



CÓDIGO DE ÉTICA

Principios y Valores

INVERSIONES SIEMEL S.A.



AGOSTO 2024

Índice

| | |
|---|----|
| CARTA DEL GERENTE GENERAL | 3 |
| NUESTRA VISIÓN | 4 |
| NUESTROS COMPROMISOS | 4 |
| NUESTROS VALORES | 5 |
| APLICACIÓN Y ALCANCE | 6 |
| 1. Definiciones | 6 |
| 2. Ámbito de Aplicación | 8 |
| 3. Confección y Actualización..... | 8 |
| 4. Interpretación..... | 8 |
| PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPORTAMIENTO | 9 |
| 1. Consideraciones Preliminares Esenciales | 9 |
| 2. Buen Comportamiento e Integridad Personal..... | 9 |
| 3. Sostenibilidad | 9 |
| 4. Ambiente Laboral y Seguridad en el Trabajo | 10 |
| 5. Respeto y No Discriminación | 10 |
| 6. Respeto a la Libre Competencia..... | 11 |
| 7. Representación de la Empresa..... | 11 |
| 8. Conflictos de Interés..... | 12 |
| 9. Protección de Bienes y Recursos de la Empresa | 12 |
| 10. Integridad y Regalos Corporativos | 13 |
| 11. Relación con Proveedores y Contratistas..... | 14 |
| 12. Relación con Clientes | 14 |
| 13. Delitos de Ley 20.393 | 15 |
| 14. Manejo de la Información..... | 15 |
| PRINCIPALES ÓRGANOS Y SUS FUNCIONES | 17 |
| 1. Comité de Ética..... | 17 |
| 2. Encargado de Prevención de Delitos | 17 |
| REGISTRO DE APROBACIÓN Y ACTUALIZACIONES | 18 |
| CAPÍTULO FINAL | 18 |

CARTA DEL GERENTE GENERAL

A todos nuestros colaboradores:

Desde sus inicios, un conjunto de principios ha distinguido el espíritu de Inversiones Siemel S.A. y sus empresas filiales, forjado gracias a valores que traspasan todos los estamentos de la Empresa, con trabajadores y ejecutivos de la más alta excelencia ética, profesional, técnica y humana.

La filosofía de negocios de la Empresa está marcada por la firme convicción de que el éxito de una empresa no se limita al cumplimiento de sus objetivos comerciales. Así, Inversiones Siemel S.A. busca incentivar una cooperación activa con todos los grupos de interés en su entorno, de manera de relacionarse responsablemente con el desarrollo social y humano del país, además de crear riqueza, generar empleos y velar por una permanente sustentabilidad financiera.

Esta forma de pensar y actuar ha permitido a la Empresa, no solo asegurar buenas prácticas de gestión financiera, inversión y acción productiva, sino también mantener un sólido compromiso con quienes participan, directa e indirectamente, en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de cada una de las empresas del holding, como con la comunidad y el entorno, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y al desarrollo del país de manera integral.

El valor de la austeridad, la honestidad, el trabajo bien hecho y el estricto cumplimiento de la palabra empeñada han sido pilares fundamentales para la Empresa desde su constitución. El Directorio de Inversiones Siemel S.A. ha decidido recoger de manera explícita los principios y conductas con que se ha forjado esta trayectoria. Con tal propósito, se ha emitido este documento, “Código de Ética - Principios y Valores”, en el que se reúnen los principios y políticas de acción que deben orientar la conducta de cada persona integrante de esta Empresa.

Todos tenemos la obligación de observar este Código de Ética, no sólo para garantizar que las actividades que realizamos se apeguen estrictamente a las leyes y otras normas aplicables a la Empresa, sino también como una forma de lograr elevados estándares de responsabilidad social corporativa, transparencia y respeto entre las personas. Todo ello se traducirá, necesariamente, en una Empresa más valorada, más segura, más productiva, más responsable y mejor para todos.

Les saluda cordialmente,

Andrés Lehuedé Bromley

Gerente General

NUESTRA VISIÓN

Entregar un nivel de rentabilidad atractivo en el largo plazo a sus inversionistas, invirtiendo en áreas de negocios en las cuales pueda crear valor de manera sustentable.

En el desarrollo de sus actividades, procura satisfacer y respetar los intereses de accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, comunidades y de todas las partes con las cuales se encuentra directa o indirectamente involucrada. En su accionar aplica los más altos estándares éticos y de excelencia.

