



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

CONTACTO:

Débora Fernández Romero

Av. Javier Prado Oeste 2173, San Isidro, Lima - Perú.

Teléfono (511) 611-3900 Anexo 1833

Correo electrónico: d_fernandez@elbrocal.com.pe

José López La Torre

Av. Javier Prado Oeste 2173, San Isidro, Lima - Perú.

Teléfono (511) 611-3900 Anexo 2111

Correo electrónico: j_lopez@elbrocal.com.pe



CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

06



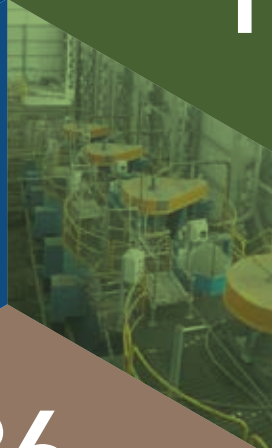
Mensaje del
Gerente General

08



Quienes somos

1



18



Gestión
financiera y
generación de
valor económico
a los grupos
de interés

20



Gobierno y
aseguramiento
de desarrollo
sostenible

26



Nuestros
colaboradores

40



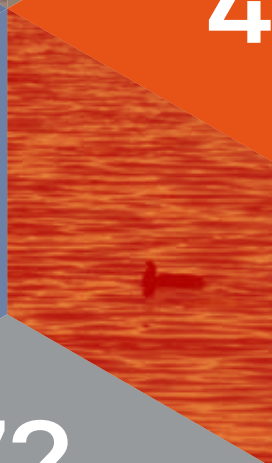
Nuestros
proveedores

44



Nuestras
comunidades

4



62



Declaración de
nivel de aplicación
del reporte de
sostenibilidad

64



Índice GRI y
progreso del
Pacto Mundial de
las Naciones
Unidas

72



- Encuesta de
evaluación
- Glosario de
términos

0

Alcance y
cobertura del
reporte

12

Nuestro
desempeño

14

Nuestro marco
de desarrollo
sostenible

34

Gestion de
seguridad y salud
ocupacional

38

Nuestros clientes

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

8

Gestion
ambiental

58

Programa de
ampliacion de
operaciones

60

Indicadores de
cumplimiento de
los principios del
código de
conducta de la
SNMPE

75-76

- Anexo N°1
- Anexo N°2

Reporte de
sostenibilidad
2013



Mediante este informe, continuamos afinando nuestro compromiso y acciones sobre las áreas prioritarias de nuestro negocio.

Estimados accionistas, directores, colaboradores y comunidad en general:

Hoy más que nunca en Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (El Brocal), somos conscientes que aspectos como la calidad, los costos y el precio de nuestros productos no son suficientes para mantenernos competitivos en el mercado, por tanto hemos continuado fortaleciendo no solo nuestros activos tangibles, sino también lo que denominamos los intangibles, como la ética y valores de nuestra empresa, la imagen y reputación, el cuidado del ambiente en todas nuestras operaciones y proyectos, así como la seguridad y salud, entre otros aspectos relevantes, para lograr ventajas diferenciadoras que generen nuestra sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Asimismo, nuestra empresa ha asumido el compromiso de mantener transparencia en cuanto a su información y comunicación con todos sus grupos de interés y la base de su establecimiento radica en el convencimiento de que sin estos factores mencionados nuestras actividades no podrán ser valoradas íntegramente.



Es por lo mencionado que los intangibles dentro de nuestro Plan Estratégico consideran planes de acción, asumiendo al Desarrollo Sostenible como un factor clave en la estrategia de negocio de la Empresa. Nuestra organización se encuentra fuertemente comprometida con sus Grupos de Interés y con el mejoramiento continuo de sus operaciones. Las mejores prácticas operativas y socio-ambientales, las buenas relaciones con las comunidades, junto con el fiel cumplimiento de las normas de Buen Gobierno Corporativo, constituyen una clara demostración de lo que entendemos como responsabilidad social. Nuestra Misión, Visión y Valores; los Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial y el Código de Conducta que cada uno de nuestros colaboradores ha asumido como propios, forman parte de nuestro Programa de Responsabilidad Social.

El compromiso con los Principios de Desarrollo Sostenible, permitió nuestra adhesión en el año 2008 al cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial, establecidos por la ONU, así como también al cumplimiento de los lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad, definidos por el *Global Reporting Initiative (GRI)*.

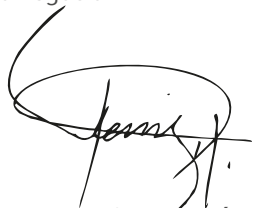
Mediante este informe, continuamos afinando nuestro compromiso y acciones sobre las áreas prioritarias de nuestro negocio, conscientes de las expectativas y percepción que tienen nuestros Grupos de Interés sobre nosotros, ser capaces de escoger el mejor camino hacia la sostenibilidad y realizar un ejercicio de reflexión, autocritica y retroalimentación sobre las actividades realizadas, la cuales, determinarán las nuevas acciones de los presentes y futuros proyectos que reforzarán nuestro desarrollo sostenible.

Por ello, tanto para el diseño de nuevos proyectos como para la evaluación de operaciones corrientes, efectuamos el monitoreo y la supervisión correspondientes e identificamos y evaluamos los riesgos que puedan afectar nuestro negocio tanto en los aspectos económicos, sociales y ambientales, cumpliendo con los requerimientos legales, procurando implantar los mejores procesos y tecnologías para mitigar sus efectos.

Siendo la Minería una labor de alto riesgo, continuamos trabajando para establecer cada vez prácticas y programas de trabajo más seguro, a fin de reducir los accidentes en nuestras operaciones, para lo cual hemos establecido el "Programa de Seguridad basada en el Comportamiento" con una firma internacional reconocida y actualmente venimos capacitando y entrenando líderes y auditores, con la participación de nuestros colaboradores.

Es importante destacar que este es el quinto *Reporte de Sostenibilidad* de la empresa utilizando la metodología del *Global Reporting Initiative (GRI)*, en versión G3.1, establecida en el 2011. A la fecha de presentación de este reporte hemos recibido la *Carta de declaración de la sub-dirección ejecutiva del Global Reporting Initiative (GRI)*, informando que Sociedad Minera El Brocal S.A.A. ha presentado su memoria *Reporte de Sostenibilidad 2013*, en conformidad con todos los requisitos del nivel de aplicación B+ - GRI, en su versión G3/ G3.1.

Deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a quien fuera nuestro ex - Presidente del Directorio Don Alberto Benavides de la Quintana, al actual Presidente del Directorio, Don Felipe Ortiz De Zevallos, a nuestros Directores, Comité de Gerencia y colaboradores, por sus valiosas contribuciones al desarrollo sostenible, que nos acercan cada vez más a cumplir con las expectativas de nuestros grupos de interés, reiterando nuestra apertura al diálogo y compartiendo ideas que contribuirán a mejorar el desempeño de nuestro negocio.



Ysaac Cruz Ramírez
GERENTE GENERAL

Mensaje del Gerente General

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



El Brocal se constituyó el 7 de mayo de 1956, en la ciudad de Lima e inició sus operaciones en el Centro Poblado de Colquijirca, Distrito de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco.

Somos una empresa minera dedicada a la extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos: zinc, plomo, cobre y plata. La explotación del mineral proviene de dos minas contiguas: Tajo Norte, operación a tajo abierto que produce minerales de plata, plomo, zinc y cobre; y Marcapunta Norte, mina subterránea que produce minerales de cobre. El mineral extraído se procesa en el Complejo Metalúrgico de Huaracaca, constituido por dos plantas concentradoras, con una capacidad instalada de tratamiento de 11,235 toneladas métricas por día (TMD). El Brocal cuenta con toda la infraestructura asociada requerida, que incluye: centrales hidroeléctricas, sub estaciones, talleres, almacenes, canchas de relaves, planta de tratamiento de aguas ácidas, viviendas y oficinas administrativas. Las operaciones conforman la Unidad Minera Colquijirca y se localizan en el Departamento de Pasco.

Parte de las operaciones comerciales y logísticas se realizan en la oficina principal ubicada en Av. Javier Prado Oeste 2173, en el distrito de San Isidro, Lima-Perú.

Atendemos fundiciones y refinerías locales, así como a compañías de trading internacionales. Durante el 2013 el concentrado de mineral se ha comercializado en países como China, Korea, India, Namibia y Vietnam.

El Brocal se constituyó el 7 de mayo de 1956, en la ciudad de Lima e inició sus operaciones en el Centro Poblado de Colquijirca, Distrito de Tinyahuarco, Provincia y Departamento de Pasco. El 10 de abril de 2000, se obtuvo la certificación de la inscripción de las acciones de capital social en la sección Valores Mobiliarios de Emisión de la CONASEV (Superintendencia del Mercado de Valores, SMV). El 20 de Febrero del 2003, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó por unanimidad adaptar la empresa al régimen de Sociedad Anónima Abierta.

Quienes somos

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



En el 2013 se continuó con la tercera etapa del programa de expansión de operaciones a 18,000 TMD, la cual se tiene previsto finalizar en el segundo trimestre del 2014

- El presente Reporte de Sostenibilidad corresponde al quinto reporte consecutivo basado en los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI); y es el tercero en utilizar la versión G3.1 del GRI, emitida en marzo del 2012. Abarca el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Para la recopilación de la información de los indicadores GRI se han utilizado sistemas de medición estándar de la empresa tales como el sistema integrado de gestión ORACLE, el sistema SPRING, el sistema integrado de gestión minera SIGMASS y el Sistema de Administración de la Cartera de Valores (SACV), los mismos que son usados para la elaboración de otros documentos de carácter interno y público. De igual manera, se ha empleado como metodología el desarrollo de formatos de fichas de recolección de datos, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a los lineamientos establecidos en los protocolos técnicos del Global Reporting Initiative (GRI) y el Suplemento Sectorial para Minería & Metales; así como también se han desarrollado talleres de sensibilización para la Gerencia y Jefaturas y talleres de soporte para los responsables del llenado de la información.



- La información contenida contempla nuestro desempeño en materia de sostenibilidad, en los aspectos económico, social y ambiental; no existiendo limitaciones en el alcance y siendo comparable con el reporte de sostenibilidad 2012. Para determinar la relevancia de esta información se desarrolló el **Test de Materialidad** recomendado por el GRI, basándose en la misma información de la empresa considerada en el reporte de sostenibilidad del período anterior, que incluye Principios del Desarrollo Sostenible Empresarial, Código de conducta, Declaración de Misión, Visión y Valores, Políticas Generales, Principios del Pacto Mundial, entre otros; y adicionalmente los siguientes documentos:

- **Memoria anual 2013**

- **Informe de Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2013**

- **Validación de los Principios de Buen Gobierno Corporativo 2013**

- El trabajo en equipo realizado internamente permitió que se permita conocer la gestión de la empresa incorporando los principios de materialidad, sostenibilidad, exhaustividad y participación de los grupos de interés como recomienda el GRI.

- En cuanto a la cobertura del *Reporte de sostenibilidad*, ésta comprende las operaciones de la Unidad Minera Colquijirca, incluyendo los yacimientos Tajo Norte, Marcapunta y San Gregorio, así como el complejo metalúrgico de Huaracaca, ubicadas en el distrito de Tinyahuarco, provincia y departamento de Pasco. Incluye además la Unidad Minera Santa Bárbara (yacimiento en proyecto de exploración) ubicada en la provincia y departamento de Huancavelica así como también las oficinas administrativas de Lima.

- En el 2013 se continuó con la tercera etapa del programa de expansión de operaciones a 18,000 TMD, la cual se tiene previsto finalizar en el segundo trimestre del 2014 con la puesta en marcha de:

- a. Sistema de chancado y transporte

- b. Segunda fase de la planta concentradora 2 - 11,000 TMD

- c. Presa de relaves Huachuacaja

- d. Línea de alta tensión 138KV

- La Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2013 acordó aumentar el capital social, vía capitalización parcial de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012, de S/.103,893,888 a S/.727,257,216; y aumentar la cuenta de acciones de inversión de 6,211,348 a S/.43,479,436. Las utilidades acumuladas se mantienen en S/.272,455,166. De igual forma, la Junta aprobó elevar el valor nominal de las acciones comunes y de inversión de S/.1.00 a S/.7.00, el cual entró en vigencia a partir del 18 de julio de 2013. Para las acciones representadas mediante certificados físicos, se efectuó el canje de todos los certificados en circulación, por un único certificado con el nuevo valor nominal.

- La Junta General de Accionistas del 25 de setiembre de 2013 acordó aumentar el capital social de la sociedad hasta en la cantidad de S/.148,003,009 y aumentar la cuenta de acciones de inversión hasta en la cantidad de S/.8,848,434. El Directorio en sesión de fecha 15 de enero de 2014, estableció que, como resultado del proceso del aumento de capital social por nuevos aportes de accionistas el capital social aumentó de S/.727,257,216 a S/.875,260,225 y la cuenta Acciones de Inversión aumentó de S/.43,479,436 a S/.45,670,954.

Alcance y cobertura del reporte

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Contamos con **451**
colaboradores directos, de
los cuales el **87%**
provienen de la
provincia de Pasco.

DESEMPEÑO SOCIAL

- Contamos con 451 colaboradores directos, de los cuales el 87% provienen de la provincia de Pasco y el 8% corresponden al género femenino. También contamos con 3,191 colaboradores de empresas especializadas que brindan trabajos de tercerización.
- Las empresas comunales del entorno, que brindan servicios a la empresa, facturaron USD 53.7 MM durante el año, que significó un 43% mayor al año anterior.

DESEMPEÑO FINANCIERO Y ECONÓMICO

- **USD 32.3 MM** de ventas de concentrados de zinc.
- **USD 28.1 MM** de ventas de concentrados de plomo.
- **USD 130.2 MM** de ventas de concentrado de cobre.
- **USD 432 MM** de inversión aproximada ejecutada en el Programa de Ampliación de Operaciones al cierre del período 2013, según el presupuesto de inversión aprobado por el Directorio. **USD 184 MM** ejecutados en dicho Programa durante el periodo 2013.
- **USD 7.7 MM** de pérdida neta.
- **USD 687 MM** de total activos.
- **USD 243 MM** de total pasivos.
- **USD 444 MM** de total patrimonio neto.

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DEL PAÍS

- **USD 17.1 MM** de pagos en remuneraciones y beneficios sociales.
- **USD 6.7 MM** de pagos al gobierno peruano en impuestos.
- **USD 328.4 MM** de pagos a proveedores de bienes y servicios.

Nuestro
desempeño

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



Se procedió a realizar una autoevaluación del estándar aplicable de acuerdo a los niveles de aplicación del Global Reporting Initiative (GRI), así como también la verificación externa con Deloitte.

La presentación del reporte anual de sostenibilidad 2013 reitera nuestro compromiso de transparencia y responsabilidad social, exponiendo nuestra gestión económica, social y ambiental y alcanza nuestros procesos de negocios y operaciones relacionadas con la Unidad Minera Colquijirca, Unidad Minera Santa Bárbara (en proyecto de exploración) y la Sede Administrativa de Lima. El reporte muestra las políticas, programas y resultados de nuestras actividades y da cuenta de su alcance a través de Indicadores Clave. Ha sido preparado sobre la base del Global Reporting Initiative (GRI)-Versión G3 y sus Indicadores (los cuales incluyen los relacionados al Supplement for the Mining and Metallurgical Sector of the International Council for Mining and Mineral – ICMM).

El contenido fue determinado sobre la base de los siguientes criterios nacionales e internacionales:

- Las expectativas de nuestros grupos de interés.
- Adhesión a mejores prácticas basadas sobre estándares tales como el Global Reporting Initiative (GRI), ICMM¹, ISO², OHSAS³, EITI⁴, COSO⁵.



- Los Principios del Pacto Mundial, Principios de Buen Gobierno Corporativo, Código de conducta de la SMPE, Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial.
- Monitoreo del desempeño económico, social y ambiental de la empresa a través de indicadores claves de gestión.

De acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico aprobado por el Directorio, se ha elaborado el presente reporte de sostenibilidad auditado. Se procedió a realizar una autoevaluación del estándar aplicable de acuerdo a los niveles de aplicación del Global Reporting Initiative (GRI), así como también la verificación externa con Deloitte obteniendo el Nivel B+ (Ver ANEXO N° 01).

Este reporte puede ser encontrado en formato electrónico en nuestra página web:
http://www.elbrocal.pe/reporte_de_sostenibilidad.html

VISIÓN

El Brocal es una empresa minero metalúrgica moderna, que opera con rentabilidad en sus inversiones; cuenta con amplios recursos y reservas de mineral que garantizan su sostenibilidad y crecimiento en el mediano y largo plazo, en base a nuevas operaciones mineras que opera con responsabilidad para con su entorno.

MISIÓN

Producir concentrados minerales y metales, garantizando la creación de valor para los accionistas. Realizar actividades de exploración, asegurando la continuidad del proceso de explotación del mineral, generando oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores y las comunidades del entorno. Mantener el compromiso de operar y desarrollar nuestros proyectos con innovación, eficacia, seguridad, responsabilidad social y ambiental y buen gobierno corporativo.

NUESTROS VALORES

Los integrantes de El Brocal sostenemos que, para la consecución de nuestra visión y misión, viviremos y difundiremos los siguientes valores:

INTEGRIDAD	Para que nuestras acciones se desarrollen con entereza moral y probidad.
RESPETO	Para afianzar nuestra relación con los grupos de interés y velar por la preservación del medio ambiente.
LEALTAD	Para afirmar nuestro compromiso con la empresa y sus integrantes.
LABORIOSIDAD	Para realizar las tareas con esmero y hacer algo más que cumplir con lo imprescindible, lo obligatorio o lo mínimo necesario.
HONESTIDAD	Para comportarnos y expresarnos con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.
TRANSPARENCIA	Para informar de manera objetiva y oportuna acerca de nuestras actividades.
SOLIDARIDAD	Para coadyuvar al desarrollo sostenible del entorno.



