



Memoria Anual
Nexa Resources Atacocha S.A.A.
2021

ÍNDICE

1. Declaración de Responsabilidad	4
2. Mensaje de Nuestro Directorio	5
3. Sobre la Memoria Anual	6
4. Nuestra Empresa	7
4.1. Sobre Nexa Resources Atacocha	7
5. Gobernanza y Estrategia de Sostenibilidad	10
5.1. Gobierno Corporativo	10
5.2. Estructura de Gobernanza	11
5.3. Ética y Compliance	12
5.4. Gestión de Riesgos	14
5.5. Estrategia de Sostenibilidad	16
5.6. Derechos Humanos	17
5.7. Reputación	18
6. Estrategia frente al COVID	20
6.1. Frente interno	20
6.2. Frente externo	22
7. Capital Humano	23
7.1. Personas y organización	23
7.2. Pluralidad	24
7.3. Atracción y retención del talento	26
7.4. Beneficios	27
7.5. Negociaciones Sindicales	29
7.6. Capacitación y entrenamiento	30
7.7. Evaluación de desempeño	31
7.8. Seguridad, salud y bienestar	32
8. Gestión Social	39
8.1. Proyectos e iniciativas	39
8.2. Relacionamiento y mecanismos participativos	39
8.3. Mecanismos de quejas y reclamos	40
8.4. Empleo Local	40
8.5. Voluntariado corporativo	40
9. Gestión Ambiental	42
9.1. Enfoque de gestión	42

9.2. Riesgos ambientales	43
9.3. Gestión de Recursos Hídricos	44
9.4. Energía y Emisiones	46
9.5. Gestión de Residuos y Relaves	48
9.6. Biodiversidad	50
9.7. Cambio Climático	51
9.8. Cierre de Mina	51
10. Desempeño	52
10.1. Excelencia Operacional e Innovación	52
10.2. Operaciones mineras	54
10.3. Gestión Comercial	56
10.4. Gestión de Proveedores y Contratistas	57
11. Resultados Financieros	61
11.1. Estado de resultados Nexa Atacocha	61
11.2. Producción	62
11.3. Ventas y costos operativos	63
11.4. Inversiones y rentabilidad	63
11.5. Liquidez y endeudamiento	63
11.6. Análisis de los resultados operacionales	64
11.7. Cotizaciones Internacionales	64
11.8. Información General	67
11.9. Sobre nuestro directorio	67
11.10. Accionariado	68
Anexo de Sostenibilidad	75

1. Declaración de Responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto del desarrollo del negocio de Nexa Resources Atacocha S.A.A. durante el año 2021. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.



Julio Luna
Gerente General



Leonardo Coelho
COO – Gerente Corporativo de Operaciones



Magaly Bardales
Gerente Corporativo Legal y de Relaciones Institucionales

Lima, 24 de febrero de 2022

2. Mensaje de Nuestro Directorio

Estimados señores Accionistas:

Presentamos a ustedes nuestra memoria anual de Nexa Resources Atacocha S.A.A. Es el medio a través del cual detallamos cómo hemos desarrollado nuestras operaciones en el año 2021, nuestra relación con los diferentes grupos de interés, nuestra gestión social y ambiental, así como los resultados económicos y financieros.

En cuanto a nuestras operaciones, debemos destacar que, durante el año, Nexa Atacocha ha continuado operando de forma segura, manteniendo vigentes todos los protocolos para mitigar la propagación de la COVID-19 y sus variantes. La producción en términos de zinc equivalente en el 2021 fue de 31kt, 0.4% menor que en el 2020, debido principalmente a menores leyes de cabeza y compensado por mayor volumen de mineral tratado. En el 2021, el Cash Cost neto de Sub-productos fue negativo de US\$429/t en comparación de un positivo de US\$18/t en el 2020, principalmente explicado por mayor crédito de Sub-productos, menores costos operativos debido a menores avances en laboreo minero y menor TCs.

En el 2021, Nexa Atacocha concluyó con un adecuado desempeño financiero. Las ventas netas totalizaron US\$67 millones en comparación con los US\$56 millones del 2020. El EBITDA ajustado en el año 2021 fue positivo en US\$5 millones beneficiado por el incremento de los precios en el mercado LME y pese a verse afectada en los volúmenes de producción, debido a actividades ilegales de protesta, durante el año de algunas comunidades que no permitieron un normal desenvolvimiento de las operaciones principalmente en los accesos al tajo abierto San Gerardo.

El 16 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022, el Directorio y la Junta General de Accionistas respectivamente, aprobaron el Plan de Reestructuración de la Compañía, con el objetivo de propiciar una vía de solución integral para que la Compañía pueda revertir su patrimonio negativo en el tiempo y desarrollar su objeto social conforme a su estatuto. En ese sentido, seguimos enfocándonos en asegurar la continuidad del negocio, aplicando medidas para continuar fortaleciéndonos y proteger a nuestra gente, contratistas y comunidades conexas.

Queremos agradecer a nuestros colaboradores por su capacidad de adaptación y su aporte a la continuidad de nuestra empresa. El compromiso de nuestro equipo y las medidas de continuidad del negocio implementadas nos ayudaron a navegar este escenario sin precedentes con inteligencia y coraje.

De acuerdo con lo expuesto, sometemos a su consideración la Memoria Anual 2021 y los Estados Financieros Separados de Nexa Resources Atacocha S.A.A. correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2021, los mismos que han sido auditados por la firma PricewaterhouseCoopers.

El Directorio.

3. Sobre la Memoria Anual

Nuestra Memoria Anual 2021 considera los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores (“SMV”) establecidos en el Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias, y en el Manual para la Preparación de Memorias Anuales y Normas Comunes para la determinación del Contenido de los Documentos Informativos, aprobados mediante Resolución Gerencia General de CONASEV N° 211-98-EF/94.11 y sus normas modificatorias.

4. Nuestra Empresa

4.1. Sobre Nexa Resources Atacocha

Desde el 5 de agosto de 2010, como Nexa Resources Atacocha S.A.A. a través de Nexa Resources Perú S.A.A. (Nexa Perú) formamos parte de Nexa Resources S.A. (Nexa). Una compañía global de minería y metalurgia que se encuentra entre los cinco mayores productores de zinc del mundo. En 2017, Votorantim Metais Holding cambió su nombre a Nexa Resources S.A., como parte del proceso de apertura de capital y oferta de sus acciones en las Bolsas de Valores de Nueva York (NYSE - Estados Unidos).

Cabe mencionar que la marca Nexa es la unión de estas dos empresas líderes del sector minería en América Latina – Nexa en Brasil y Milpo en Perú; posicionándose como una minera global, que aplica su inteligencia empresarial y experiencia para alcanzar estándares internacionales cada vez más estrictos. Nexa simboliza, además, un proceso de expansión e integración, conservando el legado de cada una.

Como se mencionó anteriormente, Nexa Resources está ubicada entre los cinco mayores productores de zinc en el mundo, con un claro liderazgo en América Latina. Su cartera polimetálica incluye zinc, cobre, plomo, plata y otros minerales. Sus operaciones se encuentran ubicadas en Brasil y Perú, mientras que sus oficinas comerciales han sido ubicadas en locaciones estratégicas. Nexa Resources es una empresa de capital abierto, con acciones negociadas en las bolsas de Nueva York (Estados Unidos).

Visión y Misión

Nuestra visión y misión consolida nuestra filosofía empresarial y está basada en nuestros valores.

Visión	Misión
Ser vistos globalmente como una empresa inteligente y confiable, que crece con un enfoque en la minería de zinc y cobre en las Américas, generando valor para todos los públicos de relacionamiento.	Llevar el mundo de la minería al mundo de las personas, con productos de calidad, producidos de forma que causen el menor impacto ambiental y dejen un legado social relevante.

Valores

Nuestros valores honran el pasado, guían el presente y dirigen el futuro, traduciendo nuestra forma de ser, hacer e ir más allá.

Integridad	Somos honestos y siempre actuamos éticamente en cualquier parte del mundo. La confianza y el respeto por las individualidades y las diferencias es lo que nos acerca y nos permite evolucionar. La integridad recompensa, impulsa y sostiene el éxito de nuestro negocio.
Colaboración	Creemos en el diálogo constante y constructivo entre las personas, el mercado y la sociedad. Un ecosistema de colaboración y crecimiento, que valora a las personas, permite la divergencia de ideas y nos acerca cada vez más a nuestros clientes.
Coraje	Sabemos que la prosperidad de nuestros negocios proviene de nuestras más nobles intenciones y de los resultados que hemos logrado. Por eso, inspiramos con el ejemplo y trabajamos con dedicación, buscando continuamente llegar más lejos. Actuamos, innovamos y somos valientes para pensar y actuar de manera diferente siempre que sea necesario.

Principios empresariales



Principios de sostenibilidad

- 1 Ser reconocida como una empresa social y ambientalmente responsable.
- 2 Tener la sostenibilidad como estrategia para crear valor, orientando gobernanza, gestión, educación, decisiones e inversiones.
- 3 Desarrollar consistentemente los resultados económicos, sociales y ambientales, buscando eficiencia y confiabilidad en las operaciones, de acuerdo con modelos de clase mundial.
- 4 Ser reconocida como una empresa que atrae, desarrolla y retiene talentos para la generación de valor y la construcción de una sociedad justa e inclusiva.
- 5 Tener un compromiso con el bienestar, la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y socios.
- 6 Contribuir al desarrollo de las comunidades donde operamos.
- 7 Incentivar la cooperación y la participación de todos los empleados y partes interesadas en la construcción de alianzas y trabajo en conjunto, con el objetivo de generar valor mutuo.

5. Gobernanza y Estrategia de Sostenibilidad

5.1. Gobierno Corporativo

Directorio

Es el máximo órgano de gobierno de Nexa Resources Atacocha S.A.A. y actualmente está vigente durante el periodo marzo de 2021 a marzo de 2023. Cuenta con cinco miembros y está conformado por un presidente, vicepresidente y 3 directores adicionales, de los cuales solo uno es independiente. Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración ni con los accionistas principales de la empresa, siendo la señora Claudia Cooper la única directora independiente.

Estos miembros poseen amplia y destacada experiencia en la industria minera a nivel nacional e internacional, por ello su participación a las sesiones del Directorio son relevantes. La asistencia mínima a las sesiones del directorio es del 50% y en este periodo no hubo inasistencias; además como todos los años realizamos nuestra autoevaluación y evaluación independiente de todo el directorio.

Directorio de Nexa Atacocha, periodo 2021 – 2023	
Cargo	Nombre
Presidente	Agustín de Aliaga
Vicepresidente	Rodrigo Menck
Director (*)	Tito Martins
Director	Jones Betlher
Director (independiente) (**)	Claudia Cooper

(*) Con Hecho de Importancia del 14 de enero 2022 se informa el acuerdo adoptado en Sesión de Directorio celebrada el 16 de diciembre de 2021 referido al cambio de Director Tito Botelho Martins a Ignacio Rosado Gomez De La Torre.

(**) Con Hecho de Importancia de 01 de febrero de 2022, se informa la renuncia de Claudia Cooper al cargo de Director.

Comités de Directorio

Comité de Auditoría

Centra su atención en (i) los procesos de auditoría, tanto internos como externos, (ii) la información financiera facilitada a accionistas y a terceros; y, (iii) los controles internos establecidos para las áreas de mayor riesgo.

Asiste al Directorio en la supervisión de: (i) la integridad de los estados financieros; (ii) las calificaciones e independencia del auditor externo; (iii) el desempeño de las funciones de la auditoría interna y las del auditor externo; (iv) las políticas, procesos contables y sistema de control interno de los informes financieros de la compañía, así como los cambios en ellas; (v) el cumplimiento de las normas y reglamentos legales aplicables.

5.2. Estructura de Gobernanza

Nuestro Directorio es la máxima autoridad y sus miembros son propuestos por el mismo Directorio, pero aprobados por la Junta General de Accionistas.



Gerencia

Nombre	Cargo	Ingreso
Ricardo Porto	CEO – Gerente General	2018
Leonardo Coelho	Director Ejecutivo de Operaciones	2019
Claudia Torres	Gerente Corporativo de Contraloría, Planeamiento Financiero y Riesgos	2001
Cristovao dos Santos	Gerente Corporativo de Operaciones	2019
Juliano Ferreira	Gerente Corporativo de Exploraciones	2020
Rosa Rossi	Gerente Corporativo de DHO	2019
Fernando Marinho	Gerente Corporativo Comercial	2016
Magaly Bardales	Gerente Corporativo Legal y Relaciones Institucionales	2008
Amalia Carrillo	Gerente Corporativo Gestión Social	2019
Julio Luna	Gerente General de la UM Atacocha	2021

5.3. Ética y Compliance

En Nexa Atacocha gestionamos nuestras operaciones con altos estándares de ética e integridad priorizando el cumplimiento de las normativas y las prácticas anticorrupción. En ese sentido, implementamos los procesos de Insurance – Integrity Due Diligence para identificar riesgos de corrupción, fraude y lavado de activos durante el 2021.

Contamos con el soporte de nuestras Políticas de Compliance, Anticorrupción, Antimonopolio, Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como de los procedimientos de donaciones, patrocinios y relacionamiento con el gobierno. Tanto las políticas como los procedimientos han sido actualizadas, al igual que el Código de Conducta el cual incluye los temas de protección de datos, pluralidad y gestión social.

Código de conducta

Guía nuestra actuación bajo un compromiso con la ética y la conducta empresarial. Este código consiste en una declaración de derechos, deberes y responsabilidades a cumplir por todas las partes interesadas –tanto colaboradores como las empresas integrantes de la cadena productiva– que pone en manifiesto nuestra cultura empresarial sólida e íntegra.

La aprobación de este documento y sus actualizaciones es responsabilidad del Directorio, el cual es comunicado a través de diversos canales como el correo electrónico, banners, anuncios en las sedes de la empresa y mediante capacitaciones que involucran a toda la organización.

Con el fin de mejorar la gestión implementamos las siguientes iniciativas: la firma electrónica para la recepción del Código de Conducta, usamos la plataforma e-learning “Conexa”, apoyamos en la revisión de documentación sobre el procedimiento de donaciones COVID y nos sumamos al compromiso del ESTMA¹, que aplica al gobierno de Canadá, pero como Perú forma parte, se le exige un reporte de transparencia.

Adicionalmente, se creó el Portal de *Compliance* denominado “Meritum” para tener documentadas todas las solicitudes de donaciones, regalos, hospitalidad y patrocinios. Desarrollamos un *chatbot* para que los empleados puedan consultar algunos documentos de cumplimiento.

Para el 2022 nos enfocaremos en la emisión del procedimiento de libros y registros (*books and records*) sobre libros contables, comunicación y conflicto de intereses, regalos y hospitalidad; así como en el lanzamiento del Código de Conducta para proveedores.

¹ Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo, por sus siglas en inglés. Aborda el compromiso de Canadá, hecho junto con otros países para aumentar la transparencia y reducir la corrupción en los sectores mundiales de petróleo, gas y minería.

Línea Ética

Contamos con este canal que facilita la presentación de quejas sobre experiencias desafortunadas o inapropiadas que incumplen el Código de Conducta de la empresa. Está dirigido a los empleados, terceros y cualquier otra parte interesada; quienes pueden hacer su denuncia de manera anónima a través del número telefónico (0-800-50-000), línea de intranet (<https://www.nexaresources.com/es/ethics-line>) o el reciente aplicativo digital.

Este canal es gestionado por la empresa Navex quien identifica todas las quejas para enviarlas al personal a cargo en Nexa. Ellos harán la respectiva evaluación y lo derivarán a las áreas responsables para iniciar la investigación de los hechos y emitir un informe concluyendo si es válida o no la queja.

Cabe precisar que garantizamos el buen funcionamiento de este sistema a través de capacitaciones constantes a nuestros empleados sobre la forma adecuada de recepción de quejas.

Durante el 2021 registramos 3 quejas en la Línea Ética de Nexa Atacocha, de las cuales el 100% ya fueron atendidas y cerradas.

Respecto al tema de corrupción se registraron ceros casos en nuestras operaciones.

Capacitación en políticas y procedimientos

Las capacitaciones en relación al nuevo Código de Conducta y la Política Anticorrupción se realizaron a través de la nueva plataforma e-learning “Conexa”, lanzada a fines de noviembre. En cuanto a los nuevos colaboradores, ellos deben pasar una inducción acerca del programa de Compliance y Línea Ética.

También se realizaron capacitaciones específicas que permitieron identificar los procesos con riesgos críticos y altos, así como las respectivas áreas que tienen una mayor intervención en dichos procesos. A continuación, el detalle de las capacitaciones sobre los procedimientos y políticas anticorrupción en nuestras tres unidades mineras:

Atacocha		
	N°	%
Miembros del órgano de gobierno, empleados, socios de negocio a quienes se ha comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción.	34	18.18%
Miembros del órgano de gobierno que han recibido formación sobre anticorrupción.	3	0.60%
Empleados que han recibido formación sobre anticorrupción.	32	17.11%

5.4. Gestión de Riesgos

Para el desarrollo de nuestras actividades y estrategia de negocio es fundamental tener una adecuada gestión de riesgos que nos permite anticipar riesgos emergentes y tomar las mejores decisiones en base a la información de los casos.

Contamos con una Política de Riesgos e implementamos la herramienta Bwise, un sistema de gestión de riesgos que consolida todos nuestros procesos: matriz de riesgos, evaluación de riesgos, seguimiento de planes de acción e informes.

Nuestros avances se centraron en el proyecto de gobernanza de riesgos, para generar mayor valor a la gestión, y lograr la integración del equipo de Compliance, Auditoría interna y Control interno que ayudará en las actividades cada que sea necesario.

Durante el 2021 se realizaron capacitaciones sobre la metodología *Enterprise Risk Management* - ERM, definición y factores de riesgos, proceso de evaluación, la importancia de la gestión de riesgos y sobre el sistema Bwise a todas las áreas de Nexa Atacocha.

