

Directorio

Al 31 de diciembre de 2023

■ CMF 3.2 ■ CMF 3.2.1

Todos los directores de Codelco detentan la calidad de titulares. No existen las figuras de directores suplentes ni de vicepresidente, de acuerdo con lo establecido en el DL 1.350 que regula esta materia.



Máximo Pacheco Matte
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fecha de nombramiento: 26-05-2022
Cese cargo: 26-05-2026
Rut: 6.371.887-4



Josefina Montenegro Araneda
DIRECTORA

Fecha de nombramiento: 12-05-2022
Cese cargo: 12-05-2026
Rut: 10.780.138-3



Ricardo Álvarez Fuentes
DIRECTOR - INDEPENDIENTE

Fecha de nombramiento: 11-05-2023
Cese cargo: 11-05-2027
Rut: 6.689.778-8



Alejandra Wood Huidobro
DIRECTORA

Fecha de nombramiento: 23-05-2022
Cese cargo: 23-05-2026
Rut: 7.204.368-5



Pedro Pablo Errázuriz Domínguez
DIRECTOR - INDEPENDIENTE

Fecha de nombramiento: 13-05-2021
Cese cargo: 13-05-2025
Rut: 7.051.188-6



Nelson Cáceres Hernández
DIRECTOR - LABORAL

Fecha de nombramiento: 23-05-2022
Cese cargo: 23-05-2026
Rut: 14.379.277-3



Isabel Marshall Lagarrigue
DIRECTORA - INDEPENDIENTE

Fecha de nombramiento: 30-03-2023
Cese cargo: 13-05-2025
Rut: 5.664.265-k



Eduardo Bitran Colodro
DIRECTOR - INDEPENDIENTE

Fecha de nombramiento: 11-05-2023
Cese cargo: 11-05-2027
Rut: 7.950.535-8

Ingresos de los miembros del directorio

■ CMF 3.2.II

Según lo dispuesto en el inciso final del artículo 8 del DL N°1.350, los(as) directores(as) tienen derecho a una remuneración que es establecida por el Ministerio de Hacienda.

Mediante el Decreto N°233/2022 del Ministerio de Hacienda se establece una dieta fija mensual por ejercer el cargo de director(a) en el directorio de Codelco:

- La remuneración mensual de los directores de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) será la cantidad de \$ 4.413.071 (cuatro millones cuatrocientos trece mil setenta y un pesos), por concepto de asistencia a las sesiones de directorio. Para que proceda el pago de la remuneración se requerirá la asistencia de, al menos, a una sesión de directorio por mes calendario.

- Para el presidente del directorio, se establece una remuneración mensual única de \$ 8.826.140 (ocho millones ochocientos veintiséis mil ciento cuarenta pesos).
- Adicionalmente, en el caso de los directores que deban integrar el Comité de directores (CACE) u otro distinto que establezcan los estatutos de Codelco, estos reciben la suma única adicional mensual de \$ 1.471.022 (un millón cuatrocientos setenta y un mil veintidós pesos) por su participación en ellos, cualquiera sea el número de los comités en los que participen.
- Por último, quien presida el Comité de Directores recibe una remuneración única mensual por concepto de participación en comités de \$ 2.942.047 (dos millones novecientos cuarenta y dos mil cuarenta y siete pesos).

Según lo dispuesto en el inciso final del artículo 8 del DL N°1.350, los(as) directores(as) tienen derecho a una remuneración que es establecida por el Ministerio de Hacienda

Durante 2023, los directores han percibido los montos que se indican en el siguiente cuadro por los conceptos de dieta y remuneraciones (en miles de dólares):

Nombre	Descripción	Monto 2022 MUS\$	Monto 2023 MUS\$
Hernán De Solminihac Tampier	Dieta	28	N/A
Isidoro Palma Penco (2)	Dieta	101	N/A
Juan Benavides Feliú (1)	Dieta	32	N/A
Juan Morales Jaramillo (2-3)	Dieta	80	31
Felipe Larraín Bascuñán	Dieta	28	N/A
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez (3)	Dieta	80	84
Patricia Núñez Figueroa (3)	Dieta	80	14
Máximo Pacheco Matte (1)	Dieta	99	126
Alejandra Wood Huidobro	Dieta	51	84
Josefina Montenegro Araneda	Dieta	52	84
Nelson Cáceres Hernández (4)	Dieta	51	84
Nelson Cáceres Hernández (4)	Remuneración	40	77
Ricardo Álvarez Fuentes (3)	Dieta	N/A	55
Eduardo Bitran Colodro (3)	Dieta	N/A	70
Isabel Marshall Lagarrigue (2)	Dieta	N/A	84

(1) Presidente del directorio (2) Presidente del CACE (3) Miembros del CACE (4) Director laboral

Los miembros de nuestro directorio no reciben ingresos adicionales por concepto de gastos de representación, viáticos y/o regalías.

