

A photograph of four men in safety gear (hard hats and high-visibility vests) standing in a line, looking towards the right. They are outdoors at a mining site with snow-capped mountains in the background. The man on the far right has a headlamp on his helmet. The text '7.1 INFORME ANUAL DE GESTIÓN COMITÉ DE DIRECTORES 2022' is overlaid in white on the bottom left of the image.

7.1 INFORME ANUAL DE GESTIÓN COMITÉ DE DIRECTORES 2022

El presidente del Comité de Directores Isidoro Palma Penco, señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (LSA), corresponde que el Comité de Directores de Codelco, esto es, el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, presente en la Memoria Anual e informe en la junta ordinaria de accionistas, las actividades desarrolladas, su informe de gestión anual y los gastos en que incurrió, incluidos los de sus asesores(as), durante el ejercicio 2022. Para tales efectos, propuso al comité la aprobación del siguiente texto:

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022

En 2022 el Comité de Directores de Codelco estuvo integrado por los señores Juan Enrique Morales Jaramillo, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Isidoro Palma Penco y doña Patricia Núñez Figueroa.

Durante el ejercicio, el comité se abocó a cumplir sus deberes y a ejercer las facultades establecidas en el D.L. 1.350 de 1976 y en la LSA. Entre otras materias, esto incluyó examinar los informes presentados por los auditores externos, los Estados Financieros trimestrales, y los sistemas de remuneraciones y planes de compensaciones de los(as) gerentes(as) y ejecutivos(as) principales. También examinó las operaciones a las que se refiere el Título XVI de la LSA, constatando que éstas se ajustan a las condiciones de mercado.

A continuación, se individualizan las principales materias y actividades revisadas por el comité durante el ejercicio 2022.

1. Información general

Materias de auditoría:

Durante 2022 y en todas sus sesiones ordinarias, el comité recibió al auditor general para informar los resultados de su trabajo, y analizar las actividades del Plan de Auditoría Interna y las deficiencias detectadas, así como los procesos de auditorías de Cochilco y de las auditorías excepcionales realizadas por la Contraloría General de la República.

En particular:

- **En la sesión ordinaria del 27 de enero de 2022**, el comité tomó conocimiento de los resultados del Plan de Auditoría Interna 2021.

Sostuvo la reunión anual con el auditor general sin presencia de la administración para conocer el ambiente de control en la Corporación.

Por último, realizó la evaluación de desempeño del auditor general.
- **En la sesión ordinaria del 24 de febrero de 2022**, revisó y aprobó el Informe de Gestión Anual del Comité de Directores.
- **En la sesión ordinaria del 28 de abril de 2022**, recibió al auditor general para informar sus resultados trimestrales y analizar las actividades del Plan de Auditoría Interna, así como las deficiencias detectadas.
- **En la sesión ordinaria del 28 de julio de 2022**, recibió al auditor general para informar sus resultados trimestrales y analizar las actividades del Plan de Auditoría Interna, así como las deficiencias detectadas.

- **En la sesión ordinaria del 25 de agosto de 2022**, analizó y tomó conocimiento de los resultados y los hitos planificados dentro del plan comunicacional de Auditoría Interna.
- **En la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2022**, revisó y tomó conocimiento del presupuesto de Auditoría Interna para 2023.
- **En la sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2022**, conoció en detalle los hallazgos y conclusiones de los preinformes de la Contraloría General de la República sobre los procesos de contratación de bienes y servicios, y el proyecto de la planta desalinizadora del Distrito Norte. Además, revisó y tomó conocimiento de las respuestas de Codelco a dichos preinformes.
- **En la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022**, recibió al auditor general para informar sus resultados trimestrales y analizar las actividades del Plan de Auditoría Interna, así como las deficiencias detectadas.
- **En la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2022**, tomó conocimiento del Plan de Auditoría 2023 y de los procesos de auditorías de Cochilco y de la Contraloría General de la República.

Además, aprobó el Estatuto de Auditoría Interna.

Materia de partes relacionadas y personas afines:

El Comité del Directorio durante el ejercicio de 2022 y en cada una de sus sesiones ordinarias, examinó todas las transacciones con partes relacionadas, con personas expuestas a Codelco (PEC) y con personas expuestas políticamente (PEP), así como también las transacciones en las que un(a) director(a), gerente(a) o ejecutivo(a) de la compañía pudiera tener potenciales conflictos de interés, y recomendó al directorio aprobar los contratos expuestos, constatando en cada uno de ellos que se ajustaron a condiciones de mercado.

