

RELACIÓN CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Procedimiento

GINV-PRO-004



- © **Fecha elaboración:** 31.03.2023
- © **Gcia. / Subgca. / Área:** Compliance / Asesor
- © **Fecha de publicación :** 31.03.2023

El presente documento pertenece a Gasco Inversiones S.A., estando prohibida su reproducción parcial o íntegra sin la autorización del área corporativa de Compliance. Las copias del presente documento son controladas. Gasco Inversiones S.A. SA se reserva el derecho de requerir la devolución de cualquier copia de este documento en cualquier momento.

Contenido

1.	Propósito	3
2.	Alcance	3
3.	Roles y Áreas Involucradas.....	3
4.	Términos y Definiciones	3
5.	Refrencias.....	4
6.	Procedimiento	4
7.	Anexo A: Información a revelar al Encargado de Prevención de Delitos.....	5
8.	Control de Cambios	6

1. Propósito

Señalar los aspectos que deben considerar los trabajadores de Gasco Inversiones S.A., con ocasión de relacionarse con Autoridades, funcionarios de órganos de la Administración del Estado y/o entidades fiscalizadoras, con el fin de evitar que se cometan acciones que podrían ser consideradas ilícitas y comprometer la responsabilidad de la empresa, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.

Contar con elementos informativos suficientes que evidencien el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos en relación con el actuar de los trabajadores de Gasco Inversiones S.A., asesores o empresas prestadora de servicios, en su vinculación con funcionarios de organismos públicos.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable para todos los colaboradores que integran Gasco Inversiones S.A., entendiéndose por tales los trabajadores, ejecutivos y directores.

3. Roles y Áreas Involucradas

3.1 Asesores de Auditoría, Compliance y Seguridad Instalaciones

- Actualizar y mantener vigente este procedimiento, de acuerdo con los cambios normativos y del entorno de negocios de Gasco Inversiones S.A..
- Establecer recomendaciones a las Gerencias en cuanto al relacionamiento con Autoridades y/o Funcionarios Públicos.
- Administración de los registros de las eventuales reuniones con autoridades y/o funcionarios públicos.

3.2 Asesores Legales

- Asesorar a las Gerencias y en ciertas circunstancias participar de las reuniones.

3.3 Comité de Ética

- Analizar y evaluar las posibles denuncias, llegando a una resolución de éstas.

3.4 Gerentes, Subgerente, Jefes y cualquier otro cargo que participe en una reunión con autoridades y/o funcionarios públicos.

- Tendrán la obligación de informar y llevar un registro de las reuniones con autoridades y/o funcionarios públicos, conformidad con este procedimiento

4. Términos y Definiciones

- **Autoridades**
Representante de algún organismo o repartición pública.
- **Funcionario Público**
Cualquier persona que ejerza una función pública o administre recursos públicos nacional o extranjero.
- **Reunión o Interacción con Autoridades y/o Funcionarios Públicos**
Situaciones en que se traten o discutan materias de interés de Gasco Inversiones S.A. y que por una parte participen trabajadores o representantes de Gasco Inversiones S.A. y por otra parte participe autoridades y/o funcionarios públicos o asesores de estos. Para estos efectos, no serán consideradas reuniones los siguientes escenarios:
 - Diligencias habituales, entendiéndose por ello, entrega y retiro de antecedentes, notificarse, ni contestación de oficios y solicitudes, tramites por ventanilla, pago de impuestos por caja, y en general a las actuaciones que no den origen a reuniones o audiencias con personeros del organismo público involucrado. Tampoco se aplicará a las audiencias que tengan lugar

con personeros de dichos organismos, y en las que participen abogados de nuestros Asesores Legales, o representantes de Gasco Inversiones S.A. a quienes se les encomiende la gestión, dentro del marco de un procedimiento judicial o administrativo, o de un trámite en que esté involucrado Gasco Inversiones S.A..

- Charlas, seminarios o similares de carácter técnico invitados por alguna institución pública o autoridad.

- **Representantes de Gasco Inversiones S.A.:**

Asesores, consultores, proveedores, abogados, relacionadores públicos, contratistas, que sin ser trabajadores de Gasco Inversiones S.A. y que productos de los servicios prestados se relacionen en su representación o nombre con autoridades y /o funcionarios públicos.

- **Cohecho**

Consiste en ofrecer o consentir en dar a un funcionario público nacional un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal o por haberla realizado o haber incurrido en ellas. De igual forma constituye cohecho el ofrecer, prometer o dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, de conformidad al artículo 251 bis del Código Penal.

- **Lobby**

Gestión o actividad remunerada que tiene por objetivo promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones en que el ejercicio de sus funciones, deberán adoptar las autoridades.

