

## Memoria de Sostenibilidad 2019



# ACERCA DE NOSOTROS

## ACERCA DE LUNDIN GOLD

Lundin Gold Inc. (Lundin Gold o la Compañía) es una empresa minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y en la de Estocolmo (Nasdaq Stockholm). La Compañía es parte del Grupo Lundin con sede en Vancouver, Canadá. Al momento desarrolla el Proyecto de minería subterránea Fruta del Norte (el Proyecto), de su entera propiedad, en el sureste de Ecuador. Este es uno de los Proyectos auríferos a gran escala de más alta ley en el mundo actualmente en operaciones. Lundin Gold es signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas y respalda los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

## ACERCA DE ESTE INFORME

Este es el cuarto informe de sostenibilidad de Lundin Gold. Se ha preparado de acuerdo con los estándares principales del GRI, incluye información seleccionada del Suplemento GRI G4 del Sector de Minería y Metales, y reportamos de acuerdo al Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM).

Este informe también constituye nuestra tercera Comunicación sobre el Progreso en la aplicación de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. El objeto de esta memoria es el proyecto Fruta del Norte, nuestro principal activo, y cubre el período del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, salvo que se indique lo contrario. Los índices del GRI, Pacto Global y LPRM de este reporte se encuentran en nuestra página web: <https://lundingold.com/>

Sírvase leer la nota de advertencia sobre información y declaraciones prospectivas al final de este informe. A menos que se indique lo contrario, todas las cantidades están expresadas en dólares de los Estados Unidos. Agradecemos sus comentarios e inquietudes vía correo electrónico a [ec.comunicaciones@lundingold.com](mailto:ec.comunicaciones@lundingold.com)

### CRÉDITOS Y DERECHOS DE AUTOR

Los datos, la información, las imágenes y la traducción de los contenidos en este informe fueron proporcionados por o a través de Lundin Gold y Aurelian Ecuador S.A. Prizma LLC sirvió como nuestro asesor para la presentación de informes GRI y Aurelian Ecuador S.A. brindó servicios de diseño gráfico. La reproducción de esta publicación por cualquier medio digital o impreso está prohibida sin la autorización previa de Lundin Gold o Aurelian Ecuador S.A.

Este Informe ha sido preparado en inglés y traducido al español. En caso de conflicto o discrepancia entre las dos versiones, prevalecerá la versión de inglés de este documento.



### RELACIONES CON INVERSIONISTAS:

[info@lundingold.com](mailto:info@lundingold.com)

### COMUNICACIONES:

[ec.comunicaciones@lundingold.com](mailto:ec.comunicaciones@lundingold.com)

### COMPRA LOCAL (FDN):

[fdn.compras.locales@lundingold.com](mailto:fdn.compras.locales@lundingold.com)

[www.lundingold.com](http://www.lundingold.com)



• <b>Acerca de Nosotros</b> .....	<b>2</b>	Apoyo a Emprendedores Locales .....	23
Acerca de Lundin Gold .....	2	Apoyo a la Industria Láctea y la Agricultura .....	24
Acerca de este Informe .....	2	Apoyo a la Salud Comunitaria .....	24
Créditos .....	2	Colaboración con Pueblos Indígenas .....	25
• <b>2019 Resumen de Desempeño y Objetivos 2020</b> .....	<b>4</b>	• <b>Nuestra Gente</b> .....	<b>26</b>
• <b>Mensaje de Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo</b> .....	<b>6</b>	Recursos Humanos .....	26
• <b>Operaciones y Exploración</b> .....	<b>8</b>	Contratación Local .....	27
Minería en Ecuador .....	8	Estrategia de Transición de la Fuerza Laboral .....	28
Fruta del Norte en Producción .....	9	Programa de Capacitación para Operación Minera .....	29
2019 Hitos del Proyecto FDN .....	9	Género y Diversidad .....	30
Exploración .....	9	Promoción del Respeto .....	31
• <b>Gobernanza Corporativa</b> .....	<b>10</b>	Salud y Seguridad Ocupacional .....	31
Políticas Corporativas Clave .....	10	Salud y Bienestar .....	32
Junta Directiva .....	10	• <b>Cuidado Ambiental</b> .....	<b>33</b>
Comités de la Junta Directiva .....	11	Huella de Construcción .....	34
Política de Minería Responsable .....	11	<b>Conservación y Compensación de la Biodiversidad</b> .....	34
Membresías y Compromisos .....	11	Rescate y Reubicación de Flora y Fauna .....	35
Pacto Global de las Naciones Unidas .....	12	Alianza con Conservación Internacional Ecuador .....	35
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas .....	12	<b>Gestión de la Calidad del Agua</b> .....	36
EITI en Ecuador .....	12	Monitoreo Comunitario .....	37
• <b>Desempeño Económico</b> .....	<b>13</b>	<b>Manejo de Desechos</b> .....	37
Transparencia de Pagos .....	14	<b>Cumplimiento Ambiental y Gestión de Incidentes</b> .....	38
Cadena de Suministro Inclusiva .....	14	Derrames Significativos .....	38
Caso de Estudio: Catering Las Peñas .....	16	Cumplimiento Ambiental .....	39
• <b>Compromisos y Alianzas</b> .....	<b>17</b>	Manejo de Cianuro .....	39
Mesas Temáticas Comunitarias .....	17	Manejo de Relaves .....	40
Alianzas Académicas .....	18	<b>Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)</b> .....	40
Coexistencia con la Minería Artesanal .....	19	• <b>Actividades Arqueológicas</b> .....	<b>41</b>
Seguridad y Comunidad .....	20	• <b>Nuestros Asuntos Materiales</b> .....	<b>43</b>
Manejo de Quejas y Reclamos .....	20	• <b>Declaraciones Prospectivas</b> .....	<b>47</b>
• <b>Inversiones de Impacto</b> .....	<b>22</b>		
Educación, Capacitación y Entrenamiento .....	23		

# RESUMEN DE DESEMPEÑO 2019 Y METAS 2020

	2019 Metas	2019 Desempeño	2020 Metas	ODS Claves de la ONU
CONSTRUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrancar la producción minera, línea de transmisión eléctrica conectada al Sistema Nacional Interconectado, completar la instalación de almacenamiento de relaves, iniciar el proceso de puesta en marcha de la planta, primera producción de oro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produjimos y despachamos 28.678 onzas de oro</li> <li>Línea de transmisión eléctrica conectada al Sistema Nacional Interconectado y energizada; instalación de almacenamiento de relaves completa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar la capacidad de la mina y el molino a su capacidad nominal</li> <li>Planta de pasta completa, puente del río Zamora, ventilación permanente de la mina</li> </ul>	 
GOBERNANZA CORPORATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso continuo con las mesas de trabajo del Pacto Global de las Naciones Unidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participamos en cuatro mesas de trabajo del Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador</li> <li>Publicación del pago a los gobiernos (ESTMA<sup>1</sup>), Memoria de Sostenibilidad y Comunicación sobre el Progreso para el Pacto Global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar aplicando nuestros estándares internacionales de gobernanza corporativa, desarrollar y mantener alianzas, y socializar nuestro desempeño</li> <li>Participar en el grupo multi actor sobre la iniciativa EITI de Ecuador</li> </ul>	 
LICENCIA SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear nuevas oportunidades para reducir los impactos socioeconómicos de la transición de la etapa de construcción a la de operaciones para las comunidades más cercanas a FDN</li> <li>Impactos claros, positivos y medibles en las comunidades locales debido a las inversiones comunitarias de Lundin Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollamos e implementamos una Estrategia de Transición ya que FDN pasó de la etapa de construcción a la de operaciones. Esta estrategia benefició a las comunidades locales y a la cadena de suministro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante las operaciones enfocarnos en las oportunidades de desarrollo de la cadena de suministro local, incluyendo la logística y el transporte</li> <li>Desarrollo de un marco de monitoreo, evaluación y gestión de impacto de nuestra inversión social</li> </ul>	 
DESARROLLO COMUNITARIO Y ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración exitosa de los estudiantes del Programa de Capacitación para Operación Minera PCOM de la comunidad local, dentro de la fuerza laboral de FDN fortaleciendo así la economía local</li> <li>Integración exitosa de proveedores locales existentes y nuevos, a medida que FDN pasa de la etapa de construcción a la de operaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalización exitosa del Programa de Capacitación para Operación Minera PCOM (ver más abajo)</li> <li>Inició la integración de proveedores locales existentes y nuevos a medida que FDN pasó de la etapa de construcción a las de operaciones</li> <li>Desarrollamos e implementamos una Estrategia de Transición (ver más abajo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyar el desarrollo o crecimiento de empresarios locales</li> <li>Integrar a la mayoría de los graduados restantes de PCOM, a nuestra fuerza laboral</li> </ul>	   

1. ESTMA: Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo

# RESUMEN DE DESEMPEÑO 2019 Y METAS 2020

	2019 Metas	2019 Desempeño	2020 Metas	ODS Claves de la ONU
<b>TRANSICIÓN A OPERACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalización exitosa del programa de Capacitación para Operación Minera (PCOM<sup>2</sup>)</li> <li>Avance exitoso de la Estrategia de Transición</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se graduaron 306 estudiantes de la provincia de Zamora Chinchipe e integramos al 71% de ellos en la fuerza laboral a fin de año</li> <li>Fomentamos oportunidades de capacitación, certificación y resiliencia económica</li> <li>Organizamos dos ferias “Mi Futuro” a las que asistieron más de 400 trabajadores</li> <li>Desarrollamos siete estudios de factibilidad y económicos para posibles oportunidades empresariales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar a la fuerza laboral a la mayoría de los graduados restantes de PCOM a inicios de 2020</li> <li>Completar con éxito el apoyo a la transición y la desmovilización</li> <li>Continuar apoyando el crecimiento empresarial y económico, así como las iniciativas de diversificación</li> </ul>	
<b>SALUD Y SEGURIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar las lecciones aprendidas de la fatalidad de marzo de 2019</li> <li>TRIR<sup>3</sup> Objetivo: 0,7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones extensas internas y externas realizadas, el nuevo programa Go/No-Go se implementó con éxito en toda la Compañía</li> <li>Recibimos el primer lugar por nuestras "Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Trabajo", reconocimiento otorgado por el IESS<sup>4</sup></li> <li>TRIR<sup>3</sup> 0,69</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TRIR<sup>3</sup>: &lt; 0,7</li> <li>Reforzar la cultura de seguridad de la empresa</li> </ul>	
<b>CUIDADO AMBIENTAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar el monitoreo de agua con participación de la comunidad, iniciar el programa de compensación de biodiversidad, completar el plan de manejo de cianuro alineado con ICMC<sup>5</sup>, sin derrames, penalidades o multas significativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de monitoreo de agua con participación de la comunidad en búsqueda de un socio de implementación</li> <li>Lanzamiento del programa de compensación de biodiversidad</li> <li>Plan de manejo de cianuro completo, alineado con ICMC<sup>5</sup></li> <li>Sin derrames, penalidades o multas significativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un programa de monitoreo de agua con participación de la comunidad</li> <li>Continuar la implementación del programa de compensación de biodiversidad</li> </ul>	
<b>DERECHOS HUMANOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compromiso continuo con el Pacto Global de las Naciones Unidas</li> <li>Consolidación del programa VPSHR<sup>6</sup> para todo el personal de seguridad</li> <li>Mejora continua en el Mecanismo de Quejas y Reclamos de Lundin Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participamos en cuatro mesas de trabajo del Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador</li> <li>Se brindó capacitación en VPSHR<sup>6</sup> al 100% del personal de seguridad</li> <li>Mecanismo funcional, recibimos y dimos seguimiento a 103 quejas de bajo nivel a través de nuestro Mecanismo de Quejas y Reclamos externo en 2019. Esto es 19 menos que en 2018, aunque tres de esas quejas llegaron al segundo nivel de nuestra matriz de gravedad de tres niveles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar la participación activa en el Pacto Global de las Naciones Unidas</li> <li>Implementar una campaña para toda la empresa que apoye nuestro principio fundamental de Respeto</li> <li>Monitoreo permanente, revisión y gestión de los reclamos de manera oportuna</li> </ul>	

2. PCOM: Programa de Capacitación para Operación Minera; 3. TRIR: Tasa de Incidentes Registrables Totales; 4. IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 5. ICMC: Código Internacional para el Manejo del Cianuro; 6. VPSHR: Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos

# MENSAJE DE RON HOCHSTEIN, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO



## Estimados Lectores,

Me complace compartir con ustedes mis reflexiones acerca del desempeño de sostenibilidad de Lundin Gold en el 2019.

Les escribo durante la emergencia por el brote de coronavirus. Espero sinceramente que cuando lean esto, el mundo haya comenzado a salir de esta crisis con el menor costo humano posible.

A pesar de los desafíos que enfrentamos colectivamente en el 2020, está claro que el 2019 fue un año de grandes logros para Lundin Gold. Completamos la construcción del proyecto Fruta del Norte (FDN), inauguramos la fase operativa de la mina a mediados de noviembre e iniciamos con la producción de la primera mina de oro subterránea a gran escala del Ecuador. Lo que es más importante, tal como lo muestran nuestros indicadores clave de desempeño detallados en este informe, lo hicimos guiados por nuestros tres principios fundamentales: Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto.

Para Lundin Gold, una operación exitosa inicia con el compromiso continuo con la salud y la seguridad de los empleados, contratistas y comunidades locales. Como se reportó en nuestro informe de 2018, el 1 de marzo de 2019, un deslizamiento de tierra tomó trágicamente la vida de Cristian Ochoa. Continuamos honrando la memoria de Cristian a través de las acciones que hemos tomado para fortalecer aún más nuestros sistemas de seguridad y mediante la implementación de procedimientos que eviten que tales incidentes se repitan. En el 2019 se registraron más de 100.000 horas de entrenamiento, una tasa de incidentes registrables totales de solo 0,69 y más de tres millones de horas trabajadas sin lesiones con tiempo perdido.

A lo largo del 2019, continuamos implementando medidas responsables con el ambiente considerando el entorno sensible en el que operamos. Las inspecciones del Ministerio del Ambiente demostraron que cumplimos con las expectativas y abordamos una no conformidad menor que se registró a través de auditorías de terceros. Nuestros esfuerzos de rehabilitación continuaron a lo largo del año a medida que nuestras actividades de construcción seguían en marcha. El 2019 también fue el primer año completo de nuestra alianza con Conservación Internacional Ecuador por lo que avanzamos significativamente en la identificación de la superficie que se convertirá en un área privada protegida, la cual servirá como un área de compensación de la biodiversidad para FDN. Con el inicio de las operaciones en FDN, hemos incluido en este reporte información adicional sobre el manejo del cianuro y de la relavera. Esta información demuestra que estamos comprometidos en implementar, y que ya hemos implementado, estándares y protocolos líderes en la industria.

