

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 1 de 12

NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS TRATACAL S.A.

CONTROL DE LAS REVISIONES: VERSIÓN 01

Fecha	Revisado	Aprobado	Descripción
01/11/2024	José Gutiérrez	Directorio	Versión Inicial

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 2 de 12

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO	3
3.	ALCANCE	3
4.	DEFINICIONES.....	3
5.	OPERACIONES QUE REQUIEREN CONTROL.....	4
6.	PROCESO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	5
7.	RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EJECUTIVOS Y GERENTE .	6
8.	FUNCIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS	8
9.	RESPONSABILIDADES DE CONTRALORÍA CORPORATIVA U OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO	10
10.	EXCEPCIONES	10
11.	EXCLUSIONES.....	11
12.	DIFUSIÓN	11
13.	SANCIONES.....	11
14.	GLOSARIO	11

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 3 de 12

1. INTRODUCCIÓN

En Tratacal S.A., entendemos por conflicto de interés aquellas situaciones en las que el juicio o la actividad de un trabajador, ejecutivo o gerente, en lo que dice relación a los objetivos de su cargo y la integridad de sus acciones, se encuentra indebidamente influenciadas por un interés personal, familiar, privado o de un tercero distinto a Tratacal, motivación que puede ser económica o de cualquier índole. Los conflictos de interés pueden darse con clientes, proveedores, contratistas, prestadores de servicio, socios, autoridades o funcionarios públicos de instituciones públicas u organismos de control, sean nacionales o extranjeros, u otro trabajador de Tratacal de la misma o distinta área, o del Grupo Icafal, los que en adelante se denominarán “terceros”.

En este sentido, se requiere que los conflictos de interés de los miembros de Tratacal, sean identificados, declarados, gestionados y controlados, con el objetivo de evitar que estos puedan interferir los objetivos de la empresa. Por esta razón y para facilitar una mayor comprensión de este tipo de situaciones, se han desarrollado “Normas”, para controlar los conflictos de interés cuya responsabilidad de aplicación recaen en los ejecutivos y gerentes de Tratacal, cargos que tienen facultades de gestión de patrimonio, administración de recursos, toma decisiones económicas y operativas, participación en flujos de aprobación, ejecución de un control, supervisión administrativa u operativa, o cualquier otra función desempeñada en una posición jerárquica superior o intermedia.

2. OBJETIVO

Normar y controlar los conflictos de Interés que pueden surgir en procesos de Tratacal relacionados a compras, contratos, subcontratos, convenios y acuerdos de cualquier índole donde se involucren a trabajadores, ejecutivos o gerentes de Tratacal. Esta norma es parte del Modelo de Prevención de Delitos de Tratacal S.A. (MPD), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

3. ALCANCE

La presente norma es de cumplimiento obligatorio para ejecutivos y gerente de Tratacal sin excepción alguna. Tiene carácter retroactivo, por lo que todos los conflictos de interés deben ser declarados al momento de la contratación al área de RRHH, a la Gerencia General que corresponda, en el momento que se identifique y anualmente cuando la Contraloría Corporativa u el Oficial de Cumplimiento realice su consulta.

4. DEFINICIONES

Conflicto de Interés: Se entenderá como “Conflicto de Interés”, cualquier situación donde exista el riesgo de que el interés o beneficio personal, relación familiar o relación privada pueda incidir o en el juicio profesional de un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, al momento de tomar decisiones, ejecutar las acciones de compra, gestión o control,

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 4 de 12

relacionadas a las actividades propias de las obligaciones de su cargo, funciones y contrato de trabajo.

Beneficio Personal: Entendemos por “Beneficio Personal”, cualquier incentivo en dinero o equivalente, dividendo, obsequio, premio, donación en dinero o bienes, descuentos en productos o servicios, invitaciones a reuniones, préstamos, viajes, vacaciones, pasajes, cursos de perfeccionamiento, servicios de cualquier tipo, invitaciones a eventos deportivos, comidas, invitaciones a conciertos u otro similar, que un ejecutivo o gerente de Tratacal solicite, reciba, ofrezca o entregue a un tercero, en el ámbito de su cargo y sus funciones.

Relación Familiar: Entendemos por “Relación Familiar”, la existencia de parentescos de consanguinidad y afinidad entre un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal y terceros. Denominaremos parentesco de consanguinidad una “relación directa” y como parentesco por afinidad una “relación indirecta”.

