

MANUAL SANCIONATORIO

1. OBJETO

En el marco del programa de Cumplimiento Corporativo de Ingeniería y Comercializadora TRENT Limitada - en adelante TRENT- en materia de Prevención y Detección de Delitos, y con el fin de velar por el cumplimiento normativo en general en el seno de la organización, se define el Protocolo de Investigación y establecimiento de Sanciones.

Su objetivo es establecer la operativa a seguirse en TRENT en relación con las actividades que desarrolla, para identificar, prevenir y mitigar los riesgos potenciales que se han identificado, estableciendo los procedimientos para la investigación y aplicación de sanciones en caso de corresponder.

2. DEFINICIONES GENERALES

Criterios de riesgo: Términos de referencia respecto a los que se evalúa la importancia de un riesgo.

Colaborador: trabajador de TRENT y personal subcontratado.

Delito: acción u omisión típica, antijurídica y culpable a título de dolo o negligencia, voluntaria o imprudente, a la que la ley atribuye una pena.

Evaluación del riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o tolerables.

Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo.

Oficial de cumplimiento: profesional encargado de relacionarse con las diversas áreas de la empresa, conociendo de sus procesos e interactuando con las distintas jefaturas y unidades, participando en la toma de decisiones en las que se pueda detectar algún riesgo que sea necesario mitigar, informando al Comité de Administración acerca de su opinión respecto de procesos sancionatorios o que impliquen la desvinculación de funcionarios por tales hechos.

Además, el Oficial de Cumplimiento es el encargado de implementar políticas y procedimientos de prevención y detección delitos acorde con la Ley N°19.913 y sus modificaciones, así como de todas las políticas y protocolos establecidas en la organización para alcanzar dichos fines, los que se encuentran plasmados en el respectivo manual.

Entre otros, el Oficial de Cumplimiento debe:

- Realizar una debida diligencia y conocimiento de sus clientes.
- Capacitar permanentemente a sus trabajadores y trabajadoras.

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento llevar a cabo las gestiones e investigaciones que sean necesarias para dar aplicación de la normativa legal vigente, teniendo y dando especial énfasis a la confidencialidad tanto de las investigaciones, así como de los involucrados, hasta la deliberación de sus decisiones o para ser conocido por el Comité de Ética.

3. PROCEDIMIENTO:

El objetivo del presente procedimiento sancionatorio es el de establecer un procedimiento y sanciones a la contravención de la normativa que compone el Manual de Cumplimiento Corporativo de TRENT. En virtud de ello se establecen las reglas por medio de las cuales los hechos ejecutados en contravención a la normativa establecida en el Manual de Ética Corporativa, así como sus responsables, serán puestos en conocimiento de las instancias de la organización para que dentro de los plazos prefijados sean debidamente conocidos, analizados y se tomen las decisiones que correspondan al tenor de las políticas de la empresa.

A. DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Todo procedimiento con motivo de la contravención a la normativa interna de TRENT, derivado del incumplimiento de sus políticas corporativas, así como al Manual de Ética de Corporativa pueden iniciarse por cualquiera de estas dos vías:

- 1) Denuncia ante el Oficial de Cumplimiento
- 2) Investigación de oficio por el Oficial de Cumplimiento

Denuncia ante el Oficial de Cumplimiento: La denuncia la puede realizar cualquiera de los funcionarios de TRENT, lo anterior debido a que el Cumplimiento Corporativo es tarea de todos, sin perjuicio de lo cual, el medio idóneo por naturaleza por el que se debe realizar es vía canal de Denuncias de la empresa, velando por la confidencialidad que debe reinar durante la etapa de investigación, obligación que posee el Oficial de Cumplimiento hasta el momento de emitir su opinión. Pese a ello si la denuncia entra por otro canal, también deberá dar origen a un procedimiento de investigación en caso de contener antecedentes fundados de incumplimiento.

Pasos a seguir:

- 1) Envío de correo electrónico al buzón de denuncias anónimo que corresponde a la casilla canaldenuncia@trent.cl. Quien inicie el proceso, debe señalar la contravención a la normativa interna de TRENT que se estima se estaría infringiendo, así como también el nombre y cargo de la o las persona(s) que estarían infringiendo la normativa, así como los detalles relevantes para llevar a cabo la puesta en marcha de la investigación por parte de Oficial de Cumplimiento.
- 2) Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, llevar a cabo todas las gestiones tendientes a evitar los hechos dentro de la organización que configuren una contravención a la normativa interna de la misma. El Oficial de Cumplimiento puede

iniciar de oficio una investigación en contra de uno o más trabajadores cuando por medio del desempeño de sus funciones haya tomado conocimiento de una o más situaciones que a lo menos deban ser investigadas. El criterio para iniciar una investigación es restrictivo, esto quiere decir que sólo se iniciará una investigación cuando existan bases suficientes para aquello y se entenderá por bases, a situaciones manifiesta de contravención.

B. DE LA INVESTIGACIÓN:

Corresponde a la etapa del procedimiento en virtud de la cual, el Oficial de Cumplimiento debe reunir la información suficiente para deliberar en forma posterior respecto de un incumplimiento en materia normativa de TRENT, sea porque la investigación, se ha iniciado por medio de denuncia anónima o bien de oficio en atención a los criterios establecidos.

