar información sobre un hecho que pueda constituir un delito.
- La Unidad de Auditoría Interna reporta al Directorio el número de denuncias recibidas por ese medio, más la información de respaldo.

## Comités del Directorio

NCG 461: 3.3

Los directores de Molymet han conformado cuatro comités que les permiten profundizar en temáticas que son relevantes para nuestra organización y su proyección.

Durante el año 2023, el Directorio aprobó los respectivos reglamentos para cada uno de los Comités del Directorio, en donde se indica su número de integrantes y temas de su competencia, principalmente.

Estos comités son:



### Comité de Compensaciones

#### Integrantes 2022 - 2023

**Eduardo Guilisasti Gana** ● No independiente

**Juan Manuel Gutiérrez Philippi** ● Independiente

**Karlheinz Wex** ● Independiente

#### Funciones

- Analizar los planes de compensación de los ejecutivos principales de la sociedad.

#### Frecuencia

A lo menos una vez al año.



### Comité de Directores

NCG 461: 3.3 i

El Comité de Directores y Auditoría se ha conformado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046. Por cada sesión prepara un informe para el Directorio.

#### Integrantes 2022 - 2023

NCG 461: 3.3 ii

**Raúl Álamos Letelier** ● No independiente

**Luis Felipe Cerón Cerón** ● Independiente

**Karlheinz Wex** ● Independiente

#### Funciones

- Revisar los estados financieros de la sociedad.
- Revisar los informes de auditoría interna.
- Proponer al Directorio las firmas de auditoría y clasificadoras de riesgos.
- Revisar las operaciones con partes relacionadas.
- Revisar los planes y sistemas de remuneraciones de los ejecutivos principales.
- Aprobar la Política de Conflictos de Interés.

#### Frecuencia

Se reúne trimestralmente.



### Comité de Sucesión y Desarrollo Ejecutivo

#### Integrantes 2022 - 2023

**Hernán Cheyre Valenzuela** ● No independiente

**Eduardo Guilisasti Gana** ● No independiente

**Karlheinz Wex** ● Independiente

#### Funciones

- Analizar los procesos de preparación y desarrollo de los ejecutivos de la sociedad.
- Analizar los planes y programas de sucesión a los diversos cargos.

#### Frecuencia

A requerimiento del Directorio y en 2023 sesionó una vez.



### Comité de Finanzas

#### Integrantes 2022 - 2023

**Raúl Álamos Letelier** ● No independiente

**José Miguel Barriga Gianoli** ● No independiente

**Boris Buvinic Guerovich** ● No independiente  
En funciones hasta mayo 2023.

**Karen Ergas Segal** ● Directora reemplazante  
En funciones a partir de junio 2023.

#### Funciones

- Analizar los riesgos de las inversiones de los flujos en efectivo de la sociedad.
- Analizar la estructura de financiamiento general entre otras materias.

#### Frecuencia

A lo menos una vez al año.



### Políticas de contratación de asesorías

NCG 461: 3.3 v

En la medida que se requiera, el Comité de Directores contrata asesorías de terceros y para propósitos determinados. Durante el año 2023, no se detectaron necesidades que precisaran consultorías por parte de expertos independientes a la organización.



### Reporte al Directorio

NCG 461: 3.3 vii

El Comité reporta al Directorio inmediatamente luego de concluida la sesión, por medio de un informe que prepara el Presidente del Comité, y es dirigido al Directorio de la sociedad.



### Ingresos Comité del Directorio

NCG 461: 3.3 iii

Cada director que integra el Comité de Directores percibe 4 UTM por asistencia a sesión. Este es el único Comité que recibe remuneración.

	2023	2022
Raúl Álamos Letelier	US\$ 3.835	US\$ 3.590
Luis Felipe Cerón Cerón	US\$ 3.835	US\$ 3.590
Karlheinz Wex	US\$ 3.835	US\$ 3.590
<b>Totales</b>	<b>US\$ 11.505</b>	<b>US\$ 10.770</b>



### Reuniones del Comité de Directores con distintas áreas

NCG 461: 3.3 vi

- Durante el año 2023, el Comité de Directores se reunió trimestralmente con la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo, para revisar los resultados de la auditoría interna, riesgos y cumplimiento.
- Además, se reunió en tres oportunidades con los auditores externos, para analizar el Plan de Auditoría Interna y sus resultados y para la revisión de los estados financieros anuales y semestrales.
- Como parte de las buenas prácticas de gobernanza, se invitó a participar de sus reuniones, a los directores restantes de la sociedad, al Presidente Ejecutivo, como también a la Vicepresidenta Corporativa de Cumplimiento y Riesgo y otros ejecutivos de la Vicepresidencia Corporativa de Administración, Finanzas y Servicios Corporativos. Los temas que trató el Comité de Directores durante el año se informan en el informe de gestión respectivo.
- En relación con los temas de sostenibilidad -y que incluyen los aspectos de responsabilidad social-, se tratan en una sesión ordinaria exclusivamente destinada para tal efecto por el Directorio en pleno.

