

INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE ENGAGEMENT REPORT

1. Limited Assurance Conclusion

Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that Operaciones Metalúrgicas S.A. has not reported their Step 5 Report accurately and does not comply with the Tin Code Standard 7.3 (Responsible Sourcing) Assessment Criteria for Tin Smelting Companies (Version 2, 25 March 2021) for the period from 1 June 2022 to 31 May 2023 in all material respects.

2. Date and Period of Assessment

Date of the assurance report	20 November 2024
Addressee and site audited Company name and registered address	Operaciones Metalúrgicas S.A. Parque Industrial Controlado de Huajara, km 3.5 carretera a Capachos, Oruro, Bolivia.
Level of assurance engagement	EnviroSense, the independent verifier, performed the work to a limited assurance level in accordance with ISAE 3000 (Revised).
Period covered by the assessment	1 June 2022 – 31 May 2023 ⁱ

3. Author of the Assurance Report

Name and address of auditor and assurance firm authoring this report	Robin Askey EnviroSense (International) Limited Chiltern House Waterside Road Chesham HP5 1PS United Kingdom
Qualifications, experience and independence of assurance firm	EnviroSense are a UK government-registered assurance provider for specific articles of legislation verification and a UK-registered UKTR monitoring organisation. The ethical requirements governing our audit and verification services are aligned and equivalent to the IESBA Code Part A and Part B. We applied ISQC1 (quality control) to this assurance engagement.
Qualifications, experience and independence of auditor	<ul style="list-style-type: none">• BSc (Hons) Applied Science.• EnviroSense UK Timber Regulation Monitoring Organisation Programme Director.• Completed over 200 ISAE 3000 assurance engagements.• Lead Auditor for International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)• Lead Auditor for Management Systems (ISO 9001, ISO 14001)• Previous Tin Code assurance engagements.

- Due diligence advisory for 3Ts since 2012 and attendance at OECD forums
- The auditor and EnviroSense are independent as defined under IESBA Code sections 910,911,920,922, 924 and 990.

4. Assurance Firm Responsibilities

- Demonstrating that the audit firm is suitably experienced and capable of conducting assurance engagements according to the ISAE 3000 Standard.
- Planning and liaising with the Company to conduct the limited assurance engagement in accordance with ISAE 3000 (Revised) and the International Standard on Quality Management (ISQM1).
- Applying testing methodologies and processes to data and information the company uses in compiling the company report to validate its accuracy.
- Provide an explanation to the company of audit findings, including identified misstatements or absence of information that hinders the formation of a definitive conclusion.
- The provision of clear evidence and information on which, in the opinion of the auditor, the assertions made in the company report are not accurate and cannot be substantiated.
- Verifying corrections to misstatements with the company report where there is insufficient information to enable verification.
- Applying the audit principles of traceability, completeness, consistency and accuracy to verify information and data.
- Preparation of the audit report in accordance with ISAE 3000, including the International Standard on Quality Control (ISQC1).

5. Company Responsibilities

- Preparing data and information for auditing and verification
- Appointing an appropriately qualified and ISAE 3000 experienced audit firm
- Disclosing data and information to the audit firm on request
- Providing further information to the audit firm on request to enable a conclusion to be reached by the audit firm to a limited assurance engagement level as to whether the assertions of senior management and the directors contained within the company report comply with the Tin Code standard and are appropriate and accurate.
- Disclosing any changes in the data and information, or misstatements identified internally by the company that could affect the conclusion of the audit firm.
- Correcting material misstatements or errors identified by the audit firm within the company report or with data and information related to the company report.

Step 4A – Plan an independent third-party audit of smelter due diligence:

OMSA agreed with the auditors to plan the audit correctly according to the engagement agreement:

- i. Initial pre-engagement meeting and verification planning.
- ii. Agreement to provide information to the auditor's data room before commencing the assurance work.
- iii. Risk assessment and materiality determination by the auditors.
- iv. Information data review by the auditors.
- v. Test and sampling strategy formulation.
- vi. Audit plan submission by the auditors.
- vii. Smelter inspection and verification of processes, data generation, interviews and documentary checks by the auditor.
- viii. Assurance opinion formation.

