

### Índice GRI, Pacto Global de Naciones Unidas & Anexos para la Memoria de Sostenibilidad Lundin Gold 2019



Este documento publicado en la web es suplementario al Informe de Sostenibilidad de Lundin Gold 2019. Contiene el Índice del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Anexo 1), el Índice de Estándares GRI (Anexo 2).

Asimismo, este documento presenta el Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (Anexo 3), el Mapeo de Grupos de Interés (Anexo 4); así como las estadísticas de Salud y Seguridad (Anexo 5).

En el caso de cualquier pregunta con respecto al Informe de Sostenibilidad 2019 de Lundin Gold o este anexo, por favor contáctese con:

**Relaciones con Inversionistas:**  
[info@lundingold.com](mailto:info@lundingold.com)

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

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



# Anexo 1: Índice del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas	Información en el Reporte
<b>DERECHOS HUMANOS</b>	
<b>Principio 1:</b> Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.	Mensaje de Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo Membresías y Compromisos, Gobierno Corporativo
<b>Principio 2:</b> Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.	Gobernanza Corporativa Política de Minería Responsable Pacto Global de las Naciones Unidas
<b>TRABAJO</b>	
<b>Principio 3:</b> Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.	Recursos Humanos Pacto Global de las Naciones Unidas Membresías y Compromisos
<b>Principio 4:</b> Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.	Recursos Humanos Pacto Global de las Naciones Unidas Membresías y Compromisos
<b>Principio 5:</b> Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.	Recursos Humanos Pacto Global de las Naciones Unidas Membresías y Compromisos
<b>Principio 6:</b> Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.	Recursos Humanos Pacto Global de las Naciones Unidas Membresías y Compromisos
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	
<b>Principio 7:</b> Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.	Cuidado del Ambiente
<b>Principio 8:</b> Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.	Alianza con Conservación Internacional Ecuador Monitoreo Comunitario de Agua
<b>Principio 9:</b> Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.	Cuidado del Ambiente Alianza con Conservación Internacional Ecuador
<b>ANTICORRUPCIÓN</b>	
<b>Principio 10:</b> Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.	Gobernanza Corporativa Desempeño Económico

# Anexo 2: Índice GRI 2019

Indicador GRI	Título	ONU / ODS	Título de Sección, Página, Enlace o Notas
<b>101 – Base</b>			
<b>102 – Información General</b>			
<b>Perfil Organizacional</b>			
102-1*	Nombre de la organización		Acerca de Lundin Gold
102-2*	Actividades, marcas, productos y servicios		Acerca de Lundin Gold, Recursos Humanos, Desempeño Económico
102-3*	Ubicación de la oficina principal		Acerca de Lundin Gold
102-4*	Ubicación de operaciones		Acerca de Lundin Gold, Operaciones y Exploraciones
102-5*	Propiedad y personalidad jurídica		Acerca de Lundin Gold
102-6*	Mercados atendidos		Acerca de Lundin Gold, Desempeño Económico
102-7*	Tamaño de la organización		Desempeño Económico, Operaciones y Exploración, Recursos Humanos
102-8*	Información sobre empleados y otros trabajadores		Recursos Humanos
102-9*	Cadena de suministro		Cadena de Suministro Inclusiva
102-10*	Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro		Fruta Del Norte en Operaciones
102-11*	Principio o enfoque de precaución		Cuidado del Ambiente, Política de Minería Responsable
102-12*	Iniciativas externas	17	Membresías y Compromisos
102-13*	Afiliación a asociaciones	17	Membresías y Compromisos
<b>Estrategia</b>			
102-14*	Declaración de la autoridad sobre la toma de decisiones		Mensaje de Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo
<b>Ética e Integridad</b>			
102-16*	Valores, principios, estándares y normas de comportamiento	16	Gobernanza Corporativa, Política de Minería Responsable, Membresías y Compromisos
<b>Gobernanza</b>			
102-18*	Estructura de gobernanza	16	Gobernanza Corporativa
102-22*	Composición del más alto rango de gobernanza y sus comités	5, 16	Véase la Circular de Información Gerencial, disponible en las reuniones de asuntos materiales de la Junta de Accionistas/Inversionistas en <a href="http://www.lundingold.com">www.lundingold.com</a>

El Informe de Sostenibilidad de Lundin Gold 2019 ha sido preparado conforme a los estándares GRI de divulgación de la información: Opción esencial. Los requerimientos de información general conforme a la opción esencial se han marcado en los indicadores con un asterisco (\*).