Política de contratación de expertos

■ CMF 3.2.III

En Codelco contamos con un procedimiento formal de contratación de asesores externos para el directorio y sus comités, aprobado por el directorio y que se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2013. Su objetivo es garantizar la transparencia del proceso de búsqueda y contratación de consultorías, como también la idoneidad de los(as) profesionales que prestan servicios para

reforzar el marco de calidad en los análisis que realiza. Los asesores pueden ser nacionales o extranjeros, expertos en materias contables, financieras, legales, tributarias, ambientales, de recursos humanos u otras que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del directorio.

Las asesorías contratadas por el directorio y sus comités son difundidas anualmente en la Memoria Corporativa. Durante 2023 se pagaron los servicios por el contrato de auditoría de los estados financieros a la empresa PwC, por un monto de US\$ 2.183.501.

En Codelco contamos con un procedimiento formal de contratación de asesores externos para el directorio y sus comités

Operador de Chuquicamata Subterránea



Conocimientos, habilidades y experiencia

■ CMF 3.2.IV

Máximo Pacheco Matte

Fue el primer vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Codelco tras el retorno a la democracia, entre 1990 y 1994; ministro de Energía entre 2014 y 2016 y miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) entre 2018 y 2019. En el ámbito privado, fue vicepresidente ejecutivo para América Latina de Carter Holt Harvey y vicepresidente *senior* de International Paper, donde se desempeñó como presidente para Latinoamérica y, luego, como presidente para Europa, Medio Oriente, África y Rusia. También fue director de diferentes compañías privadas en Chile, Europa, Rusia y Nueva Zelanda. Fue miembro del directorio de la Confederación Europea de la Industria del Papel (CEPI), parte del Consejo de la Cámara de Comercio de Norteamérica (AmCham), de Bélgica y vicepresidente del Consejo de Bracelpa (Asociación Brasileña de Celulosa y Papel).

En los últimos años fue académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de los directorios del Teatro Municipal de Santiago y de la Fundación Súmate, además de integrante del Consejo del Fondo Mundial para la Naturaleza-Chile (WWF, por sus siglas en inglés).

Josefina Montenegro Araneda

Cuenta con vasta experiencia en gobiernos corporativos. Realizó estudios en Estados Unidos para recibir los grados de máster en Derecho de la New York University School of Law y certificada en Negocios de la Stern School of Business, en la misma universidad. Actualmente, es presidenta del directorio de la Caja de Compensación La Araucana, directora y consejera de la Cámara de Comercio de Santiago, directora de Sky Airline y directora de Invercap. Se desempeñó como superintendente de Quiebras/Insolvencia entre 2010 y 2015, fue gerenta de Asuntos Legales y Externos de British American Tobacco entre 2015 y 2017. Entre 2018 y 2019 fue presidenta de la Empresa Portuaria Puerto Montt del Sistema de Empresas Públicas. También fue presidenta del directorio de la Asociación de Isapres de Chile entre 2019 y 2020. Es miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda desde noviembre de 2022.

En el ámbito académico, ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y fundadora de la Clínica Jurídica de Infocap. En el ejercicio del derecho, formó parte de los estudios Claro & Cia. (Chile) y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (Estados Unidos).

En 2014, 2015, 2017, 2019 y 2023 fue elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile por El Mercurio. Desde 2016 es mentora de WoomUp, programa que atrae, retiene, potencia y visibiliza el talento femenino. En 2023 fue premiada en la categoría Exceptional of Excellence por el Women Economic Forum. Actualmente, es columnista en el suplemento de negocios El Pulso del diario La Tercera.

Los miembros de nuestro directorio cuentan con diversos conocimientos en materias como administración y finanzas, innovación, desarrollo sustentable, entre otros

Isabel Marshall Lagarrigue

Ha sido directora de la Compañía Sudamericana de Vapores (2016-2019), de Endesa Chile (2014-2016), del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO (2011-2016), y de la Empresa Portuaria de Antofagasta (2009-2010).

Es socia de Mardones y Marshall Consultores (Mymco) desde 2010, firma a través de la cual presta asesorías en materias de sustentabilidad (medioambiente, seguridad y salud ocupacional, y relaciones con la comunidad). En la misma línea, entre 2008 y 2010 fue socia y gerenta general de GS3 Consultores, donde asesoró a empresas como BHP, LuminaCopper Chile, Anglo American Chile y Fluor ChileIngeniería en temas de sustentabilidad, seguridad y salud ocupacional, y medioambiente.

Entre 2001 y 2008 se desempeñó en Codelco en diferentes posiciones, entre ellas vicepresidenta corporativa de Finanzas, Promoción y

Sustentabilidad (2006-2008); vicepresidenta corporativa de Excelencia Operacional, Promoción y Sustentabilidad (2002-2006) y vicepresidenta de Mercados y Sustentabilidad (2001-2002).