Desde nuestra llegada a Ecuador en 2015, priorizamos a las comunidades locales para garantizar que FDN tenga un impacto positivo en la vida de quienes se encuentran dentro de nuestra área de influencia. En los últimos cinco años, los grupos de interés locales han enfatizado que el empleo y otras oportunidades para el avance económico, son una prioridad. Como resultado, desarrollamos e implementamos una estrategia integrada de educación y capacitación que facilitó la incorporación de miembros de la comunidad local a la fuerza laboral de FDN. En el 2019, nuestro programa de Capacitación para Operación Minera culminó con la graduación de más de 300 operadores de mina y planta de procesos. Todos graduados pertenecen a la provincia de Zamora Chinchipe, en donde se encuentra FDN. A finales de año, Lundin Gold empleó a la gran mayoría de ellos, y muchos otros se vincularán en el 2020. Me enorgullece saber que estos graduados son los primeros operadores de equipos y de plantas subterráneas de la zona. También quiero reconocer y agradecer a todo nuestro equipo de trabajo que a finales del 2019 incluyó a 2.573 trabajadores, 778 de ellos contratistas. Aproximadamente el 48% de nuestra fuerza laboral fue reclutada en Zamora Chinchipe, la provincia en la que está FDN. En general, el 92% de nuestros trabajadores eran de Ecuador.

Gracias al trabajo que realizamos en la priorización de los proveedores locales, se crean más oportunidades económicas. En el 2019, nuestra compra local en la provincia de Zamora Chinchipe fue de más de \$28 millones y el 63% de nuestra compra total se realizó en Ecuador. En este año, el informe de sostenibilidad incluye información relevante al Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM por sus siglas en inglés). Esta iniciativa de varios grupos de interés, está dirigida por la ONG Ingenieros sin Fronteras de Canadá y busca proporcionar información estandarizada sobre cómo un proyecto minero prioriza a los proveedores locales. Aunque nuestra compra local cambiará a medida que FDN pase a manos del equipo de operaciones, continuaremos trabajando con proveedores locales existentes y nuevos para integrarlos en nuestra cadena de suministro. De esta manera, FDN continuará impulsando la economía local.

La minería a gran escala es aún una industria nueva en Ecuador y soy consciente de que debemos continuar compartiendo información acerca de nuestro trabajo en FDN con las comunidades locales. A lo largo del 2019, nuestro compromiso con el relacionamiento comunitario se ha mantenido. Los diálogos de Mesas Temáticas con la comunidad son un elemento clave de este compromiso y convocaron a 1.158 participantes en el 2019. En el 2020, junto con actores locales, esperamos reenfocar estos diálogos para reflejar las prioridades locales, asegurándonos de que continúen alineadas con FDN, ahora que hemos iniciado la fase de producción.

Además, continuamos trabajando estrechamente con el Capítulo Ecuatoriano del Pacto Global de las Naciones Unidas a través de múltiples grupos de trabajo y mesas de diálogo. Estamos comprometidos con los Diez Principios, y este informe representa nuestra tercera Comunicación de Progreso. Me complace informar que el Pacto Global de Canadá honró a Lundin Gold en noviembre del 2019 con un premio que reconoce la importancia de

nuestros programas de capacitación y de compra local por brindar beneficios tangibles a las comunidades locales.

La generación de alianzas siempre ha sido un elemento clave de la estrategia de sostenibilidad de Lundin Gold. En los últimos cinco años, muchos de nuestros programas se han implementado con organizaciones de gran trayectoria ecuatorianas e internacionales. Uno de los aliados más importantes es la Fundación Lundin. Gracias al profundo compromiso de la Fundación con nuestro equipo, hemos desarrollado FDN de una manera en que realmente beneficia a las comunidades locales.

Cuando visualizo el 2020, sé que Lundin Gold, junto con el Ecuador, tendrá que enfrentar una serie de retos relacionados con el nuevo coronavirus, al mismo tiempo que continuaremos abordando desafíos y oportunidades de sostenibilidad relacionados con nuestra operación minera. Estoy seguro que FDN será un componente clave para reactivar la economía local. Lundin Gold es y se mantendrá como un actor comprometido y responsable.

Atentamente



Ron Hochstein

### Respuesta a COVID-19

A finales de 2019, surgieron informes de un nuevo coronavirus (COVID-19) que causaba graves complicaciones en la salud. Para el primer trimestre de 2020, el COVID-19 se extendió a nivel mundial y llegó a Ecuador. Las consecuencias del COVID-19 en la sociedad en general, la industria minera en Ecuador y en Lundin Gold en particular, han sido significativas. El Gobierno del Ecuador actuó rápidamente para imponer restricciones radicales en el transporte de bienes y de personas con el objetivo de frenar la propagación del virus.

El 22 de marzo de 2020, Lundin Gold tomó la decisión de suspender temporalmente las operaciones en Fruta del Norte para proteger la salud de sus trabajadores, de la cadena de suministro y de las comunidades locales. Durante la suspensión, un pequeño equipo de empleados permaneció en el sitio para garantizar la continuidad de las actividades críticas, incluidas aquellas relacionadas con el cuidado del ambiente, y para mitigar el impacto de la suspensión con el objetivo de que FDN pueda reactivar las operaciones de manera segura al levantarse las restricciones.

Al momento de redactar este documento, continuamos coordinando nuestras actividades con las entidades gubernamentales relevantes en Ecuador y las alineamos a nuestros principios fundamentales de Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto. Seguimos comprometidos en desempeñar un papel clave en la reactivación de la actividad económica local, y continuaremos informando a nuestros grupos de interés sobre el estado de nuestras actividades.

Para obtener más información sobre nuestra respuesta frente al COVID-19 y para recibir actualizaciones sobre las operaciones, regístrese en nuestras plataformas de redes sociales.





## MINERÍA EN ECUADOR

En los últimos años, Ecuador ha buscado diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo y los productos agrícolas mediante la promoción de un nuevo y responsable sector minero a gran escala. Las revisiones del marco regulatorio y la definición de nuevos depósitos significativos de cobre y oro han cambiado el panorama, por lo que el país espera un crecimiento significativo en la inversión minera durante los próximos años. Según el Gobierno ecuatoriano, se espera que las inversiones mineras alcancen casi \$4 mil millones entre 2018 y 2021, lo que convierte al sector en un impulsor clave de la economía nacional que genera aproximadamente 32.000 empleos directos e indirectos.

Un avance notable en el sector en 2019 fue la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE), cuya visión fue promover las mejores prácticas de minería responsable y sostenible en las actividades mineras en Ecuador. Lundin Gold fue miembro fundador, junto con otras nueve organizaciones. A finales de 2019, AMRE se integró a la Cámara de Minería del Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano ha reafirmado su compromiso de convertirse en un país implementador de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y planea conformar un grupo multi actor que desarrolle un plan de trabajo de acuerdo con las prioridades nacionales. Lundin Gold ha expresado su intención de participar en este grupo multi actor.



Autoridades del Gobierno Nacional y locales durante el evento de inauguración de FDN. De izquierda a derecha: Lukas Lundin, Presidente de la Junta Directiva de Lundin Gold; José Augusto Briones, ex Secretario General de la Presidencia del Ecuador; Otto Sonnenholzner, ex Vicepresidente; Carlos Pérez, ex Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Kelly Montaña, Presidenta de la Parroquia Los Encuentros; Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo.

## FRUTA DEL NORTE EN PRODUCCIÓN

El 14 de noviembre de 2019, inauguramos Fruta del Norte (FDN), la primera mina de oro subterránea a gran escala de Ecuador, y celebramos la producción y el envío del primer concentrado de oro y barras doré unas semanas más tarde. Estos hitos son parte de la transición del Proyecto de la etapa de construcción a la de operaciones. Las estimaciones actuales de las reservas probables de FDN incluyen aproximadamente 5 millones de onzas de oro, y esperamos producir un promedio de 325.000 onzas de oro anuales durante la vida útil real proyectada de alrededor de 14 años. En noviembre de 2019, nuestro compromiso continuo con las prácticas mineras responsables fue reconocido por el Pacto Global de las Naciones Unidas, que, por segunda vez, otorgó a Lundin Gold un galardón por sus contribuciones para lograr los ODS de la ONU. Este premio se describe con mayor detalle en la sección de Gobernanza Corporativa de este informe.

La reducción gradual de las actividades de construcción y la transición a operaciones avanzó sin problema en las comunidades, en gran parte, debido a la implementación efectiva de nuestra Estrategia de Transición. La producción comercial se logró en febrero de 2020, antes de lo previsto, y el desarrollo de la mina subterránea superó el objetivo planteado. Se estima que la planta de pasta, el puente sobre el río Zamora y el túnel de ventilación permanente de la mina, se completan en 2020.

## EXPLORACIÓN

Lundin Gold tiene aproximadamente 64.500 hectáreas de concesiones y el yacimiento mineral Fruta del Norte se encuentra en un importante tren mineralizado, lo que indica un considerable potencial de exploración. A lo largo del 2019, continuamos nuestras actividades de exploración, incluido el mapeo y muestreo en varios objetivos alrededor de la cuenca de distensión Suárez de 16 kilómetros de largo. Históricamente, solo se han perforado 18 pozos en la cuenca fuera de Fruta del Norte, y se están gestionando los permisos para un programa de perforación de 15.600 metros que se enfoca en objetivos prioritarios de oro y plata tipo epitermal similares a Fruta del Norte, en el sector Centro y Sur de la cuenca de distensión Suárez.

## 2019 HITOS DEL PROYECTO FDN



13 kilómetros de desarrollo de mina subterránea en total, logrados antes que las proyecciones.



Construcción 99,2% completa.



La Compañía comprometió el 96% de sus gastos de capital.



Línea de transmisión eléctrica energizada en octubre de 2019, con la mina conectada al Sistema Nacional Interconectado de Ecuador.



Mina inaugurada en noviembre de 2019 y primer oro exportado (concentrado y doré) en diciembre de 2019.



28.678 onzas de oro producidas, incluyendo 25.267 onzas de concentrado y 3.411 onzas de doré.



306 personas de la provincia de Zamora Chinchipe se graduaron de nuestro Programa de Capacitación para Operación Minera.



7.5 millones de horas trabajadas, con un TRIR\* de 0,69.

**NOTA:** Datos al 31 de diciembre de 2019

**\*TRIR:** Tasa de Incidentes Registrables Totales



Reconocemos la importancia de una buena gobernanza corporativa para el éxito de Lundin Gold a largo plazo. Por lo tanto, estamos comprometidos en mantener un alto nivel de gobernanza corporativa que fomente la responsabilidad, el comportamiento ético y la divulgación transparente de información. Como Compañía que cotiza en bolsa, cumplimos a cabalidad o superamos las pautas de gobernanza de los Administradores de Valores de Canadá. Desde 2018, somos signatarios de Pacto Global de las Naciones Unidas y continuamos implementando, divulgando y promoviendo los principios sobre los derechos humanos, laborales, ambientales y de anticorrupción.

## POLÍTICAS CORPORATIVAS CLAVE

Como parte del marco de gobernanza corporativa de la Compañía, nuestra Junta Directiva ha implementado una serie de políticas, que incluyen:

- Código de Conducta y Ética Empresarial
- Política de Minería Responsable
- Política Antisoborno
- Política de Divulgación de Información Corporativa
- Política de Cumplimiento Contra el Lavado de Activos y Sanciones
- Política de Denunciantes

Estas políticas están disponibles en [www.lundingold.com](http://www.lundingold.com)

## JUNTA DIRECTIVA

Lundin Gold es liderada por una Junta Directiva con amplia experiencia en la industria minera, la cual se dedica a operar FDN de manera responsable. Nuestra Junta es responsable de supervisar la administración de los negocios y es la autoridad en la toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales importantes, relacionados con las actividades de Lundin Gold. Esto incluye asuntos asociados con nuestra Política de Minería Responsable.

El 31 de diciembre de 2019, la Junta Directiva de Lundin Gold estaba compuesta por diez directores, la mayoría de los cuales son independientes, según lo definido por los Administradores de Valores de Canadá. El treinta por ciento de nuestros directores son mujeres. La composición de la Junta, la independencia, el género, la permanencia, otras membresías de la junta, competencias, la representación de los accionistas y su registro de asistencia se detallan en la Declaración de Información Administrativa, disponible en [www.lundingold.com](http://www.lundingold.com).

## COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

A la fecha de este informe, los cinco comités permanentes de la Junta incluyen:

- 1 Auditoría
- 2 Compensación
- 3 Gobernanza corporativa y Nominaciones
- 4 Medio Ambiente, Salud y Seguridad
- 5 Técnico

Cada comité tiene un mandato formal o un estatuto, que se revisa anualmente y está disponible en [www.lundingold.com](http://www.lundingold.com). Todos los asuntos comunitarios importantes y otras recomendaciones que surgen del Comité de Medio Ambiente, Salud y Seguridad son considerados por toda la Junta Directiva.

## POLÍTICA DE MINERÍA RESPONSABLE

Lundin Gold, incluidas sus filiales, tiene un compromiso con la minería responsable, lo que significa que estamos comprometidos con operar nuestras instalaciones conforme a estos tres principios fundamentales:

-  Trabajo con Seguridad
-  Cuidado del Ambiente
-  Respeto en cada una de nuestras actividades

Lundin Gold considera que tanto las prácticas transparentes y sostenibles como el ser un buen ciudadano corporativo, son elementos fundamentales para el éxito de sus actividades en el largo plazo. Buscamos crear relaciones duraderas con las comunidades locales y grupos de interés, mientras abordamos los desafíos sociales considerados como prioritarios tanto para las comunidades como para nosotros, por medio de alianzas. Al hacerlo, creamos valor para las partes interesadas.

## MEMBRESÍAS Y COMPROMISOS

Aurelian Ecuador S.A., subsidiaria de Lundin Gold, es miembro de las siguientes organizaciones en Ecuador:

- o Cámara de Minería del Ecuador (nuestro Presidente y Director Ejecutivo fue parte del Directorio durante el primer semestre de 2019 hasta que su mandato concluyó. Luego, fue reemplazado por nuestro Vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios).
- o Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES por sus siglas en español. Nuestro Vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios participa como suplente en el Directorio).
- o Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense (nuestro Presidente y Director Ejecutivo fue miembro del Directorio).
- o Cámara de Industrias y Producción.

También, hemos adoptado o apoyado otros estatutos, principios o iniciativas internacionales que se enumeran a continuación:

- o Pacto Global de las Naciones Unidas (signatarios desde marzo de 2018).
- o Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- o Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).
- o Estándares GRI (por sus siglas en inglés) para elaborar informes de sostenibilidad.



## PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Somos signatarios de Pacto Global de las Naciones Unidas desde marzo de 2018, por lo que nos comprometemos a:

- Integrar el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus Diez Principios en nuestras estrategias, cultura y operaciones, incluidas nuestras filiales y nuestra cadena de suministro
- Promover el Pacto Global de las Naciones Unidas y los Diez Principios a través de los canales de comunicación disponibles
- Comunicar anualmente a nuestros grupos de interés sobre los esfuerzos realizados para implementar los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas

Esta Memoria de Sostenibilidad constituye nuestra Comunicación sobre el Progreso.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS

En el 2015, Ecuador, Canadá y otros países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Apoyamos los ODS y, a lo largo de este informe, identificamos aquellos que están estrechamente vinculados y respaldados por nuestras operaciones y actividades.

Luego de nuestro primer reconocimiento de Pacto Global de las Naciones Unidas capítulos Ecuador y Colombia en el 2017, recibimos un Premio al Liderazgo por parte de Pacto Global de las Naciones Unidas en Canadá en noviembre de 2019. Este premio reconoció nuestro trabajo, junto con la Fundación Lundin, para implementar estrategias educativas y de capacitación, como nuestro Programa de Capacitación para Operación Minera (detallado en la sección Nuestra Gente), así como nuestros esfuerzos para desarrollar una sólida red de proveedores locales.