Step 4B - Implement the smelter audit with the correct scope, criteria, principles and activities:

OMSA provided all necessary documentation and enabled immediate supplier interviews and verification by the auditor's if required. The auditor did not need to verify information directly with the supplier.

6. The Subject Matter

ITA Code Standard 7.3: Responsible sourcing. Companies will evaluate potential risks, seek to avoid support to conflict, human rights and other significant abuses and publicly report on their efforts according to international expectations and laws, in particular, the OECD Due Diligence Guidance 3T Supplement.

7. The Assessment Criteria

The International Tin Association (ITA) – Responsible Minerals Initiative (RMI) Assessment Criteria for Tin Smelting Companies (Version 2) and ITA-RMI Assessment Criteria Guidance 7.3.

8. Summary of Work Performed

Planning

- Review and audit of OMSA procedures, responsibilities and authorities before attending site:
 - Organisational structure: roles and responsibilities for due diligence
 - COMP-PR-01 - Selection, Registration and Monitoring of Primary Material
 - COMP-PR-02 – Buying Primary Materials
 - COMP-PR-03 – Identification of Risks in the Supply Chain
 - COMP-PR-04 – Transaction, Payment and Settlement of Primary Material
 - COMP-PR-05 – Socialization (communication) of Primary Material
 - COMP-PR-06 – Know Your Counterparty (KYC)
 - COMP-PR-07 – CAHRA (Conflict-Affected and High-Risk Area) Procedure
 - OMSA Annual public report on due diligence through sustainability, corporate reports or otherwise (Step 5) Report relating the audit period 1 June 2022 – 30 May 2023ⁱⁱ.
- Audit planning, risk and material assessment and issuance of an audit plan to OMSA before the site visit for 5-7th November 2024 (3 days).

Onsite

- Sampling and testing OMSA records, evidence and knowledge and responsibilities for due diligence including but not limited to the following:
 - Interviews with the due diligence team, warehouse and production staff.
 - KYC persons of interest records of cooperatives/suppliers.
 - Supplier communication and policy adoption.
 - Supplier correlation matched against actual mineral receipts of evidence for 50% of all mineral supply in the audit period.
 - Supplier monitoring (spot checks) and communication processes undertaken by OMSA.
 - Red Flag Review process and documented results.

- CAHRA determination, sources, thresholds and materiality determined by OMSA.
 - Mineral supply information: contracts with suppliers, dates, quantities, municipality of origin, transport documentation and receipt notes at OMSA for 50% of mineral supply in the audit period (6 months).
 - Mineral receipt, booking into the warehouse Lot designation process verification.
 - Production quantities and drawing from lots' verification.
 - Process verification of mass balance summary.
 - Physical inspection of materials onsite and selection Lots for smelting activities.
 - Grievance mechanisms verification and review of any claims.
 - Step 5 Report collation and publishing.
- A stratified sampling approach for mineral sourcing was applied with 50% of all mineral inputs and over 75% of suppliers. A qualitative assessment was made of documented procedures (COMR-PR-X) and processes in operation during the assurance to verify these are the same as those used during the audit period. The mass balance was verified and the methodology to collate values was subject to a qualitative assessment.
 - Finalisation: internal QA and completion of the assurance report and management report.

9. Summary of Findings

<p>IV:a to IV:f – Use of an Aligned Joint Initiative (JI) or Institutionalised Mechanism (IM)</p>	<p>As reported by Operaciones Metalúrgicas S.A. (OMSA), mineral supply is limited to Bolivian sourcing from areas the company does not determine to be CAHRA. Use of an Aligned Joint Initiative (JI) or Institutionalised Mechanism (IM) for on the ground assessment in a CAHRA is not relevant.</p>
<p>Step 1A - Adopt and Commit to a Supply Chain Policy</p>	<p>OMSA have two comprehensive, relevant policies: a Supply Chain Policy and a Commercial Policy.</p> <p>The Supply Chain Policy describes the management processes and scope.</p> <p>The Commercial Policy references Annex II of OECD Due Diligence Guidance of Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and the exact risks within the standard. The policy confirms that OMSA has no Annex II risks associated with mineral sourcing. Suppliers sign and agree to terms, which include confirmation of OMSA policies and content.</p>
<p>Step 1B - Structure Internal Management System to Support Supply Chain Due Diligence</p>	<p>OMSA has prescriptive and documented management procedures and accompanying documents for managing due diligence. The management system is fully documented with defined authorities and responsibilities for procedures addressing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMP-PR-01 - Selection, Registration and Monitoring of Primary Material - COMP-PR-02 – Buying Primary Materials - COMP-PR-03 – Identification of Risks in the Supply Chain - COMP-PR-04 – Transaction, Payment and Settlement of Primary Material - COMP-PR-05 – Socialization (communication) of Primary Material