El Comité de Directores elaboró un informe con los análisis y aprobaciones realizados en cada sesión, y una copia de dicho informe fue enviada al directorio para su conocimiento.

- **En la sesión ordinaria del 28 de abril de 2022**, revisó los resultados del proceso de declaraciones de patrimonio e interés y un análisis sobre la compatibilidad de rol ejecutivo en cargos públicos.
- **En la sesión ordinaria del 30 de junio de 2022**, conoció el estatus de las declaraciones de patrimonio e interés conforme a la NCC N° 18. Revisó y recomendó aprobar la modificación de la normativa interna sobre declaraciones de patrimonio.
- **En la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022**, conoció el estatus de las declaraciones de patrimonio e interés conforme a la NCC N° 18.

Materias de compensaciones:

Durante 2022, el Comité de Directores examinó y monitoreó los Sistemas de Remuneraciones y Planes de Compensación (Convenios de Desempeño) del presidente ejecutivo, así como de los gerentes generales de las divisiones, los(as) vicepresidentes(as) y otros(as) ejecutivos(as) del segundo nivel. También conoció y examinó las políticas de Capital Humano y Compensaciones de la compañía.

En particular:

- **En la sesión ordinaria del 27 de enero de 2022**, expuso la Vicepresidencia de Administración y Finanzas, y el Comité de Directores revisó los resultados, indicadores y focos claves de los resultados del Convenio de Desempeño de 2021.
- **En la sesión ordinaria del 24 de febrero de 2022**, aprobó la Propuesta de Convenio de Desempeño para 2022 de la Vicepresidencia de Administración y Finanzas, y solicitó a la administración tomar en cuenta las opiniones y consideraciones del comité.

Materias de ética y control:

El Comité de Directores conoció sobre el cumplimiento del Código de Conducta y Ética en los Negocios de la Corporación, en especial las prácticas para prevenir o tratar situaciones de conflictos de interés, transparencia, corrupción y fraude. Además, veló por el cumplimiento de normativas de responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Durante todas las sesiones ordinarias de 2022 estudió, analizó y tomó conocimiento del informe elaborado por la administración sobre contratos suscritos con empresas relacionadas, filiales y coligadas, y del informe sobre las asignaciones directas realizadas.

- **En la sesión ordinaria del 27 de enero de 2022**, el Comité de Directores tomó conocimiento de los resultados de las investigaciones de las denuncias realizadas durante 2021. Además, revisó el resultado del seguimiento de las auditorías y la cultura de gestión y control de riesgos, tanto de la Vicepresidencia de Proyectos como a nivel corporativo. Analizó los riesgos y los eventos críticos de 2021.

Estudió en profundidad los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, y recomendó al directorio su aprobación.

Por último, revisó el Informe de Competitividad de 2021.

- **En la sesión ordinaria del 24 de febrero de 2022**, tomó conocimiento del Informe de Madurez del Sistema de Gestión de Riesgos y del Informe de Competitividad.

Revisó el reporte semestral del Modelo de Prevención del Delito implementado en Codelco.

Examinó los Estados Financieros Consolidados de la Corporación y los informes de los auditores externos. Tras un intercambio de preguntas y respuestas con los expositores, por unanimidad, declaró examinados los Estados Financieros, sus notas, estados de resultados y hechos relevantes, así como los informes de los auditores externos.

El comité también revisó la propuesta de fortalecimiento de la normativa financiera de contratos.

Por último, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

- **En la sesión ordinaria del 31 de marzo de 2022**, el comité tomó conocimiento de la propuesta de marco metodológico para la gestión de riesgos, del Informe de Competitividad, del seguimiento de la Carta de Control Interno y del proceso de gestión asociado a la Ley N° 20.393.

Recomendó designar oficial de cumplimiento a don Alan Moya.

Por último, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

- **En la sesión ordinaria del 28 de abril de 2022**, el comité tomó conocimiento del Informe de Competitividad y licitaciones adjudicadas, de la gestión de riesgos críticos y de los resultados de las investigaciones de las denuncias. Además, revisó el resultado del seguimiento de las auditorías, tanto corporativas como de la Vicepresidencia de Proyectos, así como los riesgos críticos.

