

## INFORMACIÓN RESPECTO DE LA **ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

Las entidades deberán indicar con una "X" su decisión respecto a la adopción de cada práctica, basándose en lo siguiente:

**SI)** La sociedad está adoptando la práctica: La sociedad ha diseñado procedimientos, sistemas, políticas o condiciones que abordan la mayoría de los elementos descritos en la práctica en cuestión, y éstos se encuentran implementados en un grado significativo.

**NO)** La sociedad no adopta la práctica o todavía está en vías de hacerlo: La sociedad no ha adoptado la práctica, cuenta con una práctica distinta a la indicada o está en proceso de adopción de ésta pero su diseño o implementación no está en el estado requerido por la definición anterior.

Asimismo, se deberá explicar de manera clara y resumida la forma en que se ha adoptado la práctica, en caso de respuestas afirmativas, o las razones por las que no se ha adoptado o el estado actual de avance sobre la materia y la práctica que está aplicando, según corresponda, en caso de respuestas negativas.

PRACTICA	ADOPCIÓN	
		NO

### 1. Del funcionamiento del Directorio

**A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los negocios y riesgos de la sociedad, así como de sus principales políticas, controles y procedimientos.**

A) El directorio cuenta con un procedimiento/mecanismo para la inducción de cada nuevo director, por medio del cual éste se informe respecto de la sociedad, sus negocios, riesgos, políticas, procedimientos, principales criterios contables y del marco jurídico vigente más relevante y aplicable a la sociedad y al directorio.	ADOPCIÓN	
	SI	

**Explicación:**

**Actualmente la sociedad funciona con reuniones de directorio donde se le informa al nuevo director sobre la sociedad, sus negocios, políticas, procedimientos que hagan referencia al negocio de la compañía. Es labor del Gerente General informar la situación de la compañía.**

	ADOPCIÓN	
b) El directorio cuenta con una política para la contratación de asesores especialistas en materias contables, financieras y legales que, entre otros aspectos, contemple la asignación de un presupuesto especial y suficiente para esos efectos. Además, dicha política es revisada anualmente, en función de las necesidades que para ello se prevean.	SI	

**Explicación:**

**Sólo en el caso que la situación lo requiera en materias contables, financieras y legales. Y el presupuesto así lo permita.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
c) El directorio se reúne al menos semestralmente con la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros para analizar: 1. El programa o plan anual de auditoría. u. Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas contables, sistemas administrativos y auditoría interna. iii. Eventuales deficiencias graves que se hubieren detectado y aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes. iv. Los resultados del programa anual de auditoría. V. Los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa de auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros servicios a la sociedad o a las empresas de su grupo empresarial, como por otras situaciones. Con todo, se deberá explicar las materias que son analizadas en sesiones de directorio sin la presencia de gerentes o ejecutivos principales.	SI	

**Explicación:**

**Se busca que al menos una vez por semestre el directorio se reúna con la empresa Auditora Externa. Dichas reuniones se realizan con la asistencia del gerente general y los demás ejecutivos que se estimen conveniente.**

**B. Del correcto funcionamiento del directorio y su continuidad ante la ausencia de uno o más de sus miembros.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
a) El directorio cuenta con un procedimiento establecido para detectar e implementar eventuales mejoras en el funcionamiento del directorio en su conjunto y ese proceso es realizado al menos una vez al año por una persona o entidad ajena a la sociedad.		NO

**Explicación:**

Actualmente sólo en las reuniones de directorio se realizan mejoras en el caso que se requiera.

PRACTICA	ADOPCIÓN	
b) El directorio ha establecido una política mediante la cual se propone a los directores el tiempo mínimo mensual que, en su opinión, es deseable que cada director deba destinar exclusivamente al cumplimiento de dicho rol en la sociedad, en atención a las Características particulares de ésta. Con todo, se deberá indicar si esa política está o no a disposición de los accionistas y el Público en general		NO

**Explicación:**

Sólo el establecido por la ley n° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

PRACTICA	ADOPCIÓN	
c) El directorio cuenta con un mecanismo/procedimiento para mantener documentados de manera adecuada, los fundamentos, elementos y demás información de la sociedad que se hayan tenido en vista o se estén considerando para adoptar los diversos acuerdos del directorio, a objeto de evitar que como consecuencia del reemplazo, incapacidad, ausencia o renuncia de uno o más de sus miembros, se afecte la normal y oportuna toma de decisiones del mismo.	SI	

**Explicación:**

Esta establecido que cada vez que se reúna el directorio toda información relevante que se haya tenido a la vista o sea considerada por el directorio para adoptar sus acuerdos, sean guardados por el secretario del mismo.

C. Tratamiento por el directorio de los potenciales conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio del cargo de director.