El plazo para realizar la investigación no puede superar los 30 días, este plazo se entenderá como fatal, sin perjuicio de lo anterior el Oficial de Cumplimiento podrá solicitar al Comité de Ética la ampliación de la investigación por un plazo de 30 días, plazo que no se podrá nuevamente ampliar.

Dentro de las facultades que posee el Oficial de Cumplimiento, éste podrá solicitar que trabajadores de TRENT deban declarar de los hechos que se investigan, siempre primando el principio de confidencialidad, para tales efectos podrá citar a quienes estime pertinente en forma presencial o bien remota siempre dentro del horario laboral. En caso de que la reunión sea presencial, deberá realizarse bajos los criterios de una reunión de trabajo.

Complementando lo anterior el Oficial de Cumplimiento, poseerá las facultades necesarias para solicitar todos aquellos antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en virtud de los cuales emitirá su resolución. Además podrá solicitar opiniones y recomendaciones a otras áreas de la compañía, como es Recursos Humanos. Sin embargo esa opinión no le será vinculante u obligatoria.

C. DE LA RESOLUCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Una vez transcurrido el plazo de investigación, el Oficial de Cumplimiento deberá informar el resultado de sus conclusiones al Comité de Ética, informe que deberá dar cuenta de los siguientes criterios:

- 1) Debe ser fundada o fundamentada bajo criterios lógicos y en relación tanto a la denuncia como a los antecedentes recolectados durante la investigación.
- 2) Deberá constar por escrito y poseer una estructura racional en cuanto a: denuncia, investigación (gestiones realizadas), sanción a aplicar.
- 3) Se podrá pronunciar y sancionar en forma extensiva, esto quiere decir que el Oficial de Cumplimiento podrá imponer sanciones a situaciones o hechos que si bien no fueron denunciado en un principio pero que por medio de la investigación se dieron a conocer y son merecedores de sanción.

- 4) El Oficial de Cumplimiento podrá recomendar amonestación, multa o desvinculación del trabajador. Cuando la sanción implique la desvinculación, los antecedentes serán elevados automáticamente al Comité de Ética, Órgano Colegiado resolutor en caso de desvinculaciones.

La decisión del Oficial de Cumplimiento deberá en todos los casos ser puesta en conocimiento del Comité de Ética, para su revisión y deliberación, y sin el conocimiento y vista del Comité, no se podrá adoptar una resolución final por parte de la compañía.

D. COMITÉ DE ÉTICA:

Es el órgano colegiado garante del correcto funcionamiento del Modelo de Cumplimiento Corporativo. Posee facultades de conocimiento excluyentes y exclusivas respecto de las resoluciones evacuadas por él Oficial de Cumplimiento. Tiene entre sus funciones, la de revisar todas las sanciones que resuelva el Oficial de Cumplimiento, impliquen o no la desvinculación de un funcionario de TRENT, así como el deber de informar a la Administración de la compañía respecto del desempeño de las funciones del Oficial de Cumplimiento.

Facultades: El Comité de Ética deberá conocer el expediente completo así como las sanciones que recomiende el Oficial de Cumplimiento, pudiendo modificar la recomendación del anterior o mantenerla; tendrá plena facultad para revisar y solicitar información sobre las investigaciones vigentes y podrá ampliar los plazos de investigación a solicitud del Oficial de Cumplimiento.

Esto es, el Comité de Ética tendrá la última palabra en materia de sanciones por infracción a las normas establecidas por la empresa.

Designación y forma de sesionar: El Comité de Ética será designado por el Gerente General de la empresa, su número de integrantes será como máximo de 5 miembros, pudiendo sesionar con 3, quienes sesionarán a petición de la Administración de la sociedad o del Oficial de Cumplimiento, petición que deberá formularse por escrito o vía mail, dejando respaldo de ello, siempre que exista un caso que requiera de su actividad. De todos modos, este Comité deberá sesionar a lo menos una vez al semestre.

Se podrá citar al Comité de Ética en forma extraordinaria, mediante correo electrónico, en el cual se solicitará su sesión para día y hora determinada, señalándose expresamente la materia que se deberá conocer en ese día y acompañándose en el mismo correo de citación, todos los antecedentes que deberán ser revisados y deliberados.

De la sesión del Comité se levantará Acta la cual deberá ser firmada por los miembros presentes y conservada en archivos de la empresa.

Quórum: El Comité de Ética sesionará con mayoría simple en el caso de deliberaciones ordinarias, en el caso de sesiones extraordinarias deberá sesionar por medio de mayoría absoluta de sus miembros.

Por regla general, el Comité sesionará en forma ordinaria una vez al semestre, esto quiere decir que sus sesiones constarán en calendario hábil y sus reuniones deberán realizarse durante la

última semana del mes, sin perjuicio de que puedan modificarse las fechas en rigor de la situación.

Durante ésta sesiones, el Oficial de Cumplimiento deberá informar al Comité, respecto de:

- 1) Denuncias realizadas.
- 2) Investigaciones realizadas de oficio.
- 3) Número total de investigaciones en curso.
- 4) Sanciones aplicadas y su naturaleza, expresando cuando existan, sanciones de desvinculación.
- 5) Mejora en procedimientos de prevención de delitos.