# Anexo 2: Índice GRI 2019

Indicador GRI	Título	ONU / ODS	Título de Sección, Página, Enlace o Notas
<b>Relacionamiento con los Grupos de Interés</b>			
102-40*	Lista de los grupos de interés	17	Relacionamiento y Alianzas, Anexo 4: Mapeo de Grupos de Interés de Lundin Gold (en este documento)
102-41*	Contratos de negociación colectiva	8	Ninguno
102-42*	Identificación y selección de grupos de interés	17	Relacionamiento y Alianzas, Anexo 4: Mapeo de Grupos de Interés de Lundin Gold
102-43*	Enfoque hacia el compromiso de los grupos de interés	17	Relacionamiento y Alianzas, Anexo 4: Mapeo de Grupos de Interés de Lundin Gold, Política de Minería Responsable, Promoción del Respeto
102-44*	Temas clave e inquietudes que pueden presentarse		Nuestros Asuntos Materiales, Mesas Temáticas, Mecanismo de Quejas y Reclamos
<b>Práctica de Informes</b>			
102-45*	Entidades incluidas en los estados financieros consolidados		Aurelian Resources Inc., Aurelian Resources Corporation Ltd., Aurelian Menor Inc., Aurelian Exploration Inc., Condor Finance Corp., Aurelian Ecuador S.A., Aurelian Ecuador Holding S.A., Ecoaurelian Agrícola S.A., Aurelianmenor S.A., Véase también los estados financieros disponibles en el perfil de Lundin Gold en la página web de SEDAR en <a href="http://www.sedar.com">www.sedar.com</a>
102-46*	Definición del contenido del informe y límite de los temas		Nuestros Asuntos Materiales
102-47*	Lista de temas materiales		Nuestros Asuntos Materiales
102-48*	Reformulación de la información		No hay cambios materiales
102-49*	Cambios en los informes		No hay cambios importantes
102-50*	Período del informe		Acerca de este Informe
102-51*	Fecha del informe más reciente		Memoria de Sostenibilidad de 2018 publicada en mayo de 2019
102-52*	Ciclo de informes		Acerca de este informe
102-53*	Punto de contacto para inquietudes con relación al informe		Acerca de este informe
102-54*	Quejas del informe conforme los Estándares GRI		Acerca este Informe: Estándares GRI (2016, Opción Esencial)
102-55*	Índice de contenido GRI		<a href="https://www.lundin角度.com/en/responsible-mining/sustainability-reports/">https://www.lundin角度.com/en/responsible-mining/sustainability-reports/</a>
102-56*	Aseguramiento externo		No hay aseguramiento, consideraremos las necesidades corporativas y las expectativas de los grupos de interés para determinar las necesidades de aseguramiento a futuro

El Informe de Sostenibilidad de Lundin Gold 2019 ha sido preparado conforme a los estándares GRI de divulgación de la información: Opción esencial. Los requerimientos de información general conforme a la opción esencial se han marcado en los indicadores con un asterisco (\*).