Reporte de
sostenibilidad
2013

¹ ICMM - International Council for Mining and Mineral

² ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental, ISO 9001 - Sistema de gestión de calidad

³ OHSAS 18001 - Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

⁴ EITI - Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

⁵ COSO - Committee of Sponsoring Organizations

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

COMPROMISO Y COMUNICACIÓN

Los grupos de interés son las personas y organizaciones que tienen participación directa o indirecta en/con la empresa, cuyas políticas, objetivos y prioridades pueden ejercer alguna influencia sobre ellos. La empresa desarrolla actividades para fortalecer sus vínculos con sus grupos de interés, tanto dentro como fuera de la empresa. Los grupos de interés que El Brocal ha identificado son:



ACCIONISTAS

Son las personas u organizaciones que han realizado un aporte de capital para el funcionamiento de la empresa, poseen derechos y obligaciones, y asumen riesgos relacionados con sus actividades. Se espera ser para ellos la mejor opción de inversión a largo plazo, actuando con transparencia en la información que se les suministra y con rentabilidad y crecimiento sostenible. Los medios que se utilizan para comunicarse con los Accionistas son varios, como: Juntas Generales ordinarias y extraordinarias de Accionistas, Informes trimestrales y anuales, Memoria y Reporte de Sostenibilidad anuales publicados en la página web y Atención al Accionista a través del área de Valores.

COLABORADORES

Son las personas naturales que realizan una labor en pos del beneficio de la empresa y del suyo propio. Nuestro compromiso es ser reconocido como un gran lugar para trabajar, ofreciéndoles seguridad y salud ocupacional y permanente capacitación, a fin de garantizar colaboradores calificados, comprometidos e integrados con la meta de alcanzar los objetivos de la empresa y del desarrollo personal y familiar. Se realizan reuniones con diversos grupos de colaboradores: Comité de Gerencia, sistemas de gestión, talleres de Código de conducta, sindicatos, reuniones de integración, encuesta de clima laboral para relacionarse con este grupo de interés interno.



CLIENTES

Son las organizaciones que adquieren un producto o servicio a cambio de una contraprestación económica. Su expectativa está centrada en la calidad y oportunidad en la entrega de los concentrados, se encuentra comprometida en mantener negocios sostenibles en el largo plazo. La comunicación es fluida, vía telefónica, correos electrónicos, visitas guiadas a las instalaciones y mediante reuniones.

PROVEEDORES

Son las entidades de negocio que suministra a la empresa bienes o servicios; siendo socios socio estratégico que fomentan el establecimiento de relaciones a largo plazo mutuamente beneficiosas, en un marco de respeto y aplicación de los principios de desarrollo sostenible empresarial. Actualmente, la comunicación es mediante mecanismos de diálogo directos, vía comunicación telefónica, correos electrónicos y visitas guiadas a las instalaciones.



COMUNIDAD

Es el grupo o conjunto de personas que comparten elementos comunes, tales como: idioma, costumbres, tradiciones, valores o ubicación geográfica. La empresa determina su pertenencia a una comunidad por su ubicación geográfica y el impacto que causa en la misma. Por lo que la empresa mantiene el compromiso de ser una empresa socialmente responsable, respetuosa del ambiente, promotora de la generación de empresas comunales y sostenibles, y el apoyo continuo a programas de desarrollo social.



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



El 2013 resultó un año complejo por diversos factores que impactaron en los Estados Financieros y en el flujo de caja de la empresa.

El desempeño financiero se gestionó en equilibrio con nuestros valores, políticas de responsabilidad social, seguridad, salud y medio ambiente; así como en cumplimiento irrestricto del código de conducta de la empresa.

El 2013 resultó un año complejo por diversos factores entre los cuales el retraso en la culminación del programa de expansión de operaciones a 18,000 TMD, el aumento en su presupuesto, la caída en el precio de los metales, principalmente del cobre, y las menores leyes de los minerales, impactaron en los Estados Financieros y en el flujo de caja de la empresa.

Tabla N° 1 Generación de valor económico a los grupos de interés

Valor económico directo creado (VEC)	2013 (Miles USD)	%	2012 (Miles USD)	%
a) Ingresos	187,769	100.0	268,480	100.0
b) Costo de ventas	-155,613	82.9	-179,795	67.0
Total valor generado	32,156	17.1	88,685	33.0
Valor económico distribuido (VED)	2013 (Miles USD)	%	2012 (Miles USD)	%
c) Remuneraciones y otros beneficios	5,100	15.9	6,505	7.3
d) Proveedores de bienes y servicios	23,772	73.9	40,193	45.3
e) Gastos financieros	4,603	14.3	-842	-0.9
f) Impuestos a gobiernos	5,003	15.6	13,632	15.4
h) Inversiones en la comunidades	469	1.5	1,015	1.1
i) Retenido en la empresa	-7,709	-24.0	27,133	30.6
j) Otros gastos	918	2.8	1,049	1.2
Total valor económico distribuido	32,156	100.0	88,685	100.0
NOTA: Dividendos a accionistas	5,505		31,931	

Gestión financiera y generación de valor económico a los grupos de interés

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

Estamos comprometidos con los principios locales de Buen Gobierno establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores.

GOBIERNO CORPORATIVO

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo promueven un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversores en general; contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; trae consigo una mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso al mercado de capitales; lleva a una reducción del costo de capital, entre otras ventajas.

Estamos comprometidos con los principios locales de Buen Gobierno establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual considera las características particulares de las sociedades peruanas, su estructura accionaria y el marco legal en que se desarrollan. Dichos principios abarcan temas relevantes como, derechos y tratamiento equitativo de los accionistas, responsabilidades del Directorio, asegurar la transparencia de la información y reconocer las relaciones con los grupos de interés.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El Directorio aprobó el Código de Conducta, el cual compromete a toda persona vinculada con la empresa a su cumplimiento. El proceso de Inducción incluye la capacitación de la Visión, Misión, Valores y Código de Conducta. El Código incluye principios, deberes y reglas de conducta como: Deber de Diligencia, Conflicto de Intereses, Confidencialidad, Competencia Leal, Cumplimiento de Leyes, Seguridad, Salud Ocupacional, Responsabilidad Ambiental y Social; principios que además son promovidos y comunicados a nuestros principales grupos de interés.

Adicionalmente, se debe indicar que se continúan adoptando diversas iniciativas para perfeccionar y mejorar nuestras prácticas de gobierno, lo que incluye continuar con la capacitación del Código de Conducta y los valores de la organización. La difusión de su contenido se transmite entre la gerencia de primera línea y los colaboradores, mediante charlas, bitácoras y talleres; y se comunica a nuestros principales grupos de interés. Además, la gerencia se esfuerza por establecer programas de auditoría interna que dan seguridad de la correcta aplicación de la estrategia, del control interno y del cumplimiento de las Normas empresariales.

CANAL DE COMUNICACIÓN ANÓNIMO

La Integridad de todos los que trabajamos en la empresa es vital para mantener nuestra buena imagen y proteger a nuestros Grupos de Interés, es así que para promover nuestras prácticas de transparencia se ha implementado nuestro Canal de Comunicación Anónima. Nuestro Funcionario de Ética atiende las sugerencias o quejas que pudieran ser detectadas por alguna persona que mantiene alguna relación de cliente, proveedor o trabajador. Sin embargo, cabe destacar que durante el periodo la empresa no ha registrado ningún intento de corrupción; y de ocurrir cualquier infracción demostrada de acuerdo a las leyes peruanas, la empresa responderá ante la sociedad, los accionistas, terceros y las autoridades competentes.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (SPLAFT)

De acuerdo con los requerimientos normativos vigentes relacionados con la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el Directorio nombró al Oficial de Cumplimiento, bajo cuya responsabilidad estará la implantación, mantenimiento y supervisión del SPLAFT. Dicho Sistema está basado en un enfoque de gestión de riesgos.

Como parte del proceso de implantación del sistema SPLAFT, durante el periodo 2012 se llevaron a cabo charlas de capacitación tanto internas como externas y para el periodo 2014 se tiene previsto realizar los respectivos talleres de capacitación.

ACCIONISTAS

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. posee en forma directa e indirecta el 99.999996% del capital social de Inversiones Colquijirca S.A., entidad que a su vez posee el 51.36% de las acciones representativas del capital social de El Brocal. La participación directa e indirecta de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en El Brocal al 31 de diciembre de 2013 asciende a 54.07%. (2.8)

El Brocal cuenta con dos valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de Lima: 125'037,175 **acciones comunes (BrocalC1)** y 6'524,422 **acciones de inversión (BrocalI1)**, ambas acciones tienen un valor nominal de siete nuevos soles por acción.

El número total de accionistas comunes de la empresa, al cierre del ejercicio 2013, fue de 3,031. De estos, 105 son no domiciliados y representan el 9.5% de las acciones comunes.

Tabla N° 2 Estructura societaria al 31 de diciembre de 2013

Nombres y apellidos / Razón Social	Nacionalidad	Propiedad mayor a 5%
Inversiones Colquijirca S.A.	Peruana	51.36%
Elías Petrus Fernandini Bohlin	Peruana	8.09%

Nuestra **Política de Dividendos** estipula un pago no menor al 20% de las utilidades distribuibles obtenidas en el ejercicio anterior, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó el pago del dividendo correspondiente a las utilidades del ejercicio 2012 de USD 0.05 para ambas acciones.

Gobierno y
aseguramiento
de desarrollo
sostenible

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

BROCALC1
LISTADO BVL

BROCALI1
LISTADO BVL

Reporte de
sostenibilidad
2013

ATENCIÓN AL ACCIONISTA

Toda consulta que el accionista realice con relación a su tenencia de acciones y/o beneficios pendientes de regularización es atendida por el Departamento de Valores en nuestras oficinas administrativas de Lima y en la Unidad Minera Colquijirca.

En nuestra página web www.elbrocal.pe, en la sección *Inversionistas* se brinda información de interés para el accionista: Lugares de atención, teléfono, correo electrónico, comunicados sobre entrega de beneficios, estados financieros, informes bursátiles, cotización de las acciones y noticias.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de hechos de importancia, información reservada y otras comunicaciones (Resolución CONASEV No.107-2002-EF/94.10), la empresa cumple con comunicar en calidad de hecho de importancia, en general la información necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca del riesgo implícito de la empresa, su situación financiera y sus resultados de operación, así como de los valores emitidos. Los hechos de importancia comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) son publicados también en el portal de la empresa.

Toda comunicación que el accionista desee hacer llegar al Directorio podrá hacerlo mediante carta simple o correo electrónico dirigido al Presidente del Directorio, en la sede principal de la empresa.

DIRECTORIO

El Directorio se encuentra conformado por quince miembros. Éste tiene la obligación de velar por los intereses de todos los accionistas para lo cual cuenta con las facultades de representación legal de la empresa. Para ser elegido como Director no se requiere ser accionista, ellos son elegidos por la Junta General de Accionistas, la cual tiene la capacidad de remover al Directorio en caso de que lo considere pertinente.

El Presidente del Directorio es el Sr. Felipe Ortiz de Zevallos, quien es un Director Independiente. El 40% de los directores son miembros independientes al no encontrarse vinculados con la administración de la sociedad, ni con sus accionistas principales. El Presidente del Directorio y los Directores no ocupan cargos ejecutivos dentro de la empresa.

A todo nivel se siguen prácticas de nombramiento basadas en la igualdad de oportunidades y se rechaza todo tipo de discriminación (género, edad, etc.) que pretenda afectar la igualdad de oportunidades o de trato.

Durante el periodo 2013, el Directorio se reunió cinco veces para informar el desempeño de la empresa, evaluar riesgos y oportunidades y tomar decisiones para su desarrollo.

Se cuenta con procedimientos de inducción para directores nuevos. Esta capacitación es llevada a cabo por la Gerencia General y los gerentes de primera línea, con la finalidad de que los directores logren un adecuado conocimiento de las operaciones de la empresa, así como proveerles la información y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Nuestra política del Directorio considera una retribución equivalente al 4% de las utilidades que se obtengan en cada ejercicio anual después de deducirse la participación a los colaboradores, los impuestos y la reserva legal; o el equivalente a USD50,000 por director, el que sea menor. Cabe señalar que los altos directivos y los ejecutivos de la empresa perciben sueldos fijos, los cuales no varían de acuerdo al desempeño económico, social o ambiental.

El Directorio ha establecido diversos Comités permanentes como mecanismo para equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad:

- Comité de Auditoría
- Comité de Coberturas
- Comité de Compensaciones
- Comité Técnico
- Comité de Riesgos
- Comité de Costos



• Comité de Recursos Humanos

A través de los Comités del Directorio, se evalúan las actividades de la empresa referidas a la gestión financiera, operacional y de cumplimiento de la misma. Durante el periodo 2011 se realizó una autoevaluación del Directorio, un feedback al Gerente General y una evaluación al Presidente del Directorio. Este proceso el cual se realiza periódicamente se repetirá oportunamente como parte de un proceso de fortalecimiento de nuestro Gobierno Corporativo.

Mayor información de los comités en www.elbrocal.pe/memoria_anual.html

Tabla N° 3 Directorio clasificado por indicadores de diversidad

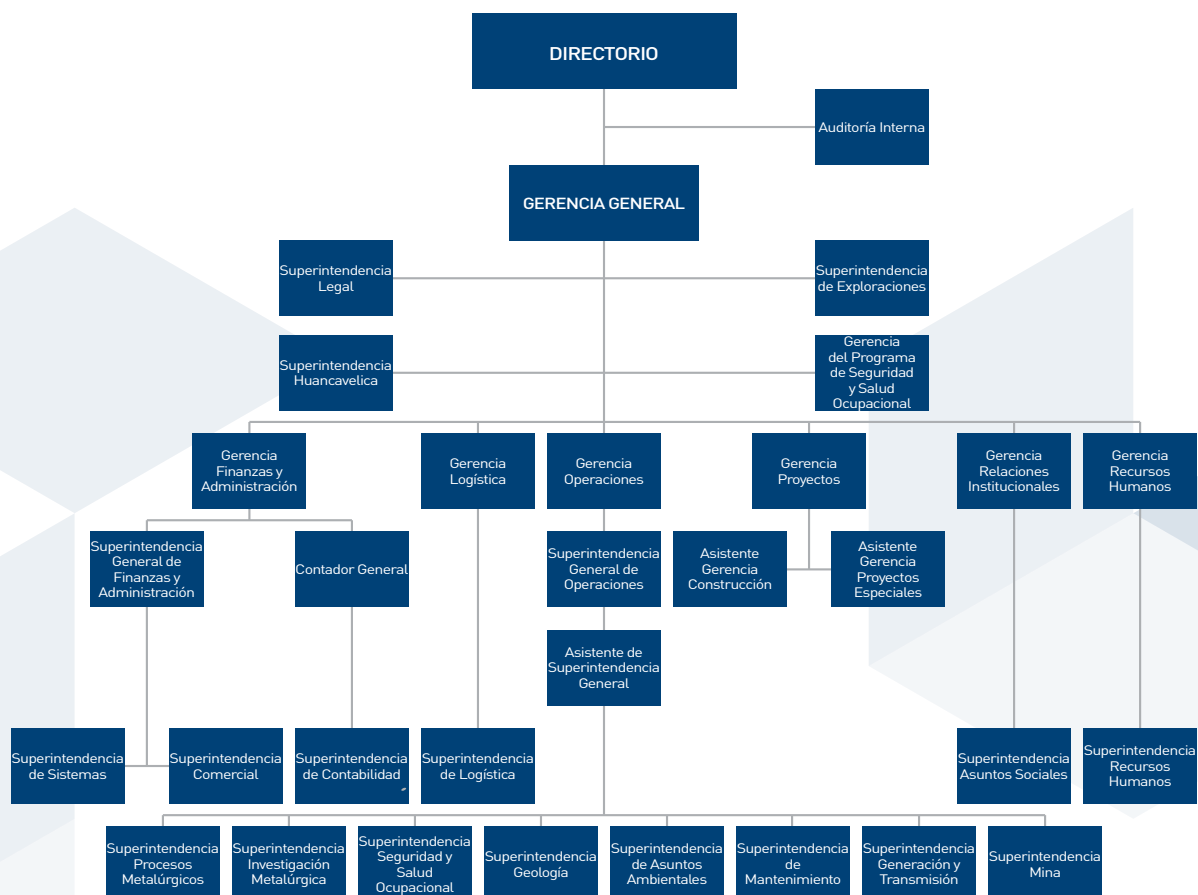
Directorio / Comité	Género		Edad	
	Hombres	Mujeres	Menor de 50 años	Mayor de 50 años
Directorio	13	2	4	11
Comité de Auditoría	4	0	1	3
Comité de Coberturas	5	0	0	5
Comité de Compensaciones	3	0	0	3
Comité de Recursos Humanos	2	1	0	3
Comité Técnico	5	0	0	5
Comité de Riesgos	7	2	1	8
Comité de Costos	5	0	0	5

Cabe señalar que el 100% de los altos directivos de la empresa son de nacionalidad peruana.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La gestión de operaciones se realiza a través de la siguiente estructura organizacional:

Organigrama funcional de Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS



- **SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE)**

Comité sectorial minero, SARCC y comités de apoyo.

Cabe señalar que nuestro Gerente General, Ing. Ysaac Cruz Ramírez, se desempeña actualmente como miembro del Consejo Consultivo, Director del Consejo Directivo y Presidente del Comité Minero del Centro de la SNMPE.



- **CONFIEP**

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.



- **COMEXPERU**

Sociedad de Comercio Exterior del Perú.



- **CAMARA DE COMERCIO CANADÁ-PERÚ**

Categoría A.

- **GRUPO MINERO CENTRO**

Integrado por las compañías mineras Atacocha, Sociedad Minera El Brocal, Milpo y Pan American Silver, cuyo compromiso es trabajar en proyectos de salud, educación e infraestructura a favor de la región de Pasco. Entre los proyectos respaldados por el GMC figuran el Programa de salud y nutrición con Cáritas del Perú, Construcción de la carretera Canta-Huayllay-Ricrán, Programa 'Construyendo escuelas exitosas', entre otros.



