

# Política de Prevención de Delitos

(Ley N° 20.393)  
Inversiones Alxar S.A.  
y filiales

## Contenido

<b>1. Objetivo</b>	1
<b>2. Alcance</b>	1
<b>3. Principios y lineamientos del modelo de prevención</b>	2
<b>4. Roles y responsabilidades</b>	4
4.1. Directorio	4
4.2. Gerencia general	4
4.3. Encargado de prevención de delitos (“EPD”)	4
4.4. Áreas de apoyo al modelo de prevención	5
4.5. Obligaciones para todo el personal, asesores y terceros	5
<b>5. Aprobación</b>	6
<b>6. Vigencia</b>	6
<b>7. Mecanismos de divulgación</b>	6
<b>Anexo</b>	7

# Objetivo

1

El objetivo de este documento es establecer los lineamientos sobre los cuales se sustenta la adopción, implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos de Inversiones Alxar S.A. y sus filiales, en adelante e indistintamente “MPD”, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

# 2 Alcance

El alcance de esta Política de Prevención de Delitos y del Modelo de Prevención de Delitos comprende a Inversiones Alxar S.A y sus filiales, Compañía Minera Can-Can S.A., Compañía Minera Sierra Norte S.A. y Compañía Minera La Merced S.A.. Todas ellas, en conjunto y en adelante denominadas “Alxar”.

El alcance de la Política de Prevención de Delitos y del Modelo de Prevención de Delitos asociado es de carácter general, es decir, incluye a sus directores, Ejecutivos Principales, Administración, Representantes Legales, Trabajadores, Clientes, Proveedores, Terceros Relacionados, Contratistas y Asesores.



# 3

## Principios y Lineamientos del Modelo de Prevención

### 3.1

Alxar velará permanentemente por mantener dicho Modelo de Prevención, consistente en un sistema de organización, administración y supervisión adecuado para la prevención de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, a través del cual promoverá la prevención de la comisión de los delitos contemplados en dicha ley. Estos delitos se definen en el Anexo, que forma parte de esta Política.

### 3.2

La aplicación y fiscalización de las normas que establece el Modelo de Prevención de Alxar está a cargo de un profesional que desempeña el cargo de Encargado de Prevención de Delitos (EPD).

### 3.3

El Encargado de Prevención de Delitos será designado por el Directorio de Alxar, por un plazo de hasta tres años, pudiendo ser prorrogado en su cargo por períodos consecutivos de igual duración.

### 3.4

El Directorio, la Administración y el Encargado de Prevención de Delitos de Alxar son en conjunto responsables de la adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del Modelo de Prevención de Delitos.

### 3.5

El Encargado de Prevención de Delitos, en conjunto con el Directorio de Alxar y la alta administración, deberán identificar las actividades o procesos en cuyo contexto exista riesgo de la comisión de los delitos contemplados en la Ley N°20.393.

### 3.6

El Directorio debe proveer los medios y facultades al Encargado de Prevención de Delitos para el desarrollo de sus funciones y actividades, lo que incluye los recursos y medios materiales para realizar adecuadamente sus labores.

### 3.7

El Encargado de Prevención de Delitos tendrá, en el ejercicio de sus funciones:

- A) Acceso a la información de Alxar que requiera para el adecuado ejercicio de su cargo.
- B) Relación directa y regular con la Administración de la Empresa.
- C) Obligación de informar al Directorio respecto de la gestión del Modelo de Prevención de Delitos, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias así lo ameriten.

### 3.8

El Código de Ética y Conducta de Alxar establece normas éticas para el desarrollo de las actividades comerciales y operacionales, promoviendo un ambiente de transparencia y justa competencia, a través de los valores y principios establecidos por la organización.

### 3.9

El Encargado de Prevención de Delitos difundirá y comunicará a toda la organización el Modelo de Prevención de Delitos, los roles y responsabilidades que de este emanan y las sanciones que procedan por incumplimientos del mismo.

3.10. Alxar velará por el cumplimiento de todas las leyes, normas y procedimientos aplicables relacionados con los delitos establecidos en la Ley N° 20.393.

### 3.11

El Modelo de Prevención de Delitos se actualizará cuando se produzcan cambios relevantes, ya sea en las condiciones del negocio o en el texto de la ley. El Encargado de Prevención de Delitos será responsable de mantener actualizado el referido modelo y sus políticas asociadas.

### 3.12

El Modelo de Prevención de Delitos podrá ser certificado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4°, número 4, letra b, de la Ley N°20.393.