## Actividades Comité de Directores

NCG 461: 3.3 iv

Nuestro Comité de Directores cumple a cabalidad con las facultades y deberes que la Ley N° 18.046 le asigna.

### 31 de enero

- Examen del informe de los auditores externos, el balance y estados financieros de la sociedad y filiales, al 31 de diciembre de 2022.
- Pronunciamiento positivo y acuerdo de presentar al Directorio de la sociedad el informe de los auditores externos, el balance y estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2022.
- Revisión de estado de avance del proceso de evaluación de firmas de auditoría externa y clasificadoras de riesgos, para el año 2023.
- Revisión y constancia de que las operaciones con empresas relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046, realizadas durante el año 2022, incluyendo un informe anual de precios de transferencia, las que se enmarcan, por regla general, ya sea en el acuerdo de Directorio de sesión N° 819, de fecha 26 de enero de 2010, que establece entre otros aspectos, la Política General de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas, o bien, corresponden a operaciones entre personas jurídicas en las cuales Molymet posee, directa o indirectamente, al menos el 95% de la propiedad de la contraparte. Las mismas cumplen con la normativa legal vigente, tienen por objeto contribuir al interés social y se ajustan en precio, términos y condiciones a aquellas que habitualmente prevalecen en el mercado. El Comité acordó innecesario detallar estas transacciones porque no se consideran de relevancia.
- Revisión y aprobación del informe de gestión año 2023 del Comité.

### 28 de marzo

- Aprobación de estatutos del Comité de Directores y de Auditoría, comenzando a operar en esa modalidad a contar de esta fecha, esto es, Comité de Directores y Auditoría.
- Sistema de compensación variable de ejecutivos de la sociedad.
- Acuerdo de proponer al Directorio y por su intermedio a la Junta Ordinaria de Accionistas, las firmas de auditoría externa para el año 2023.
- Acuerdo de proponer al Directorio y por su intermedio a la Junta Ordinaria de Accionistas, las empresas clasificadoras de riesgo para el año 2023.

### 22 de agosto

- Aprobación del Plan de Auditoría de los auditores externos para el año 2023.
- Examen junto a los auditores externos, del estado de situación financiera consolidado intermedio de la sociedad y filiales al 30 de junio de 2023 y los estados consolidados intermedios de resultados y de resultados integrales por los periodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022, y los correspondientes estados consolidados intermedios de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, por los periodos de seis meses terminados en esas fechas. El Comité se pronunció favorablemente respecto de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2023 y acordó su presentación al Directorio.

### 21 de noviembre

- Análisis del avance del Informe de Control Interno elaborado por los auditores externos, Deloitte, y acuerdo de que el citado informe sea presentado al Directorio con la recomendación de implementar las acciones de mejoramiento contenidas en él.
- Aprobación de servicios adicionales de la empresa de auditoría externa.
- El Comité deja constancia que el porcentaje de asistencia de los directores a las sesiones de Directorio durante el año 2023, correspondió al 97%.

# Administración superior

NCG 461: 3.4 / 3.4 i



**John  
Graell Moore**

Presidente Ejecutivo  
6.153.784-8  
Ingeniero Civil Industrial  
Universidad de Chile  
05-08-1992



**Claudia  
Avendaño Rozas**

Vicepresidente  
Corporativo de  
Cumplimiento y Riesgo  
11.959.266-6  
Contador Auditor  
Universidad de  
Concepción  
01-08-2018



**Miguel  
Dunay Osses**

Vicepresidente de  
Asuntos Corporativos y  
Legales  
13.232.353-4  
Abogado  
Universidad de Chile  
01-08-2018



**Edgar  
Pape Arellano**

Vicepresidente  
Operaciones América  
14.138.397-3  
Ingeniero Civil Industrial  
Universidad de Chile  
01-10-2018



**Godfried Van  
Schuylenbergh**

Vicepresidente  
Operaciones Europa  
Extranjero  
Ingeniero Civil Químico  
Universidad Técnica de  
Bélgica  
01-10-2018