Detalle de los riesgos identificados

Riesgos emergentes	Posibles impactos al negocio	Acciones de mitigación
Conflictos sociales con comunidades en las áreas de influencia directa e indirecta de las unidades	<ul style="list-style-type: none"> ● Bloqueo de vías por actores locales/comunales, imposibilitan el tránsito de personal, suministros y/o productos de Nexa. ● Acciones violentas en el marco de las protestas de actores locales/comunales afectan personal y/o bienes de Nexa y/o sus contratistas. ● Actores locales/comunales presentan denuncias judiciales y/o administrativas contra Nexa con el consiguiente impacto legal, reputacional y económico que esto conlleva. ● El conflicto social impide la implementación de obligaciones contractuales y/o administrativas, generando sanciones. ● Las protestas alcanzan rebote en medios locales, regionales y nacionales afectando la reputación de Nexa. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mapeo de actores actualizado. ● Registro y seguimiento de cumplimiento de compromisos. ● Diálogo permanente y proactivo con actores locales/comunales, garantizando información oportuna y adecuada. ● Programas de inversión social articulados y socializados con actores locales/sociales. ● Actualización del mapeo de riesgos sociales para alertar posibles conflictos sociales.

<p>Desastres naturales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Impactos en la salud y seguridad de nuestros empleados y colaboradores. ● Daño a nuestra estructura física y operativa. ● Interrupción del suministro de energía. ● Bloqueo de acceso a la unidad, paralizando nuestra operación. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aunque tenemos un seguro que cubre los daños causados por desastres naturales, los daños extensos a nuestras instalaciones y las bajas del personal debido a desastres naturales podrían afectar adversamente nuestra capacidad para realizar nuestras operaciones y, como resultado, reducir nuestros resultados operativos futuros.
<p>Modificación de leyes y regulaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Aumento de nuestros costos. ● Restricción de nuestras operaciones. ● Imposición de multas ● Revocación de permisos y licencias. 	<ul style="list-style-type: none"> ● No podemos asegurar a los accionistas que nuestros costos de cumplir con las leyes y regulaciones actuales y futuras, incluidos los requisitos de desmantelamiento y remediación, y cualquier responsabilidad que surja de las liberaciones pasadas o futuras, no afectarán nuestro negocio, posición financiera y resultados de operación.
<p>Cambio climático</p>	<p>Los esfuerzos internacionales en curso para abordar las emisiones de GEI consisten en controlar las actividades que pueden aumentar la concentración atmosférica de estos gases. [...] Las medidas incluidas en dichos convenios pueden resultar en un incremento de costos relacionados con la instalación de nuevos controles dirigidos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la compra de créditos o licencias de emisiones atmosféricas y el seguimiento y registro de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por nuestras operaciones. Estas medidas podrían afectar adversamente nuestro negocio, posición</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● No podemos asegurar a los accionistas que nuestros costos de cumplir con la adaptación de lo cambio climático y cualquier responsabilidad que surja de las liberaciones pasadas o futuras no afectarán nuestro negocio, posición financiera y resultados de operación.

	<p>financiera y resultados de operación. El impacto potencial del cambio climático en nuestras operaciones es muy incierto y sería particular a las circunstancias geográficas de nuestras instalaciones y operaciones. Puede incluir cambios en los patrones de lluvia, escasez de agua, aumento / descenso del nivel del mar y de los ríos, cambios en los patrones e intensidades de las tormentas y cambios de temperatura. Estos efectos pueden tener un impacto adverso significativo en el costo, la producción y el desempeño financiero de nuestras operaciones.</p>	
--	---	--

5.5. Estrategia de Sostenibilidad

Nuestro enfoque de sostenibilidad

Nuestra prioridad es hacer de Nexa Atacocha un referente de sostenibilidad, mediante una gestión que mide los impactos económicos, sociales y ambientales de nuestras operaciones. Cada año trabajamos junto a nuestros grupos de interés para fortalecer esta gestión con el reforzamiento de la cultura de seguridad, en la mitigación de riesgos ambientales y en la construcción de relaciones transparentes.

Para lograr una gestión sostenible, nos enfocamos en tres dimensiones:

Dimensión	Temas
Social	Desarrollo local Diversidad Salud, seguridad y bienestar
Ambiental	Gestión de relaveras Cambio climático Gestión de residuos Recursos hídricos
Económico	Excelencia operacional Innovación Ética y cumplimiento Reputación

Grupos de interés

Para la identificación de nuestros grupos de interés, tomamos en cuenta la constancia, importancia y dependencia del relacionamiento entre nuestra empresa y dichos grupos de interés.

A continuación, se presentan los grupos de interés con los que nos relacionamos y compartimos nuestro valor generado:

Grupos de interés	Subgrupos de interés
Accionistas	<ul style="list-style-type: none">● Nexa Resources Cajamarquilla S.A.● Nexa Resources El Porvenir S.A.C.● Otros accionistas.
Colaboradores	<ul style="list-style-type: none">● Empleados en planilla● Dirigentes sindicales● Contratistas
Clientes	<ul style="list-style-type: none">● Clientes a largo plazo
Proveedores	<ul style="list-style-type: none">● Bienes y servicios● Transporte marítimo● Transporte terrestre● Personal de intermediación
Comunidad	<ul style="list-style-type: none">● Comunidades aledañas a la UM Atacocha (Pasco)
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none">● Autoridades nacionales● Autoridades regionales y locales● Comunidades● Comités ambientales, organizacionales, ONGs, entre otros
Gobierno y sociedad	<ul style="list-style-type: none">● Entes reguladores y fiscalizadores● Municipalidades provinciales y distritales● Gobiernos regionales● Agrupaciones civiles

5.6. Derechos Humanos

Promovemos el abordaje de los derechos humanos y los incluimos en nuestras políticas y procedimientos internos. La igualdad y pluralidad en Nexa Atacocha implica representar y ser representado por diferentes grupos en todas las áreas y posiciones de nuestra organización. Así como el respeto a la integridad de la persona.

Queremos que las personas puedan ser como realmente son, para que los equipos sean más horizontales, colaborativos y eficientes. Para un negocio ético, responsable, centrado en los resultados, conectado con las personas y con el futuro. Es por ello que,

nos comprometemos con la diversidad y generamos espacios de educación, reconocimiento y respeto.

Nuestra política interna nos ayuda a prevenir, investigar y sancionar actos de hostigamiento sexual. En el 2021, se eligió a los nuevos comités de hostigamiento sexual para el periodo 2021-2023 que viene trabajando para velar por el cumplimiento de la política, prevenir, investigar y sancionar las acciones que califiquen como hostigamiento sexual.

En caso a las denuncias por hostigamiento social u otras prácticas que atienden contra la integridad de la persona, pueden ser denunciadas por teléfono, internet, línea de intranet o APP. El operador de Navex (proveedor del canal) revisa las personas mencionadas en la queja y libera para los representantes del comité de conducta de Nexa.

Temas de discriminación, acoso laboral, hostigamiento sexual, son investigados por la gente de recursos humanos y se puede solicitar apoyo del área Legal y Cumplimiento. En una de nuestras unidades mineras se presentó una denuncia por acoso sexual y tomamos las medidas respectivas para dar la seguridad a la denunciante en lo largo de la investigación.

Por otro lado, no hemos sido investigados ni se nos ha impuesto alguna medida correctiva o cautelar, multa u otra sanción relacionada con el incumplimiento de normas laborales, discriminación, trabajo forzado o trabajo infantil.

5.7. Reputación

Como empresa buscamos destacarnos de nuestros competidores llevando el mundo de la minería al mundo de las personas, mediante la gestión de una producción sostenible y la co-creación de un legado para la sociedad.

Aspiramos a ser reconocidos como una empresa que invierte de manera consciente en la sustentabilidad y perdurabilidad de sus negocios, además de responsables de los impactos generados en el medio ambiente y la sociedad producto de sus actividades. En ese sentido, constantemente cuidamos nuestra identidad corporativa y organizacional.

Hemos realizado un amplio trabajo para identificar oportunidades de expandir la influencia con los grupos de interés que impactan el negocio de la compañía, aumentando la familiaridad de la marca Nexa a través de la ocupación de espacios positivos en la prensa, en eventos y en los medios sociales, así como generar conexión con los públicos de relacionamiento prioritarios para la compañía.

Al cuidar nuestra reputación, contribuimos en mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado latinoamericano, a atraer mejores talentos, a ampliar la penetración de nuestros productos en diferentes mercados y a presentar resultados aún más estables.

Premios y reconocimientos 2021

Uno de los parámetros para identificar la reputación de una empresa es a través de los premios y reconocimientos recibidos.

Concurso Nacional de Seguridad Minera

El Instituto de Seguridad Minera organizó por sexto año consecutivo este concurso para premiar el desempeño en seguridad minera durante el año anterior, pero en esta ocasión consideró los años 2019 y 2020.

- La UM Atacocha ganó el tercer puesto en la categoría Minería Subterránea (2020).

6. Estrategia frente al COVID

Desde el impacto mundial de la pandemia ocasionado por la COVID-19, que afectó no solo a la salud de las personas, sino que impactó en la economía mundial, muchas organizaciones hemos ido adaptando nuestros procesos productivos a las medidas gubernamentales internacionales y nacionales que han surgido en estos dos últimos años.

A diferencia del año pasado, el Estado Peruano ya no exigió la suspensión de las operaciones a las empresas, porque gran cantidad de la población estaba recibiendo sus vacunas contra la COVID-19, y dispuso nuevos protocolos de prevención. Esto le permitió a Nexa Atacocha alinear y actualizar su estrategia de prevención en base a estas disposiciones.

Contamos con un protocolo de prevención que en este año incorpora un nuevo pilar de acción, teniendo un total de siete pilares: de gestión, de procedimientos y reglas, soporte de laboratorio, salud, comunicación, innovación y social. Además, tenemos un Comité de Crisis para proteger a nuestros empleados, contratistas externos y comunidades de acogida.

También implementamos protocolos de referencia internacionales para mitigar la propagación de la COVID-19 en todas nuestras operaciones. Asimismo, continuamos trabajando tres frentes principales: (1) Salud, Seguridad y Personas, (2) Continuidad del Negocio y (3) Grupos de Interés.

Nuestra capacidad de adaptación y comunicación efectiva fueron parte fundamental en la ejecución del plan COVID-19. Nuestro compromiso con la seguridad y salud de nuestros empleados, contratistas externos y comunidades de acogida es nuestra máxima prioridad.

6.1. Frente interno

Involucra las acciones dirigidas al cuidado de nuestros colaboradores, mediante la capacitación de nuestro equipo de salud ocupacional en el proceso de tamizaje, brindando orientación ante sospecha de infección y casos confirmados, en la promoción de la importancia de vacunarse y en todo el apoyo necesario para la prevención. Además, contamos con un equipo de soporte de laboratorio, a cargo de realizar compras de emergencia, como pruebas para la COVID-19.

Las principales medidas que se adoptaron en ese período están alineado a nuestro protocolo de combate al COVID-19 y entre ellas están:

1. Pruebas de antígeno antes de subir a la unidad minera.
2. Reducción de aforo de comedores, salas de reuniones y oficinas.
3. Distanciamiento social en las oficinas y colas de comedores.
4. Prohibición de hablar en los comedores.
5. Instalación de pediluvios y maniluvios para desinfección.
6. Prohibición de tener más de una persona por habitación al mismo momento.
7. Protocolos de desinfección de locales donde salen personas positivas.
8. Paralización de las actividades de recreación en la unidad.

Otras iniciativas que gestionamos internamente fue brindar soporte a la iniciativa global de teletrabajo, contar con un médico dedicado para dar soporte los casos de COVID-19 de las áreas, control electrónico en casos de enfermedad, acciones de control y vacunación de los empleados.

Cabe mencionar que el área de IT desarrolló un aplicativo electrónico para reservar los espacios en las oficinas corporativas y controlar la cantidad máxima de personas.

Trabajo remoto

Actualizamos nuestro Plan de trabajo remoto debido a que se reanudaron las actividades presenciales a nivel nacional. Optamos por un sistema mixto, en el cual identificamos a las personas que no son directamente responsables por la producción en la unidad minera para que hagan teletrabajo o *home office*.

Mientras que, en las áreas administrativas, principalmente, se optó porque el 50% retorne a la modalidad presencial, con la opción de que una semana asistan a la unidad y la otra semana hagan teletrabajo. Pero otras áreas sí asumieron el *home office* como nueva modalidad de trabajo.

De esta manera hemos oficializado nuestro sistema híbrido de trabajo en la cual nuestro colaborador decide si opta por el trabajo en remoto u oficina, además brindamos a las personas que se encuentra bajo la modalidad del teletrabajo los beneficios de tarjeta de alimentos, ayuda con la conectividad y un kit ergonómico (sillas de escritorio, soporte de laptop) para el desarrollo de sus actividades.

Protocolo

Nuestros planes para hacer frente a la pandemia se establecieron bajo estos siete pilares, además de documentos y presentaciones para referirnos a nuestra actuación frente al Covid-19.



Pilar 1 – Gestión

Comités Corporativos y locales enfocados en la gestión de crisis.



Pilar 2 – Medidas de Control

Infraestructura, reglas y controles implementados para prevenir la dispersión y controlar el COVID-19.



Pilar 3 – Cuidados de Salud

Procedimientos y recursos de salud para la prevención, monitoreo, tratamiento y recuperación de las personas.



Pilar 4 – Soporte Laboratorial

Soportes, procedimientos y recursos para la gestión de pruebas de prevención de COVID-19.



Pilar 5 – Comunicación

Comunicación externa e interna para concientizar y difundir las informaciones.



Pilar 6 – Innovación

Evaluación, introducción e implementación de nuevas prácticas y tecnologías disponibles.



Pilar 7 – Gestión Social

Gestión social para informar, atender, articular y reactivar a las comunidades impactadas por la pandemia.

Vacunación

Respecto a nuestra estrategia para promover la importancia de la vacunación en nuestros colaboradores, hemos logrado que el 98% de ellos asista a los centros de vacunación y se coloquen sus dosis respectivas para protegerse de la COVID-19.

6.2. Frente externo

Son las iniciativas sociales que hemos gestionado en el marco de la pandemia, para evitar riesgos de contagio en nuestra comunidad y demás grupos de interés. A continuación, compartimos el detalle de lo gestionado en este 2021:

- Optamos por los análisis electrónicos de nuestros trabajos para evitar la exposición del equipo a riesgos derivados de los viajes.
- Nos cercioramos de que las donaciones para COVID-19 hayan sido distribuidas según lo contemplado, para lo cual revisamos la documentación y procedimientos gestionados.
- En relación a nuestros proveedores, procuramos establecer nuestra gestión de contratos enfocado en nuevas formas de relación, desarrollo de proveedores y productos alternativos. Gestión de riesgos de escasez de suministros y compra segura y adecuación de protocolos.
- Proyecto Telesalud que busca el fortalecimiento de capacidades al personal de salud en la metodología de rastreo de las imágenes de las ecografías pulmonares y obstétricas. Esto contribuyó a detectar casos y problemas médicos a causa de Covid-19. En el 2021, identificamos cerca de 723 casos pulmonares, de los cuales se atendió cerca de 694 pacientes.
- Se implementó el Proyecto “Escuelas Saludables Pasco” en el marco de la pandemia del COVID-19 para ayudar a docentes a familiarizarse con las tecnológicas pedagógicas e impartir sus conocimientos a sus alumnos de manera didáctica mediante una plataforma digital.

7. Capital Humano

Nuestra gestión está enfocada en fortalecer la transformación cultural, la pluralidad, el liderazgo y la generación de espacios de trabajo colaborativos. Buscamos contribuir a nuestra estabilidad operativa, promoviendo la productividad y la armonía laboral, a través de prácticas competitivas y de seguridad jurídica.

Contamos con una estrategia denominada “One HR”, enfocada en que nuestra gestión sea simple, colaborativa, plural y con entregas. Implementamos nuestro sistema de gestión de personas que agiliza el proceso de nuestros profesionales en ocupar posiciones estratégicas dentro de Nexa Atacocha.

Como parte de la gobernanza de la organización, se tiene un consejo que realiza seguimiento a la estrategia del área de Desarrollo Humano Organizacional (DHO). Nuestra Política Corporativa como estrategia del área de DHO fue aprobada por el directorio.

La empresa cuenta con un informe en el que se evalúan los resultados de nuestra gestión humana y éste ha sido de conocimiento del Directorio. El director del área de manera trimestral presenta los avances, las mejoras realizadas y las oportunidades.

Periódicamente se realizan encuestas de termómetro del cambio donde se evalúa los siguientes puntos: Conocimiento de estrategia, conocimiento de los papeles de DHO, claridad sobre las fases del cambio, compromiso directo del liderazgo, evaluación de liderazgo en general y nivel de información y motivación. Lo que nos permite seguir encaminados en el ejercicio de interiorizar la #ManeraNexa en el equipo.

Respecto al clima laboral, hemos priorizado el empoderamiento del trabajador mediante una facilidad para trabajar de forma más autónoma y buscamos tener mayor cercanía como área con las personas. Además, realizamos nuestra una encuesta anual de clima corporativo.

7.1. Personas y organización

Se muestra la composición total de colaboradores de nuestra organización comparada con el ejercicio 2020:

UM	Categoría	2020			2021		
		Temporales	Permanentes	Total	Temporales	Permanentes	Total
Atacocha	Director / Presidente	0	0	0	0	0	0
	Gerente	0	0	0	0	0	0
	Coordinador / Consultor	0	8	8	0	3	3
	Técnico/Analista/Supervisor	3	55	58	7	47	54
	Trainee	1	0	1	1	0	1
	Operacional	1	252	253	2	198	200
	Interno	0	0	0	0	0	0
	Aprendiz	1	0	1	1	0	1

A continuación, el detalle de los trabajadores que no son empleados y son considerados proveedores de servicios o terceros:

Operación	2020	2021
UM Atacocha	1,792	2,170

7.2. Pluralidad

En Nexa Atacocha queremos ser una empresa diversa y plural con acciones que promuevan un entorno de oportunidad, reconocimiento y acogida para que las personas sean ellas mismas. Por esa razón, trabajamos los siguientes cinco pilares: equidad de género, discapacidad, raza y etnia, LGBTQIA+ y multigeneracional.

