



Política de Prevención de Delitos (Ley N°20.393)

Inversiones Siemel S.A.

Abril 2022

## **Contenido**

1. Objetivo .....	3
2. Alcance.....	3
3. Principios y Lineamientos del Modelo de Prevención .....	3
4. Roles y Responsabilidades .....	6
4.1. Directorio.....	6
4.2. Gerencia General.....	6
4.3. Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”).....	7
4.4. Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención .....	9
4.5. Obligaciones para todo el Personal, Asesores y Terceros .....	9
5. Definiciones .....	10
6. Aprobación.....	14
7. Vigencia.....	14
8. Mecanismos de divulgación.....	14

## **1. Objetivo**

El objetivo de este documento es establecer los lineamientos sobre los cuales se sustenta la adopción, implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos de Inversiones Siemel S.A., de acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

## **2. Alcance**

El alcance de esta Política y del Modelo de Prevención de Delitos (“MPD”) comprende únicamente a Inversiones Siemel S.A.

El alcance de la Política de Prevención de Delitos y del Modelo de Prevención de Delitos asociado es de carácter corporativo, es decir, incluye a sus Directores, Ejecutivos Principales, Administración, Representantes, Trabajadores, Contratistas y Asesores de Inversiones Siemel S.A.

## **3. Principios y Lineamientos del Modelo de Prevención**

3.1. Inversiones Siemel S.A. continuará velando permanentemente por mantener un modelo de organización, administración y supervisión adecuado para la prevención de los delitos contemplados en la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, denominado “Modelo de Prevención de Delitos”, a través del cual promoverá la prevención de los delitos mencionados en el artículo primero de la citada ley. Estos delitos se mencionan en el punto N°5 de este documento.

- 3.2. La aplicación y fiscalización de las normas que establece el Modelo de Prevención de Inversiones Siemel S.A. está a cargo de un profesional que tiene el título de Encargado de Prevención de Delitos.
- 3.3. El Encargado de Prevención de Delitos es designado por el Directorio de Inversiones Siemel S.A., con una duración de hasta tres años en sus funciones, pudiendo ser prorrogado en su cargo por períodos de igual duración.
- 3.4. El Directorio, la Administración y el Encargado de Prevención de Delitos de Inversiones Siemel S.A. son en conjunto responsables de la adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del Modelo de Prevención de Delitos.
- 3.5. El Directorio debe proveer los medios y facultades al Encargado de Prevención de Delitos para el desarrollo de sus funciones y actividades, lo que incluye los recursos y medios materiales para realizar adecuadamente sus labores.
- 3.6. El Encargado de Prevención de Delitos tiene acceso a información relacionada con su ámbito de acción en Inversiones Siemel S.A., tendrá acceso directo a la Administración de la Empresa, y tiene el deber de informar al Directorio la gestión del Modelo de Prevención de Delitos, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias de la entidad así lo ameriten.
- 3.7. El Código de Ética de Inversiones Siemel S.A. establece normas éticas para el desarrollo de las actividades comerciales y operacionales, promoviendo un ambiente de transparencia y justa competencia, a través de los valores y principios establecidos por la organización.
- 3.8. El Encargado de Prevención de Delitos difundirá y comunicará a toda la organización el Modelo de Prevención de Delitos, los roles y responsabilidades que de éste emanan y las sanciones por incumplimientos al mismo.

- 3.9. Inversiones Siemel S.A. velará por el cumplimiento de todas las leyes, normas y procedimientos aplicables, relativos a los delitos indicados en la Ley N°20.393.
  
- 3.10. El Modelo de Prevención de Delitos será actualizado cuando ocurran cambios relevantes en las condiciones del negocio o la misma ley, actividad de la cual será responsable el Encargado de Prevención de Delitos.
  
- 3.11. El Modelo de Prevención de Delitos podrá ser certificado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º número 4 letra b de la Ley N°20.393.

