



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 1 de 9

1. OBJETIVO

Gold Fields tiene como uno de sus principales valores y política de trabajo, construir relaciones perdurables con nuestros vecinos, en base al diálogo, respeto mutuo, la transparencia y cumplimiento de los compromisos legítimamente asumidos con las comunidades, lo que contribuirá al desarrollo y éxito sostenible de la operación de Cerro Corona. En tal sentido, busca establecer controles internos que permitan controlar la aceptación, suscripción y cumplimiento oportuno de nuevos acuerdos o compromisos sociales a ser asumidos por Gold Fields La Cima S.A. (en adelante Gold Fields) con las comunidades del área de influencia social directa o indirecta (organizaciones civiles, autoridades, entre otros) y/o Entidades del Estado (en caso aplique), todo ello, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, gestionar preventivamente posibles conflictos socioambientales y con ello fortalecer las relaciones con las comunidades y/o grupos de interés, los cuales deberán realizarse de manera transparente y honesta, rechazando cualquier práctica que vaya en contra de los estándares, políticas y procedimientos de Gold Fields.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas las áreas internas de Gold Fields, que, requieran celebrar un acuerdo, compromiso, convenio o contrato con Comunidades del área de influencia social de Gold Fields (organizaciones civiles, autoridades, entre otros); y/o Entidades de Gobierno, sin importar su naturaleza o el documento en el cual se encuentre contenido, además, dichos acuerdos deberán contar con las autorizaciones y aprobaciones correspondientes y seguir las direcciones y controles establecidos en el presente documento.

3. DEFINICIONES

- 3.1. **Acuerdo:** Es la manifestación de voluntad de dos o más personas naturales o jurídicas, cuyo consentimiento o conformidad genera derechos y obligaciones exigibles entre las partes.
- 3.2. **Acta:** Es un documento en el que se hacen constar hechos o acuerdos pactados en su oportunidad de cualquier circunstancia que lo amerite; la cual debe constar por escrito para que surta los efectos que la ley le concede, dando fe o testimonio de lo sucedido, pudiendo ser certificada por Notario o Juez de Paz.
- 3.3. **Área de Influencia Directa (AID):** El área de influencia directa está conformada por la comunidad campesina de El Tingo; con los caseríos de Pilancones, Alto Coymolache, Coymolache, Cuadratura y el distrito de Hualgayoc.
- 3.4. **Área de Influencia Indirecta (AII):** Comprende comunidades circundantes a la Unidad Minera, las mismas que sin ser directamente impactadas por las operaciones de la mina, se encuentran colindantes a estas.
- 3.5. **Compensación:** Liberalidad con el propósito de resolver alguna controversia o reclamo. Puede ser la entrega de un bien o la realización de un servicio.
- 3.6. **Cumplimiento:** Hacer aquello que determina un compromiso. Es la acción o efecto de cumplir con determinada obligación con alguien en el plazo y términos convenidos.
- 3.7. **Conflicto Social:** Proceso en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia o medidas de fuerza.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 2 de 9

- 3.8. Convenio:** Acuerdo debidamente firmado entre las comunidades y representantes de Gold Fields sobre un asunto de cooperación mutua.
- 3.9. Convenios Marco:** Acuerdo principal y general celebrados con Comunidades Campesinas o caseríos y/o Entidades del Estado, que establece los términos y alcance de la cooperación entre las partes, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a sus políticas institucionales, con la finalidad de efectuar actividades conjuntas para implementar o reforzar las políticas de estado en materia de desarrollo e inclusión social.
- 3.10. Convenios Específicos:** Acuerdo en el cual se determina el apoyo o servicio específico a realizarse, considerando principalmente presupuesto, duración, procedimientos para su ejecución, selección de proveedores; y, responsabilidades de las partes. A través de Convenios específicos también se pueden complementar acuerdos establecidos en Contrato Marco.
- 3.11. Entidad de Gobierno.-** Comprende a cualquier agencia, organismo, oficina, departamento, comisión, entidad, sea que cuente con personería jurídica propia o adscrita a una entidad de gobierno, de la rama ejecutiva, judicial o legislativa, o gobierno regional o gobierno local incluyendo mas no limitándose a ministerios, organismos públicos autónomos, organismos descentralizados, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, autoridades tributarias, gobiernos regionales, municipales distritales, zonales, empresas de economía mixta o accionariado del Estado y cualquier entidad u organismo que desempeñe funciones públicas por delegación.
- 3.12. Estudio de Impacto Ambiental (EIA):** Documento que todo proyecto de gran envergadura tiene que elaborar y presentar al Estado para demostrar que cuenta con un plan de acción para manejar los posibles impactos sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean.
- 3.13. Evidencia:** Es aquella prueba determinante e irrefutable, que se emplea generalmente para designar a aquello que permite demostrar la verdad de un hecho siguiendo ciertos criterios. Dentro de las evidencias podemos encontrar documentos que sustentan el cumplimiento de compromisos tales como; valorizaciones, perfil técnico, estados de pago, entre otros que se considere para registrar el cumplimiento del compromiso.
- 3.14. Gold Fields La Cima S.A.:** A quien en adelante se le denominará "Gold Fields".
- 3.15. Nuevo Compromiso Social:** Nuevo acuerdo de responsabilidad social al que llegaran dos o más partes, el cual deberá estar registrado de manera detallada en un documento firmado por algún representante de Gold Fields y representante(s) de las áreas de influencia social directa de Gold Fields.
- 3.16. Reposición:** Es la acción y efecto de reponer o colocar algo o a alguien en el lugar o estado que tenía antes de reemplazar lo que falta.
- 3.17. Reunión Crítica Social:** Situación que pueda generar o desencadenar un posible conflicto social.
- 3.18. Transacción Extrajudicial:** Es el documento donde consta el acuerdo voluntario con concesiones recíprocas que suscriben las partes, para dar una solución definitiva a todas o alguna controversia que las partes identifican, evitando acudir al órgano judicial. También con las concesiones recíprocas, se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. Dicho documento, también puede nacer de las atenciones o impactos derivados de una compensación.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 3 de 9