Nuestro enfoque de pluralidad lo aplicamos en todos nuestros procesos hasta los de selección en la que priorizamos la igualdad de condición y diversidad, también nos enfocamos en evaluar si el candidato cumple con el perfil solicitado en cuanto a competencias profesionales. Contamos con lineamientos y procedimientos de pluralidad contemplados en nuestro Código de Conducta.

Durante el 2021 gestionamos iniciativas de género y diversidad como el Plural Chain, iniciativa que premia a los proveedores que promuevan la mayor cantidad de acciones de diversidad, participamos y nos asociamos con Pride Connection Perú. Logramos ser parte del Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Equidad de género

Para incrementar la participación de las mujeres hemos gestionado iniciativas como la asociación con Women in Mining Peru (WiM PERU) o el proyecto “Quebrando Tabus” que busca informar sobre cuestiones relacionadas con el género y el machismo, así como promover el diálogo dentro de la organización.

Como parte de nuestras acciones para lograr una mayor participación femenina se ha trabajado cinco principales frentes de trabajo que son parte del Programa de Pluralidad:

- 1) Creación de ambientes más seguros (física y psicológicamente):** Creamos un Comité Paritario de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual. Fomentamos la discusión de temas importantes como el acoso, el machismo, etc. para extinguir tales prácticas. Además, analizamos el porcentaje actual de la diferencia salarial entre hombres y mujeres y estipular un objetivo para reducir la diferencia.
- 2) Creación de signos y símbolos de inclusión de género:** una acción importante para crear condiciones de trabajo igualitarias entre hombres y mujeres es continuar trazando las oportunidades y creando planes de mejora para las unidades operacionales. Por ejemplo: dormitorios, baños y equipo de trabajo.
- 3) Diversidad de proveedores:** Promovemos iniciativas de diversidad e inclusión en nuestra cadena de suministro, estimulando a nuestros proveedores a tener el mismo posicionamiento que nosotros en cuanto a la igualdad de género mediante premios y el fortalecimiento de las asociaciones. Creamos Plural Chain, para hacer nuestra cultura organizacional más inclusiva y plural.
- 4) Las mujeres en las comunidades:** Fomentamos el desarrollo social y económico de las mujeres y realizamos el mapeo de proyectos locales en los que podemos involucrarnos y evaluamos la posibilidad de crear nuevos proyectos.
- 5) Maternidad:** Un hito relevante ha sido la implementación de la licencia de maternidad en el Perú, que pasó de ser de 3 meses a 6 meses para garantizar el bienestar y la seguridad de las madres.

Variación en la proporción del salario más bajo, discriminados por género, comparado al salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Variación de salario por género		2021	
Unidad	Información	Hombres	Mujeres
Atacocha	Informar el salario más bajo pagado por la unidad.	S/ 3,000.00	S/ 3,123.00
	Informar el valor del salario mínimo local.	S/ 1,162.50	S/ 1,162.50
	Variación entre el salario más bajo y el salario mínimo local.	258%	269%

7.3. Atracción y retención del talento

Buscamos empoderar a nuestros empleados para que sean protagonistas de su desarrollo, apoyados en herramientas como el feedback continuo, promoviendo con ello la transformación cultural y mejora continua. Además, realizamos un proceso de evaluación y desarrollo óptimo, práctico y efectivo.

- **Career Experience**

En el 2021, se sumaron iniciativas de Career Experience. En esta, los líderes compartieron sus líneas de carrera. En seis sesiones, totalmente en línea. En este evento participaron 130 colaboradores, que condujeron encuentros y compartieron experiencias y consejos para el desarrollo profesional de los colegas. La participación fue libre, voluntaria y 100% online. Estos números nos alientan y ayudan a entender la implicación de cada uno con nuestra empresa.

- **Nextalks**

Realizamos conversatorios virtuales en los que se abordaron temas como creatividad, liderazgo, autonomía, carrera, protagonismo, gestión de costos y cultura. Para estos

encuentros, se contó con profesionales internos y externos que discutieron los temas propuestos y provocaron reflexiones para el desarrollo de nuestros talentos.

- **Nexa UP**

Tiene como objetivo implementar el programa de *Feedback* continuo, a través de la optimización del proceso de evaluación vía sistema *success factor* y con una evaluación de potencial en base a metodología *learning agility*.

Además, como estrategia de retención del talento, se dan programas de coaching grupal e individual. Subsidios de extensión universitaria y paquete de beneficios laborales.

Como parte de Nexa UP, tenemos un programa de coaching individual para Profesionales y Gerentes, alineado a la gestión del plan de sucesión y línea de carrera en la compañía.

De esta manera buscamos reducir el porcentaje de rotación laboral de nuestros colaboradores, cuyas motivaciones se debieron a mejores ofertas laborales, motivos personales, gestión de consecuencias, traslado de oficina Lima/Brasil, mutuo disenso sobre el rendimiento o por periodo de prueba y desempeño. El porcentaje de rotación personal de Nexa Atacocha en 2021 fue de 25%.

Porcentaje de rotación personal	Atacocha
Mujeres	4%
Hombres	21%
Total	25%

7.4. Beneficios

Seguimos impulsando la transformación cultural #ManeraNexa. En nuestra página, se encuentra un manual con nuestra política, para hacerla más cercana y fácil para nuestros colaboradores.

Contamos con una serie de beneficios corporativos que implica el tema de atención de seguros. Así, uno de los hitos del 2021, fue el acompañamiento cercano con el Área de Salud y Seguridad Ocupacional, para recibir atención preferente en temas de COVID-19.

Programa Onboarding

Programa para ayudar a conectar con los nuevos talentos de Nexa Atacocha, mediante experiencias relevantes para el nuevo colaborador con un proceso de integración que abarca la cultura y refuerza conceptos importantes, como la seguridad y la #ManeraNexa.

Brindamos vivencias únicas en los primeros pasos de las personas que llegan a Nexa Atacocha, con contenidos interactivos, de orientación y apoyo. Y por supuesto, contamos con la participación y empatía de todos para que podamos brindar un buen comienzo para nuestros compañeros recién llegados.

Otros beneficios

Uno de los beneficios que tenemos son los horarios flexibles, *early Friday* todas las semanas del año, puentes programados, convenios con universidades e institutos y descuentos para aprendizaje de idiomas. Además, del periodo de ampliación de la licencia de maternidad a un plazo de 180 días.

Otro es el programa Movimenta para difundir las oportunidades de carrera en todas las empresas del grupo Votorantim para estimular el desarrollo y crecimiento profesional. En esa línea, contamos con una plataforma con todas las vacantes de las empresas del grupo.

Beneficios laborales

Contempla los beneficios dirigidos a los colaboradores de la empresa y a los que forman parte del sindicato.

Conceptos de beneficios sociales de ley para los colaboradores de Nexa Atacocha	
Asignación familiar	Bonificación extraordinaria (Ley 30334)
Incremento AFP: 10.23%	Participación de utilidades
Incremento AFP: 3.00%	Vacaciones trucas
Incremento SNP: 3.30%	Gratificaciones trucas
Descanso semanal obligatorio	Gratificación (Ley 30334)
Descanso semanal trabajado	Descanso físico no gozado
Feriado trabajado	Gratificación trunca (Ley 30334)
Días de enfermedad	Feriado especial
Sueldo vacacional	Feriado no laborable
Subsidio	Descanso vacacional no gozado

Conceptos otorgados en las unidades mineras al personal sindicalizado	
Bonificación por quinquenio	Bonificación altura
Refrigerio	Asignación por fallecimiento
Asignación escolar	Bono productividad
Sobretiempo 1.25	Prestaciones alimentarias (Ley 28051)
Sobretiempo 1.35	Prestaciones alimentarias leche (Ley 28051)
Gratificación extraordinaria	Bonificación
Convenio colectivo	Bonificación planta – mantenimiento planta
Bonificación escolar	Asignación pasaje universitario
Movilidad	Bonificación sustitutoria
Bonificación subsuelo	Bonificación reposo / 9.9
Asignación 1 de mayo	Bonificación 9.9
Asignación día del minero	Bonificación reposo
Permiso con goce	Bono de producción
Licencia sindical	Gratificación reemplazo
Bonificación por reemplazo temporal	Permiso asistencia
Bonificación por horas nocturnas	Asignación vacacional

2021	Atacocha
Conceptos otorgados en las UM al personal sindicalizado.	40

7.5. Negociaciones Sindicales

Las buenas relaciones en la organización mediante el diálogo constante y la búsqueda de oportunidades de mejora para la gestión de nuestros trabajadores, respetando y promoviendo la libertad sindical en todas nuestras unidades; disminuye la probabilidad de posibles conflictos a nivel sindical.

En el 2021 tuvimos un relacionamiento nuevo, transparente, cercano y real con los sindicatos para evitar acciones que se puedan ver impactadas en la productividad de la unidad. Apuntamos a la optimización de costos en relación a los acuerdos con sindicatos y no generar impacto en la productividad para con la operación.

Se desarrollaron diversos espacios de diálogo directo con participación de todas las organizaciones sindicales y nuestros trabajadores en todas las unidades mineras, procurando siempre mantener el rigor en el respeto a los derechos laborales y derechos humanos de todos nuestros colaboradores.

Además, contamos con un Convenio Colectivo por cada sindicato formado en nuestra unidad minera el cual es renovado anualmente. Asimismo, buscamos tener reuniones mensuales de trabajo con los sindicatos para revisar y dialogar sobre nuestros acuerdos vigentes.

Indicadores	Atacocha
Cantidad de Sindicatos	3
Personas afiliadas a los sindicatos	150
Nº de colaboradores representados o cubiertos por un acuerdo colectivo	220
Fechas de convenio colectivo	Agosto

7.6. Capacitación y entrenamiento

Capacitaciones

Enfocados en cultivar el liderazgo de nuestros empleados, promovemos acciones para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empresariales. En el caso de quienes ocupan cargos de confianza y dirección, los ayudamos en la adaptación a nuevas formas de trabajo, confianza, trabajo en equipo, protagonismo para su desarrollo y pluralidad. Valores propios de la nueva cultura Nexa Atacocha.

Nuestro hito del año fue el lanzamiento de la plataforma Conexa, que pretende ofrecer contenidos de conocimiento para la formación de nuestros empleados. La formación específica para cada nivel de puesto está relacionada con cuestiones de seguridad y formación técnica.

Programa de prácticas

Promueve el desarrollo de nuestros practicantes a través de actividades en el puesto de trabajo, capacitaciones presenciales y online, conversaciones e intercambio de conocimientos con líderes y referentes técnicos, además de la realización de un proyecto de prácticas.

Contamos con dos tipos de programas, de duración de un año: Pre profesionales (Programa de Prácticas de Verano) y Profesionales. Buscamos que los practicantes tengan un perfil

que se sume al cambio y se alineen a nuestra nueva cultura encontrando oportunidades y retos para su desarrollo.

Del total de vacantes algunas son otorgadas a hijos de trabajadores y comunidad. Tuvimos 5 becarios contratados en 2021 en Atacocha.

Programa Talentos Plurales o *Plural Talents*

Promueve un ambiente más inclusivo y de desarrollo profesional, dirigido exclusivamente a personas con discapacidad con titulaciones en cualquier área de conocimientos completados o que culminen en el 2022.

Con una duración de 18 meses, las personas seleccionadas tendrán la oportunidad de pasar por diferentes experiencias y desarrollar una visión empresarial, adquirir conocimientos nuevos, habilidades técnicas y de comportamiento.

Programa Potenciar

Busca generar un impacto positivo para Nexa y la sociedad a través del potencial innovador individual, marcando la diferencia y añadiendo valor a la empresa, al mundo minero y al mundo de las personas. Consta de tres semanas de formación, junto con el grupo Votorantim y tiene una duración de 12 meses.

Programa “Cultivando Líderes”

En el 2021 entrenamos a nuestros Gerentes y Coordinadores, y se realizó para Supervisores y Jefes que están a cargo para reforzar sus competencias. Fueron dos sesiones de 3 horas y media cada una, 100% online por las circunstancias y los resultados fueron muy positivos. Cultivando Líderes es la escuela de desarrollo de liderazgo de Nexa que lleva 7 años acompañando los diferentes momentos de nuestro negocio, trabajando la formación de habilidades y consolidación de la manera nexa.

7.7. Evaluación de desempeño

Este proceso ayuda a identificar el potencial de las personas para definir acciones que agilicen su desarrollo y capacitarlos en ello. Iniciamos con una autoevaluación del empleado, seguida por la evaluación del gestor en el sistema, aplicando la metodología Learning agility. Posteriormente, se realiza un comité de personas dónde se discute sobre el potencial de los evaluados.

Los indicadores considerados son:

- Niveles de desempeño: Por debajo, dentro o por encima de lo esperado.
- Niveles de potencial: Tiene potencial para movimiento horizontal, potencial para subir un nivel arriba, potencial para subir 2 niveles arriba.

Las Evaluaciones de Desempeño para nuestros colaboradores y Ejecutivos se han realizado a un 100%, en la unidad minera.

Este año, este proceso se hizo online a través de la aplicación para realizar feedback de manera virtual, garantizando las evaluaciones de desempeño a pesar de la distancia.

7.8. Seguridad, salud y bienestar

La salud y la seguridad son fundamentales para nuestra empresa, en este segundo periodo de pandemia continuamos aunando esfuerzos para mantener seguros a empleados, familiares y terceros, cuidando su integridad física y bienestar, ya sea en la modalidad de trabajo remoto o presencial en nuestras operaciones.

Nuestra gente representa el activo más importante de nuestra empresa, por ello tenemos tres aspiraciones importantes en Nexa que son: eliminar fatalidades, reducir la gravedad, frecuencia y número de accidentes y elevar los estándares de cultura de salud, seguridad y bienestar en todas nuestras unidades.

Toda acción o mecanismo implementado se basa en nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Nexa, Plan estratégico nuevo y nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSS) que se optimizó para este año, mejorando nuestros procedimientos e indicadores. Todas las unidades mineras se encuentran cubiertas por nuestro sistema de gestión.

Estrategia PHVA

Este sistema sigue la estrategia PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), para cumplir las tres aspiraciones.

- Planear: objetivos, metas, gestión de riesgos, requisitos legales.
- Hacer: matriz de capacitaciones, organismos públicos, riesgos críticos, plan de acción de emergencia.
- Actuar: mediante el software de gestión SICLOPE (herramienta de gestión de seguridad disponible en una dirección electrónica en la web disponible para todas las unidades) y la revisión de procedimientos.
- Verificar: mediante auditorías internas, dashboard, flash, incidentes e indicadores.

Seguridad

A través del Sistema de Gestión se tiene en cuenta los requerimientos normativos. Por ello, adaptamos las mejores prácticas de gestión y altos estándares de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores, propios o de terceros, así como para las poblaciones ubicadas en el área de influencia de las operaciones y proyectos.

Constantemente buscamos fortalecer nuestra cultura de seguridad que no tolera violaciones, corregir conductas de riesgo, ayuda en la planificación de actividades, asegura la

implementación de controles de riesgo, fomenta la comunicación de condiciones inseguras y busca predecir y prevenir los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades.

Indicadores de desempeño

Contamos con indicador interno que mide la efectividad en seguridad desde 2018, la Tasa Interna Nexa (TIN), el cual permite aplicar sanciones a los ejecutivos en casos de fatalidades porque incorpora la remuneración variable de la dirección operativa y corporativa. El indicador que calcula los accidentes de empleados propios y terceros, la Tasa de Frecuencia con y sin descanso (TFCSA), tuvo un resultado de 1.99 en 2021.

Indicadores de los empleados propios y terceros 2021	UM Atacocha
Tasa de lesiones (TL)	0.40
Frecuencia de accidentes con descanso	1.60
Frecuencia de los accidentes con y sin descanso (TFCSA)	1.99
Tasa de mortalidad	0

A continuación del detalle de los indicadores de accidentes de nuestros trabajadores tercerizados 2021:

Terceros fijos	Atacocha
Tasa de lesiones (TL)	0.43
Frecuencia de accidentes con descanso	2.14
Frecuencia de los accidentes con y sin descanso (TFCSA)	2.14
Terceros móviles	Atacocha
Tasa de lesiones (TL)	0.00
Frecuencia de accidentes con descanso	0.00
Frecuencia de los accidentes con y sin descanso (TFCSA)	0.00

Nexa tiene un procedimiento para la identificación, evaluación, monitoreo y actualización de los factores de riesgos relacionados con la salud, seguridad y medio ambiente. Esto nos permite establecer una metodología, capacitar a los trabajadores, controlar los riesgos y promover una cultura de concientización.

El equipo disciplinario a cargo procesa la información de acuerdo a los procedimientos establecidos y lo sube a un sistema de datos que maneja Nexa. Gracias al programa Habla Fácil, alojado en la herramienta SICLOPE, los trabajadores pueden notificar peligros, condiciones inseguras, actitudes inadecuadas o pueden ejercer su derecho a decir No cuando estén inseguros de alguna actividad.

Riesgos críticos

Durante el 2021, reestructuramos la Gestión de Riesgos Críticos con apoyo de una consultora externa que utilizo como referencia algunos documentos técnicos (ICMM), análisis situacional de Nexa de los diferentes procesos, entre otros. También, se inició la elaboración de los Protocolos de Riesgos Críticos que se culminarán el 2022.

Nuestro equipo identificó 16 riesgos críticos para gestionarlo en base a los lineamientos del ICMM para la prevención de accidentes y fatalidades.

Riesgos identificados en el 2021	
Trabajo en altura	Izaje de cargas
Espacio confinado	Herramientas manuales
Vehículos ligeros y equipos móviles	Protección de máquinas y equipos
Metales líquidos	Bloqueo y aislamiento de energías
Sustancias químicas peligrosos	Instalaciones eléctricas
Sistemas presurizados	Excavaciones y obras civiles
Caída de fragmentos de rocas	Excavación subterránea
Animales venenosos	Excavación en tajo abierto

Plan de seguridad

Desde su creación en el 2018, el Plan de Seguridad ha tenido varias actualizaciones hasta consolidarse en este año como un Plan Estratégico de Sustentabilidad que desarrolla tres pilares: salud y seguridad, sustentabilidad y medio ambiente.