Relación Privada: Entendemos por “Relación Privada”, la existencia de vínculos comerciales particulares o contratos privados, de cualquier índole que puedan influir en la gestión de un trabajador, ejecutivo y gerente de Tratacal, ya sea en una relación comercial con un proveedor, contratista o prestador de servicio de Tratacal; en un emprendimiento empresarial privado que eventualmente podría afectar el desempeño de sus funciones; en la obligación contractual de dedicar la jornada laboral a las funciones exclusivas de su cargo y contrato laboral. En este sentido, también se entiende como “Relación Privada”, la participación societaria en una persona jurídica de cualquier giro; el desarrollo de actividades empresariales, emprendimientos o negocios privados de cualquier índole; la construcción de una vivienda para fines personales y las asesorías a clientes, competidores, proveedores, contratistas y prestadores de servicios de Tratacal de cualquier tipo.

5. OPERACIONES QUE REQUIEREN CONTROL

Los conflictos de interés se pueden dar en las siguientes operaciones, en relación con el cargo y las funciones de un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal:

- Adquisiciones de cualquier tipo de materiales, insumos o servicios para las obras o para las oficinas centrales, documentados por órdenes de compra o por medio de rendiciones.
- Contratos, subcontratos de especialidades, extensión de ellos en cualquier modalidad legal, documentados en facturas, boletas o boletas de honorarios.
- Contratos de servicios externalizados tales como seguridad, aseo o similares
- Contratos laborales por plazo fijo o indefinido.
- Contratos de prestación de servicios de cualquier índole.
- Contratos de mano de obra y servicios de apoyo en cualquier modalidad contractual.
- Asesorías contratadas para Tratacal de cualquier tipo, como también las ejecutadas por trabajadores, ejecutivos o gerentes de Tratacal a particulares.

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 5 de 12

- Contratos ejecutados para el Estado, Ministerios, Instituciones, Servicios, Organizaciones Gubernamentales, etc.
- Emprendimientos personales, como persona natural o participación en personas jurídicas con cualquier giro.

Para mayor entendimiento, en el siguiente listado se detallan las relaciones familiares o privadas que pueden generar conflictos de interés, las que deben ser identificadas y declaradas por trabajadores, ejecutivos y gerente de Tratacal:

- Relaciones familiares directas o indirectas con otros trabajadores, ejecutivos o gerente de Tratacal.
- Relaciones familiares directas o indirectas con autoridades o funcionarios de instituciones públicas u organismos de control sean nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con actividades comerciales, operacionales o de control, relacionadas a una obra o proyecto que este ejecutando Tratacal.
- Relaciones familiares directas o indirectas y relaciones privadas con proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Tratacal.
- Relaciones familiares directas o indirectas y relaciones privadas con clientes de Tratacal.
- Relaciones familiares directas o indirectas y relaciones privadas con socios de Tratacal.
- Relaciones familiares directas o indirectas y relaciones privadas con competidores de Tratacal.
- Construcción de una vivienda para fines personales.

Cabe señalar que este listado no es taxativo, por lo que pueden existir otros conflictos de interés que no están nombrados en el listado anterior.

Considerando que pueden existir dudas en la identificación de situaciones de conflictos de interés, con respecto a las relaciones de parentesco y las operaciones involucradas, el trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, debe canalizar sus dudas o consultas por medio de la Contraloría Corporativa o Área de RRHH de Icafal, de manera de determinar si el conflicto de interés existe, quien debe autorizarlo, como debe controlarse o si está prohibido. Las consultas a Contraloría Corporativa u al Oficial de Cumplimiento Corporativo de Icafal, se deben enviar al correo contralor@icafal.cl. Además, para aclarar otras dudas en el glosario de este documento se señalan los tipos de parentescos por relaciones directas o indirectas y sus respectivos grados.

6. PROCESO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Para controlar los conflictos de interés en Tratacal, existen dos instancias formales, la primera, es una declaración al momento de la contratación y la segunda, es una declaración

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 6 de 12

anual de conflictos de interés. Sin embargo, un conflicto de interés debe ser declarado en el momento que se advierta o en el momento más cercano a su origen.

Los ejecutivos y gerente de Tratacal, deben realizar de forma obligatoria la “Declaración persona naturales referentes a relación laboral y vínculo familiar con personal de ICAFAL” en el momento de su contratación, y luego, deber responder un cuestionario de “Declaración de conflictos de interés” control que se realiza anualmente. Asimismo, los ejecutivos y gerentes deben informar los conflictos de interés a su jefatura directa con copia a Contraloría Corporativa u al Oficial de Cumplimiento Corporativo de Icafal al correo contralor@icafal.cl, en el momento que lo adviertan o en el momento más cercano a su origen.