La iniciativa “Líderes por los ODS” de la red del Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador cuenta con grupos de trabajo por cada uno de los 17 ODS, para discutir y compartir lecciones sobre cómo las empresas y otras organizaciones contribuyen en la implementación de los ODS en Ecuador. Desde 2018, hemos participado en los siguientes grupos de trabajo:

ODS  
5

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS  
7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

ODS  
9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

ODS  
11

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

En 2019, como parte de nuestro involucramiento en la red del Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador, Lundin Gold firmó el Acuerdo por la Energía Sostenible, junto con otras 50 organizaciones. Este acuerdo promueve buenas prácticas para el consumo responsable de energía, así como políticas corporativas alineadas con el ODS 7. Compartir experiencias entre diferentes organizaciones e industrias en estos grupos de trabajo, nos permite mejorar aún más nuestras políticas y prácticas relacionadas con la igualdad de género, la economía circular, el acceso a la energía y las ciudades sostenibles.

## EITI EN ECUADOR

Durante 2019, Ecuador anunció oficialmente su compromiso de convertirse en un país implementador de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Apoyamos la intención de Ecuador de convertirse en un país implementador del EITI, así como la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos naturales del estado. Planeamos participar en el grupo multi actor que se conformará por el Gobierno ecuatoriano en 2020. También, continuaremos publicando nuestros pagos al Gobierno de acuerdo con la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo de Canadá (*ESTMA*, por sus siglas en inglés).



La inauguración de la mina Fruta del Norte en noviembre de 2019 marcó un hito importante para la Compañía, así como para nuestros socios y grupos de interés. Consideramos que el valor creado a través del desarrollo y la operación de FDN ha beneficiado y continuará beneficiando a una amplia gama de actores, incluidos nuestros accionistas, el gobierno nacional y local, los habitantes de las comunidades cercanas a FDN y a todo el Ecuador.

Tal como se detalla a continuación, esta sección describe nuestro desempeño económico, así como también destaca algunas de las alianzas y programas que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la zona de influencia de FDN.

## Desempeño Económico

	\$ Miles		
	2017	2018	2019
<b>Valor Económico Generado</b>	-	-	20.936 <sup>1</sup>
<b>Valor Económico Distribuido</b>	55.453	113.431	167.299
- Costo Operacional	-	-	-
- Salarios y Beneficios de Empleados	17.953	49.674	83.041
- Pago a Financistas del Proyecto FDN	-	-	12.982
- Pagos a Gobiernos (Ecuador)	37.500	63.757	71.276
- Inversiones Comunitarias <sup>2</sup>	3.065	5.940	2.766
<b>Valor económico retenido</b>	-	-	-

1. Esta cifra se incluye como parte de las inversiones de propiedades, planta y equipo para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, ya que FDN aún no había alcanzado la producción comercial y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIFs)

2. Esta categoría incluye la evaluación del proyecto de relaciones comunitarias, relaciones comunitarias relacionadas con actividades de exploración, construcción, generales y de administración, y donaciones





Pago de patentes y el 1.5 por mil del impuesto anual en activos totales al GAD de Yantzaza. Abril 29, 2019.

## TRANSPARENCIA DE PAGOS

Publicamos nuestros pagos a los gobiernos de conformidad con la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo de Canadá (ESTMA). El desglose de nuestros pagos anuales a los gobiernos parroquiales, municipales y al Gobierno del Ecuador, así como las contribuciones a la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, se muestran en la siguiente tabla.

### Resumen de Pagos

	\$ Miles		
	2017	2018	2019
Gobierno Parroquial de Los Encuentros	1.720	1.110	600
Gobierno Municipal de Yantzaza	700	2.060	3.600
Gobierno del Ecuador	26.750	31.210	17.410
Organizaciones Indígenas	210	-	90
Total pagado por el proyecto FDN y otras actividades mineras	29.380	34.380	21.700

**NOTA: ESTMA** – Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo de Canadá; Los gastos relacionados con la Fundación Lundin no están incluidos en nuestros informes de ESTMA. Informes detallados de ESTMA disponibles en [www.lundin.gold.com](http://www.lundin.gold.com)

Según la autoridad fiscal de Ecuador, Zamora Chinchipe recaudó \$110 millones en impuestos en 2019 (que incluye la recaudación de impuestos nacionales). Más del 44% (\$49 millones) de esta recaudación provino del Cantón de Yantzaza, donde está Fruta del Norte. Consideramos que nuestras prácticas de compra local y el apoyo directo a las empresas locales, tiene un impacto positivo indirecto en la tasa de recaudación de impuestos.

## CADENA DE SUMINISTRO INCLUSIVA

Estamos comprometidos con proporcionar valor a nuestros accionistas, al tiempo que brindamos beneficios económicos y sociales a las comunidades dentro de nuestra área de influencia. Las barreras para desarrollar una cadena de suministro inclusiva se identificaron al inicio del desarrollo de FDN. Sin embargo, junto con nuestros aliados y con las comunidades locales, hemos convertido este desafío en una oportunidad de desarrollo.

De acuerdo con nuestra Política de Minería Responsable, hemos desarrollado e implementado estrategias locales de contratación y de compras, invertimos en contratistas y proveedores locales y financiamos una serie de programas educativos, de capacitación y de desarrollo de capacidades. Muchas de estas actividades fueron desarrolladas y/o implementadas en colaboración con la Fundación Lundin y otros aliados. Los resultados de las iniciativas clave se destacan en las siguientes secciones y se detallan en otras publicaciones y en nuestras plataformas de redes sociales. Para obtener más información sobre las oportunidades de compra local, comuníquese con: [fdn.compras.locales@lundin.gold.com](mailto:fdn.compras.locales@lundin.gold.com).

Definimos el término "local" y realizamos el seguimiento de nuestros gastos de contratación y compras basados en un modelo de círculos concéntricos (anillos) asociados con los límites administrativos alrededor de FDN, como se conceptualiza en el gráfico a continuación. Este modelo fue acordado con las comunidades locales a través de las Mesas Temáticas comunitarias.



Catering P&P.

## Definición de "local" en Común Acuerdo con las Comunidades Locales



La Compañía ha desarrollado una extensa red de más de 300 proveedores locales. Desde 2017, nuestra compra local ha inyectado aproximadamente \$68 millones en la economía de la provincia de Zamora Chinchipe, con gastos promedio de \$2,4 millones por mes durante 2019. En general, en 2019, compramos más de \$247 millones en bienes y servicios dentro de Ecuador, 37% más que durante 2018.

Si bien estamos muy satisfechos con este progreso hasta la fecha, también observamos que, hacia el final del año, la transición de la etapa de construcción a la de operaciones, resultó en una reducción significativa en la compra de bienes y servicios que se requirieron durante el período de construcción. Dado que esta disminución estaba prevista, desarrollamos una serie de iniciativas para apoyar a los integrantes de nuestra cadena de suministro local en la mejora de su capacidad de adaptación para la fase de producción de FDN, como se describe más adelante.

### Gastos en Compras

Gasto por Región	\$ Millones		
	2017	2018	2019
Anillo 1	7,4	18,7	17,4
Anillo 2	4,3	7,4	9,7
Anillo 3	0,7	1,6	1,3
Anillo 4	57,6	153,4	218,9
Total Ecuador	70,3	180,3	247,3
Total Internacional	31,9	124,7	146,0
Total	102,2	305	393,3

Gasto por Región	Porcentaje		
	2017	2018	2019
Local (Anillo 1 – 3)	12%	9%	7%
Total Ecuador	69%	59%	63%
Total Internacional	31%	41%	37%

**NOTA:** El gasto en compras incluye Aurelianmenor y Aurelian Ecuador

Como se detalla en los informes de sostenibilidad anteriores, continuamos encuestando, capacitando, certificando o brindando soporte a numerosos proveedores locales para que puedan unirse tanto a la cadena de suministro de Lundin Gold como a la de nuestros principales contratistas. Monitoreamos y divulgamos nuestro desempeño de compras, desglosado por región, a nuestros grupos de interés y alentamos a nuestros contratistas a que hagan lo mismo. Uno de nuestros proveedores que obtuvo un reconocimiento, Catering Las Peñas, ha crecido y diversificado con éxito su base de clientes, al tiempo que apoya el crecimiento de su propia cadena de suministro local.

## CASO DE ESTUDIO: *Catering Las Peñas*

Catering Las Peñas (CLP) es una empresa de catering y limpieza reconocida por Pacto Global de Naciones Unidas que fue fundada en 2015 por ex empleados de Lundin Gold y que brinda servicios a FDN. Desde su creación, CLP ha crecido consistentemente y recibió el apoyo de la Fundación Lundin en cuanto a capacitación, soporte técnico y asistencia en calidad y seguridad de sus servicios para promover la sostenibilidad de la empresa.

Las ventas anuales de CLP alcanzaron aproximadamente \$11,7 millones en 2019, un incremento del 35 por ciento desde 2018. Las compras de CLP en el Anillo 1 crecieron un 53 por ciento en comparación con 2018, y las compras en toda la provincia (Anillos 1, 2 y 3) crecieron un 42 por ciento; una clara demostración tanto del esfuerzo realizado por CLP para mejorar su impacto en las compras locales como del crecimiento de FDN durante este período.

CLP mejora continuamente su propio impacto económico local a medida que se expande para servir a clientes a nivel provincial y nacional mediante el desarrollo e implementación de estrategias de compra inclusivas tales como Catering P&P, TAKATAII, SAJEOZ y ASOMIDORADA (iniciativas descritas en las redes sociales de CLP [f](#) Cateringrocks2015).





Uno de los principios fundamentales de Lundin Gold es el Respeto. En la práctica, esto significa que nos relacionamos con grupos de interés de manera estructurada y considerada, que empoderamos y colaboramos con nuestros aliados, y que buscamos proactivamente oportunidades para crear valor compartido. También informamos acerca de nuestras actividades a través de reuniones cara a cara, Mesas Temáticas comunitarias y una variedad de canales de comunicación. Consideramos que este enfoque se alinea con nuestros valores, así como con las necesidades y expectativas de las comunidades, el Gobierno Nacional y varios grupos de interés

## MESAS TEMÁTICAS COMUNITARIAS

Mediante un enfoque participativo, las Mesas Temáticas comunitarias arrancaron a mediados de 2016 para informar, así como para direccionar nuestro relacionamiento y nuestras estrategias de inversión de impacto. Esta plataforma busca generar una visión compartida de los riesgos y oportunidades relacionados con FDN dentro de un contexto regional, así como desarrollar acciones colectivas para generar valor compartido.

Aunque la Compañía promueve y apoya las Mesas Temáticas comunitarias, no controlamos ni imponemos la dirección de esta plataforma conformada por grupos de interés múltiples y que es facilitada por externos. Al igual que en el 2018, en 2019 las Mesas Temáticas se organizaron en torno a ocho temas que se enumeran a continuación.

### Temas de las Mesas Temáticas Comunitarias 2019

- |   |   |
|---|---|
| • Articulación Institucional  | • Promoción de valores morales y comunitarios |
| • Desarrollo Productivo   | • Oportunidades de Negocios Locales           |
| • Responsabilidad Ambiental   | • Empleabilidad                               |
| • Prevención de accidentes de tránsito y afectación a la infraestructura vial | • Desarrollo Turístico                        |



Las reuniones de Mesas Temáticas se convocan aproximadamente cada seis semanas por el gobierno local de la parroquia Los Encuentros. Las actividades y publicaciones clave que resultan de ellas están disponibles en español en <https://medium.com/mesas-tematicas-los-encuentros>.

En el 2019, la transición de la etapa de construcción a la de operaciones en Fruta del Norte, fue un tema recurrente tanto en las Mesas Temáticas como en nuestras actividades generales de relacionamiento comunitario. Esto se discutió ampliamente, sobre todo, en la Mesa de Oportunidades de Negocios Locales, Empleabilidad y Desarrollo de Capacidades y Articulación Institucional. Estos encuentros nos permitieron compartir, debatir, ajustar e implementar nuestra Estrategia de Transición. Esperamos que la estructura y el enfoque de las Mesas Temáticas se reajuste en 2020 para reflejar las prioridades de los grupos de interés durante la fase operativa de FDN.

Las Mesas Temáticas comunitarias están sujetas a evaluaciones periódicas por parte de sus participantes. Su éxito se mide por el número de participantes, por la percepción positiva y la colaboración de los actores involucrados y por los numerosos proyectos implementados que se describen en las próximas páginas y en la sección de Inversiones de Impacto.



Mesas Temáticas en la Parroquia Los Encuentros.

### Encuesta de Percepción sobre las Mesas Temáticas

% DE ENCUESTADOS QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LAS MESAS TEMÁTICAS PROPORCIONAN:	2018	2019*
Un espacio de diálogo respetuoso	80%	99%
Coordinación entre los diferentes grupos de interés	73%	98%
Planificación para el desarrollo	73%	94%
Un mecanismo que contribuye a resolver problemas locales	77%	73%

\*Las respuestas "de acuerdo" del 2019 incluyen las respuestas "algo de acuerdo" y "completamente de acuerdo", mientras que las encuestas de 2018 solo ofrecieron opciones de respuesta "de acuerdo" (o "en desacuerdo")

### Estadísticas Clave de las Mesas Temáticas

	2017	2018	2019
Número de Sesiones	8	6	5*
Número de Participantes	1.465	1.239	1.158

\* Elecciones locales y paros nacionales incidieron en el número de sesiones planificadas en el 2019

### ALIANZAS ACADÉMICAS

Las instituciones académicas se han convertido en grupos de interés clave en nuestros esfuerzos por desarrollar una industria minera responsable en Ecuador. En 2019, expandimos nuestra relación y colaboración con la comunidad académica en Ecuador. También, presentamos y discutimos nuestra estrategia de sostenibilidad con instituciones académicas, estudiantes y docentes, incluso a

través de visitas a FDN. Nuestros compromisos e iniciativas promueven la minería responsable, incluida la transferencia mutua de conocimientos, la creación de proyectos de desarrollo comunitario sostenibles, capacitación e investigación.

A fines de 2019, establecimos convenios de cooperación o programas específicos con las siguientes instituciones:

- Universidad Nacional de Loja (UNL): Esta alianza se centrará en mejorar la producción agrícola en las comunidades locales, aprovechando que esta entidad cuenta con una estación experimental ubicada en Los Encuentros.
- Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL): Los esfuerzos con ESPOL se centrarán en ayudar a los mineros artesanales formalizados a mejorar los aspectos técnicos de sus operaciones.
- Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL): Lundin Gold y la UTPL continuaron trabajando en áreas de desarrollo y capacitación comunitaria durante el 2019.

Los resultados de estos y otros compromisos con instituciones académicas se destacan en este informe, así como en otras publicaciones y en nuestras plataformas de redes sociales.



Taller de capacitación a mineros artesanales regularizados dentro de las concesiones de Lundin Gold.

## COEXISTENCIA CON LA MINERÍA ARTESANAL

La región en la que operamos tiene una historia de minería artesanal que contribuye al empleo y a los medios de subsistencia locales. Por lo tanto, mantenemos una estrategia de coexistencia que ha estado vigente desde nuestra llegada en 2015.

