

CMSI Consultation Response

Respondent Details

NAME

Francisca Sepulveda

COUNTRY

Chile

PERMISSION

Yes, CMSI can disclose my feedback, name, and organisation.

STAKEHOLDER

Industry / trade organisation

ORGANISATION

sonami

COMMENTS & QUESTIONS BY DOCUMENT

QUESTION 1

Overall does the revised version of the Consolidated Standard system (including Standard, Assurance Process, Governance Model* and Claims Policy) meet your expectations for improvement relative to the original public consultation version?

Response: 2: Below expectations

QUESTION 2

From your perspective, does the updated Consolidated Standard system, including Standard, Assurance Process, Governance Model* and Claims Policy meet expectations for driving performance improvement across the industry at a global scale?

Response: 2: Below expectations

Document:
Assurance

QUESTION 1

From your perspective, does the Assurance Process meet your expectations of a robust, credible, replicable and transparent approach?

Response: 3: Meets expectations

Document:
Standard

General comment on Performance Area

COMMENT:

SONAMI estima fundamental la necesidad de una revisión completa del Estándar Minero Consolidado (CSMI), pues se identifican oportunidades de mejora sustanciales para asegurar que el estándar se ajuste de manera efectiva a la realidad estructural y operativa de la industria minera nacional, reconociendo tanto su rol estratégico para el país como los riesgos económicos y regulatorios que enfrenta.

Para garantizar la efectividad y viabilidad del CSMI, es necesario que el proceso de desarrollo e implementación contemple instancias formales de participación y diálogo con todos los actores involucrados, particularmente aquellos que representan la heterogeneidad de la pequeña, mediana y gran minería.

Por último, SONAMI reafirma su disposición a contribuir constructivamente a la elaboración del estándar y colaborar en la mejora, adaptación y desarrollo de un instrumento que sea realmente de fomento, asegurando la competitividad y la continuidad operativa del sector minero en su conjunto.

TRANSLATION:

SONAMI considers it essential to fully review the Consolidated Mining Standard (CMSI), since we have identified substantial opportunities for improvement to ensure that the standard is effectively suited to the structural and operational reality of the national mining industry, recognizing both its strategic role for the country and the economic and regulatory risks it is facing.

To ensure the effectiveness and viability of the CMSI, the development and implementation process must include formal instances of participation and dialogue with all stakeholders involved, particularly those representing the heterogeneity of small, medium, and large-scale mining.

Finally, SONAMI reaffirms its willingness to contribute constructively to the development of the standard and to collaborate in the improvement, adaptation, and development of an instrument that will truly be promotional, ensuring the competitiveness and operational continuity of the mining sector as a whole.

Introduction

COMMENT:

La Sociedad Nacional de Minería (en adelante SONAMI) es una institución gremial con más de 142 años de trayectoria, que agrupa y representa en Chile a todos los segmentos productivos del sector: pequeña minería, mediana minería y gran minería, tanto metálica como no metálica. Nuestra institución reúne a 39 asociaciones mineras regionales, que representan a más de 2.000 pequeños productores, junto a 80 compañías de la mediana y gran minería, además de empresas proveedoras clave del sector.

En el marco del proceso de consulta pública final de la iniciativa del Estándar Minero Consolidado (CSMI), SONAMI presenta sus observaciones con el ánimo de contribuir constructivamente al desarrollo de una herramienta que sea efectiva y se ajuste a la realidad estructural y operativa de la minería.

En el caso chileno, la industria minera es la principal fuente de ingresos para el país y motor clave de empleo. Su contribución a la nación es multidimensional, incluyendo aportes académicos y tecnológicos. Este rol es esencial para el crecimiento y desarrollo nacional, impulsando directamente la I+D+i y la sostenibilidad.

A pesar de este valor estratégico, las compañías se exponen constantemente a riesgos económicos inherentes, sujetos a la volatilidad de los precios internacionales de los minerales. A esta incertidumbre de los mercados, se suma la inestabilidad política de los países donde opera y la amenaza de mayores exigencias regulatorias, ambientales y tributarias (como el caso del royalty en Chile).

En atención a lo anterior, SONAMI estima necesario revisar el alcance del CSMI, pues se observa que, en cierta medida, el estándar parece trasladar o extender responsabilidades de naturaleza pública—como la gestión de las externalidades sociales o el desarrollo territorial—que corresponden primariamente al Estado, hacia la esfera de la gestión privada de la empresa minera. Por ello, es fundamental asegurar que los criterios de sostenibilidad y desempeño propuestos sean pertinentes, equilibrados y no impongan cargas regulatorias que comprometan la competitividad y la continuidad operativa de los distintos segmentos que conforman la minería nacional.