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Vicepresidencia de Operaciones / Gerencia General

- Asegura que se implementen los lineamientos establecidos en el presente documento, garantizando así una adecuada celebración y suscripción de compromisos sociales.
- Autoriza la generación y suscripción de nuevos compromisos sociales, previa revisión y validación de la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, basado en los rangos económicos descritos en la matriz de aprobaciones para la región de Las Américas o que representen un alto riesgo para la operación.

4.2. Gerencia Legal y Compliance, Subgerencia de Legal y Tierras, y Abogado Senior y Gestor de Compliance

- Asesora y da soporte legal a la Gerencia de Relaciones Comunitarias en el cumplimiento de los requisitos legales y de compliance para la toma de los acuerdos establecidos en el presente procedimiento.
- Asesora y realiza la revisión legal y de compliance de los documentos contractuales que formalizan los acuerdos establecidos en el presente documento, poniendo el VB Legal antes de su suscripción. Revisa

4.3. Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social

- Autoriza y valida la suscripción de nuevos compromisos sociales en la coordinación con la(s) superintendencia(s) y/o la jefatura del área de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social.
- Aprueba la estrategia y gestiona la aprobación del presupuesto para gestión de nuevos compromisos.
- Facilita la difusión del presente procedimiento a todas las áreas involucradas para su aplicación y cumplimiento.
- Realiza, a través de su personal, el Registro de Interacción y Compromisos Externos cada vez que exista una interacción con funcionarios públicos o representantes de comunidades, caseríos, etc.

4.4. Superintendente de Relaciones Comunitarias

- Es el responsable de gestionar y obtener las autorizaciones y aprobaciones requeridas, basado en los rangos económicos descritos en la matriz de aprobaciones para la región de Las Américas para la suscripción del nuevo compromiso.
- Asegura el estricto cumplimiento del presente procedimiento.
- Mantiene una relación permanente con las comunidades del área de influencia directa e indirecta de Cerro Corona, velando y asegurando el cumplimiento, en los plazos establecidos, de los nuevos compromisos asumidos.
- Realiza o designa al responsable de realizar las negociaciones y celebración de nuevos acuerdos y/o compromisos.
- Gestionar la ejecución y cumplimiento de los nuevos compromisos sociales asumidos.
- Elabora la estrategia de negociación y presupuesto requerido para la gestión de nuevos compromisos

4.5. Jefe de Relaciones Comunitarias

- Brinda soporte a la superintendencia en la elaboración de la estrategia de negociación y/o sustentos que justifiquen la generación del nuevo compromiso social.
- Asegura el envío de la información (acta, minuta, acuerdo) que evidencie la generación del nuevo compromiso social al área de cumplimiento social, para el registro correspondiente.
- Gestiona y hace el seguimiento a la ejecución del cumplimiento de los nuevos compromisos sociales en los tiempos establecidos.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 4 de 9

4.6. Coordinador de Cumplimiento social

- Registra el nuevo compromiso social y actualiza la matriz de compromisos sociales.
- Monitorea el cumplimiento y avance de ejecución de los nuevos compromisos sociales en coordinación con el (los) responsables del equipo de relaciones comunitarias o desarrollo social, según corresponda.
- Elabora y presenta los reportes de cumplimiento de los nuevos compromisos sociales.
- En coordinación con el equipo de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social brinda la dirección necesaria para la gestión de las evidencias que acrediten el cumplimiento de los nuevos compromisos sociales.