# 4

## Roles y Responsabilidades

### 4.1 Directorio

- Aprobar la Política de Prevención de Delitos.
- Designar y/o remover de su cargo al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.393. El Directorio de Alxar podrá ratificar y prorrogar dicho nombramiento cada tres años.
- Proveer los medios y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención de Delitos logre cumplir con sus roles y responsabilidades.
- Velar por la correcta implementación y efectiva operación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Recibir y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos generados por el Encargado de Prevención de Delitos, al menos cada seis meses.
- Recibir la propuesta del programa anual de trabajo desarrollada por el Encargado de Prevención de Delitos, analizarla, aprobarla o modificarla si lo estima conveniente

### 4.2 Gerencia General

- Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del Modelo de Prevención de Delitos en las áreas que se requiera.
- Contribuir a la divulgación del Modelo de Prevención de Delitos, en toda la organización, generando las instancias necesarias de difusión y compromiso, con el objeto de lograr una comunicación efectiva, de las políticas y procedimientos.

- Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada que tenga relación con el incumplimiento de la Ley N° 20.393 y las gestiones relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos.
- Aprobar el Procedimiento de Prevención de Delitos.

### 4.3 Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”)

- Ejercer el rol de acuerdo a las facultades definidas para el cargo por el Directorio de Alxar, tal como lo establece la Ley N° 20.393.
- Determinar, en conjunto con la administración de Alxar, los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y responsabilidades.
- Capacitar a los trabajadores de Alxar en materias bajo el alcance de la Ley N° 20.393.
- Velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención de Delitos desarrollado e implementado por Alxar.
- Reportar al Comité de Ética las denuncias que reciba.
- Reportar, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias lo ameriten, al Directorio de Alxar.
- Establecer y dar cumplimiento a la política y procedimientos del Modelo de Prevención de Delitos y sugerir, desarrollar e implementar cualquier otra política y/o procedimiento que estime necesario para complementar el Modelo de Prevención de Delitos existente.

- Fomentar que los procesos y actividades internas de Alxar cuenten con controles efectivos de prevención de riesgos de delitos y mantener el registro de evidencia del cumplimiento y ejecución de estos controles.
- Evaluar permanentemente la eficacia y vigencia del MPD adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones, informando al Directorio respecto de la necesidad y conveniencia de su modificación.
- Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda operación inusual o sospechosa denunciada, elevando el caso al Comité de Ética y/o al Directorio cuando corresponda.
- Solicitar, en los casos que estime necesario para el ejercicio de sus funciones, todos los antecedentes y contratos que Alxar celebre, especialmente con las empresas del Estado y, en general todos los servicios públicos creados por ley; empresas, sociedades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de la Ley N° 20.393, la regularidad de estas operaciones y, eventualmente, hacer efectivas las responsabilidades cuando constate una infracción a esta ley o comisión de alguno de los delitos que trata de prevenir.
- Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de prevención de delitos.
- Coordinar y prestar amplia colaboración en los procesos de certificación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Efectuar el seguimiento de las recomendaciones o instrucciones que emanen del proceso de Certificación o entes reguladores.
- Velar por la actualización de la política y procedimiento de prevención de delitos, de acuerdo con los cambios normativos y el entorno de negocios de Alxar.
- Intervenir, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que de-



- cida emprender Alxar en relación a los delitos señalados en la Ley N°20.393, y aportar todos los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en razón de su cargo.
- Realizar trabajos especiales que el Directorio de Alxar le encomiende en relación con las materias de su competencia.

Las responsabilidades y funciones establecidas anteriormente serán también aplicables a la persona que ejerza el cargo de EPD en ausencia o incapacidad de su titular. Dicho suplente o subrogante será propuesto por el Encargado de Prevención de Delitos y ratificado por el Directorio de Alxar.

### 4.4 Áreas de Apoyo al Modelo de Prevención

Las áreas de apoyo al MPD son las siguientes:

- Asesores Legales (Externos).
- Gerencia de Administración y Finanzas.
- Comité de Ética.
- Auditoría Interna y Riesgo.

Las actividades de control de responsabilidad de cada área de apoyo se detallan en el documento “Procedimiento de Prevención de Delitos”.

### 4.5 Obligaciones para todo el Personal, Asesores y Terceros

- Cumplir con lo dispuesto en esta política y en el Modelo de Prevención de Delitos de Alxar.
- Informar, por los canales definidos, respecto de situaciones que pudieran ir en contra de lo aquí establecido.

# 5

## Aprobación

El presente documento fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015. La actualización del texto conforme a la normativa vigente fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 25 de junio de 2019. El Directorio faculta a la Gerencia General para actualizar el Anexo de esta Política, de conformidad a los cambios normativos que se incorporen a la Ley 20.393, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2019.

# 6

## Vigencia

El presente manual fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 23 diciembre de 2015. En caso de realizarse modificaciones, deberá consignarse en este acápite la fecha de celebración de la sesión de Directorio de la Compañía en que se haya aprobado la modificación de la cuestión.

# 7

## Mecanismos de divulgación

El texto íntegro y actualizado de esta política se mantendrá a disposición de los interesados en el sitio web de Alxar ([www.alxar.cl](http://www.alxar.cl)).