**Gonzalo  
Bascuñán Obach**

Vicepresidente Comercial  
y Desarrollo de Mercado  
12.797.030-0  
Ingeniero Comercial  
Universidad Finis Terrae  
01-09-2016



**Rodrigo  
Ceballos Argos**

Vicepresidente  
Corporativo de  
Administración, Finanzas  
y Servicios Corporativos  
12.722.240-1  
Ingeniero Civil Industrial  
Pontificia Universidad  
Católica de Chile  
01-05-2023



**Gonzalo  
Concha Parada**

Vicepresidente  
de Ingeniería  
7.817.539-7  
Ingeniero Civil Mecánico  
Universidad de Chile  
01-01-2008



**María Inés  
Gómez Gonzalez**

Vicepresidente  
Corporativo de Personas,  
Comunicaciones  
y Gestión Social  
10.977.232-1  
Psicóloga  
Universidad del Desarrollo  
01-08-2018

## Gerentes Corporativos

<p><b>Edgardo Cisternas Jara</b> Gerente de Investigación &amp; Desarrollo 13.581.058-4 Doctor en Física 01-02-2019</p>	<p><b>Mauricio Fernández Rodríguez</b> Gerente de Logística 10.852.326-3 Contador Auditor 01-02-2019</p>	<p><b>Sebastián Friedl Uribe</b> Gerente de Ventas Asia 13.377.862-4 Ingeniero Civil Industrial 01-03-2017</p>
<p><b>Javier Guevara Blanco</b> Gerente Comercial 12.584.908-3 Ingeniero Civil Industrial 01-01-2022</p>	<p><b>Mario Lama Acosta</b> Gerente de Desarrollo de Mercado 13.671.564-K Ingeniero Civil Industrial 01-03-2019</p>	<p><b>Óscar Ley García</b> Gerente Corporativo de Excelencia Operacional 23.389.531-8 Ingeniero Mecánico Eléctrico 06-05-2019</p>
<p><b>José Mengido</b> Gerente Corporativo de Tecnologías de la Información y Transformación Digital 24.849.919-2 Ingeniero Industrial 01-10-2021</p>	<p><b>Elena Rivas Otero</b> Gerente de Personas Edificio Corporativo 14.711.372-2 Psicóloga 01-05-2022</p>	<p><b>Carlos Salinas Bruna</b> Gerente de Ingeniería 10.280.766-9 Ingeniero Civil Estructura - Construcción 01-06-2010</p>
<p><b>Felipe Vargas Zúñiga</b> Gerente Corporativo de Administración y Finanzas 16.018.915-0 Ingeniero Comercial 25-09-2023</p>	<p><b>Arturo Verderau del Río</b> Gerente de Ventas América 13.441.296-8 Ingeniero Civil Industrial 01-02-2018</p>	

## Gerentes Generales de filiales productivas

 <p><b>Ricardo Araya Cereceda</b> Gerente General MolymetNos S.A. 14.576.572-2 Ingeniero Civil Universidad Federico Santa María 01-04-2022</p>	 <p><b>Alfredo Ortega Terán</b> Director General Molymex S.A. de C.V. 22.436.723-6 Licenciado en Comercio Internacional Universidad de Kino 01-12-2012</p>	 <p><b>Carlos Pinto Fornés</b> Gerente General Carbomet Energía S.A. e Inmobiliaria San Bernardo S.A. 7.855.193-3 Ingeniero Naval Eléctrico Armada de Chile 01-12-2019</p>
 <p><b>Eduardo Riquelme Álamos</b> Gerente General Complejo Industrial Molynor S.A. 13.998.397-1 Ingeniero Estadístico Universidad de Valparaíso 01-07-2022</p>	 <p><b>Henning Uhlenhut</b> Gerente de Planta Molymet Germany GmbH Extranjero Doctor en Ingeniería Universidad Técnica de Hamburgo 01-04-2020</p>	 <p><b>Godfried Van Schuylenbergh</b> Gerente General Molymet Belgium N.V. Extranjero Ingeniero Civil Químico Universidad Técnica de Bélgica 01-01-2017</p>

## Remuneraciones de ejecutivos principales

NCG 461: 3.4 ii

	31-12-2023* US\$
Fijo	3.234.745
Variable	1.742.200
<b>Total</b>	<b>4.976.945</b>

\* Se consideraron 20 ejecutivos corporativos. Valor dólar al 31 de diciembre: \$877,12