Dentro del pilar Salud y seguridad se establecieron ocho metas relevantes:

MCI 1: Transformación cultural	<ul style="list-style-type: none">• Generar un cambio en la gestión de riesgos operativos, mediante una mejor comprensión de los riesgos en todos los niveles de la empresa y cambiar comportamientos.
MCI 2: Gestión de riesgos por capas	<ul style="list-style-type: none">• Organizar los estándares, procedimientos y herramientas que se conectan al proceso de transformación cultural.
MCI 3: Emergencia	<ul style="list-style-type: none">• Incrementar la capacidad de respuesta ante una emergencia. Con el apoyo de una consultora realizamos workshops para revisar los planes de asistencia de emergencia y crear un comité de Planes de Acción de Emergencia.
MCI 4: Sistema de gestión de SSO	<ul style="list-style-type: none">• Estandarizar los procesos, evaluación del desempeño, desarrollo de la mejora continua e impulso de la cultura de SSO. Durante el 2021 se realizaron actividades como la estandarización de procedimientos, evaluaciones GAP, etc.
MCI 5: Gestión de sustancias químicas	<ul style="list-style-type: none">• Definir el lineamiento de Seguridad Química en Nexa, para reducir los riesgos químicos relacionados con los procesos de extracción, transformación, producción, almacenamiento, transporte, comercialización y disposición a lo largo del ciclo de vida.
MCI 6: Imagen Interna	<ul style="list-style-type: none">• Alinear el programa de Calidad de Vida (CV) con el Plan Director de Sostenibilidad y la nueva normalidad, posicionando estratégicamente CV y bienestar, además de fortalecer la importancia de las acciones desplegadas en unidades mediante eventos internos.
MCI 7: Imagen externa	<ul style="list-style-type: none">• Engloba acciones, proyectos y programas relacionados con la temática de Seguridad y Salud, desarrollados por diferentes áreas para contribuir a la imagen positiva de Nexa con los distintos grupos de interés.
MCI 8: Sistemas informatizados	<ul style="list-style-type: none">• Promover una gestión de controles internos de salud, seguridad y medio ambiente desde un único centro de datos disponible a través de un sitio web.

Seguridad a terceros

La seguridad en nuestros empleados y terceros tiene la misma relevancia para la empresa, por ello promovemos un trato igualitario en nuestras operaciones, que incluya todos los protocolos, porque alrededor del 80% de la fuerza laboral de nuestra unidad está compuesta por terceros.

Desplegamos una serie de acciones como la formación de los profesionales operativos y el grupo de liderazgo de estas empresas, la gestión de riesgos en las actividades, la gestión de consecuencias y reconocimiento para empresas y profesionales que mejor se ajustan a nuestros estándares.

Una propuesta que desarrollamos este año fue la Primera Competencia de Brigadas Nexa 2021, en el Complejo Cerro de Pasco dirigido tanto a trabajadores propios como a terceros. La finalidad es lograr que se unan a las brigadas de respuesta ante emergencias en sus respectivas áreas y empresas.

Este concurso despertó mucho interés entre los colaboradores porque a los participantes se les enseñaría técnicas de rescate con cuerdas, lucha contra incendios y atención prehospitalaria. El impacto fue tan grande que Nexa se ha comprometido en realizar este concurso cada año y aplicarlo en las unidades mineras.

Fuerzas de seguridad

Gestionamos reuniones con los policiales donde opera nuestra organización, al igual que con los representantes del Ministerio del Interior. Contamos con planes de entrenamiento para el desempeño adecuado de las funciones de seguridad y realizamos reuniones para comentar aspectos de seguridad en nuestras actividades y al uso adecuado de la fuerza.

Las reuniones son periódicas y abordan el tema de los principios voluntarios (VPSHR), que son considerados en los planes y programas de entrenamiento. También firmamos convenios institucionales sobre temas de seguridad con la policía, evitando afectar los derechos humanos en caso llegase a presentarse una situación de conflictividad.

Para los contratistas de seguridad hay controles y disposiciones como el no uso de armas letales. Además, ante situaciones de conflicto nuestra seguridad privada se despliega de manera defensiva.

Salud ocupacional

Nuestra organización valora la salud y la calidad de vida en el trabajo a través de acciones de prevención de enfermedades, promoción de la salud, bienestar y calidad de vida, porque así queremos ser reconocidos. En 2021 continuamos implementando nuestro programa "Habla Fácil".

La evaluación de los riesgos y peligros para la salud son evaluadas de manera cualitativa en la matriz IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles), para determinar las medidas de control ante los tipos de peligro identificado y riesgo evaluado.

Para disminuir los peligros y riesgos a la salud se han tomado medidas como controles de ingeniería, por ejemplo, automatizar los procesos manuales, disminuyendo así el riesgo, además del ruido ocupacional en la planta chancadora que causa daño y lesiones a largo plazo.

Enfermedades	Acciones 2021
<p>Hipoacusia Pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización en prevención de Hipoacusia laboral, como parte de los programas de conservación auditiva. • Instalación de cabinas insonorizadas que tienen un mantenimiento periódico.
<p>Neumoconiosis Enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un período prolongado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación en el uso de respiradores y sensibilización de la importancia del uso de estos en actividades que incluyen los diferentes riesgos químicos y exposición a material particulado. • Los trabajadores que presenten algún tipo de sospecha de alteración se les retiran de la exposición.
<p>Lumbalgia Dolor común que afecta la zona inferior de la columna vertebral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terapia física, reducción del peso corporal y entrenamiento. • Capacitación en higiene postural, correcta manipulación manual de cargas y cuidado de la espalda.

Formación en salud y seguridad en el trabajo

Nuestros cursos de formación en temas de salud y seguridad son prácticas permanentes y necesarias en nuestras operaciones, demostrando que todo el nuevo personal que ingresa está capacitado y tiene conocimiento de los peligros y riesgos del trabajo a realizar.

Durante el año se realizó el Programa de OnBoarding que estandarizó las diferentes informaciones de aprendizaje en entrenamientos y capacitaciones con cumplimiento legal de Perú, incluyendo una metodología para capacitar a los entrenadores y brindar información completa.

Se realizan capacitaciones constantes a los brigadistas de Nexa, así mismo, se realiza seguimiento de cerca de los planes y programas de capacitación de brigadistas de los contratistas. Para el 2022 se tiene planificado continuar con este seguimiento, ya que los brigadistas son la primera respuesta ante una situación de emergencia.

Así mismo, brindaron consultoría a los comités de comportamiento seguro de las unidades, y elaboraron material (videos, cartillas, manuales) para permitir un mejor desempeño del programa.

Iniciativas de salud y seguridad 2021

Los trabajadores y terceros participan en las distintas iniciativas que promueve y comunica la empresa. Durante el año se gestionaron las siguientes:

- **PROA:** Este movimiento busca aumentar nuestro nivel de atención y alerta, intensificar el uso de nuestras herramientas de prevención para potencializar nuestra performance de seguridad. Diciembre y enero son meses históricamente críticos en la ocurrencia de accidentes.
- **Día Internacional de Seguridad en el Trabajo (28/04):** Este evento tiene como objetivo promover una cultura enfocada en el Cero Daño, donde el enfoque está en no generar daños, lesiones, pérdidas o impactos en la vida de nuestra gente.
- **SIPAT & SIPATMIN:** La Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo (SIPAT) es una semana de numerosas actividades, webinars y eventos dirigidos a concienciar a sus propios empleados y a terceros sobre la importancia de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, extendiendo el foco de atención activa a sus familias. El 2021 fue un año de mayor participación en este evento, teniendo como resultados:
 - 3375 participante en el Sipat Game
 - +500 videos de tik tok
 - +120 actividades programadas
 - 3200 personas conectadas en el live de apertura
- **ORT (Observación de Riesgos en el trabajo):** Programa de Comportamiento Seguro que identifica y controla los riesgos de la actividad en el presente para que esto resulte en la reducción de la probabilidad de consecuencias indeseables en el futuro.
Durante el 2021 se realizó una revitalización de este programa, y se realizó la formación de 72 coaches.

8. Gestión Social

En Nexa Atacocha somos conscientes del impacto social que generan sus operaciones y centra sus esfuerzos en gestionar iniciativas para el desarrollo local sostenible como una de sus prioridades. El Área de Gestión Social tiene la responsabilidad de establecer mecanismos innovadores para fortalecer el relacionamiento y comunicación con las localidades de nuestras áreas de influencia directa (AID), el cumplimiento de compromisos, entre otros.

Estos procesos responden al Modelo de Gestión Nexa que fortalece la viabilidad de las operaciones y, al mismo tiempo, impulsa condiciones sociales y económicas para que el legado de la empresa sea positivo y sostenible. En el 2021 reafirmamos nuestros dos objetivos estratégicos que son el cumplimiento de compromisos con las comunidades y asegurar legado.

8.1. Proyectos e iniciativas

- **Desarrollo de Cadena de Ovinos:** 53 familias beneficiadas por el proyecto; y 15 hectáreas de pastos cultivados implantados anualmente e introducción de módulos de mejora genética.
- **Florestación de las comunidades:** 197.000 plantones para trabajos de forestación producidos; 23 viveros forestales e inicio del traslado de los plantones a terreno definitivo.
- **Escuelas saludables y seguras:** 389 alumnos de primaria beneficiados; 41 profesores formados; 5 instituciones educativas con baños, biohuertos y aulas de innovación; y 93 tabletas entregadas a las instituciones educativas del proyecto.

8.2. Relacionamiento y mecanismos participativos

Como parte de la gestión social orientamos nuestras acciones al buen relacionamiento y participación activa de las comunidades. Contamos con un mecanismo de comunicación ubicadas en lugares accesibles denominados oficinas de información permanente (OIP) y continuamos realizando reuniones, talleres informativos y asambleas virtuales.

Nuestro procedimiento de Gestión de Riesgos Sociales, que identifican potenciales riesgos a nivel interno y externo, nos ayuda a formular planes de acción para cada riesgo.

Cabe mencionar que durante los dos últimos años no hemos cedido ante mecanismos de coacción que solicitaban compromiso que no están alineados a nuestra propuesta social. Nuestros compromisos deben estar ligado a educación, agua y salud.

8.3. Mecanismos de quejas y reclamos

En Nexa Atacocha establecemos lineamientos para una eficaz atención de consultas, pedidos, quejas y reclamos que fortalezca nuestra relación y comunicación con los grupos de interés de nuestra área de influencia directa.

Al cierre del 2021, hemos atendido 6 casos de reclamos:

Zona de atención	Tipo de caso		
	Consulta	Queja	Reclamo
Atacocha	0	0	6

La mayoría de los reclamos se centran en temas medioambientales y de compensaciones.

8.4. Empleo Local

Uno de los impactos significativos de esta gestión es la generación de empleo local. Nuestro compromiso con las comunidades nos lleva a generar estas oportunidades a las personas que hayan nacido o residan en alguna de las comunidades de nuestra área de influencia directa e indirecta.

Nosotros priorizamos la igualdad de condiciones y oportunidades para la contratación de mano de obra local. Durante el 2021, contamos con 402 trabajadores locales en Atacocha.

	Nexa Atacocha	Empresas Especializadas
Nº de personas de la comunidad que trabajan en las operaciones	97	328

8.5. Voluntariado corporativo

A través de nuestro Programa Somos Todos, promovemos el voluntariado en la empresa, donde más de 1000 trabajadores voluntarios pueden brindarnos su energía, tiempo, conocimiento y recursos materiales para desarrollar acciones en beneficio de los otros.

Buscamos fomentar la formación y el desarrollo de redes y alianzas, proporcionando un diálogo social y una mayor participación de los trabajadores en las comunidades y de la empresa a favor del desarrollo local. Asimismo, logramos alcanzar cerca de 1475 horas en acciones de voluntariado.

Horas de voluntariado corporativo

Unidad	2021
Complejo Pasco (Atacocha y El Porvenir)	806

Nuestro programa de voluntariado se desarrolló en cuatro líneas de acción, las cuales consistieron en:

- **Somos Todos Solidaridad:** Garantizar la seguridad alimentaria, educación y acceso a la higiene de familias de comunidades, mediante donaciones.
- **Somos Todos Educación:** Compartir materiales educativos y realización de actividades online.
- **Somos Todos Nexa:** Proponer momentos de integración entre los compañeros de trabajo, compartiendo saberes y momentos de distracción.
- **Somos Todos Salud:** Apoyar el fortalecimiento de las prácticas de salud individuales y colectivas para fortalecer la prevención frente a la COVID-19.

Cabe mencionar que somos parte de “Empresas que Inspiran”, plataforma impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que articula iniciativas de voluntariado corporativo del sector privado.

Las acciones de voluntariado que ejecutamos en 2021 fueron:

Atacocha

- Escuela de Padres
- Clases de refuerzo escolar (razonamiento matemático)
- Acciones solidarias
- Videos de Navidad

9. Gestión Ambiental

9.1. Enfoque de gestión

Gestionar responsablemente los recursos naturales utilizados en nuestras operaciones es una prioridad latente en nuestra empresa, que evita impactos negativos en el ambiente y nos consolida como una empresa con prácticas sostenibles. En la solución de las problemáticas ambientales empezamos a involucrar tanto al líder ejecutivo como a los operarios, esto en el marco del programa ambiental Manera Nexa.

Priorizamos la sostenibilidad ambiental, la adhesión al tema ESG, el cumplimiento de las iniciativas de resolución de problemas ambientales, así como del cumplimiento legal. Con apoyo externo se levantó y auditó la información de la gestión, en materia de reporte de temas ambientales. De esta manera podremos obtener nuevamente la certificación ISO 14001.

Mediante nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA), aseguramos el cumplimiento de los estándares y procedimientos corporativos implementados en las áreas, así como en la gestión de socios estratégicos. También tenemos un sistema de evaluación de requisitos legales que es monitoreado por las áreas de medio ambiente y legal.

Sistema de Gestión Ambiental

Contempla la gestión de riesgos, identificación y medición de los impactos ambientales de sus operaciones relacionadas con el cambio climático. En Pasco, el sistema de gestión ambiental de Atacocha sistematiza el proceso y trabaja en la mejora continua.

Para el monitoreo de nuestros compromisos utilizamos el sistema SICLOPE, en el cual se incorporará la nueva matriz de identificación, validación y verificación de compromisos de Instrumentos de Gestión Ambiental.

Estamos trabajando en un mapa de calor, que es una evaluación de los problemas de alto rendimiento que tenemos en la gestión ambiental que ayuda a identificar los problemas, definirlos y establecer el nivel de riesgo que representa. Es un mapeo de todos los problemas ambientales que generará una matriz donde se podrá verificar todos los archivos de estos problemas.

En Atacocha logramos disminuir el caudal de vertimiento industrial, la implementación de los canales de coronación, el fortalecimiento de SIGBAR en las estructuras y un mejor monitoreo de emisiones del Tajo San Gerardo al cierre del 2021.

Debido a los cambios normativos tuvimos que reestructurar de un proceso ambiental durante el 2021, a causa de la Ley N°31211 que dispone la adecuación del transporte y disposición final del relave a las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas.

Inversiones ambientales

Buscamos minimizar los efectos del cambio climático con nuestra gestión, invirtiendo en programas que contribuyan a reducir las emisiones de carbono, el consumo de energía y optimizar el uso del agua. Buscamos continuamente proyectos innovadores que aporten mejoras en equipos y procesos, con beneficios significativos en el área ambiental.

9.2. Riesgos ambientales

Principales cambios de los Riesgos Crítico Ambientales (RCA) durante el 2021:

Riesgos Críticos Ambientales (RCA) durante el 2021	
RCA	Iniciativas
Transporte de productos peligrosos y atención a emergencias	La gestión de este riesgo no tuvo variaciones y el trabajo se centró en mantener o mejorar el nivel de adherencia a los lineamientos corporativos y el cumplimiento de los requisitos legales.
Gestión de servicio ecosistémicos	La gestión de este riesgo no tuvo variaciones cambios significativos. El trabajo se enfocó en mantener o mejorar el nivel de adherencia a los lineamientos corporativos y el cumplimiento de los requisitos legales.
Gestión de presas y depósito en pilas	Nos enfocamos en dar mayor seguimiento de la información de monitoreo y regularizaciones del depósito de relaves.
Gestión de recursos naturales	No hubo cambios significativos en la gestión de este riesgo. El trabajo se realizó para mantener o mejorar el nivel de adherencia a los lineamientos corporativos y el cumplimiento de los requisitos legales
Gestión de aguas y efluentes líquidos	Nos centramos en la evaluación de la estructura de contención y revisión de su funcionalidad. También en el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de datos de agua y efluentes.
Gestión de emisiones atmosféricas	Nos enfocamos en cerrar los almacenes de concentrado de plomo, cerrar y cubrir el Stock Pile de gruesos.
Gestión de residuos	Orientamos nuestras acciones en la evacuación total de residuos metálicos (chatarra) acumulados y de residuos de madera.
Sistema de Gestión Ambiental	Orientados a obtener la autorización de funcionamiento del cambio de material en el DRF PH1, así como la verificación de Caisones C1, C2 y C3 y generar un método de seguimiento sistémico para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales.

Permisos ambientales 2021

Unidad minera/Proyecto	Tipo de permiso
Nexa Resources Atacocha S.A.A.	Tercer Informe Técnico Sustentatorio UM Atacocha

Monitoreo participativo trimestral de calidad de agua y aire

Unidad minera	Descripción
UM Atacocha	El monitoreo participativo está siendo adaptado para incluir a la unidad de Atacocha.

9.3. Gestión de Recursos Hídricos

Agua

Como recurso natural y vital para el desarrollo de la vida, la gestión del agua es fundamental tanto para el contexto mundial como para nuestra industria minera y operaciones. Nos enfocamos en garantizar su uso responsable en todos nuestros procesos productivos, procurando incrementar su reutilización.

Para nuestra gestión contamos con lineamientos sobre el uso sostenible del agua y metas para la mejora continua.

Recirculación

En la UM Atacocha, se extrae el agua de afloramientos subterráneos para su uso en los procesos minero metalúrgicos así como en campamentos; finalmente es vertido en el Río Huallaga.