	<ul style="list-style-type: none"> - COMP-PR-06 – Know Your Counterparty (KYC) - COMP-PR-07 – CAHRA Procedure <p>Designed responsibilities for due diligence are shared among senior staff accountable for set due diligence functions. The company CEO leads due diligence and has allocated resources to ensure due diligence efforts to comply with efforts to meet international expectations.</p>
<p>Step 1C - Establish controls and transparency over the supply chain</p>	<p>1C:2-4 Mineral and by-product information requirements</p> <p>The strong and well-established system is in place at OMSA to collect and record all necessary information for the red flag review. This is specified in the procedures with explicit reference to the documents and information required for the red flag review. The Company collates the information required for the red flag review (RFR) via documented procedures as verified by the auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMP-PR-01 - Selection, Registration and Monitoring of Primary Material - COMP-PR-02 – Buying Primary Materials - COMP-PR-03 – Identification of Risks in the Supply Chain - COMP-PR-06 – Know Your Counterparty (KYC). <p>The auditor verified the suppliers, the KYC process and identification of beneficiaries and sampled records of critical persons with significant control of the supply from the mining cooperatives, the mineral transaction documentation (contracts, documents indicating the municipality of extraction, quantities and dates) and corroborated this evidence with transport documents and receipt approvals at OMSA facilities.</p> <p>The auditors concluded that OMSA's record of the outcome of the red flag review, which found no red flags, is accurate.</p> <p>1C:5 – Minerals from supplying smelters information requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • The auditor verified there is no supplying smelters or a tolling agreement. <p>1C:6 – Metal products unused for primary purpose information requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • The auditor verified no metal products unused for their primary purpose were received or used in the audit period. <p>1C:7 – Out-of-scope mineral or material information requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • The auditor verified that no out-of-scope mineral or material was received in the audit period. <p>1C:9-10 – Supplier records and mass balance</p> <ul style="list-style-type: none"> • The company conducts supplier assessments before forming contracts. In addition, OMSA performs a programme of supplier visits to verify extraction, critical persons involved, disputes and conditions of extraction, and potential grievances that may be raised. We verified the process of

	generating the mass balance system and sampled the data used to compile the annual mass balance system. We confirm this was within 5% accuracy (3.86%).
Step 1C:1-4 – CAHRA mineral and supplier information requirements	We verified that OMSA does not have either minerals or suppliers linked to CAHRA.
Step 1D – Structure internal management system to support supply chain due diligence	<p>We verified that OMSA suppliers are long-term Bolivian cooperatives. The Company asks all suppliers to read and agree to the supplier letter that sets out OMSA's expectations, including compliance with their Supply Chain Policy and Commercial Policy.</p> <p>The Company continues to build on relationships with its suppliers, including artisanal suppliers of small quantities, by (a) visiting suppliers to conduct spot checks and solicit information about potential grievances, (b) providing documented information on the receipt and segregation of deliveries, assay sampling and laboratory records of the purity of supply and the ability of suppliers to witness the receipt and assay sampling process.</p>
Step 1E – Establish company level grievance mechanism	On the company website, OMSA has a documented grievance mechanism for internal and external persons. The mechanism is made available to the suppliers via the supplier letter.
Step 2A – Identify scope of Annex II risk assessment (RA) through red flag review (RFR)	<p>The Company has two documented procedures related to the Red Flag Review process:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMP-PR-02 – Buying Primary Materials - COMP-PR-03 – Identification of Risks in the Supply Chain <p>We confirmed during the assurance visit that OMSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifies all mineral origins and suppliers, beneficiaries and key persons involved with the cooperatives; • reviews and verifies documentation required by the Bolivian government to confirm the trade and transport of minerals within the country before accepting receipt into the smelter's warehouse; • determines the expected monthly and annual output of mineral supply per cooperative and mine based on a record of all suppliers' historical measurements of monthly and yearly quantities in addition to the results of supplier visits to mines, and did not identify any implausible quantities; • did not identify any red flags and documented the findings. • has a procedure to determine CAHRAs though red flags were not identified.
Step 2B – Map circumstances of the company supply chain through traceability and on the ground assessment team (OGAT)	This is not applicable as mineral supply is not linked to CAHRA.
Step 2C – Assess Annex II risks in the supply chain	This is not applicable as mineral supply is not linked to CAHRA.
Step 3A – Report risk findings to senior management	This is not applicable as mineral supply is not linked to CAHRA.
Step 3B – Devise and adopt a risk management plan	This is not applicable as mineral supply is not linked to CAHRA.