# Anexo 2: Índice GRI 2019

Indicador GRI	Título	ONU / ODS	Título de Sección, Página, Enlace o Notas
<b>Asuntos Materiales</b>			
<b>Estándares Económicos</b>			
<b>Enfoque de Gestión</b>			
103-1	Explicación de los asuntos materiales y sus límites		Nuestros Asuntos Materiales
103-2	Enfoque de gestión y sus componentes		Nuestros Asuntos Materiales
103-3	Evaluación del enfoque de gestión		Nuestros Asuntos Materiales
<b>Desempeño Económico</b>			
201-1	Valor económico directo generado y distribuido	1, 2, 5, 7, 8, 9, 11	Desempeño Económico, Inversión de Impacto
<b>Impactos Económicos Indirectos</b>			
203-1	Inversiones en infraestructura y servicios proporcionados	1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 17	Desempeño Económico, Relacionamiento y Alianzas, Inversión de Impacto
203-2	Impactos económicos indirectos significativos	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17	Desempeño Económico, Relacionamiento y Alianzas, Inversión de Impacto
<b>Prácticas de Compras</b>			
204-1	Proporción de gastos realizados a proveedores locales	1, 5, 8, 11	Cadena de Suministro Inclusiva
<b>Estándares Medioambientales</b>			
<b>Enfoque de Gestión</b>			
103-1	Explicación de los asuntos materiales y sus límites		Nuestros Asuntos Materiales
103-2	Enfoque de gestión y sus componentes		Nuestros Asuntos Materiales
103-3	Evaluación del enfoque de gestión		Nuestros Asuntos Materiales
<b>Agua</b>			
103-1	Captación de agua por fuente	6	Gestión de Calidad del Agua
<b>Biodiversidad**</b>			
304-1	Sitios de operaciones propios, rentados, en operación o adyacentes a áreas protegidas, y áreas de alto valor de Biodiversidad fuera de las áreas protegidas	6, 14, 5	Conservación y Compensación de la Biodiversidad
304-2	Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la Biodiversidad	6, 14, 15	Conservación y Compensación de la Biodiversidad, Rescate y Reubicación de la Flora y Fauna, Alianza con Conservación International Ecuador

\*\*La Compañía proporcionó una versión corregida del Informe de Sostenibilidad el 26 de agosto de 2020

# Anexo 2: Índice GRI 2019

Indicador GRI	Título	ONU / ODS	Título de Sección, Página, Enlace o Notas
304-4	Especies de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la lista nacional de conservación de especies con hábitats en áreas afectadas por las operaciones	6, 14, 15	Conservación y Compensación de la Biodiversidad
G4 MM1	Extensión de tierras (propias o rentadas y ocupadas en las actividades de producción o uso extractivo) afectadas o rehabilitadas	3, 6, 12, 14, 15	Huella de la Construcción
G4 MM2	El número y porcentaje del total de sitios identificados que requieren planes de manejo de Biodiversidad conforme a los criterios indicados, y número (porcentaje) de aquellos sitios con planes en marcha	6, 14, 15	Sitio 1/1 con el Plan de Acción de Biodiversidad en marcha (100%): Fruta del Norte, Conservación de la Biodiversidad
<b>Emisiones de Gases de Efecto Invernadero***</b>			
305-1	Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (Alcance 1)	3, 12, 13, 14, 15	Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
305-2	Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) (Alcance 2)	3, 12, 13, 14, 15	Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
305-3	Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) (Alcance 3)	3, 12, 13, 14, 15	Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): no se proporcionan estimaciones para el CO2 biogénico o el GEI de la cadena de suministro
<b>Efluentes y Desperdicios</b>			
306-1	Descarga de agua según su calidad y destino	3, 6, 12, 14	Gestión de Calidad del Agua
306-3	Derrames significativos	3, 6, 12, 14, 15	Derrames Significativos
<b>Cumplimiento Ambiental</b>			
307-1	Incumplimiento de las leyes y reglamentos del medio ambiente	16	Cumplimiento Ambiental
MM8	Operación en sitios donde existe minería artesanal y de pequeña escala	1, 2, 3, 6, 8, 11, 12	Minería Artesanal
<b>Estándares Sociales</b>			
<b>Enfoque de Gestión</b>			
103-1	Explicación de los temas materiales y sus límites		Nuestros Asuntos Materiales
103-2	Enfoque de gestión y sus componentes		Nuestros Asuntos Materiales
103-3	Evaluación del enfoque de gestión		Nuestros Asuntos Materiales

\*\*\* La Compañía proporcionó una versión corregida del Informe de Sostenibilidad el 26 de agosto de 2020