Nuestra estrategia es fundamental para la sostenibilidad de la operación en una región sumamente árida. Toda el agua utilizada proviene de la recirculación: el índice de recirculación es de aproximadamente un 84%.

Captación de agua

Tipo de fuentes	Unidad	2021
		UM Atacocha
Aguas superficiales	m3	1.029.850
Agua producida	m3	-
Agua subterránea	m3	4.019.000
Aguas pluviales y	m3	2.090.575

almacenadas directamente por la organización		
Total de agua captada	m3	7.139.425

Agua reutilizada

Categoría	Unidad	2021
		UM Atacocha
Agua reutilizada	m3	5,902,561

Vertido de agua

Enfocados en evitar la generación de efluentes producto de nuestras operaciones, porque es un componente trascendental para nuestra estrategia medioambiental, utilizamos un lineamiento para la gestión de efluentes que es el Procedimiento Gerencial de Gestión de Recursos Hídricos PG-SUS-GMA-006-PT.

Los estándares, metodologías y/o herramientas utilizadas fueron el protocolo de monitoreo de calidad de agua de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y métodos de ensayo acreditados por INACAL, según lo establecido por la normativa aplicable.

En el caso de Atacocha existen efluentes de la actividad minera, por el compromiso de vertimiento cero. Esto último se guía de la legislación peruana que establece los límites máximos permisibles para vertimientos de las operaciones minero-metalúrgicas (D.S. 010-2010-MINAM).

Unidad Minera	Unidad	2021	Cuerpo receptor	Tratamiento
		Volumen m3		
Atacocha	m3	3,095,199	Río Huallaga	Tratamiento primario

Consumo de agua

En Nexa contamos con un método o estándar utilizado para el consumo de agua que es el Water Accounting Framework, el cual evidencia la medición de la huella hídrica además de la base de datos HGA.

2021	UM Atacocha
Consumo total de agua (ML)	7.139.425

Iniciativas de reducción de consumo hídrico en el 2021

Unidad minera	Descripción de las iniciativas
Atacocha	Reducción del caudal de consumo de agua nueva por el aumento de la recirculación de agua de la PTARI E-09 para el uso en la planta concentradora.

9.4. Energía y Emisiones

Energía

Una economía con producción bajo en carbono nos permite contribuir a minimizar las variaciones climáticas, evitando, desde el punto de vista del negocio, cambios en los cronogramas de proyectos y el aumento de los costos operativos. Bajo esta perspectiva, nuestra meta es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por tonelada de producto hasta 2025.

Consumo energético

Se han considerado datos de consumo de energía y combustible (Planilla IDA). Asimismo, la fuente de factores de conversión utilizada para calcular el consumo energético dentro de la organización fue el formulario GHG Protocol, versión 2021.

Descripción	Unidad	2021
		UM Atacocha
Renovables		219,701.57
Energía eléctrica comprada	GJ	214,623.26
No Renovables		96,487.93
Diésel y biodiésel	GJ	101,566.24
Total de uso de energía	GJ	316,189.50

(GJ): gigajules

Iniciativas para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental 2021

Unidad minera	Descripción de las iniciativas
Atacocha	Para Pasco mediante pruebas piloto de utilización de biodiésel B20

Emisiones

Nuestra meta es reducir las emisiones de GEI por tonelada de producto hasta el 2025, asimismo se cuenta con un plan en desarrollo con la organización para lograr este objetivo.

Fuentes	Unidad	2021
		UM Atacocha
Consumo de combustibles (Fuentes móviles - diésel)	t	2,834,545.48
Emisiones SOx (atmosférica significativas)	t	0.000025
Emisiones CO2 (provenientes de adquisición de energía eléctrica)	t	4,581.64

9.5. Gestión de Residuos y Relaves

Residuos

La contaminación a causa de la gran cantidad de generación de residuos sólidos producto de las industrias es un tema preocupante por los impactos en la biodiversidad y salud de las personas.

Conscientes del impacto de la minería y de nuestro negocio, nos hemos comprometido en desarrollar nuevas tecnologías que permitan reducir los volúmenes de residuos e incrementar su reaprovechamiento para comercializarlo con otras industrias.

Para recopilar y controlar datos sobre nuestros residuos contamos con una matriz del Índice de Desempeño Ambiental para el reporte corporativo, la plataforma SIGERSOL y, en algunos casos, usamos una planilla donde se controla el peso de los residuos mensualmente.

Durante el año hemos atendido los procedimientos administrativos sancionadores del OEFA, mediante reuniones de coordinación y presentación de informes técnico-legales con los sustentos y/o descargos con los medios probatorios respecto al cumplimiento de compromisos, planes de acción y mejoras implementadas.

Residuos generados

Unidad Minera	Unidad	2021	
		Residuos peligrosos	Residuos no peligrosos
UM. Atacocha	t	166	594

Algunas de las medidas de circularidad implementadas para la prevención de generación de residuos de la organización y por parte de terceros involucra el uso de la Planta de Relleno en Pasta, ya que los relaves en esta planta se pueden reutilizar en los tajos de la mina subterránea. A parte el desmante es reutilizado en el relleno de tajos en interior mina.

Si son residuos de madera, principalmente de pallets (parihuelas), una parte se devuelve al área de logística para su reutilización en el transporte de materiales y otra parte se entregada a la comunidad para su reaprovechamiento. Otra opción es la elaboración de compost o el reaprovechamiento de residuos reciclables.

Si bien estamos gestionando los residuos, no debemos olvidar algunos factores externos que suponen un reto para nuestra gestión. Mayor volumen de desechos debido al incremento de la población, sumado a la reactivación de la producción. Por otro lado, la pandemia ha ocasionado el aumento de residuos peligrosos biocontaminados.

Peso total de residuos, discriminado por tipo y método de disposición

Disposición de residuos no peligrosos	Atacocha
Compostaje	100.48
Reciclaje	283.55
Relleno Sanitario	209.57
Total	593.60

Disposición de residuos peligrosos	Atacocha
Reúso/Reciclaje externo	0.00
Relleno Industrial	130.00
Co-procesamiento/ Refinación	36.00
Total	166.00

Iniciativas para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental

Unidad minera	Descripción de las iniciativas
Atacocha	El año 2021 tuvo como objetivo mejorar la gestión y la gobernanza de las presas.

De acuerdo al tipo de residuo minero-metalúrgico, presentamos las cantidades totales de toneladas de estéril y relaves la unidad minera Atacocha durante el 2021.

Cantidad de residuos minero-metalúrgicos	Atacocha
Cantidad de residuos minero-metalúrgicos peligrosos (estériles)	4,878,711.28
Cantidad de residuos minero-metalúrgicos peligrosos (Relaves)	13,25,040.54
Nuevo Cantidad de residuos minero-metalúrgicos peligrosos que han sido reciclados, reutilizados o remanufacturados (Relaves)	0

Cantidad total de residuos minero-metalúrgicos peligrosos	6,203,751.82
Cantidad total de residuos minero-metalúrgicos reciclados (Relaves)	0

Gestión de relaves

Al ser uno de los principales riesgos medioambientales relacionados a la actividad minera es necesario darle prioridad del caso, alineando nuestra gestión medioambiental a las directrices de la Comisión Internacional de Grandes Presas, así como también a la normativa nacional vigente.

Para la eliminación de los residuos contamos con tres métodos: apilamiento en seco, reutilización como relleno en mina, y presas de relaves. En la unidad de Atacocha, adoptamos el sistema backfill, mediante el cual el 52.2% de los desechos regresa a las minas, donde parte del residuo se filtra, separando el agua y los sólidos.

Instalaciones de relaves activas y cerradas

Tipo de instalaciones de relaves	UM
Activas	Presa de relaves Atacocha

9.6. Biodiversidad

Estamos enfocados en preservar la biodiversidad, principalmente la que está alrededor de nuestras operaciones. En ese marco realizamos un monitoreo periódico y gestionamos acciones en base al Plan de manejo ambiental.

Nos hemos comprometido en no operar, explorar, minar o perforar en áreas consideradas Patrimonio Mundial y Áreas protegidas. Además, asumimos la responsabilidad de aplicar la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, restaurar y compensar) cuando se opera en áreas con biodiversidad importante a nivel mundial o nacional.

Terrenos disturbados y rehabilitados

Fuentes	Unidad	2021
		UM Atacocha
Total de tierras alteradas y que aún no se ha rehabilitado	ha	578.6
Total de tierras alteradas	ha	-
Total de tierras rehabilitadas, considerado el uso final acordado	ha	10

9.7. Cambio Climático

La organización está en proceso de adaptación de todos los puntos del TCFD (Grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima, por sus siglas en inglés). Un punto importante es que la evaluación del riesgo climático ya forma parte del plan estratégico de corto, mediano y largo plazo de la organización; pero hay oportunidades de mejora.

Actualmente estamos trabajando en un planeamiento para la difusión de información sobre estándares que vinculen problemas del cambio climático y sus impactos en nuestra línea del negocio.

9.8. Cierre de Mina

Nosotros contamos con un Plan de Cierre de Minas que es un conjunto de acciones aprobadas por las autoridades respectivas para el movimiento de tierras, restauración del sitio, revegetación de áreas de disposición, entre otras actividades.

La finalidad es devolver el sitio a una condición similar a cuando no se había realizado extracción alguna. Este plan es liderado por el área de Medio Ambiente con el soporte de las demás áreas. No se han identificado riesgos materiales que constituyan un error fatal para la implementación del plan de cierre.

10. Desempeño

10.1. Excelencia Operacional e Innovación

Para incrementar el valor de nuestras operaciones necesitamos demostrar nuestra competitividad mediante el desarrollo de proyectos dirigidos a la estabilidad operacional, aumento de la utilización de la capacidad, mejora constante de los costos, productividad y racionalización del capital empleado.

La tecnología e innovación son parte de las herramientas para lograr nuestras metas de productividad y competitividad, con un alto grado de seguridad y sustentabilidad (aumento del reciclaje de agua, reducción de las emisiones de CO2 y de la generación de residuos).

Durante el 2021, nos centramos en constituir el área de Proyectos TI/TA transformacionales, luego en desarrollar test industriales de I&D que respondan a las necesidades urgentes de las áreas usuarias y realizar un RoadMap de innovación enfocado en minería para los siguientes 10 años.

Proyectos de I&D

Para el 2021 gestionamos cinco proyectos de innovación y desarrollo que están en periodo de prueba y se implementarán en el siguiente año. Cabe mencionar que los tres primeros proyectos buscan consolidar la eficiencia operacional de las unidades.

Proyecto	Objetivo
AMTC	Predice la recuperación de oro en concentrado de plomo a través de un algoritmo que utiliza inteligencia artificial. El proyecto permitirá mejorar la recuperación y los ingresos por concentrado. Se continuará implementando en Atacocha durante el 2022.
RockMass	Dispositivo que ayuda a los geólogos y geotécnicos a capturar los datos georeferenciados en minería subterránea; además permite identificar estructuras, litologías, estimar la ley del mineral, entre otras funciones valiosas para el área.
Moeco	Co-desarrollado con el área Logística, consiste en colocar sensores que permiten rastrear la ubicación de los containers en tiempo real, capta variables como humedad, temperatura, entre otras. Además, avisa si el contenedor fue abierto para temas de seguridad.

Consolidamos el Área Digital, alineamiento estratégico y foco en entrega de valor a las unidades, revisión y reestructuración de procesos de gestión, metodologías y costos, y mejora significativa de performance de Delivery de proyectos.

Creamos el área de Transformación Operacional (OT Operations), consolidamos la gestión de cybersecurity industrial y creamos el frente de maximización y racionalización del portafolio de aplicaciones.

Ciberseguridad

Anualmente realizamos campañas internas de *phishing* o suplantación de identidad y capacitaciones enfocadas en ciberseguridad. Contamos con el Programa de Seguridad de la Información el cual está compuesto por proyectos que conforman el PDSI (Plan Maestro de Seguridad de la Información) presentado y aprobado anualmente por los directores de Nexa en el comité de seguridad de información (COSEG) y también está en la agenda de la reunión de directorio trimestral.

Adicionalmente realizamos el estudio de Score Zinc para mejora de eficiencia energética del proceso de electrólisis, implementamos la Célula de BI y estudios de analytics usando NLP.

Los principales retos enfrentados fueron la implementación de los test industriales porque implicó la paralización de las plantas por largas horas, la importación de tecnología de del extranjero que generaron retrasos considerables debido a la crisis logística internacional.

Los desafíos fueron el desarrollo de la estrategia del área alineada con la estrategia y prioridades de Nexa Atacocha, mantener a nuestros colaboradores trabajando productivamente de forma remota, optimizar costos de TI, mantener comunicación y soportar las unidades operativas y el impacto del mercado por cadena de suministro de semiconductores, retrasando la recepción de equipos electrónicos variados.

Iniciativas de excelencia operacional por unidad minera

UM Atacocha

- Recrecimiento de relavera Nv 4128, canal de coronación Nv 4155 y asegurar capacidad de desmontera con proyecto área 5 botadero San Gerardo.
- Lograr la reconversión positiva de Tajo San Gerardo (TSG).
- Estabilizar la producción de TSG a 4,200 tpd.
- Flexibilidad de la mina de tajo abierto.
- Reducir los riesgos de paralización social mediante cumplimiento de compromisos de empleo y servicios comunales.
- Garantizar las iniciativas de la manera NEXA (TO Pasco) llevando las iniciativas a L5.

10.2. Operaciones mineras

UM Atacocha

La siguiente tabla describe las principales características de la UM Atacocha:

UM Atacocha: Información clave	
Ubicación	Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán Provincia de Pasco Departamento de Pasco.
Altitud	4,000 msnm.
Producción	Concentrados de zinc, cobre y plomo con contenidos de oro y plata.
Proceso productivo	Mina subterránea con flotación de mineral en planta concentradora.
Capacidad de tratamiento	4,200 toneladas producidas por día.
Principales características	Se encuentra en proceso de integración operativa con la UM El Porvenir.

Producción de finos

Durante el periodo 2021, se produjeron 30.6 mil toneladas de zinc equivalente en la unidad, lo cual representó una disminución de 0.4% frente al 2020. El cash cost ROM del periodo alcanzó los US\$/t 32.4, una disminución del 9.5% respecto al periodo anterior.

UM Atacocha: Principales Indicadores			
Principales indicadores Unidad	Unidad	Indicador 2021	Var 2021 vs 2020(%)
Producción de Zn equivalente	Miles de t	30.6	-0.4%
Producción de finos	Zinc	Tmf	8,522
	Cobre	Tmf	-
	Plomo	Tmf	8,708
Contenidos de plata	onzas	1,026,783	-13%
Contenidos de Oro	onzas	11,947	91%
Cash cost ROM	US\$/t	32.4	-9.5%

Exploración, reserva y recursos minerales

Al cierre del 2021, ejecutamos aproximadamente 3.1 km de trabajos en perforación para la extensión de cuerpos mineralizados existentes a lo largo del Pozo San Gerardo con el fin de probar la extensión superficial potencial de los cuerpos conocidos de la mina subterránea Atacocha, incluidos Ayarragan y Cristina Nor Este ("CNE"). Esto fue posible porque el programa de perforación en Atacocha se reanudó en este año.

La perforación superficial Brownfield en Atacocha confirmó la continuidad de la mineralización del cuerpo mineral del CNE, ubicado a 100 metros al noreste del pozo San Gerardo, con intersección mineralizada de 6.0 metros a 4.79% Zn y 0.22% Cu. Durante el 2021 se ejecutaron 21.7 km de levantamientos exploratorios en el Complejo Pasco y otros 19.2 km están previstos para 2022.

En Atacocha, la continuidad de la mineralización hacia el noroeste en el tajo abierto San Gerardo se confirma desde la superficie por el pozo PEATD01483 con dos interceptos: 3.9m@2.18% Zn, 8.40% Pb y 125.72 g/t Ag; y 18.10m@2.26% Zn, 0.45% Pb, 0.24% Cu, 21.86g/t Ag y 0.61g/t Au. En Ayarragan, al sureste de San Gerardo, el pozo PEATD01488 muestra dos interceptos: 13.9m@4.97%Zn, 0.39%Pb, 15.09 g/t Ag y 0.38 g/t Au; y 28.20m@3.73% Zn, 1.69% Pb, 31.22 g/t Ag y 0.75 g/t Au.

Se confirmó la continuidad del yacimiento 17 hacia el sureste de San Gerardo con el pozo PEATD01482, revelando 8.4m@1.13% Zn, 0.91% Pb, 13.31 gr/t Ag y 0.60 g/t Au. La campaña de perforación de 2021 también nos permitió reinterpretar el sistema de vetas Chercher como lo informó anteriormente Nexa.

Inventario de Recursos

UM El Atacocha: Inventario de recursos - Minería Subterránea					
Reservas	Millones de Toneladas	Zn (%)	Pb (%)	Cu (%)	Ag (g/t)
Recursos medidos	3.79	4.87	1.98	0	101.1
Recursos indicados	4.38	4.14	1.41	0	75.6
Subtotal Recursos	8.17	4.48	1.67	0	87.4
Recursos diferidos	8.15	4.43	1.25	0	81.8

UM El Atacocha: Inventario de recursos - Tajo abierto					
Reservas	Millones de Toneladas	Zn (%)	Pb (%)	Cu (%)	Ag (g/t)
Recursos medidos	3.28	1.10	0.81	0	28.9
Recursos indicados	8.16	1.07	0.94	0	30.8
Subtotal Recursos	11.44	1.08	0.90	0	30.3
Recursos diferidos	2.00	0.93	0.92	0	32.0

Inversiones y proyectos

La UM Atacocha invirtió US\$ 11.6 millones durante el 2021, destinado al recrecimiento de la presa de relaves Nv 4128, con el uso de material clasificado de desmonte del tajo San Gerardo. En la habilitación del botadero San Gerardo ubicado en el Área 5 y en el canal de coronación Nv 4155, que servirá para separar las aguas de lluvia y naturales, para no mezclarse con las aguas de residuos industriales contenidas en los relaves. Con ello, Nexa obtuvo la licencia de operación y esta presa de relaves ya está en funcionamiento.