- **INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)**

Cuyo objetivo es conciliar y difundir a la ciudadanía los pagos y los ingresos provenientes de las actividades hidrocarburífera y minera, así como la distribución de los ingresos a las unidades de gasto público y el uso que se da a los mismos. Esta iniciativa que está siendo llevada a cabo en el Perú, por la Comisión de Trabajo y la alta dirección del MEM, permitirá incrementar los niveles de transparencia de las empresas del sector energía y minas en el Perú.

- **SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)**

La empresa cuenta con valores inscritos en el Registro público del Mercado de Valores de Lima.

- **BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL)**

La empresa cuenta con valores inscritos para su negociación en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.

- **INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA (ISEM)**

El Brocal participa en sus eventos de capacitación y concursos nacionales de Seguridad Minera así como también aportando artículos sobre seguridad los cuales que son publicados en la revista Seguridad Minera.

- **INTERNATIONAL ZINC ASSOCIATION (IZA)**

La empresa no forma parte de ningún partido político; asimismo, no participa ni financia actividades relacionadas.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concurso	Organizado por	Premio / Reconocimiento	Mes-Año
Gobierno Corporativo			
Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC)	Bolsa Valores de Lima	Reconocimiento por mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo	jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13
Buen Gobierno Corporativo	Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales)	Premio al "Mejor Comportamiento con el Entorno Interno y Externo"	ago-08
	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Finalista en la categoría "Mejor comportamiento con el entorno" y en "Mejor transacción a favor de la creación de valor para los accionistas"	nov-10
Creatividad Empresarial	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	Finalista en la categoría Empresa Descentralizada	dic-09
Empresa Socialmente Responsable (ESR)	Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) / Perú 2021	Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR)	ago-12 dic-13
Seguridad			
Reconocimiento a la seguridad minera	Empresa Mine Safety Appliances - MSA	Premio John T. Ryan	sep-99
Concurso Nacional de Seguridad Minera	Instituto de seguridad minera - ISEM	Premio nacional - Mina tajo abierto	feb-01 feb-03 abr-14
Reconocimiento Pacto Mundial Perú: Ética y Liderazgo Empresarial	Pacto Mundial Perú	Premio nacional - Mina subterránea Premio en la categoría Derechos Laborales	abr-14 mar-09
Laboral			
Condecoración de la Orden del Trabajo	Consejo de la Orden del Trabajo	Condecoración en el Grado de Gran Oficial al Ing. Ysaac Cruz Ramírez	abr-09
Reconocimiento al Trabajo y Emprendimiento	Ministerio de Trabajo	Premio a los señores: César Valverde, Jesus Santivañez y Aurelio Tacza Torpoco	nov-09
Buenas Prácticas Laborales	Ministerio de Trabajo	Premio Buenas Prácticas Laborales 2010	mar-11
Sociedad			
Distinción por trayectoria personal y profesional	Universidad Daniel Alcides Carrión (UNDAC)	Distinción como Doctor Honoris Causa al Ing. Ysaac Cruz Ramírez	dic-13
Tercer Estudio de Conciliación Nacional EITI Perú	EITI Perú Ministerio de Energía y Mina	Certificación por participación en Estudio de Conciliación	mar-14

SISTEMAS DE GESTIÓN

Los sistemas de gestión aplicados en nuestra empresa son:



- Sistema de Gestión del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SIGMASS)
- ISO 14001 - Sistema de Gestión Medioambiental *
- ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad *
- OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional *
- COSO - Committee of Sponsoring Organizations *
- COSO ERM - Gestión Integral de Riesgos *

(*) Ver las definiciones en el glosario de términos.



El incremento en el número de colaboradores con respecto al periodo 2012 fue del 24%.

Nuestra visión respecto a la gestión del talento humano es ser siempre una organización centrada en las personas, por tanto somos conscientes que la gestión con nuestros colaboradores es clave para nuestras operaciones y sostenibilidad.

En el camino de cada vez fortalecer más nuestro enfoque de gestión, en cumplimiento de nuestra misión y nuestras normas corporativas, la empresa promueve programas y acciones que guían el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, ofreciéndoles bienestar e igualdad de oportunidades, generando relaciones laborales basadas en el respeto y valoración de las personas.

Pilares importantes de nuestra cultura empresarial son el trabajo en equipo y la colaboración; así como el aporte con la mejora continua en todas las actividades de la organización. La gestión del talento humano tal como la llevamos a cabo, nos traerá como beneficio el incremento del activo intangible más valioso de nuestra empresa que es su Reputación Corporativa.

EMPLEO GENERADO

Contamos a la fecha del presente reporte con 3,642 colaboradores, los cuales se distribuyen en 451 colaboradores directos y 3,191 colaboradores indirectos. El incremento en el número de colaboradores con respecto al periodo 2012 fue del 24%. (ESR RRHH No.1)

Del total de los colaboradores indirectos, el 31.8% están relacionados a actividades de explotación minera, el 42.2% están relacionados a las labores de ampliación de las operaciones y el 26% a labores de soporte y complementarias como son seguridad y mantenimiento.

Tabla N°4 Colaboradores clasificados según ubicación, tipo de contratación y sexo

Tipo de contratación	Lima		Pasco		Huancavelica		TOTAL
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Colaboradores directos	31	17	374	19	10	0	451
Colaboradores indirectos	0	0	3,092	99	-	-	3,191
Sub total	31	17	3,446	118	10	0	3,642
TOTAL	48		3,584		10		3,642

Tabla N° 5 Colaboradores directos clasificados según tipo de contratación, categoría profesional y sexo

		Colaboradores directos 2013		
		Hombres	Mujeres	TOTAL
Tipo de contratación ⁶	Plazo fijo	99	14	113
	Plazo indeterminado	316	22	338
	TOTAL	415	36	451
Categoría profesional	Ejecutivo	24	2	26
	Empleado	45	26	71
	Obrero	245	0	245
	Staff	101	8	109
	TOTAL	415	36	451

La variación de la planilla directa al 31 de diciembre del 2013, fue de 5 colaboradores menos respecto a la planilla del 2012. El 92% de los colaboradores directos corresponden al sexo masculino, y el 87% se encuentra realizando labores en Cerro de Pasco.

Tabla N° 6 Colaboradores directos clasificados según edad y género

EDAD			GENERO			
	N°	%	Masculino	%	Femenino	%
Menos de 30 años	51	11	42	9	9	2
Entre 30 y 50 años	259	57	234	52	25	5
Más de 50 años	141	32	134	30	7	2
TOTAL	451	100	Subtotal	91	Subtotal	9

RECLUTAMIENTO DE COLABORADORES

Nuestra política de reclutamiento de colaboradores busca contratar colaboradores de experiencia y representatividad, con incidencia en la rama de minería, a fin de que permitan aportar con soluciones oportunas y prácticas a los procesos operacionales y de soporte, que contribuyan con los fines de la organización. Esta incorporación debe fortalecer los vínculos de trabajo en equipo en un clima laboral adecuado e incidir en la mejor utilización del potencial humano y en el desempeño general.

En la organización, el reclutamiento del personal directo está marcado por las necesidades propias de la organización, conforme a lo requerido por cada una de sus áreas. Siendo así que los criterios de selección están marcados por la

Nuestros
colaboradores

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

⁶ Todos los colaboradores trabajan a tiempo completo.

evaluación de conocimiento y cumplimiento de los requisitos del puesto, siendo el proceso netamente técnico. No son criterios excluyentes el género, edad, religión o lugar de nacimiento; si influencia positivamente la experiencia y continuidad laboral.

En el 2013, hubo un total de 44 ingresos de personal directo, 8 más que en el 2012; de este total el 9% fue personal femenino, y el 95% contratado para cumplir funciones en Cerro de Pasco. Cabe señalar que en las operaciones de Huancavelica, el movimiento fue cero.

Tabla N° 7 Ingreso de colaboradores directos por edad, sexo y ubicación geográfica

EDAD	N°	%	Sexo				Localidad						Variación 2012 / 2013
			Masculino	%	Femenino	%	Pasco	%	Lima	%	Huancavelica	%	
Menos de 30 años	18	41%	18	45%	0	0%	17	40%	1	50%	0	0%	64%
Entre 30 y 50 años	24	55%	20	50%	4	100%	23	55%	1	50%	0	0%	4%
Más de 50 años	2	5%	2	5%	0	0%	2	5%	0	0%	0	0%	0%

RETENCIÓN DEL TALENTO

La empresa esta comprometida con la retención del talento, con aquellos colaboradores que realizan siempre bien sus actividades en beneficio de la organización. Nuestros programas de liderazgo incluyen descubrir el talento de cada uno de los colaboradores y entregarles las mejores herramientas para su desarrollo y desempeño, siendo lo más importante la productividad y los resultados de la organización.

Es así que nuestro índice promedio de rotación de colaboradores es de 0.22%, índice razonablemente bajo para el sector.

Tabla N° 8 Cese de colaboradores directos por edad, sexo y ubicación geográfica

EDAD	N°	%	Sexo				Localidad						Variación 2012 / 2013
			Masculino	%	Femenino	%	Pasco	%	Lima	%	Huancavelica	%	
Menos de 30 años	16	36%	12	30%	4	80%	16	30%	0	0%	0	0%	220%
Entre 30 y 50 años	22	49%	22	55%	0	0%	22	55%	0	0%	0	0%	5%
Más de 50 años	7	16%	6	15%	1	20%	7	15%	0	0%	0	0%	17%

RELACIONES LABORALES Y CALIDAD DE VIDA

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

La empresa promueve la libertad de asociación sindical y negociación colectiva. Es por ello que reconoce que los sindicatos se forman con el objetivo de representar y defender los intereses del personal afiliado.

Actualmente contamos con 3 representaciones sindicales las cuales en conjunto albergan a 207 colaboradores quienes mensualmente se reúnen en su local sindical para debatir temas relacionados a los servicios que proporciona la empresa y lo relacionado a condiciones laborales.

La empresa es una fiel cultora de las normas laborales, las mismas que guían de forma directa los procedimientos a llevar a cabo en las relaciones con los sindicatos. Existen tres sindicatos a los cuales están afiliados 207 colaboradores, lo que representa el 46% respecto al total de colaboradores directos.

Anualmente, en el primer trimestre del año se llevan a cabo las negociaciones colectivas, en las cuales participan los representantes de los colaboradores y de la empresa. En estas negociaciones se busca el consenso entre las partes y las mismas se llevan a cabo en un clima de cordialidad y libre expresión.

Durante el año 2013, no se han presentado huelgas ni paralizaciones ya sea a nivel de la empresa o de las empresas especializadas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es política de la empresa, promover la comunicación interna en un ambiente de participación efectiva y flexible, que garantice el cumplimiento de los propósitos de la organización. Asimismo, crear los medios pertinentes que permitan la mejor utilización de sus contenidos en veracidad y transparencia, estableciendo la coherencia en las comunicaciones tanto en el orden interno como externo.

Se promueve la difusión de información y del conocimiento, así como la libre expresión de opiniones dentro de la organización, el primer nivel de comunicación está dado por el contacto directo entre los colaboradores y sus líderes, los mismos que reciben las inquietudes y sugerencias de sus trabajadores. El siguiente nivel está dado por el trato directo de los representantes de los trabajadores en los diferentes estamentos de participación que tenemos, como son en la negociación colectiva así como en los comités de seguridad mensuales.

Existen canales de comunicación formalmente establecidos y que son de conocimiento de los colaboradores. Estos canales de comunicación se basan en el uso de sistemas físicos como son los periódicos murales y los sistemas electrónicos como son correos, la intranet y la página web.

La alta dirección realiza presentaciones trimestrales del avance de los proyectos y estado económico de la empresa a los colaboradores, manteniéndolos ampliamente informados y absolviendo sus dudas. El impulso de la comunicación durante el 2013 se da en la realización de reuniones una vez al mes con las representaciones sindicales, en estas reuniones los representantes de los trabajadores reciben amplia información de cómo van las actividades de la organización y a la vez estas pueden hacer conocer las inquietudes de los trabajadores.

Otro medio importante es el uso de los mecanismos de contacto anónimos como son los buzones de sugerencia ubicados en la unidad minera, así como el contacto directo con el Funcionario de Ética vía el Canal Ético (intranet corporativa) la cual es de libre acceso a todo el personal. Por otro lado la alta dirección mantiene una política de puertas abiertas, lo que facilita que todo colaborador que así lo estime conveniente tenga acceso a la Gerencia General, los gerentes y demás ejecutivos de la organización, impulsándose el trato directo.

Si bien todo lo anteriormente señalado corresponde a los medios de comunicación con el colaborador directo, en el caso del colaborador indirecto que forma parte de las empresas especializadas, se mantiene comunicación fluida en base a reuniones semestrales con representantes de Recursos Humanos de las mismas. También, en las inducciones de seguridad que se realiza al nuevo personal se le informa sobre la Misión Visión y Valores de la empresa, como un despliegue de nuestro Código de Conducta.

BIENESTAR DEL COLABORADOR

En el marco del desarrollo humano y social, la empresa orienta el mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores, propiciando procesos de cambio a partir del desarrollo de potencialidades. Se busca contar con un ambiente laboral favorable, a través de diferentes programas, como es el desarrollo de prácticas deportivas y apoyo a las familias de nuestros colaboradores mediante talleres y campañas, a fin de influenciar positivamente en los colaboradores y promover un alto grado de productividad e identificación en el trabajo.

La empresa es respetuosa de los horarios de trabajo, los mismos que se encuentran establecidos para promover el adecuado equilibrio laboral y familiar, siendo así que el colaborador obrero y empleado en la unidad minera, al vivir en el entorno a la misma, tiene una jornada de 8 horas y su dominical, lo que facilita la interacción familiar diaria. El colaborador de Staff, conformado mayoritariamente por profesionales de otras circunscripciones, se les facilita la acumulación de días de descanso para que puedan disfrutarlo con sus familiares.

Las colaboradoras mantienen todos los beneficios que por su condición le corresponden, para ello la empresa respeta de manera irrestricta los derechos materno infantil, autorizando los descansos pre y post natal, y vigilando el cumplimiento de la hora de lactancia. Asimismo la empresa vela por su cuidado, brindando en el campamento instalaciones independientes y con vigilancia a fin de preservar su integridad.

Dentro del Programa de Salud, anualmente se realizan campañas de salud bucal, oftalmológica, diabetes e hipertensión. Asimismo se desarrollan talleres sobre prevención económica, ahorro e inversión; y seminarios dados por organismos especializados en temas laborales y de jubilación. Estas campañas son en beneficio de nuestros colaboradores y sus familiares, atendiéndose a 595 personas, a nivel de Lima y Cerro de Pasco, siendo un 25% mayor el número de participantes respecto al 2012.

Es importante mencionar que los colaboradores se encuentran cubiertos por una Unidad médica durante las 24 horas a fin de mitigar cualquier emergencia que pudiera ocurrir en nuestra Unidad Minera.

Tabla N° 9 Campañas de salud realizadas con colaboradores directos

Campaña	N° Participantes	
	2013	2012
Electrocardiograma	32	0
Diabetes y presión arterial	67	160
Vacunación contra la influenza	193	270
Medicina general	84	0
Oftalmología	91	0
Salud bucal	0	45
TOTAL PARTICIPANTES	467	475

El programa educativo para mejora del bienestar del colaborador, está orientado a temas de salud, beneficios sociales, seguros independientes, carreras técnicas y otros que buscan fortalecer potencialidades y habilidades del colaborador y su familia, es así que en el 2013 se realizaron talleres especiales de temas de salud como son Jubilación, Seguro de Vida Ley o Inversiones Personales entre otros.

Tabla N°10 Número de talleres dictados a los colaboradores directos y sus familiares

Año	N° Talleres	N° Participantes
2012	12	342
2013	15	568

Como práctica de integración, la empresa organizo en beneficio de sus colaboradores y familiares diferentes actividades de integración y confraternidad como fueron campeonatos deportivos a nivel de toda la organización. Asimismo se organizaron los siguientes eventos especiales: aniversario de la empresa, Día del Trabajador, Día de la madre, Fiestas Patrias, Día de la Mujer, Día del Minero, Navidad y Año Nuevo y onomásticos de los colaboradores, todo ello para contribuir con el fin de mejorar las relaciones laborales, la integración y la camaradería de

los colaboradores.

PROGRAMA DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

La empresa continuó con el desarrollo del programa de prácticas pre profesionales para los hijos de nuestros trabajadores. En total participaron 11 jóvenes de diversas universidades del país, quienes durante su permanencia, tanto en la unidad minera como en la sede administrativa de Lima, consolidaron su formación profesional y establecieron un vínculo directo con la organización. La inversión en este programa fue de USD 31,129.00.

BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales para los colaboradores con jornada completa que se encuentran laborando en nuestras unidades de Pasco, Lima y Huancavelica son los que determina nuestra legislación.

Tabla N° 11 Beneficios sociales a los colaboradores directos

Grupo Ocupacional	N° de colaboradores por ubicación geográfica				Beneficios sociales*
	Pasco	Huancavelica	Lima	Total	
Ejecutivos	10	0	16	26	✓
Empleados	27	2	33	62	✓
Staff	105	0	4	109	✓
Obreros	237	8	0	245	✓
Profesores	9	0	0	9	✓
TOTAL	388	10	53	451	

(*) Los beneficios sociales otorgados a nuestros colaboradores directos están relacionados al seguro médico, seguro de vida⁷, coberturas por invalidez e incapacidad, licencias de maternidad o paternidad.

AGREGANDO VALOR A NUESTRO CAPITAL HUMANO

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

Desarrollar sistemas orientados a reconocer a los mejores recursos humanos, líderes con capacidad de gestión, promotores de la formación de equipos de trabajo, siendo líderes de sí mismos, es nuestro principal compromiso. Se busca reconocer con transparencia el potencial y actitud de los colaboradores en el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de promover a quienes demuestran mayores méritos y que se distinguen por su eficiencia y capacidad.

