

# POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

La sociedad INGENIERÍA Y COMERCIALIZADORA TRENT LIMITADA, en adelante TRENT, por medio de su administración, en el marco de su competencia general e indelegable de determinar las políticas y estrategias generales de la empresa, y previa revisión y propuesta por parte de los asesores pertinentes, ha aprobado la presente *Política de Cumplimiento Normativo en materia de Defensa de la Competencia* (en adelante, la “**Política**”).

La presente *Política* forma parte del “Modelo de Cumplimiento Normativo, de Prevención Penal y de Defensa de la Competencia de TRENT” (en adelante, el “**Modelo de Cumplimiento Normativo**”). El “Código Ético y de Conducta” de la empresa es la norma interna que constituye la base del Modelo de Cumplimiento Normativo, y en ese marco la presente *Política* se erige como una pauta relevante de comportamiento a seguirse dentro el mercado, la relativa a competencia leal y defensa de la competencia, y al repudio de cualquier forma que atente contra esos principios.

En consecuencia, esta *Política* ha de ser leída e interpretada conjuntamente con el Código Ético y de Conducta y con las restantes políticas que lo desarrollan, entre otras, con la *Política de Cumplimiento Normativo en materia de Prevención de Delitos* y con la *Política Anticorrupción y de Relación con Funcionarios Públicos y Autoridades*, que son igualmente expresión del firme compromiso de TRENT con el cumplimiento de las leyes, en estos casos en el ámbito de la regulación penal y anticorrupción respectivamente.

## 1. FINALIDAD

La finalidad de esta *Política* es la de plantear las bases de un sistema de control interno eficaz orientado específicamente a supervisar la integridad, honestidad y transparencia de todos los negocios en los que TRENT participa, velando por que en los mismos no se infrinja el *Código Ético y de Conducta*, y contribuir al fin común de lograr los beneficios que conlleva la libre competencia entre los operadores económicos. Al mismo tiempo, mediante la promoción y defensa de la libre competencia en sus actividades, se busca fomentar la confianza de proveedores, clientes y autoridades en TRENT, protegiendo sus negocios de cualquier conducta anticompetitiva susceptible de generar responsabilidad administrativa, penal y/o afectar su reputación.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente *Política* se aplica a:

- Todas las entidades pertenecientes a TRENT, atendiendo a sus características propias. A efectos del presente documento, TRENT se considera integrado por todas las sociedades filiales o participadas mayoritariamente respecto de las que, de forma directa o indirecta, se ejerza un control efectivo, independientemente de su localización geográfica, así como por todas las eventuales fundaciones que en el futuro pudieran pertenecerle. Por lo tanto, en todas las referencias que esta *Política* haga a TRENT, se entenderán incluidas todas las sociedades detalladas anteriormente y también las Fundaciones.

- Los miembros de los órganos de administración, directivos y empleados de todas las entidades de TRENT detalladas anteriormente, independientemente del territorio en que se encuentren.
- Aquellos terceros, personas físicas y/o jurídicas, relacionados con TRENT, en los aspectos de esta *Política* que les resulten de aplicación y de los que se espera que desarrollen comportamientos alineados con la misma.
- En el caso de las actividades que TRENT pudiera realizar en el futuro fuera de Chile, esta *Política* habrá de adaptarse a la legislación local más restrictiva que, en su caso, resulte de aplicación.

### 3. COMPROMISO DE TRENT CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tal y como reflejan los principios de TRENT expresados en su Código Ético y de Conducta, el respeto a la legalidad, la integridad, la honestidad y la transparencia son valores que han de presidir cualquier actuación de sus miembros, que se comprometen a mantener en todo momento un comportamiento ético e intachable, evitando toda conducta ilícita y, en particular en lo que se refiere a esta *Política*, toda conducta anticompetitiva, por los efectos tan dañinos que generan las restricciones ilícitas de la competencia.