PRACTICA	ADOPCIÓN	
a) El directorio se rige por un Código de Conducta que como mínimo: i) identifica las principales situaciones que configuran un conflicto de interés; y u) describe el procedimiento que debe seguir un director para declarar y resolver un conflicto de interés. Dicho Código, se refiere al menos a situaciones que, a pesar de no estar específicamente contenidas en la ley, de ser mal resueltas, podrían terminar afectando el interés social. Con todo, se deberá indicar si ese Código de Conducta está o no a disposición de los accionistas y el público en general.	SI	

**Explicación:**

**La sociedad cuenta con un manual de Manejo de la información a disposición del mercado, que aborda dichas materias y se encuentra a disposición de los accionistas y el público en general.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
D. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este numeral (No más de 5)		NO

## **2. De la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general**

**A. De la información que requieren los accionistas e inversionistas para la adecuada toma de decisiones, y de los mecanismos que facilitan la participación de los accionistas en las juntas de accionistas.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
a) Para efectos del proceso de postulación y elección de directores, el directorio cuenta con una política y procedimiento a objeto que el gerente general elabore y ponga a disposición de los accionistas, con al menos dos días de anticipación a la junta, un documento que contenga la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director que, hasta ese momento, hayan provisto dicha información a la sociedad		NO

**Explicación:**

**Actualmente el control total de la compañía la tiene los hermanos Kauak con una 99.6% y son quienes designan a los actuales directores.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
b) La sociedad cuenta con un mecanismo que permite la votación remota y participación en tiempo real de los accionistas en las juntas de accionistas.		NO

**Explicación:**

**No se han considerados medidas para este punto**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
c) La sociedad cuenta con mecanismos electrónicos que permiten divulgar oportunamente al mercado, en el transcurso de la junta de accionistas, los acuerdos que se adopten, así como otros sucesos de relevancia que ocurran durante ésta.		NO

**Explicación:**

**Actualmente la sociedad está trabajando con el mínimo de recursos, lo que no ha permitido utilizar y desarrollar herramientas página web por ejemplo que permitan informar a los accionistas.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
d) La sociedad cuenta con una persona, unidad o sistema cuyo objetivo principal es responder de manera oportuna a las inquietudes que razonablemente manifiesten los accionistas e inversionistas nacionales o extranjeras, respecto de la situación, marcha y negocios públicamente conocidos de la entidad, indicándoles además dónde pueden obtener la información que por ley puede ser provista a los accionistas y al público en general.		

**Explicación:**

**LA sociedad busca en lo posible entregar una información oportuna a los accionistas para lo cual cuenta con servicios externos y también está el propio gerente general en mantener informados a los accionistas.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
e) El directorio cuenta con un procedimiento formal para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas revelaciones que la entidad realiza al mercado, a objeto de mejorar permanentemente la información de la sociedad que se provee al pública en general.		NO

**Explicación:**

**Actualmente sólo se utilizan los canales institucionales informados en el marco normativo.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
f) La sociedad cuenta con una página web actualizada por medio de la cual los accionistas pueden acceder a toda su información pública, de manera sencilla y de fácil acceso.		NO

**Explicación:**

**No se ha implementado este recurso.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este numeral (Nomás de 5)		NO

**Explicación:**

-----

**3. De la sustitución y compensación de ejecutivos principales**

**A. De los procedimientos de sucesión y de las políticas y planes de compensación de los ejecutivos principales.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
a) El directorio cuenta con un procedimiento para facilitar el adecuado funcionamiento de la sociedad ante el reemplazo o pérdida del gerente general o de ejecutivos principales. Tal procedimiento contempla políticas y mecanismos de selección de potenciales reemplazantes y el adecuado traspaso de funciones e información del gerente o ejecutivo principal a sus reemplazantes o al directorio.		NO

**Explicación:**

**No existe un procedimiento o mecanismo que se utilice al encontrarse en un caso de reemplazo de un director o gerente y ejecutivo. Es el directorio quién rápidamente actúa y designa.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
b) El directorio ha establecido directrices y procedimientos formales tendientes a prevenir que las políticas de compensación e indemnización de los gerentes y ejecutivos principales, generen incentivos a que dichos ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que no estén acorde a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión de eventuales ilícitos.		NO

**Explicación:**

----

PRACTICA	ADOPCIÓN	
B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este numeral (Nomás de 5)		NO

-----

**4. De la definición, implementación y supervisión de políticas y procedimientos de control interno y gestión de riesgos en la empresa**

**A. De la administración adecuada de los riesgos inherentes a los negocios que realiza la entidad y de la adopción de las medidas que correspondan a objeto que los riesgos finalmente asumidos por la misma, se enmarquen dentro de las políticas definidas al efecto.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
a) La sociedad cuenta con políticas y procedimientos formales para la administración de sus riesgos, siendo el personal atingente, independiente del vínculo contractual que lo una con la sociedad, debidamente informado y capacitado respecto de tales materias. Además, dichas políticas y procedimientos son revisados periódicamente y actualizados, si correspondiere.		NO

**Explicación:**

**Actualmente la sociedad trabaja con una dotación mínima.**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
b) El directorio cuenta con un Comité o unidad que le reporte directamente, dedicado a controlar que las políticas y procedimientos, referidos en la letra anterior, se cumplan y que por ende, la exposición a los riesgos efectivamente asumidos, sea acorde a lo definido en tales políticas.		NO

**Explicación:**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
		NO
c) La sociedad cuenta con un procedimiento establecido y conocido por todo su personal, cualquiera sea el vínculo contractual con ella, especialmente diseñado para la denuncia de eventuales irregularidades o ilícitos, que dé garantías respecto de la confidencialidad de la identidad del denunciante.		

**Explicación:**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
		NO
d) El directorio ha implementado un Código de Conducta Ética, que define los principios que guían el actuar de todo su personal, independiente del vínculo contractual con ella, y cuenta con procedimientos adecuados para capacitar a su personal respecto de tales principios.		

**Explicación:**

PRACTICA	ADOPCIÓN	
		NO
B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este numeral (Nomás de 5)		

**Los directores se apoyan mucho en el trabajo de la empresa de auditores externos para esta función.**

**5. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, que no están referidas a las materias antes señaladas (No más de 5)**

**No.**