## Participación en la propiedad

NCG 461: 3.4 iv

Algunos de nuestros directores y ejecutivos mantienen acciones de Molymet dentro de sus patrimonios personales, de manera directa o indirecta. En 2023 los porcentajes de participación en la sociedad fueron los siguientes:

Nombre	Cargo	Sociedad	Participación
José Miguel Barriga Gianoli	Director	Molibdenos y Metales S.A.	0,00824%*
Edgardo Cisternas Jara	Gerente I&D	Molibdenos y Metales S.A.	0,00003%
John Graell Moore	Presidente Ejecutivo	Molibdenos y Metales S.A.	0,01351%
María Inés Gómez González	Vicepresidente Corporativo de Personas y Comunicaciones	Molibdenos y Metales S.A.	0,00324%
Carolina López Castillo	Gerente de Personas, Comunicaciones y RSE	Complejo Industrial MolymetNos S.A.	0,00375%
Edgar Pape Arellano	Vicepresidente de Operaciones América	Molibdenos y Metales S.A.	0,00369%

\* Participación directa

## Planes de compensación

NCG 461: 3.4 iii

La gestión del talento en Molymet busca fomentar la motivación y retribución óptima de nuestro equipo mediante herramientas equitativas y competitivas en el mercado.

El plan de compensación que hemos desarrollado integra un sistema de incentivos variables que se ha mantenido constante y competitivo en términos de remuneración según los resultados de la empresa, y comparte tanto los riesgos como las ganancias de la compañía de manera justa. El análisis del mercado externo señala que nuestro modelo representa una propuesta atractiva para el componente variable de la compensación total en el nivel ejecutivo.

Ejecutivos principales	Total beneficios
2023	<b>US\$ 212.952</b>
2022	<b>US\$ 209.428</b>
2021	<b>US\$ 165.965</b>

## Beneficios para ejecutivos

En cuanto al plan de beneficios particular para los ejecutivos podemos mencionar el siguiente:

### Premio Ahorro Voluntario

- Matching APV remuneración mensual**  
Se otorga, bajo modalidad de depósito convenido, un monto de dinero igual al que la persona destina a APV.
- Matching ahorro bono anual**  
Aporte de Molymet bajo la modalidad de depósito convenido.

# Riesgos estratégicos

NCG 461: 3.6 iii

Riesgos que tienen un alto nivel de relevancia ya que pueden afectar significativamente el logro de objetivos estratégicos del grupo, además de un impacto alto y mayor en el caso de su materialización.