NUESTROS COMPROMISOS

Contribuir a la sociedad a través de la creación del mayor valor posible, que beneficie en forma sostenible a accionistas, trabajadores, proveedores, clientes y comunidades donde nos insertamos, a través de una gestión eficiente, responsable, innovadora y de calidad en todos nuestros procesos.

Promover el uso sustentable de los recursos naturales y energéticos de nuestro entorno, invirtiendo en investigación, innovación tecnológica y capacitación, para prevenir y reducir progresiva, continua y sistemáticamente los impactos ambientales de nuestras actividades.

Velar por la seguridad y la salud ocupacional de nuestros trabajadores, procurando reducir en forma continua y progresiva los riesgos a la seguridad.

Generar las condiciones para el desarrollo de todos los integrantes de la Compañía, promoviendo ambientes laborales basados en el respeto, honestidad, calidad profesional, capacitación y trabajo en equipo.

Construir relaciones permanentes de mutua colaboración con las comunidades en donde se encuentran nuestras operaciones, apoyando su desarrollo.

Mantener una comunicación transparente y honesta con los distintos actores y comunidades relevantes para nuestra Empresa.

NUESTROS VALORES

Cumplir con la legalidad vigente y otros compromisos que regulan nuestro negocio y, en la medida de nuestras posibilidades, superar positivamente los estándares establecidos.

Disponer y aplicar los sistemas y procedimientos que nos permitan administrar adecuadamente los riesgos financieros de nuestro negocio, evaluando regularmente nuestro desempeño en todos los procesos, tomando a tiempo las medidas correctivas que sean necesarias.

Difundir, capacitar e involucrar en el cumplimiento de estos compromisos a nuestros trabajadores, contratistas y proveedores, haciendo que esta política se implemente con la colaboración y esfuerzo de todos.

Trabajar con dedicación, rectitud, excelencia y ser consecuentes con los valores y políticas de Inversiones Siemel S.A.

Considerar siempre en nuestras actuaciones los principios morales de honradez, justicia, equidad y trato digno en la relación con nuestros colaboradores y proveedores.

APLICACIÓN Y ALCANCE

1. Definiciones

Inversiones Siemel

Se refiere a la empresa denominada Inversiones Siemel S.A., en adelante también como la “Empresa”.

Código

El presente Código de Ética de Inversiones Siemel.

Directorio

Órgano que ejerce la administración superior de Inversiones Siemel.

Integrantes de Inversiones Siemel

Indistintamente, directores, ejecutivos y trabajadores de Inversiones Siemel.

Modelo de Prevención de Delitos

El Modelo de Prevención de Delitos de Inversiones Siemel (en adelante también “MPD”) es un conjunto de herramientas, procedimientos y actividades de control sobre los procesos de la Empresa con el fin de prevenir la comisión de los delitos a que se refiere el artículo primero de la Ley 20.393 y vigilar la observación del Código de Ética.

Los principales elementos que componen el MPD son:

1° La identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva.

2° Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el marco de la actividad de la Empresa, y sanciones internas para el caso de incumplimiento.

3° La designación de un Encargado de Prevención de Delitos, dentro de cuyas responsabilidades se encuentra la gestión general del MPD y la implementación y aplicación de los protocolos y procedimientos antes referidos.

4° La existencia de canales seguros de denuncia para que cualquier persona pueda reportar a la Empresa hechos o situaciones que pudieren constituir la comisión de delitos contemplados en la Ley 20.393 o vulneraciones al presente Código de Ética.

5° La previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.

Encargado de Prevención de Delitos

Es el sujeto designado por el Directorio responsable de la gestión general del Modelo y la aplicación de las actividades de prevención y monitoreo de aplicación de controles propios del Modelo. Cuenta con autonomía e independencia respecto de la administración de la Empresa para el correcto cumplimiento de sus funciones y tiene acceso directo e irrestricto al Directorio para informarle de lo que estime conveniente en el marco de la gestión de MPD de la Empresa y para requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. Además, goza de recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, los cuales son provistos por el Directorio.

Canal de Denuncias

Canal de carácter confidencial para la presentación de denuncias, para que toda persona pueda reportar al Encargado de Prevención de Delitos sobre hechos o situaciones ilegales o en infracción al Código de Ética o al Modelo de Prevención de Delitos de Inversiones Siemel, cometidos por Integrantes de Inversiones Siemel, o por terceros que se relacionen con Inversiones Siemel en el marco de la actividad de esta.