## **4. Roles y Responsabilidades**

### **4.1. Directorio**

- Aprobar la política de prevención de delitos.
- Designar y/o remover de su cargo al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393. El Directorio de Inversiones Siemel S.A. podrá ratificar y prorrogar dicho nombramiento cada tres años.
- Proveer los medios materiales y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención de Delitos logre cumplir con sus roles y responsabilidades.
- Velar por la correcta implementación y efectiva operación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Recibir y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos generados por el Encargado de Prevención de Delitos, al menos cada seis meses.
- Recibir en forma anual el reporte de la gestión administrativa desarrollada por el Encargado de Prevención de Delitos y aprobar la planificación para el siguiente periodo.

### **4.2. Gerencia General**

- Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del Modelo de Prevención de Delitos en las áreas que se requiera.
- Contribuir a la divulgación del Modelo de Prevención de Delitos, en toda la organización, generando las instancias necesarias de difusión y compromiso, con el objeto de lograr una comunicación efectiva, de las políticas y procedimientos.

- Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada que tenga relación con el incumplimiento de la Ley N°20.393 y las gestiones relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos.
- Aprobar el procedimiento de prevención de delitos.

#### **4.3. Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”)**

- Ejercer el rol de acuerdo a las facultades definidas para el cargo por el Directorio de Inversiones Siemel S.A., tal como lo establece la Ley N°20.393.
- Determinar, en conjunto con la administración de Inversiones Siemel S.A., los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y responsabilidades.
- Capacitar a los trabajadores de Inversiones Siemel S.A. en materias bajo el alcance de la Ley N°20.393.
- Velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención de Delitos desarrollado e implementado por Inversiones Siemel S.A.
- Reportar, cuando las circunstancias lo ameriten, al Comité de Ética.
- Reportar, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias lo ameriten, al Directorio de Inversiones Siemel S.A.
- Establecer y dar cumplimiento a la política y procedimientos del Modelo de Prevención de Delitos y sugerir, desarrollar e implementar cualquier otra política y/o procedimiento que estime necesario para complementar el Modelo de Prevención de Delitos existente.
- Fomentar que los procesos y actividades internas de la empresa cuenten con controles efectivos de prevención de riesgos de delitos y mantener el registro de evidencia del cumplimiento y ejecución de estos controles.
- Evaluar permanentemente la eficacia y vigencia del Modelo de Prevención de Delitos adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones,

informando al Directorio respecto de la necesidad y conveniencia de su modificación.

- Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda operación inusual o sospechosa denunciada, elevando el caso al Comité de Ética y/o al Directorio cuando corresponda, según lo indicando en el procedimiento de denuncia vigente.
- Solicitar, en los casos que estime necesario para el ejercicio de sus funciones, todos los antecedentes y contratos que Inversiones Siemel S.A. celebre, especialmente con las empresas del Estado y, en general todos los servicios públicos creados por ley; empresas, sociedades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de la Ley N°20.393, la regularidad de estas operaciones y, eventualmente, hacer efectivas las responsabilidades cuando constate una infracción a esta ley o comisión de alguno de los delitos que trata de prevenir.
- Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de prevención de delitos.
- Coordinar y prestar amplia colaboración en el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Efectuar el seguimiento de las recomendaciones o instrucciones que emanen del proceso de Certificación o entes reguladores.
- Velar por la actualización de la política y procedimiento de prevención de delitos, de acuerdo con los cambios normativos y el entorno de negocios de Inversiones Siemel S.A.
- Intervenir, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida emprender Inversiones Siemel S.A. en relación con los delitos señalados en la Ley N°20.393, y aportar todos los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en razón de su cargo.



- Realizar trabajos especiales que el Directorio de Inversiones Siemel S.A. le encomiende en relación con las materias de su competencia.

Las responsabilidades y funciones establecidas anteriormente serán de aplicación al funcionario designado como subrogante cuando, en ausencia del Encargado de Prevención de Delitos o por cualquier otra circunstancia que así lo amerite, desempeñe las funciones del Encargado de Prevención de Delitos. Dicho subrogante será designado por el Directorio de Inversiones Siemel S.A.