# Anexo 2: Índice GRI 2019

Indicador GRI	Título	ONU / ODS	Título de Sección, Página, Enlace o Notas
<b>Seguridad y Salud Ocupacional</b>			
403-2	Tipos de lesiones y tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y número de decesos relacionados con el trabajo	3, 8	Salud y Seguridad, Anexo 5: Estadísticas de Salud y Seguridad de Lundin Gold. El ausentismo no se considera significativo para Lundin Gold y no se han recopilado datos o se ha informado acerca de ello
403-3	Trabajadores con una alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con el trabajo	3, 8	Ninguno
<b>No Discriminación</b>			
406-1	Incidentes de discriminación y acciones correctivas tomadas	5, 8, 16	Recursos Humanos, Género y Diversidad, Promoción del Respeto
<b>Prácticas de Seguridad</b>			
410-1	Personal de seguridad capacitado en las políticas y procedimientos de recursos humanos	16	Seguridad y la Comunidad
<b>Derechos de los Pueblos Indígenas</b>			
411-1	Incidentes de violación de los derechos de los pueblos indígenas	2, 16, 17	Ninguno Colaboración con Pueblos Indígenas
<b>Evaluación de Derechos Humanos</b>			
412-1	Operaciones que han estado sujetas a evaluaciones en relación con los derechos humanos o su impacto	5, 6, 8, 15, 16	Como se informó en nuestro Informe de sostenibilidad de 2015-2016, hicimos una revisión de los riesgos más destacados en materia de derechos humanos para el Proyecto Fruta del Norte en un 100%
<b>Comunidades Locales</b>			
413-1	Operaciones que incluyen compromiso con las comunidades locales, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo	1, 3, 4, 8, 17	Fruta del Norte: Mesas Temáticas, Relacionamiento y Alianzas, Inversión de Impacto
413-2	Operaciones con impactos negativos importantes reales y potenciales en las comunidades locales	1, 2	No se realizó reasentamiento durante el período del informe
<b>Cumplimiento Socioeconómico</b>			
419-1	Incumplimiento con las leyes y reglamentos del área social y económica	16	Ningún incumplimiento socioeconómico durante el 2019

# Anexo 3: Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero

Indicador	Título	Ubicación / Comentario
100	Contexto para la divulgación de las adquisiciones locales	Acerca de Lundin Gold Cadena de Suministro Inclusiva Fruta del Norte en Operaciones
200	<b>Sistema de adquisiciones</b>	
	201 - Política sobre proveedores locales	Política de Minería Responsable Cadena de Suministro Inclusiva
	202 - Responsabilidad de los proveedores locales	Cadena de Suministro Inclusiva
	203- Principales contratistas y proveedores locales	Cadena de Suministro Inclusiva
	204 - Proceso de adquisición (A-D)	A: Contraportada B-D: Mantenemos una base de datos interna de proveedores "examinados" e informamos a los posibles proveedores sobre los requisitos de precalificación, el código de conducta y los programas de desarrollo de capacidades. Ver también Cadena de Suministro Inclusiva
300	<b>Gasto en adquisiciones locales por categoría</b>	
	301 - Categorización de proveedores	Consulte Cadena de Suministro Inclusiva y Anillos Concéntricos (acordados a través del compromiso durante las Mesas Temáticas Comunitarias)
	302 - Desglose del gasto de adquisición	Cadena de Suministro Inclusiva
400	<b>Proceso de adquisiciones locales</b>	
	401 - Proceso de diligencia debida	El Código de Conducta y Ética Empresarial y la Política Antisoborno también aplica a los proveedores
	402 - Política anticorrupción	El Código de Conducta y Ética Empresarial y la Política Antisoborno también aplica a los proveedores
	403 - Formación y orientación para proveedores	El Código de Conducta y Ética Empresarial y la Política Antisoborno también aplica a los proveedores

**Nota:** Informes de acuerdo con la opción principal LPRM



# Anexo 4: Mapeo de Grupos de Interés de Lundin Gold

Durante el proceso de mapeo de los grupos de interés, hemos identificado a más de 50 en el ámbito local y, adicionalmente, 115 tipo nacional e internacional. Este mismo proceso de mapeo nos permite comprender temas de interés, definir estrategias de relacionamiento, y responder a los cambios dinámicos de los varios ministerios del Gobierno del Ecuador.

Tanto a nivel nacional como local, la Compañía revisa el mapeo de los grupos de interés de manera regular. A continuación, se presenta un resumen que se encuentra disponible en nuestra página web: [www.lundingold.com](http://www.lundingold.com).