TRENT, por expresa voluntad de su Administración, que así lo formaliza en la presente *Política*, asume este firme compromiso de respeto a la libre competencia y ratifica formalmente su posición de tolerancia cero contra cualquier conducta anticompetitiva que pueda cometerse en el ámbito de las actividades que lleva a cabo. De esta manera, TRENT rechaza firmemente toda forma de competencia desleal, no permitiendo, ni autorizando, ni consintiendo en modo alguno ni en ninguna circunstancia, que sus miembros puedan participar en cualquier tipo de conducta anticompetitiva.

Así, TRENT se compromete a competir en los mercados de forma leal, con absoluto respeto a la libre competencia, exigiendo a sus empleados y a terceros relacionados que hagan uso únicamente de prácticas legítimas para lograr sus objetivos y los de sus grupos de interés, prohibiendo expresamente la obtención de cualquier beneficio económico o ventaja comercial mediante un abuso, una restricción ilícita de la competencia, cualquier conducta colusoria o cualquier conducta que pueda constituir una infracción en materia de competencia.

Para dar cumplimiento a este compromiso permanente de combatir de forma proactiva las infracciones de competencia, TRENT cuenta con un *Modelo de Cumplimiento Normativo, de Prevención Penal y de Defensa de la Competencia*, en el marco del que implementa medidas de control organizativas, técnicas y disciplinarias tendientes expresamente a minimizar el riesgo de realización de prácticas anticompetitivas. Entre estas medidas destacan las relativas a la información, formación y concienciación en materia de Derecho de la competencia. Todo ello con el fin de promover una sólida cultura corporativa de respeto a las normas de competencia, y de prevención de sus infracciones, que esté permanentemente alineada con los principios declarados en esta *Política* y en el Código Ético y de Conducta, al que necesariamente deberá adherirse cualquier persona que desee trabajar con TRENT.

Junto con este compromiso expreso contra las infracciones de competencia, TRENT mantiene igualmente un compromiso específico de cumplimiento de, entre otras, la legislación que regula los ilícitos penales y las conductas corruptas, que considera asimismo como especialmente rechazables. Dichos compromisos se recogen formalmente en la *Política de Cumplimiento Normativo en materia de Prevención de Delitos* y en la *Política Anticorrupción y de Relación con Funcionarios Públicos y Autoridades*, respectivamente.

#### **4. PRINCIPIOS GENERALES**

Para lograr la puesta en práctica de este compromiso, TRENT se guía por los siguientes principios generales en el marco del *Modelo de Cumplimiento Normativo, Prevención Penal y Defensa de la Competencia del Grupo*:

- a) Actuar, en todo momento, en cumplimiento de la legislación aplicable de defensa de la competencia y exigir este mismo respeto a los integrantes de TRENT y terceros relacionados.
- b) Poner a disposición de todos los miembros de TRENT y de terceros, el Canal Ético para que puedan (i) formular posibles dudas en materia de Derecho de la competencia y/o (ii) denunciar, de forma confidencial, segura y opcionalmente anónima, posibles infracciones del mismo. TRENT investigará convenientemente las denuncias de posibles conductas anticompetitivas que se reciban, garantizando la confidencialidad, la protección de los denunciantes de buena fe y los derechos de los afectados.
- c) Comunicar la existencia de un sistema disciplinario que TRENT aplica, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y/o convencional aplicable, en caso de incumplimiento del Modelo, como es el supuesto de comisión de conductas anticompetitivas.
- d) Promover, mediante los convenientes programas de información, formación y concienciación, una sólida cultura corporativa de respeto de las normas de competencia y de prevención de sus infracciones, que se traslade al proceso de toma de decisiones cotidianas de todos los integrantes de TRENT permitiéndoles que, desde el ámbito de sus respectivas funciones, puedan detectar o prevenir prácticas anticompetitivas. Son objetivos fundamentales de estos programas, entre otros, que los miembros de TRENT:
  - i. Conozcan de una forma adecuada a su categoría, funciones y formación: (a) las disposiciones y obligaciones que establece la normativa de defensa de la competencia que les es aplicable y; (b) las conductas prohibidas por dicha normativa (como los carteles, el intercambio de información comercialmente sensible entre competidores, los acuerdos de reparto de mercado o de clientes o la fijación de precios, entre otros).