Anteriormente, fue gerenta corporativa de Planificación y Control de Gestión en Antofagasta Minerals, y en Codelco, subdirectora de Planificación (1990-1992), directora de Planificación (1992-1994) y gerenta de Estudios y Gestión Estratégica (1994-1998).

Fue economista principal del Departamento de Estudios y asesora del vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre entre 1977 y 1985; investigadora asociada de Cieplan entre 1984 y 1985, y de Flacso entre 1984 y 1985. Entre 1976 y 1977 fue profesora e investigadora del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile.

Alejandra Wood Huidobro

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en gestión y planificación estratégica, comunicaciones corporativas, asuntos públicos, manejo de crisis y ASG.

Pertenece a los directorios de la Fundación Ciudad Emergente y Atex Resources, además de ser consejera de Comunidad Mujer.

Fue jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Minera Escondida, y gerenta de Asuntos Públicos de BHP Billiton Base Metals. Entre 2015 y 2022 fue directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre, CESCO, y también directora de The Copper Mark. Fue responsable de la puesta en marcha del Centro Gabriela Mistral, GAM.

En 2007 y 2010 fue elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile por El Mercurio; en 2010 fue el Personaje del Año según el *ranking* elaborado por La Segunda y en 2011 recibió el premio Energía Mujer, de Enersis. Recientemente fue reconocida entre las 100 mujeres de la industria minera chilena.

Nuestro directorio es de generación mixta, y tiene básicamente las mismas atribuciones y deberes que los directorios de las sociedades anónimas. Entre las atribuciones que asume el directorio destaca el rol estratégico y de control de la alta administración



Mina rajo, División Andina

Ricardo Álvarez Fuentes

Desde 2014 y hasta 2023 fue vicepresidente ejecutivo de Mitsui Mineral, compañía a la que ingresó en 2013 como gerente técnico. Desde 2014 ejerció además como director alterno de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, en representación de Mitsui & Co., y desde 2016 como director de Mitsui Mineral y director alterno de Inversiones Acrux SpA. Entre 1974 y 2013 desarrolló su carrera profesional en Codelco en diferentes posiciones, partiendo con distintas responsabilidades en las divisiones Salvador (1974-1985) y Andina (1985-1990), en la que asumió como gerente de Desarrollo y Proyectos (1990-1994) y luego como gerente de Operaciones (1994-2000). En 2000 fue nombrado gerente Mina-Concentradora en la División El Teniente, cargo que desempeñó hasta 2002, cuando fue designado gerente de Desarrollo y Recursos Minerales en la misma división, de la que llegó a ser su gerente general entre 2004 y 2010. Durante 2010 y 2011 fue vicepresidente de Operaciones Centro Sur, responsable de las divisiones Andina, El Teniente, Salvador y Ventanas. En 2011 asumió como vicepresidente adjunto de la Presidencia Ejecutiva de Codelco, desempeñándose además como director de las filiales tecnológicas y presidente del directorio de Biosigma, posición en la cual estuvo hasta 2013. En 2018, recibió la Medalla al Mérito del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

Pedro Pablo Errázuriz Domínguez

Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, de extensa trayectoria en las áreas extractiva, tecnología y telecomunicaciones. Fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones entre 2011 y 2014 y presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Ha sido presidente de la Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima (Saesa) y filiales, Essbio, Esval, Aguas del Valle, Gestora de Establecimientos Educativos, Junta de Aeronáutica Civil (JAC), Conaset y Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), además de director del Sistema de Empresas Públicas de Chile y Derco S.A., entre otras. Además, ha sido consejero de Sofofa, Acción RSE y Andess. Es presidente de NTT Data y director de Kaufmann, Divemotor, Volta e Inmobiliaria Galilea. En 2014 se integró al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y ha recibido diversas distinciones, como el Premio Nacional Marcos Orrego Puelma del Instituto de Ingenieros de Chile y el Premio Nacional de Ingeniería Hidráulica de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica.

Eduardo Bitran Colodro

Es presidente de Hub de Transferencia Tecnológica APTA desde 2022 y presidente del Club de Innovación desde 2018. Anteriormente, fue miembro de los directorios de Ripley Corp, Inmobiliaria RDI, SalcoBrand, Transelec y Enami, entre otros. Entre 2014 y 2018 fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); entre 2008 y 2010 fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y entre 2006 y 2008 se desempeñó como ministro de Obras Públicas. Entre 1997 y 2006 fue director general de la Fundación Chile, luego de desempeñarse entre 1994 y 1997 como gerente general de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Actualmente, es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez y, antes, ejerció en el Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile.