Los trabajadores, deben informar los conflictos de interés a su jefatura directa con copia a Contraloría Corporativa u al Oficial de Cumplimiento Corporativo de Icafal al correo contralor@icafal.cl, en el momento que lo adviertan o en el momento más cercano a su origen. Asimismo, deben responder un cuestionario de “Declaración de conflictos de interés”, cuando Contraloría Corporativa, el Oficial de Cumplimiento Corporativo o Gerente de Tratacal lo solicite.

7. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EJECUTIVOS Y GERENTE

1. El trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal debe cumplir las “Normas de Control de Conflictos de Interés” que se detallan en este documento.
2. Cuando el trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, excepcionalmente mantenga un conflicto de interés, debe declararlo y si es autorizado, debe demostrar la autorización de su nivel superior jerárquico, es decir, para trabajadores y ejecutivos, el conflicto de interés debe ser autorizado por el gerente de Tratacal, por otro lado, para el gerente de Tratacal, el conflicto de interés debe ser aprobado por la alta administración, es decir un Director, según corresponda. Luego, todos los antecedentes se deben derivar a Contraloría Corporativa o al Oficial de Cumplimiento Corporativo de Icafal, mediante un correo electrónico a contralor@icafal.cl, considerando todos los datos que permitan registrar y controlar dicho conflicto.
3. El ejecutivo o gerente de Tratacal debe tener conocimiento “en la medida de lo posible” de todos los conflictos de interés de su área de supervisión, y mantener informados de ellos a la alta administración que corresponda.
4. El ejecutivo o gerente de Tratacal, debe responder anualmente una declaración de conflictos de Interés. Sin embargo, el ejecutivo o gerente de Tratacal es responsable de informar los conflictos de interés a su jefatura directa, Encargado de Prevención de Delitos de Tratacal y con copia al Oficial de Cumplimiento Corporativo en la oportunidad que se identifiquen, o en momento que se les solicite una declaración. La declaración del ejecutivo o gerente de Tratacal debe contemplar:

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 7 de 12

- a. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado con otros trabajadores, ejecutivos o gerente de Tratacal.
 - b. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado con autoridades o funcionarios de instituciones públicas u organismos de control sean nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con actividades comerciales, operacionales o de control, relacionadas a una obra o proyecto que este ejecutando Tratacal.
 - c. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado y relaciones privadas con proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Tratacal.
 - d. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado y relaciones privadas con clientes de Tratacal.
 - e. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado y relaciones privadas con socios de Tratacal.
 - f. Relaciones familiares directas o indirectas hasta el segundo grado y relaciones privadas con competidores de Tratacal.
 - g. Relaciones Privadas en cuanto al desarrollo de actividades de forma independiente o inicio de actividades vigente, reguladas bajo el régimen de segunda categoría según el Servicio de Impuestos Internos (SII).
 - h. Relaciones Privadas en cuanto a las sociedades en las que participa, personas jurídicas y emprendimientos empresariales, señalando el nombre de la persona jurídica, RUT, objetivo, razón social, socios, lugar fecha de constitución de la sociedad y porcentaje de participación.
 - i. La construcción de una vivienda para fines personales, indicando la fecha de inicio de su proyecto, la ubicación y el rol de la propiedad.
5. El ejecutivo o gerente de Tratacal, debe exigir a los trabajadores evidencia comprobable de las decisiones de compra, tales como cotizaciones, cuadros comparativos, contratos, anexos de contratos y finiquitos. Los respaldos de estas decisiones deben quedar respaldados y archivados en el sistema Iconstruye, cumpliendo todas las formalidades que requieren.
 6. El ejecutivo o gerente de Tratacal debe demostrar que los gastos o desembolsos que autoriza, o en los que es directamente responsable, corresponden a operaciones propias de Tratacal.
 7. El ejecutivo o gerente de Tratacal, debe cumplir los procedimientos de control, contratación, compra y pagos de manera de asegurar que se enmarcan en un estricto cumplimiento a la probidad, transparencia y legalidad vigentes, para no exponer a Tratacal a sanciones legales contempladas en la ley 20.393 u otras disposiciones legales y reglamentarias.

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 8 de 12

8. FUNCIONES RELACIONADAS AL CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Proceso de Compras

Una de las principales formas de mitigar los riesgos de los conflictos de interés es que las compras bienes y servicios de Tratacal estén respaldados con documentos, en órdenes de compra y contratos, indicando detalladamente lo que Tratacal compra, recibe y paga. El proceso de abastecimiento debe ser aceptado y suscrito por un flujo aprobación integrados por más de un responsable (trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal) de acuerdo a lo definido según el nivel jerárquico que estime la obra o centro de gestión.