A través de este canal también existe la posibilidad de hacer consultas al Encargado de Prevención de Delitos, con el fin de resolver las dudas que se pudieren tener sobre la legalidad o ética de hechos o situaciones ocurridos en el marco de la actividad de Inversiones Siemel.

El acceso a este canal se encuentra en la página web de Inversiones Siemel: www.siemel.eticaenlinea.cl/

Comité de Ética

Órgano designado por el Directorio para que en conjunto al Encargado de Prevención de Delitos vele por el cumplimiento de las normas de conducta establecidas en este documento y conozca respecto de las denuncias relativas al Modelo de Prevención de Delitos presentadas a través del Canal de Denuncias. Las demás funciones del Comité de Ética se detallan en el capítulo “Principales Órganos y sus Funciones” de este Código.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

Es el instrumento por medio del cual Inversiones Siemel regula los requisitos, obligaciones, prohibiciones y sanciones a las que deben sujetarse todos los ejecutivos y trabajadores de Inversiones Siemel, en relación con sus labores y permanencia en Inversiones Siemel. Junto a lo anterior, contiene procedimientos para la denuncia, investigación y resolución de situaciones de acoso laboral y sexual.

2. Ámbito de Aplicación

Este Código de Ética dispone valores y principios a los cuales los Integrantes de Inversiones Siemel deben ajustar su comportamiento.

Las disposiciones de este Código también son aplicables a toda persona que preste servicios a Inversiones Siemel gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, en el marco de los servicios que prestare a la Empresa.

Este Código no fue concebido para cubrir todas las situaciones posibles que pudieren ocurrir en el marco de la actividad de Inversiones Siemel, ni como un compendio de todas las leyes y reglamentaciones que regulan a Inversiones Siemel, por lo tanto, no reemplaza ni deroga otras políticas o procedimientos internos, sino que se complementa con ellos.

Es responsabilidad de todos los Integrantes de Inversiones Siemel conocer, cumplir y hacer cumplir cabalmente las disposiciones de este Código.

3. Confección y Actualización

El Directorio es el responsable de la elaboración y actualización de este Código. Además, el Comité de Ética y el Encargado de Prevención de Delitos podrán proponer al Directorio las actualizaciones y modificaciones al Código que estimen convenientes o necesarias.

4. Interpretación

Para la interpretación de las disposiciones de este Código, los Integrantes de Inversiones Siemel deberán apegarse al sentido literal y natural de sus disposiciones.

En caso de consultas o dudas de interpretación del presente Código deberán estas ser dirigidas a su respectiva jefatura o al Encargado de Prevención de Delitos a través del Canal de Denuncias.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COMPORTAMIENTO

Todo Integrante de Inversiones Siemel deberá ajustar su actuar a los principios y normas señaladas a continuación:

1. Consideraciones Preliminares Esenciales

Los Integrantes de Inversiones Siemel deberán siempre ajustar su comportamiento a la legalidad vigente.

Un actuar reñido con la legalidad vigente y con las normas de este Código no es justificable ni tolerado por la Empresa, aun cuando su objetivo o resultado sea un beneficio para Inversiones Siemel.

Es responsabilidad de todos los Integrantes de Inversiones Siemel involucrarse y cooperar con la difusión y capacitación sobre el cumplimiento de estos principios fundamentales, haciendo que este Código se implemente con la colaboración y esfuerzo de todos.

2. Buen Comportamiento e Integridad Personal

Se espera de los Integrantes de Inversiones Siemel que mantengan sólidos principios éticos y conductuales en todas sus actuaciones, no solo en lo relativo a su desempeño laboral, sino también en el ámbito personal.

Toda relación entre Integrantes de Inversiones Siemel, y de estos con terceros (clientes, proveedores, etc.) debe darse en condiciones de respeto, excluyendo todo tipo de ofrecimientos o presiones indebidos, malos tratos, amenazas, extorsión o violencia. Bajo ningún concepto se podrá constreñir, intimidar o engañar a terceros para la suscripción de instrumentos con la Empresa, como tampoco celebrar contratos cuyo contenido difiera sustancialmente del negocio efectivamente realizado entre las partes (contrato simulado). Toda negociación de contratos debe fundarse en un trato respetuoso y en un intercambio de información veraz con el otro contratante.

