



OROCOBRE

ENFOQUE
DE GESTIÓN

GOBERNANZA Y ÉTICA

16

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS



Gobernanza y Ética*

| | |
|---|--|
| GRI asociados | 103-1; 103-2; 103-3 |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados | ODS 16 |
| Datos de desempeño asociados | Gobernanza y Ética |
| Enfoques de Gestión asociados | Compromiso de los empleados |
| Otros documentos asociados | Informe Anual de la Compañía ; Declaraciones de Gobernanza Corporativa ; Código de Conducta Corporativo ; Política Contra el Soborno y la Corrupción ; Política de Denuncias ; Política de Divulgación ; Política de Divulgación / conflicto de intereses del Directorio |
| Compromisos futuros | Revisión periódica de contenido y aplicabilidad de Políticas de la compañía y prácticas de gobernanza |
| Tema material asociado | Todos los temas materiales |

Importancia estratégica

La Ética y la Gobernanza sustentan la toma de decisiones, la rendición de cuentas, los controles y el comportamiento de la organización. Para preservar y fortalecer el desempeño y la resiliencia de la Compañía, tanto en el corto como en el largo plazo, resulta fundamental garantizar que los órganos de gobierno de Orocobre ajusten su actividad con la ética organizacional, y estén alineados a los valores corporativos.

Cobertura

La toma de decisiones de alto nivel y la dirección estratégica de Orocobre recaen en el Directorio, por lo que esta divulgación hace foco en sus políticas y procesos.

Orocobre también participa en el Directorio de SDJ Pte Ltd, que supervisa al Joint Venture de Olaroz Lithium con los socios de la operación TTC y JEMSE, y en el Directorio de TLC, que supervisa la Planta de hidróxido de litio de Naraha.

Enfoque de gestión

De conformidad con el [Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas](#), Orocobre es una organización responsable y transparente, con participación inclusiva y receptiva en todos sus niveles. Mantiene un firme compromiso con la disminución de la corrupción y el soborno en todas sus formas

Dicho compromiso, junto a la transparencia y ética empresarial de la organización, está respaldado por las siguientes políticas:

- [Declaraciones de Gobernanza Corporativa](#)
- [Código de Conducta Corporativo](#)
- [Política Contra el Soborno y la Corrupción](#)
- [Política de Denuncias](#)
- [Política de Divulgación](#)
- [Política de Divulgación / conflicto de intereses del Directorio](#)



(*) Este Documento es parte del Reporte de Sostenibilidad de Orocobre y debe entenderse como parte del mismo. Entiéndase a Sales de Jujuy como Sales de Jujuy S.A., SDJ u Operación Minera Salar de Olaroz y a Borax Argentina como Borax Argentina S.A o BRX.

Estructura

El Directorio de Orocobre está compuesto por ocho miembros, con vasta experiencia en gestión de empresas y sólida formación en exploración, desarrollo de proyectos, gestión de operaciones, mercados financieros, contabilidad y finanzas. Los Directores aportan diversidad de experiencias en diferentes sectores de la industria y diferentes nacionalidades.

En la sección "[Resumen de la empresa](#)" ubicado en la página web de Orocobre y en la sección "Reporte de Directores" del [Informe Anual de la Compañía 2020](#), se puede encontrar información más detallada sobre los Directores de la Compañía y su experiencia.

El Directorio cuenta con el apoyo de una serie de Comités, con estatutos y responsabilidades definidas:

- Comité de Auditoría y Riesgos: Brinda soporte al Directorio para cumplir con su responsabilidad de ejercer debida diligencia, cuidado y habilidad, en actividades relacionadas con auditorías, riesgos e informes financieros.
- Comité de Personas y Gobernanza: brinda soporte al Directorio en sus responsabilidades en cuanto a la estructura de las remuneraciones ejecutivas, las políticas y prácticas de remuneración y los temas de personas y gobernanza en general, incluyendo riesgos de gobernanza y mejores prácticas.
- Comité de Partes Relacionadas: revisa las transacciones propuestas entre Orocobre, partes relacionadas y accionistas sustanciales.
- Comité de Sostenibilidad: brinda soporte en la supervisión de la estrategia de sostenibilidad, las actividades relacionadas y su desempeño, los riesgos e información a divulgar.

El detalle sobre el propósito, los objetivos y las responsabilidades de cada Comité se encuentran publicados en la sección [Responsabilidad Corporativa/Gobierno Corporativo](#) del sitio web de Orocobre.

El Directorio no cuenta con un Comité de Nombramientos. Al momento de nombrar y seleccionar nuevos directores se tienen en cuenta las sugerencias y puntos de vista de todos los directores independientes existentes. Cuando resulta necesario, se contratan consultores externos para conseguir el perfil de candidato que se esté buscando.