10.3. Gestión Comercial

Orientamos nuestra estrategia comercial en seguir posicionando a Nexa en el mercado latinoamericano y mundial, mediante la satisfacción del cliente y enfocándonos en el cumplimiento del plan de entregas con foco en el volumen y calidad. Informando a tiempo al cliente ante cualquier interrupción generada.

Contamos con el mismo Sistema de Gestión Integrado, prácticas para la medición de la satisfacción del cliente que nos ayuda con la gestión y respuesta rápida a los reclamos del cliente, seguimiento a los análisis de mina para garantizar calidad dentro de las especificaciones y comunicación diaria con los clientes respecto al cumplimiento de las entregas.

En cuanto a la gestión de los reclamos realizamos el flujo de comunicación a la UM y luego trabajamos un plan de acción donde el área comercial hace el seguimiento respectivo; este flujo estará detallado en un Plan Operativo.

10.4. Gestión de Proveedores y Contratistas

Nexa Atacocha incentiva el desarrollo económico local brindando oportunidades de contratación a proveedores que cumplan con los estándares deseados. Nuestro enfoque en el 2021 se centró en cuatro procesos: aseguramiento de cumplimiento, prestación del servicio, gestión integrada de gastos y soporte de gestión empresarial.

Aseguramiento de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de segregación de funciones, control de autoridad, imparcialidad. • Cumplimiento estandarizado de demandas.
Prestación de servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Excelencia en la prestación de servicios, fortaleciendo la relación con las áreas solicitantes. • Transparencia de plazos, indicadores y objetivos. • Especialización en categorías.
Gestión integrada de gastos	<ul style="list-style-type: none"> • Profundo conocimiento de la demanda interna, influyendo en la planificación y el consumo. • Conocimiento e influencia en el mercado, actuando en la gestión de la cadena de suministro. • Generación de impacto directo en los resultados de la empresa.
Soporte de gestión empresarial	<ul style="list-style-type: none"> • Agente para la discusión y viabilidad de nuevas oportunidades de negocio para la empresa. • Comprender las oportunidades más allá de la eficiencia, como la sostenibilidad, la innovación, la productividad y el rendimiento.

La compra de bienes o la contratación de servicios con proveedores deben hacerse con total independencia de decisión y al margen de cualquier vinculación personal, familiar o económica, que pueda poner en duda los criterios seguidos en la toma de decisiones, en cumplimiento de los lineamientos éticos del Código de Conducta.

Todos los proveedores deberán ser sometidos a un proceso de homologación para identificar de manera prioritaria en el mercado, empresas que cumplan con la suficiencia para brindar el alcance requerido y cumplan con los estándares y directrices deseados en base a nuestra política de compras.

Fuerza laboral propia y terceros al periodo 2021		
UM	Total de fuerza laboral por UM (propios)	Total de fuerza laboral por UM (terceros)
UM. Atacocha	186	944

Asimismo, las dimensiones cambiaron para comprender el tema ESG, que implicó un ajuste de las preguntas incluidas en la evaluación y de sus pesos. También hubo una mejor

identificación de proveedores críticos, se inauguró el Programa de Reconocimiento a Proveedores y se realizó el primer Evento Cadena Plural Brasil y Perú.

Homologación de Proveedores

Proceso de aprobación y confirmación atribuido a una empresa que cumple los criterios preestablecidos de suministro, con la finalidad de generar mayor seguridad y confianza en la relación comprador-proveedor.

Todos los proveedores nuevos pasan un proceso de homologación y *due diligence*, excepto aquellos grupos identificados como exentos de este último, a quienes se realiza la evaluación del registro simplificado. En el proceso de aprobación se evalúan criterios de registro, seguridad y salud, ambientales, legales, fiscales y financieros.

El proceso de *due diligence* consiste en el análisis del perfil del proveedor para identificar riesgos de integridad, comprendiendo dos pasos:

- *Due Diligence* Estándar (DDI): proceso estándar con la finalidad de realizar una proyección al momento del registro o continuidad en la base de datos de Nexa (SAP).
- *Due Diligence* Avanzada (DDA): proceso extendido aplicable a proveedores identificados como de Alto/Altísimo Riesgo y de acuerdo con los criterios establecidos por la Norma de Gestión - PG-RCC-CCI-007-PT - Integridad Debida Diligencia.

No hacemos diferencia entre los tipos de contratación, todos los proveedores están homologados antes de comenzar la operación con Nexa Atacocha, ya sea a través de *Service Now*.

Desarrollo de Proveedores

Para mejorar el desempeño de nuestros proveedores durante el 2021, continuamos implementando el Programa de evaluación de proveedores, una encuesta de sostenibilidad para mapear el perfil de nuestros proveedores y capacitaciones sobre nuestros procesos de cumplimiento.

Junto al equipo de Sustentabilidad, realizamos un mapeo de nuestra base de proveedores en relación a los principios ESG, para identificar oportunidades de mejora y desarrollar iniciativas conjuntas con nuestros proveedores en el futuro. Después de consolidar los resultados, se elaborará un plan de acción con metas y plazos definidos.

Nuestros principales indicadores de desempeño son el valor por unidad (gasto), empresas por categoría de insumos y proveedores más representativos, Este seguimiento lo realizamos mensualmente.

Compras locales

Nos enfocamos en supervisar y asegurar el cumplimiento de las directrices que involucran la contratación de proveedores locales, proponer alternativas para el cumplimiento de los compromisos sociales que involucran a los proveedores locales e implementar estrategias para la mejora de la competitividad y desarrollo de las empresas comunales.

La unidad minera tiene autonomía para adquirir servicios no críticos a nivel local, aportando agilidad a la operación y favoreciendo la creación de vínculos locales de largo plazo.

En el 2021, nuestros gastos en compras locales fueron de US\$ 2.1 millones. En relación al año anterior, tuvimos una disminución del 31%.

Proporción de gastos en proveedores locales

Compras de proveedores locales (US\$)	2020	2021	Variación porcentual
UM Atacocha	3,089,792.17	2,122,251.12	-31%

Evaluación de Proveedores

En el 2021 se realizaron tres ciclos de evaluación a proveedores. En dicho proceso evaluamos las dimensiones de medio ambiente, social (gestión social y salud) y gobernanza (desempeño, cumplimiento y legislación). Aquellos que no logren el objetivo establecido por dimensión deben crear un plan de acción para su corrección, en caso de no lograrlo en reiteradas ocasiones generará que se bloquee al proveedor.

Criterios de evaluación

Medio Ambiente

Evalúa si las actividades se realizaron sin contaminación de suelo, aire o agua, si la documentación de SSMA estaba disponible y actualizada, si recibieron alguna multa del órgano ambiental, recolección selectiva y 7S, etc. Esta evaluación tiene un peso del 20%.

Gobernanza

Evalúa si los proveedores realizan prácticas que puedan dañar la imagen de Nexa Atacocha o acusaciones de corrupción, si entregaron correctamente y dentro del plazo solicitado toda la documentación de obligaciones accesorias, si hubo notificación o incumplimiento de obligaciones accesorias, la adecuación al alcance contratado, el servicio dentro de los plazos contratados, la calificación de la mano de obra empleada, el cumplimiento de los planes de acción a tiempo, entre otros. Esta evaluación tiene un peso del 40%.

Social

Evalúa si se siguieron las reglas de oro durante las actividades, si hubo un accidente, si los empleados utilizaron EPI y EPC apropiados, si se cumplieron los planes de acción de accidentes, si los proveedores tienen alguna participación con la comunidad que rodea las operaciones, entre otros. Esta evaluación tiene un peso del 40%.

Hasta la fecha, no hemos identificado casos de proveedores que promuevan el trabajo infantil o prácticas de trabajo forzoso. Como mecanismos de prevención tenemos el Código de Conducta y la Declaración de Responsabilidad Social, que todos los proveedores deben aceptar o no serán aprobados, y las cláusulas contractuales donde se indican las prácticas no permitidas.

Análisis del gasto

Buscamos trabajar con empresas financieramente sólidas y con conocimiento técnico que nos permitan fortalecer nuestro proceso en calidad y seguridad. Algunos requisitos son:

- Evaluación técnica, a través de los requisitos de experiencia, calidad y tiempo.
- Evaluación financiera de la empresa.
- Utilización de la mejor propuesta económica después de los análisis anteriores.

11. Resultados Financieros

Principales indicadores 2020

US\$ 67 millones de ingresos por ventas	US\$ 5 millones de EBITDA Ajustado	7.4% de margen	US\$/t 32.4 de cash cost consolidado.
---	---	--------------------------	--

11.1. Estado de resultados Nexa Atacocha

US\$ millones	4T21	3T21	4T20	4T21 vs. 4T20	2021	2020	2021 vs. 2020
Ventas netas	17.6	19.8	20.8	(15.5%)	66.9	55.5	20.5%
Costo de ventas	(10.5)	(13.1)	(13.6)	(23.2%)	(45.2)	(53.9)	(16.2%)
Gastos de ventas y de administración	(0.4)	(0.4)	(1.0)	(60.0%)	(2.1)	(4.1)	(49.7%)
Gastos de exploración mineral y evaluación de proyectos	(1.2)	(0.4)	(0.8)	55.3%	(2.1)	(1.4)	45.3%
Deterioro de activos no corrientes	0.0	0.0	(6.7)	(100.0%)	0.0	(38.1)	(100.0%)
Gastos de suspensión temporal de mina subterránea	(0.6)	(2.0)	(0.1)	428.3%	(3.6)	(8.3)	(57.0%)
Otros ingresos y gastos, neto	(14.2)	2.2	(2.6)	443.2%	(13.5)	(4.4)	203.5%
Resultado Financiero Neto	(0.9)	0.1	(0.7)	38.7%	(1.2)	(2.1)	(42.0%)
Ingresos financieros	0.0	0.1	0.0	26.9%	0.2	0.3	(38.1%)
Gastos financieros	(0.8)	(0.6)	(0.7)	18.2%	(2.2)	(2.8)	(21.2%)
Otros resultados financieros, neto	(0.1)	0.6	0.0	-	0.8	0.4	111.4%
Depreciación y amortización	1.7	1.6	1.0	73.9%	5.6	5.3	5.1%
EBITDA ajustado	(7.8)	6.8	3.7	-	4.9	(11.3)	-
<i>Margen EBITDA ajustado</i>	<i>(44.5%)</i>	<i>34.1%</i>	<i>17.8%</i>	<i>(62.2pp)</i>	<i>7.4%</i>	<i>(20.4%)</i>	<i>27.8pp</i>
Impuesto a las ganancias	0.1	(0.2)	0.0	-	(0.3)	(18.2)	(98.2%)
Utilidad Neta (Pérdida)	(10.1)	6.0	(4.7)	116.5%	(1.0)	(75.2)	(98.6%)
Promedio de número de acciones en circulación - en miles	944,806	944,806	944,806	-	944,806	944,806	-
Ganancia (pérdida) básica y diluida por acción (en US\$)	(0.01)	0.01	(0.00)	144.3%	(0.00)	(0.08)	(98.6%)

Ventas

En el consolidado del 2021, los ingresos netos fueron US\$67 millones, un 21% mayor comparado al 2020, debido al incremento en precios de los metales base y Subproductos que permitieron compensar la menor producción en el año respecto del 2020. Durante el

periodo, el precio promedio LME del zinc, plomo, plata y oro se incrementaron en 33%, 21%, 22% y 2% respectivamente, comparado al 2020.

11.2. Producción

Atacocha		4T21	3T21	4T20	4T21 vs. 4T20	2021	2020	2021 vs. 2020
Mineral Tratado	kt	376.0	338.3	330.3	13.8%	1,271	1,065	19.3%
Leyes								
Zinc	%	0.91	0.95	1.09	(18 bps)	0.88	1.20	(32 bps)
Cobre	%	0.00	0.00	0.04	(4 bps)	0.00	0.05	(5 bps)
Plomo	%	0.80	0.79	1.04	(24 bps)	0.82	1.15	(33 bps)
Plata	oz/t	0.96	0.99	1.23	(22.0%)	1.01	1.39	(27.3%)
Oro	oz/t	0.017	0.013	0.012	43.5%	0.014	0.011	24.2%
Metal contenido								
Zinc	kt	2.8	2.5	2.7	3.3%	8.5	9.6	(11.4%)
Cobre	kt	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
Plomo	kt	2.6	2.2	2.8	(9.9%)	8.7	10.2	(14.7%)
Plata	koz	290	270	325	(10.7%)	1,027	1,185	(13.3%)
Oro	koz	4.7	3.1	2.2	118.3%	11.9	6.3	90.9%
Producción Zinc Equiv. ⁽¹⁾	kt	9.9	8.2	8.8	12.7%	30.6	30.8	(0.4%)
Cash Cost RoM	US\$/t	33.0	34.3	36.4	(9.3%)	32.4	35.8	(9.5%)
Cash Cost Neto de Sub-productos ⁽²⁾	US\$/t	999.8	(454.1)	(986.5)	-	(428.6)	17.8	-
Ingresos Netos	US\$	17.6	19.8	20.8	(15.4%)	66.9	55.5	20.5%
EBITDA ajustado	US\$	(7.8)	6.8	3.7	-	4.9	(11.3)	-
<i>Margen EBITDA ajustado</i>	<i>%</i>	<i>(44.3%)</i>	<i>34.3%</i>	<i>17.8%</i>	<i>(62.1pp)</i>	<i>7.3%</i>	<i>(20.4%)</i>	<i>27.7pp</i>

En 2021, en consecuencia, el volumen de mineral tratado totalizó 1.271kt, un 19% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la producción de zinc de 9kt disminuyó 1.1kt en comparación con el año pasado. La ley promedio de zinc fue de 0.88% en comparación con el 1.20% en 2020, ya que la ley promedio en las minas de tajo abierto es más baja que la de la mina subterránea.

11.3. Ventas y costos operativos

Venta de la unidad minera a nivel nacional (volumen en toneladas métricas finas)

Zinc		2020	2021	2020 vs 2021
Atacocha	tmf	19	15.7	-17.29%

Costos operativos

En el 2021, se registró un cash cost ROM consolidado de US\$/t 32.4, 10% menor al obtenido durante el 2020 (US\$/t 35.8).

Cash Cost RoM		4T21	3T21	4T20	4T21 vs. 4T20	2021	2020	2021 vs. 2020
Atacocha	US\$/t	33.0	34.3	36.4	(9.3%)	32.4	35.8	(9.5%)

Test de impairment: En el año 2020, Nexa Atacocha no ha reconocido un deterioro de sus activos

11.4. Inversiones y rentabilidad

Rentabilidad

En el 2021, el EBITDA ajustado fue positivo de US\$5 millones comparado con un EBITDA negativo de US\$11 millones en el 2020. El principal factor que contribuyó positivamente con este resultado fue el mayor nivel de precios LME de metales base y Subproductos que permitieron mayores ventas pese a los menores niveles de producción, los que se vieron afectados por las actividades ilegales de protesta de algunas comunidades que dificultaron el normal desenvolvimiento de las operaciones en la unidad Atacocha y más precisamente en el tajo abierto San Gerardo.

Inversiones

Nexa Atacocha realizó inversiones por US\$3 millones en el 4T21 y por US\$12 millones en el año 2021, principalmente asignados a proyectos de no expansión.

11.5. Liquidez y endeudamiento

La Compañía finalizó el trimestre con un saldo de caja de US\$15.3 millones. El apalancamiento financiero, medido por el ratio de deuda neta a EBITDA ajustado de los últimos 12 meses, fue negativo en -2.63x.

Posición de liquidez y endeudamiento

Saldo de caja y deuda financiera de Nexa Atacocha.

Millones de dólares	2021	2020
Deuda Financiera	2.3	2.9
Caja	15.3	15.0
Deuda Neta	(13.0)	(12.1)
LTM EBITDA ajustado	4.9	(11.3)
Deuda Neta/LTM EBITDA ajustado (x)	(2.63x)	1.07x

11.6. Análisis de los resultados operacionales

UM Atacocha: Producción por metal

Metal	Unidad	2020	2021	2020 vs 2021
Zinc	tmf	9.6	8.5	-11%
Plomo	tmf	10.2	8.7	-15%
Cobre	tmf	0	0	0%
Contenido de Plata	oz	1,185	1,026	-13%
Contenidos de Oro	oz	6.3	11.9	91%
Zinc Equivalente	miles de t	31	31	0%

(tmf) toneladas métricas finas

(oz) onzas

(t) toneladas

11.7. Cotizaciones Internacionales

La siguiente tabla resume la evolución del precio de los metales en el 2021 frente al 2020:

Evolución del precio de los metales

Metal	Unidad	2020	2021	2020 vs 2021
Zinc	(US\$ / t)	2.3	3.0	32.66%
Cobre	(US\$ / t)	6.2	9.3	50.75%
Plomo	(US\$ / t)	1.8	2.2	20.85%

Plata	(US\$ / oz)	20.6	25.1	22.34%
Oro	(US\$ / oz)	1.8	1.8	1.64%

Zinc

En el 4T21, el precio del zinc en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se situó en una media de US\$3,364/t (o US\$1.53/lb), un 28% y 12% más que el 4T20 y el 3T21, respectivamente. Durante los últimos 14 años, el precio alcanzó su punto máximo el 18 de octubre (US\$3,815/t) cuando dos de los principales productores de zinc del mundo anunciaron recortes en la producción de fundición debido al aumento de los precios de la energía en Europa. Después del repunte de octubre, los precios se estabilizaron en torno a los US\$3,300-3,400/t, presionados por factores macroeconómicos. Hay expectativas de que las tasas de interés de EE. UU. aumenten en 2022 como un posible paso que debería tomar la Reserva Federal de EE.UU. para reducir la inflación, así como la aparición de la variante Omicron, lo que impacta en el crecimiento económico.

Problemas en el suministro de concentrados y metales impulsaron al alza los precios del zinc en el 4T21. La falta de suministro se refleja en primas al contado más altas en todo el mundo. En el noroeste de Europa, las primas aumentaron a US\$250-280/t en diciembre frente al rango de US\$140-155/t de septiembre. En EE.UU., las primas aumentaron de US\$216/t en septiembre a US\$386/t en diciembre debido a la fuerte demanda y los mayores costos de flete.