Además, ha realizado consultorías internacionales en temas de competitividad, innovación y política de infraestructura en Colombia, Guatemala, República Dominicana, México, Perú, El Salvador, Paraguay y Uruguay, así como asesorías en materia de reforma financiera, previsional y regulación de pesquerías en México, Paraguay, Argentina, Venezuela y Bolivia. Ha hecho múltiples publicaciones sobre temas como políticas de aguas, el rol regulador y empresarial del Estado, innovación, pesca, concesiones de obras públicas y asociaciones público-privadas, entre otros temas.

Nelson Cáceres Hernández

Destacado dirigente con 14 años de experiencia sindical. Desde 2020 ejerce el cargo de presidente del directorio del Sindicato Industrial de Integración Laboral de la División Andina. En su rol de dirigente sindical ha participado en cinco procesos de negociación colectiva, en la Mesa de Sustentabilidad Divisional y en la primera Mesa de Género en Codelco, entre otras actividades. Asimismo, expuso ante la Comisión de Minería del Senado en el marco de la tramitación de la Ley de Glaciares.

Ingresa a la División Andina en 2000, donde se ha desempeñado como operador de producción de la mina subterránea y operador especialista en la mina rajo. Antes trabajó en Mendes Junior Chile como contratista en el proyecto Los Pelambres.

Ha realizado diplomados en Gestión de Recursos Humanos, Gestión Estratégica del Capital Humano y Gestión Sindical para Tiempos de Cambio.

Cuatro miembros del directorio son elegidos de ternas propuestas al Presidente de la República por el **Consejo de Alta Dirección Pública**



Domo Sistema Traspaso División Andina

Inducción de nuevos(as) integrantes

■ CMF 3.2.V

Para mantener un directorio capacitado e informado, impartimos a sus nuevos miembros un programa de inducción. Durante 2023, los(as) tres directores(as) que se integraron, Eduardo Bitran C., Ricardo Álvarez F. e Isabel Marshall L. completaron este proceso. El programa de inducción también se imparte a nuestros nuevos(as) ejecutivos(as) y aborda, entre otras, las siguientes temáticas:

- Historia de la empresa
- Misión y valores
- Estructura orgánica y funciones
- Relaciones y comunicación entre la alta dirección y el directorio
- Código de Gobierno Corporativo de la empresa
- Responsabilidades legales y éticas
- Objetivos estratégicos a corto y largo plazo
- Desafíos y oportunidades actuales y futuras
- Revisión de informes financieros clave
- Mecanismos de rendición de cuentas y auditorías
- Proyectos y prioridades actuales
- Comités del directorio
- Expectativas y desafíos del directorio
- Código, normas y políticas de ética y conducta.

Durante 2023, participaron de nuestro programa de inducción los(as) tres directores(as) que se integraron durante el año, Eduardo Bitran, Ricardo Álvarez e Isabel Marshall

Reuniones del directorio con encargados de gestión de riesgos, auditoría interna y externa, y responsabilidad social

■ CMF 3.2.VI

El directorio, en las sesiones mensuales de su Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), se reúne con las personas responsables de la gestión de riesgos y auditoría interna de Codelco. En las sesiones mensuales de su Comité de Sustentabilidad se reúne con la persona a cargo de la responsabilidad social en Codelco.

Además, se revisan en profundidad, al menos en forma trimestral, con dichas unidades como con la empresa externa a cargo de la auditoría a los estados financieros, las siguientes temáticas:

- En las reuniones del CACE con la Gerencia Corporativa de Riesgos, Aseguramiento y Control Interno, se revisan y definen la Política de Gestión de Riesgos y el modelo de administración que adoptamos, con el propósito de identificar y gestionar eventos y situaciones que puedan afectar, potencialmente, el logro de los objetivos de la compañía; la matriz de riesgos del negocio y el adecuado funcionamiento del proceso de gestión de éstos. También se analizan las mejoras a la gestión de riesgos y planes de emergencia y

controles correctivos que permitan mitigar los impactos en caso de que un evento se materialice. En estas reuniones participan el presidente ejecutivo, el auditor general y la gerenta corporativa de Riesgos, Aseguramiento y Control Interno.

- Las sesiones del CACE con el equipo de Auditoría Interna tienen el objetivo de analizar el plan de esta área, eventuales deficiencias graves que se hubieran detectado y situaciones irregulares que deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes o al Ministerio Público. También se hace seguimiento a la implementación de las recomendaciones resultantes de investigaciones y procesos de auditoría. En estas reuniones participan el presidente ejecutivo, el auditor general y la gerenta corporativa de Riesgos, Aseguramiento y Control Interno.
- El objetivo de las reuniones del CACE con la empresa auditora externa es revisar el plan de auditoría y sus resultados, las eventuales diferencias detectadas respecto de prácticas

contables, sistemas administrativos y auditoría externa, así como los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa de auditoría o su personal. En estas reuniones participan el presidente ejecutivo, el auditor general y la gerenta corporativa de Riesgos, Aseguramiento y Control Interno, el vicepresidente de Administración y Finanzas y el gerente de Contabilidad.