4.7. Coordinador de Relaciones Comunitarias / Coordinador Senior de Relaciones Comunitarias.

- Presentan los sustentos que justifiquen la generación del nuevo compromiso social.
- Recoge, analiza y gestiona en campo las evidencias requeridas que sustenten la necesidad estratégica para la suscripción del nuevo compromiso.
- Remite la información (acta, minuta, acuerdo, entre otros) que evidencie la generación del nuevo compromiso social al área de cumplimiento social para el registro correspondiente.
- Realiza seguimiento y control a la operatividad de los compromisos sociales para su cumplimiento en los plazos establecidos.

4.8. Coordinador Senior de Costos y proyectos Sociales

- Revisa y analiza la gestión de costos y presupuesto, con el fin de obtener la aprobación presupuestal para la generación del nuevo compromiso social.
- Gestiona la aprobación del AFE ante el Comité de Inversión de Gold Fields en coordinación con el responsable operativo del nuevo compromiso.
- Supervisa la implementación y ejecución del nuevo compromiso social asumido.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

5.1. Suscripción de nuevos compromisos sociales

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Preparación inicial de reunión individual o asamblea comunal	Coordinador Senior de Relaciones Comunitarias / Coordinador de Relaciones Comunitarias	Al externo: 5.1.1. Recibida la solicitud formal de programación de reunión individual o asamblea comunal, de acuerdo al Lineamiento de Comunicación Externa de Gold Fields, esta deberá contar como mínimo con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">➤ Comunicación escrita con 72 horas de anticipación.➤ Indicar los puntos de agenda a tratar 5.1.2. El Coordinador Senior o Coordinador de Relaciones comunitarias, analiza, evalúa, elabora y emite la respuesta positiva o negativa, en un plazo máximo de 24 horas de recibida la comunicación. 5.1.3. En caso de reuniones críticas o sin previa convocatoria, se procederá a reprogramar dicha reunión para cumplir con los	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 5 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		puntos mencionados en los ítems anteriores.	
	Superintendente de Relaciones Comunitarias / Jefe de Relaciones Comunitarias Coordinador Senior o Coordinador de Relaciones Comunitarias	5.1.1.2 Al Interno: 5.1.4. El coordinador senior o coordinador de Relaciones Comunitarias, analiza e identifica los riesgos sociales asociados a los puntos de agenda de la reunión convocada. 5.1.5. Evalúa puntos de agenda e identifica posible generación de nuevos compromisos, evalúa la pertinencia de aceptación, elabora sustentos y solicita las autorizaciones respectivas. 5.1.6. Consolida y revisa la información referida a los puntos de agenda identificados 5.1.7. El Coordinador Senior o Coordinador de Relaciones Comunitarias brinda los sustentos para la elaboración de la estrategia aprobada por la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social. 5.1.8. De ser necesario un cambio en la estrategia de negociación, deberá informar al Jefe y Superintendente de Relaciones Comunitarias y esta a su vez, sea aprobada por la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social. 5.1.9. Identificada la necesidad de suscripción de un nuevo compromiso, el Coordinador Senior o Coordinador de RRCC deberá presentar los sustentos respectivos a la Jefatura de Relaciones Comunitarias para ser revisada y validada. 5.1.10. El superintendente de Relaciones comunitarias, deberá elaborar la estrategia y presentar los sustentos necesarios que justifiquen la suscripción del nuevo compromiso, con la finalidad de obtener la aprobación previa de la gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, asimismo, se designará al equipo responsable de la	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 6 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>negociación del nuevo compromiso, el cual puede incluir la participación de otras áreas internas de Gold Fields.</p> <p>5.1.11. Antes de efectuar cualquier ofrecimiento a las Comunidades, Caseríos o Entidades del Estado se deberá obtener la siguiente autorización:</p> <p>5.1.12. Matriz de Aprobaciones para la Región de las Américas: El acuerdo deberá ser aprobado necesariamente por las personas descritas en la última versión aprobada.</p> <p>5.1.13. Antes de la celebración de acuerdos con las Comunidades Campesinas, caseríos o Entidades de Gobierno, el responsable del compromiso deberá obtener las siguientes <i>autorizaciones</i>:</p> <p>5.1.14. Checklist de autorización para la Suscripción de compromiso(s) Social(es): El <i>Checklist</i> contará con la aprobación del Coordinador Senior de Costos y Proyectos Sociales, Gerencia Legal y de Compliance, Gerente de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, y finalmente el Vicepresidente de Operaciones, antes de su suscripción.</p> <p>5.1.15. Solo en caso excepcionales, y en situaciones que pongan en riesgo crítico la operación, previa autorización de las Gerencias de Relaciones Comunitarias y Legal y de Compliance, y antes de la suscripción del nuevo(s) compromiso(s) se exceptuarán los pasos descritos en el presente procedimiento, para luego de ello cumplir con la necesidad de regularización del proceso.</p>	
Suscripción del nuevo(s) compromiso(s) social(es)	Superintendente de Relaciones Comunitarias / Jefe de Relaciones Comunitarias / Coordinador o Coordinador Senior de Relaciones Comunitarias	<p>5.1.16. Coordinar y liderar la reunión programada con el (los) representante(s) u organizaciones debidamente acreditadas por las autoridades de las comunidades o caseríos y/o entidades del estado.</p> <p>5.1.17. Cumplir con la evaluación de riesgos sociales y contar con toda la información y documentación pertinente que se requiera para tratar los puntos de agenda remitidos.</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 7 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.1.18. Los representantes de Gold Fields y de las comunidades y/o caseríos procederán al registro de las firmas en el acta y/o documento que contenga el nuevo compromiso social, el cual debe contener como mínimo; nombres completos, número de documento de identidad y cargo del representante o funcionario de Gold Fields.</p> <p>5.1.19. Para que dicho documento sea considerado válido, es imprescindible el registro de la(s) firma(s) y cargos del representante(s) autorizado por Gold Fields.</p> <p>5.1.20. Para la celebración de un nuevo compromiso o acuerdo con las Comunidades Campesinas, caseríos o Entidades del Estado, se debe cumplir con los siguientes lineamientos:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ El documento contractual que contiene el compromiso debe contar con el VB° del área Legal y Compliance y del funcionario de la Gerencia de Relaciones Comunitarias que ha gestionado el compromiso.➤ Todo compromiso asumido por Gold Fields debe ser registrado por escrito, detallando el alcance y plazo del compromiso.➤ No se suscribirán compromisos bajo presión social o condicionamiento por parte de las comunidades o caseríos de las áreas de influencia directa de Gold Fields.➤ No se realizarán compromisos que no cumplan con la ley, y que no se ajusten a las políticas y procedimientos de Gold Fields, que no cuenten con los objetivos previstos en el presente procedimiento, que no respeten conceptos de desarrollo sostenible, o que perjudiquen la salud o la seguridad de las personas.➤ El nuevo compromiso generado no deberá superar el presupuestado aprobado. <p>5.1.21. En aquellos supuestos excepcionales y de ser necesario, deberá contar con las aprobaciones que sean requeridas.</p>	
Registro del nuevo compromiso social	Coordinador de Cumplimiento	5.1.22. Registra y codifica el nuevo compromiso social en la Matriz de Seguimiento de Compromisos Sociales (SSYMA-P02.13-F01).	Matriz de Seguimiento de Compromisos