Grupo de interés	Temas	Locación/Comentario
Comunidades locales	Oportunidades de trabajo directo, mayor crecimiento económico, impactos en el medio ambiente y la calidad del agua, mejoras en la infraestructura, tejido moral	Diálogo frecuente en Mesas Temáticas, acceso a nuestro personal a nivel local, Mecanismo de Quejas y Reclamos, reuniones con los líderes locales
Sociedad Civil	Mejoras en la infraestructura, cuidado del medio ambiente, riesgos y oportunidades ambientales, sociales y económicas	Reuniones frecuentes con líderes locales, membresías institucionales, eventos, medios de comunicación, Mecanismo de Quejas y Reclamos, folletos, informes de sostenibilidad
Grupos Indígenas	Preservación de su identidad y cultura, pobreza extrema, desarrollo de capacidades, infraestructura y desarrollo económico	El convenio de cooperación entre la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y Aurelian Ecuador S.A. fue actualizado en 2019, instituyendo reuniones regulares para abordar los temas de prioridad común
Mineros Artesanales	Involucramiento respetuoso, calidad de vida, impactos en el ambiente, formalización	Tenemos un equipo pequeño dedicado a gestionar la formalización de mineros artesanales. Este equipo está continuamente disponible y en contacto con los mineros artesanales
Grupos Conservacionistas	Impacto en el ambiente y servicios ecosistémicos, fortalecimiento del conocimiento de la Biodiversidad y políticas de compensación en el Ecuador	Convenios de colaboración, monitoreo del sitio relacionamiento frecuente con comunidades locales a través del diálogo de Mesas Temáticas
Empleados, Trabajadores	Calidad de vida satisfactoria, significativa y segura	Código de conducta, reuniones diarias y semanales, Mecanismo de Quejas y Reclamos
Proveedores	Oportunidades de acceso a la cadena de suministro	Diálogo en Mesas Temáticas, anuncios de licitación, relaciones contractuales, iniciativas específicas para mejorar las prácticas comerciales de potenciales proveedores locales
Grupos Religiosos	Impactos ambientales y sociales, infraestructura social local, educación, valores, grupos vulnerables	Reuniones regulares, diálogo en Mesas Temáticas, participación en actividades con los medios de comunicación operados por el grupo religioso local
Agencias Gubernamentales, Ministerios y Representantes del Gobierno	Desarrollo económico a través de minería responsable, desarrollo de capacidades, regalías, impuestos y su distribución	Mediante concesiones, permisos y el monitoreo (mensual a trimestral), Mesas Temáticas, eventos, medios de comunicación
Grupos de Interés, Inversionistas	Prácticas de minería responsable, buen gobierno corporativo, riesgo político	Reuniones, requisitos de divulgación de información trimestrales y anuales, comunicados de prensa, informes técnicos, informes de sostenibilidad
Instituciones de Educación Superior	Oportunidades educativas, relacionamiento e inversión comunitaria, aborda los desafíos de las comunidades rurales	Diálogo frecuente en Mesas Temáticas, convenios de colaboración

# Anexo 5: Estadísticas de Salud y Seguridad de Lundin Gold

Empleados	2017			2018			2019		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Horas Trabajadas	929,823			2,463,339			4,494,761		
Casos de Primeros Auxilios	25	0	25	85	1	86	109	6	115
Incidentes Médicos	4	0	4	6	0	6	14	0	14
Incidentes con Pérdida de Tiempo	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Fatalidades Relacionadas con el Trabajo	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Enfermedad Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de Lesiones (IR-Ecuador)	0	0	0	0.16	0	0.16	0.18	0	0.18
Tasa de Lesiones (RIR-MSHA)	0.86	0	0.86	0.65	0	0.65	0.8	0	0.8
Tasa de Enfermedades Ocupacionales (ODR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de Días Perdidos (LDR)	0	0	0	3.82	0	3.82	289.98	0	289.98

Contratistas	2017			2018			2019		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Horas Trabajadas	1,206,128			2,661,525			2,987,870		
Casos de Primeros Auxilios	27	2	29	19	0	19	17	1	18
Incidentes Médicos	1	0	1	3	0	3	6	0	6
Incidentes con Pérdida de Tiempo	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Fatalidades Relacionadas con el Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de Lesiones (IR-Ecuador)	0.17	0	0.17	0	0	0	0.13	0	0.13
Tasa de Lesiones (RIR-MSHA)	0.33	0	0.33	0.23	0	0.23	0.54	0	0.54
Tasa de Enfermedades Ocupacionales (ODR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de Días Perdidos (LDR)	0.06	0	0.06	0	0	0	1.25	0	1.25