Apoyamos a aquellos mineros artesanales que buscan formalizar sus actividades, siempre y cuando estas no afecten nuestras operaciones. Cuando los mineros artesanales desean operar en un área que interferiría con nuestras actividades, trabajamos con ellos para identificar áreas alternativas viables dentro de nuestras concesiones. Además, ayudamos a los mineros artesanales a obtener los certificados ambientales requeridos.

Junto a ESPOL, continuamos estructurando una iniciativa de desarrollo de capacidades en beneficio de los mineros artesanales. Mediante un proyecto piloto, se ofrecerán pasantías a estudiantes de minería y geología para trabajar con los titulares de acuerdos de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). El objetivo de esta iniciativa, que se prevé iniciar en 2020, es mejorar las actividades de los operadores de minería artesanal establecidos en nuestras concesiones a través de la identificación de áreas favorables para la explotación de oro, asesoría técnica, seguridad ocupacional, gestión ambiental y cumplimiento legal.



Acuerdo Institucional entre la Universidad Nacional de Loja (UNL) y Lundin Gold.

Durante el período del informe, no se registraron quejas o incidentes relacionados con la minería artesanal. En varias de nuestras concesiones, observamos un incremento de las actividades mineras informales. Por lo tanto, de acuerdo con nuestros procedimientos, presentamos 20 denuncias de actividades ilegales y una solicitud de protección administrativa ante la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).

#### Actividades de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) Dentro de Nuestras Áreas de Concesión

	2017	2018	2019
MAPE formalizada con contratos con Lundin Gold	21	19	17
Abandono voluntario de MAPE informal después de la inspección de las autoridades	25	38	18
Denuncias formales presentadas por Lundin Gold contra MAPE informal	17	19	21
Número de incautaciones, inhabilitación o destrucción de equipos o campamentos de MAPE por parte de las autoridades	10	2	1
Número de desalojos pacíficos de mineros artesanales por parte de las autoridades	25	6	2
Quejas presentadas ante Lundin Gold relacionadas con MAPE	1	0	0

## SEGURIDAD Y COMUNIDAD

Nuestro programa de seguridad está diseñado para proteger a las personas, los activos y las operaciones, respetando los derechos humanos y a las comunidades locales. Es un proceso continuo, basado en una planificación cuidadosa que incorpora las mejores prácticas internacionales.

Nuestros materiales de inducción y capacitación enfatizan en nuestro compromiso con el relacionamiento respetuoso y los derechos humanos internacionales. El 100 por ciento del equipo de seguridad de FDN ha recibido capacitación en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. Se establecen planes para brindar capacitaciones anuales de actualización, así como para capacitar adecuadamente al personal nuevo.

Nuestras principales prácticas de seguridad son subcontratadas a un proveedor de seguridad de alta reputación internacional. Este proveedor está comprometido con el Pacto Global de las Naciones Unidas y el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada. Como resultado, nuestro proveedor de seguridad está comprometido con la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y las leyes internacionales humanitarias, además de que investiga y capacita a su personal y contratistas, y aplica altos estándares de conducta ética.



No registramos ningún incidente o queja relacionada con la seguridad durante el período del informe.

## MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Mantenemos un mecanismo formal de quejas y reclamos para que los empleados, contratistas, miembros de la comunidad y otros grupos de interés puedan presentar sus inquietudes y quejas. Las quejas pueden presentarse de forma anónima. Este sistema nos permite registrar, resolver e informar sistemáticamente acerca de estas quejas a nuestra gerencia y otras partes interesadas. En 2019, difundimos información sobre nuestro Mecanismo de Quejas y Reclamos en Shuar, lengua del grupo indígena más grande en el área de FDN.

Durante el período del informe, registramos un total de 106 quejas o reclamos, un 97 por ciento de ellas en el nivel de gravedad más bajo (Nivel I), y el tres por ciento restante, en el Nivel II intermedio. No se recibieron quejas o reclamos en el Nivel III (nivel más alto de gravedad).



Parque Central de la Parroquia Los Encuentros.

Después de más de un año, los desafíos asociados con el puente de Los Encuentros se resolvieron en diciembre de 2019. Una vez que el Prefecto de Zamora Chinchipe comunicó formalmente al gobierno parroquial de Los Encuentros sobre la capacidad del puente de 32 toneladas, un grupo de integrantes de la comunidad local que se opuso inicialmente al uso del puente por parte de FDN, comunicó a la Compañía la aceptación de esta decisión. Previo al uso del puente por primera vez, la Compañía coordinó el paso con los funcionarios y la policía local, sin que se registrara ningún incidente. Al final del período del informe, la Compañía usa el puente hasta su capacidad nominal de 32 toneladas.

### Quejas y Reclamos Registrados para Fruta del Norte

Categoría	2017		2018		2019	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Nivel I	70	93	125	100	103	97
Nivel II	5	7	0	0	3	3
Nivel III	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>100</b>

### Quejas Registradas por Tipo o Tema en 2019

Tipo o Tema de la Queja o Reclamo	Número
Contratos	46
Construcción	5
Salud, Seguridad Ocupacional y Seguridad Física	2
Responsabilidad Social y Comunidades	4
Legal	6
Recursos Humanos y Administración	10
Operaciones de Superficie	17
Administración de Campamento	6
Compras	1
Ambiente y Permisos	1
Exploración	2
Desarrollo Minero	2
Infraestructura	3
Quejas o Reclamos no aplicables al Mecanismo	1
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>



Además de las iniciativas descritas en otras secciones de este informe, Lundin Gold prioriza inversiones estratégicas que generen un impacto positivo en la comunidad en una variedad de áreas. Muchas de ellas están respaldadas y se realizan en alianza con la Fundación Lundin y se describen en detalle en otras publicaciones y en nuestras plataformas de redes sociales.

Ahora que FDN se encuentra en la fase de operaciones, desarrollaremos e implementaremos un marco formal de inversión de impacto 2020 que nos permita cuantificar aún más nuestra contribución y sus efectos a largo plazo en el bienestar socioeconómico y la calidad de vida de los grupos de interés locales. Este esfuerzo también nos ayudará a evaluar y analizar la efectividad de nuestra planificación.

Las Mesas Temáticas comunitarias son un espacio y una herramienta importante para involucrar a los miembros de la comunidad en un proceso colaborativo de toma de decisiones con respecto a proyectos y programas de inversión comunitaria. A continuación, se muestra un resumen de las actividades realizadas en 2019, desde recibir y analizar propuestas versus las necesidades y oportunidades, hasta la aprobación y supervisión de los planes de acción.

### Resultados de la Propuesta de Mesas Temáticas Comunitarias

	2017	2018	2019
Propuestas	23	21	20
En Revisión	0	1	7
Rechazado	5	10	7
Aprobado	18	10	6
En Curso	1	5	1
Completado	17	2	0



## EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En la etapa inicial de planificación de FDN, se identificaron barreras significativas para la contratación y la compra local. Por ejemplo, solo el 13 por ciento de los empresarios locales encuestados eran entidades formalmente registradas. En respuesta, desarrollamos una serie de intervenciones, tales como el programa de Bachillerato Extraordinario, certificaciones profesionales y programas de desarrollo de habilidades empresariales.

Nuestras alianzas continuas con ONGs, como la que tenemos con “Junior Achievement Ecuador (JAE)”, nos permiten mejorar los resultados educativos de los estudiantes en Los Encuentros. Desde 2015, varias iniciativas con JAE se han enfocado en desarrollar habilidades empresariales, apoyar a maestros y padres, preparar a los estudiantes para los exámenes de ingreso a la universidad y abordar la alta tasa de abandono de la universidad. En 2019, 32 estudiantes de secundaria de la “Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre” en Los Encuentros, aprobaron con éxito sus exámenes de ingreso a la universidad.



En 2015, antes de la disponibilidad de los programas de educación y apoyo asociados con FDN, solo un estudiante de la Unidad Educativa en Los Encuentros aprobó con éxito el mismo examen. Actualmente, hay 135 estudiantes de Los Encuentros que estudian en diferentes universidades de todo el país. Con el apoyo de Lundin Gold, JAE ha implementado un programa de acompañamiento para estos jóvenes universitarios durante los primeros años de sus carreras con el objetivo de reducir la tasa de abandono.

Una iniciativa de educación y capacitación a destacar durante el período del informe 2019 es la culminación exitosa del Programa de Capacitación para Operación Minera (PCOM), que capacitó a 306 personas para acceder un empleo a largo plazo en la etapa de operaciones. Los detalles del programa se encuentran en la sección Nuestra Gente de este informe.

## APOYO A EMPRENDEDORES LOCALES

Como parte de nuestra Estrategia de Transición, en 2019 promovimos una serie de investigaciones para identificar oportunidades empresariales locales prometedoras durante la etapa de operaciones de FDN, con el objetivo de proporcionar alternativas a los empleados locales que finalizarán sus contratos con FDN. Se espera que esta iniciativa, que se presentará en las comunidades locales en el 2020, apoye a numerosos emprendedores en la construcción o el crecimiento de sus negocios.



Feria “Mi Futuro en mis Manos 1” realizada en la Parroquia Los Encuentros. Abril, 2019.

## APOYO A LA INDUSTRIA LÁCTEA Y LA AGRICULTURA

Dada la importancia de la producción láctea y agrícola a nivel local, así como la oportunidad que estas actividades representan para la diversificación económica y el empleo, trabajamos con la Fundación Lundin en las siguientes iniciativas diseñadas para mejorar los medios de subsistencia locales.

- Apoyo a Catering Las Peñas y sus iniciativas locales en la cadena de suministro (incluyendo Catering P&P, TAKATAII, SAJEOZ y ASOMIDORADA).
- Asistencia a la Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía (APEOSAE) que procesa y comercializa café, cacao y plátano, en nombre de sus miembros.
- Trabajo conjunto con la empresa de leche ECOLAC, que proporciona acceso al mercado a más de 100 productores de leche en la provincia de Zamora Chinchipe.



## APOYO A LA SALUD COMUNITARIA

Continuamos colaborando con la ONG Kimirina para abordar las causas raíz de varios desafíos sociales y para empoderar a individuos y grupos vulnerables o estigmatizados. En 2019, Kimirina continuó con el desarrollo de capacidades de jóvenes en riesgo con un enfoque en la prevención del abuso de drogas y alcohol, violencia doméstica y educación sobre salud sexual y reproductiva.



Equipo de Kimirina durante las colonias vacacionales en la Parroquia Los Encuentros.



Presentación oficial del Consorcio Turístico "Tsanka Nunka". De izquierda a Derecha: Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold; Erin Johnston, Directora General de Fundación Lundin; Sylvie Bédard, Embajadora de Canadá; Rubén Naichap, Presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe; Fernando Benalcázar, Viceministro de Minas del Ecuador y Eugenio Naranjo, Asesor del Ministerio de Turismo del Ecuador.

## COLABORACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS

Entre los grupos de interés más importantes en nuestras operaciones están los pueblos indígenas que viven en una amplia área alrededor de Fruta del Norte. Nuestro relacionamiento es principalmente con el pueblo Shuar y, en menor medida, con el pueblo indígena Saraguro. Si bien muchos de sus miembros viven dentro de comunidades mixtas, existen varias comunidades indígenas cercanas a la parroquia de Los Encuentros, aproximadamente a 40 kilómetros de Fruta del Norte. Desde 2015, trabajamos con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe para fomentar el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional, la protección de costumbres y tradiciones y el desarrollo de capacidades.

Durante el período del informe, participamos en la creación del Consorcio Turístico Cultural Tsanka Nunka, en conjunto con la Fundación Lundin, instituciones académicas y la Embajada de Canadá en Ecuador. El Consorcio se presentó formalmente en enero de 2019 y trabajó en el establecimiento de la empresa de turismo Winia Nunkar para aprovechar el creciente mercado del turismo cultural y ecológico. Desde su inauguración en junio de 2018, el renovado y moderno Centro de Interpretación Cultural de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe, ubicado en territorio ancestral indígena en la parroquia de Timbara, ha ampliado su oferta.

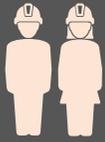


### Participación Shuar en el PCOM

	Shuar	Total de Participantes
Cohorte 1	12	112
Cohorte 2	4	109
Cohorte 3	0	95
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>316</b>

**NOTA:** Total de candidatos potenciales evaluados para puestos de trabajo entre 2018 y 2019: 1.864

En 2019, también desarrollamos y difundimos nuestro Mecanismo de Quejas y Reclamos traducido a la lengua shuar. No hemos registrado quejas o incidentes significativos de violaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas durante el período del informe.



## RECURSOS HUMANOS

En 2019, trasladamos aproximadamente 390 trabajadores temporales de la fase de construcción a posiciones permanentes en la etapa de operaciones. A inicios de 2020, realizamos este mismo proceso con otros 170 trabajadores. En 2019, también empleamos a la gran mayoría de los 306 graduados de nuestro Programa de Capacitación para Operación Minera. Como parte de nuestra Estrategia de Transición, apoyamos a otros trabajadores de la etapa de construcción en la búsqueda de nuevas oportunidades brindándoles acceso a información, capacitación, a las Ferias "Mi Futuro" y otros recursos.

### Fortaleciendo Nuestras Políticas

Como signatarios del Pacto Global de las Naciones Unidas, estamos comprometidos a implementar, divulgar y promover los principios universales de derechos humanos, laborales, ambientales y de anticorrupción. Además, nuestra Política de Minería Responsable nos compromete a cumplir o superar lo establecido en las leyes ecuatorianas que garantizan la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, obligatorio o infantil y la discriminación en las prácticas laborales.

Las nuevas políticas incorporadas en 2019 enfatizan el compromiso de la Compañía de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos. Estas incluyen nuestra Política de Acoso Laboral, que contiene herramientas y procedimientos claros sobre informes e investigación que se implementarán en 2020, así como una Política de Lugar de Trabajo Libre de Alcohol y Drogas, que demuestra un enfoque de cero tolerancia.

## Nuestra Política de Acoso Laboral

La Junta Directiva de Lundin Gold ha adoptado la Política de Acoso Laboral para fomentar el respeto, mantener un ambiente laboral seguro y libre de acoso, y ayudar a los empleados a comprender sus derechos y responsabilidades. Los procedimientos establecidos permiten informar, investigar oportunamente y resolver posibles comportamientos de acoso, sin temor a represalias. La Compañía ha expresado claramente que el acoso no será tolerado y se compromete a tomar las medidas apropiadas contra cualquier empleado que acose a otra persona.

## Después del Pico de Construcción

Nuestras actividades de construcción en Fruta del Norte fueron apoyadas por aproximadamente 3.800 trabajadores en el pico de construcción en 2019, incluidos aproximadamente 1.500 contratistas. Estos números fluctuaron a lo largo del año (y continúan haciéndolo) en respuesta a nuestros requerimientos de construcción.

Continuamos reportando nuestras estadísticas de contratación, y las de nuestros contratistas, a los participantes de las Mesas Temáticas comunitarias y a otros grupos de interés. A finales de 2019, aproximadamente el 48 por ciento de la fuerza laboral (incluidos los contratistas) fue reclutado en la provincia de Zamora Chinchipe (anillos 1 a 3), lo que representa un incremento del uno por ciento en comparación con el 2018.