 <p><b>Sustentabilidad operacional</b></p> <p>Gestión y seguimientos inoportunos e inadecuados de procesos operacionales, los que trae como consecuencia efectos negativos en la continuidad operacional.</p>	 <p><b>Rentabilización filiales e inversiones</b></p> <p>Toda situación que tenga efectos en el control y supervisión de las inversiones de la organización, como también su localización remota y multicultural, la participación en la propiedad, y la sinergia intercompañía.</p>	 <p><b>Solidez financiera</b></p> <p>Riesgos que impacten en la flexibilidad financiera afectando con esto los flujos de efectivo y la incapacidad de cumplir oportunamente con obligaciones al corto y largo plazo, y por ende aumento del endeudamiento, falta de rentabilidad y pérdida en la calificación financiera del Grupo.</p>	 <p><b>Pérdida de competitividad</b></p> <p>Riesgos atribuibles a las ineficiencias en la gestión de costos y la eficiencia operacional metalúrgica. La flexibilidad tecnológica o estrategias logísticas de distribución de materia prima son características que también se relacionan a la competitividad del Grupo.</p>	 <p><b>Imagen y reputación</b></p> <p>Riesgo de situaciones que afecten negativamente la reputación de la organización generando consecuencias en su imagen pública y credibilidad frente a sus <i>stakeholders</i>.</p>	 <p><b>Gobiernos corporativos</b></p> <p>Riesgos que afectan la estructura establecida del gobierno corporativo de la organización, el cumplimiento de la normativa que los rige y la integridad y transparencia de prácticas habituales de gestión.</p>
<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Sistema integrado de gestión y procedimientos de continuidad operacional de las actividades de cada planta.</p>	<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Estructura de control ligada a las operaciones y resultados financieros de las filiales del Grupo.</p>	<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Políticas financieras, coberturas y ratios financieros.</p>	<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Control y supervisión de la eficiencia de las operaciones.</p>	<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Protocolos de actuación frente a comunidades, proveedores y clientes. Y otros asociados a potenciar la imagen y reputación del Grupo.</p>	<p><b>Mitigantes</b></p> <p>Estructura de gobierno corporativo, políticas de funcionamiento y control de actividades requeridas por ley.</p>
 <p><b>Inobservancia del recurso humano</b></p> <p>Riesgos que afecten al talento interno, el compromiso, su desarrollo y seguridad de los colaboradores de la organización.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Políticas y acciones que promueven la seguridad y el desarrollo del recurso humano del Grupo.</p>	 <p><b>Cambios en la industria</b></p> <p>Riesgos derivados de las nuevas tendencias de la industria, las cuales no sean oportunamente identificadas por la organización y por lo tanto tengan un efecto negativo o inoportuno en el posicionamiento en el mercado.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Áreas de investigación y desarrollo que monitorean las nuevas tendencias de la industria, como también trabajan conjuntamente con las áreas de operaciones en busca de la eficiencia metalúrgica.</p>	 <p><b>Exposición comercial</b></p> <p>Riesgos derivados de las fluctuaciones de precio de Mo y Re que impactan en el abastecimiento como en la venta de productos, afectando además la gestión y estrategia comercial, líneas de negocio, gestión logística y abastecimiento de plantas productivas.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Control sobre la exposición al precio, gestión logística de abastecimiento de plantas mediante compras controladas de material y venta de producto terminado.</p>	 <p><b>Confiabilidad y disponibilidad del soporte tecnológico</b></p> <p>Riesgos de <i>performance</i> e ineficiencias de las herramientas tecnológicas TI/TO que dan soporte a los procesos claves de la organización. También efecto en la integridad, la disponibilidad de la información, seguridad y gobernanza de datos.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Protocolos de continuidad operacional tecnológica, y seguimiento de problemáticas de <i>performance</i> de las herramientas tecnológicas.</p>	 <p><b>Fuga de la propiedad intelectual e industrial</b></p> <p>Riesgos asociados a cualquier acto que afecten el control y cuidado de la propiedad y secreto industrial.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Políticas y estructura legal corporativa de resguardo de la propiedad del Grupo, su información, sus procesos e inventos internos.</p>	 <p><b>Ausencia de crecimiento</b></p> <p>Riesgos que afecten el crecimiento desde variables externas, como también por una gestión inadecuada de las variables y desafíos del negocio. El diseño del modelo de negocios, la ausencia de proyectos de inversión, o la falta de innovación y una deficiente capacidad instalada de producción son factores que afectan el crecimiento.</p> <p><b>Mitigantes</b></p> <p>Políticas de inversiones y estructura de observancia de nuevos negocios para el Grupo.</p>

# Gestión de riesgos

NCG 461: 3.6 i

En Molymet contamos con un sistema de gestión de riesgos.

## Objetivo

Atender de forma corporativa aquellos riesgos que son estratégicos.

## Forma de definición de los riesgos

Se definieron a través de un trabajo conjunto entre la administración y el Directorio de la compañía.

## Responsables

Se determinó que sean las propias áreas las que administren estos riesgos y sean responsables de gestionar las medidas preventivas.

## Riesgos

NCG 461: 3.6 ii a, b, c, d, e

Nuestra empresa está expuesta a

- Riesgos financieros
- Riesgos sistémicos
- Riesgos de crédito
- Riesgos regulatorios
- Riesgos de liquidez
- Riesgos medioambientales
- Riesgos de mercado
- Riesgos operacionales

Para su gestión contamos con una **Política Corporativa de Gestión de Riesgo Financiero**, definida por el Directorio, cuyo propósito es, tanto bajo condiciones normales como excepcionales, resguardar:

- La estabilidad y sostenibilidad operacional
- La exposición comercial
- La solidez financiera
- La competitividad
- El recurso humano
- El crecimiento
- El gobierno corporativo, entre otros.

Dicha Política cuenta con una estructura de gestión simple, transparente y flexible; especifica las directrices de gestión que son relevantes para las operaciones de Molymet y sus filiales y determina cómo el Grupo está organizado para tales efectos.

Dentro de la gestión de riesgo también mantenemos otro tipo de políticas como las de gestión financiera, de precio, crisis, comunidades, clientes y proveedores, y otras relacionadas para así abordar la totalidad de tipos de riesgos que se presentan en nuestras operaciones de Molymet y las filiales.