#### **4.4. Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención**

Las áreas de apoyo al MPD son las siguientes:

- Asesores legales.
- Administración y Finanzas.
- Comité de Ética.
- Auditoría Interna y de Riesgo.

Las actividades de control de responsabilidad de cada área de apoyo se detallan en el documento "Procedimiento de Prevención de Delitos".

#### **4.5. Obligaciones para todo el Personal, Asesores y Terceros**

- Cumplir con lo dispuesto en esta política y en todas aquellas normativas internas relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos de Inversiones Siemel S.A.
- Informar, por los canales definidos, respecto de situaciones que pudieran ir en contra de lo aquí establecido.

## 5. Definiciones

**Código de Ética:** Documento que es una guía para cada empleado, independiente de su rango jerárquico. Promueve una conducta basada en un comportamiento cuyos sellos distintivos sean la rectitud y honestidad, en cada una de sus acciones.

**Delitos:** Los actos ilícitos contenidos en la Ley N°20.393 son:

- Cohecho a funcionario público nacional o extranjero:

Se entiende por cohecho ofrecer, aceptar dar u otorgar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones indebidas en el ejercicio de sus funciones. También se pena el sólo hecho de entregar un beneficio económico al funcionario público, no teniendo necesariamente una contraprestación por parte de este.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículos 250 y 251 bis)

- Lavado de Activos:

Es considerado lavado de activos todo acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de delitos, tales como: tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (drogas), conductas terroristas, tráfico de armas y organizaciones con fines delictivos (prostitución infantil, secuestro, trata de personas, etc.)

Asimismo, constituye lavado de activos cualquier acto por medio del cual se adquieran, posean, tengan o utilicen los referidos bienes, con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha tenido conocimiento de su origen ilícito. Es decir, el lavado de activos es todo acto u omisión que tenga por objeto ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal.

Este es un proceso complejo y dinámico mediante el cual dichos activos, de procedencia ilícita, se introducen en una empresa y por ende en la economía de un país, intentando darle una apariencia de legalidad.

(Artículo 27 de la Ley N°19.913)

- Financiamiento al terrorismo:

Comete este delito toda persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de cualquier tipo de delitos terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atacar contra un medio de transporte público en servicio, atacar contra el Jefe de Estado y otras autoridades civiles, militares, policiales o religiosas, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos, asociarse con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros.

(Artículo 8° de la Ley N°18.314)

- Receptación:

Este delito lo comete quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (robo de ganado), las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.

Agrava el delito la circunstancia de que el objeto de la receptación sean vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua lluvia o telefonía.

(Definición de acuerdo con el Código Penal, Artículo 456 bis A)

- Negociación Incompatible:

Es el delito que puede ser cometido en las empresas por Directores o Gerentes u otra persona que posea un poder delegado por ellos, donde forme parte de algún negocio, actuación, contrato, operación o gestión directa o indirectamente con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal o para alguien relacionado.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 240)

- Corrupción entre particulares:

Cuando la empresa requiere un bien o servicio:

Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o una persona relacionada, por parte de un tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el marco de sus funciones, la contratación de este oferente sobre otro.

(Definición de acuerdo con el Código Penal, Artículo 287 bis).

Cuando la empresa ofrece un bien o servicio:

Dar, ofrecer o aceptar dar un beneficio económico o de otra naturaleza a un funcionario o trabajador de otra empresa, para que este favorezca o haya favorecido, la contratación de la empresa en la que se trabaja, sobre otra empresa.

(Definición de acuerdo con el Código Penal, Artículo 287 ter).

- Apropiación Indebida:

Apropiarse dinero o bienes muebles otra persona o empresa, que se encuentren en poder de la empresa en que se trabaja, y que se encuentre en obligación de devolver.