Conoció y analizó el plan de trabajo de los auditores externos y los Estados Financieros del primer trimestre.

Por último, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando su aprobación al directorio.

- **En la sesión ordinaria del 26 de mayo de 2022**, el comité tomó conocimiento del Informe de Competitividad y licitaciones adjudicadas, y conoció y analizó la propuesta del Plan de Auditoría PwC 2022, el cual fue recomendado para la aprobación del directorio.

Analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Asimismo, discutió sobre el reporte de competitividad en materia de licitaciones.

- **En la sesión ordinaria del 30 de junio de 2022**, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Por último, discutió sobre el reporte de competitividad en materia de licitaciones, y revisó y recomendó aprobar el traspaso de la función de seguimiento de los planes resultantes de auditorías y de investigaciones.

- **En la sesión ordinaria del 28 de julio de 2022**, tomó conocimiento de la gestión de riesgos críticos, del seguimiento de acuerdos de Auditoría Interna y de las auditorías de Cochilco, y del informe trimestral de denuncias.

Revisó y analizó el Manual de Alcance de Facultades, analizando diversos escenarios.

Estudió los Estados Financieros de Codelco y los informes de los auditores externos. Luego de intercambiar preguntas y respuestas con los expositores, por unanimidad, declaró examinados los Estados Financieros de la compañía, sus notas, estados de resultados y hechos relevantes, así como los informes de los auditores externos.

También revisó en profundidad los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Por último, analizó el Informe de Competitividad de las licitaciones adjudicadas.

- **En la sesión ordinaria del 25 de agosto de 2022**, revisó el reporte semestral del Modelo de Prevención del Delito y el procedimiento de asignación de tarjetas de crédito. Además, aprobó la propuesta de ajuste a la regulación del Comité de Ética, las membresías vigentes y las que se renovarían en 2023.

El comité revisó en profundidad los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Por último, analizó el Informe de Competitividad de las licitaciones adjudicadas.

- **En la sesión extraordinaria del 29 de agosto de 2022**, analizó el apetito y tolerancia de las áreas de riesgos, y los riesgos estratégicos de Codelco.
- **En la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2022**, revisó en profundidad el modelo de ciberseguridad implementado en Codelco, así como los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Además, conoció y analizó el Informe de Competitividad de las licitaciones adjudicadas.

- **En la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022**, el comité examinó los Estados Financieros de Codelco y los informes de los auditores externos. Tras intercambiar preguntas y respuestas con los expositores declaró, por unanimidad, examinados los Estados Financieros, sus notas, estados de resultados y hechos relevantes, así como los informes de los auditores externos.

Tomó conocimiento de la gestión de riesgos críticos, del seguimiento de acuerdos de Auditoría Interna y de las auditorías de Cochilco, así como de los indicadores de productividad de la Gerencia Corporativa de Riesgos y del informe trimestral de denuncias.

Además, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Por último, conoció y analizó el Informe de Competitividad de las licitaciones adjudicadas, la actualización sobre membresías a renovar para 2023 y recomendó avanzar en la actualización de la normativa interna sobre relacionamiento con sujetos pasivos de *lobby*.

- **En la sesión ordinaria del 24 de noviembre de 2022**, el comité analizó el flujo de investigación de denuncias y los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Revisó y recomendó aprobar los 17 riesgos estratégicos junto con su nivel de exposición y su adherencia al apetito, y tolerancias para las 18 áreas de riesgos principales.

Además, examinó la carta a la administración sobre controles internos realizada por los auditores externos. Luego de un intercambio de preguntas y respuestas con los expositores, tomó conocimiento de la información.

Por último, discutió sobre el reporte de competitividad en materia de licitaciones.

- **En la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2022**, analizó los procedimientos de licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación, recomendando al directorio su aprobación.

Además, tomó conocimiento del avance en la iniciativa sobre medición de huella de carbono para empresas contratistas.

Debido a la renuncia del oficial de cumplimiento y encargado de prevención de los delitos, se designa como encargada interina de prevención de los delitos a doña Gracielle Hummel.

Por último, el comité discutió sobre el reporte de competitividad en materia de licitaciones.

