

REF.: ESTABLECE OBLIGACIÓN DE REMITIR NOMINA DE EJECUTIVOS, EMPLEADOS Y SOCIEDADES CONTROLADAS O ADMINISTRADAS POR ELLOS.

A todas las personas y entidades fiscalizadas por este Servicio, con excepción de los fondos de crédito universitario.

Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales y en mérito de lo prescrito en el Título XXI de la Ley de Mercado de Valores, ha estimado necesario requerir de las personas y entes fiscalizados información acerca de sus ejecutivos y empleados, en la forma que se indica más adelante.

I PERSONAS SOBRE LAS QUE SE DEBE INFORMAR

Las personas y entidades fiscalizadas deberán remitir a la Superintendencia la información necesaria con el fin de mantener una nómina actualizada de todos los directores, administradores, liquidadores, ejecutivos principales, gerentes y subgerentes y, en general, de todas las personas que a juicio de la entidad fiscalizada, en razón de su cargo, posición o actividad tengan acceso a información relevante de la sociedad, de sus negocios, o de las operaciones de adquisición o enajenación de valores, en el caso de inversionistas institucionales.

Tratándose de sociedades clasificadoras de riesgo, de auditores externos y de intermediarios de valores, dentro de las personas con acceso a información relevante, debe entenderse, entre otros, a las personas encargadas de las clasificaciones, a los auditores que participen en las auditoria de entidades fiscalizadas, y a los operadores de mesa de dinero u operadores de rueda.

Asimismo, deberá remitirse a esta Superintendencia la información relativa a las sociedades en las cuales los anteriormente señalados tengan participación o injerencia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral II.8 del Anexo N° 1.

II INFORMACIÓN REQUERIDA

Las personas y entidades fiscalizadas deberán proporcionar los antecedentes indicados en los anexos N° 1 y 2 adjuntos. El informe a que hace mención el Anexo N° 1 deberá ser llenado con los nombres de todos los ejecutivos de la empresa, mientras que el informe a que hace mención el anexo N° 2, con todos los ejecutivos de las filiales de la misma, si correspondiere, salvo en el caso que por efecto de aplicación de esta circular, deba informar en forma separada.

III ENVÍO DE INFORMACIÓN

La información a que se refiere esta Circular deberá remitirse vía SEIL siguiendo para ello las instrucciones contenidas en el sitio web de la Superintendencia (www.svs.cl).

IV PLAZO DE ENVÍO

Las sociedades deberán comunicar cualquier modificación de los antecedentes informados a la Superintendencia en cumplimiento a lo establecido en la presente Circular, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el respectivo cambio. Si dentro de una misma semana calendario se produce más de una modificación, las sociedades podrán informar

todos los cambios mediante un solo envío, efectuado dentro de los cinco días hábiles contados desde la última modificación que se haya verificado en la respectiva semana.

V DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Circular rige a contar de esta fecha, por lo que la primera información a proporcionar deberá remitirse a más tardar el 30 de XXXX de 2008 y contendrá los datos de los ejecutivos que al 30 de XXXX de 2008, se encontraban en alguna de las situaciones descritas en la sección I de la presente Circular.

SUPERINTENDENTE

ANEXO N° 1

CONTENIDO DEL INFORME

I Antecedentes de la persona o entidad fiscalizada

- I.1 Nombre completo de la persona o entidad;
- I.2 Rol Único Tributario de la persona o entidad;
- I.3 Fecha de elaboración del informe (día, mes, año);
- I.4 Tipo de persona fiscalizada, de acuerdo a los siguientes códigos:
 - RVSOC Emisores, Sociedades Anónimas y Otras Sociedades
 - RG AFC Administradora de Fondos de Inversión de Capital Extranjera
 - RGAFI Administradora de Fondos de Inversión
 - CSGEN Compañía de seguros generales
 - CSVID Compañía de seguros de vida
 - CSCRE Compañía de seguros de créditos
 - CLARI Clasificadora privada de riesgo
 - AUDEX Auditores externos
 - BOLSA Bolsa de valores
 - COBOL Corredor de bolsa
 - AGVAL Agente de valores
 - OTROS Otro tipo de persona o sociedad no clasificada.

II Antecedentes de ejecutivos de la persona fiscalizada

- II.1 Apellido paterno del ejecutivo
- II.2 Apellido materno del ejecutivo
- II.3 Nombres de pila del ejecutivo
- II.4 Rol Único Tributario del ejecutivo
- II.5 Cargo que ocupa el ejecutivo en la sociedad.
- II.6 Fecha de inicio y de término de ejercicio del cargo

- II.7 Identidad -Apellido paterno, Apellido materno, Nombre de pila y Rol Único Tributario- del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del ejecutivo.
- II.8 Razón social y Rol Único Tributario de las sociedades, o fondos de inversión, en que el ejecutivo controle directa o indirectamente el 10% o más del capital suscrito o del patrimonio del fondo respectivo. Asimismo, se deberá individualizar las sociedades y fondos de inversión en las cuales el o la cónyuge del ejecutivo, sus hijos menores de edad, o las personas sobre las cuales el ejecutivo ejerce la tutela, curaduría o representación, detenten el carácter de administradores, socios o accionistas controladores.

ANEXO N° 2

CONTENIDO DEL INFORME

I. Antecedentes de la sociedad filial

- I.1 Nombre completo de la filial
- I.2 Rol Único Tributario de la filial
- I.3 Fecha de elaboración del informe (día, mes, año)

II. Antecedentes de los ejecutivos de la filial

Corresponden a los mismos antecedentes requeridos en el numeral II del Anexo N° 1.