- En las reuniones del Comité de Sustentabilidad con la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad se informan los impactos y la efectividad de las políticas aprobadas por el directorio, y se promueven planes y acciones para el desarrollo sustentable, basada en una relación transparente y de confianza, que nos agregue valor a través del incremento en respeto, reputación y aprecio de las comunidades y los diferentes grupos de interés. En estas reuniones participan el presidente ejecutivo y el(la) vicepresidente(a) de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad.

El Comité de Directores (de Auditoría, Compensaciones y Ética) se reúne mensualmente con las personas responsables de la gestión de riesgos y auditoría interna



Panorámica de la mina rajo, División Gabriela Mistral

Informes al directorio sobre las materias ambientales y sociales

■ CMF 3.2.VII

Los asuntos relacionados con las materias de salud y seguridad, sociales y medioambientales, en especial respecto del cambio climático, son informados por el Comité de Gestión y el Comité de Sustentabilidad, donde son tratados y discutidos, y sus decisiones estratégicas, planes de negocios o presupuestarios son recomendados para aprobación del directorio.

Este último define y aprueba los lineamientos, estrategias y objetivos relativos a los impactos económicos, ambientales y sociales. A través del Comité de Sustentabilidad y del Comité de

Gestión se supervisa la eficacia de nuestras políticas y de los sistemas de gestión relacionados con el medioambiente y la sociedad, evaluando periódicamente, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, nuestro desempeño en estas materias. El Comité de Sustentabilidad aprueba los contenidos del Reporte de Sustentabilidad y determina el desarrollo de estudios y/o auditorías específicas relacionadas con este ámbito. Sin perjuicio de lo anterior, el directorio podría decidir que el contenido del Reporte de Sustentabilidad sea evaluado y aprobado directamente por él mismo.

Viajes a terreno del directorio

■ CMF 3.2.VIII

 17-01-2023

 Visita a División El Teniente

 Máximo Pacheco, André Sougarret y Mauricio Barraza

Se analizaron en terreno las condiciones detrás del incidente de seguridad que terminó con el fallecimiento del trabajador Frank Olguín (Q.E.P.D).

Los asuntos relacionados con las materias de salud y seguridad, sociales y medioambientales, en especial respecto del cambio climático, son informadas mensualmente por el Comité de Gestión y el Comité de Sustentabilidad



24-01-2023



Visita a División Andina



Alejandra Wood

Se realizó una visita a terreno para asistir al encuentro con mujeres de Codelco. Allí se revisó la estrategia de desarrollo del territorio con valor social que impulsa el centro de trabajo en sus comunidades aledañas y se reunió con trabajadores(as) que detallaron las iniciativas de gestión ambiental y eficiencia hídrica.



25-01-2023 y 26-01-2023



Visita a Operaciones Norte y sesión del directorio en Calama



Máximo Pacheco, André Sougarret, Josefina Montenegro, Nelson Cáceres, Pedro Pablo Errázuriz y Alejandra Wood

Los(as) integrantes del directorio participaron de la ceremonia en la que se distinguió al equipo del Área Seca de Radomiro Tomic, que obtuvo el premio internacional de excelencia operacional Shingo y recorrieron Chuquicamata Subterránea para observar los avances de la transformación digital de las operaciones y procesos. Además, se celebró la sesión ordinaria del directorio en las instalaciones de la división.



19-02-2023



Visita a División Salvador y Salar de Maricunga



Máximo Pacheco

Se revisó en terreno el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.

En enero, el directorio viajó al Operaciones Norte donde se distinguió al equipo del Área Seca de Radomiro Tomic, que obtuvo el premio internacional de excelencia operacional Shingo y recorrió Chuquicamata Subterránea para observar los avances de la transformación digital de las operaciones y procesos

El directorio de Codelco realizó visitas técnicas a las divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata





Imágenes de la visita del presidente del directorio, Máximo Pacheco, al Salar de Maricunga



14-03-2023



Visita a División Salvador y Salar de Maricunga



Máximo Pacheco

Se constataron en terreno los avances de la campaña de exploración de litio en el Salar de Maricunga.



01-04-2023



Visita a Operaciones Norte



Máximo Pacheco

Se revisó el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.



03-05-2023



Visita a División Andina



Máximo Pacheco

Se revisó el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.



10-05-2023



Visita a Operaciones Norte



Máximo Pacheco

Participó de la ceremonia del Programa Graduados y conversar con jóvenes profesionales sobre el estado actual de Codelco, los focos del negocio y escuchar de primera fuente sus experiencias.



17-05-2023






Visita a División El Teniente






Alejandra Wood




Asistió al encuentro con mujeres de Codelco en el que se revisó la estrategia de desarrollo del territorio con valor social que impulsa el centro de trabajo en sus comunidades aledañas. Además, se reunió con trabajadores(as) que detallaron las iniciativas de gestión ambiental y eficiencia hídrica.