- ii. Comprendan la importancia de que cumplan con esta normativa de defensa de la competencia en todo momento en el ámbito de sus funciones, trasladándoles las graves consecuencias que estos incumplimientos llevan aparejados (sanciones muy significativas para las compañías y para sus directivos o importantes efectos reputacionales, entre otras).
  - iii. Tengan presente (a) su deber de denunciar de buena fe y a través del Canal Ético habilitado, cualquier conducta anticompetitiva de la que tengan conocimiento o sospecha y (b) la existencia en TRENT de un sistema disciplinario del Modelo que conlleva la aplicación de sanciones en caso de infracciones ilícitas de la libre competencia.
- e) Proporcionar un marco normativo y de cumplimiento con aquellos terceros con los que TRENT mantenga relaciones de negocio (como socios, clientes o proveedores) con el fin de asegurar prácticas íntegras, transparentes, lícitas y siempre dentro del marco de la libre competencia, también en estas relaciones con terceros. En este contexto, se busca asegurar la mayor de las diligencias posibles con relación a estos terceros, primándose la colaboración con aquellos que cuentan con un modelo efectivo de cumplimiento normativo consistente con TRENT, también en lo que se refiere a la defensa de la competencia.
- f) Contar con un mapa de riesgos de competencia donde se valore, periódicamente y cadavez que existan cambios en la regulación o en donde sea necesario para la empresa, el riesgo de que puedan cometerse hechos anticompetitivos en cada una de las actividades que lleva a cabo.
- g) Implementar, en el marco de la matriz de controles asociada al mapa de riesgos de competencia, instrumentos normativos internos y sistemas de control y gestión adecuados para prevenir, detectar o mitigar de una manera eficaz el riesgo de conductas anticompetitivas identificado en cada una de las actividades de TRENT. Entre los controles para prevenir infracciones de competencia destacan los implementados en el contexto de la contratación pública, las asociaciones sectoriales, las concentraciones de empresas o las ayudas de Estado.
- h) Dotar al Modelo de Cumplimiento Normativo y a los órganos integrantes de la estructura de cumplimiento normativo diseñada por TRENT, en la medida de sus recursos disponibles, de recursos financieros, materiales y humanos suficientes, así como de la autonomía, autoridad e independencia necesarias para el ejercicio de sus responsabilidades en el marco de este Modelo.
- i) Colaborar con las autoridades de competencia que existan en el presente o pudieren existir en lo sucesivo.

## **5. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA *POLÍTICA*. ACTUACIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS.**

Corresponde a la Administración de TRENT, y a su consejo directivo, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento de esta Política por parte de todas las personas y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación, contando con el soporte de la Unidad de Cumplimiento Normativo para el ejercicio de las facultades operativas necesarias para lograr su eficacia, monitorizando su implementación, instando su revisión e impulsando las acciones de información, formación y concienciación necesarias para su adecuada difusión. El cumplimiento de esta Política estará, así mismo, sujeto a la revisión de Auditoría Interna.

Las infracciones de esta *Política* estarán sujetas a la aplicación del régimen disciplinario que TRENT acuerde aplicar por medio de sus órganos de Administración, de acuerdo con el sistema de gobierno corporativo, a los convenios colectivos y a la normativa legal vigente. Quien detecte un posible incumplimiento de la misma, lo deberá comunicar a la mayor brevedad a la Unidad de Cumplimiento Normativo a través del Canal Ético habilitado como cauce preferente, sin perjuicio de otros medios de comunicación admitidos en Derecho. A través de este mismo Canal, se resolverán posibles dudas o consultas sobre la misma.

El Canal Ético está disponible a través del siguiente correo: [canaldenuncias@trent.cl](mailto:canaldenuncias@trent.cl).

En Santiago, al mes de mayo de 2024.