5. Referencias

Documentación Interna

- ☉ Política Modelo de Prevención de Delitos
- ☉ Política de Conflicto de Interés
- ☉ Código de Ética

Normas Externas

- ☉ Ley N° 20.393, Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
- ☉ Ley N° 20.797, Ley del Lobby

6. Procedimiento

En las relaciones con el Estado, sus organismos, municipalidades y otros entes fiscales, Gasco Inversiones S.A. y sus Trabajadores deberán conducirse con rectitud.

No solo es importante la expresa prohibición de insinuar u ofrecer cualquier incentivo indebido o cohecho, sino que además deberá proveerse de información fidedigna, actualizada y oportuna cuando le sea requerido.

Si algún empleado contrata algún representante para actuar frente al estado a su nombre, deberá cerciorarse que dirija su actuar bajo las mismas pautas.

El procedimiento para este tipo de actuaciones se describe a continuación:

Cada vez que con ocasión de una fiscalización o de un requerimiento oficial efectuado a Gasco Inversiones S.A., por parte de algún organismo público como la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, etc., se originen reuniones con personeros de dichas

entidades, serán a lo menos dos representantes de Gasco Inversiones S.A., los encargados de recibir a los fiscalizadores y atender sus solicitudes. Se recomienda en los casos que sea posible la participación de un abogado de nuestros Asesores Legales. Todo esto sin perjuicio que los mismos designen a una persona para cumplir estas labores, caso en el cual la misma deberá informar del resultado de su gestión a quienes lo eligieron y cumplir, en todo caso, con informar y enviar mediante e-mail al Encargado de Prevención de Delitos¹, Patricio Yavar, pyavar@Gasco.cl o compliance@gasco.cl bajo las siguientes condiciones:

• **Cuando la reunión se encuentre agendada y/o acordada con antelación, deberá informar con la mayor anticipación posible la realización de la misma.**

• **posteriores 3 días hábiles.**

Para ambas situaciones, la información mínima a informar se encuentra estipulada en el "anexo A".

Cabe señalar, que las reuniones serán siempre en dependencias de Gasco Inversiones S.A., o en las oficinas de la correspondiente entidad, cuando expresamente se reciba una citación que así lo amerite. Es importante señalar que es responsabilidad del trabajador de Gasco Inversiones S.A. que se relaciona con una autoridad y/o funcionario público, comunicar cualquier conflicto de interés con quien participe en la reunión o verificación de requisitos específicos como por ejemplo la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades.

En caso que un trabajador de Gasco Inversiones S.A., concurra ante algún organismo público a fin de realizar una consulta o cumplir algún trámite relacionado con el ejercicio de sus funciones o con las actividades que desarrolle Gasco Inversiones S.A., y ello motive una audiencia o reunión con personeros de dicho organismo, se deberá informar de acuerdo a lo estipulado anteriormente.

¹ De acuerdo a la designación del Directorio, nuestro Asesor de Auditoría, Compliance y Seguridad Instalaciones, Patricio Yavar es el Encargado de Prevención de Delitos conforme a lo establecido en la Ley N°20.393.

Consideraciones Generales

Bajo ninguna circunstancia se deberán ofrecer, ni consentir en dar o efectuar regalos o actos de hospitalidad onerosos a funcionarios públicos nacionales o extranjeros. Al respecto se deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética, Política de Conflicto de Interés y Política del Modelo de Prevención de Delitos, en ningún caso este procedimiento, inhabilita, ni reemplaza a otras normas internas. Ante un requerimiento de un funcionario público, que involucre una solicitud de dinero, hospitalidad o atención que tengan costo monetario o contraprestación, el trabajador de Gasco Inversiones S.A. a cargo de atenderlo deberá informar de inmediato al Encargado de Prevención de Delitos.

En el evento que un trabajador de Gasco Inversiones S.A. conocimiento de que se haya incurrido en alguna falta o infracción al presente procedimiento, podrá realizar la denuncia respectiva a través de nuestra Línea de Denuncias que se encuentra en www.gascoinversiones.cl.

El no cumplimiento del presente de procedimiento será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. En caso de tener dudas respecto a la aplicación o interpretación, debe consultar al área de Compliance.

7. Anexo A: Información a revelar al Encargado de Prevención de Delitos.

- Fecha y lugar de la reunión / presentación.
- Asistentes de Gasco Inversiones S.A. como de la Autoridad y/o Funcionarios Públicos.
- Temas tratados.
- Indicación si hubo algún acto que este procedimiento prohíbe

8. Control de Cambios

Fecha: 31.03.2023	Revisión 1	Creación de la política	
Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">Analista Compliance y Gestión de Riesgos / Asesor		Revisado por: <ul style="list-style-type: none">Jefe de Compliance / AsesorGerente Corp. Auditoría, Compliance y Seguridad Instalaciones. / Asesor	Aprobado por: <ul style="list-style-type: none">Gerente General y Directorio.