El Comité de Personas y Gobernanza, junto con el Presidente no ejecutivo de la Compañía revisan el desempeño del Directorio anualmente. Cada tres años, se lleva a cabo una evaluación externa, que consta de un proceso de evaluación individual sobre las habilidades, el desempeño y la contribución de los miembros del Directorio y del personal gerencial corporativo, y un análisis sobre el desempeño general tanto del Directorio como de sus diversos Comités. La evaluación también

toma en consideración el conocimiento de cada miembro en cuanto a sus funciones y responsabilidades, los requisitos de gobierno corporativo y cumplimiento, los objetivos y estrategias de la Compañía, la comprensión de las áreas operativas y los problemas críticos que afectan a sus respectivos mercados.

Cultura y Valores

El Directorio asegura que el comportamiento, valores y decisiones estén alineados con el conjunto de Políticas Corporativas, que definen los estándares adecuados de conducta y comportamiento. Esto incluye, pero no se limita, al Código de Conducta Corporativo, la Política en Contra el Soborno y la Corrupción, y la Política de Divulgación/Conflictos de Intereses del Directorio. La cultura corporativa se desarrolla dentro de este marco, a través de procesos de gestión e interacciones gerenciales con el Directorio y sus miembros.

Para obtener información más detallada sobre la Cultura y los Valores de Orocobre, consulte el Enfoque de Gestión de [Compromiso de los Empleados](#).

Estrategia

La estrategia de la Compañía es definida por el equipo de Liderazgo Ejecutivo. Se presenta anualmente al Directorio para su revisión, actualización y/o aprobación.

Sostenibilidad

El Comité de Sostenibilidad brinda soporte al Directorio en la supervisión de la Sostenibilidad, incluyendo los temas de seguridad, medio ambiente, sociedad y gobernanza, incluso esclavitud moderna. El Comité de personas y gobernanza brinda soporte al directorio en la supervisión de los temas de Personas y Gobernanza brinda soporte al Directorio en la supervisión de los temas de personas y gobernanza, incluyendo Derechos Humanos.

En estas áreas hay gerentes corporativos que específicamente brindan supervisión de las operaciones, incluyendo el monitoreo de riesgos y el desempeño, y el informe de los mismos al equipo Ejecutivo, Comités de Gestión como el Comité de Salud, Seguridad y Medio ambiente. Los gerentes tienen la responsabilidad directa por el desempeño en Sostenibilidad en sus áreas.

Monitoreo e informes

La información sobre el desempeño en Gobernanza, incluidas las divulgaciones de auditorías y riesgos y las prácticas de remuneración, son actualizadas y publicadas anualmente en el [Informe Anual](#).

La información sobre el desempeño y la gobernanza de la Sostenibilidad, es reportada y publicada anualmente en el [Reporte de Sostenibilidad de la Compañía](#).

Rendición de cuentas

La responsabilidad y la rendición de cuentas del Gobierno Corporativo, residen en el Directorio y en el asesor legal de la Compañía.

Mecanismos de quejas

La Política de Denuncias y los mecanismos para este fin, permiten que, tanto los asuntos relacionados con el incumplimiento del Código de Conducta, como aquellos referentes a los estándares éticos de la organización sean reportados al Directorio para su consideración.

Actualización año fiscal 2020

Durante el año fiscal 2020 se revisaron y actualizaron todas las políticas Corporativas, con el fin de definir mejor cómo interactúa la organización con los empleados, los gobiernos y otros grupos de interés. Las políticas actualizadas se encuentran disponibles en el sitio web de la Compañía, dentro de la sección [Políticas de Orocobre](#).

Como parte del proceso, para garantizar la plena transparencia sobre la Política Comercial de la Compañía, primero se presentó ante el ASX (“Australian Securities Exchange” – Mercado de valores de Australia) para su revisión y posteriormente se lanzó públicamente dentro de la plataforma.

Algunas políticas antiguas fueron reestructuradas y renombradas para plasmar mejor las prácticas actuales de gobierno corporativo de la Compañía y, para aquellos aspectos en donde se identificaron brechas, se generaron nuevas políticas.

Durante el año fiscal 2020, el Comité de Remuneración fue reestructurado y renombrado como Comité de Personas y Gobernanza, con el objetivo de reflejar mejor los requisitos corporativos. También se creó el Comité de Sostenibilidad, que se reunió dos veces.

Además, todos los estatutos de los subcomités del Directorio fueron revisados, actualizados y posteriormente adoptados por el Directorio para asegurar que siguen cumpliendo con su propósito.

Para más información sobre Gobernanza, consulte los datos de desempeño de [Gobernanza](#).