ESCUELA DE LÍDERES

La empresa ha implementado en los últimos 2 años la escuela de líderes. La misma, consiste en brindar al personal (sin distingo de edad y seleccionado por sus cualidades laborales) en talleres de reforzamiento de capacidades de liderazgo como son dirección de proyectos, manejo de conflictos y trabajo en equipo entre otros temas, lo que permite en el tiempo brindarles nuevas oportunidades de desarrollo profesional dentro de la organización. De 20 participantes en el último ciclo, 4 han logrado ascensos a posiciones de dirección.

⁷ El seguro Vida Ley es un beneficio legal y conforme a su normativa debe aplicarse a los 5 años de labor consecutiva, sin embargo es otorgado desde el primer día de trabajo.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Por tercer año consecutivo se realizó la evaluación de desempeño para los colaboradores con el modelo 360 y apoyándose el mismo en el concepto de evaluación de cumplimiento de metas y comportamiento de Blake / Mount. La importancia de esta evaluación es que permite que el colaborador sea evaluado por su líder, pares y liderados, lo que proporciona resultados de consenso en dichas evaluaciones y permite contar con una evaluación cualitativa de los colaboradores a fin de identificar puntos de mejora para cada uno. En el 2013 el resultado de la evaluación de desempeño a nivel general de la compañía fue del 105%, el cual fue mejor al del año anterior que fue de 101%.

PROGRAMA “YO CREO EN BROCAL”

En el 2013 se continuó con el programa “Yo creo en Brocal”, que busca incentivar a todos los colaboradores por igual a proponer ideas de mejora para la organización referidas a sus propias actividades o procesos. Como resultado, se obtuvieron más de 140 ideas de mejora de colaboradores. Luego de un trabajo de detalle por parte del jurado calificador, resultaron ganadoras 10 propuestas, lo que muestra el grado de interés que tienen nuestros colaboradores en la búsqueda de mejoras para la empresa. A la fecha, 3 de ellas han sido implementadas y otras se encuentran en proceso de implementación.

DESARROLLO DE NUESTROS COLABORADORES

Durante el período se efectuaron programas de capacitación y formación, acorde a las necesidades internas y a sus objetivos, que permita la adquisición de nuevos conocimientos y que cubran las necesidades de superación los colaboradores en su desarrollo, así como de cada una de las áreas de la organización. Todo ello con el fin de reducir las brechas de competencia de cada colaborador en cada una de las áreas implementando programas dirigidos de administración y operaciones, que permitan el crecimiento profesional.

En el año 2013 se facilitó la formación de colaboradores calificados, en términos de conocimiento y habilidades relacionadas mayoritariamente con temas operativos de mantenimiento de nuevos equipos en planta. El objetivo fue atender al mejoramiento de su desempeño, al incremento de la productividad y a la reducción de costos operativos.

La matriz de capacitación para colaboradores nos muestra un total de más de aproximadamente 4 mil horas de capacitación en el año, con un promedio de 9.32 horas de capacitación por colaborador. La inversión fue de USD 77,452.00. Este esfuerzo expresa el compromiso de la organización para impulsar el desarrollo profesional de sus colaboradores y sentar bases firmes que soporten la ampliación de las nuevas operaciones.

Tabla N° 12 Total de horas dedicadas a formación por cada grupo ocupacional y por sexo

		Grupo ocupacional				TOTAL
		Ejecutivo	Empleado	Obrero	Staff	
Género	Masculino	476	947	652	1,715	3,790
	Femenino	42	211	-	159	412
Horas capacitación		518	1,158	652	1,874	4,202
Promedio de horas de capacitación		19.92	16.31	2.66	17.19	9.32

Tabla N° 13 Asistencia por tipo de especialización profesional

	Ejecutivo	Empleado	Obrero	Staff	TOTAL
Total asistentes	59	65	57	151	332

CLIMA LABORAL

El clima laboral es el indicador que permite identificar los niveles de satisfacción de los colaboradores a diferentes factores laborales como son: Orgullo, respeto, instalaciones, salud, beneficios o remuneraciones.

Toda actividad relacionada a la gestión de los recursos humanos, tiene implicancia directa en el clima laboral de la compañía y en cada uno de los factores medidos, por lo que es importante buscar la mayor muestra y refrendar preguntas a fin de evitar sesgos; así mismo estas evaluaciones se realizan mediante encuestas anónimas al término del tercer trimestre.

Es importante esta evaluación para poder medir como van las acciones y gestión del personal en la organización y poder identificar mecanismos de corrección en beneficio del clima y por ende de la mejora en la calidad laboral. El efecto de las múltiples actividades que impactan en el clima laboral señaladas en este reporte será medido en el año 2014.



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Los programas de capacitación en seguridad y salud ocupacional tienen como objetivo: “Lograr personal competente para trabajar con seguridad y sin afectar su salud”.

Nuestro compromiso es trabajar eficaz y eficientemente en cada una de las actividades relacionadas con nuestros procesos operacionales y de soporte, aplicando las mejores prácticas consideradas en estándares internacionales y específicamente en Seguridad y Salud Ocupacional. Lo dicho queda plasmado en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, que es el marco normativo para su gestión, así como también las leyes y reglamentos relacionados, el manual del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, norma OHSAS 18001, y procedimientos que direccionan una adecuada gestión de riesgos de las operaciones de la empresa. El Sistema de gestión implementado en la empresa nos ha permitido establecer como objetivo “cero accidentes”.

La gestión de seguridad y salud ocupacional se basa en la prevención de riesgos laborales, que es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados principalmente a nuestros procesos operacionales, para lo cual se han implementado estrategias y líneas de acción.

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO

La *Política de Seguridad y Salud Ocupacional* menciona: “Capacitar y entrenar a sus colaboradores para que cuenten con las habilidades necesarias para mantener un área de trabajo libre de daños ambientales y de riesgos para la seguridad y salud ocupacional”.

Los programas de capacitación en seguridad y salud ocupacional tienen como objetivo: “Lograr personal competente para trabajar con seguridad y sin afectar su salud”. Estos programas se desarrollaron para mejorar las competencias del personal operativo de mina y planta concentradora, personal de mandos medios (jefaturas y superintendencias), y las empresas contratistas. El año 2013 alcanzamos el 100% en el cumplimiento de dichos programas.

Los programas de capacitación de nuestra unidad operativa se basaron en la difusión de procedimientos, estándares internos de seguridad y salud ocupacional, respuesta a emergencias, identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, investigación y reporte de incidentes, salud ocupacional y primeros auxilios, protección respiratoria, protección auditiva, prevención de caída de rocas, riesgos físicos, riesgos químicos, y otros temas relacionados a seguridad y salud ocupacional, etc., y un seguimiento del cumplimiento de las herramientas de gestión de riesgos (PETS⁸, ATS⁹, PETAR¹⁰, reporte de riesgos, etc.).

SISTEMA DE GESTIÓN EN EMPRESAS TERCERIZADAS

Los terceros y las empresas contratistas están incluidos en nuestra gestión de seguridad y salud ocupacional - OHSAS 18001. Para ello se tienen controles para asegurar que sus servicios sean ejecutados de acuerdo a nuestros estándares. Asimismo, se exige que estas empresas alineen su sistema de seguridad y salud ocupacional al nuestro.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - NORMA OHSAS 18001

La empresa mantiene la certificación de seguridad y salud ocupacional en las normas OHSAS 18001 desde hace 09 años, para lo cual se realizan las auditorías interna y externas del sistema. Las auditorías externas se realizan en dos modalidades: la de seguimiento que es anual y la de recertificación cada tres años, con auditores externos de la empresa Bureau Veritas. Las auditorías internas se llevan a cabo dos veces por año de acuerdo a un programa establecido con la participación de auditores formados dentro de la empresa.

COMPORTAMIENTO SEGURO EN EL TRABAJO

La seguridad basada en el comportamiento es un programa proactivo de mejoramiento continuo de la seguridad, que concentra su foco en los comportamientos específicos de los trabajadores hacia la seguridad, los cuales causan un número importante de accidentes en el lugar de trabajo (98% actitudes inseguras). Motivo por el cual dentro del plan estratégico se implementó un programa basado en la cultura *Du Pont*, teniendo como objetivos: reducción de accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros, mejorar la cultura de seguridad, identificar las fallas que deben ser mejoradas en nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional, y reforzar el mensaje a todos los empleados de que trabajar seguro es una prioridad, con el objetivo: cero accidentes.

⁸ Procedimiento escrito de trabajo seguro.

⁹ Análisis de trabajo seguro.

¹⁰ Permiso escrito de trabajo de alto riesgo.

Gestión de
seguridad y salud
ocupacional

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

De igual manera, se culminó con la implementación de la *Fase I: Diagnóstico de la Cultura de Seguridad*; asimismo, se concluyó con el *Bloque VII de la Fase II: Fortalecimiento de la Cultura de Seguridad*. La culminación de esta segunda fase de implementación, se tiene programada para el mes de mayo del 2014.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de identificar y controlar los riesgos potenciales en las áreas de trabajo se continuó con las inspecciones programadas y no programadas de seguridad y salud ocupacional.

RESULTADO DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No ocurrió ningún accidente mortal; como se puede observar en la tabla No. 14 los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad fueron muy inferiores al año anterior. Dada la naturaleza de los accidentes ocurridos, se dispuso la realización de una intensa campaña para mejorar el comportamiento seguro del personal y fortalecer la cultura de seguridad.

Tabla N° 14 Accidentalidad, enfermedades profesionales, días perdidos y ausentismo¹¹

Campaña	Unidad de medida	2013	2012
Accidentes fatales	#	0	2
Accidentes incapacitantes	#	9	14
Accidentes triviales	#	16	12
Incidentes	#	36	36
Días perdidos	Días	6,608	12,616
Horas hombre trabajadas (miles)	HHT/mes	626.72	502.81
Índice de frecuencia	#	0.96	2.65
Índice de severidad	#	702.91	2,090.91
Índice de accidentabilidad	#	0.67	5.54

En armonía con su compromiso con la prevención de seguridad, contamos con procedimientos de trabajo que permiten identificar peligros y evaluar los riesgos en las actividades diarias. Es así que dentro de las operaciones subterráneas, se cuenta con estaciones de refugio para que en caso de siniestro, el personal tenga dónde aislarse y quede provisto de aire, agua potable y un sistema de comunicación adecuado para facilitar su salvataje; y en superficie, se cuenta con las "zonas de evacuación" para casos de sismos.

Contamos con una *Brigada de Rescate*, la cual se encuentra capacitada para responder a diferentes situaciones de emergencias, tales como:

- Emergencias médicas
- Lucha contra incendios
- Rescate con cuerdas
- Exposición a materiales peligrosos
- Rescate en espacios confinados
- Extricación vehicular
- Búsqueda/rescate minero

COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Contamos con comités de seguridad y salud ocupacional en la unidad económica administrativa Colquijirca N° 1 y en la unidad económica administrativa Colquijirca N° 2. Ambos comités están basados en la legislación vigente: DS-055-2010-EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el DS-009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional se encarga de llevar los libros de actas de dichos comités.

¹¹ Notifica los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los comités son paritarios y funcionan a nivel del centro de trabajo. Están conformado cada uno por doce (12) integrantes: 50% (06) representantes de la empresa y el otro 50% (06) representantes de los colaboradores.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

El personal que labora dentro de las operaciones subterráneas y la planta concentradora, presentan un riesgo de contraer las enfermedades profesionales de hipoacusia inducida por ruido y/o la neumoconiosis. Para prevenir estas enfermedades se han realizado los siguientes programas:

Tabla N° 15 Programa de prevención de enfermedades ocupacionales

Programa de prevención de neumoconiosis e hipoacusia								
Receptores del programa	Educación / Asesoramiento Capacitación		Prevención / Control de Riesgos		Tratamiento		Sí	No
	Sí	No	Sí	No	Sí	No		
Colaboradores	✓		✓		✓		✓	
Familias de los colaboradores	✓		✓					
Comunidad	✓							

AUSENTISMO Y DÍAS PERDIDOS

Mantenemos un control de las ausencias laborales y en todos los casos validamos los motivos por los que se originan las mismas, pudiendo tener un detalle de la distribución de dicho ausentismo, por motivo y grupo ocupacional, todo ello en base al total de días reales laborales. Es así que esta tasa representa el porcentaje de incumplimiento a la meta del 100% de días laborados.

Tabla N° 16 Ausencias laborales

Motivo	Días acumulados				Tasa de días perdidos			
	General	Staff	Empleados	Obreros	General	Staff	Empleados	Obreros
Permiso sin goce	546	38	35	473	0.43%	0.11%	0.16%	0.67%
Permiso por fallecimiento	98	41	4	53	0.08%	0.11%	0.02%	0.08%
Faltas	416	31	29	356	0.32%	0.09%	0.13%	0.50%
Suspensiones	97	28	2	67	0.08%	0.08%	0.01%	0.09%
Permiso comunal	2,387			2,387	1.86%			3.38%
Permiso sindical	1,605		400	1,205	1.25%		1.83%	1.71%
Enfermedad	4,533	809	392	3,332	3.54%	2.26%	1.79%	4.72%
Total	9,682	947	862	7,873	7.55%	2.65%	3.93%	11.16%
TOTAL DIAS LABORABLES	128,196	35,729	21,917	70,550				

NOTA: La notificación de accidentes de trabajo, índices de frecuencia y severidad, así como las enfermedades profesionales se basan en lo establecido en el Decreto Supremo 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS-009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. Dicha legislación cumple con las recomendaciones de la OIT para informar, registrar y notificar los accidentes laborales.

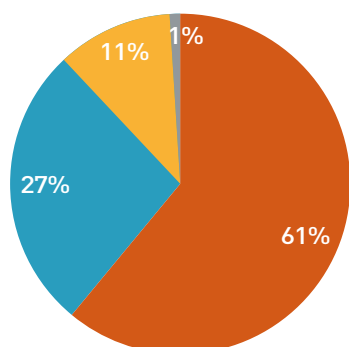


EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Durante el periodo 2013
las ventas ascienden a un
total de: **178,893 TMS.**

Ventas por tipo de concentrado en TMS



Nuestra “Política de ventas de concentrados” aprobada por el Directorio de la compañía es el marco normativo interno que regula La gestión comercial, así como el “Manual de procedimientos de comercialización”, los principios contenidos en el Código de Conducta referidos a competencia Leal, cumplimiento de leyes y regulaciones y seguridad y medio ambiente y toda la información que soporta nuestras operaciones de ventas y que se procesan en nuestro Sistema Comercial – SIGM – “Sistema Integrado de Gestión Minera”.

El Brocal produce y comercializa los siguientes concentrados de mineral:

- Concentrados de Zinc
- Concentrados de Plomo
- Concentrados de Cobre
- Concentrados de Plata

Durante el periodo 2013 las ventas ascienden a un total de: 178,893 TMS.

Se tiene como clientes a fundiciones y refinerías locales, así como a las compañías de trading internacionales. En el 2013 los concentrados de mineral se han comercializado en países como China, Vietnam, Korea, India y Namibia. El total de clientes que manejamos actualmente se encuentra en el rango de 8 y 12, con quienes mantenemos una comunicación fluida vía telefónica, correos electrónicos, visitas a sus instalaciones (plantas, refinerías, fundiciones). Se mantiene el compromiso de proporcionar productos de acuerdo a las condiciones de calidad y al calendario de entregas acordado; así como establecer relaciones de largo plazo con los compradores.

Adicionalmente, en el mundo minero hay eventos a los cuales los integrantes del área de Comercialización asisten y se convierte en un foro adicional de conversación. Estos son:

- Febrero : IZA (International Zinc Association) en EEUU.
- Abril : CESCO (Centro de Estudios del Cobre) en Chile.
- Junio : Reunión de productores de zinc y plomo en Canadá.
- Octubre : LME week (semana del London Metal Exchange) en Inglaterra.
- Noviembre : CESCO ASIA en China.

Y en el ámbito local discutimos temas coyunturales referidos al sector a través del Comité Comercial de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía.

Ante la eventualidad de reclamos de parte de un cliente, referidos a fluctuación de la calidad de los concentrados, puntualidad en la entrega de los mismos, el área comercial coordina con las áreas productivas los temas de calidad y busca mejorar la fluidez del transporte desde la mina hacia el puerto del Callao.

Actualmente estamos implementando encuestas de satisfacción dirigidas a nuestros clientes, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento respecto a la atención, calidad, especificaciones y compromisos contractuales. Estas encuestas nos ayudarán a conocer la percepción de nuestros clientes y mejorar cualquier deficiencia para ofrecer un mejor servicio que fortalezca las relaciones de largo plazo.

Nuestros
clientes

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013



El año 2013, se ha caracterizado por ser un año intenso en el crecimiento de la actividad de la empresa, impulsado por la última etapa del proyecto de expansión.

Nuestros proveedores son los actores relevantes dentro de nuestra cadena de abastecimiento, suministrando los bienes, servicios, información y recursos que permiten atender los requerimientos de la operación con la calidad, cantidad requeridas. Por tal razón, se fomenta el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con los principales proveedores, fomentando la innovación e integración en nuestros procesos a través de pruebas de nuevos productos en nuestras operaciones.

Se utilizan dentro de los criterios de selección de proveedores y adquisición de bienes y servicios, las políticas de responsabilidad social y de seguridad, salud y medio ambiente; de modo que las empresas proveedoras cumplan con las leyes, regulaciones y normas aplicables a la industria minera y medio ambiente, fomentando el uso de buenas prácticas y cuidado del entorno.

Con la finalidad de poder contar con los proveedores idóneos que nos ayuden a lograr nuestros objetivos y poder minimizar los riesgos en la relación cliente-proveedor, el área de Logística prioriza a los proveedores debidamente homologados.

Acorde a nuestros valores de respeto e integridad, los procesos de adquisición tienen carácter confidencial. La información entregada por los proveedores en respuesta a las solicitudes de cotización sólo es de conocimiento del proveedor que la envió y de la empresa, de esta manera aseguramos un proceso equitativo de adquisición.