El presidente del directorio visitó en marzo el Salar de Maricunga para constatar en terreno los avances de la campaña de exploración de litio

-  **31-05-2023** Participaron de la ceremonia de cese de operaciones de la fundición Ventanas.
-  **Visita a División Ventanas**
-  **Máximo Pacheco y André Sougarret**

El 31 de mayo se apagaron los hornos de la fundición Ventanas, que durante 58 años se dedicaron a convertir en ánodos de cobre los concentrados minerales de los pequeños y medianos mineros de Chile y de algunas divisiones de Codelco

-  **06-06-2023** Se revisó el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.
-  **Visita a Operaciones Norte**
-  **Máximo Pacheco**

-  **27-06-2023** Representantes del directorio visitaron el lugar donde se emplazará la primera desalinizadora de Codelco junto a ejecutivos de Aguas Horizonte, empresa que desarrolla el proyecto; autoridades regionales y la comunidad local.
-  **Visita a desalinizadora en Tocopilla**
-  **Máximo Pacheco y Nelson Cáceres**




Entrega de placa conmemorativa por el cierre de la fundición Ventanas con el total de cobre fundido durante su operación desde 1964








Visita del directorio a División El Teniente y sesión en Coya






 **30-06-2023**
 **Visita a División Salvador y Salar de Maricunga**
 **Máximo Pacheco**




Se realizaron visitas a terreno para reunirse con representantes de comunidades Colla.

 **01-07-2023**
 **Visita a Salar de Maricunga**
 **Máximo Pacheco**

Se reunió con representantes de tres comunidades Colla para conocer sus principales inquietudes sobre la explotación de litio en el salar. Además, para revisar el resultado de las faenas de exploración en Maricunga y algunos lineamientos sobre cómo la empresa está gestionando las oportunidades de desarrollo en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

 **06-07-2023**
 **Visita a Operaciones Norte**
 **Máximo Pacheco y André Sougarret**




Se realizaron visitas a terreno con la Ministra de Medio Ambiente para revisar los procesos productivos y las iniciativas de la estatal en materia de innovación, uso de energías renovables, desalinización y lixiviación clorurada, entre otras.

 **18-07-2023**
 **Visita a Operaciones Norte**
 **Máximo Pacheco y Alejandra Wood**




Se realizaron visitas a terreno para revisar el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.

 **26-07-2023 y 27-07-2023**
 **Visita a División El Teniente y sesión del directorio en Coya**
 **Máximo Pacheco, Ricardo Álvarez, Nelson Cáceres, Alejandra Wood, Pedro Pablo Errázuriz, Josefina Montenegro, Isabel Marshall y Eduardo Bitran**




Los(as) directores(as) sesionaron en terreno con enfoque en seguridad, resultados y cumplimiento. Visitaron la Fundición Caletones, la Rueda Twin y la planta de tratamiento de escorias.

 **15-08-2023**
 **Visita a Salar de Atacama**
 **Máximo Pacheco**




Se realizaron visitas a terreno en el marco de la negociación con SQM por el contrato de explotación de litio.

 **23-08-2023**
 **Visita a División El Teniente**
 **Máximo Pacheco**




Se revisó el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.

 **06-09-2023**
 **Visita a Operaciones Norte**
 **Máximo Pacheco**

Se revisó el funcionamiento de la infraestructura, el cumplimiento de los planes operacionales y la estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional.

 **23-11-2023**
 **Visita a División Ventanas**
 **Alejandra Wood**

Recorrió los centros de trabajo y lideró los conversatorios respecto al desarrollo de las mujeres en la industria minera y equidad de género.

 **14-12-2023**
 **Visita a Operaciones Norte**
 **Máximo Pacheco**

Se reunió con representantes de comunidades del pueblo atacameño.

En noviembre, la directora Alejandra Wood visitó la División Ventanas para liderar conversatorios sobre el desarrollo de las mujeres en la industria minera y la equidad de género

Visita de la directora Alejandra Wood a División Ventanas



Evaluación de desempeño para la mejora continua del directorio

■ CMF 3.2.IX

El directorio contempla en su Código de Gobierno Corporativo la realización de un proceso formal de evaluación y mejora continua, el cual es coordinado por su presidente. El objetivo es detectar e implementar eventuales oportunidades de mejoras en su organización y funcionamiento, como aquellas áreas en que sus integrantes pueden fortalecerse y continuar perfeccionándose y/o mantenerse actualizados respecto de las iniciativas de mejoras de gobiernos corporativos imperantes en el mercado.

Este proceso puede evaluar tanto el desempeño individual y/o colectivo, incluyendo a sus comités.