Ningún Integrante de Inversiones Siemel podrá solicitar ni insinuar a colaborador alguno actuar indebidamente, contra la normativa vigente y las normas de conducta establecidas en este Código. Quienes estimen que están siendo presionados a actuar indebidamente, deberán inmediatamente hacer uso del Canal de Denuncias para que tal situación sea investigada y debidamente resuelta.

3. Sostenibilidad

Inversiones Siemel y sus Integrantes están comprometidos en el desarrollo de su actividad de una manera sostenible, posibilitando de esta manera su perdurabilidad a largo plazo.

En cumplimiento de lo anterior, Inversiones Siemel y sus Integrantes deberán velar y observar que los principios de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza se vean aplicados en todos los procesos y actuaciones que se realicen dentro de la Empresa.

Asimismo, todo Integrante de Inversiones Siemel deberá velar por la viabilidad económica de la Empresa, con una perspectiva a largo plazo, vigilando que los incentivos económicos dentro de Inversiones Siemel estén bien diseñados para evitar una contraposición entre los intereses a corto plazo de los Integrantes de Inversiones Siemel y los intereses a largo plazo de la Empresa.

Los Integrantes de Inversiones Siemel deben adoptar en sus acciones cotidianas una actitud compatible con la protección y conservación del medioambiente, teniendo presente el cumplimiento de la legislación vigente y las normas de la Empresa al respecto.

4. Ambiente Laboral y Seguridad en el Trabajo

Es responsabilidad de todos los Integrantes de Inversiones Siemel mantener un ambiente laboral seguro, saludable, libre de violencia y acoso, basado en el respeto, la responsabilidad y la honestidad.

Los Integrantes de Inversiones Siemel deben cooperar con la implementación y gestión de los sistemas y procedimientos que permitan a Inversiones Siemel administrar los riesgos legales y operativos del negocio.

Es responsabilidad de todos velar por la seguridad y la salud ocupacional de los Integrantes de Inversiones Siemel, como los de las empresas colaboradoras de ésta y de las personas presentes en sus instalaciones o que pudieren verse afectadas por sus actividades.

5. Respeto y No Discriminación

Todo Integrante de Inversiones Siemel debe respetar la dignidad de las personas, rechazando actitudes discriminatorias basadas en distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, género, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de buen y justo trato en el empleo y la ocupación.

Es responsabilidad de los Integrantes de Inversiones Siemel reportar cualquier situación que atentare contra lo antes señalado.

Todo Integrante de Inversiones Siemel que se considere víctima de discriminación o acoso de cualquier clase, debe proceder de acuerdo con lo indicado en el Protocolo de Prevención de Acoso Laboral, Acoso

Sexual y Violencia en el Trabajo contenido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y tiene a su disposición el Canal de Denuncias para presentar las denuncias que correspondan.

Inversiones Siemel rechaza, y no aceptará en ninguna circunstancia, el acoso laboral y/o sexual, así como la presión ejercida en contra de la persona afectada para evitar que haga las denuncias pertinentes.

6. Respeto a la Libre Competencia

Inversiones Siemel promueve y respeta la libre competencia, la cual es un valor fundamental que gobierna su quehacer económico. La competencia estimula la eficiencia y la creatividad, permitiendo establecer relaciones justas y equitativas con quienes Inversiones Siemel se relaciona comercialmente.

Las acciones competitivas deben regirse por los objetivos comerciales de Inversiones Siemel y por consideraciones propias del mercado en que actúa, siempre con absoluto apego a la legalidad vigente.

En ninguna circunstancia se podrá negociar o intentar acuerdos que restrinjan el libre comercio o la libre competencia. Ante cualquier duda, los Integrantes de Inversiones Siemel deben consultar a su respectiva jefatura al momento de preparar y firmar acuerdos y contratos, o de realizar acciones que pudieran infringir leyes o regulaciones sobre esta materia.

7. Representación de la Empresa

Al efectuar declaraciones relativas a Inversiones Siemel a medios de comunicación o entidades públicas y privadas, los Integrantes de Inversiones Siemel deberán atenerse siempre a la verdad. El contenido de sus declaraciones deberá versar siempre sobre antecedentes que les son conocidos y sobre cuya veracidad no tienen dudas.

De acuerdo al Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, los representantes o portavoces oficiales de la Empresa son el Presidente del Directorio, el Vicepresidente y el Gerente General de la Empresa.

