

Participante del Mercado de Valores	Consortio Minero Dominicano, S.A.
Número de Registro del Mercado de Valores	SIVEV-056
Número de Registro Nacional de Contribuyente	1-30-03639-1
Página Web	www.estrella.com.do
Correo electrónico	mgenao@estrella.com.do , egomez@estrella.com.do
Teléfono	809-796-1133, 809-796-7173, 809-247-3434 (ext. 2433, 2346)
Fecha de Elaboración	25/4/2023

Punto 1.	
Disponibilidad y acceso a documentación de los accionistas	Artículo 5
1.1 Los accionistas tienen acceso a todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en las asambleas generales de accionistas.	
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/> Cumple parcialmente <input type="checkbox"/> No cumple <input type="checkbox"/>
Explique	N/A

Punto 2.	
Código de Gobierno Corporativo	Artículo 6
2.1 Cuenta con un código de gobierno corporativo, publicado en su página web, que describe de manear general las diversas prácticas adoptadas y reguladas que se relacionen con el gobierno corporativo.	
Cumple	<input type="checkbox"/> Cumple parcialmente <input type="checkbox"/> No cumple <input checked="" type="checkbox"/>
Explique	El emisor tiene un eficiente gobierno corporativo como se ha demostrado a través de su existencia, siendo la Ley General de Sociedades Comerciales, así como sus Estatutos los principales referentes para regir nuestro Gobierno Corporativo, contentivo de gran parte del contenido referido por el Art. 6 del Reglamento de Gobierno Corporativo en el Mercado de Valores, pero el mismo no se encuentra en la página web de la empresa, pues las obligaciones y derechos entre inversionistas y el Emisor se encuentran en el Contrato de Emisión, los cuales están a disposición en nuestra Web.

Punto 3.	
Política de Operaciones de Partes Vinculadas	Artículo 9
3.1 Las operaciones con valores de oferta pública que los participantes del mercado de valores realizan con los miembros de su consejo de administración, alta gerencia y demás personas vinculadas a la entidad, se realizan de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento	

de Gobierno Corporativo y se ajustan a la política o código de conducta aprobado por el consejo de administración.			
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Sin embargo, el Art. 7 del Reglamento de Gobierno Corporativo establece los criterios para identificar quiénes se consideran como vinculados, siendo sus transacciones conforme al régimen de gobierno corporativo que establecen los Estatutos del Emisor.		

Punto 4.			
Informe Anual de Gobierno Corporativo			Artículo 11
4.1 El consejo de administración cumple con las disposiciones establecidas para el informe anual de gobierno corporativo.			
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	El Consejo de Administración aprueba y remite a sus accionistas un informe anual de gobierno corporativo, remitido a la SIMV, conforme a las normativas actuales de la SIMV.		

Punto 5.			
Consejo de Administración			Artículo 13 y siguientes
5.1 El consejo de administración está integrado por un número impar de miembros, no menor de cinco (5).			
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	N/A		
5.2 Al menos uno (1) de los miembros del consejo de administración es consejero externo independiente.			
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Debido a que su propio régimen de Gobierno Corporativo establece otros requerimientos para el perfil de sus miembros del Consejo de Administración, el cual ha demostrado ser eficiente en el desarrollo comercial y de controles internos de la empresa.		
5.3 En el consejo de administración se encuentran presentes los perfiles de derecho, finanzas o mercado de valores, análisis y manejo de riesgo, contabilidad y auditoría.			
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	Al considerar los conocimientos y experiencias entre los miembros del Consejo de Administración.		
5.4 La retribución concreta de los miembros del consejo de administración se establece mediante estatutos sociales o por resolución de la asamblea general de accionistas.			
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>
		No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>

Explique	La retribución que reciben los Consejeros de Administración no es por esta calidad, sino porque son a su vez empleados del Emisor que realizan otras funciones dentro del mismo y en calidad de accionistas, según aplique.				
5.5 El consejo de administración cuenta con un reglamento interno, debidamente remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Cumple con otra denominación, pues los Estatutos Sociales, anexos los cuales forman parte integral del presente formulario, contienen la reglamentación interna del Consejo de Administración, que establecen las Reglas y Procedimientos para su funcionamiento, conllevando la aprobación del mayor organismo dentro del Emisor, que es la Asamblea de Accionistas, y los mismos se encuentran en el Registro del Mercado de Valores a cargo de la SIMV.				

Punto 6.					
Comités del Consejo de Administración					Artículo 18 y siguientes
6.1 Cada uno de los comités del consejo de administración cuenta con un reglamento interno que regule los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el comité y su operatividad.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	No nos aplica dicha obligatoriedad.				
6.2 Los comités del consejo de administración están conformados por un mínimo de tres (3) personas, quienes exclusivamente son miembros del consejo de administración.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	Tenemos la posibilidad de que los comités de apoyo estén integrados por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración.				
6.3 El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Según los artículos 19 y 23 del Reglamento de Gobierno Corporativo, R-CNMV-2019-11-MV, los Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio y el Comité de Riesgo, son dos comités diferentes con funciones diferentes.				
6.4 El presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio es un consejero externo independiente.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Debido a que es un consejero interno el presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio.				

6.5 El Comité de Nombramiento y Remuneraciones está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Debido a que tenemos la posibilidad de que el Comité de Nombramiento y Remuneraciones esté conformado por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración, conforme los estatutos sociales del Emisor.				
6.6 El Comité de Riesgo está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Los estatutos sociales del Emisor da el alcance de que el Comité de Riesgo esté conformado por otras personas que no necesariamente tienen que ser miembros del consejo de administración.				
6.7 El presidente del Comité de Riesgo es un consejero patrimonial o independiente.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	El presidente del Comité de Riesgo no es un consejero patrimonial, ni independiente, pues no tenemos la obligatoriedad de que sea de ese modo.				
6.8 El Comité de Riesgo se reúne al menos una (1) vez al mes a los fines de realizar la revisión ordinaria de la gestión de riesgos de la entidad y dar seguimiento a sus exposiciones.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	Debido a que el Comité de Riesgo se reúne cada dos (2) meses, lo cual ha demostrado ser eficiente para la empresa.				
6.9 Los Reglamentos Internos de los Comités fueron debidamente notificados al Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia dentro del plazo de los quince (15) días hábiles posteriores a su aprobación o modificación.					
Cumple	<input type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
Explique	Al Emisor tener su propio régimen de gobierno corporativo, sus políticas se encuentran en el domicilio y en los registros de la Sociedad, los cuales son revisados y actualizados constantemente tomando como referencia las mejores prácticas.				

Punto 7.					
Separación Física y Funcional					Artículo 30
7.1 Las unidades o departamentos se encuentran física y funcionalmente separadas.					
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input type="checkbox"/>
Explique	Conforme planos anexos, en virtud del cual se evidencia y verifica la separación física de las unidades y departamentos del emisor, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 del Reglamento.				
7.2 El consejo de administración cuenta con una política de manejo de información privilegiada la cual se encuentra divulgada al público y depositada en el Registro de Mercado de Valores.					
Cumple	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple parcialmente	<input type="checkbox"/>	No cumple	<input type="checkbox"/>

Explication	N/A
--------------------	-----