El año 2013 se ha caracterizado por ser un año intenso en el crecimiento de la actividad de la empresa, impulsado por la última etapa del proyecto de expansión y las crecientes expectativas sobre el inicio de la operación ampliada a 18,000 TPD. Este mayor movimiento ha generado gran expectativa para los actuales proveedores, así como para proveedores potenciales; generando en un clima de competencia, oportunidades interesantes para ambas partes en términos de rentabilidad, calidad, valor agregado, etc.

Asimismo, se ha puesto al servicio de los proveedores nuestra página web www.elbrocal.pe, a través de la cual pueden obtener información sobre los requisitos para ser proveedor, la estructura logística y contactos, homologaciones y pagos. Adicionalmente se mantiene un canal de comunicación directo permanente a través del correo electrónico compras@elbrocal.com.pe.

PROVEEDORES LOCALES

Se considera como proveedores locales a aquellos ubicados en Pasco y Huancavelica, destacando a las empresas comunales dentro del área de influencia directa de nuestra Unidad Minera de Colquijirca y Huancavelica.

Como estrategia de desarrollo de proveedores de la zona y compromiso con el entorno, se prioriza la contratación de mano de obra de las comunidades del entorno y fomenta su capacitación a fin de mejorar sus competencias de modo que puedan establecerse relaciones mutuamente beneficiosas en el largo plazo, una muestra es nuestra relación con las empresas comunales, detalladas en el capítulo de *Desempeño social con la comunidad*. Adicionalmente como criterio de contratación, se toma en consideración la experiencia y capacidad del proveedor local al momento de realizar la contratación del servicio, de manera que el proveedor local pueda cumplir con el tiempo y la calidad acordada a un precio conveniente para ambos.

GENERACIÓN DE EMPRESAS COMUNALES

Se promueve la creación de empresas comunales, con la finalidad de desarrollar capacidades locales de gestión y generación de ingresos a través de la ejecución de obras o la prestación de servicios, con la consecuente generación de puestos de trabajo calificados y no calificados, estos últimos prioritariamente entre la PEA local.

Se establece en las comunidades vecinas el modelo de **empresas comunales de servicios**, bajo este patrón todos los miembros de la comunidad (comuneros) son **socios accionistas**, con los que trabaja estrechamente, fortaleciendo sus vínculos con los pobladores de las comunidades de su entorno.

En nuestra política de responsabilidad social se incluyen la creación de oportunidades de empleo y la optimización del acceso al trabajo, destinadas a los pobladores del ámbito de influencia de la empresa y de la región; en ese sentido, como figura en los planes de trabajo de las diferentes áreas y de las empresas contratistas, se prioriza la contratación de mano de obra y de bienes y servicios locales.

Nuestros
proveedores

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

Tabla N° 17 Monto facturado por empresas comunales

Empresa comunal	Facturado en USD miles		
	2011	2012	2013
Huaraucaca	14,889	30,937	45,612
Smelter	3,197	3,457	7,779
Sta. Rosa Colquijirca	266	64	156
Vicco	170	839	53
Centro Poblado Colquijirca	15	-	46
Racracancha	-	-	-
Santa Bárbara	-	2,175	18
Total	18,537	37,472	53,664
Variación anual	29%	102%	43%

Nuestros proyectos de inversión social siguen enfocados en impulsar el fortalecimiento de las capacidades productivas y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos de interés. En ese sentido es nuestra preocupación, fortalecer a las empresas comunales, como en el caso de la Ecosem Huaraucaca, que ha logrado diversificar su cartera de inversiones hacia actividades totalmente desligadas de la minería, en este caso, el transporte interprovincial de pasajeros.

Los principales servicios provistos por estos proveedores consisten, en alquiler de maquinaria pesada para movimiento de tierra, servicios de transporte de mineral, carga diversa y transporte interno de personal, servicios de limpieza de oficinas, hoteles, canales, obras civiles, eléctricas y mecánicas, entre otros.

En el 2013 el 9.85% del volumen monetario de órdenes de compras aprobadas fueron colocadas a proveedores locales. Esta participación fue menor a la del 2012, en la que alcanzó el 19.32% del total. Esto debido a la conclusión de trabajos relacionados con el proyecto de ampliación de la planta concentradora y que fueron asignados a proveedores locales.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

- Capacidad del Proveedor (Infraestructura, personal calificado, referencias de desempeño, servicio post venta, experiencia).
- Precio y términos comerciales
- Certificaciones (Homologación¹³)
- Sucursal del Proveedor. Se da prioridad a la contratación de las empresas comunales del entorno.
- Cumplimiento de especificaciones al presentar la propuesta.

El principal indicador es el desempeño, seguido de precios. En todos los casos debe existir el máximo respeto por el ambiente y a la población local. Dándose prioridad a los proveedores locales.

El proceso de registro de proveedores es administrado por el área de Compras, quien a través del Administrador del Maestro de Proveedores y la supervisión de la Jefatura de Compras, aseguran el correcto registro, mantenimiento y seguridad de la información.

Por otro lado la empresa realiza actividades de control a proveedores, tales como el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales de aquellos que desplazan personal a nuestras operaciones u obligaciones tributarias al total de ellos. Este tipo de controles nos ha permitido mantener una operación libre de sanciones de las entidades públicas supervisoras.

¹³ El certificado de homologación debe ser renovado anualmente. Este evalúa la situación financiera, obligaciones legales, capacidad operativa, gestión de calidad, gestión comercial, de seguridad salud y medio ambiente, y nos permite evaluar su alineamiento con alguno de los aspectos del pacto mundial.



FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Con la finalidad de fomentar el respeto a los derechos humanos, en los contratos con proveedores se incluye un anexo con los Principios del Pacto Mundial, dentro de los cuales están incluidos los principios referidos a derechos humanos, normas laborales, cuidado del medio ambiente y lucha contra la corrupción.

El proveedor local y las empresas especializadas y de tercerización, mensualmente presentan evidencias de cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias con sus colaboradores, evidencias que son monitoreadas por los usuarios responsables de la administración de cada contrato por parte de la empresa.

A fin de prevenir que se presenten casos de trabajo forzoso y de trabajo infantil, es requisito indispensable que el personal de las empresas especializadas y de tercerización, que laboren en la empresa, pasen por un proceso de inducción y revisión de documentos.



Durante el 2013 mantuvimos contribución activa en la zona donde operamos mediante mecanismos de diálogo permanente y el empoderamiento de las poblaciones locales y sus autoridades.

Nuestra organización reconoce la importancia de establecer relaciones transparentes y de confianza con las poblaciones del área de influencia, proceso que contribuye a consolidarnos como aliado estratégico en el desarrollo sostenible. Sostenemos que el crecimiento económico debe estar alineado al desarrollo social y a la protección del ambiente y definimos las estrategias en el marco de nuestros "Principios de Desarrollo Sostenible Empresarial", el mismo que se encuentra establecido en nuestra *POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL*: 3.- *"La compañía alinea sus estrategias empresariales al desarrollo sostenible de la Sociedad. Respeta las actividades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos, busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible de la sociedad"*.

Nuestras iniciativas nos permitieron responder a las expectativas, problemas y necesidades de los grupos de interés, acorde con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Principios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y las

mejores prácticas aplicables en esta materia. Es importante destacar que no se ha registrado ningún incidente relacionado con la violación de los Principios del Pacto Mundial y Código de conducta por parte de las comunidades aledañas durante el ejercicio 2013.

Durante el 2013 mantuvimos contribución activa en la zona donde operamos mediante mecanismos de diálogo permanente y el empoderamiento de las poblaciones locales y sus autoridades. Por lo tanto, estamos convencidos que para lograr el desarrollo sostenible debemos trabajar en forma conjunta, por lo que diseñamos la estrategia de gestión social bajo un enfoque participativo, en las que las comunidades son líderes de su propio desarrollo y crecimiento.

Este proceso participativo cuyo objetivo es “Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las comunidades mediante la aplicación estrategias y ejecución de programas que armonicen las relaciones empresa-comunidad-ambiente”; incluye la identificación conjunta de necesidades de la población, siempre alineados a sus planes locales de desarrollo, en este marco las inversiones se hacen en las siguientes líneas de acción:

- Fortalecimiento de capacidades de gestión para la generación de unidades de negocio (Empresas comunales)
- Generación de empleo local (en empresas contratistas y en la propia empresa principal)
- Programas recreativos de participación e integración con grupos de interés.
- Programas de Educación y Salud.
- Programas de desarrollo social (mejoramiento y mantenimiento de carreteras y caminos).

Tabla N° 18 Comunidades del área de Influencia:

	Distrito	Comunidades de influencia directa	Comunidades de influencia indirecta
Departamento de Pasco	Tinyahuarco	Santa Rosa de Colquijirca Centro Poblado Colquijirca Huaracaca Smelter	Racacancha Lancari Villa de Pasco
	Vicco		Vicco Centro Poblado Shelby Cochamarca
	Simón Bolívar		Ucrucancha Sacrafamilia
Departamento de Huancavelica	Huancavelica	Santa Bárbara	

Las operaciones que se desarrollan e impactan a las comunidades del área de influencia directa son:

• **Operación Tajo Norte:**

Ubicado en la comunidad campesina Santa Rosa de Colquijirca, con cuyas autoridades se suscribieron acuerdos como el de emplear la mano de obra de la comunidad en la medida de los requerimientos de la operación y en cumplimiento de un perfil del puesto, así como el servicio de alquiler de transporte de personal y realización de trabajos de remediación empleando especialmente a colaboradoras de la comunidad para estas actividades.

• **Operación Marcapunta Norte:**

Ubicado en la comunidad campesina Smelter, con las autoridades se suscribieron acuerdos de emplear mano de obra local, contratación de equipos, realización de trabajos de obras civiles así como el alquiler de transporte para traslado de personal.

Nuestras
comunidades

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

- **Proyecto Marcapunta Oeste:**

Ubicado en terrenos de la comunidad campesina Huaraucaca, está también dedicado a la explotación de minerales por socavón; se convino con las autoridades, dar preferencia a la mano de obra local, realización de trabajos de obras civiles relevantes, alquiler de equipo pesado, servicios de limpieza.

- **Proyecto de exploración Santa Bárbara:**

Localizado en Huancavelica, en donde actualmente se están realizando los preparativos para iniciar la campaña de perforación.

GESTIÓN CON NUESTRAS COMUNIDADES

- **Fortalecimiento de capacidades de gestión para la generación de unidades de negocio (Empresas comunales).**

Se promueve la optimización de la gestión y competitividad de las empresas comunales, la formación de emprendimientos locales tales como:

“Empresas Comunales” para realizar actividades como: Construcción, Alquiler de Maquinaria, etc.; y/o

“Empresas Comunales S.A.” (Sociedades anónimas) para ejecutar servicios de Intermediación Laboral.

- **Generación de empleo local**

Durante el año se ha producido el incremento de la mano de obra local en las operaciones de la empresa. En cumplimiento de acuerdos con las comunidades y política de la empresa, se ha creado una “bolsa de trabajo” de mano de obra comunal calificada y no calificada. Adicionalmente la empresa promueve el desarrollo de capacidades técnicas a través de programas desarrollados especialmente con instituciones técnicas como SENATI.

Asimismo, existe convenio de prácticas pre profesionales para hijos de trabajadores y para los hijos de comuneros, que ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores en general.

- **Programas recreativos de participación e integración con grupos de interés**

Para afianzar los lazos de buen vecino, confraternizar e integrar a las comunidades de su entorno, se ha desarrollado diversas actividades de integración:

- I Campeonato de Fútbol Inter-Comunidades denominado “COPA AMISTAD 2013”, celebración del día de la Madre, actividad recreativa para comuneros de la tercera edad “Compartiendo un día de Campo”, programa Navideño; entre otros.

- **Programas de educación y salud:**

Estos programas tienen como objetivo de mejorar los niveles de información a través de capacitación en temas de salud mental y preventiva, habilidades sociales, autoestima, trabajo en equipo, nutrición, alimentación de la madre gestante, cuidado de recién nacido, prevención de enfermedades prevalentes, educación ambiental, orientación vocacional y participación ciudadana. Durante el periodo 2013, fueron beneficiadas un total de 734 personas.

Las actividades de salud están orientadas a asegurar el acceso a atención médica, psicológica y odontológica gratuita así como la entrega de medicinas para la población de 11 comunidades con 1,774 beneficiados.



Tabla N° 19 Atenciones médicas realizadas en las comunidades del área de influencia

N°	Comunidad campesina	Distribución de atenciones por asistentes			Total atenciones recibidas
		Medicina general	Odontología	Psicología	
1	Centro Poblado Colquijirca	144	80	133	357
2	Vicco	181	46	127	354
3	Cochamarca	116	48	109	273
4	Ucrucancha	84	37	72	193
5	Racracancha	144	80	133	357
6	Villa de Pasco	53	10	58	121
7	Smelter	63	29	79	171
8	Shelby	145	50	139	334
9	Sacrafamilia	117	60	125	302
10	Huaraucaca	95	38	94	227
TOTAL					2,689

• **Programas de inversión en desarrollo social:**

Los proyectos desarrollados de manera concertada con la población se ejecutan durante las distintas etapas de vida de una operación. Esto permite tener un contacto permanente con sus necesidades e incorporarlas a medida que el contexto varía.

En este marco, durante el 2013 se desarrollaron proyectos que beneficiaron a poblaciones del área de influencia directa (AID).

- Ejecución de las siguientes obras y servicios: (i) construcción de pistas, veredas y acondicionamiento de áreas verdes, en parque Cinco Manantiales y parque Teófilo Morales Janampa; (ii) conservación y mejoramiento de vías de acceso comunales; (iii) contribución con movilidad para transportar a estudiantes de las comunidades de Huaraucaca, Colquijirca y Smelter hacia la ciudad de Cerro de Pasco
- Se desarrollan proyectos en las comunidades en la modalidad de obras por impuestos.



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Objetivo principal del sistema de gestión ambiental: conservar y aprovechar los recursos minerales en compatibilidad con su medio natural y cumplir con la legislación ambiental minero metalúrgica vigente.

Nuestra gestión ambiental está direccionada por su política ambiental y por procedimientos, instructivos, manuales y protocolos que fijan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo adecuado de los impactos ambientales que la operación genera. Este sistema se encuentra certificado bajo los estándares de la Norma ISO 14001, herramienta empleada para gestionar los aspectos ambientales logrando mejoras en el desempeño de los procesos, relacionándolos con sus condiciones iniciales de operaciones, hasta mantener sus riesgos controlados y monitoreados.

El sistema de gestión ambiental que desarrollamos en nuestras operaciones nos ha permitido la fijación de metas y el alcance de objetivos; siendo el objetivo principal el de conservar y aprovechar los recursos minerales en compatibilidad con su medio natural y cumplir con la legislación ambiental minero metalúrgica vigente. Respecto los objetivos específicos desarrollados en el periodo 2013, podemos mencionar los siguientes: a) Minimizar la probabilidad de desborde de los depósitos de relave b) Disminuir la dispersión de partículas suspendidas en el ambiente producto del tratamiento de minerales (Transporte, chancado, molienda y despacho) c) Disminuir la pérdida de agua.

El control de los aspectos ambientales significativos está basado en la prevención; es decir, en la identificación de los impactos ambientales por su significancia o potencialidad, su permanencia o temporalidad en el ambiente para luego establecer estrategias de administración, control y mitigación. El Brocal considera que el control debe desarrollarse sobre la base de la información de los mecanismos para ejercerlo, en tal sentido viene implementado estaciones climatológicas y de análisis, los monitoreos ambientales participativos, en los cuales interactúan los representantes de las comunidades, municipalidades y autoridades ministeriales, siendo este hecho una oportunidad para que la sociedad civil conozca de los actuare operacionales y su compatibilidad con el ambiente. El desarrollo de la Gestión Ambiental, se refleja y se pondera en el uso eficiente de los recursos, los índices de desempeño operacional, cuyo grado de mejora está en función al desarrollo de los programas de gestión Ambiental, siendo estos los siguientes:

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Este programa permite evaluar la aplicación del sistema de gestión ambiental en cada una de las áreas de la operación. Consiste en la realización de inspecciones programadas y de cumplimiento, estableciéndose las fortalezas del área y las oportunidades de mejora del sistema de gestión ambiental.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Este programa permite sensibilizar a todo el personal trabajador en responsabilidad y manejo adecuado de los impactos ambientales, tales como manejo del agua, manejo de suelos, gestión de residuos, uso racional de recursos naturales, entre otros; premiando con incentivos para las áreas que mejor acaten los procedimientos ambientales de manera que participen y se integren a una cultura de prevención como parte del compromiso de la empresa.

EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS NATURALES

CONSUMO DE ENERGÍA

Las fuentes de energía eléctrica utilizadas se muestran a continuación:

Tabla N° 20 Fuentes de energía eléctrica y consumo

Fuente de energía eléctrica		Consumo de energía		Porcentaje de uso
		Megavatio-hora	Gigajules ¹⁴	
Consumo indirecto de energía por fuentes primarias	Compra de energía eléctrica a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A	131,316.609	472,739.79	87.68%
	Energía producida por la Central Hidroeléctrica Jupayragra	10,765.417	38,755.50	7.19%
Consumo directo de energía por fuentes primarias	Energía producida por la Central Hidroeléctrica Río Blanco	7,678.605	27,646.99	5.13%
Total		149,760.631	539,142.28	100%

¹⁴ 1Mwh = 3.6 GJ

Gestión
ambiental

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Reporte de
sostenibilidad
2013

Se incorporará de forma progresiva la sustitución de las fuentes de energía procedente de combustibles fósiles por otras renovables como productos Biodegradables, lo cual resulta esencial para combatir el cambio climático.

En el programa de ampliación de operaciones, se ha sustituido el mecanismo de transporte de mineral, sustituyendo el transporte vía camiones por una faja transportadora cuya operación es a través de energía renovable.