Los Integrantes de Inversiones Siemel obrarán por cuenta de ella exclusivamente en aquellas situaciones para las cuales se les ha otorgado poder o autorización, sea por la naturaleza de su cargo o por poder o delegación expresa. Les queda prohibido, por lo tanto, en cualquier circunstancia, actuar bajo el nombre de Inversiones Siemel cuando no han sido autorizados para ello.

Especial cuidado deberán tener para relacionarse con funcionarios de gobierno y autoridades públicas, para lo cual siempre será necesario verificar que esté dentro de sus atribuciones interactuar con estas autoridades representando a Inversiones Siemel, siempre con apego a las disposiciones de su Política de Relación con Funcionarios Públicos.

Deberán tener especial cuidado para dejar en claro que obran a título personal cuando actos propios pudieran confundirse con actuaciones por cuenta de la Empresa. A modo de ejemplo: las adhesiones a campañas políticas, emitir opiniones a medios públicos, participar en actividades de organizaciones sociales y comunitarias de cualquier tipo, hacer donaciones, elevar solicitudes a las autoridades, efectuar declaraciones, etc.

Los perfiles en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, papelería, tarjetas de contacto o timbres de Inversiones Siemel deben seguir los lineamientos y autorizaciones de la Empresa y usar adecuadamente su imagen corporativa, y su uso estará limitado a asuntos o materias propias del marco de la actividad de la Empresa, y nunca para comunicaciones a título personal.

8. Conflictos de Interés

Existe conflicto de interés cuando Integrantes de Inversiones Siemel en posición de incidir en sus políticas o decisiones, directa o indirectamente, tuvieren un interés personal en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a Inversiones Siemel.

Lo anterior es extensivo a cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (hijos, padres, hermanos, tíos, nietos, abuelos y sobrinos) de los Integrantes de Inversiones Siemel.

Presentándose un caso de conflicto de interés, el Integrante de Inversiones Siemel que se encuentre en esta situación deberá abstenerse de tomar decisiones en el asunto de que se trate, procediendo a dar cuenta del conflicto de interés a su jefatura directa para que las decisiones relativas al negocio o transacción que se trate sean tomadas por personas no involucradas en dicho conflicto, de acuerdo con la ley y a la normativa interna de la Empresa.

Es responsabilidad de cada Integrante de Inversiones Siemel informarse cabalmente e informar a Inversiones Siemel de sus potenciales conflictos de interés, consultando a su jefe directo, o en su defecto, a quien corresponda según las políticas internas de Inversiones Siemel o la normativa vigente.

9. Protección de Bienes y Recursos de la Empresa

Los Integrantes de Inversiones Siemel deben cuidar los bienes y recursos de la misma. El uso de dichos bienes y recursos deberá siempre tener como objetivo el cumplimiento de las funciones que a cada Integrante de Inversiones Siemel le corresponden dentro del marco de la actividad de esta.

Lo anterior es aplicable también a los bienes de terceros que se encuentren en las dependencias de la Empresa, y aquellos que Inversiones Siemel ha puesto a disposición de sus Integrantes (ej. vehículos).

Debe procurarse que el desgaste de los activos de Inversiones Siemel no vaya más allá del que posibilita su uso apropiado. No está permitido prestar ni ceder activos de Inversiones Siemel a terceros sin la debida autorización de la jefatura correspondiente.

No deben traspasarse a terceros conocimientos que son propiedad de Inversiones Siemel, particularmente, aquellos conocimientos que en poder de terceros puedan provocar un daño comercial a Inversiones Siemel. Esta misma obligación también aplica a aquellos conocimientos propiedad de terceros a que los Integrantes de Inversiones Siemel han tenido acceso legítimamente, pero con deber de mantener su confidencialidad.

La propiedad sobre procedimientos e ideas generadas por personas en actividades remuneradas por Inversiones Siemel corresponde a esta última. El uso no autorizado de estos y otros activos intangibles, incluso por quienes hubieran sido sus generadores, queda prohibido.

Se prohíbe a los Integrantes de Inversiones Siemel el uso no autorizado por la jefatura correspondiente de bienes o recursos de Inversiones Siemel para situaciones, ocasiones o intereses personales. Cualquier autorización para su uso, en todo caso, deberá ser formal.

10. Integridad y Regalos Corporativos

La Empresa rechaza especialmente y prohíbe a sus integrantes todo acto u omisión que pudiere considerarse como cohecho a funcionarios públicos (nacionales o extranjeros), delito que para cometerse no requiere contraprestación de parte del funcionario público. Los Integrantes de Inversiones Siemel, en las conversaciones y relaciones que lleven con funcionarios públicos deberán tener especial cuidado en no incurrir en esta conducta, evitando situaciones o actos que potencialmente pudieren afectar la independencia e imparcialidad del funcionario público.