Como complemento a esta gestión estamos abordando temáticas que pudieran tener beneficios positivos para la compañía como lo son las oportunidades en materia de economía circular y de eficiencia de la matriz energética, nuevas aplicaciones de nuestros productos a los procesos de generación de energía limpia y posibles líneas de negocio en otros materiales, pero manteniendo el carácter industrial de Molymet y su estructura comercial.

Hemos evaluado los siguientes riesgos que impactan directamente el rendimiento y funcionamiento de la compañía.



### A. Riesgos inherentes a la actividad

Contamos con una Política Corporativa de Cambio Climático, la cual refleja nuestra preocupación por aquellos temas que producen un impacto directo en el cambio climático. Consideramos como riesgos, el déficit hídrico, potenciales cambios regulatorios, problemas en la cadena de suministro, responsable sourcing, y la huella de carbono, donde se han advertido importantes oportunidades competitivas para la compañía.



### B. Riesgos a la seguridad de la información

Visualizamos como riesgo los eventos e incidencias que pudieran comprometer la pérdida de privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la empresa y de sus clientes.

La materialización de un riesgo de seguridad puede afectar las operaciones, los activos o a las personas. Estos efectos podrían ser una severa degradación que impidan a la organización realizar sus principales actividades, causando un daño considerable a los activos de información, pérdidas financieras mayores y multas por no cumplir con las normativas vigentes.

Las amenazas más comunes

- Pérdida de acceso a sistemas
- Interceptación de información
- Espionaje industrial
- Programas maliciosos
- Modificación no autorizada
- Eliminación intencional o no intencional
- Secuestro de la información digital
- Robo de equipos

### Ciberseguridad

Estamos avanzando en una estrategia de gestión de ciberseguridad que articule la administración de controles de seguridad preventivos, detectores y correctivos, tanto para la protección de la información de carácter personal, los activos críticos de información, así como de la infraestructura física que los soporta. Estos controles buscan evitar, mitigar y transferir los efectos adversos de los riesgos de seguridad de la información que pudieran generar consecuencias negativas en el área financiera, operacional y legal.

En materia de ciberseguridad, estos riesgos se gestionan de forma permanente. Se monitorea la infraestructura y los sistemas, propiciando con ello, una cultura segura dentro de la organización. Algunas de las actividades que realizamos en la compañía:

- Gestión mensual de vulnerabilidades críticas
- Cifrado de equipos y de documentos
- Clasificación de la información
- Actualización y parchado de servidores y estaciones de trabajo
- Ethical Phishing, Ethical Hacking interno - externo y simulación de ataques controlados
- Comunicación asociada a la concientización
- Capacitación en temática de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad en formatos físicos y digitales

### C. Riesgo a la libre competencia

En cuanto a la libre competencia y consumidores, no se han advertido riesgos altos hasta la fecha, producto de la estructura del mercado en el cual nos desenvolvemos. Sin embargo, la práctica es que existe un monitoreo permanente sobre la materia y cuando se detectan brechas o riesgos en un aspecto particular, se realizan actividades de capacitación preventivas con las áreas involucradas.

### D. Riesgos a la salud y seguridad de los consumidores

Mantenemos actualizadas las hojas de seguridad, HDS, de los productos, de acuerdo con la normativa internacional de clasificación y etiquetado de estos, Globally Harmonized System. De esta forma, los clientes y consumidores se mantienen informados de cualquier riesgo potencial que puedan presentar los productos de la compañía y de las medidas de mitigación en caso de accidente.

Para la elaboración y revisión de las HDS participamos en el grupo de trabajo de IMOA, International Molybdenum Association, que permanentemente está revisando la evidencia científica, técnica y monitoreando las actualizaciones normativas en todo el mundo.

### E. Otros riesgos

Como prácticamente toda actividad económica, las filiales productivas de Molymet generan impactos medioambientales, principalmente debido a sus emisiones, al manejo y disposición de sustancias o residuos, dependiendo de la naturaleza de sus actividades. En este sentido, hemos implementado un sistema de monitoreo constante en estas unidades, tanto para supervisar sus labores de producción, como para cumplir con los requisitos legales asociados a nuestras actividades de manera responsable. De esta manera, garantizamos un cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Otro riesgo relacionado con nuestras actividades productivas es la relación con la comunidad. Para abordar este desafío, desarrollamos una Estrategia Corporativa que busca potenciar el contacto permanente y la comunicación de calidad con las comunidades locales. Nuestro propósito esencial es cuidar las relaciones con estas comunidades y contribuir al crecimiento sostenible de Molymet en colaboración con nuestros grupos de interés.