De igual manera, se ha culminado con la puesta en operación de nuestra línea de transmisión de tensión nominal de 138 kV y tensión máxima de operación de 145 kV, con una potencia de carga de 51 MW y una Frecuencia de 60 Hz, con una extensión de 9.56 Km, lo cual nos brindará independencia energética para el programa de ampliación de operaciones a 18,000 TMD, integrándonos a la red nacional y de igual manera convirtiéndonos en uno de los principales abastecedores de energía en la región, permitiéndonos mantener nuestros consumos actuales provenientes de las centrales hidroeléctricas, optimizando este proceso.

Contamos con equipos de control de energía como temporizadores y celdas fotoeléctricas para el uso adecuado de los sistemas de iluminación, así como controles de nivel en cajones de bombas verticales que evitan el funcionamiento sin carga o en vacío. Para optimizar el consumo de energía en el proceso operativo, contamos con variadores de velocidad que optimizan el consumo de corriente en forma automática, de acuerdo al requerimiento operacional. Asimismo se usan paneles solares en los sistemas de comunicación industrial la misma que optimiza el uso adecuado del agua reciclada y el control de energía en la subestación principal de la empresa.

CONSUMO Y GESTIÓN DEL AGUA

Continuamente gestionamos el uso eficiente de los recursos naturales, lo cual forma parte importante de nuestras políticas de Responsabilidad Social y de Seguridad, Salud Ocupacional y del Ambiente.

La empresa utiliza agua que proviene de la laguna Pun Run para fines energéticos, minero metalúrgicos, poblacionales, riego de plantas y bebida de animales y consume agua proveniente de la laguna Angascancha para fines propios y de las poblaciones del entorno; previo tratamiento físico químico en un volumen igual a 202'889,426.77 m³/año (metros cúbicos por año).

Como parte de nuestro compromiso de promover la eficiencia ambiental, según lo indicado en el punto 1.6 de nuestra Política Ambiental, se reutiliza en un 100 % el agua proveniente del proceso de disposición de relaves en el depósito de Huachuacaja (tal como se muestra en los cuadros siguientes), proceso con el cual aseguramos la vida útil de la relavera y de igual manera optimizamos de manera considerable el consumo de agua fresca proveniente de la laguna Pun Run. De igual manera, el agua proveniente del sistema de centrales hidroeléctricas (aguas turbinadas), es optimizada siendo utilizada para el abastecimiento de agua fresca al proceso de concentración de minerales, en la medida que sea requerida, sin sobrepasar los límites de consumo entregados por la Autoridad Local del Agua –Pasco. Otra parte de las aguas turbinadas son utilizadas (previo monitoreo) para abastecer agua para consumo humano, tanto a nuestras instalaciones y a dos comunidades campesinas (Huaracaca y Vicco), mientras que los excedentes, debido a su excelente calidad, son utilizados para recuperar las condiciones actuales del río San Juan.

Fuentes de agua natural

La captación de agua de las lagunas Angascancha y Pun Run abastece tanto a la empresa como al Centro Poblado Colquijirca (laguna Angascancha), a la comunidad campesina de Vicco (laguna Pun Run) y a la comunidad campesina de Huaracaca (laguna Pun Run).



Los impactos ambientales en ambas lagunas, como consecuencia del consumo de sus aguas, son mínimos debido a que éstas son alimentadas de modo constante por riachuelos y lagunas que permiten mantener su nivel.

Las fuentes de agua consideradas para la descarga de efluentes mineros son el río San Juan, el riachuelo Andacancha y la quebrada Unish, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 21 Fuentes de agua afectadas por descarga de efluentes

Fuentes de agua (Cuerpo receptor)	Puntos de descarga	Descripción	Caudal de descarga	Importancia por uso
Río San Juan	E-9	Descarga agua turbinada de CHE Jupayragra	2402.01 L/s	Excelentes condiciones de la descarga; bebida de animales
Río Andacancha	E-OF/LS	Descarga planta de tratamiento de agua de mina	46.57 L/s	Agua del río naciente de pasivo ácido
Quebrada Unish	E-Unish	Descarga de aguas residuales domésticas tratadas	47.51 L/s	Agua para bebida de animales
Río San Juan	E-12	Descarga de aguas residuales domésticas tratadas - Oficinas Huaraucaca	0.43 L/s	Agua para bebida de animales

Tabla N° 22 Volumen de reutilización del agua

Consumo anual de agua	202'889,426.8 m ³ /año
Volumen de agua reutilizada (m ³ /año)	23'920,671.67 m ³ /año
Porcentaje de agua reutilizada	12%
Volumen de agua reciclada (m ³ /año)	6'774,534.334 m ³ /año
Porcentaje de agua reciclada	3%

Tabla N° 23 Origen del agua reciclada/reutilizada

Agua reciclada/reutilizada	Volumen de agua reciclada /reutilizada (m ³ /año)
Agua tratada residual domestica (lagunas de oxidación)	157,738 m ³ /año
Agua residual del depósito de relaves m ³ / año	6'774,534.34 m ³ /año
Agua reutilizada de la central hidroeléctrica de Jupayragra	23'920,671.67 m ³ /año
Total	30'852,944.01 m³/año

Asimismo, el agua reutilizada de la planta concentradora, también es alimentada por la laguna Pun Run y tiene los siguientes usos:

- Sirve como medio para el proceso de separación de la parte no valiosa (relave) de la parte valiosa (concentrado) del mineral.
- Cumple con la función de ser medio de transporte (medio de conducción de la parte no valiosa hacia el depósito de relaves).

Del total de agua captada por ambas plantas concentradoras (11'290,890.60 m³/año) de Huaracaca, y utilizada en el proceso de concentración de minerales, el 60% es recuperada y reciclada (6'774,534.34 m³/año), lo que implica un tratamiento físico (pozas de sedimentación) y químico (dosificación continua de peróxido de hidrógeno) para mejorar la calidad del agua, lo que redunda en el proceso de flotación de minerales.

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

La actividad minero metalúrgica de El Brocal cuenta con un sistema de manejo de residuos desde la fuente, lo que implica la clasificación, recojo y almacenamiento temporal. en concordancia con la legislación peruana, la política ambiental, el D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la ley general de residuos, la ley general de residuos 27314 y los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).

Clasificación de residuos

Luego de una previa evaluación y caracterización, los residuos son clasificados en:

- Residuos no peligrosos
- Residuos peligrosos

Tabla N° 24 Peso de residuos por tipo

Tipo de residuos	Peso (Kg)
Residuos peligrosos	326,080
Residuos no peligrosos	652,630
Total	978,710

Se cuenta con un sistema de manejo de residuos desde la fuente, lo que implica la clasificación, recojo y almacenamiento temporal. Los residuos son retirados de la unidad a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EP-RS) debidamente autorizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la misma que los transporta hacia los rellenos sanitarios (no peligrosos) o de Seguridad (peligrosos) según corresponda. Adicionalmente se cuenta con una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) debidamente autorizada por DIGESA para el recojo, almacenamiento y transporte de residuos reaprovechables (metálicos, cartón, tuberías limpias, plásticos limpios).

El área destinada al almacenamiento temporal de los residuos, diferencia los residuos por su tipo; y su estadística de generación es declarada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dependiente del Ministerio del Ambiente, la que se detalla en la siguiente tabla:



Tabla N° 25 Tipo y peso de residuos peligrosos

Tipo de residuos peligrosos	2012	2013
	Peso (Kg)	Peso (Kg)
Latas vacías de cianuro	38,420	49,946
Residuos peligrosos varios	73,239	109,859
Bolsas de cemento vacías	480	576
Filtros de aceite	1,880	2,256
Residuos peligrosos contaminados con hidrocarburo	19,430	23,316
Envases contaminados con químicos	19,840	23,808
Lonas de prensa contaminadas	12,950	15,540
Muestras de laboratorio	1,740	2,088
Trapos y paños contaminados con hidrocarburos	32,955	36,251
Bolsas contaminadas con químicos	5,400	0
Fluorescentes usados	157	188
Aceite residual	19,800	--
EPP contaminados	590	708
Bolsas y sacos de polipropileno vacíos de cal	49,148	56,292
Jebes contaminados, mangueras y llantas	4,730	5,203
Residuos oleosos	780	--
Residuos hospitalarios	50	50
Total	281,589	326,081

Transporte de residuos

Se cuenta con procedimientos empleados para efectuar la identificación y calificación de los potenciales impactos ambientales:

- Identificación de los componentes y factores ambientales que potencialmente pudieran verse alterados por el desarrollo del Proyecto,
- Identificación y definición de las actividades a realizar durante cada una de las etapas del Proyecto,
- Identificación de las causas de los potenciales impactos,
- Identificación de los tipos de potenciales impactos,
- Análisis de los potenciales impactos.

Promovemos la segregación en la fuente para ello contamos con puntos de acopio de residuos (contenedores) debidamente codificados y materiales de oficina (impresión de hojas por ambos lados); optamos por comunicaciones vía electrónica para reducir el consumo de papel, e impresiones necesarias. Por otro lado, se utiliza los servicios de una EPS-RS debidamente autorizada por DIGESA para tratar los residuos peligrosos y no peligrosos; los cuales son entregados a través de un manifiesto de residuos peligrosos establecidos por la norma y que sirve como base para la disposición final en el relleno de seguridad. El transportista cuenta con los permisos y autorizaciones legales aplicables a esta actividad de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos N° 28256.

En el caso de los residuos no peligrosos éstos son transportados y dispuestos al relleno sanitario de Petramas y en el caso de residuos peligrosos al relleno de seguridad de BEFESA y/o Petramas. Se cuenta con un certificado de disposición final que evidencia la recepción de los residuos peligrosos desde nuestras instalaciones.

Es importante mencionar que en el año 2013 ocurrieron cuatro derrames de modo accidental, 320.9 galones derrames de petróleo y 5 galones de derrame de aceite, el cual ocurrió en el área de la Planta Concentradora ubicada en la comunidad campesina de Huaraucaca. El impacto negativo de este derrame fue la contaminación del suelo. Como medida correctiva se realizó la limpieza del derrame de hidrocarburo retirando el suelo impactado y disponiéndolo en la cancha de volatilización.

REDUCCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

El objetivo del programa, es minimizar cualquier impacto adverso sobre el ambiente que pueda ser originado por la generación, manipulación transporte y almacenamiento de los residuos generados en la operación, además del recojo, transporte y almacenamiento de los residuos generados en la población, consiste en controlar los residuos desde la generación hasta su disposición final, optimizando el manejo de los mismos a través de técnicas de reutilización y reciclaje.

El desarrollo de este programa no sólo se limita al manejo de los residuos generados por la operación sino que también incluye los residuos poblacionales (Centro Poblado Colquijirca, Comunidad Campesina Smelter y Comunidad Campesina Huarauca).

De igual manera, como parte de nuestro compromiso de mejora continua, se concluyo la construcción de la presa de relaves Huachuacaja, la cual tiene un tiempo de vida de aproximadamente 25 años, a una capacidad de producción de 18,000 TMD, en reemplazo de todas aquellas relaveras construidas en épocas anteriores, para las cuales se iniciará un proceso de cierre definitivo. Asimismo, se implementará el proyecto de relleno en pasta, el cual proveerá de relleno hidráulico a la mina subterránea Marcapunta Norte, con lo que se asegura la vida útil de la presa de relaves Huachuacaja y al mismo tiempo se reaprovecha el residuo generado por nuestras operaciones.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Este programa incluye lo siguiente:

A. Monitoreo de agua

Se cuenta con una matriz de estaciones de monitoreo cuyo objetivo es evaluar de manera continua la calidad de los vertimientos o efluentes es decir cuantificar los contenidos de sedimentos y metales en el flujo de salida, lo que permite evaluar la eficiencia de su tratamiento, asegurando una adecuada calidad en el cuerpo receptor. Esta calidad solo es posible en estricto cumplimiento a la normatividad ambiental (límites máximos permisibles).

El monitoreo de calidad del agua tienen una frecuencia variada que van desde interdiarios (mediciones de pH, conductividad y oxígeno disuelto), hasta mensuales (metales totales y microbiológicos).

B. Monitoreo de aire

Se cuenta con una matriz de estaciones de monitoreo dispuestas en barlovento y sotavento a la operación, las que cumplen con el objetivo de corroborar el adecuado manejo del control de polvos derivados de la operación. Se realizan mediciones trimestrales y se evalúan sus resultados en comparación con la normatividad y se reportan al Ministerio de Energía y Minas.

C. Monitoreo de ruido ambiental

Se cuenta con una matriz de estaciones de monitoreo en la operación, las que cumplen con el objetivo de corroborar la adecuada exposición al ruido de la población aledaña, flora y fauna. Se realizan mediciones semestrales y evalúan sus resultados en comparación con la normatividad.

D. Monitoreo biológico

Se cuenta con una matriz de estaciones de monitoreo, las que cumplen con el objetivo de determinar el estado de conservación en el cual se encuentran los componentes acuáticos, flora y fauna en la zona de la operación, durante la época seca y húmeda que son reportados al Ministerio de Energía y Minas.



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS

Mediante este programa se realizan revisiones técnicas trimestrales. Se cuenta además con un sistema de tratamiento de emisiones gaseosas producto del ataque de muestras en el laboratorio químico.

PROGRAMA DE CONTROL DE POLVOS

Consiste en la mitigación de la generación de polvos mediante un sistema de regado de vías con agua. Entre las principales rutas de riego tenemos las siguientes:

- A) Riego de la ruta de acarreo de mineral desde la mina subterránea Marcapunta Norte y la mina superficial Tajo Norte hacia la planta concentradora Huaracaca (ruta superior e inferior).
- B) Riego de accesos interiores e instalaciones de la empresa en Colquijirca y campamentos.
- C) Riego del tramo existente desde la laguna artificial Smelter hasta el campamento de viviendas ubicado en Colquijirca.
- D) Riego del tramo existente desde la planta concentradora Huaracaca hasta la zona denominada "Cinco Manantiales".

Asimismo, se cuenta con un procedimiento para el manejo de Topsoil a fin de gestionar un adecuado manejo del suelo orgánico.

También como parte del control y recuperación de suelos y áreas impactadas, El Brocal ejecuta las actividades de plan de cierre progresivo y final, a fin de recuperar las áreas impactadas por nuestras operaciones, esto gracias a la construcción de nuevas instalaciones y componentes, los cuales nos permitirán centralizar todas nuestras actividades, sin tener que utilizar nuevas áreas para su construcción y asegurando así la disponibilidad de suelos y minimizando el impacto en las zonas de influencia de nuestras operaciones de manera sostenible.

PROGRAMA PARA EL USO RESPONSABLE DE INSUMOS

Se incentiva al personal al uso eficiente de energía mediante capacitaciones (apagar las luces, desconectar equipos que no se encuentran en uso, entre otras) y la utilización de focos ahorradores.

Capacitaciones 2013	
Temas ambientales	Asistentes
Capacitaciones Específicas	
Las 3 erres (Reducir, Reusar y Reciclar)	180
Calidad de Aire	39
Política de El Brocal	45
Control de derrames	298
PR – 014 – SAA Manejo de residuos Ver 11	1,439
Recursos Naturales	60
Manejo de Topsoil	120
Bioseguridad Anexo 14-A	16
Control de polvos	156
Tratamiento de aguas de Mina	39
Derrame de hidrocarburos	289
Monitoreo de agua	59
Conservacion de ambiente	67
Induccion de asuntos ambientales	2,755

GESTIÓN DE EFLUENTES

Se realizan monitoreos de forma semanal, quincenal y mensual de los efluentes mineros metalúrgicos, y la calidad de los mismos cumple con la normatividad vigente.

Tabla N° 26 Volumen total de vertidos

Punto de descarga	Volumen efluentes (m ³ /año)
Punto de descarga E-9 (2,402 L/s al río San Juan)	75'749,734.80 m ³ /año
Punto de Descarga E-OF/LS (46.57 L/s al río Andacancha)	1'468,684.08 m ³ /año
Punto de descarga E -UNISH (47.51 L/s a la quebrada Unish)	1'498,143.96 m ³ /año
Total	78'716,562.84 m³/año

Durante el año 2013, las descargas a través de las estaciones E-9, E-OF/LS y E-UNISH registraron sus valores dentro de los límites máximos permisibles. Es importante mencionar que la mitigación de estos efluentes se realiza a través de la recirculación de las aguas de relave, el tratamiento de las aguas de mina y de los desagües.

GENERACIÓN DE BENEFICIOS PARA EL ENTORNO

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

En concordancia con los estudios de impacto ambiental aprobados, se vienen desarrollando capacitaciones a los pobladores designados por las comunidades del AID (área de influencia directa), con la finalidad de entender las diferentes metodologías de muestreo e interpretación, así como la periodicidad del programa de monitoreo. Se realizan monitoreos ambientales participativos, a los cuales son invitados miembros representantes de las comunidades (donde se encuentren ubicadas las operaciones/exploraciones), con la finalidad de presentar la metodología del monitoreo que utilizamos regularmente con la mayor transparencia posible, brindándole así a las comunidades la oportunidad de absolver sus dudas y aprender de qué se trata el seguimiento riguroso y el llamado "control de la calidad ambiental". Finalmente, luego del análisis de las muestras tomadas, se emite el informe con los resultados obtenidos el cual es difundido y archivado para futuras referencias.



IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS

Se han identificado los siguientes impactos negativos significativos, para los cuales se han adoptado medidas de mitigación junto con el respectivo monitoreo de resultados, ello a través de los diferentes programas de reducción y control de impactos ambientales.

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS: ALTERACION DEL RELIEVE LOCAL

Los impactos en la topografía están dados principalmente por el establecimiento de las nuevas instalaciones, construcciones de bases para equipos, o construcciones de unidades de proceso.

2. CONTROL DE LA CALIDAD ESTETICA DEL PAISAJE

Está dado principalmente por la construcción de las nuevas instalaciones en el área de la operación o proyecto.

3. ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO

Durante la etapa de construcción de los nuevos procesos es posible la dispersión de material particulado a nivel puntual y temporal, debido al desbroce de las áreas previo a la remoción del terreno, y por el tránsito de camiones para el traslado de los minerales a la planta de chancado.

4. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES GASEOSAS

Emisiones gaseosas teniendo como fuente las unidades motorizadas móviles o estacionarias.