Cuando el trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal perciba un conflicto de interés debe considerar lo siguiente:

- Antes de comprometerse, adjudicar o suscribir una orden de compra, contrato o subcontrato donde exista un conflicto de interés, el responsable del conflicto de interés debe solicitar la autorización a su nivel jerárquico superior según corresponda. Si es el gerente de Tratacal el que presenta el conflicto, deberá pedir la autorización a la alta administración, es decir a un Director. Si por razones de extrema urgencia, el responsable no alcanza a informar oportunamente deberá hacerlo en la primera oportunidad que ello le sea posible. Si la situación de extrema urgencia se debe a una inadecuada planificación de las actividades, el responsable no cumple la norma. El gerente de Tratacal o la alta administración están facultados para determinar la efectividad de la extrema urgencia.
- En las compras de bienes y servicios, se deben demostrar los criterios objetivos de costo, calidad, servicio, cumplimiento y necesidades particulares de un proyecto, con evidencia escrita en cotizaciones y cuadros comparativos que respalden y justifiquen la decisión de compra en términos de beneficios a Tratacal. Además, estas compras de bienes y servicios deben ser autorizadas y pagadas siguiendo los flujos normales de aprobación para el tipo de materia que se trate. Si por razones de extrema urgencia, no se puede seguir un flujo normal de aprobación y pago, el responsable debe registrar y respaldar la excepción con una breve explicación para que se entiendan las razones de dicho evento. Si la situación de extrema urgencia se debe a una inadecuada planificación de las actividades, el responsable no cumple la norma. El gerente de Tratacal o la alta administración están facultados para determinar la efectividad de la extrema urgencia.
- Las compras de bienes y servicios con sus respectivos respaldos deben gestionarse por Iconstruye y dejar allí toda la evidencia, respaldos y explicaciones que sean necesarias para eventuales revisiones de control. Estas explicaciones deben ser breves y claras para que sean entendidas sin problema ante una eventual fiscalización

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 9 de 12

externa. La inexistencia de explicaciones a situaciones que la merezcan se entenderá como un incumplimiento de la norma de control de conflicto de interés.

Prohibiciones

- El trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, en razón a su cargo y funciones, no puede ofrecer o dar beneficios a terceros, en forma directa o por medio de sus relaciones de parentesco directas o indirectas en cualquier grado. Asimismo, no puede solicitar o recibir beneficios personales de terceros en forma directa o por medio de sus relaciones de parentesco directas o indirectas en cualquier grado.
- No se permite la contratación laboral de trabajadores con relaciones de parentesco directo o indirectos hasta el segundo grado, con un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, cuando este último participa en la decisión de contratar a su familiar, lo va a supervisar o controlar. Sin embargo, esta situación es aceptada, cuando es declarada, el ejecutivo o gerente se abstiene de la decisión y solicita aprobación a la alta administración, es decir a un director.
- No se permite la contratación laboral de trabajadores con relaciones de parentesco directo o indirectos hasta el segundo grado con autoridades o funcionarios de instituciones públicas u organismos de control sean nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con actividades comerciales, operacionales o de control, relacionadas a una obra o proyecto que este ejecutando Tratacal.
- Un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, no puede vender bienes o servicios a una empresa del grupo Icafal. Esta prohibición se hace extensible a las relaciones de parentesco directas hasta el segundo grado.
- Un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, por medio de una persona jurídica o con participación en ella, no puede ser proveedor, contratista o prestador de servicio de Tratacal, utilizando sus influencias en el proceso de negociación. Esta prohibición se hace extensible a las relaciones de parentesco directas hasta el segundo grado. Sin embargo, esta situación es aceptada, cuando es declarada, el trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal se abstiene cualquier decisión que involucre a su relacionado y solicita aprobación a su supervisor jerárquico, la que se entiende que para ejecutivos o gerentes es la alta administración, es decir a un director.
- Un ejecutivo o gerente de Tratacal no puede ejercer actividades comerciales o empresariales del giro inmobiliario, de construcción, de ingeniería y de obras civiles, de forma independiente, como persona natural o jurídica, conforme a lo señalado en su contrato de trabajo, ya que estas actividades también son parte del giro del Grupo Icafal.

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 10 de 12

- Un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal no puede ejercer actividades laborales, prestar servicios o realizar asesorías a clientes, competidores, proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Tratacal.
- Un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal no puede utilizar los activos de Tratacal para beneficio personal.