TRANSLATION:

The National Mining Society (hereinafter SONAMI) is a trade union institution that is over 142 years old. Its members represent all the production segments of the sector in Chile: both metallic and non-metallic small-scale, medium-scale, and large-scale mining. Our institution includes 39 regional mining associations, representing over 2,000 small producers, along with 80 medium and large mining companies and key suppliers in the sector.

Within the framework of the final public consultation process of the Consolidated Mining Standard Initiative (CMSI), SONAMI presents its observations with the goal of constructively contributing to the development of an effective tool suited to the structural and operational reality of mining.

In Chile's case, the mining industry is the country's main source of revenue and a key driver of employment. The industry's contribution to the nation is multidimensional, including academic and technological contributions. This role is essential for national growth and development, directly driving R&D and sustainability.

Despite this strategic value, companies are constantly exposed to inherent economic risks and are subject to the volatility of international mineral prices. This market uncertainty is compounded by political instability in the countries where the company operates and the threat of increased regulatory, environmental, and tax requirements (as in the case of royalties in Chile).

In light of the above, SONAMI feels it is necessary to review the scope of the CMSI, observing that to a certain extent, the standard seems to transfer or extend responsibilities of a public nature (such as the management of social external factors or territorial development) which correspond primarily to the State, to the sphere of the mining company's private management. Therefore, it is essential to ensure that the proposed sustainability and performance criteria are relevant, balanced, and do not impose regulatory burdens that compromise the competitiveness and operational continuity of the different segments that make up the national mining industry.

Performance Area 07: Rights of Workers

COMMENT:

La remuneración con salario digno (living wage) se propone como práctica líder. El concepto de salario digno es variable y subjetivo, dependiendo de la metodología de cálculo. Al establecer el salario digno como un estándar de liderazgo, se crea una presión inmediata en la negociación colectiva, donde los sindicatos lo usarán como una expectativa social, generando rigidez en los contratos laborales y aumentando el riesgo de huelga.

Además, esta práctica puede hacerse transversal, afectando la viabilidad económica de las empresas menores forzadas a incluir un salario digno acordado por empresas mayores. Un caso ilustrativo en Chile fue el alto bono de término de conflicto acordado por una gran compañía, el cual fue tomado como piso de negociación por sindicatos de otras empresas, aun cuando por temas inherentes a su productividad no podían acceder a un monto similar.

TRANSLATION:

Living wage compensation is proposed as a leading practice. The concept of a living wage is variable and subjective, depending on the method by which it is calculated. Setting living wage as a leadership standard creates immediate pressure on collective bargaining, where unions will use it as a social expectation, generating rigidity in labor contracts and increasing the risk of strikes.

In addition, this practice can be transversal, affecting the economic viability of smaller companies that are forced to use a living wage that was agreed upon by larger companies. An illustrative case in Chile was the high end-of-conflict bonus agreed to by a large company, which was taken as a bargaining floor by unions at other companies, even though they inherently could not afford this amount due to their productivity level.

Performance Area 13: Community Impacts and Benefits

COMMENT:

El estándar CMSI, si bien exige la participación de la comunidad en la revisión de la eficacia de los programas de desarrollo, introduce un notable desequilibrio al no requerir su injerencia en la gobernanza directa de las soluciones implementadas. Esta asimetría es crítica, pues conlleva que la empresa asuma de facto la responsabilidad por la mitigación de impactos acumulativos y la solución de problemas sociales de fondo (tales como la deficiencia en infraestructura, salud o educación). Estos problemas son estructurales, escapan a la capacidad institucional y financiera de la Instalación, y son en esencia de competencia estatal. Por lo tanto, para que sea efectivo, es fundamental fortalecer la figura de colaboración y coordinación con el Estado y las autoridades locales en la toma de decisiones, asegurando que la empresa actúe como un socio estratégico y no como un sustituto del gobierno.

TRANSLATION:

The CMSI standard, while requiring community participation to review the effectiveness of development programs, introduces a notable imbalance by not requiring their involvement in the direct governance of the solutions implemented. This asymmetry is critical, as it implies that the company assumes de facto responsibility for the mitigation of cumulative impacts and the resolution of underlying social problems (such as deficiencies in infrastructure, health, or education). These problems are structural, beyond the institutional and financial capacity of the Facility, and essentially fall within the state's jurisdiction. Therefore, in order to be effective, collaboration and coordination with the State and local authorities in decision-making must be strengthened, ensuring that the company acts as a strategic partner and not as a substitute for the government

Performance Area 16: Artisanal and Small-Scale Mining

COMMENT:

Se debe reescribir la definición de la MAPE legítima con el objetivo de priorizar el cumplimiento del marco normativo vigente y los mecanismos de apoyo y formalización estatal nacional, eliminando la ambigüedad que podría legitimar la actividad al margen de la ley.