Emisiones gaseosas producto del ataque de muestras en el laboratorio químico.

5. ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA

El ruido excesivo asociado principalmente a las actividades de construcción y operación causan molestias a población aledaña y a la fauna local.

6. ALTERACIÓN DEL AMBIENTE POR VIBRACIONES ORIGINADAS POR VOLADURAS.

Las vibraciones generadas tanto en las voladuras del Tajo como por la operación de las plantas concentradoras y de chancado, puede causar molestias a poblados aledaños y a la fauna local, así como daños a las viviendas del entorno próximo.

7. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Por vertimientos de unidades de proceso: Plantas de tratamiento, represamientos, plantas de generación eléctrica, a cursos de agua

8. ALTERACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

9. ALTERACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Este potencial impacto comprende la posible alteración de los sitios arqueológicos identificados y descritos en la línea base ambiental de los diferentes instrumentos ambientales en ejecución.



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Tras la conclusión de la primera y segunda etapa del programa, se continuó con la tercera etapa la cual finalizará en el segundo trimestre del 2014.





Durante el 2013 se ha continuado con el programa de expansión de operaciones el cual busca ampliar los niveles de producción de minerales y del correspondiente beneficio metalúrgico de 10,000 hasta alcanzar 18,000 toneladas métricas por día.

Tras la conclusión de la primera y segunda etapa del programa, se continuó con la tercera etapa la cual finalizará en el segundo trimestre del 2014 e incluye lo siguiente:

- Nuevo sistema de chancado, lavado y faja transportadora - 18,000TMD
- Construcción de la segunda fase de Planta 2 - 11,000 TMD
- Presa de relaves Huachuacaja
- Línea de alta tensión 138 Kv

Programa de ampliación de operaciones

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



En comparación con los resultados obtenidos en el año anterior, la empresa muestra un avance importante en el **principio 4**.

Con el fin de velar por el cumplimiento de los principios de su Código de Conducta, la SNMPE realiza una encuesta anual de seguimiento, como herramienta de autorregulación. Este mecanismo permite obtener indicadores de cumplimiento y al mismo tiempo identifica los principios en los que se debe trabajar en tanto existen oportunidades de mejora.

Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.

PRINCIPIO 8

Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de protección ambiental y uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar la flora, fauna y ecosistemas, así como a prevenir cualesquiera situaciones negativas.

PRINCIPIO 7

La salud y seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestión de sus operaciones.

PRINCIPIO 6

PRINCIPIO 1

La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el transporte, la distribución y/o utilización de los recursos naturales vinculados con nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el país.

PRINCIPIO 2

La responsabilidad y la eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de explotación y utilización de los recursos naturales.

La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general, se enmarca dentro de la economía social de mercado.

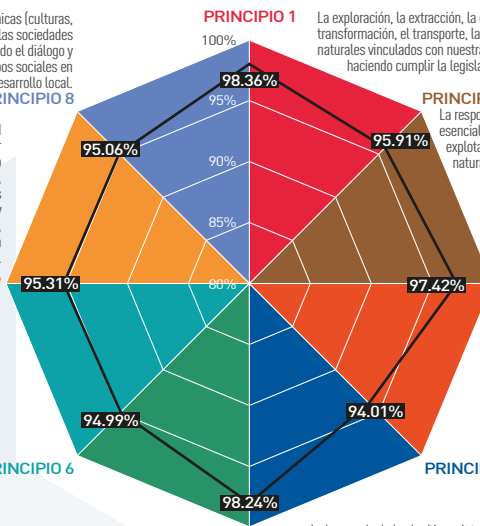
PRINCIPIO 3

La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y el desarrollo sostenible en la sociedad.

PRINCIPIO 4

La búsqueda de los legítimos intereses empresariales se hace actuando y compitiendo con transparencia y equidad.

PRINCIPIO 5



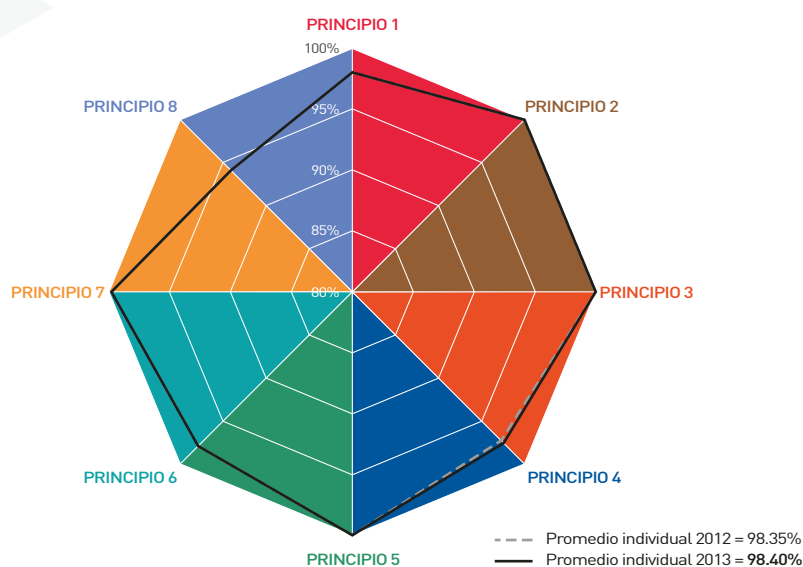
REPORTE INDIVIDUAL

El indicador general correspondiente al ejercicio del año 2013 obtenido por la empresa en este reporte fue de 98.40%.

PRINCIPIO N° 1
PRINCIPIO N° 2
PRINCIPIO N° 3
PRINCIPIO N° 4
PRINCIPIO N° 5
PRINCIPIO N° 6
PRINCIPIO N° 7
PRINCIPIO N° 8
Total

	Brocal 2013	Brocal 2012
PRINCIPIO N° 1	98.00%	98.00%
PRINCIPIO N° 2	100.00%	100.00%
PRINCIPIO N° 3	100.00%	100.00%
PRINCIPIO N° 4	97.33%	96.67%
PRINCIPIO N° 5	100.00%	100.00%
PRINCIPIO N° 6	97.78%	97.78%
PRINCIPIO N° 7	100.00%	100.00%
PRINCIPIO N° 8	94.14%	94.14%
Total	98.40%	98.35%

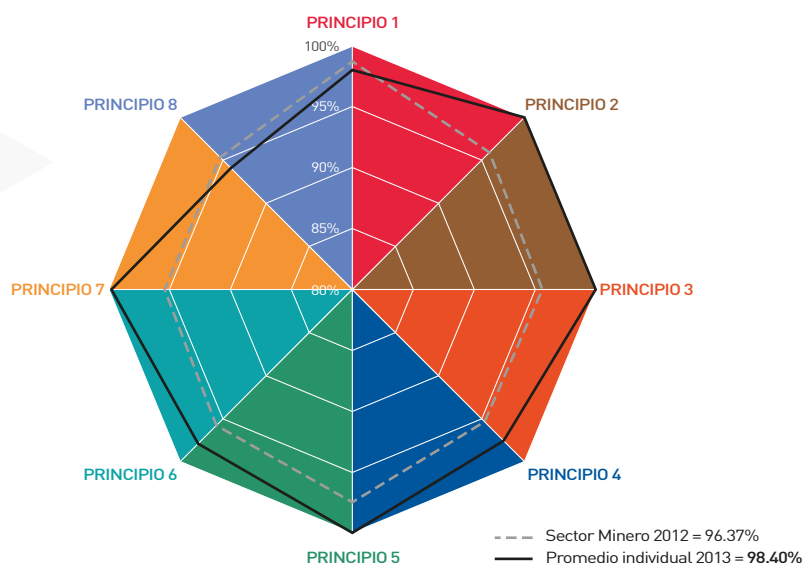
En comparación con los resultados obtenidos en el año anterior, la empresa muestra un avance importante en el **principio 4** (96.67% vs. 97.33% de cumplimiento), mientras que los resultados de los otros principios se han mantenido en el mismo nivel.



Indicadores de cumplimiento de los principios del código de conducta de la SNMPE

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

Por otro lado, en comparación con los resultados obtenidos por el Sector Minero en su conjunto para el año 2012 la empresa muestra un mejor promedio (98.40% vs. 96.37% de cumplimiento), producto de los resultados obtenidos en los **principios 2, 3, 4, 5, 6 y 7**.



Reporte de
sostenibilidad
2013



El presente reporte de sostenibilidad ha obtenido el nivel de aplicación B “Self Declared”, B+ “GRI Checked” otorgada por el GRI.

De acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico aprobado por el Directorio el 19.07.2012, se ha elaborado el presente reporte de sostenibilidad auditado, que ha obtenido el nivel de aplicación B “Self Declared”, B+ “GRI Checked” otorgada por el GRI; de acuerdo con los lineamientos de la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” del GRI G3.1 establecida en el 2011, y verificado por Deloitte.

	C	C +	B	B +	A	A +
Autodeclaración (Self Declared)		Reporte evaluado	✓	Reporte evaluado	✓	Reporte evaluado
Comprobación GRI (GRI Checked)		externamente	✓	externamente		externamente

Los criterios del GRI para otorgar los niveles de aplicación se detallan a continuación:

Nivel de aplicación de memoria		C	C+	B	B+	A	A+
Contenidos básicos	Información sobre el perfil según la G3 PRODUCTO	Informa sobre: 1.1 2.1 - 2.10 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15		Informa sobre todos los criterios enumerados en el nivel C además de: 1.2, 3.9, 3.13 4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17		Los mismos requisitos que para el Nivel B.	
	Información sobre el enfoque de gestión según la G3 PRODUCTO	No es necesario		Información sobre el enfoque de gestión para cada categoría de indicador		Información sobre el enfoque de la dirección para cada categoría de indicador	
	Indicadores de desempeño según la G3 & indicadores de desempeño de los suplementos sectoriales PRODUCTO	Informa sobre un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica Social y Ambiental	Verificación externa de la memoria	Informa sobre un mínimo de 20 indicadores de desempeño y como mínimo uno de cada dimensión: Económica, Ambiental, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Sociedad, Responsabilidad sobre productos	Verificación externa de la memoria	Informa sobre cada indicador central G3 y sobre los Indicadores de los Suplementos sectoriales de conformidad con el principio de materialidad ya sea a) informando sobre el indicador o b) explicando el motivo de su omisión	Verificación externa de la memoria

*Versión final del suplemento sectorial

La carta del GRI otorgándonos el nivel de aplicación B+ "GRI CHECKED", se muestra a continuación (ANEXO N°. 02):



Declaración de nivel de aplicación del reporte de sostenibilidad

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE



Reporte de
sostenibilidad
2013



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.



Índice gri y progreso del pacto mundial de las naciones unidas

CONSOLIDANDO
UN FUTURO
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE

1. Estrategia y análisis

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
1.1 Declaración del Presidente del Directorio de la empresa.	Completo	6	
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.	Completo	6, 20	

2. Perfil de la Empresa

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
2.1 Nombre de la empresa.	Completo	6	
2.2 Principales marcas, productos y servicios.	Completo	9, 39	
2.3 Estructura operativa de la empresa, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).	Completo	23	
2.4 Localización de la sede principal de la empresa.	Completo	9	
2.5 Número de países en los que opera la empresa y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas o que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en el reporte de sostenibilidad.	Completo	9	
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.	Completo	9	
2.7 Mercados servidos.	Completo	9, 39	
2.8 Dimensiones de la empresa informante.	Completo	9, 13, 21	
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por el reporte de sostenibilidad en el tamaño, estructura y propiedad de la empresa.	Completo	10, 11	
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el 2011.	Completo	25	

3. Parámetros de la memoria

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
3.1 Período cubierto por la información contenida en el reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.2 Fecha del reporte de sostenibilidad anterior más reciente.	Completo	10, 11	
3.3 Ciclo de presentación de reportes de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte de sostenibilidad o su contenido.	Completo	6	
3.5 Proceso de definición del contenido del reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11, 16, 17	
3.6 Cobertura del reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (<i>joint ventures</i>), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente la comparabilidad entre periodos y/o entre empresas.	Completo	10, 11	
3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información del 5º reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a reportes de sostenibilidad anteriores, junto con las razones que han motivado dicha expresión.	Completo	10, 11	
3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en el reporte de sostenibilidad.	Completo	10, 11	
3.12 Tabla que indica la localización de los Contenidos básicos en el reporte de sostenibilidad, identifica los números de página o enlaces web donde se puede encontrar la siguiente información: - Estrategia y análisis, 1.1–1.2 - Perfil de la empresa, 2.1–2.8 - Parámetros del reporte, 3.1–3.16 - Gobierno, compromisos y participación, 4.1–4.17	Completo	64	

<ul style="list-style-type: none"> - Información sobre el enfoque de la dirección, por dimensiones - Principales indicadores del desempeño - Indicadores adicionales del GRI que se hayan incluido - Indicadores de Suplementos sectoriales del GRI que se hayan incluido en el reporte de sostenibilidad 			
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa del reporte de sostenibilidad.	Completo	15, 62	

4. Gobierno, compromiso y participación de los grupos de interés

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
4.1 Estructura de gobierno de la empresa, incluyendo Directorio, comités del Directorio, o máximo órgano de gobierno; responsables de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la empresa.	Completo	22, 23	
4.2 Indicar si el presidente del Directorio de la empresa ocupa también un cargo ejecutivo.	Completo	22	
4.3 Indicar el número de miembros del Directorio según sexo e indicar cuántos son independientes o no ejecutivos.	Completo	22	
4.4 Mecanismos de los accionistas y colaboradores para comunicar recomendaciones o indicaciones al Directorio.	Completo	21, 22	
4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del Directorio, altos directivos y ejecutivos, y el desempeño de la empresa.	Completo	22	
4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el Directorio.	Completo	20	
4.7 Procedimiento para la determinación de la composición, capacitación y experiencia exigible a los miembros del Directorio y sus comités, incluida cualquier consideración para el sexo y otros indicadores de diversidad.	Completo	22	
4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.	Completo	14, 15	
4.9 Procedimientos del Directorio para supervisar la identificación y gestión del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.	Completo	22	
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño del Directorio con respecto al desempeño económico, ambiental y social.	Completo	22, 23	
4.11 Descripción de cómo la empresa ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.	Completo	14, 15, 25	
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la empresa suscriba o apruebe.	Completo	14, 15	
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la empresa apoya.	Completo	24	
4.14 Relación de los grupos de interés que la empresa ha incluido.	Completo	16, 17	
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la empresa se compromete.	Completo	16, 17	
4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.	Completo	16, 17	
4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés, y la forma en la que ha respondido la empresa a los mismos en la elaboración del reporte de sostenibilidad.	Completo	16, 17	

5. Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
Enfoque de gestión Desempeño Económico (DMA EC).	Completo	19, 41	
Enfoque de gestión Desempeño Ambiental (DMA EN).	Completo	48, 54, 56	

Enfoque de gestión Prácticas Laborales y Ética del Trabajo (DMA LA).	Completo	27, 28, 29, 30, 31, 34, 35	
Enfoque de gestión Derechos Humanos (DMA HR).	Completo	27, 28, 29, 30, 43	
Enfoque de gestión Sociedad (DMA SO).	Completo	21, 44, 45, 46, 47	
Enfoque de responsabilidad sobre productos (DMA PR)	Completo	38	

6. Indicadores de desempeño del GRI

Dimensión Económica

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
EC1. Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a colaboradores, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.	Completo	19, 41, 45, 46	
EC2. Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático.	No reporta		
EC3. Cobertura de las obligaciones de la empresa debidas a programas de beneficios sociales.	No reporta		
EC4. Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.	No reporta		
EC5. Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en los lugares donde se desarrollen operaciones significativas.	No reporta		Principio 1
EC6. Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.	Completo	41	
EC7. Contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad en lugares donde realizan operaciones significativas.	Completo	22, 23, 41, 45, 46	Principio 6
EC8. Desarrollo del impacto de inversiones en infraestructura y los servicios prestados principalmente para beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie.	Completo	47	

Dimensión Ambiental

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
EN1. Materiales utilizados por peso o volumen.	No reporta		Principio 8
EN2. Porcentaje de materiales que son materiales reciclados.	No reporta		Principios 8 y 9
EN3. Consumo directo de energía por fuente primaria.	Completo	49	Principio 8
EN4. Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.	Parcialmente reportado	49	Principio 8
EN5. Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia.	No reporta		Principios 8 y 9
EN6. Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas	No reporta		Principios 8 y 9
EN7. Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.	No reporta		Principios 8 y 9
EN8. Captación total de agua por fuentes.	Completo	50	Principio 8
EN9. Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.	Completo	50	Principio 8
EN10. Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.	Completo	51	Principios 8 y 9
EN11. Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.	No reporta		Principio 8
MM1 La cantidad de tierra perturbada y rehabilitada por las actividades propias de la empresa	No reporta		
EN12. Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivadas de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.	No reporta		Principio 8

EN13. Hábitats protegidos o restaurados.	No reporta		Principio 8
EN14. Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.	No reporta		Principio 8
MM2 El número y porcentaje de localidades que han sido identificadas por la empresa, que requieran un plan de manejo de biodiversidad.	No reporta		
EN15. Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.	No reporta		Principio 8
EN16. Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.	No reporta		Principio 8
EN17. Otras emisiones indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso (proveedores).	No reporta		Principio 8
EN18. Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas.	No reporta		Principio 7, 8 y 9
EN19. Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.	No reporta		Principio 8
EN20. NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.	No reporta		Principio 8
EN21. Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.	Completo	51, 56	Principio 8
EN22. Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.	Completo	52, 53	Principio 8
MM3 Cantidad total de sobrecargas, rocas, residuos y lodos; así como la identificación de riesgos asociados.	No reporta		
EN23. Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.	Completo	53	Principio 8
EN24. Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.	Completo	53	Principio 8
EN25. Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.	No reporta		Principio 8
EN26. Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos o servicios, y grado de reducción de este impacto.	Completo	51, 53, 56	Principio 7, 8 y 9
EN27. Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de producto.	No reporta		Principios 7 y 8
EN28. Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.	No reporta		Principio 8
EN29. Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.	No reporta		Principio 8
EN30. Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.	No reporta		Principio 7, 8 y 9