10. Company Report

OPERACIONES METALÚRGICAS S.A

“REPORTE DE 5 PASOS”



1. Información empresarial

Nombre de la empresa / Nombre legal:	Operaciones Metalúrgicas S.A. OMSA
Número de identificación tributaria NIT:	1023513029
Dirección registrada:	Carretera Oruro – Capachos kilómetro 3.5 Nro: S/N Zona Nor Este / Parque Industrial de Huajara, Carretera a Capachos kilómetro 3.5 detrás de Emisa – Oruro - Bolivia
Ubicación de la fundición:	Como está indicado en la dirección, la ubicación de OMSA está en el Parque Industrial de Huajara en coordenadas: latitud -17.9325721 longitud - 67.0793813
Ubicación de la acopiadora:	La acopiadora de OMSA se encuentra en la Avenida al Valle Nº 100, Urbanización Huajara Amachuma de la ciudad de Oruro en coordenadas: latitud -17.9421973 longitud -67.1004499
Número ID de fundición en RMI:	El número provisto por la Responsible Minerals Initiative a nuestra fundición es CID001337
Dirección de página web:	www.omsabo.com
Periodo de reporte:	24 de mayo de 2022 a 30 de septiembre de 2024

2. Nuestra empresa

Operaciones Metalúrgicas S.A. (OMSA), la primera fundición de estaño en Bolivia nació a finales de los años 1930 en la ciudad de Oruro, la cual se encuentra en la zona del altiplano central boliviano caracterizado por grandes yacimientos mineralógicos de plomo, antimonio, zinc, estaño entre otros. Nos encontramos dentro del Parque Industrial Pesado de Oruro, único en Latinoamérica, rodeado de otras empresas dedicadas al rubro minero – metalúrgico.

La primera exportación de estaño metálico realizada por OMSA fue en el año 1940 alcanzando una pureza de 99.85% de estaño.

Nuestra fundición adquiere material primario de proveedores locales, es decir, proveedores bolivianos, los mismos pueden llegar a ser más de 65 organizaciones, entre cooperativas mineras, mineros chicos y comercializadoras. OMSA no cuenta con minas propias, es por eso que los proveedores son pieza fundamental de nuestra cadena productiva.

El número de identificación del RMI es CID001337 y a la fecha OMSA tiene las certificaciones ISO9001:2015, ISO14001 y ISO45001 con una producción de 4,200 TMF anual aproximadamente que exporta a diferentes países en diferentes continentes con leyes que alcanzan los 99,99% de pureza de estaño.

3. Evaluación del proceso de aseguramiento de minería responsable RMAP

Una de las responsabilidades más importantes para nuestra empresa es la de presentarse a auditorías internacionales con el fin de demostrar el control que tenemos de nuestras cadenas de suministro, explicar todos los procesos que siguen a la adquisición de material primario y explicar nuestra metodología en identificación de riesgos. El objetivo es alcanzar la transparencia de nuestros procesos y mejorar continuamente frente a metodologías de evaluación innovadoras y estrictas que satisfagan los requerimientos internacionales de las organizaciones reguladoras del comercio de minerales y metales en el mundo.