En China, los TCs al contado de zinc para el material nacional disminuyeron levemente durante el trimestre, alcanzando los US\$154/t en diciembre, un 1.6% menor que en septiembre. Los TCs importados aumentaron en diciembre y cerraron en US\$85/t, un 6.3% mayor que en septiembre.

La demanda de zinc metálico en nuestro mercado local (América Latina, excluyendo México) se mantuvo fuerte y por encima de los niveles previos a la pandemia, pero se desaceleró con respecto a los trimestres anteriores, ya que algunos sectores intensivos en zinc se han visto afectados por el aumento en los costos de energía, la inflación y las regulaciones, así como cuestiones logísticas, particularmente la industria automotriz, que puede experimentar una producción limitada. Estimamos que nuestra demanda en el mercado local en 2021 fue un 16% superior a la de 2020, un récord desde 2013, impulsada por Brasil, Perú y Argentina (88% de la demanda de zinc en América Latina).

Cobre

En el 4T21, el precio medio del cobre en la LME fue de US\$9,699/t (US\$4.40/lb), un 35% y 3.5% más que el 4T20 y el 3T21, respectivamente. Las materias primas alcanzaron precios más altos durante el último mes, especialmente las más expuestas a los precios más altos de la energía. A pesar de la presión a la baja de un PMI chino más débil, la apreciación del dólar estadounidense y la variante Omicron, los fundamentos del cobre continúan respaldando niveles de precios más altos.

Los inventarios de cobre en la LME cayeron drásticamente, en el 4T21, en un 59% en comparación con el 3T21, con inventarios finales en valores mínimos de varios años (89kt a fines de diciembre en comparación con el promedio histórico de 5 años de 217.2kt). Esto es principalmente un reflejo de los retrasos en las entregas causados por la crisis actual en la cadena de suministro global. En el suministro de concentrados, los bloqueos y las huelgas en las minas peruanas, los continuos cuellos de botella en el comercio africano y otras interrupciones relacionadas con el Covid-19 han endurecido el mercado. Los TCs al contado en China disminuyeron un 2%.

Cotización y Stocks por Metal - 2006 al 2021

Años	Zinc		Plomo		Cobre		Plata	
	Cotización US\$/t	Stocks Zn	Cotización US\$/t	Stocks t Pb	Cotización US\$/t	Stocks t Cu	Cotización US\$/Oz	Stocks Oz
2006	3,273	88,450	1,287	41,125	6,731	182,800	12	-
2007	3,250	89,100	2,595	45,500	7,126	198,350	13	-
2008	1,875	253,500	2,091	45,150	6,956	339,775	15	-
2009	1,659	484,475	1,726	145,225	5,164	485,925	15	-
2010	2,161	701,425	2,148	208,275	7,535	377,550	20	-
2011	2,194	821,700	2,401	353,075	8,820	370,900	35	-
2012	1,984	1,220,755	2,038	320,325	7,950	320,050	31	-
2013	1,909	933,475	2,141	214,450	7,322	366,425	24	-
2014	2,162	688,300	2,096	221,950	6,860	181,800	19	-
2015	1,933	464,400	1,786	191,650	5,502	236,225	16	-
2016	2,091	427,850	1,871	194,950	4,863	322,225	17	-
2017	2,896	182,050	2,317	142,250	6,166	201,725	17	-
2018	2,922	149,428	2,242	123,201	6,523	250,861	16	-
2019	2,546	79,954	2,000	110,762	6,000	268,322	16	-
2020	2,267	230,806	1,826	179,038	6,181	192,497	21	-
2021	3,007	199,575	2,206	54,550	9,317	88,725	25.1	-

11.8. Información General

Dirección y teléfono

Avenida Circunvalación El Golf Los Incas N°170, Santiago de Surco

Teléfono: 01 7105500

11.9. Sobre nuestro directorio

Agustín de Aliaga

Presidente del Directorio de Nexa Resources Atacocha desde el 2019 y Director desde 1979. Presidente del Directorio de Nexa Resources Perú. También es Director de Sociedad Minera El Brocal, Director de Urbanizadora Pro S.A., Presidente de Inversiones y Servicios Financieros S.A., Director de Calzado Atlas y de Cómex Perú. Ha sido Director y fundador de AFP Horizonte, Director de Sindicato Minero Pacococha S.A, Vicepresidente de Inversiones La Rioja y de otras empresas. También ha sido miembro del Consejo Universitario de la Universidad del Pacífico. Es graduado en administración de la Universidad del Pacífico y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Southern Methodist University de Dallas.

Tito Martins

Miembro del Directorio de Nexa Atacocha desde 2012. Miembro del directorio de Nexa Resources Perú y CEO Global de NEXA Resources. Posee más de 30 años de experiencia en el sector minería y metales en diferentes países. Anteriormente se desempeñó como Presidente del Directorio de la Asociación Brasileira de Aluminio (ABAL). También fue Director Ejecutivo de Metales Básicos de Vale S.A., una de las principales empresas de minería brasileras. Además, ha sido miembro del Concejo de Norsk Hydro, productor de aluminio en Noruega. Fue CEO de Caemi S.A., empresa brasileras de minería diversificada, listada en la Bolsa de Valores de São Paulo. Al inicio de su carrera laboró en Valle S.A., ocupando diversos cargos en las áreas financiera y corporativa. Es graduado en economía en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y un MBA en Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Participó en el programa de formación complementaria en Kellogg School of Management, The Northwestern University (Estados Unidos) y en INSEAD, Francia.

Jones Belther

Miembro del Directorio de Nexa Atacocha desde el 2013. Miembro del Directorio de Atacocha. Actualmente, ocupa el cargo de Vicepresidente Senior de Explotación Mineral y tecnología en NEXA Resources. Ocupó el mismo cargo en Votorantim Metais S.A. hasta el 2014. Anteriormente fue Gerente de Vale, en Perú. Cuenta con más de 25 años de experiencia en exploración minera en Brasil y otros países. Ha laborado en empresas como

Río Tinto Brasil, Golden Star Resources en Surinam, Vale en Brasil y Perú, entre otras. Graduado en geología en la Universidad Estatal Paulista (UNESP) Río Claro Brasil, donde también realizó una Maestría en Exploración Minera.

Rodrigo Menck

Vicepresidente del Directorio de Nexa Atacocha desde el 2019. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tesorería, financiación estructurada y mercado de capitales. Trabajó en instituciones bancarias como BankBoston, Itau, WestLB, Citi y BNP Paribas antes de unirse a Nexa en el 2016 como Gerente de Tesorería y Relaciones con Inversionistas, cargo en el cual estuvo involucrado en el IPO de la compañía. Es administrador de empresas y cuenta con un MBA de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Claudia Cooper

Miembro del Directorio de Nexa Atacocha desde el 2019. Es actualmente presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y miembro de Directorio de Scotiabank Perú. Asimismo, es presidenta de la Convención Minera Perumin 2021 y consultora financiera independiente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y de la cámara de comercio de Lima. Ha sido ministra de Economía y Finanzas (2017-2018), consultora financiera independiente del BID e investigadora asociada del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es economista y cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Nueva York, EE.UU.

- Los directores no tienen vínculo por afinidad o por consanguinidad entre ellos, ni con el Gerente General ni con los gerentes de Nexa.

11.10. Accionariado

El capital social de la compañía está representado por 520,914,220 acciones comunes con derecho a voto denominadas Clase “A” y 423,891,503 acciones comunes sin derecho a voto denominadas Clase “B”, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal de ambas al 31 de diciembre de 2021 es de S/0.20, por cada acción.

El capital social se encuentra inscrito en el Asiento B00022 de la Partida Electrónica N° 11362585 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Los accionistas titulares de más de 5% del capital social, a finales de diciembre 2021 fueron:

Nombre	Acciones comunes	%	Nacionalidad
Nexa Resources El Porvenir S.A.C.	474,025,863	91.00%	Peruana

Al cierre del año, la propiedad de las acciones comunes clase A y clase B estuvo distribuida como se muestra en la siguiente tabla:

Accionistas	Acciones Comunes A (%)	Acciones Comunes B (%)
Extranjeros	0.22	8.22
Nacionales	99.78	91.72
Trabajadores	0.00	0.06
Total	100.00	100.00

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES
CON DERECHO A VOTO
(ACCIONES COMUNES A)**

Tenencia	Acciones Comunes A	%
Menor al 1%	586	2.03
Entre 1% - 5%	2	6.97
Entre 5% - 10%	-	0.00
Mayor al 10%	1	91.00
Total	589	100.00

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES
CON DERECHO A VOTO
(ACCIONES COMUNES B)**

Tenencia	Acciones Comunes A	%
Menor al 1%	3,442	39.92
Entre 1% - 5%	6	11.30
Entre 5% - 10%	2	12.12
Mayor al 10%	1	36.66
Total	3,451	100.00

Cotización de acciones

Las cotizaciones mensuales (apertura, cierre, máxima, mínima y promedio) de las acciones comunes A y comunes B (en soles por acción) correspondientes al ejercicio 2021 se muestran en los siguientes cuadros:

Cotización de acciones comunes A – año 2021 * (En S/.)

Valor	Mes	Apertura	Cierre	Máxima	Mínima	Promedio
Común A	Enero	-	-	-	-	0.18
Común A	Febrero	-	-	-	-	0.19
Común A	Marzo	-	-	-	-	-
Común A	Abril	-	-	-	-	-
Común A	Mayo	-	-	-	-	0.13
Común A	Junio	-	-	-	-	-
Común A	Julio	-	-	-	-	-
Común A	Agosto	-	-	-	-	-
Común A	Setiembre	-	-	-	-	-
Común A	Octubre	-	-	-	-	-
Común A	Noviembre	-	-	-	-	-
Común A	Diciembre	-	-	-	-	-

Cotización de acciones comunes B – año 2021 * (En S/.)

Valor	Mes	Apertura	Cierre	Máxima	Mínima	Promedio
Común B	Enero	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14
Común B	Febrero	0.14	0.17	0.19	0.14	0.17
Común B	Marzo	0.17	0.15	0.17	0.15	0.16
Común B	Abril	0.15	0.13	0.15	0.11	0.12
Común B	Mayo	0.13	0.11	0.15	0.11	0.12
Común B	Junio	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11
Común B	Julio	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09
Común B	Agosto	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Común B	Setiembre	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12
Común B	Octubre	0.12	0.15	0.16	0.12	0.15
Común B	Noviembre	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Común B	Diciembre	0.14	0.12	0.14	0.12	0.13

**Estructura accionaria por tipo de inversionista (acciones comunes A)
ATACOC1**

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)	Número de tenedores	% de participación
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes (1).	-	0.00%
2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.	-	0.00%
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.	565	1.70%
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	2	6.97%
5. Fondo de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).	-	0.00%
6. Entidades del Estado Peruano, con excepción del supuesto comprendido en el numeral 5.	-	0.00%
7. Bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	-	0.00%
8. Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	-	0.00%
9. Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV.	3	0.00%
10. Fondos de inversión, fondos mutuos y patrimonios fideicometidos bajo el ámbito de la Ley de Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión y fideicomisos bancarios bajo el ámbito de la Ley General del Sistema Financiero.	-	0.00%
11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida que puedan ser identificados.	-	0.00%
12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco de programas de ADR o ADS.	-	0.00%
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos en el numeral 12.	-	0.00%
14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones	-	0.00%

15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores (2).	19	91.33%
16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL <i>Perú Select Index</i> o valor representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.	-	0.00%
Total	589	100.00%

Estructura accionaria por tipo de inversionista (acciones comunes B) ATACOB1

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)	Número de tenedores	% de participación
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes (1).	-	0.00%
2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.	3	0.07%
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.	40	43.64%
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	-	0.00%
5. Fondo de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).	-	0.00%
6. Entidades del Estado Peruano, con excepción del supuesto comprendido en el numeral 5.	1	0.32%
7. Bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	2	0.03%
8. Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.	-	0.00%
9. Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV.	3	0.05%
10. Fondos de inversión, fondos mutuos y patrimonios fideicometidos bajo el ámbito de la Ley de Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión y fideicomisos bancarios bajo el ámbito de la Ley General del Sistema Financiero.	2	0.24%
11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida que puedan ser identificados.	-	0.00%

12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco de programas de ADR o ADS.	-	0.00%
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos en el numeral 12.	-	0.00%
14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones	-	0.00%
15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores (2).	3,400	55.64%
16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL <i>Perú Select Index</i> o valor representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.	-	0.00%
Total	3,451	100.00%

Tenencia por titulares de la acción o del valor representativo de participación que compone el S&P/BVL *Perú Select Index*, según su residencia (al cierre del ejercicio).

(1) Término "Parientes" según el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

(2) Término "Entidades" según el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

(3) Dos decimales.

Relaciones especiales entre el Emisor y el Estado

No existen acuerdos y/o contratos especiales entre Nexa Atacocha y el Estado. Las regalías mineras corresponden al cumplimiento de la normatividad aplicable.

Anexo de Sostenibilidad

I. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Política Ambiental:

Pregunta 1	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con una política ambiental o un sistema de gestión que incluya compromisos ambientales?	X		Sí, el primer párrafo de la política corporativa enuncia el cuidado del medio ambiente. Además, los principios que rigen las actividades de NEXA Resources Atacochca, reconocen y aplican la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales, el desarrollo de una cultura de respeto al ambiente y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión NEXA Resources Atacochca, que enfatiza el cumplimiento constante de las normas ambientales. Asimismo, se aplica el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual es un instrumento de carácter voluntario que el grupo NEXA asume en el marco del desarrollo sostenible, con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del ambiente.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1, indique la denominación del documento en el que se evidencie la política o el sistema de gestión adoptado por la sociedad, fecha de aprobación y el año desde el cual se viene aplicando:

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el cual se viene aplicando
Política Corporativa (GG-DD-01)		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 1, precise:

	Sí	No	Explicación:
¿Dicha política ambiental o sistema de gestión ha sido aprobado por el Directorio?	X		Aprobado por el liderazgo ejecutivo
¿Dicha política ambiental o sistema de gestión contempla la gestión de riesgos, identificación y medición de los impactos ambientales de sus operaciones relacionadas con el cambio climático (*)?	X		Sí, Atacochca el sistema de gestión ambiental sistematiza el proceso y trabaja en la mejora continua para reducir la generación de relaves mineros, las emisiones de GEI por tonelada de producto hasta el 2025, y reducir el uso de agua.
¿La sociedad cuenta con un informe de periodicidad anual en el que se evalúen los resultados de su política ambiental y que ha sido puesto de conocimiento del Directorio?	X		Si, se tiene el reporte de sostenibilidad.

(*) Se espera que la sociedad considere, en la gestión relacionada con el cambio climático, los aspectos "físicos" (inundaciones, deslizamientos, sequías, desertificación, etc.) y/o los aspectos de "transición" a una nueva economía baja en carbono (uso de nuevas tecnologías, descarbonización de portafolios de inversión, etc.).

Pregunta 2	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad, durante el ejercicio, ha sido objeto de alguna investigación, queja de la comunidad, controversia pública o se le ha impuesto alguna medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción que involucre la violación de las normas ambientales por parte de ella? (*)	X		En el 2021 se presentó reclamos de parte de la comunidad por temas ambientales.

(*) Se espera que la sociedad considere en este punto aquellas investigaciones, quejas de la comunidad, controversias públicas o medidas correctivas, medidas cautelares, multas u otra sanción, que se vinculen con impactos de carácter material. De acuerdo con la definición del Global Reporting Initiative se entiende por materiales, aquellos aspectos que reflejen impactos significativos económicos, ambientales y sociales de la organización o influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 2, indique el tipo de investigación, queja de la comunidad, controversia pública, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción, que involucre la violación de las normas ambientales a la que haya sido objeto la sociedad durante el ejercicio; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio:

Investigación, queja de la comunidad, controversia pública medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción	Estado o situación
El reclamo de la comunidad fue por el tema de emisiones, por el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD) y contaminación acústica.	Cerrado

b. Precise si la sociedad mantiene vigente alguna investigación, queja de la comunidad, controversia pública, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción, que involucre un incumplimiento de las normas ambientales iniciada en ejercicios anteriores; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio:

Investigación, queja de la comunidad, controversia pública medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción	Estado o situación

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI):

Pregunta 3	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad mide sus emisiones de GEI (*)?	X		Se realiza un diagnóstico de emisión de gases de efecto invernadero GEI.

(*) **Gases de Efecto Invernadero (GEI):** Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural o humano que atrapan la energía del sol en la atmósfera, provocando que esta se caliente (Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, o norma que la sustituya o modifique).

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 3, precise:

Denominación del documento	Información requerida
Si la sociedad cuenta con certificación, reporte o informe de un tercero que evidencie la medición de emisiones totales de GEI (*), indique la denominación del mismo, fecha de emisión y si se encuentra vigente al cierre del ejercicio.	Sí, se tiene el diagnóstico de emisión de gases de efecto invernadero GEI.
Si la sociedad cuenta con una plataforma, herramienta o estándar desarrollado internamente para la medición de emisiones totales de GEI (*), indique la denominación del mismo, su fecha de implementación y, de ser el caso, su última actualización.	Sí, se tiene implementado el GHG Protocol, versión 2021.

(*) A las emisiones totales de GEI generadas por una empresa se le denomina huella de carbono corporativa.

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 3, indique la siguiente información correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios:

Ejercicio	Emisiones Totales GEI (TM CO ₂ e)		
	Alcance 1 (*)	Alcance 2 (**)	Alcance 3 (***)

(*) **Alcance 1:** Emisiones de GEI que son directamente generadas por la empresa. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc.

(*) **Alcance 2:** Emisiones de GEI generadas indirectamente por el uso de energía por parte de la empresa.

(*) **Alcance 3:** Todas las otras emisiones de GEI generadas indirectamente por la empresa. Por ejemplo: viajes aéreos, terrestres, consumo de papel, traslado de colaboradores, etc.