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 8 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>5.1.23. Actualiza la Matriz de Seguimiento de Compromisos Sociales (SSYMA-P02.13-F01) y comunica el registro del nuevo compromiso social remitiéndolo al equipo de la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social. Así mismo alerta el retraso o incumplimiento del nuevo compromiso en las fechas establecidas.</p> <p>En caso de cambio de compromiso (negociación):</p> <p>5.1.24. El equipo responsable de la negociación deberá presentar los documentos de sustento y solicitud de cambio de compromiso presentado por la comunidad o caserío, para la revisión, validación y aprobación previa de la Gerencia de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. Luego de la evaluación realizada, para la aceptación de la misma, deberá ser comunicada por escrito a la comunidad solicitante.</p> <p>5.1.25. No se registrarán compromisos sociales, re negociaciones o cambios de compromisos, que no cuenten con las autorizaciones y especificaciones descritas en el presente documento.</p>	Sociales (SSYMA-P02.13-F01)
Gestión del Cumplimiento del nuevo compromiso		5.1.26. El seguimiento a la ejecución y cumplimiento del nuevo compromiso social asumido, será gestionado de acuerdo a los lineamientos y metodología descrita en la última versión del Procedimiento de Gestión de Compromisos Sociales (SSYMA-P02.13).	

6. ANEXOS

No aplica

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1 Formato de Matriz de seguimiento de compromisos sociales (SSYMA-P02.13-F01).

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 Normas ISO 14001:2015 Requisito 7.4.2 y 7.4.3 y Norma ISO 45001:2018; Requisito 7.4.2 y 7.4.3.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMPROMISOS SOCIALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.17

Versión 01

Página 9 de 9

9. REVISIÓN

9.1 Este procedimiento será revisado anualmente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Danitza Ponce de León	Omar Aguilar	Henry Rojas	Luis Villegas
Coordinadora de Cumplimiento	Superintendente de Relaciones Comunitarias	Gerente de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social	Gerente General (e)/Gerente de Operaciones
Fecha: 15/09/2021			Fecha: 28/10/2021