En el transcurso del año 2023, han surgido nuevos riesgos en relación con el cumplimiento legal, normativo, penal y reputacional, a raíz de la implementación de la Ley de Delitos Económicos en Chile. Esta situación nos ha impulsado a llevar a cabo una exhaustiva revisión en Molymet y sus filiales para identificar los posibles riesgos que nos podrían afectar. Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión, donde estamos identificando y evaluando los riesgos, analizando sus impactos y verificando las estructuras de control para evaluar su efectividad.



### Rol del Directorio en la gestión de riesgo

NCG 461: 3.6 iv

El modelo de gestión de riesgos estratégicos se mantiene actualizado de manera constante y se presenta semestralmente durante las reuniones del Directorio y el Comité de Directores. Estas reuniones permiten una comprensión profunda de los riesgos clave que afectan a la compañía, incluyendo su probabilidad de ocurrencia, sus posibles impactos y las medidas de mitigación propuestas por las áreas correspondientes para su implementación y ejecución.

En cada reunión de Directorio, se lleva a cabo un análisis detallado de los riesgos más significativos, así como de cualquier riesgo potencial o emergente relacionado con factores económicos, sociales, medioambientales y otros. Se evalúa el posible impacto de estos riesgos en la compañía y se considera su inclusión en las matrices de riesgos, con el fin de llevar a cabo un seguimiento continuo y un control efectivo de los mismos.



### Detección de riesgos

NCG 461: 3.6 iii

Los riesgos son identificados y valorados bajo la metodología del Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, COSO. Desde el punto de vista de riesgos operacionales, cada filial tiene procedimientos de manejo del Sistema Integrado de Gestión. En cuanto al modelo de gestión de riesgos estratégicos, este se somete a sesiones de actualización trimestral entre la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo como supervisor del programa y los ejecutivos líderes de las distintas áreas de la compañía a quienes se les ha dado la responsabilidad de dirigir y gestionar la exposición de cada uno de los riesgos identificados.



### Unidad de Gestión de Riesgo

NCG 461: 3.6 v

La Unidad de Gestión de Riesgos es la encargada de la detección, cuantificación y monitoreo de los riesgos. Desde el punto de vista operativo, el manejo de dicha gestión es centralizada en la plataforma sistémica M-Risk.

- Funcionamiento de M-Risk
- Registro de riesgos
- Determinación de sus causas
- Actividades de control vigentes
- Seguimiento de planes de acción
- Mejoras en el ambiente de control
- Disminución de la exposición al riesgo de las operaciones

En esta misma línea, es importante señalar que los procesos de revisión del Área de Auditoría Interna se orientan, en gran parte, a evaluar la efectividad de los controles asociados a estos riesgos estratégicos, lo que permite asegurar la efectividad de la gestión.

Trimestralmente se reúnen el Comité de Riesgo con las áreas responsables para identificar y cuantificar el impacto de los riesgos y hacer seguimiento de aquellos que pudieran afectar las operaciones de la compañía.



### Unidad de Auditoría Interna

NCG 461: 3.6 vi

Esta Unidad pertenece a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Riesgo y es el área responsable de:

- Verificar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos, controles y códigos implementados para la gestión de riesgos.
- Revisar la planificación anual en esta materia.
- Reportar periódicamente su gestión a la Presidencia Ejecutiva, Comité de Auditoría y Directorio.
- Definir anualmente su plan de auditoría basado principalmente en la matriz de riesgos estratégicos.



### Canal de denuncias

NCG 461: 3.6 ix

Contamos con un canal de denuncias denominado Línea Ética y sus principales características son:

- Está disponible para trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y terceros que tengan la necesidad de efectuar alguna denuncia.
- Garantiza el anonimato del denunciante, permite acceder en forma confidencial al estado de la denuncia y a los resultados de la investigación.
- El Directorio también tiene acceso a información mediante los reportes que recibe semestralmente de la Unidad de Auditoría Interna.



### Capacitación en prevención de delitos

NCG 461: 3.6 viii

Capacitamos a los trabajadores respecto de políticas y procedimientos de gestión de riesgos, a través de programas específicos que buscan la efectividad de nuestro modelo. Para ello, se realizan campañas de información sobre las normas relativas al cumplimiento de la Ley N° 20.393 que facilita los medios para denunciar aquellas situaciones alejadas de nuestros principios y valores, así como otras capacitaciones adicionales en la materia.