Las auditorías internacionales efectuadas a nuestra empresa son llevadas a cabo por el RMI en el siguiente orden:

- Primera auditoría: Fue realizada el 21 de agosto de 2012
- Segunda auditoría: Fue realizada el 24 de septiembre de 2013
- Tercera auditoría: Fue realizada el 22 de septiembre de 2015
- Cuarta auditoría: Fue realizada el 24 de octubre de 2018
- Quinta auditoría: Fue realizada el 25 y 26 de mayo de 2022; el reporte de esta auditoría es de conocimiento público dispuesta en el link: <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/OMSA%20Public%20Report.pdf>

En esta quinta auditoría el periodo de evaluación fue desde fecha 08/02/2018 hasta 04/08/2022 donde recibimos la visita de dos auditores en nuestras instalaciones para proceder con la auditoría donde se encaminó a la presentación de documentación pertinente que acredite nuestro status ante el RMI. En esa oportunidad presidía como auditor líder Sara Lomeli y auditor Julia Rizzi, ambas de la firma Underwriters Laboratories Inc. Puntualizamos también que la documentación auditada es únicamente de material primario y de origen boliviano, donde los proveedores están situados en sus municipios de origen que no son áreas de conflicto y alto riesgo subrayando nuevamente que OMSA tiene únicamente proveedores de origen boliviano. La debida diligencia de nuestra empresa conlleva una mayor responsabilidad, puntualizando también aspectos importantes como cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, tratando de influenciar de gran manera a nuestros proveedores en estos puntos importantes para una relación comercial confiable.

- Sexta auditoría: Fue realizada el 6, 7 y 8 de noviembre de 2024
La sexta auditoría tuvo como periodo de evaluación desde la fecha 01/06/2022 hasta 30/09/2024 donde recibimos la visita del auditor Robin Askey de la firma EnviroSense. La auditoría se basó en la "Guía de criterios de evaluación de ITA-RMI", por este motivo se presentó la documentación requerida enfatizando la adquisición de material primario, procedimiento de CAHRA, evaluación de banderas rojas y balance másico entre otros.

4. Política de Cadena de Suministro y Política Comercial

Nuestra empresa viene trabajando por varios años en los mecanismos de seguimiento y control de la Cadena de Suministros con el objetivo de cuidar nuestras cadenas de suministro, prevenir y medir riesgos de contaminación de minerales en conflicto, que directa o indirectamente benefician a grupos armados o implican otros abusos graves de los derechos humanos en zonas de alto riesgo o zonas en conflicto. Asimismo, ponemos en conocimiento que nuestro país Bolivia viene afrontando problemas sociales ocasionados por disputas enteramente políticas como sucede en otros países de la región, dichos problemas sociales no afectaron el normal desenvolvimiento de nuestra empresa en cuanto a aprovisionamiento de concentrados. Nuestra cadena de suministro está alineada y armonizada con el anexo II de la Guía de la OCDE sobre la debida diligencia para cadenas de suministro responsables de minerales de zonas de conflicto y de alto riesgo. Contamos también con una Política Comercial robusta que es de conocimiento público y socializada con nuestros proveedores. Se detalla todas las condiciones con que un proveedor debe tener relación con nuestra empresa, basados en las recomendaciones de la guía de la OECD y estándares del RMAP, al mismo tiempo contamos con un procedimiento para identificar CAHRA que tiene como objetivo identificar y evaluar diligentemente áreas de procedencia del material primario de la empresa, para identificar y gestionar situaciones que representen un riesgo para las cadenas de suministro y abastecimiento de material primario. Identificar diligentemente áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo para evaluar las “señales de alerta” de origen, tránsito y localidad de los proveedores y regiones de abastecimiento de material primario que representan un riesgo para las cadenas de suministro y el abastecimiento de material primario.

Comprometidos como empresa en contra de abusos en cuanto a derechos humanos, lavado de dinero y/o activos y otras actividades sospechosas que podrían estar financiando la vulneración de los preceptos antes mencionados es que nuestra empresa pone a disposición aspectos muy importantes como son: Política Comercial, Política de Cadena de Suministros Responsable, el Código de Conducta y Ética y finalmente el Formulario de Sugerencias y Quejas de OMSA, mismos que se encuentra en los siguientes links:

<https://omsabo.com/web3/policy/trade>

<https://omsabo.com/web3/policy/chainsupply>

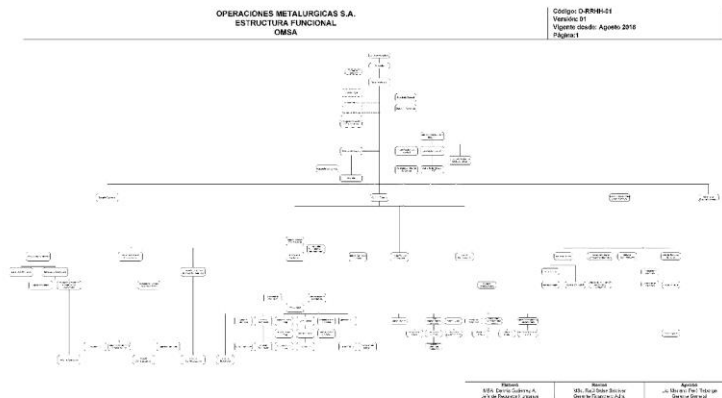
<https://omsabo.com/web3/conductcode>

<https://omsabo.com/web3/claims/create>

5. Sistema de Gestión de la Empresa

Se debe destacar que en el caso de OMSA el material primario y los proveedores son todos de origen boliviano por lo que se puede concluir que no se importa material primario y no se utiliza material secundario de ningún sub proceso.

Estructura de gestión – Nuestra empresa Operaciones Metalúrgicas S.A. es dirigida por el Lic. Mariano I. Perú Taborga con el cargo de Gerente General y representante ante el RMI liderando nuestras cuatro gerencias como lo ilustra nuestra estructura organizacional. El Gerente General tiene la responsabilidad general del sistema de debida diligencia, que es implementada por un equipo formado por el Gerente Comercial, Jefe de Comercialización y Encargado de Tráfico.



6. Metodología para evaluar y determinar riesgos CAHRA y "banderas rojas" en la cadena de suministro

La empresa cuenta con un procedimiento para evaluar áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo (CAHRA) con resultados documentados en la lista de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo de la empresa. La empresa adopta la definición de CAHRA en conformidad con el artículo 2, letra f), del *Reglamento (UE) 2017/721 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones de debida diligencia en la cadena de suministro para los importadores de estaño, tantalio y tungsteno de la Unión Europea, así como sus minerales y oro provenientes de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo*, lo cual está en concordancia con la línea de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

Las CAHRA se evalúan a nivel nacional y subnacional utilizando fuentes internacionales y nacionales creíbles, incluida la Ley Dodd Frank de EE. UU. Sección 1502 "Países cubiertos" y la Lista indicativa y no exhaustiva de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo de la UE.

La empresa complementa estas fuentes con información de índices de riesgo públicos, listas de sanciones relevantes e información local creíble, incluso de agencias gubernamentales, para respaldar una evaluación más puntual cuando sea necesario.

Bolivia no es un país cubierto por la ley Dodd-Frank de EE. UU. y no figura ni nunca ha figurado en la Lista CAHRA de la UE. Según la propia evaluación adicional de la empresa utilizando la metodología descrita anteriormente, el país de Bolivia ni ninguna área subnacional no califican como CAHRA.

La empresa también cuenta con un procedimiento para la identificación de señales de alerta relacionadas con el origen del mineral, rutas de transporte y tránsito para determinar cualquier conexión de suministro a las CAHRA.

Las "señales de bandera roja" se definen de conformidad con las Directrices de debida diligencia de la OCDE para el abastecimiento responsable de minerales en zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo, tercera edición, suplemento 3T.

A través del proceso de evaluación de "banderas rojas", buscamos cualquier inconsistencia o discrepancia, incluida información faltante, relacionada con la información presentada por el proveedor, tal como se refiere el procedimiento COM-PR-03 Identificación de riesgos en la cadena de suministro. En Bolivia, las agencias gubernamentales locales ejercen un control estricto sobre el peso y el comercio de minerales, incluidas sanciones por incumplimiento. Además, nosotros:

- Comparamos los minerales u otros materiales recibidos con documentación de tipo, peso, composición y calidad.
- Documentamos cualquier desviación o discrepancia.
- Alentamos a los proveedores a mejorar la precisión de la información.

Si las inconsistencias y discrepancias no se resuelven de manera oportuna o después de múltiples solicitudes, el problema se considerará una señal de alerta según este procedimiento.