Durante 2023, en sesiones de directorio y de sus comités, se abordaron temas contingentes como los avances y nuevas perspectivas en ciberseguridad, casos nacionales e internacionales de ciberataques y la nueva ley de delitos económicos y contra el medioambiente

Evaluación de desempeño, revisión y actualización de capacitaciones en materias relevantes

■ CMF 3.2.IX A

La mejora continua contempla un procedimiento de actualización de conocimientos, a través de la profundización en algunas temáticas y/o talleres realizados sobre la base de las solicitudes del directorio, que responden a nuestros focos estratégicos y a las necesidades de la contingencia. Durante 2023, en sesiones de directorio y de sus comités, se abordaron temas contingentes como los avances y nuevas perspectivas en ciberseguridad, casos nacionales e internacionales de ciberataques y la nueva ley de delitos económicos y contra el medioambiente.

Dentro de la planificación anual de profundización de contenidos relacionados con los focos estratégicos, se abordó la exposición y tolerancia al riesgo, los principales riesgos emergentes de las grandes industrias, el desarrollo de recursos mineros, las herramientas de planificación minera, entre otros.

Detección y reducción de barreras organizacionales, sociales o culturales

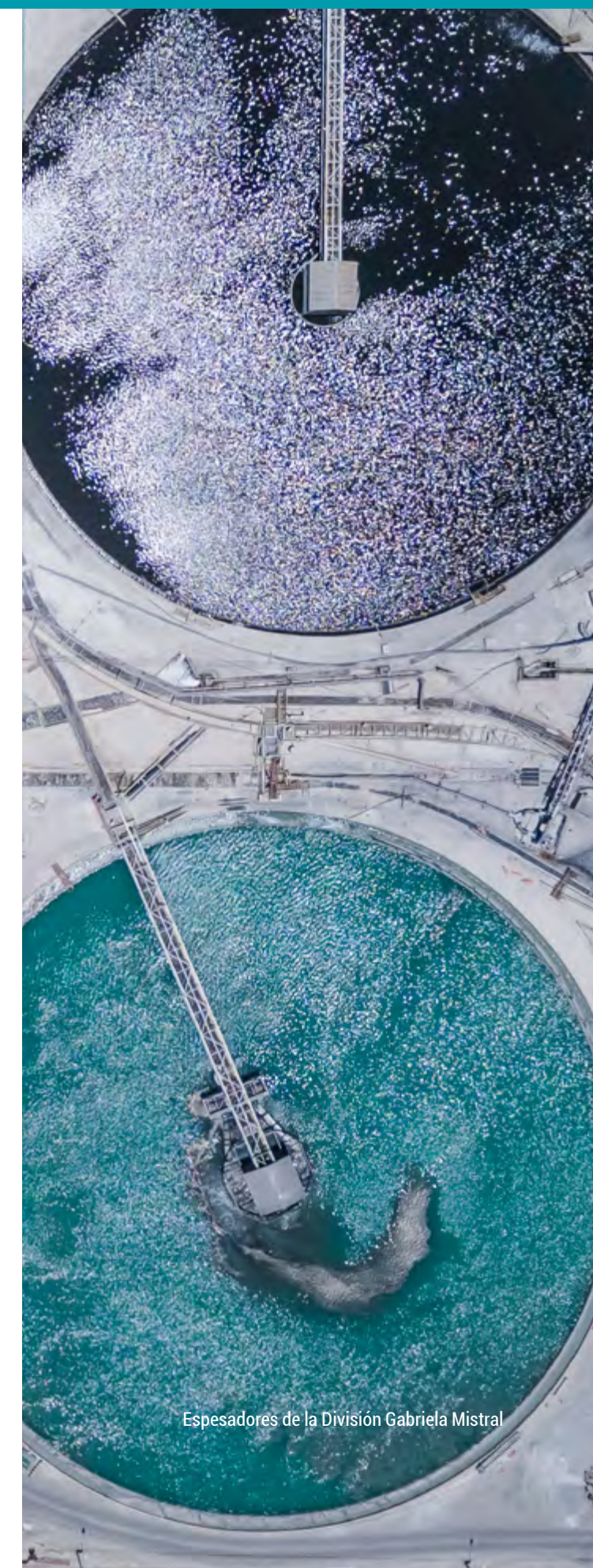
■ CMF 3.2.IX B

La detección y reducción de barreras en la composición del directorio no es competencia de éste, ya que esta última y su elección está reglada por el DL N°1.350 y estatutos de Codelco.

Evaluación y detección de mejoras por parte de un tercero

■ CMF 3.2.IX C

El proceso de evaluación y mejora continua se desarrolla todos los años y puede, eventualmente, contar con la asesoría de un experto para detectar e implementar las mejoras. A fines de 2023 se realizó una licitación para contar con una asesoría externa que aporte al fortalecimiento de la dinámica del directorio, servicio que se prestará durante 2024.