### Código de conducta

NCG 461: 3.6 vii

La responsabilidad y la integridad son valores fundamentales para Molymet y sus filiales por ello, somos conscientes de que todo lo que hemos logrado ha sido gracias al valioso aporte de las personas que integran la organización.

#### Código de Conducta Corporativo:

- Declara los principios éticos que conducen nuestro actuar.
- Se basa en el Propósito que inspira la cultura, el negocio y el rol de la compañía.
- Detalla las normas que debemos tener presente, tanto en el desempeño como en las decisiones que tomamos en el ejercicio de nuestras funciones.
- Este código rige para Molymet mientras cada filial tiene un código propio elaborado de acuerdo con los lineamientos del Código de Conducta Corporativo.



### Planes de sucesión

NCG 461: 3.6 x

Desde 2018 la administración superior tomó la decisión de potenciar la movilidad, desarrollo y sucesión interna de los ejecutivos principales, así como de los cargos críticos de la empresa para garantizar la continuidad operacional y el liderazgo sustentable de nuestra compañía.

#### Cómo se potencian

- Se desarrolla anualmente un mapeo de cargos a nivel de toda la organización.
- Se revisan los planes de desarrollo individuales para ellos, de manera de promover un *pool* de talentos preparados para la sucesión.

#### Resultados

- Esta estrategia de gestión del talento permitió sostener durante estos años la sucesión de cargos claves, tanto en el ámbito corporativo como en filiales, a través de movi­lidades internas.



### Estructuras salariales y compensaciones

NCG 461: 3.6 xi, xii

Sobre la base del Propósito Corporativo surgen las columnas estratégicas que establecen las actividades e intereses de la sociedad, considerando las expectativas de los accionistas y demás grupos de interés. Ellas son parte de los elementos que sirven de base para determinar las métricas de desempeño que cada ejecutivo deberá liderar y que redundan en la determinación de su compensación variable. Siendo estas actividades transversales a nuestra organización, el Presidente Ejecutivo y cada vicepresidente deben alinear a sus equipos de trabajo en el cumplimiento de los objetivos generales propuestos.

Desde el punto de vista de gobierno corporativo, existe un Comité de Remuneraciones del Directorio, que es el órgano encargado de analizar en general las estructuras salariales y los planes de compensación del Presidente Ejecutivo y los ejecutivos principales de la compañía. Este Comité no considera la asesoría de un tercero para realizar dichas revisiones, sin embargo, se reúne anualmente con el Directorio para llevar a aprobación los sistemas de remuneraciones, planes de compensación y cualquier modificación que surja en este ámbito. Adicionalmente y de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas, el Comité de Directores de la sociedad analiza el funcionamiento general los planes de compensaciones de los ejecutivos principales de la sociedad.

Cada cargo ejecutivo está adecuadamente definido en un descriptor de cargos y anualmente se realiza un Estudio Salarial de Compensaciones, basado en la metodología HAY, lo cual permite:

- Analizar la estructura salarial de las diversas unidades internas.
- Establecer una referencia realista con el mercado
- Planificar aumentos salariales dentro de un marco objetivo tanto interno como externo.

#### Estructuras salariales y accionistas

NCG 461: 3.6 xii

**En Moly­met no contamos con procedimientos para que las estructuras salariales y políticas de compensación e indemnización del Gerente General y otros ejecutivos principales sean sometidos a la aprobación de los accionistas. No se ha considerado pertinente, teniendo en cuenta la particular estructura accionaria de la sociedad. Tampoco se ha considerado apropiado divulgar esas estructuras y políticas al público en general.**

## Cumplimiento normativo

NCG 461: 8.1.5

### Modelo de Prevención del Delito

NCG 461: 3.6 xiii

**Implementamos voluntariamente el Modelo de Prevención de Delitos, basado en el cumplimiento de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que busca evitar la materialización del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, cohecho, el soborno entre privados, la receptación, la administración desleal, la negociación incompatible y la apropiación indebida.**

El Modelo de Prevención de Delitos se encuentra certificado por la empresa externa BH-Compliance para Molibdenos y Metales S.A. y durante el año 2023 se trabajó y consiguió la certificación de la filial Moly­metNos S.A.

Es importante destacar que como Grupo nos apoyamos también en una estrategia comunicacional para fortalecer la ética y la probidad en toda la organización.

A la fecha de este informe no ha habido ninguna sanción ejecutoriada a Molibdenos y Metales S.A. respecto a delitos establecidos en la Ley N° 20.303.