



Política de Prevención de Delitos (Ley N°20.393)

Servicios Corporativos SerCor S.A.

Tabla de contenido

Política de Prevención de Delitos (Ley N°20.393) Servicios Corporativos SerCor S.A.	1
1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Principios y Lineamientos del Modelo de Prevención de Delitos	4
4. Roles y Responsabilidades	6
4.1. Directorio	6
4.2. Gerencia General	6
4.3. Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”)	10
4.4. Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención de Delitos	11
4.5. Obligaciones para todo el Personal, Asesores y Terceros	11
5. Definiciones	12
6. Aprobación	16
7. Vigencia	16
8. Mecanismo de divulgación	16

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 Delitos de Servicios Corporativos SerCor S.A., de acuerdo con 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 de Delitos (“MPD”) aplica a Servicios Corporativos SerCor S.A., en adelante “SerCor”.

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 los Controladores, Directores, Ejecutivos Principales, Representantes, Alta Administración, Trabajadores, Contratistas y Asesores de SerCor.

3. Principios y Lineamientos del Modelo de Prevención de Delitos

- 3.1 SerCor 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 punto N°5 de este documento.
- 3.2 La aplicación y fiscalización de las normas que establece el Modelo de Prevención de Delitos de Delitos de la Empresa estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Encargado de Prevención de Delitos de Delitos.
- 3.3 El Encargado de Prevención de Delitos de Delitos será designado por el Directorio de SerCor, durando hasta tres años en sus funciones y podrá ser prorrogado en su cargo por períodos de igual duración.
- 3.4 El Directorio, la Administración y el Encargado de Prevención de Delitos de Delitos de SerCor son en conjunto responsables de la adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del Modelo de Prevención de Delitos de Delitos.
- 3.5 El Directorio proveerá los medios y facultades al Encargado de Prevención de Delitos 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 tendrá acceso a información relacionada con su ámbito de acción en SerCor, tendrá acceso directo a la Administración de la Empresa y tendrá 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 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.
- 3.8 La Empresa velará por el cumplimiento de todas las leyes, normas y procedimientos aplicables, relativos a los delitos indicados en la Ley N°20.393.
- 3.9 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.
- 3.10 El Modelo de Prevención de Delitos podrá ser certificado cuando la empresa lo estime conveniente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º número 4 letra b de la Ley N°20.393.
- 3.11 El Código de Ética de la Empresa 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.

4. Roles y Responsabilidades

4.1. Directorio

- Aprobar la política y Procedimientos de Prevención de Delitos.
- Designar y/o revocar de su cargo al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393. El Directorio de SerCor 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 la propuesta del programa anual de trabajo desarrollada por el Encargado de Prevención de Delitos, analizarla, aprobarla o modificarla si lo estima conveniente.

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 con las facultades definidas para el cargo por el Directorio de SerCor, tal como lo establece la Ley N°20.393.
- Determinar, en conjunto con la administración de la Empresa, los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y responsabilidades.
- Capacitar a los trabajadores de la Empresa 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 la Empresa.
- Reportar al Comité de Ética las denuncia que reciba.

Reportar, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias lo ameritan, al Directorio de la Empresa.

- 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. A efectos del análisis, el Encargado de Prevención de Delitos deberá recabar toda la documentación relacionada con esa operación, generando para tales efectos un archivo de antecedentes.
- Solicitar, en los casos que estime necesario para el ejercicio de sus funciones, todos los antecedentes y contratos que la Empresa 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 la Empresa.
- Intervenir, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida emprender la Empresa en relación a 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 la Empresa 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 propuesto por el Encargado de Prevención de Delitos y designado por el Directorio de SerCor.

4.4. Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención de Delitos

Las áreas de apoyo al MPD son las siguientes:

- Asesores Legales.
- Comité de Ética.
- Auditoría Interna y 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 el Modelo de Prevención de Delitos de SerCor.
- 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 principios éticos que el Directorio establece deben ser aplicados por cada persona integrante de SerCor.

- **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 en el ejercicio de sus funciones. También se pena el sólo hecho de ofrecer, aceptar dar o entregar un beneficio económico al funcionario público, no teniendo necesariamente una contraprestación por parte de este.

(Definición de acuerdo con el 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 delito terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentar 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 Indevida:
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 con el 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)
- 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:
Se sanciona a las personas que obtienen, y a quienes faciliten los medios para su obtención, los complementos y/o prestaciones de los fondos del seguro de desempleo o cesantía, mediante simulación o engaño, es decir en forma fraudulenta y a quienes de igual manera obtengan un beneficio mayor al que le corresponda.
(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 al que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre 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 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.

- Todo delito que incorpore la Ley N°20.393.
- **Sanción:** Consecuencia o efecto de cometer una infracción asociada al incumplimiento de esta Política y aquellas normativas internas asociadas al Modelo de Prevención de Delitos y/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 fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en sesión N°44 celebrada en octubre de 2020.

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. Mecanismo de divulgación

El texto íntegro y actualizado de esta política se mantendrá a disposición de los interesados en la página web de la Compañía.