2. Cochilco

El Comité de Directores conoció el Plan de Revisión Anual de Cochilco, que incluyó 34 procesos para el año, desglosados en:

- 14 auditorías
- 16 fiscalizaciones
- 4 seguimientos de auditoría

Además, Cochilco llevó a cabo 23 procesos de indagación, sumando un total de 57 trabajos efectuados en 2022.

Durante 2022, Cochilco emitió 30 informes, que corresponden a 22 trabajos iniciados en 2022, y 8 en 2021. De éstos, 14 corresponden a auditorías, 12 a fiscalizaciones y 4 a seguimientos de auditoría.

Auditoría Interna expuso mensualmente al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética los avances y resultados de auditorías, fiscalizaciones y seguimientos, así como otras materias relevantes en el ámbito de las fiscalizaciones e indagaciones efectuadas por Cochilco a Codelco durante el año.

Auditoría Interna informó que todos los informes emitidos por Cochilco se han revisado y analizado en las instancias correspondientes. De igual forma, dio a conocer periódicamente al comité que no han existido retrasos en la respuesta a los antecedentes requeridos por el fiscalizador, lo que se traduce en que, para trabajos de auditoría, de fiscalización y de seguimiento comenzados en 2022, no se hayan iniciado procesos sancionatorios. Además, informó que la relación sostenida con el fiscalizador fue efectiva, lo que permitió un cierre apropiado de todos los trabajos ejecutados por Cochilco en 2022.

La labor de monitoreo, tanto de forma como de fondo, del modo de gestionar la relación de Codelco con el ente fiscalizador, fue efectuada por intermedio de un comité de coordinación, el que se reunió mensualmente. Este comité está conformado por ejecutivos(as) de las áreas de Auditoría Interna, la Gerencia Corporativa Secretaría General, la Consejería Jurídica, la Gerencia Corporativa de Riesgos, la Gerencia Corporativa de Inversiones y Control de Proyectos; y la Gerencia de Estándares y Control de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos.

Las actividades específicas de coordinación incluyeron reuniones de carácter quincenal, lideradas por la Gerencia Corporativa de Riesgos de Codelco, con ejecutivos(as) y/o profesionales de Codelco designados(as) como contrapartes para atender los requerimientos del fiscalizador. Además, Auditoría Interna efectuó reuniones quincenales con los supervisores de la Dirección de Fiscalización de Cochilco. Tanto la Gerencia Corporativa de Riesgos como Auditoría Interna realizan actividades de monitoreo permanente del estado de las fiscalizaciones, junto con actividades para asegurar la entrega de información y/o antecedentes solicitados por el fiscalizador.

3. Gastos en asesorías del Comité de Directores

El Comité de Directores no posee presupuesto de gastos de funcionamiento y, por ende, no ha realizado contrataciones de asesorías.

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD

A DICIEMBRE DE 2022

Los suscritos, en sus calidades de directores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, domiciliados en Santiago, calle Huérfanos 1270, a fin de dar debido cumplimiento a la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, declaramos y damos fe, bajo juramento, en este acto y bajo nuestra responsabilidad, respecto de la plena y absoluta veracidad y autenticidad de toda la información proporcionada por Codelco en la Memoria Anual 2022.



MÁXIMO PACHECO MATTE
Presidente del directorio
6.371.887-4



JUAN ENRIQUE MORALES JARAMILLO
Director
5.078.923-3



EDUARDO BITRÁN COLODRO
Director
7.950.535-8



ISABEL MARSHALL LAGARRIGUE
Directora
5.664.265-K



PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ
Director
7.051.188-6



JOSEFINA MONTENEGRO ARANEDA
Directora
10.780.138-3



ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO
Directora
7.204.368-5



NELSON CÁCERES HERNÁNDEZ
Director
14.379.277-3

Se hace presente que la Memoria Integrada 2022 fue aprobada por el directorio, con la abstención de sus miembros, señora Isabel Marshall L. y señor Eduardo Bitrán C., quienes no se pronunciaron por haber sido nombrados en el cargo recientemente. Además, se hace presente que los directores señores Pedro Pablo Errázuriz y Eduardo Bitrán, estuvieron permanente e ininterrumpidamente conectados vía Teams, durante toda la reunión; los demás directores sesionaron presencialmente.