## Transición a Operaciones

Una vez que las principales actividades de construcción se completen, estimamos que la fuerza laboral requerida para operar y mantener Fruta del Norte oscilará entre 1.300 y 1.400 personas aproximadamente. Además, el tipo de habilidades durante la etapa de operación diferirá de las de la fase de construcción.

En preparación a la transición de construcción a operaciones, ya habíamos iniciado una serie de programas de capacitación para el desarrollo de habilidades requeridas en la minería subterránea y en la operación de una planta de procesos de última generación. Esto incluyó el desarrollo del Programa de Capacitación para Operación Minera, único en el Ecuador y que se describe en la página 29.



Estudiantes PCOM con su instructor.

## CONTRATACIÓN LOCAL

Al operar FDN, nuestro objetivo es maximizar las oportunidades para las personas que viven en las comunidades vecinas por lo que desarrollamos e implementamos una serie de programas de educación y capacitación. En nuestra estrategia de contratación local, nos alineamos a la definición de "Local" que se muestra en la sección de Cadena de Suministro Inclusiva de este informe. El Anillo 1, que comprende las comunidades más cercanas a nuestras operaciones, recibe la máxima prioridad.

Si bien los requisitos iniciales de mano de obra en la fase de construcción se centraron en mano de obra no calificada, requerimos cada vez más habilidades mecánicas, eléctricas y de tuberías; por lo tanto, una fuerza laboral más calificada. En el 2019, nos enfocamos sobre todo en la creación de una fuerza laboral local alineada a las necesidades de la fase de operaciones, como se detalla en la sección del Programa de Capacitación para Operación Minera.



### Empleabilidad de Contratistas

	2017			2018			2019		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Anillo 1	199	54	253	181	67	248	152	50	202
Anillo 2	81	11	92	124	34	158	118	29	147
Anillo 3	90	11	101	121	24	145	58	16	74
Anillo 4	601	27	628	802	30	832	323	26	349
<b>Total Ecuador</b>	<b>971</b>	<b>103</b>	<b>1.074</b>	<b>1.228</b>	<b>155</b>	<b>1.383</b>	<b>651</b>	<b>121</b>	<b>772</b>
Extranjero	24	1	25	49	1	50	5	1	6
<b>Total Fuerza Laboral</b>	<b>995</b>	<b>104</b>	<b>1.099</b>	<b>1.277</b>	<b>156</b>	<b>1.433</b>	<b>656</b>	<b>122</b>	<b>778</b>

NOTA: Las estadísticas proporcionadas muestran aquellas al final de cada año calendario

### ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE LA FUERZA LABORAL

A medida que Fruta del Norte pasó de la etapa de construcción a la de operaciones, el tamaño total de la fuerza laboral y las habilidades requeridas para Fruta del Norte cambiaron.

Desde mediados de 2018, nos enfocamos en una Estrategia de Transición de 5 pilares que facilitara este proceso. Esta estrategia incluyó encuestas preliminares y campañas de comunicación estratégica con grupos de interés internos y externos. También, realizamos una encuesta con todos los trabajadores locales que se verían afectados, una encuesta sobre el mercado laboral local y nacional e involucramos a las Mesas Temáticas Comunitarias y a la Fundación Lundin. La implementación exitosa de esta Estrategia de Transición se evidencia en la incorporación de la mayoría de los 306 graduados de nuestro programa PCOM, que se describe en la siguiente sección; el número de trabajadores inscritos en las oportunidades y programas de capacitación que se ofrecieron, así como en el bajo número de quejas y reclamos asociados a este tema.

Mantuvimos la oferta de programas de capacitación y certificación, apoyo para el emprendimiento local y organizamos dos ferias "Mi Futuro", eventos muy



### Empleabilidad en Aurelian Ecuador S.A.

	2017			2018			2019		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Anillo 1	316	8	324	426	37	463	361	53	414
Anillo 2	67	8	75	214	10	224	198	23	221
Anillo 3	46	6	52	179	12	191	161	16	177
Anillo 4	176	68	244	502	100	602	668	109	777
<b>Total Ecuador</b>	<b>605</b>	<b>90</b>	<b>695</b>	<b>1.321</b>	<b>159</b>	<b>1.480</b>	<b>1.388</b>	<b>201</b>	<b>1.589</b>
Extranjero	50	3	53	135	9	144	199	7	206
<b>Total Fuerza Laboral</b>	<b>655</b>	<b>93</b>	<b>748</b>	<b>1.456</b>	<b>168</b>	<b>1.624</b>	<b>1.587</b>	<b>208</b>	<b>1.795</b>

NOTA: Las estadísticas proporcionadas muestran aquellas al final de cada año calendario



Feria "Mi Futuro en mis Manos 2" realizada en la Parroquia Los Encuentros. Abril, 2019.

concurridos en los cuales se difundió información sobre las oportunidades económicas existentes y futuras. En conjunto con la Fundación Lundin, identificamos una serie de iniciativas diseñadas para mejorar las competencias financieras y la competitividad de los trabajadores de la etapa de construcción en el mercado laboral, facilitando su acceso a nuevas oportunidades de sustento que mitiguen los impactos socioeconómicos adversos del cambio de fase. Estas actividades de apoyo continuaron a lo largo de 2019 y se implementarán hasta el 2020. Con esta estrategia, FDN ha sentado un precedente en el sector minero ecuatoriano.

### Pilares de la Estrategia de Transición de Fruta del Norte

Pilar 1: Entrenamiento para Operaciones	Pilar 2: Desarrollo Agrícola	Pilar 3: Entrenamiento y Certificación	Pilar 4: Apoyo al Emprendimiento Local	Pilar 5: Ferias "Mi Futuro"
3 cohortes de septiembre de 2018 a octubre de 2019 graduaron a 306 participantes como operadores de mina y de planta de procesos, el 71% de los cuales se integró a la fuerza laboral de la Compañía a finales de 2019. La intención es incorporar a la mayoría de los graduados restantes en 2020.	Los empleados que expresaron interés en este pilar (durante las Ferias "Mi Futuro"), se sometieron a una evaluación de precalificación en 2019 con 92 exempleados que cumplían los requisitos. El 36% habían iniciado actividades hasta el 31 de diciembre de 2019.	Capacitación en construcción y metalmecánica liderada por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). Primer taller de certificación de metalmecánica se completó en 2019. Capacitación adicional para la transición laboral (preparación de hojas de vida, habilidades para entrevistas laborales, uso de portales de trabajo) y educación financiera.	En 2019 se desarrollaron varios estudios de mercado, técnicos y de factibilidad, sobre posibles oportunidades para extrabajadores y proveedores locales durante la etapa de operaciones de FDN.	Se organizaron dos ferias "Mi Futuro" en el primer semestre de 2019. Asistieron un total de 412 trabajadores, el 98% de los cuales indicó que identificó alternativas interesantes de empleo.

Las dos Ferias "Mi Futuro" organizadas por la Compañía convocaron instituciones gubernamentales y educativas, así como otros actores, al área de FDN para proporcionar información sobre una variedad de oportunidades. Un total de 412 trabajadores asistieron a las ferias, el 98 por ciento de los cuales indicó que identificó alternativas de empleo interesantes, y el 36 por ciento de ellos se inscribió en un programa o capacitación durante el evento. Los programas más populares fueron los vinculados a la producción láctea y agrícola (incluidas las iniciativas existentes de TAKATAII, APEOSAE y ECOLAC), mientras que, en el ámbito de la capacitación, la mayor cantidad de inscripciones se registró en soldadura, seguridad y salud ocupacional y electricidad básica (por ejemplo, 238 empleados locales aprovecharon las oportunidades de capacitación ofrecidas a través de nuestra alianza con SECAP).

### PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN MINERA

En 2018 en colaboración con la Fundación Lundin, desarrollamos el Programa de Capacitación para Operación Minera (PCOM). A finales de 2019, 306 participantes, todos ellos habitantes de comunidades locales, completaron con éxito el programa. Se esperaba que aproximadamente el 95 por ciento se integrara a nuestra fuerza laboral en 2020.



## GÉNERO Y DIVERSIDAD

Dada la naturaleza emergente del sector minero a gran escala en Ecuador y las brechas de habilidades y capacitación identificadas originalmente en la zona, evidenciamos que nuestro compromiso con la contratación local requería un ambicioso programa de apoyo. PCOM proporcionó capacitación estructurada en el aula, dos simuladores de mina subterránea 3D de última generación, así como experiencia práctica en la operación de equipos de minería bajo la supervisión de instructores experimentados.

El equipo de capacitadores entrenó a tres cohortes de estudiantes que se graduaron en marzo, junio y octubre de 2019, respectivamente. El 80 por ciento de los participantes se especializó en la operación de equipos de minería subterránea, y el porcentaje restante recibió capacitación en operación de planta de procesos. Se inscribieron 315 personas, de las cuales el 97 por ciento completó el programa. Los estudiantes recibieron un estipendio y completaron alrededor de 1.000 horas de entrenamiento intensivo cada uno.

La iniciativa priorizó comunidades ubicadas cerca de Fruta del Norte, así como integrantes de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. Como resultado, los 306 graduados del programa son de la provincia de Zamora Chinchipe, 50 por ciento de ellos, del Anillo 1.

El 16 por ciento de las participantes del programa fueron mujeres y cinco por ciento miembros de la comunidad indígena Shuar. Además, el seis por ciento de los estudiantes participó previamente en nuestro Programa de Bachillerato Extraordinario, una iniciativa educativa que implementamos en colaboración con la Fundación Lundin, el Ministerio de Educación y Fe y Alegría, y que finalizó con éxito en 2018.

Desde el lanzamiento en 2018 de la iniciativa “Líderes por los ODS” de la red de **Pacto Global Ecuador**, hemos formado parte de la mesa de trabajo ODS 5, con el objetivo de apoyar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Nuestra participación nos permite mejorar nuestras políticas y prácticas relacionadas con la igualdad de género. También estuvimos activamente involucrados en la creación de la iniciativa Women In Mining Ecuador (**Mujeres en la Minería Ecuador**).



Una evaluación realizada por terceros durante este año calculó que nuestro índice de compensación de género era de 0,97 (cuanto más cerca de 1, más cerca de la equidad de género en términos de remuneración entre mujeres y hombres). También inauguramos una sala de extracción de leche materna en Fruta del Norte y una sala de lactancia en Los Encuentros, para adaptarnos a las necesidades de las empleadas que regresan de su licencia por maternidad.

Durante el evento "Women in Energy (Mujeres en la Energía) 2019" organizado por la Sociedad de Ingenieros de Petróleos (SPE) en Ecuador, Lundin Gold recibió un reconocimiento por su liderazgo en Recursos Humanos en el desarrollo de proyectos e iniciativas sostenibles que apoyan a la mujer en la industria minera.



### Composición de los Estudiantes en Formación del Programa de Capacitación para Operación Minera

Estudiantes Graduados	Masculinos	Femeninos	Anillo 1	Anillo 2	Anillo 3	Shuar	Graduados de Bachillerato
308*	260	48	152	90	50	16	18
	84%	16%	50%	29%	16%	5%	6%

\*Total de graduados del Programa de Capacitación para Operación Minera = 306. Tres estudiantes de dos cohortes no se graduaron por motivos médicos. Sin embargo, han sido considerados para trabajar en la Compañía

## SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Fruta del Norte se ha convertido en la primera mina subterránea a gran escala en el país. Nuestra cultura de trabajo seguro es fundamental en nuestro compromiso por desarrollar una industria minera responsable en Ecuador. En 2019, mantuvimos nuestro posicionamiento positivo en cuanto a nuestras prácticas de seguridad en Ecuador. Priorizamos los recursos, la gestión, la innovación continua y el monitoreo de la efectividad de nuestros sistemas y prácticas de salud y seguridad ocupacional. Con el objetivo de fomentar la responsabilidad, la remuneración, incluida la de nuestros altos directivos, está vinculada a los indicadores de desempeño de salud y seguridad ocupacional.



Con profundo pesar, reportamos el deceso de un empleado el 1 de marzo de 2019. Esta fatalidad se debió a un deslizamiento de tierra que ocurrió mientras Cristian Antonio Ochoa Calva operaba una máquina cargadora en la Vía de Acceso Norte (NAR). Pese a la tragedia, las investigaciones internas y externas evidenciaron la presencia de sistemas de seguridad robustos. No obstante, la fatalidad ha derivado en cambios y mejoras a estos sistemas, incluido un sistema mejorado de análisis de riesgos críticos y el programa "Go/No-Go", que empodera a los trabajadores a decir "no" al realizar actividades de alto riesgo donde no existen los controles apropiados según los protocolos establecidos. También, fortalecimos los sistemas geotécnicos de monitoreo y control. Continuamos totalmente comprometidos en tomar las medidas necesarias para evitar que incidentes como este se repitan.

## Cultura de Salud y Seguridad Ocupacional

Mediante la implementación de múltiples iniciativas, tales como las Reglas de Oro y el Programa de Liderazgo Visible, promovemos una cultura de prevención de accidentes y lesiones. Esto significa que alentamos y empoderamos el liderazgo de seguridad en la fuerza laboral, y brindamos capacitación a trabajadores, supervisores, empleados y contratistas. Estos esfuerzos contribuyeron a alcanzar 3.007.484 horas trabajadas sin lesiones de tiempo perdido en 2019 (período del 31 de mayo al 12 de octubre), y una tasa de

## PROMOCIÓN DEL RESPETO

El Respeto es uno de nuestros principios fundamentales. Tras el compromiso de nuestro equipo de líderes realizado a fines de 2018, hemos construido una campaña interna para reforzar este principio fundamental, que incluye:

- Definir el concepto de "Respeto" en nuestro contexto operacional
- Establecer nuestras expectativas de comportamiento mediante un Código de Respeto
- Difundir nuestras expectativas a toda la Compañía

Para nosotros, el término Respeto significa interactuar con otros con la intención de comprender las diferencias culturales de tal manera que el receptor considere que dicha interacción es respetuosa. En 2019, presentamos oficialmente nuestro Código de Respeto, establecimos objetivos organizacionales para permitir el monitoreo del desempeño y lanzaremos una campaña de sensibilización en 2020.



incidentes registrables totales de 0,69 para el período del informe, así como cero no conformidades observadas durante una auditoría de salud y seguridad realizada por terceros en diciembre de 2019.

También nos complace constatar que nuestra cultura de salud y seguridad es adoptada por proveedores y socios. Por ejemplo, la compañía local de transporte de vehículos livianos “Edén de la Amazonía”, que se ha beneficiado de nuestro programa de inversión comunitaria, no tuvo incidentes importantes en 2019, pese al incremento de accidentes de tránsito a nivel nacional.

## Premios y Reconocimientos

Nuestros continuos esfuerzos de capacitación en respuesta a emergencias ayudaron a nuestro equipo a ganar las “Olimpiadas de Rescate Industrial en Alturas y Espacios Confinados” organizado por 3M en el 2019. También, obtuvimos el primer lugar en el reconocimiento a las “Buenas Prácticas de Salud y Seguridad Ocupacional” otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre 500 empresas participantes en agosto del mismo año.