## Definiciones

### 1. Código de Ética y Conducta:

Documento que es una guía para cada empleado, independiente de su rango jerárquico, que promueve una conducta basada en principios éticos que el Directorio establece deben ser aplicados por cada persona integrante de nuestras Empresas.

### 2. Delitos: Los actos ilícitos contenidos en la Ley N°20.393 son:

#### 2.1 Cohecho a funcionario público nacional o extranjero:

Se entiende por cohecho ofrecer, aceptar dar, u otorgar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. También se pena el sólo hecho de ofrecer, aceptar dar o entregar un beneficio económico al funcionario público, no teniendo necesariamente una contraprestación por parte de este. (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículos 250 y 251 bis)

#### 2.2 Lavado de Activos:

Es considerado lavado de activos todo acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de delitos, tales como: delitos de la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida, delitos bancarios, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (drogas), conductas terroristas, tráfico de armas y organiza-

## Anexo

ciones con fines delictivos (prostitución infantil, secuestro, trata de personas, etc.)

Asimismo, constituye lavado de activos cualquier acto por medio del cual se adquieran, posean, tengan o utilicen los referidos bienes, con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha tenido conocimiento de su origen ilícito. Es decir, el lavado de activos es todo acto u omisión que tenga por objeto ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal.

Este es un proceso complejo y dinámico mediante el cual dichos activos, de procedencia ilícita, se introducen en una empresa y por ende en la economía de un país, intentando darle una apariencia de legalidad. (Artículo 27 de la Ley N°19.913).

#### 2.3 Financiamiento al terrorismo:

Comete este delito toda persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de cualquier tipo de delito terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentar contra el Jefe de Estado y otras autoridades civiles, militares, policiales o religiosas, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos, asociarse con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros. (Artículo 8° de la Ley N°18.314)

#### 2.4 Receptación:

Este delito lo comete quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (robo de ganado), las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.

Agrava el delito la circunstancia de que el objeto de la receptación sean vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua lluvia o telefonía. (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 456 bis A)

#### 2.5 Negociación Incompatible:

Es el delito que puede ser cometido en las empresas por Directores o Gerentes u otra persona que posea un poder delegado por ellos, donde forme parte de algún negocio, actuación, contrato, operación o gestión directa o indirectamente con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal o para alguien relacionado.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 240)

#### 2.6 Corrupción entre particulares:

Cuando la empresa requiere un bien o servicio: Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o una persona relacionada, por parte de un tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el marco de sus funciones, la contratación de este oferente sobre otro. (Definición de acuerdo con el Código Penal, Artículo 287 bis).

Cuando la empresa ofrece un bien o servicio: Dar, ofrecer o aceptar dar un beneficio económico o

de otra naturaleza a un funcionario o trabajador de otra empresa, para que este favorezca o haya favorecido, la contratación de la empresa en la que se trabaja, sobre otra empresa. (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 287 ter).

#### 2.7 Apropiación Indevida:

Apropiarse dinero o bienes muebles otra persona o empresa, que se encuentren en poder de la empresa en que se trabaja, y que se encuentre en obligación de devolver. (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 470 n°1)

#### 2.8 Administración Desleal:

Perjudicar el patrimonio de la empresa, por haber ejercido de manera abusiva las facultades de disponer del patrimonio de la misma, o ejecutando u omitiendo cualquier acto de modo manifiestamente contrario al interés del patrimonio de la empresa. (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 470 n°11)

#### 2.9 Contaminación de Aguas:

Se comete este delito cuando una persona introduzca o mande a introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. (Artículo 136 de la Ley de Pesca)

#### 2.10 Veda de Productos:

Este delito se configura con el procesamiento, transformación, transporte, comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también la elaboración, comercialización y almacenamiento de productos derivados de estos. (Artículo 139 de la Ley de Pesca)

#### 2.11 Extracción Ilegal de Recursos Bentónicos en áreas de Manejo:

Se produce cuando se realicen actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos del fondo marino (bentónicos), de exclusividad a pescadores artesanales, sin ser titular de los derechos correspondientes. (Artículo 139 Bis de la Ley de Pesca)

#### 2.12 No Acreditar Origen Legal de Recursos Hidrobiológicos Escasos:

Se refiere al delito de comercializar, procesar, elaborar o almacenar recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado. (Artículo 139 Ter de la Ley de Pesca)

#### 2.13 Todo nuevo delito que se incorpore la Ley N°20.393.

### 3. Sanción:

Consecuencia o efecto de cometer una infracción asociada al incumplimiento de esta Política y aquellas normativas internas asociadas al Modelo de Prevención de Delitos y/o cualquiera de sus controles asociados.

### 4. Terceros:

Cualquier persona o empresa, que facilita algún tipo de servicios profesionales o de apoyo a la compañía.





# Política de Prevención de Delitos

[www.alxar.cl](http://www.alxar.cl)