Espesadores de la División Gabriela Mistral

Reuniones ordinarias

■ CMF 3.2.X

Nuestro directorio y sus comités tienen establecida la celebración de sesiones ordinarias mensuales. El Código de Gobierno Corporativo señala que cada director(a) debe dedicar el tiempo necesario para cumplir las funciones asignadas, asegurando la presencia y dedicación que se requiere. Si bien no existe expresamente un tiempo mínimo de dedicación, las sesiones ordinarias de directorio y sus comités tienen una duración total mensual promedio de 18 horas. A ello se suman distintas

reuniones que la administración agenda con los directores de forma individual para preparar las agendas y exponer algún tema de interés, entre otros, y el tiempo dedicado a la lectura, análisis y revisión de los antecedentes enviados para cada sesión, lo que se hace con cinco días de anticipación en promedio. Todas las citaciones a las sesiones ordinarias se realizan una vez al año, cuando se aprueba por el directorio el calendario de sesiones del año siguiente.

Cambios de funcionamiento por contingencia o crisis

■ CMF 3.2.XI

En relación con los planes de contingencia sobre la continuidad del directorio, la composición y elección de éste es materia regulada por el DL N° 1.350 y Estatutos de Codelco. Sin perjuicio de ello, ante situaciones de contingencia especial o crisis, se opera a través de sesiones extraordinarias y participación vía remota a ellas.

El Código de Gobierno Corporativo señala que cada director(a) debe dedicar el tiempo necesario para cumplir las funciones asignadas, asegurando la presencia y dedicación que se requiere

Sistema de acceso a la siguiente información

■ CMF 3.2.XII

Actas y documentos de cada sesión

■ CMF 3.2.XII A

El directorio cuenta con una plataforma *web* de gestión documental que le permite acceder de forma remota, segura, permanente e íntegra a las actas y documentos tenidos a la vista en sus sesiones anteriores y las de sus comités. Dicha plataforma cumple con todas nuestras políticas de seguridad y de resguardo de información confidencial.

La custodia de actas de las sesiones del directorio y sus comités están a cargo del secretario-abogado, quien actúa como ministro de fe, llevando su registro y control. El archivo de actas y documentos existe desde 1976, año de la creación de la Corporación y está siempre disponible para la consulta de los(as) directores(as).

Minuta de temas a tratar en cada sesión

■ CMF 3.2.XII B

En la plataforma *web* de gestión documental también se encuentran disponibles para la consulta de los directores y las directoras la tabla de cada sesión y los antecedentes necesarios para cada una de ellas.

Canal de denuncias

■ CMF 3.2.XII C

En Codelco contamos con una Línea de Denuncias para recibir notificaciones de eventuales irregularidades o ilícitos por parte de directores(as), trabajadores(as) propios(as) y contratistas, accionistas, clientes, proveedores o terceros ajenos a la sociedad. Para mayor información ver Línea de Denuncia, CMF 3.6.IX

Texto definitivo del acta de cada sesión

■ CMF 3.2.XII D

En la plataforma *web* de gestión documental, los(as) directores(as) pueden acceder al texto definitivo del acta aprobada de cada sesión, la que se encuentra disponible para su consulta a la sesión siguiente.

Conformación del directorio

■ CMF 3.2.XIII

En Codelco no contamos con la figura de directores(as) suplentes.

En tanto, el presidente del directorio no ocupa un cargo ejecutivo.

■ CMF 3.2.XIII A

Al 31 de diciembre de 2023, **nuestro directorio estuvo compuesto por ocho integrantes**, entre los que se cuentan tres mujeres.



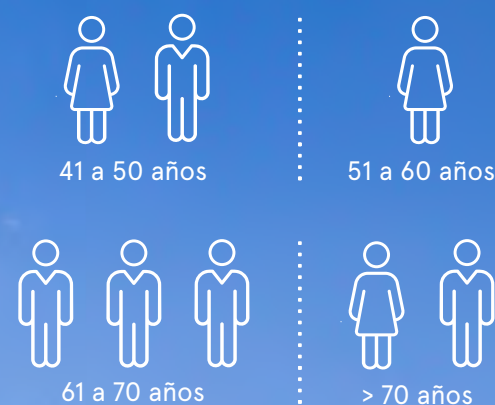
■ CMF 3.2.XIII B

Todos(as) son de nacionalidad chilena



■ CMF 3.2.XIII C

Número de directores(as) por rango de edad



■ CMF 3.2.XIII D

Número de directores(as) por antigüedad



Todo(as) llevan menos de tres años

■ CMF 3.2.XIII E

En nuestro directorio no hay miembros con discapacidad

■ CMF 3.2.XIII F

En nuestro directorio, las dietas no generan brecha salarial por género

Brecha salarial

Media de la brecha salarial 100%

Mediana de la brecha salarial 100%

No aplica la brecha salarial para las funciones de presidente del directorio ni presidente del Comité de Directores(as), ya que en esta categoría de funciones sólo hay personas del mismo sexo.

(Se informará 100% sólo en los casos en que no exista brecha salarial).