Durante el 2020, nuestro compromiso es permanecer enfocados en mitigar los riesgos e incidentes críticos, implementar controles rigurosos y mantener operaciones seguras con indicadores ex ante y ex post que mejoren los objetivos corporativos.

## Estadísticas Clave de Salud y Seguridad (Aurelian Ecuador S.A. y Contratistas)

	2017	2018	2019
Horas Trabajadas	2.135.951	5.118.008	7.482.631
Incidentes con Tiempo Perdido	1	2	6
Tasa de accidentes / 200.000 horas (promedio ponderado)	0,56	0,43	0,69
Horas de Capacitación	22.563	87.066	100.835
Análisis de Trabajo Seguro	28.740	19.848	24.962
Tarjetas de Observación	7.336	229.147	347.048

Se proporcionan estadísticas adicionales en el índice GRI publicado en la página web de la Compañía



## SALUD Y BIENESTAR

Con el objetivo de fomentar el bienestar de nuestros trabajadores, contamos con áreas dedicadas a las actividades recreativas. Estas áreas se utilizan para actividades que van desde aeróbicos hasta celebraciones de cumpleaños. También disponemos de un gimnasio en campamento dotado de equipos y entrenadores profesionales, el cual es utilizado por aproximadamente 200 trabajadores al día. Se han implementado otras instalaciones deportivas al aire libre adicionales y que son muy populares para deportes de equipo tales como hockey, fútbol, baloncesto y voleibol. Por otra parte, brindamos acceso a trabajadores sociales y, través de este apoyo, fomentamos un ambiente de trabajo positivo que cuida la salud mental de nuestra gente.



Lundin Gold ganó el primer lugar en las Olimpiadas de Rescate Industrial en Alturas y Espacios Confinados organizado por la firma americana 3M.



Estamos comprometidos con la minería responsable, lo que significa que nos comprometemos a operar nuestras instalaciones de conformidad con tres principios fundamentales:



Trabajo con Seguridad



Cuidado del Ambiente



Respeto en cada una de nuestras actividades

Durante el 2019, continuamos implementando una serie de planes de gestión y monitoreo ambiental, que van desde el componente arqueológico hasta la calidad del agua; con resultados claves que se destacan en esta sección. El objetivo es mejorar continuamente nuestro desempeño.

A medida que iniciamos las operaciones durante el cuarto trimestre del 2019 y la producción comercial en el primer trimestre del 2020, nuestro enfoque de cuidado ambiental cambió gradualmente de gestionar los impactos en la construcción, hacia mitigar y prevenir los impactos asociados en la etapa de operación de Fruta del Norte.

## Huella de Construcción

El proyecto Fruta del Norte fue diseñado y desarrollado utilizando criterios para minimizar la huella ambiental. Al final del año reportado, la construcción se completó en un 99,2 por ciento, esto incluye un total de 13 kilómetros de desarrollo de mina subterránea. Durante la redacción de este informe, la infraestructura que aún está por construirse incluye: la planta de pasta, el sistema de ventilación sur y el puente sobre el río Zamora. En la etapa constructiva llevamos a cabo la identificación, rescate y monitoreo de la flora y la fauna, lo cual se explica más adelante. En el 2019 revegetamos 46 hectáreas como medida de control de erosión, sumando un total de 103 hectáreas revegetadas y monitoreadas desde el inicio de la construcción.

### Datos de la Gestión del Suelo

	Hectáreas		
	2017	2018	2019
Área total licenciada para la fase de explotación en FDN*	2.630	2.630	2.630
Área total de terreno recientemente intervenida durante el período reportado	81	100	72
Área total de terreno recientemente rehabilitada al nivel establecido, durante el período reportado	0	0	0
Área total de terreno intervenida y aún sin rehabilitar al nivel establecido, durante el período reportado	206	306	378
Áreas revegetadas para mejorar el control de la erosión	1	57	103

\*Cifra acumulativa de las siguientes licencias: FDN – La Zarza, carretera Las Peñas – Campamento – FDN, Vía de Acceso Norte y línea de transmisión eléctrica

## CONSERVACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La concesión “La Zarza”, donde se encuentra el yacimiento Fruta del Norte, está ubicada en la Cordillera del Cóndor, en el sureste de Ecuador. Los portales que conducen a la mina subterránea están aproximadamente a tres kilómetros del límite del Refugio de Vida Silvestre El Zarza y a un kilómetro del Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor. Estas son importantes áreas de conservación, especialmente para aves y anfibios.



FDN se desarrolla como una mina subterránea, por lo que su huella física es mucho menor en comparación con el desarrollo de una mina a cielo abierto.

Durante el 2019 continuamos documentando las especies que se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019) y la Lista Roja Nacional de Ecuador (2019), como resultado de la información generada durante los monitoreos bióticos semestrales y el plan de rescate y reubicación de flora y fauna que finalizó en abril de 2019, completando 16 campañas con sus respectivos monitoreos.

En 2019, identificamos 10 especies en peligro crítico de extinción, nueve vulnerables, 13 casi amenazadas, dos no evaluadas, ocho con datos insuficientes y 309 de preocupación menor. En colaboración con Conservación Internacional Ecuador, hemos avanzado con el Programa de Conservación de la Biodiversidad para Fruta del Norte (ver página 35).



Iridisornis analis (*Tangara goliamarilla*) durante el monitoreo biótico. Octubre, 2019.

### Critically Endangered Species within FDN Study Area

	Scientific Name	Common name (local name)
Flora	<i>Magnolia yantzazana</i>	Magnolia de Yantzaza
	<i>Persea raimondii</i>	Aguacate
Mastofauna	<i>Tremarctos ornatus</i>	Oso de anteojos
Herpetofauna	<i>Pristimantis katoptroides</i>	Cutín del Puyo
	<i>Pristimantis prolatus</i>	Cutín oculto
	<i>Espadarana audax</i>	Rana de cristal de espina curva
	<i>Allobates kingsburyi</i>	Rana saltarina del río Topo
	<i>Pristimantis yantzaza</i>	Cutín de Yantzaza
	<i>Noblella lochites</i>	Rana sureña del Ecuador



Familia Lauraceae (Canelo) en el vivero de Fruta del Norte.

### Rescate y Reubicación de Flora y Fauna

El plan de rescate de flora y fauna fue desarrollado para mitigar los posibles efectos adversos sobre la biodiversidad durante la construcción de Fruta del Norte. Durante el 2018 se completaron todas las campañas de rescate de la flora y fauna previo al desbroce y durante el 2019 se realizaron los monitoreos de las campañas de rescate y el monitoreo biótico permanente que incluyó el rescate en todos los frentes de trabajo. Como resultado de las 16 campañas ejecutadas se cuenta actualmente con un stock importante de plantas nativas en el vivero FDN, que están siendo utilizadas progresivamente en la restauración ecológica de áreas intervenidas.

Las especies de baja movilidad comprenden la mayoría de los especímenes capturados y reubicados. Otras especies, como aves y mamíferos, generalmente se alejan por el ruido, lo que minimiza la necesidad de captura y reubicación. Esto, a su vez, reduce el estrés y el riesgo de lesiones.

### Flora y Fauna Rescatadas

	Número de individuos Rescatados								
	2017			2018			2019		
	Campañas de Rescate	Rescate durante la construcción	Total 2017	Campañas de Rescate	Rescate durante la construcción	Total 2018	Campañas de Rescate	Rescate durante la construcción	Total 2019
Flora	11.764	19.509	31.273	12.773	9.038	21.811	24.721	38.697	63.418
Herpetofauna	1.916	637	2.553	1.756	1.604	3.360	3.778	2.549	6.327
Aves	0	8	8	0	29	29	0	67	67
Mamíferos	9	30	39	43	32	75	55	120	175

### Alianza con Conservación Internacional Ecuador

Desde que oficializamos un acuerdo de colaboración de tres años con Conservación Internacional Ecuador a fines de 2018, hemos desarrollado e implementado un Programa de Conservación de la Biodiversidad para el área de influencia de Fruta del Norte.

El objetivo de esta alianza es promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos dentro del área, con un enfoque de "Alianzas para Paisajes Sostenibles" que permitan integrar de manera efectiva la conservación de la naturaleza y el bienestar humano. El programa se basa en tres pilares:

1

Buena gobernanza, trabajando junto con los gobiernos locales, así como promoviendo espacios para el diálogo;

2

Conservación del patrimonio natural mediante el apoyo a la gestión eficaz de áreas protegidas y bosques protectores, y

3

Producción sostenible, a través de la conservación de los bosques, la mejora de la producción agroforestal y el fortalecimiento de las cadenas de valor.



Equipo de Conservación Internacional durante la caracterización de fincas para la producción sostenible.

Durante el 2019, Conservación Internacional integró a su equipo tres profesionales dedicados exclusivamente al desarrollo de la alianza con Lundin Gold. Los principales hitos alcanzados son: establecimiento de convenios de cooperación bilaterales con el GAD de Yantzaza, con el Ministerio de Agricultura de Zamora y con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe; propuesta metodológica para la modelación de servicios ecosistémicos de Fruta del Norte; diagnóstico comunicacional en las comunidades cercanas a Fruta del Norte y en el GAD de Yantzaza; selección y caracterización de 5 fincas agroforestales con fines de producción sostenible; actualización del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre El Zarza y selección de un área de compensación para el establecimiento de un área protegida privada.

## GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Como parte de nuestra operación, nos aseguramos de que los efluentes cumplan con los estándares de calidad establecidos. La fuerza laboral en la etapa de construcción de Fruta del Norte alcanzó un máximo de 2,147 trabajadores por día, en agosto de 2019. Esto requirió un esfuerzo mayor para el suministro de agua dulce y garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales y las aguas grises previo a su descarga.



Al final del período del informe, todos los permisos de agua se aprobaron, se estableció una planificación de contingencia para eventos de lluvia significativos y no se registraron problemas de drenaje ácido de roca en el depósito de roca estéril de mina. Durante el año, la Compañía completó la construcción de las piscinas de sedimentación y la planta principal de tratamiento de agua, que empezó a operar en noviembre de 2019; tratando el agua recolectada de las piscinas de sedimentación y del depósito de almacenamiento de relaves.

Las tablas de esta sección resumen el uso de agua, el abastecimiento y el estado de cumplimiento de los sistemas de tratamiento. A medida que continuamos la transición de la etapa de construcción a la de operaciones, esperamos que los cambios incluyan una reducción en el consumo de agua dulce y una mayor eficiencia de nuestros sistemas de tratamiento de agua.

### Uso de Agua en FDN

	m <sup>3</sup>		
	2017	2018	2019
Cuerpos de Agua Superficial (uso doméstico)	37.854	96.008	173.747
Actividades de Perforación	10.993	902	-
Portal*	8.839	42.008	125.402
Agua Subterránea	-	-	-
Agua de Lluvia	-	-	-
Suministro de Agua de la Red Municipal	-	-	-

**NOTA:** La limitada cantidad de agua de la red municipal utilizada en nuestras oficinas no se considera un aspecto material por lo que no se incluye en el reporte

\*El origen del agua para el portal comprende las aguas subterráneas del desarrollo de las rampas, el agua tratada y la descargada



Piscinas de sedimentación en FDN.

## Volúmenes de Agua para Tratamiento y Cumplimiento en FDN

Sistemas de Tratamiento	2017		2018		2019	
	Volumen (m <sup>3</sup> )	Cumplimiento	Volumen (m <sup>3</sup> )	Compliance	Volumen (m <sup>3</sup> )	Compliance
Aguas Negras y Grises	35.416	93%	76.140	97% <sup>1</sup>	124.651	94% <sup>1</sup>
Portal Sur e Infraestructura Relacionada	8.634	100%	5.246	100%	2.920	99% <sup>4</sup>
Portal Norte	N/A	-	503.060	98% <sup>2</sup>	1.781.870	100%
Agua Potable	37.854	100%	96.008	99% <sup>3</sup>	173.747	98% <sup>3</sup>
Actividades de Perforación	2.430	100%	834	100%	-	-

1. Parámetros con pH, SST (Sólidos Suspendedos Totales), amonio expresado como nitrógeno, DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), nitrógeno total Kjeldahl, sustancias tensoactivas, coliformes fecales, aluminio, y fósforo excedieron los límites máximos permisibles, como resultado del aumento significativo de personal en el proyecto, que causó en ciertas ocasiones la desestabilización de los sistemas de tratamiento. 2. En la descarga del sistema de tratamiento del Portal Sur, se registró por una única ocasión un valor de pH menor al límite mínimo permisible, que fue corregido inmediatamente. 3. La excedencia al criterio de calidad se relacionó con la concentración de cloro libre, sin que en ningún momento exista un riesgo para la salud, por cuanto los parámetros microbiológicos siempre se encontraron dentro de norma. En todos los casos, se aplicaron medidas correctivas de manera inmediata. 4. N/A – not available

En octubre de 2019, Lundin Gold participó en la "Conferencia de Innovación sobre el Uso Sostenible del Agua: Ciudades, Industria y Agricultura", organizada por la Asociación Internacional del Agua (IWA por su acrónimo en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante este evento, Lundin Gold presentó sus prácticas de gestión del agua, así como su estrategia de relacionamiento temprano con las comunidades locales. Posteriormente, IWA invitó a Lundin Gold a presentar un artículo sobre estos temas en su próxima publicación "Uso Sostenible del Agua por la Industria".

### Monitoreo Comunitario

La experiencia muestra que los programas de monitoreo participativo ayudan a las empresas a ser más responsables y a las comunidades a comprender mejor y confiar en los datos de monitoreo ambiental. En respuesta a una solicitud de las Mesas Temáticas comunitarias, junto a actores locales, desarrollamos un programa de monitoreo comunitario para Fruta del Norte.

Desde 2017, contratamos al Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería (CIMA), que forma parte de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), para diseñar un programa de monitoreo comunitario con las 17 comunidades del área de influencia de FDN. Como parte de esta primera fase, 24 participantes voluntarios asistieron a una capacitación teórico – práctica en diseño, muestreo, análisis e interpretación de la calidad del agua.

Después de firmar un acuerdo con la Universidad Católica de Cuenca en 2018 (UCACUE) para avanzar aún más con el desarrollo del programa, se trabajó en el diseño de una propuesta metodológica, en la cual se definieron seis puntos para el programa de monitoreo comunitario del agua. Esta propuesta se presentó a las comunidades locales en julio del 2019. Durante el último trimestre de 2019, comenzamos a buscar un aliado académico para la implementación.

### MANEJO DE DESECHOS

En 2019, registramos un incremento significativo en la generación, reciclaje y disposición de desechos, en comparación con años anteriores tal como se tabula a continuación. Este es el resultado de las actividades en el pico de la construcción y la presencia del número máximo de trabajadores en Fruta del Norte durante el período del informe.



Todos los residuos generados en el sitio, incluyendo los de contratistas, son almacenados en el Centro de Manejo de Desechos de Fruta del Norte. Los residuos se clasifican según la categoría definida: residuos no peligrosos, peligrosos y especiales.



Clasificación de residuos.

En noviembre de 2017 lanzamos la campaña "Plato Vacío" para reducir el desperdicio de alimentos. A finales de 2018, registramos una reducción de 33 toneladas. En 2018, firmamos cinco convenios para donar desperdicios de alimentos para la alimentación de ganado porcino, que se mantuvieron en 2019. En 2019, estas donaciones permitieron que 361,000 kilogramos de desperdicios de alimentos no fuesen hacia un relleno sanitario. El programa de reciclaje para la devolución de los cartuchos de tinta usados a su fabricante continuó durante 2019.