En razón de lo anterior, los Integrantes de Inversiones Siemel en ningún caso deben aceptar, recibir, dar, ofrecer o consentir en dar regalos o cualquier otro tipo de beneficio económico o de otra naturaleza a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, en razón de su cargo, en su provecho o de terceros relacionados a ellos.

Excepcionalmente podrán aceptarse, ofrecerse o darse regalos de escaso valor económico, autorizados por la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, solo si ello en ningún caso pudiera ser interpretado como un intento de afectar la independencia, imparcialidad o criterio de terceros o un Integrante de Inversiones Siemel.

Asimismo, respecto de clientes, proveedores u otros particulares con que Inversiones Siemel se relacione, se podrán aceptar o dar regalos de escaso valor económico cuando tal acción por su naturaleza sea entendida como una gentileza o acción de marketing, y en ningún caso pudiera ser interpretada como un intento de afectar la independencia, imparcialidad o criterio de terceros o un Integrante de Inversiones Siemel. En el caso de regalos entregados a proveedores, clientes u otros particulares con que Inversiones Siemel se relacione, estos deben representar adecuadamente la imagen corporativa de Inversiones Siemel.

Debe cuidarse que al hacer invitaciones a cenas o eventos con motivo de asuntos de trabajo, estas puedan ser entendidas como un compromiso, una influencia indebida o que, por su carácter, naturaleza

o frecuencia, ello pudiera ser interpretado como la voluntad deliberada de afectar la independencia, imparcialidad o criterio de terceros.

En el caso de un Integrante de Inversiones Siemel sea invitado a una cena, evento o viaje, deberá cuidar que tal hecho no afecte su independencia con respecto de quienes lo invitan o incluso que tal hecho pudiera ser interpretado como una pérdida de su independencia e imparcialidad respecto de quienes lo invitan. Si la asistencia a la cena, evento o viaje requiere de traslados o alojamientos, dichos los gastos deberán ser pagados por Inversiones Siemel.

En caso de duda sobre estas materias, se deberá consultar con cada jefatura directa o al Encargado de Prevención de Delitos a través del Canal de Denuncias.

11. Relación con Proveedores y Contratistas

La relación entre los Integrantes de Inversiones Siemel y los proveedores y contratistas de Inversiones Siemel debe mantenerse bajo estricta independencia y de acuerdo con los intereses de Inversiones Siemel. Esto significa no asumir compromiso indebido alguno ni parcialidad con respecto a un proveedor o contratista, debiendo siempre privilegiar criterios de utilidad, calidad, oportunidad y presupuesto, favorables para Inversiones Siemel y en ningún caso privilegiar a un proveedor o contratista sobre otro a cambio de un beneficio de cualquier índole.

La elección y contratación de proveedores y contratistas siempre deberá estar basada en criterios económicos, técnicos, profesionales, éticos, y en las necesidades de Inversiones Siemel, debiendo seleccionar sus propuestas por medio de factores objetivos, tales como competencia, oportunidad, precio y calidad. Los procedimientos de selección deberán ser transparentes, establecidos con anterioridad a la contratación y demostrables en caso de que sea necesario.

Asimismo, todo Integrante de Inversiones Siemel deberá cuidar y restituir en su debido tiempo los bienes de terceros que se encuentren en poder de la Empresa (por leasing, arrendamiento u otra convención jurídica similar). En ningún caso se podrán retener los bienes antes señalados más allá de plazo previamente acordado para su uso por parte de Inversiones Siemel como pretexto para conseguir el pago de otras obligaciones que tenga su dueño con Inversiones Siemel.

12. Relación con Clientes

El compromiso con la satisfacción de los clientes de Inversiones Siemel se deberá reflejar en el respeto a sus derechos y en la búsqueda constante de soluciones que satisfagan sus necesidades, siempre acorde a los objetivos de desarrollo y rentabilidad de Inversiones Siemel. Es una acción indebida favorecer con beneficios económicos, directos o indirectos, a funcionarios públicos, clientes, representantes o personas de influencia de clientes, a cambio de favores respecto de contratos, servicios, licitaciones o ventas de cualquier tipo.