Todo el suministro de la empresa proviene exclusivamente de Bolivia, que no contiene zonas afectadas por conflictos ni de alto riesgo. La probabilidad de que minerales de CAHRA ingresen a la cadena de suministro de la empresa es baja.

Con base en la evaluación de señales de alerta anterior, nuestra empresa no identificó ningún abastecimiento, transporte o tránsito de minerales ni señales de alerta relacionadas con proveedores.

7. Recopilación de Información y Comunicación a Proveedores de Material Primario para la Revisión de Bandera Roja

Registro de proveedores – Existen procedimientos de (Know your Counterpart) KYC específicos y otros procedimientos para la identificación y registro de proveedores que se

solicita y recopila mediante documentación como: Número de Identificación Minera, Número de Identificación Tributaria, Número de Registro Comercial, entre otros. Otra información recopilada de los proveedores incluye el origen del mineral, los documentos de transporte y tránsito, el peso/fechas de extracción del mineral e información sobre los beneficiarios reales de los proveedores frente a las listas de sanciones gubernamentales nacionales e internacionales pertinentes, como se indica en la norma de Criterios del Estaño.

Por otro lado, el personal encargado de recopilar esta información tiene mucha experiencia y ha recibido capacitación periódica, y el sistema de la empresa alerta sobre la caducidad de los documentos. Cada proveedor tiene un expediente organizado y revisado, y si todo está en orden también será aceptado, no sin antes tener una valoración del tipo de material que puede suministrar.

Control y seguimiento de aspectos relevantes – Es uno de los puntos más importantes de la información de los proveedores; la empresa considerará diferentes aspectos en este apartado tales como:

- Origen del material. La empresa adquiere material primario únicamente de proveedores autorizados de origen boliviano, verificados tanto documentalmente como física y visualmente a partir de visitas a sus municipios de origen y sus predios en los que está asentada su organización.
- Cadena de suministro. La empresa solicita para la recepción del material diferentes documentos que garanticen el origen del material en cuestión antes de ser autorizado para su descarga en almacén y posterior proceso de compra de concentrados, si el material no cumple con las normas no será recibido por ningún motivo.
- Socialización de las políticas de empresa. El Gerente Comercial de OMSA supervisará la realización de visitas adicionales proactivas y voluntarias a los centros mineros para dar a conocer las políticas de la empresa, así como dar a conocer los intereses de la empresa en materia de derechos humanos, explotación infantil, protección del personal involucrado en la extracción y procedimientos involucrados en el posterior suministro de concentrados, entre otras actividades.
- Formación del personal. El personal de Operaciones Metalúrgicas está capacitado en los aspectos de debida diligencia.

8. Código de conducta y ética

Operaciones Metalúrgicas S.A. establece su filosofía basada en brindar condiciones de trabajo dignas a todo su personal, por esta razón sus valores se enmarcan en su cultura organizacional en un ámbito de respeto mutuo, cumplimiento de las leyes laborales y las leyes del Estado que permitan dar protección a nuestro capital humano. El código de conducta y ética es un documento que sirve de guía para poder cumplir con el régimen de

legalidad y actuación ética del personal. En ella también se detallan la misión, visión y filosofía de la empresa.

Asimismo, la aplicación de los estándares de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas de Suministro estimuló nuestra consigna de mejora continua permitiéndonos mejorar los procedimientos y controles internos que teníamos inicialmente.

11. Limitations (if appropriate)

None.

10. Restrictions on Use of the Report (if appropriate)


The report is intended to demonstrate compliance with the Tin Code standard 7.3. Interested parties can use this report during their due diligence, tin sourcing and compliance efforts in accordance with Articles 4, 5 and 7 of the Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas.

11. Statement on the Accuracy of Information

Nothing in the OMSA Company report or the assurance work indicated to the auditor and the audit firm to consider the Company report to be inaccurate. Material issues were not identified. The conclusion on page 1 applies.

12. Additional Measures (optional)

None.

Signature	
Location	Chesham, England

ⁱ The company requested two years of verification. The assessment and verification should be completed annually, and it is advised to be completed within 3 months of the annual period.

ⁱⁱ OMSA compiled two annual periods within one publicly available Step 5 report.