Todos los desechos especiales y peligrosos generados en FDN son manejados por un gestor calificado por el Ministerio de Ambiente para transporte, tratamiento y/o disposición.

### Manejo y Disposición de Desechos en FDN

	Peso en kg					
	2017		2018		2019 <sup>5</sup>	
	No Peligrosos	Peligrosos, Especiales	No Peligrosos	Peligrosos, Especiales	No Peligrosos	Peligrosos, Especiales
Reutilización	-	-	-	-	-	-
Reciclaje <sup>1</sup>	106.494	-	885.336	-	2.031.368	-
Producción de fertilizante (abono)	-	-	114.856	-	-	-
Recuperación, incluyendo la recuperación de energía <sup>2</sup>	-	438	-	11.191	-	41.010
Incineración	-	50.444	-	122.300	-	198.818
Inyección en pozos profundos	-	-	-	-	-	-
Relleno sanitario	80.995	-	212.816	-	440.644	-
Almacenamiento en el sitio <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros <sup>4</sup>	231.548	15.202	295.590	31.521	375.164	50.229

1. Incluye donaciones de residuos reciclables a las comunidades, así como residuos reciclables enviados a los rellenos sanitarios para su aprovechamiento económico.

2. Recuperación de metales de aparatos y equipos electrónicos y eléctricos, baterías usadas y materiales de neumáticos usados;

3. Los residuos peligrosos se almacenan en FDN hasta que el contratista los retira;

4. Incluye lixiviados orgánicos resultado de la elaboración de abono, restos de alimentos que se donan a personas de las comunidades para alimentar a sus animales, y tratamientos finales como tratamientos biológicos, químicos y encapsulados

5. La cantidad de residuos incrementó en 2019 en línea con el pico de actividades de construcción y la fuerza laboral máxima.

N/A – No aplicable

### Transporte de Desechos Peligrosos y Especiales en FDN

	kg		
	2017	2018	2019
Recolectados para Tratamiento	66.083	165.012	290.057
Porcentaje Enviado al Exterior	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Total	66.083	165.012	290.057



Trituradora Principal, Planta de Procesos.

## CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE INCIDENTES

### Derrames Significativos

Respondemos y reportamos los derrames de acuerdo con nuestro plan de respuesta a emergencias y contingencias. El suelo contaminado es recogido y tratado como desecho peligroso. Las regulaciones ambientales de Ecuador requieren un plan de remediación aprobado para derrames que excedan los cinco barriles (aproximadamente 210 galones). En ese sentido, no tuvimos este tipo de derrames reportables en el 2019.

### Derrames Significativos en FDN en 2019

	2017	2018	2019
Derrames Significativos	0	0	0

## Cumplimiento Ambiental

El Ministerio del Ambiente de Ecuador realiza visitas periódicas y auditorías para verificar el cumplimiento de nuestros planes de manejo ambiental. En 2019, nuestra operación estuvo sujeta a siete inspecciones que se cumplieron de manera satisfactoria.

De las tres auditorías de tercera parte realizadas, recibimos una observación (oportunidad de mejora) relacionada con la cantera, que esperamos resolver en el 2020. También, existieron dos no conformidades menores registrada en octubre de 2019 durante la fase de campo de la auditoría bianual de FDN, relacionadas con: la reforestación de taludes y descarga de aguas residuales. El informe de auditoría de FDN aún está en proceso y se presentará a la autoridad ambiental en abril de 2020. No se emitieron notificaciones adicionales de incumplimiento, penalidades o multas relacionadas con la gestión ambiental durante el período del informe.



Reforestación en zonas intervenidas.



Capacitación APELL en comunidades.

## Manejo de Cianuro

Antes del transporte, almacenamiento, uso y detoxificación de cianuro, un químico comúnmente utilizado en la extracción de oro; en FDN, desarrollamos nuestro Plan de Manejo de Cianuro el cual es consistente con el Código Internacional para el Manejo de Cianuro. También compramos cianuro en contenedores llamados isotanques seguros y reutilizables, lo que reduce la manipulación, minimiza la necesidad de embalajes y es el medio más seguro para transportar cianuro.

Previo el envío de cianuro a Fruta del Norte, implementamos el Programa de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL, por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Si bien esta iniciativa aborda los riesgos industriales en general, enfocamos el programa en el manejo del cianuro. Los objetivos generales de APELL incluyen la preparación coordinada de respuesta ante emergencias con entidades gubernamentales relevantes y comunidades locales. En 2020 continuaremos implementando APELL para cubrir una gama más amplia de riesgos.

## Manejo de Relaves

La relavera de FDN o TSF (*Tailings Storage Facility*, por sus siglas en inglés) permite el depósito de relaves y otros sólidos generados por la planta de procesos de manera segura y controlada. Para su gestión, empleamos un enfoque integral, priorizando la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y el ambiente. Para el diseño se adoptaron estrictos criterios establecidos por la Asociación Canadiense de Represas o CDA (Canadian Dam Association, por sus siglas en inglés). Esto incluye, por ejemplo, consideraciones para un potencial evento de lluvia de 1 en 10.000 años y el máximo sismo probable para la zona.

El dique de arranque se completó en 2019, y cuenta con sistemas de control y manejo de filtraciones en base a un conjunto de suelos de baja permeabilidad y cobertura parcial con geomembranas. Esta primera etapa tiene aproximadamente treinta metros de altura, lo que proporciona una capacidad de almacenamiento para el primer año de operaciones. El dique del TSF se elevará continuamente siguiendo el método constructivo denominado "hacia aguas abajo" a lo largo de su vida útil hasta su máxima elevación de diseño. El TSF está diseñado para un almacenamiento total de aproximadamente diez millones de metros cúbicos. La huella total del TSF al final de la vida útil proyectada de la mina será de aproximadamente 50 hectáreas.

La construcción se realizó bajo controles de calidad internos y externos por parte de reconocidas firmas de ingeniería y asesoría de expertos independientes. También se mantiene un programa de instrumentación y monitoreo para medir y registrar indicadores clave de desempeño. Los datos registrados podrán confirmar si el rendimiento real está dentro del rango esperado durante el diseño, o desencadenar en acciones correctivas.

## EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Las emisiones de GEI de Lundin Gold en 2019 fueron de aproximadamente 49,662 tCO<sub>2</sub>eq. Esto incluye el 78 por ciento en el Alcance 1, el 15 por ciento en el Alcance 2 y el siete por ciento en el Alcance 3 (incluye vuelos). El aumento significativo de las emisiones de GEI en aproximadamente un 50 por ciento en comparación con 2018, se debe en gran medida al pico de las actividades de construcción y al inicio de la etapa de operación.

Tal como el año pasado, la mayor fuente de emisión de Alcance 1 fue el uso de combustible diesel (3,466,905 galones), lo que representa 35,397 tCO<sub>2</sub>eq. Esto



significó un aumento del 27 por ciento en comparación con el año pasado. El uso de combustible Diesel representa aproximadamente el 71 por ciento de las emisiones del 2019.

En 2019, FDN usó 14.073 MWh de electricidad del Sistema Nacional Interconectado (Alcance 2), lo que representa 7.411 tCO<sub>2</sub>eq, o casi el 15 por ciento de las emisiones totales. Esto excede el uso reportado en 2018 en más del 97 por ciento, y refleja, en gran medida la conexión de las operaciones al Sistema Nacional Interconectado, el pico en la construcción y la puesta en marcha de la planta de procesos.

Los explosivos representaron aproximadamente el seis por ciento de las emisiones totales en 2019, otro aumento significativo con respecto al año pasado. Esto es una consecuencia del avance hacia la producción a gran escala y las actividades relacionadas. El uso de gasolina también aumentó en un 41 por ciento en comparación con el año pasado, a 29,282 galones, lo que representa 257 tCO<sub>2</sub>eq.

En 2019, un aumento de casi el 50 por ciento en los viajes aéreos durante 2018 resultó en 3,607 tCO<sub>2</sub>eq, o aproximadamente el siete por ciento de las emisiones totales de la Compañía.

Continuaremos identificando cambios en el perfil de emisiones de GEI a medida que FDN incremente su producción; como se estuvo finalizando la etapa de construcción en 2019 aún no se ha establecido una línea base de referencia. Las cifras de emisiones normalizadas (por ejemplo, por onza de oro producida) se proporcionarán una vez que la mina finalice un año completo de operación. A continuación, se muestra un resumen de los datos de emisiones de GEI.

### Emisiones GEI Estimadas de Lundin Gold

	2017			2018			2019		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Alcance GEI	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Fruta del Norte	5,208	2	-	28,966	-	-	38,234	7,144	-
Campamento Las Peñas	329	18	-	424	200	-	409	205	-
Oficinas Ecuador	-	174	-	-	57	-	-	63	-
Viajes Aéreos	-	-	666	-	-	2,052	-	-	3,607
Total (tCO <sub>2</sub> eq)	5,537	194	666	29,390	257	2,052	38,643	7,412	3,607
CO <sub>2</sub> eq en % (Redondeado)	878	3	10	93	11	6	78	15	7

GHG: Greenhouse Gas Emissions, tCO<sub>2</sub>eq - tons of carbon dioxide equivalent, MWh - Megawatt hour; GHG estimates for Scope 1 and Scope 3 derived using U.S. EPA emission factors.

Published here: [https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/emission-factors\\_mar\\_2018\\_0.pdf](https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/emission-factors_mar_2018_0.pdf) and, for ANFO, here: <https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s03.pdf>.

For Scope 2, we applied a conversion factor of 0.5076 provided in the Ecuadorian National Interconnected System CO<sub>2</sub> Emission Factor, 2013 Report, Published by: Ministry of Environment (MAE) Republic of Ecuador



Desde el 2004 se han realizado estudios arqueológicos en el área de FDN. Con el apoyo de una reconocida experta en arqueología, la Dra. María Aguilera, llevamos a cabo un programa formal de investigación arqueológica desde 2017 a 2019, junto con las actividades de movimiento de tierras y actividades de construcción, se completaron excavaciones de rescate para salvaguardar la evidencia arqueológica y monitorear áreas de interés arqueológico dentro de la huella de FDN. A continuación, se muestra un resumen de las diversas actividades y programas arqueológicos realizados durante el 2019.

## Actividades Arqueológicas de 2019

Prospección y excavación en áreas de interés arqueológico

Dataciones de carbono C14 relacionadas con el período de integración 1394 – 1446 d.C., alrededor de FDN

Monitoreo durante el desbroce y movimiento de suelos, conforme a nuestro procedimiento de hallazgos fortuitos

Prospección, excavación y monitoreo a lo largo de la línea de transmisión eléctrica Bomboiza – Fruta del Norte

## Evidencia Cultural Recuperada en el Programa de Investigación Arqueológica de FDN (2004-2019)

Vasijas fracturadas y fragmentos de cerámica con y sin decoraciones. Se cree que algunos de estos artefactos correspondían a vajilla doméstica y otros estaban destinados a actividades especiales o rituales

Artefactos líticos, incluyendo hachas de cobre y trituradores con trazas de oro, que se cree se utilizaron como herramientas para limpiar el suelo, para cortar o para actividades rituales

Metates y manos de moler, probablemente utilizadas para el procesamiento de alimentos, por ejemplo, para moler granos

Torteros decorados que formaron parte de husos, que sugieren el hilado de algodón u otras fibras

Hoyos de postes que sugieren la construcción de estructuras habitacionales

La flora sugiere una posible actividad agrícola temprana, construcción de viviendas y existencia de plantas andinas específicas de importancia sagrada y usadas en rituales

A medida que completamos nuestro programa arqueológico durante el período en referencia, nuestras investigaciones han permitido ampliar el conocimiento sobre la importante actividad humana que existió dentro del área de estudio desde 5.750 a.C. Los hallazgos arqueológicos han proporcionado evidencia cultural rastreable y recuperable de que la zona estuvo habitada por grupos humanos, incluida la reocupación de ciertas zonas durante diferentes períodos históricos, quienes intercambiaron permanentemente conocimientos y productos e interactuaron con otros grupos de diferentes regiones. Los recursos naturales se usaban de manera recurrente en la zona para la alimentación, vivienda, y los artefactos cerámicos y líticos para rituales, actividades sagradas y otras actividades cotidianas. Nuestro análisis de la cerámica ha revelado un total de 77 tipos de ollas, 16 tipos de platos, 32 tipos de cuencos y 34 tipos de bases en el área. También existe evidencia del uso de cobre y oro, incluyendo hachas y punzones.

La Dra. María Aguilera ha resumido los resultados de nuestras investigaciones arqueológicas, actividades de prospección, rescate y monitoreo en un reporte que se completó al final del estudio. De conformidad con los reglamentos y procedimientos nacionales, todos los artefactos se entregan al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. Hemos incluido algunos artículos sobre actividades arqueológicas en los boletines de nuestra compañía y estamos evaluando la posibilidad de implementar un centro de exposición local con las piezas más relevantes recuperadas durante la investigación. Al momento, no planeamos tener ninguna actividad arqueológica en Fruta del Norte en el 2020.



Piezas arqueológicas recuperadas.



Para Lundin Gold, los asuntos materiales son aquellos que pueden orientar nuestros impactos en la sostenibilidad, es probable que influyan en las decisiones y la opinión de los grupos de interés clave, y pueden afectar significativamente nuestro desempeño empresarial general y nuestra reputación.

Un listado de nuestros principales grupos de interés y el relacionamiento que mantenemos con ellos, se presenta en el anexo de este informe que está publicado en nuestra página web. Algunos ejemplos se presentan en las secciones Compromisos y Alianzas e Inversiones de Impacto.

## Insumos para los Asuntos Materiales

- o Sector y contexto
- o Relacionamiento con grupos de interés
- o Análisis de los medios de comunicación
- o Cumplimiento y desempeño de sostenibilidad
- o Criterios sobre la gestión

Validamos nuestros asuntos materiales desarrollados a inicios del 2019, considerando nuestro sector y el contexto de su evolución, y consultamos con los grupos de interés seleccionados. Lo hicimos a través de reuniones individuales y talleres, con personal, contratistas, academia, representantes de la comunidad, líderes juveniles y funcionarios gubernamentales. También revisamos el resultado de las sesiones de las Mesas Temáticas comunitarias, analizamos cómo somos percibidos en los medios de comunicación, revisamos nuestro cumplimiento y desempeño de sostenibilidad, y comprometimos a nuestra alta gerencia para discutir y validar el análisis de materialidad. Los asuntos materiales para 2019 se enumeran a continuación y se describen más adelante.



## Lista de Asuntos Materiales de Lundin Gold para 2019

- Gobernanza corporativa
- Licencia social para operar
- Desarrollo comunitario y económico
- Transición de la etapa de construcción a la de operaciones
- Seguridad y salud ocupacional
- Cuidado del ambiente
- Conservación de la biodiversidad
- Derechos humanos

Nuestro relacionamiento con los grupos de interés y las discusiones internas permitieron identificar oportunidades de mejora en el contenido de nuestros informes de sostenibilidad. En respuesta, hemos desarrollado un informe más enfocado, que incluye una sección sobre la relavera de Fruta del Norte, destacamos el desarrollo de un plan de manejo de cianuro y proporcionamos información más detallada sobre ciertas iniciativas, compromisos, cadena de suministro, capacitación, alianzas académicas y otros acuerdos en publicaciones complementarias o en las plataformas de redes sociales.