13. Delitos de Ley 20.393

Conforme a la Ley 20.393, Inversiones Siemel podría ser penalmente responsable por cualquiera de los delitos de dicha ley, perpetrado en el marco de su actividad por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o por una persona que le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación.

Se deja expresa constancia que está prohibido a los Integrantes de Inversiones Siemel incurrir en cualquiera de las conductas delictivas contempladas en la Ley 20.393.

En todo momento, a través del Canal de Denuncias, se puede acudir al Encargado de Prevención de Delitos para informarse mejor sobre situaciones específicas en que pudiera haber riesgos asociados a los delitos señalados. Asimismo, en caso de estar en conocimiento de una situación en la cual se podría configurar la comisión de uno de los delitos de la Ley 20.393, es deber de todo Integrante de Inversiones Siemel reportar dicha situación al Encargado de Prevención de Delitos a través del Canal de Denuncias.

Para efectos de prevenir la comisión de estos delitos, Inversiones Siemel ha elaborado una Política de Prevención de Delitos donde se establecen los principales lineamientos y elementos del Modelo de Prevención de Delitos de la Empresa. La señalada política está a disposición de cualquier persona en la página web de Inversiones Siemel: www.siemel.cl/#gobierno.

14. Manejo de la Información

La Empresa cuenta con un Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, el cual entrega directrices aplicables a aquellos Integrantes de Inversiones Siemel que en razón a su cargo, función o posición dentro de esta tengan acceso a información de interés sobre las operaciones de la Empresa, con el fin de asegurar que dicha información sea comunicada al mercado de forma veraz y oportuna.

Se deja constancia de que está prohibido a los Integrantes de Inversiones Siemel realizar operaciones con valores de oferta pública respecto de los cuales cuenten con información aun no divulgada al mercado (planes de negocio, secretos comerciales, datos financieros, etc.). Estando en posesión de este tipo de información tampoco estará permitido recomendar a terceros la realización de operaciones, como tampoco revelar indebidamente esta información a terceros por el motivo que fuere.

La información de las operaciones de Inversiones Siemel y de sus clientes es confidencial y no debe ser divulgada. Lo mismo aplica a aquella información que la Empresa reciba de terceros amparada por un acuerdo de confidencialidad.

Dado lo anterior, es responsabilidad de todo Integrante de Inversiones Siemel guardar con la debida seguridad todo documento e información a los que tenga acceso producto de sus labores en Inversiones Siemel. Toda vez que una revelación de información confidencial de Inversiones Siemel se entienda necesaria por parte de un Integrante de Inversiones Siemel se debe obtener una autorización expresa de la gerencia correspondiente.

Los Integrantes de Inversiones Siemel tienen la responsabilidad de velar por la confidencialidad de la información que poseen de la misma, custodiando diligentemente documentos y archivos de su lectura por terceros no autorizados.

Inversiones Siemel trata como confidencial toda información de carácter comercial y de negocios obtenida a partir de sus relaciones comerciales. Inversiones Siemel no divulgará información relacionada con estos negocios o sus resultados, sin el consentimiento de los demás partes de dichos negocios. Se exceptúa el caso en que una revelación sea realizada en cumplimiento de un mandato legal o judicial.

No está permitido retirar o extraer de las oficinas, instalaciones o equipos de Inversiones Siemel documentos ni información de ella, incluso por la persona que haya sido la generadora de tal información, salvo previa autorización y para efectos exclusivos para el cumplimiento de sus funciones dentro de Inversiones Siemel. Esto aplica particularmente a la información contenida en computadores y dispositivos electrónicos destinados al trabajo de las personas.

Los Integrantes de Inversiones Siemel procurarán representar en forma oportuna, exacta y fidedigna la situación financiera y jurídica de la Empresa hacia el mercado, sus auditores y accionistas.

Los libros y registros contables y legales de Inversiones Siemel, así como los registros operativos y toda otra información sobre la gestión de la Empresa, deben ser fidedignos y cumplir, tanto en la forma como en el fondo, las prácticas contables vigentes y requerimientos legales.

Toda información que proporcionen los Integrantes de Inversiones Siemel a sus superiores, a los auditores internos y externos, así como la documentación o declaraciones requeridas por otras instituciones u organismos (públicos o privados), debe ser -de buena fe y a su mejor conocimiento- oportuna, veraz y confiable.

En ninguna interacción que los Integrantes de Inversiones Siemel deban entregar información a terceros en el marco de su actividad, y en cumplimiento de las disposiciones de este Código, estará permitido ocultar información y/o proveer datos inexactos, falsos o incompletos.