(Definición de acuerdo con el Código Penal, Artículo 470 N°1)

- Administración Desleal:

Perjudicar el patrimonio de la empresa, por haber ejercido de manera abusiva las facultades de disponer del patrimonio de la misma, o ejecutando u omitiendo cualquier acto de modo manifiestamente contrario al interés del patrimonio de la empresa.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 470 N°11)

- Contaminación de Aguas:

Se comete este delito cuando una persona introduzca o mande a introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

(Artículo 136 de la Ley de Pesca)

- Quebrantamiento de Veda de Productos:

Este delito se configura con el procesamiento, transformación, transporte, comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también la elaboración, comercialización y almacenamiento de productos derivados de estos.

(Artículo 139 de la Ley de Pesca)

- Extracción Ilegal de Recursos del Fondo Marino:

Se produce cuando se realicen actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos del fondo marino (bentónicos), de exclusividad a pescadores artesanales, sin ser titular de los derechos correspondientes.

(Artículo 139 Bis de la Ley de Pesca)

- Comercialización, Procesamiento, Elaboración o Almacenamiento Ilegal de productos colapsados o sobreexplotados:

Se refiere al delito de comercializar, procesar, elaborar o almacenar recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado.

(Artículo 139 Ter de la Ley de Pesca)

- Obtención fraudulenta de beneficios de seguro de desempleo:

Este delito se configura obteniendo fraudulentamente los complementos, prestaciones y/o beneficios de los fondos del seguro de desempleo o cesantía, los cuales puedan ser utilizados por la empresa en común acuerdo con los mismos trabajadores, o bien que dichos trabajadores continúen trabajando en la empresa por sueldos más bajos, compensando la reducción de sus ingresos con el seguro.

(Artículo 14 Ley N°21.227).

- Disponer el traslado de un trabajador en tiempo de pandemia a su lugar de trabajo sabiendo que se encuentra prohibido:

Se sanciona a quien le ordene a sabiendas a un trabajador concurrir al lugar de trabajo, encontrándose éste en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

(Artículo 318 ter Ley N°21.240).

Lo anterior es sin perjuicio que aquellas empresas autorizadas por la autoridad para funcionar que cumplen labores esenciales y su personal puede asistir de manera presencial al lugar de trabajo y/o circular en el ejercicio de sus funciones.

- Posesión o tenencia de armas de fuego, por persona que no está debidamente autorizada, o en lugar que no es el que está debidamente inscrito:

Se sanciona a aquel que, estando autorizado a portar arma de fuego según los requisitos de la Ley de Control de Armas, la porte en un lugar no habilitado para ello, o aquel que porte arma de fuego sin estar debidamente autorizado. Además de sancionar todas las figuras especiales incluidas en la Ley de Control de Armas, como, por ejemplo, importación no autorizada, adulterar armas de fuego, tenencia de artefactos explosivos no autorizados, entro otras.

(Artículos 8, 9, 9 A, 9 B, 10, 10 A, 10 B, 11, 12, 13, 14, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14F, 15, 16, 17, 17 A, 17 B, 17 C de la Ley de Control de Armas N°17.798).

- Tráfico de migrantes con fines específicos:

Se sanciona a quien use la violencia, el engaño, la coacción, el abuso de poder u otro mecanismo similar, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para captar, trasladar, acoger o recibir personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, u otras prácticas análogas. (delito sin establecimiento de penas).

(Artículo 411 quáter del Código Penal)

- Todo delito que se incorpore o modifique a la Ley N°20.393.

**Sanción:** Consecuencia o efecto de cometer una infracción asociada al incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos o cualquiera de sus controles asociados.

**Terceros:** Cualquier persona o empresa que facilita o brinda algún tipo de servicios profesionales o de apoyo a la compañía.

## 6. Aprobación

El presente documento, que reemplaza la Política de Prevención de Delitos anteriormente vigente, fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 25 de abril de 2022.

## 7. Vigencia

La presente política rige a contar de la fecha de aprobación antes indicada y tendrá duración indefinida en tanto el Directorio de la Compañía no adopte otra resolución al respecto.

## 8. Mecanismos de divulgación

El texto íntegro y actualizado de esta política se mantendrá a disposición de los interesados en la página web de la Compañía ([www.siemel.cl](http://www.siemel.cl)).