Pregunta 4	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir las emisiones de GEI?	X		Reducir las emisiones de GEI por tonelada de producto hasta el 2025.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 4, indique la denominación del documento en el que se sustenten los objetivos o metas de reducción de emisiones de GEI por parte de la sociedad, fecha de aprobación de los objetivos o metas y el año desde el cual se viene aplicando:

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el cual se viene aplicando
Reporte de Sostenibilidad		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 4, precise:

	Sí	No	Explicación:
¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido aprobados por el Directorio?	X		Aprobado por el liderazgo ejecutivo

Agua:

Pregunta 5	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad mide su consumo de agua (en m3) en todas sus actividades?	X		Nos guiamos de nuestra gestión de recursos hídricos para la medición respectiva.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 5, indique la siguiente información correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios:

Ejercicio	Consumo Total de Agua (m ³)
2021	7,139,425

Pregunta 6	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad mide su huella hídrica (*)?	X		Utilizamos el Water Accounting Framework.

(*) **Huella Hídrica:** indicador que define el volumen total de agua utilizado e impactos ocasionados por la producción de bienes y servicios. Considera el consumo de agua directo e indirecto en todo el proceso productivo, incluyendo sus diferentes etapas en la cadena de suministros ("Norma que Promueve la Medición y Reducción Voluntaria de la Huella Hídrica y el Valor Compartido en las Cuencas Hidrográficas" - Resolución Jefatural N° 023-2020-ANA, o norma que la sustituya o modifique).

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 6, precise:

Medición de huella hídrica	Información requerida
Si la sociedad cuenta con certificación, reporte o informe de un tercero que evidencie la medición de su huella hídrica, indique la denominación del mismo, fecha de emisión y si se encuentra vigente al cierre del ejercicio.	Sí, tenemos Water Accounting Framework y base de datos HGA.
Si la sociedad cuenta con una plataforma, herramienta o estándar desarrollado internamente para la medición de su huella hídrica, indique la denominación del mismo, su fecha de implementación y, de ser el caso, su última actualización.	Sí, tenemos Water Accounting Framework y base de datos HGA.

Pregunta 7	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir su consumo de agua?</i>	X		Nuestro objetivo es reducir el uso de agua.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 7, indique la denominación del documento en el que se evidencien los objetivos o metas de reducción de consumo de agua de la sociedad adoptados, fecha de aprobación y el año desde el que se viene aplicando:

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el que se viene aplicando
Reporte de Sostenibilidad		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 7, precise:

	Sí	No	Explicación:
<i>¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido aprobados por el Directorio?</i>	X		Aprobado por el liderazgo ejecutivo

Pregunta 8	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad controla la calidad de sus efluentes (*)?</i>	X		Mediante nuestra gestión de recursos hídricos.

(*) **Efluente:** Descarga directa de aguas residuales al ambiente, cuya concentración de sustancias contaminantes debe contemplar los Límites Máximos Permisibles (LMP) normados por la legislación peruana. Se consideran aguas residuales a aquellas cuyas características han sido modificadas por actividades antropogénicas, requieren de tratamiento previo y pueden ser vertidas a un cuerpo natural de agua o ser reutilizadas. (Glosario de Términos para la Gestión Ambiental Peruana, Dirección General de Políticas, Normas e instrumentos de Gestión Ambiental, 2012, Ministerio de Ambiente – MINAM).

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 8, indique la denominación del documento que evidencie el control de los efluentes:

Denominación del documento
Procedimiento Gerencial de Gestión de Recursos Hídricos PG-SUS-GMA-006-PT

Energía:

Pregunta 9	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad mide su consumo de energía (en kWh)?	X		Nosotros realizamos el cálculo con datos de consumo de energía y combustible, para lo cual utilizamos la Planilla IDA y el Formulario GHG Protocol, versión 2021.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 9, indique la siguiente información correspondiente a los últimos tres (3) ejercicios:

Ejercicio	Consumo Total de Energía (GJ)
2021	316,189

Pregunta 10	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad tiene objetivos o metas para reducir su consumo de energía?	X		La organización se encuentra en la fase final de revisión de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo para el tema.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 10, indique la denominación del documento en el que se evidencie los objetivos de reducción adoptados por la sociedad, fecha de aprobación y el año desde el que se viene aplicando:

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el que se viene aplicando
Reporte de sostenibilidad		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 10, precise:

	Sí	No	Explicación:
<i>¿Dichos objetivos o metas de reducción han sido aprobados por el Directorio?</i>	X		Aprobado por el liderazgo ejecutivo

Residuos Sólidos:

Pregunta 11	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad mide los residuos sólidos que genera (en toneladas)?</i>	X		Utilizamos nuestra matriz del Índice de Desempeño Ambiental, la plataforma SIGERSOL o una planilla donde se controla el peso de los residuos mensualmente.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 11, indique la siguiente información correspondiente a los últimos tres ejercicios:

Ejercicio	Residuos sólidos peligrosos (T) (*)	Residuos sólidos no peligrosos (T) (**)	Residuos sólidos totales (T)
2021	164	594	760

(*) **Residuos sólidos peligrosos:** Se consideran residuos sólidos peligrosos aquellos contemplados en el Anexo III del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014–2017–MINAM, o norma que la sustituya o modifique.

(**) **Residuos sólidos no peligrosos:** Se consideran residuos sólidos no peligrosos aquellos contemplados en el Anexo V del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014–2017–MINAM, o norma que la sustituya o modifique.

Pregunta 12	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad tiene objetivos o metas para gestionar (reducir, reciclar o reutilizar) sus residuos sólidos?</i>	X		La meta es reducir la disposición final en trincheras de residuos orgánicos e incrementar el reaprovechamiento de residuos.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 12, indique nombre del documento en el que evidencien los objetivos de gestión de residuos sólidos adoptados por la sociedad, fecha de aprobación y año desde el cual se viene aplicando.

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el que se viene aplicando
Reporte de sostenibilidad		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 12, precise:

	Sí	No	Explicación:
¿Dichos objetivos de reducción han sido aprobados por el Directorio?	X		Aprobado por el liderazgo ejecutivo

II. SOCIAL

Grupos de interés:

Pregunta 13	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad ha identificado los riesgos y oportunidades en relación con sus grupos de interés (como, por ejemplo, colaboradores, proveedores, accionistas, inversionistas, autoridades, clientes, comunidad, entre otros)?	X		En Nexa Atacocha contamos con un enfoque de gestión de riesgos y la herramienta B Wise, para el registro de los riesgos.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 13, indique:

	Sí	No	Explicación:
¿Cuenta con un plan de acción para administrar los riesgos y oportunidades con relación a sus grupos de interés?	X		En el 2021, uno de nuestros principales avances fue el Proyecto de gobernanza de gestión riesgos.
¿La sociedad cuenta con un informe en el que se evalúen los resultados de su plan de acción y éste ha sido de conocimiento del Directorio?	X		Nuestra alineación de la categoría de riesgos lo realizamos con el equipo de Auditoría Interna, quien revisa la información de la gestión en el año.
¿Reporta públicamente su plan de acción y avances con relación a sus grupos de interés?	X		Cada año publicamos nuestra Memoria Anual de nuestras gestiones.

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 13, indique el nombre del documento que evidencia el plan de acción de la sociedad con relación a sus grupos de interés:

Denominación del documento
Reporte de sostenibilidad

Pregunta 14	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad durante el ejercicio ha tenido alguna controversia o conflicto material (*), con alguno de sus grupos de interés, incluyendo los conflictos sociales contenidos en el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo (**) y el Reporte Willaqniki sobre conflictos sociales emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (***)?	X		

(*) De acuerdo con la definición del Global Reporting Initiative se entiende por materiales, aquellos aspectos que reflejen impactos significativos económicos, ambientales y sociales de la organización o influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés.

(**) Un “conflicto social” debe ser entendido como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia.” Fuente: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú. Reporte de Conflictos Sociales N° 186 (agosto-2019), Lima, 2019, p. 3.

(***) Se define al “conflicto social” como el “proceso dinámico en el que dos o más actores sociales perciben que sus intereses se contraponen generalmente por el ejercicio de un derecho fundamental o por el acceso a bienes y servicios, adoptando acciones que pueden constituir un riesgo o una amenaza a la gobernabilidad y/o al orden público. Como proceso social puede escalar hacia escenarios de violencia entre las partes involucradas, ameritando la intervención articulada del Estado, la sociedad civil y los sectores productivos. Los conflictos sociales se atienden cuando las demandas que lo generan se encuentran dentro de las políticas de Gobierno y sus lineamientos.” Fuente: Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. ABC de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Lima, 2018, p.3.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 14, indique la controversia o conflicto material con alguno de sus grupos de interés; el estado o situación de la misma y el año de inicio de dicha controversia o conflicto:

Controversia o conflicto	Estado o situación	Año de inicio
Bloqueos de acceso en la mina Atacocha originado por la Comunidad de Joraoniyoc. Comunidad de Machcan viene bloqueando ilegalmente el acceso vial a la planta de procesamiento de Atacocha como parte de sus actividades de protesta.	Se levantó el bloqueo y continúa el proceso de diálogo.	2021

Pregunta 15	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad incluye aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en sus criterios de compra y/o selección de proveedores de bienes y/o servicios?</i>	X		Uno de los principales cambios ha sido en la evaluación de los proveedores, que se ha alineado al tema ASG. Tenemos el Programa de Evaluación de Proveedores – IEP.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 15, indique la denominación del documento que evidencie la inclusión de aspectos ASG en los criterios de compra y/o selección de proveedores de bienes y/o servicios:

Denominación del documento

Derechos Laborales:

Pregunta 16	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad cuenta con una política laboral?</i>	X		En Nexa Atacocha se tiene una visión integral del talento, que incluye tanto al personal directo como al indirecto, al momento de desplegar los procesos de gestión humana. Este enfoque permite brindar soporte a los planes de crecimiento de la empresa y responde a la naturaleza de la actividad minera que, en su mayoría, suele ser puesta en marcha por terceros o contratistas.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 16, precise:

	Sí	No	Explicación:
<i>¿Dicha política laboral ha sido aprobada por el Directorio?</i>	X		
<i>¿La sociedad cuenta con un informe en el que se evalúen los resultados de su política laboral y éste ha sido de conocimiento del Directorio?</i>	X		

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 16, indique si dicha política laboral incluye y/o promueve, según corresponda, los siguientes temas; así como precise la denominación del documento que evidencia su adopción, fecha de aprobación y el año desde el cual se viene aplicando:

	Sí	No	Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el cual se viene aplicando
a. Igualdad y no discriminación.	X		Código de Conducta		
b. La diversidad.	X		Código de Conducta		
c. Prevención del hostigamiento sexual (*).	X		Código de Conducta		
d. Prevención de los delitos de acoso y acoso sexual (**).	X		Código de Conducta		
e. Libertad de afiliación y negociación colectiva.	X		Código de Conducta		
f. Erradicación del trabajo forzoso.	X		Código de Conducta		
g. Erradicación del trabajo infantil.	X		Código de Conducta		

(*) Tomar en consideración el alcance de la Ley N° 27942.

(**) Tomar en consideración el alcance de los artículos 151-A y 176-B del Código Penal, respectivamente.

c. Indique el número de hombres y mujeres dentro de la organización y el porcentaje que representan del total de colaboradores.

Colaboradores	Número	Porcentaje del total de colaboradores
Mujeres		
Hombres		
Total	0	0,00

Pregunta 17	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad durante el ejercicio ha sido objeto de investigación o se le ha impuesto alguna medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil?	X		

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 17, indique el tipo de investigación, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción, a la cual haya sido objeto la sociedad durante el ejercicio relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio:

Investigación, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción	Estado o situación
Se impusieron multas de SUNAFIL vinculada a normas de salud y seguridad ocupacional.	Se pagaron las multas a SUNAFIL.

b. Precise si la sociedad mantiene vigentes investigaciones, medidas correctivas, medidas cautelares, multas u otras sanciones de ejercicios anteriores relacionadas con el incumplimiento de normas laborales, salud y la seguridad, trabajo forzado o trabajo infantil; así como el estado o situación de la misma al cierre del ejercicio:

Investigación, medida correctiva, medida cautelar, multa u otra sanción	Estado o situación
Se cuentan con otros procedimientos administradores sancionadores con SUNAFIL.	Las investigaciones de SUNAFIL siguen en curso pendientes de resolución firme.

Pregunta 18	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad realiza una evaluación anual sobre su cumplimiento u observancia de las normas referidas a Salud y Seguridad en el Trabajo?	X		

Pregunta 19	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?	X		

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 19, indique la siguiente información correspondiente a accidentes laborales (*) de empleados directos (**) y contratados (***) de la sociedad en los últimos tres (3) ejercicios:

Indicador	Ejercicio	(Ejercicio - 1)	(Ejercicio - 2)
Ejercicio			
N° de Empleados Directos			
Total de Horas trabajadas por todos los empleados directos durante el ejercicio			
N° de Accidentes Leves (Empleados Directos)			
N° de Accidentes Incapacitantes (Empleados Directos)			

N° de Accidentes Mortales (Empleados Directos)			
---	--	--	--

Indicador	Ejercicio	(Ejercicio - 1)	(Ejercicio - 2)
Ejercicio			
N° de Empleados contratados			
Total de Horas trabajadas por todos los empleados contratados durante el ejercicio			
N° de Accidentes Leves (Empleados contratados)			
N° de Accidentes Incapacitantes (Empleados contratados)			
N° de Accidentes Mortales (Empleados contratados)			

(*) **Accidente Leve:** Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Fuente: Glosario de Términos del Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR o norma que la sustituya o modifique.

(**) Se considera empleados directos a todos aquellos que se encuentran directamente vinculados a la empresa a través de cualquier modalidad contractual.

(***) Se considera empleados contratados a todos aquellos que realizan actividades tercerizadas.

Pregunta 20	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad mide su clima laboral?	X		Hay una encuesta de clima corporativa que se aplica anualmente.

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 20, indique:

	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad tiene objetivos o metas para mejorar su clima laboral?	X		

b. En caso de que haya indicado contar con objetivos o metas para mejorar su clima laboral, indique la denominación del documento en el que se evidencien dichos objetivos, fecha de aprobación y el año desde el cual se viene aplicando:

Denominación del documento	Fecha de aprobación	Año desde el cual se viene aplicando

Pregunta 21	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad tiene una política de gestión de talento para sus colaboradores?	X		

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 21, indique la denominación del documento que sustente la política de gestión de talento para sus colaboradores:

Denominación del documento
Política Corporativa (GG-DD-01)

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 21, precise:

	Sí	No	Explicación:
¿Dicha política de gestión de talento ha sido aprobada por el Directorio?	X		

Pregunta 22	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad tiene procedimientos para identificar y sancionar el hostigamiento sexual y la hostilidad laboral? (*)	X		El denunciante presenta una queja por teléfono, internet, línea de intranet o APP. El operador de Navex (proveedor del canal) revisa las personas mencionadas en la queja y libera para los representantes del comité de conducta de Nexa. La persona que gestiona la línea ética em Nexa, evalúa se la queja está clasificada

(*) Tomar en consideración el alcance que le da la Ley N° 27942 al hostigamiento sexual y el Decreto Supremo N° 003-97-TR a la hostilidad laboral o norma que la sustituye o modifique.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 22, indique la denominación del documento de la sociedad que sustente los procedimientos para prevenir el hostigamiento sexual y la hostilidad laboral:

Denominación del documento
Código de Conducta

Derechos Humanos:

Pregunta 23	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con una política o sistema de gestión interno y externo que incluya un canal de quejas/denuncias para hacer frente a los impactos en los derechos humanos?	X		Cuenta con el operador de Navex (proveedor del canal de Línea Ética) que revisa las personas mencionadas en la queja o denuncia y envía a los representantes del comité de conducta de Nexa.

<i>¿La sociedad registra y responde, en un plazo determinado, los resultados de las investigaciones derivadas de las quejas/ denuncias a que se refiere la pregunta precedente?</i>	X		Temas de discriminación, acoso laboral, hostigamiento sexual, son investigados por la gente de recursos humanos y se puede solicitar apoyo del área Legal y Cumplimiento
---	---	--	--

a. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 23, indique la denominación del documento en el que se evidencie la política o el sistema de gestión interno y externo adoptado por la sociedad, fecha de emisión y el año desde el que se viene implementando:

Denominación del documento	Fecha de emisión	Año de implementación
Línea Ética	02/01/2010	2010

b. En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 23, indique:

	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad cuenta con un informe en el que se evalúen los resultados de su política o sistema de gestión interno y externo para remediar los impactos en los derechos humanos?</i>	X		En base a nuestra política interna velamos por el cumplimiento de la política, prevenir, investigar y sancionar las acciones que atenten los derechos humanos.
<i>¿La sociedad cuenta con un plan de capacitación en temas de derechos humanos que comprenda a toda la organización?</i>	X		Este año realizamos el proyecto Quebrando Tabus para informar sobre cuestiones relacionadas con el género y el machismo y promover el diálogo dentro de la organización.

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pregunta 24	Sí	No	Explicación:
<i>¿La sociedad cuenta con una certificación internacional en materia de Sostenibilidad Corporativa?</i>	X		La compañía sustenta sus operaciones en una sólida base de gestión, relacionada con la ejecución de mejores prácticas corporativas en términos de seguridad, ambiente, responsabilidad social y personas. En particular, está comprometida con una gestión con menor huella ambiental, así como con su rol de aliado estratégico en el desarrollo local de las comunidades ubicadas en el entorno de sus operaciones mineras y proyectos, mediante la ejecución de diferentes proyectos y actividades.

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 24, indique la certificación con que la sociedad cuenta e indique el enlace web donde ello se pueda validar.

Certificación internacional	Enlace web

Pregunta 25	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un Reporte de Sostenibilidad Corporativa distinto al presente reporte?	X		Los reportes de años anteriores

En caso de que sea afirmativa la respuesta a la pregunta 25, indique la denominación del mismo y el enlace web a través del cual se pueda acceder al último reporte disponible:

Denominación del Reporte	Enlace web
Nuestra Memoria Anual 2020	https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/MA%202020%20Nexa%20Atacocha.pdf