Ante cualquier duda sobre la veracidad, legitimidad o integridad de un documento u otro medio donde conste información de Inversiones Siemel, los Integrantes de Inversiones Siemel deberán reportar dicha situación a los asesores legales de la Empresa o al Encargado de Prevención de Delitos, sea directamente o a través del Canal de Denuncias. En este caso, no se podrá hacer uso de tal documento u otro medio sin tener la aprobación previa de los asesores legales de la Empresa o del Encargado de Prevención de Delitos.

Asimismo, se prohíbe a los Integrantes de Inversiones Siemel aseverar falsedades o completar con datos o información falsa cualquier tipo de documento. Algunos ejemplos de falsedades son: falsificar la firma de un tercero, dejar constancia de la asistencia a un acto de personas que no lo han hecho, atribuir declaraciones inexistentes a terceros, alterar fechas, etc.

PRINCIPALES ÓRGANOS Y SUS FUNCIONES

1. Comité de Ética

Las principales responsabilidades del Comité de Ética son:

- Junto al Encargado de Prevención de Delitos, dirigir los procesos investigativos y proponer las medidas sancionatorias o de prevención que correspondieren respecto de las denuncias recibidas a través del Canal de Denuncias, relativas a transgresiones al Modelo de Prevención de Delitos y a este Código.
- Velar por la debida aplicación y difusión de este Código.
- Asistir al Encargado de Prevención en el desarrollo, implementación y efectiva operación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Ser un órgano de consulta sobre materias de ética y conducta, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos.
- Canalizar las denuncias que lleguen a su conocimiento a las instancias apropiadas.
- Proponer al Directorio las actualizaciones y modificaciones pertinentes al Código de Ética.

Corresponde al Directorio de Inversiones Siemel efectuar el nombramiento de las personas que integran el Comité de Ética.

2. Encargado de Prevención de Delitos

El Encargado de Prevención de Delitos tiene por principal responsabilidad la gestión general del MPD y la implementación y aplicación de los protocolos y procedimientos que dicho modelo contempla.

Además, el Encargado de Prevención de Delitos tiene a su cargo la gestión del Canal de Denuncias, mecanismo que permite a las personas que trabajan en Inversiones Siemel o terceros poner en conocimiento de Inversiones Siemel, con protección de su identidad, en forma oportuna y ágil, denuncias sobre trasgresiones a lo dispuesto en la Ley 20.393 y a este Código de Ética.

El Encargado de Prevención de Delitos también debe revisar las solicitudes de aclaración de situaciones específicas que los Integrantes de Inversiones Siemel le hagan presentes, cuando existan dudas sobre la legalidad, pertinencia o ética de la situación en cuestión.

REGISTRO DE APROBACIÓN Y ACTUALIZACIONES

El presente documento fue aprobado por el Directorio de Inversiones Siemel en sesión celebrada el 28 de agosto de 2024, y reemplaza al aprobado por dicho Directorio en sesión de 22 de diciembre de 2022.

Con la finalidad de registrar el historial de cambios de este código, en el párrafo precedente se deberá tomar nota de la fecha de cada sesión de directorio en que se acuerde modificar este documento.

CAPÍTULO FINAL

Los Integrantes de Inversiones Siemel deben cumplir este Código y la legalidad vigente.

Las conductas contrarias a lo dispuesto en este Código estarán sujetas a las medidas que adopte Inversiones Siemel, de acuerdo con la gravedad de la falta y a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Ello sin perjuicio de la infracción que pudiera derivarse de lo dispuesto en la legislación y de la responsabilidad civil o penal que en cada caso proceda.

Para estos efectos, todos los Integrantes de Inversiones Siemel tienen la responsabilidad de poner en conocimiento de sus jefes, y/o del Encargado de Prevención de Delitos a través del uso del Canal de Denuncias, las conductas que consideren violaciones de las disposiciones de este Código y a la legalidad vigente.

Inversiones Siemel pondrá a disposición de cada Integrante de Inversiones Siemel este Código al momento de su contratación, y estará permanentemente disponible para su consulta en la página web de Inversiones Siemel: www.siemel.cl/#gobierno

Junto con la entrada en vigencia de este Código, así como en caso de actualización o modificación del mismo, se deberá hacer entrega de una copia a cada Integrante de Inversiones Siemel, firmando cada uno de ellos un formulario que acredite su recepción conforme de éste.