Taller comunitario para consolidar los asuntos materiales de la Memoria de Sostenibilidad. Enero, 2020.

## Asuntos Materiales de Lundin Gold 2019

Gobernanza Corporativa	Licencia Social para Operar	Desarrollo Comunitario y Económico
<b>Por qué es importante</b>		
La buena gobernanza es una parte esencial en la creación de confianza, para proteger nuestra licencia social, mantener el acceso a inversores de renombre y la alineación con los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.	Demuestra la aceptación de la comunidad local, permite generar alianzas de impacto, mejora el acceso al financiamiento, protege el cronograma del proyecto y mitiga los riesgos políticos.	El buen desempeño promueve la sostenibilidad económica, incluidos los salarios, impuestos, regalías y ganancias, atrae a los inversores y potencia los impactos del desarrollo local y nacional en Ecuador.
<b>Límites:</b>		
Internos (personal, Junta Directiva, contratistas) y externos (reguladores, reguladores del mercado, Pacto Global de la ONU).	Externos (comunidades locales y otros grupos de interés externos influyentes), e internos (personal local, contratistas y cadena de suministro que es y forma parte de las comunidades locales).	Internos (trabajadores, contratistas), externos (cadena de suministro, comunidades locales, presupuestos municipales, regionales y nacionales, e inversionistas).
<b>Grupos de interés:</b>		
Personal, directivos, Junta Directiva, accionistas, contratistas, proveedores, reguladores, mercado de valores e inversionistas.	Comunidades locales, las entidades gubernamentales, los políticos influyentes, OSC, las ONG, inversionistas y los medios de comunicación, así como el personal local, los contratistas y la cadena de suministro que forma parte de las comunidades locales.	Trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades locales e indígenas, gobiernos e instituciones municipales, regionales y nacionales, e inversionistas.
<b>Enfoque general:</b>		
Implementar políticas clave, incluido el Código de Conducta y Ética, Antisoborno, Minería Responsable, la transparencia en los pagos, Mecanismos de Actividades Ilícitas y de Quejas y Reclamos, la participación en los grupos de trabajo "Líderes por los ODS". Capacitación en materia de gobernanza	Ser respetuoso y transparente, permitir la participación de la comunidad, buscar la aceptación de la comunidad, aplicar las buenas prácticas internacionales, generar valor compartido y apoyar el desarrollo comunitario.	Planificación detallada, gestión de riesgos, control de presupuestos, relacionamiento con grupos de interés, alianzas, pagos anticipados de regalías, transparencia de ingresos y pagos, contratación local y estrategias de compras, desarrollo de capacidades y capacitación.
<b>Indicadores:</b>		
GRI 102 – 8, 102 – 16, 102 – 18	GRI 102 – 14, 102 – 16, 102 – 18, 102 – 40 to 44, 102 – 45 to 56.	GRI 201 – 1, 203 – 2.
<b>Evaluación:</b>		
Se dio un buen ejemplo en el Ecuador, no se identificaron preocupaciones en torno a la gobernanza.	Amplio apoyo de la comunidad, contratación local significativa y reconocimiento por el desempeño de la cadena de suministro local, reconocido líder de la industria minera.	Se movilizó exitosamente a los inversionistas, la construcción se realizó según el presupuesto y el cronograma, se pagaron regalías anticipadas, se facilitó la contratación local e inclusiva, reconocimiento por el apoyo a los proveedores locales, se apoyaron los proyectos que resultaron de las Mesas Temáticas, se mantuvo la LSO.
<b>Pacto Global:</b>		
Principios 1 – 10	Principios 1 – 10	Todos los Principios (1 – 10)
<b>ODS de la ONU relacionados:</b>		

**MAPE:** Minería Artesanal y de Pequeña Escala, **OSC:** Organización de la Sociedad Civil, **EIAS:** Estudio de Impacto Ambiental y Social, **PGNU:** Pacto Global de las Naciones Unidas, **GRI:** Iniciativa de Reporte Global, **MMB:** Indicador GRI del Complemento del Sector de Minería y Metales, **ONG:** Organización No Gubernamental, **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible, **LSO:** Licencia Social para Operar, **ONU:** Organización de las Naciones Unidas

Transición de Construcción a Operaciones	Salud y Seguridad Ocupacional	Cuidado Ambiental
<b>Por qué es importante</b>		
Reducción relativa en las oportunidades de contratación laboral actual conforme el proyecto avanza hacia la etapa de operaciones en 2019.	Alineada con nuestros principios fundamentales para proporcionar un entorno de trabajo seguro. Apoya nuestra reputación y el reclutamiento de talentos, mejora el acceso a contratistas y proveedores de preferencia, y evita los paros de los trabajadores y multas.	Protege a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, incluidas la calidad del agua y la biodiversidad, es primordial para el mantenimiento de nuestra LSO y cumple nuestro compromiso con la minería responsable.
<b>Límites:</b>		
Internos (trabajadores, contratistas), externos (cadena de suministro, reguladores, sector extractivo)	Internos (trabajadores, contratistas, proveedores), externos (aseguradoras, inversionistas).	Internos (desempeño) y externos (MAPE y otras descargas no relacionadas con FDN), alianzas para compensaciones y mejoras (con CI-Ecuador, otros)
<b>Grupos de interés:</b>		
Empleados, cadena de suministro, otros desarrolladores, reguladores y sector público.	Empleados actuales y futuros, contratistas, reguladores, cadena de suministro, comunidades e inversores.	Comunidades cercanas a las operaciones, entidades gubernamentales, comunidades indígenas, ONG, inversionistas.
<b>Enfoque General:</b>		
Se invirtió significativamente y se proporcionaron programas de capacitación innovadores, se desarrolló una Estrategia de Transición para empoderar a los trabajadores y apoyar su transición, se continuó apoyando la diversificación de proveedores locales y el crecimiento de sectores no asociados a la minería, en el ámbito de la producción de lácteos y la agricultura.	Meta de cero daños. Sistema de gestión de salud y seguridad, programa de Liderazgo Visible, programa de riesgos críticos, equipo de salud y seguridad empoderado, inspecciones y auditorías de terceros, y objetivos de desempeño claros.	EIAS aprobado, reducción de la huella de nuestras actividades, rescate de la flora y fauna, concienciación, estrategia de compensación, alianzas con ONG, control de sedimentos y derrames, inicio de programa de monitoreo comunitario, sistemas de tratamiento ampliados para FDN, apoyo a la MAPE con permisos y cumplimiento.
<b>Indicadores:</b>		
GRI 201 – 1, 203 – 1, 203 – 2, 204 – 1	GRI 403 – 2	GRI 303 – 1, 304 – 1, 306 – 1, 304 – 4, G4 MM1, MM2.
<b>Evaluación:</b>		
Fortalecimiento a través de una cadena de suministro diversificada y que ha sido reconocida, nos expandimos a sectores no asociados a la minería para fortalecer los medios de subsistencia alternativos, se desarrolló la fuerza laboral requerida por medio de la capacitación, certificación y adopción de las mejores prácticas internacionales.	Objetivos anuales de salud y seguridad y requisitos locales alcanzados. Se reforzó el sistema de gestión de salud y seguridad. Logramos más de tres millones de horas sin un LTI, un rendimiento inferior al del año pasado debido a la fatalidad reportada en marzo de 2019, lo que requiere revisiones para evitar futuros sucesos de este tipo.	Las actividades requirieron la instalación de unidades adicionales de tratamiento de agua para mejorar su calidad; rescate y reubicación de más de 35.000 especímenes de flora y fauna durante el desbroce y el monitoreo, generación de un Plan de Conservación de la Biodiversidad para FDN en alianza con CI-Ecuador.
<b>Pacto Global:</b>		
Todos los principios (1 – 10)	Laborales (3 – 6)	Ambientales (7 – 9)
<b>ODS de la ONU relacionados:</b>		
		

**MAPE:** Minería Artesanal y de Pequeña Escala, **OSC:** Organización de la Sociedad Civil, **EIAS:** Estudio de Impacto Ambiental y Social, **PGNU:** Pacto Global de las Naciones Unidas, **GRI:** Iniciativa de Reporte Global, **MM8:** Indicador GRI del Complemento del Sector de Minería y Metales, **ONG:** Organización No Gubernamental, **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible, **LSO:** Licencia Social para Operar, **ONU:** Organización de las Naciones Unidas

Derechos Humanos
<b>Por qué es importante:</b>
Una gestión adecuada puede reducir la aparición de conflictos, fortalece nuestra LSO y facilita la obtención de los permisos y el financiamiento.
<b>Límites:</b>
Internos (problemas relacionados con el trabajo y género, proveedores de primer nivel, seguridad), externos (la comunidad, los indígenas, los mineros artesanales, la cadena de suministro extendida).
<b>Grupos de Interés:</b>
Trabajadores, cadena de suministro, comunidades locales e indígenas, entidades gubernamentales, inversionistas.
<b>Enfoque General:</b>
Se revisaron los derechos humanos más destacados en el 2016, se estableció el compromiso con el Pacto Global de la ONU, se implementó y tradujo el Mecanismo de Quejas y Reclamos a la lengua indígena shuar, se formalizó el compromiso con las comunidades indígenas, la estrategia para la MAPE y la capacitación.
<b>Indicadores:</b>
GRI 412 – 1, 406 – 1 & 411 – 1, 413 – 1.
<b>Evaluación:</b>
No se han registrado infracciones, el Mecanismo de Quejas y Reclamos está actualizado y es efectivo, la encuesta interna del personal muestra que se observa el principio fundamental de Respeto.
<b>Pacto Global:</b>
Derechos humanos y laborales (1 – 6)
<b>ODS de la ONU relacionados:</b>


## Lundin Gold apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas





Cierta información y declaraciones en este informe de sostenibilidad se consideran "información prospectiva" o "declaraciones prospectivas", ya que esos términos se definen en las leyes de valores canadienses (en conjunto, se denomina "información prospectiva"). Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases como "se cree", "se anticipa", "Se espera", "Se espera", "programado", "estimaciones", "pendiente", "intenciones", "planes", "pronósticos", "objetivos" o "esperanzas", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "puede o pueden", "podría o podrían", "podrán", "haría", "voluntad", "debería" "podría", "se tomará" u "ocurrirá" y expresiones similares) no son declaraciones históricas de hecho, sino declaraciones prospectivas.

Por su naturaleza, estas declaraciones prospectivas y la información a futuro implican supuestos, riesgos inherentes e incertidumbre, muchos de los cuales son difíciles de predecir y, por lo general, están más allá del control de la Administración, lo que podría ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados por estas declaraciones prospectivas o información a futuro. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que resulten efectivamente así. Esta información o proyecciones futuras no deben considerarse totalmente confiables. Esta información solo habla a partir de la fecha de este informe de sostenibilidad, y la compañía no necesariamente actualizará esta información, a menos que así lo exijan las leyes de valores.

Este informe de sostenibilidad contiene información prospectiva en varios lugares, como en declaraciones relacionadas con: La duración de la suspensión temporal de actividades en FDN y los esfuerzos para mitigar los impactos de la suspensión, la capacidad de la Compañía para reiniciar operaciones, la finalización de las actividades de construcción, el apoyo continuo de la Compañía a las iniciativas comunitarias, el impacto del compromiso y la inversión comunitaria de la Compañía y sus actividades ambientales y de seguridad, el éxito de los planes y actividades de exploración de la Compañía y el éxito de los permisos y las aprobaciones regulatorias.

Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados. La gerencia ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un

impacto importante en la Compañía o en el precio de cotización de sus acciones: Riesgos relacionados con los efectos del brote de un virus pandémico; riesgos asociados con las relaciones comunitarias de la Compañía; riesgos relacionados con los requisitos de financiación; incumplimiento por parte de la Compañía de sus obligaciones bajo sus líneas de crédito; riesgos operativos; riesgos asociados con el aumento de las operaciones mineras; riesgos relacionados con la inestabilidad política y económica en Ecuador; riesgos relacionados con las estimaciones de producción; riesgos relacionados con el cumplimiento de Lundin Gold con las leyes ambientales y la responsabilidad por la contaminación ambiental; volatilidad en el precio del oro; escasez de suministros críticos; falta de disponibilidad de infraestructura; título deficiente o vulnerable a las concesiones mineras; servidumbres y derechos de superficie; riesgos relacionados con la fuerza laboral de la empresa y sus relaciones laborales; riesgos inherentes a la seguridad y riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y contratistas de la Compañía; riesgos relacionados con la capacidad de la empresa para obtener, mantener o renovar aprobaciones, permisos y licencias reglamentarios; la imprecisión de reservas minerales y estimaciones de recursos; reclutamiento de talento clave y retención de personal clave; volatilidad en el precio de mercado de las acciones de la Compañía; la influencia potencial de los mayores accionistas de la Compañía; incertidumbre con el régimen fiscal en Ecuador; medidas para proteger especies en peligro de extinción y hábitats críticos; el costo del incumplimiento y los costos de cumplimiento; riesgos de exploración y desarrollo; la dependencia de la Compañía en un proyecto; riesgos relacionados con la minería ilegal; la dependencia de la Compañía en sus sistemas de información y el riesgo de ataques cibernéticos en esos sistemas; la adecuación del seguro de la Compañía; incertidumbre en cuanto a recuperación y desmantelamiento; la capacidad de Lundin Gold para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción; la incertidumbre sobre los riesgos que plantea el cambio climático; el potencial para litigios; límites de divulgación y controles internos; riesgos de seguridad para la empresa; sus activos y su personal; conflictos de interés; el riesgo de que la empresa no declare dividendos; y las redes sociales y la reputación de la empresa.

No se puede garantizar que tales declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de los factores discutidos bajo el título "Factores de riesgo" en la AIF (Circular Informativa Anual) disponible bajo el perfil de la Compañía en [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

# LUNDINGOLD

## CASA MATRIZ

Lundin Gold Inc.

885 West Georgia Street, Suite 2000  
Vancouver, British Columbia V6C 3E8

Teléfono: +1 604 689 7842

Llamada Gratuita: +1 888 689 7842

## OFICINA REGIONAL

Aurelian Ecuador S.A., filial de Lundin Gold Inc.

Av. Amazonas N37-29 y UNP, Edificio Eurocenter, Piso 5  
Quito, Pichincha, Ecuador

Teléfono: +593 2 299 6400

## OFICINA EN LA COMUNIDAD

Calle 1ro de Mayo y 12 de Febrero, esquina  
Los Encuentros, Zamora Chinchipe, Ecuador

## COMPRA LOCAL:

fdn.compras.locales@lundingold.com

## CONTACTO PARA RELACIONES CON INVERSIONISTAS:

Sabina Srubiski  
info@lundingold.com

## CONTACTO CON COMUNICACIONES:

Elizabeth Cabrera  
ec.comunicaciones@lundingold.com

Lundin Gold 

@LundinGoldEC 

@LundinGold 

Lundin Gold Ecuador 

Lundin Gold 

[www.lundingold.com](http://www.lundingold.com)