Dimensión Social

Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética en el trabajo

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
LA1. Desglose del colectivo de colaboradores por tipo de empleo, por contrato y por departamento.	Completo	27	
LA2. Número total de colaboradores y rotación media de colaboradores, desglosado por grupo de edad, sexo y región.	Parcialmente reportado	28	Principio 6
LA3. Beneficios sociales para los colaboradores con jornada completa, que no se ofrecen a los colaboradores temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.	Completo	31	
LA4. Porcentaje de colaboradores cubiertos por un convenio colectivo.	Completo	28	Principios 1 y 3
LA5. Periodos mínimos de preaviso relativos a cambios organizativos, incluyendo si estas modificaciones se especifican en los convenios colectivos.	No reporta		Principio 3
LA6. Porcentaje total de colaboradores que están representados en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-colaboradores, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.	Completo	36	Principio 1
MM4 El número de huelgas y cierres patronales que exceden una semana.	Completo	28	

LA7. Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.	Parcialmente reportado	36, 37	Principio 1
LA8. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los colaboradores, a sus familias y a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.	Completo	30, 35, 37, 45, 46, 47	Principio 1
LA9. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.	No reporta		Principio 1
LA10. Promedio de horas de formación al año por colaborador, desglosado por sexo y por categoría de colaborador.	Completo	27	
LA11. Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los colaboradores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.	No reporta		
LA12. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.	No reporta		
LA13. Composición de los órganos de gobierno corporativo y planilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.	Completo	23, 27	Principio 1 y 6
LA14. Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres	No reporta		

Dimensión Social

Indicadores del desempeño de derechos humanos

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
HR1. Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de DDHH o que hayan sido objeto de análisis en materia de DDHH.	Completo	43	Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
HR2. Porcentaje de principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de DDHH y medidas adoptadas como consecuencia.	Completo	43	Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
HR3. Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.	No reporta		Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
HR4. Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.	Completo	21	Principios 1, 2 y 6
HR5. Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.	Completo	28	Principios 1, 2 y 3
MM5 Las operaciones que suceden en o adyacente a los territorios de pueblos indígenas; y número y porcentaje de operaciones donde existan acuerdos con comunidades indígenas.	Completo	45	
HR6. Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo significativo de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de la explotación infantil.	Completo	26, 43	Principios 1, 2 y 5
HR7. Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajos forzados o no consentido y las medidas tomadas para contribuir a su eliminación.	Completo	43	Principios 1, 2 y 4
HR8. Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.	No reporta		Principios 1 y 2
HR9. Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.	Completo	45, 46, 47	Principios 1 y 2
HR10. Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones y/o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos	No reporta		
HR11. Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales	No reporta		

Dimensión Social
Indicadores del desempeño de sociedad

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
S01. Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.	Completo	45, 46, 47, 48	
MM6 Número y descripción de disputas significativas relacionadas con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas y mecanismos de queja utilizados para resolver disputas.	No reporta		
MM7 Indicar cómo los mecanismos de quejas o disputas fueron utilizados para resolver disputas relacionadas con el uso de tierras y los derechos de costumbre de comunidades locales e indígenas; así como los resultados.	No reporta		
MM8 Número y porcentaje de áreas en las que opera la empresa donde existen actividades de minería artesanal y pequeña minería; o que operan en localidades adyacentes a la empresa; así como los riesgos asociados y las acciones tomadas para gestionar y mitigar estos riesgos.	No reporta		
MM9 Localidades donde se han llevado a cabo reasentamientos, el número de habitantes reasentados y cómo su calidad de vida fue afectada.	No reporta		
MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre de mina.	No reporta		
S02. Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas respecto a riesgos relacionados con la corrupción.	No reporta		Principio 10
S03. Porcentaje de colaboradores formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la empresa.	Completo	21	Principio 10
S04. Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.	Completo	21	
S05. Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de las actividades de "lobbying".	No reporta		
S06. Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países.	No reporta		
S07. Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.	No reporta		
S08. Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones.	No reporta		
S09. Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.	Completo	45, 46, 47, 54, 55	
S010. Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.	Completo	54, 55	

Dimensión Social
Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos

Contenido básico del GRI	Reporte de Sostenibilidad	Páginas	Pacto mundial
MM11 Programas y nivel de progreso relacionados a la gestión de materiales (compra, producción y deshecho).	No reporta		
PR1. Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.	No reporta		Principio 1
PR2. Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.	No reporta		Principio 1
PR3. Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentajes de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.	No reporta		Principio 8

PR4. Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.	No reporta		Principio 8
PR5. Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.	Completo	39	
PR6. Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.	No aplica por ser un commodity		
PR7. Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.	No aplica por ser un commodity		
PR8. Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.	No reporta		Principio 1

Cumplimiento normativo

PR9. Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos de la organización.	No reporta		
---	------------	--	--

ENCUESTA DE EVALUACIÓN

Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestro Reporte de Sostenibilidad. Entendemos que este documento debe satisfacer las demandas de información de nuestros grupos de interés de manera razonable y equilibrada. Es por ello que estamos muy interesados en conocer su opinión.

Le invitamos a completar este cuestionario y a enviarnos sus respuestas, para lo cual podrá acceder a nuestro portal web a la siguiente dirección:

http://www.elbrocal.pe/reporte_de_sostenibilidad.html, desde donde podrá descargar el cuestionario, y luego de llenarlo enviarlo al siguiente correo electrónico: d_fernandez@elbrocal.com.pe.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente: Un accidente mortal o no, ocurrido en el trabajo o como consecuencia del mismo.

Accionista principal: aquel que tiene la propiedad del 5% o más del capital de la sociedad.

Alta dirección: Se considera alta dirección a los directivos con cargos de mayor rango dentro de la organización, dentro de los cuales se encuentra la Gerencia General y el Directorio.

Ausentismo: Empleado ausente del trabajo por cualquier tipo de incapacidad, no sólo como resultado de un accidente o enfermedad profesional. No incluye las ausencias permitidas tales como vacaciones, estudio, maternidad o paternidad y permisos por asuntos familiares.

Bloqueo: Forma de suspensión de laboral en la que la empresa se niega a permitir a los colaboradores trabajar, a menudo en represalia a una huelga.

COSO

El Control Interno Integrado – COSO (Committee of Sponsoring Organizations) es el estándar internacionalmente reconocido, conforme a los requerimientos de la Ley Sarbanes - Oxley, que entró en vigencia a partir del 2006 para toda entidad supervisada por la Comisión de Valores de Estados Unidos de Norteamérica y cuyo alcance, en su sección 404, involucra a las subsidiarias de dichas empresas.

Día perdido: Tiempo (“días”) en que no se trabajó (por tanto se “perdieron”) como consecuencia de que un colaborador o varios no pudieran realizar su trabajo habitual a causa de una enfermedad profesional o accidente laboral. No se cuentan como días perdidos los utilizados en el cumplimiento de obligaciones civiles o en trabajos alternativos para la empresa.

Director independiente: Aquel Director que no se encuentra vinculado con la administración de la sociedad, ni con sus accionistas principales.

Enfermedades profesionales: Enfermedad motivada por la situación o actividad laboral (p. ej. estrés o exposición continuada a sustancias químicas peligrosas) o derivada de un accidente laboral.

Gestión Integral de riesgos - COSO ERM: Es un proceso efectuado por el Directorio, Gerencia y otros colaboradores, aplicado en el establecimiento de la estrategia a lo largo de la organización, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar sus objetivos y administrar riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo de modo de proveer seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la organización.

Hipoacusia: Pérdida parcial de la capacidad auditiva.

Huelga: Paralización de actividades causado por la negativa de los colaboradores a trabajar, generalmente motivados por las demandas y quejas de los colaboradores.

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000:

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000}$$

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

$$IFA = \frac{N^{\circ} \text{ Accidentes} \times 1'000,000}{\text{Horas hombre trabajadas}}$$

Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

$$ISA = \frac{N^{\circ} \text{ Días perdidos o Cargados} \times 1'000,000}{\text{Horas hombre trabajadas}}$$

Infantil: Este término se aplica a todas las personas menores de 15 años, o cuya edad sea inferior a la de finalización de la enseñanza obligatoria (la que sea más alta).

ISO 14001 - Sistema de Gestión Medioambiental: Es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar un Sistema de Gestión Medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.

ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad: Esta norma escribe los requisitos relacionados a un Sistema de Gestión de Calidad, ya sea para uso interno o para fines contractuales o de certificación. En la empresa, nuestro Laboratorio Químico ha certificado los procesos de: Análisis Químico de Muestras de Mineral, Análisis Químico de Muestras de Agua, Muestreo y Preparación de Muestras de Mineral.

Neumoconiosis: Conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo y la consecuente deposición de residuos sólidos inorgánicos o-con menos frecuencia-partículas orgánicas en los bronquios, los ganglios linfáticos o el parénquima pulmonar, con o sin disfunción respiratoria asociada.

OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Las normas OHSAS 18001 son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional.

Pueblos indígenas: Se consideran pueblos indígenas a aquellos cuyas condiciones sociales, culturales, políticas y económicas los diferencian de otros sectores de la comunidad nacional dominante, o aquellos que descienden de los pueblos que poblaban el país o la zona geográfica en el momento de la conquista, colonización, o establecimiento de las fronteras del estado actual, y que independientemente de su estatus legal, mantienen alguna o todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Tasa de accidentes: La cantidad de accidentes en relación al tiempo total trabajado por la totalidad del colectivo de colaboradores durante el período.

Tasa de ausentismo: Se refiere al número real de días perdidos por ausentismo, según se ha definido anteriormente, expresado como porcentaje respecto al número de días totales previstos de trabajo para la totalidad del colectivo de colaboradores durante el período.

Tasa de enfermedades profesionales: La cantidad de casos de enfermedades profesionales en relación al tiempo total trabajado por la totalidad del colectivo de colaboradores durante el período.

Trabajador joven: Persona que supera la edad mínima de acceso al empleo y tiene menos de 18 años.

Trabajo forzoso o no consentido: Todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo amenaza de castigo y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente (Convenio de la OIT N°29 sobre el trabajo forzoso, 1930). Los ejemplos más extremos son la esclavitud, el trabajo en prisión y la servidumbre; pero las deudas también se utilizan como forma de mantener a los colaboradores en situación de trabajo forzoso. Otros ejemplos de trabajo forzoso son retener los documentos de identificación, requerir depósitos obligatorios, o forzar a los colaboradores, bajo amenaza de despido, a realizar horas extraordinarias no acordadas previamente.



Deloitte & Touche S.R.L.
Las Negreiras 441, Piso 7
San Isidro, Lima 27
Perú
Tel: +51 (0) 211 8998
Fax: +51 (0) 211 8998
www.deloitte.com/peru

Informe de Revisión Independiente del Reporte de Sostenibilidad 2013 de Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Alcance de nuestro trabajo

Hemos realizado la revisión del Reporte de Sostenibilidad (RS) del ejercicio 2013 de Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (en adelante "El Brocal"), cuyo alcance y cobertura se define en la sección "Alcance y Cobertura del Reporte" del RS. Con base en el mismo, nuestro trabajo ha consistido en revisar:

- La adaptación de los contenidos del RS a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI) versión 3.1 (G3.1), así como los indicadores de desempeño y del suplemento sectorial del sector Mining & Metals propuestos en dicha guía.

Cualquier información distinta a la descrita arriba e incluida en el RS, no ha sido revisada como parte de nuestro trabajo.

Estándares y procesos de verificación

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo a las Normas Internacionales de Compromiso de Aseguramiento – NICA – que no son Auditorías o Revisiones de Información Financiera Histórica (International Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information) – ISAE 3000, por sus siglas en inglés, – emitida por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board) – (IAASB).

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Gerencia, así como a las diversas áreas de El Brocal que han participado en la elaboración del RS, y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:

- Reuniones con el personal de El Brocal para conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión aplicados.
- Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el RS 2013.
- Indagación y revisión, mediante reuniones, con las diferentes áreas de El Brocal en relación a temas de Responsabilidad Social Corporativa en el periodo 2013.
- Análisis de la cobertura, relevancia e integridad de la información incluida en el RS en función del entendimiento de El Brocal de los requerimientos de los grupos de interés sobre los aspectos materiales identificados y descritos en la sección "Declaración de Nivel de Aplicación del Reporte de Sostenibilidad".
- Revisión de la información relativa a los enfoques de gestión aplicados y comprobación de la existencia, así como el alcance de políticas, sistemas y procedimientos relativos a Responsabilidad Corporativa.
- Análisis de la adaptación de los contenidos del RS a los recomendados en la Guía G3.1 de GRI y comprobación que los indicadores principales y del suplemento sectorial incluidos en el RS se corresponden con los recomendados por dicha guía, indicándose aquellos no aplicables o no disponibles.

Responsabilidades de la Dirección de El Brocal y de Deloitte

- La preparación del RS 2013, así como el contenido del mismo, es responsabilidad de la Dirección de El Brocal. Por ello, coordina con las áreas responsables y garantiza la información relevante para la revisión.
- Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión.
- El alcance de una revisión limitada es, necesariamente inferior al de un trabajo de seguridad razonable. Por lo tanto, la seguridad proporcionada también es menor, por lo que el presente informe no puede entenderse como un informe de auditoría.
- Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de El Brocal de acuerdo con las normas de nuestra frecuencia de servicios.
- Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con los estándares de independencia recomendados por el Código Ético de la International Federation of Accountants (IFAC).

- Validación, mediante pruebas selectivas, de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a los indicadores principales GRI incluidos en el RS 2013 y su adecuada compilación, a partir de los datos suministrados por las fuentes de información de El Brocal, así como en los resultados de los proyectos sociales ejecutados por El Brocal.

Conclusiones

En la sección "Índice GRI" del RS 2013 se detallan los indicadores de desempeño revisados, las limitaciones en el alcance de la revisión y se identifican aquellos que no cubren todos los aspectos recomendados por GRI. Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún otro aspecto que nos haga creer que el RS contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo a las directrices de la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 3.1 (G3.1).

Asimismo, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que la información sobre los proyectos sociales ejecutados por El Brocal en el 2013 contiene errores significativos.

Recomendaciones

Adicionalmente, sin alterar nuestras conclusiones, hemos presentado a El Brocal nuestras recomendaciones relativas a los aspectos de mejora en la gestión de la Responsabilidad Corporativa. A continuación, se resumen las recomendaciones más significativas:

- Considerar como parte de los grupos de interés a las entidades reguladoras (OSINERGMIN, OEFA, MEM, entre otras) y el estado peruano (Municipalidades, Gobierno Regional, entre otros). Asimismo, se recomienda actualizar el list de materialidad a través de talleres con los grupos de interés con el fin de conocer sus expectativas de El Brocal en Responsabilidad Social.
- Reportar consistentemente en todos los cuadros cuantitativos del RS la información correspondiente al periodo previo, esto con el objetivo de hacerlo comparable y que se pueda realizar un seguimiento al rendimiento de la compañía en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
- Constituir un Comité Operacional de Responsabilidad Social, en el cual participen los Gerentes y Superintendentes directamente involucrados con las iniciativas y que permita darle una visión transversal en El Brocal.
- Reforzar la comunicación sobre la importancia de la estrategia de sostenibilidad en la organización con el fin de que los responsables del reporte de las fichas de indicadores comprendan la importancia de identificar e indicar claramente los documentos o sistemas que respaldan y evidencian la información presentada, así como reportar adecuadamente la información del ejercicio correspondiente.

Deloitte & Touche S.R.L.

Gerardo Herrera Paredón
20 de octubre de 2014



Declaración de Control del Nivel de Aplicación de GRI

Por la presente GRI declara que **Sociedad Minera El Brocal S.A.A.** ha presentado su memoria "Reporte de Sostenibilidad 2013" a los Servicios de GRI quienes han concluido que la memoria cumple con los requisitos del Nivel de Aplicación B+.

Los Niveles de Aplicación de GRI expresan la medida en que se ha empleado el contenido de la Guía G3.1 en la elaboración de la memoria de sostenibilidad presentada. El Control confirma que la memoria ha presentado el conjunto y el número de contenidos que se exigen para dicho Nivel de Aplicación y que en el Índice de Contenidos de GRI figura una representación válida de los contenidos exigidos, de conformidad con lo que describe la Guía G3.1 de GRI. Para conocer mas sobre la metodología: www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Los Niveles de Aplicación no manifiestan opinión alguna sobre el desempeño de sostenibilidad de la organización que ha realizado la memoria ni sobre la calidad de su información.

Amsterdam, 22 de octubre 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ásthildur Hjaltadóttir".

Ásthildur Hjaltadóttir

Director de Servicios

Global Reporting Initiative

Se ha añadido el signo "+" al Nivel de Aplicación porque Sociedad Minera El Brocal S.A.A. ha solicitado la verificación externa de (parte de) su memoria. GRI acepta el buen juicio de la organización que ha elaborado la memoria en la elección de la entidad verificadora y en la decisión acerca del alcance de la verificación.



Global Reporting Initiative (GRI) es una organización que trabaja en red, y que ha promovido el desarrollo del marco para la elaboración de memorias de sostenibilidad más utilizado en el mundo y sigue mejorándola y promoviendo su aplicación a escala mundial. La Guía de GRI estableció los principios e indicadores que pueden emplear las organizaciones para medir y dar razón de su desempeño económico, medioambiental y social. www.globalreporting.org

Descargo de responsabilidad: En los casos en los que la memoria de sostenibilidad en cuestión contenga enlaces externos, incluidos los que remiten a material audiovisual, el presente certificado sólo es aplicable al material presentado a GRI en el momento del Control, en fecha 10 de octubre 2014. GRI excluye explícitamente la aplicación de este certificado a cualquier cambio introducido posteriormente en dicho material.



Concepto, diseño, diagramación y retoque:



C. 945 480746 RPM. #0006083
ronald.vizcarra@lovemark.pe
www.lovemark.pe



EL BROCAL
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Av. Javier Prado Oeste 2173, San Isidro
T. Central (511) 611 3900 F. (511) 264 5373
www.elbrocal.pe