Por ello, se debe definir como MAPE legítima a toda la minería artesanal y a pequeña escala que, para efectos de este estándar, opera en estricto cumplimiento del marco normativo vigente nacional, incluyendo la legislación minera, laboral, ambiental y de seguridad bajo la fiscalización activa de las autoridades competentes.

Bajo ninguna circunstancia se debe considerar "legítima" para este estándar la minería artesanal y de pequeña escala que invada concesiones o faenas de terceros, opere sin título legal o esté ligada a actividades ilícitas o criminales (incluyendo trabajo infantil, grupos armados, o abusos graves de derechos humanos), independientemente de cualquier esfuerzo de "buena fe" no respaldado por un programa oficial de formalización estatal nacional.

Además, en esta misma área de desempeño en el requisito de la Práctica Líder 4, que propone " Explorar opciones, junto con las autoridades gubernamentales, para ceder tierras de la concesión de la Instalación para su uso por parte de las comunidades de MAPE, cuando sea factible", debe efectuar el uso de la concesión cedida por la Instalación por parte de la MAPE legítima, únicamente bajo la figura de acuerdos comerciales (ej. arrendamiento, acuerdo con regalías) y siempre que dichos acuerdos incluyan cláusulas de seguridad y responsabilidad operacional que exijan el cumplimiento de la normativa minera vigente nacional.

También, hay que considerar que al establecer la cesión de tierras podría ser interpretado por grupos informales o ilegales como un incentivo directo para el asentamiento no autorizado en concesiones mineras, con la expectativa de obtener un derecho de uso futuro, lo que finalmente socava la seguridad jurídica de la propiedad minera.

Por último, hay que considerar que la formalización de la MAPE debe estar íntimamente ligada a la profesionalización de la actividad. Entendemos por profesionalización el esfuerzo por incorporar a la actividad MAPE

personas con formación técnica-universitaria, para lograr una transición desde el conocimiento empírico en terreno al conocimiento académico.

TRANSLATION:

The definition of legitimate ASM must be rewritten to prioritize compliance with the current regulatory framework and nationwide state support and formalization mechanisms, eliminating ambiguities that could legitimize illegal activity.

Therefore, legitimate ASM should be defined as all artisanal and small-scale mining that, for the purposes of this standard, operates in strict compliance with the current national regulatory framework, including mining, labor, environmental, and safety legislation under the active supervision of the authorities with jurisdiction.

Under no circumstances should artisanal and small-scale mining be considered "legitimate" under this standard if it encroaches on third-party concessions or operations, operates without a legal title, or is linked to illicit or criminal activities (including child labor, armed groups, or serious human rights abuses), regardless of any "good faith" effort not supported by an official nationwide state formalization program.

Furthermore, in this same performance area, in the Leading Practice 4 requirement, which proposes to "Explore options, along with government authorities, to cede land from the Facility's concession for use by ASM communities, where feasible," use of the concession ceded by the Facility for use by a legitimate ASM should only take place under commercial agreements (e.g. lease, royalty agreement), provided that such agreements include safety and operational responsibility clauses that require compliance with current national mining regulations.

Establishing land transfers could also be interpreted by informal or illegal groups as a direct incentive for unauthorized settlement on mining concessions, with the expectation of obtaining a right of future use, which ultimately undermines the legal security of mining property.

Finally, the formalization of ASMs must be closely linked to the professionalization of the activities. We understand professionalization as the effort to incorporate people with technical-university training into ASM activities, in order to transition from empirical knowledge in the field to academic knowledge.

QUESTION 1

Does the scope, content, and narrative style of the consolidated standard meet your individual expectations for responsible production practices?

Response: 3: Meets expectations

QUESTION 2

Do the requirements meet your expectations for being sufficiently clear to support consistent and practical implementation and to achieve necessary performance improvement?

Response: 3: Meets expectations

QUESTION 3

From your perspective, does the three-level performance structure (Towards Good Practice, Good Practice, Leading Practice) of the consolidated Standard meet your expectations for providing an effective on ramp and clear articulation of good practice and effective path to continuous improvement?

Response: 3: Meets expectations

Document:
Claims

QUESTION 1

Does the level of transparency provided by the Claims Policy (i.e. through disclosing scores for each Performance Area, aggregated scores to indicate overall progress towards Good Practice, and Performance Claims) meet your expectations to incentivise continuous performance improvement?

Response: 3: Meets expectations