9. RESPONSABILIDADES DE CONTRALORÍA CORPORATIVA U OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

La Contraloría Corporativa u el Oficial de Cumplimiento tiene las siguientes funciones:

1. Solicitar anualmente una declaración de Conflictos de Interés a ejecutivos y gerentes de Tratacal.
2. Comparar la veracidad de las declaraciones anuales de Conflicto de Interés con la información pública que exista en el mercado o en Tratacal.
3. Verificar la eficacia de las medidas de control adoptadas por ejecutivos y gerentes de Tratacal.
4. Revisar selectivamente los respaldos de las decisiones de gestión tomadas por ejecutivos y gerentes de Tratacal.
5. Indagar en cualquier momento el grado de cumplimiento de la Norma de Control de Conflictos de Interés.
6. Ejecutar pruebas sustantivas aleatorias para formarse una opinión del grado de efectividad de los controles.
7. Investigar las denuncias nominativas o anónimas provenientes del Canal de Denuncias Corporativo, relacionadas a conflictos de interés no informados.
8. Informar las relaciones de conflictos de interés al Comité de Cumplimiento y Control Interno, apenas tome conocimiento de esta información.

10. EXCEPCIONES

Esta normativa contempla excepciones, cuando existan las siguientes situaciones en los procesos de compras y contratación:

- El proveedor, contratista o prestador de servicio relacionado a un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, mediante un conflicto de interés ofrece objetivamente la mejor oferta en términos y condiciones.
- El proveedor, contratista o prestador de servicio relacionado a un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal, mediante un conflicto de interés, es el único oferente del mercado, o no existen otras alternativas en el mercado, porque el proveedor, contratista o prestador de servicio sin conflicto de interés, no presenta una oferta o porque aun presentando una oferta no cumple con la demanda completa.

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 11 de 12

Sin embargo, cualquier excepción a esta norma debe ser autorizada por el nivel jerárquico superior que corresponda, de acuerdo con lo siguiente:

- Si el conflicto de interés es de un trabajador o ejecutivo de Tratacal, la relación debe ser aceptada y aprobada por escrito por el gerente de Tratacal.
- Si el conflicto de interés es del gerente de Tratacal, la relación debe ser aceptada y aprobada por escrito por la alta administración, es decir por un Director.

Cabe señalar, que estas situaciones de excepción, luego de ser aceptadas y aprobadas, deben ser informadas a la Contraloría Corporativa o al Oficial de Cumplimiento, para realizar un monitoreo del conflicto de interés.

11. EXCLUSIONES

Quedan excluidos de la normativa de control de conflictos de interés, cuando un trabajador, ejecutivo o gerente de Tratacal:

- Acepte o reciba artículos de propaganda de tipo institucional, tales como llaveros, lápices institucionales, calendarios, obsequios, y otros similares, cuando su valor comercial sea menor a 3 UF anuales.
- Acepte o reciba invitaciones a participar en actividades deportivas y recreativas que hayan sido canalizadas por los gerentes de Tratacal. Las comidas de trabajo y coordinación que son comunes en la industria.
- Acepte o reciba invitaciones a visitar o conocer algún proceso de producción cuya innovación tecnológica no exista en Chile por qué se hace imprescindible ver funcionado dicho proceso fuera del país, cabe señalar, que esta visita debe ser autorizada por la alta administración, es decir un Director.

12. DIFUSIÓN

La “Norma de Control de Conflictos de Interés” se distribuye anualmente en un ejemplar a los ejecutivos y gerente de Tratacal, obligados a declarar sus conflictos de interés. Sin embargo, la normativa corporativa está publicada en la intranet de Icafal disponible para cualquier empresa del grupo Icafal.

13. SANCIONES

Estas normas son parte integrantes del Contrato de Trabajo, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Código de Ética y Conducta, y del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Tratacal S.A., por lo que el incumplimiento de estas obligaciones o la omisión de la declaración de los “conflictos de interés” se considerará como una “falta grave a las obligaciones que impone el contrato” con las implicancias legales que corresponda.

14. GLOSARIO

	TRATACAL S.A.		
	NORMAS DE CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERÉS		
	Código:	TR_PL_MPD_07	Página: 12 de 12

Alta administración: Se entiende como la persona o grupo de personas que dirige y controla a Tratacal S.A., desempeñando un cargo y función en una posición jerárquica superior, es decir un director, sobre él o ellos recae la responsabilidad de establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos de Tratacal S.A. Los directores supervisan al Gerente General o la gerencia, en el desarrollo de la estrategia corporativa.

Gerente: Se entiende como la persona que desempeña un cargo y función de acuerdo con un vínculo laboral, en una posición jerárquica superior en cualquier empresa del Grupo Icafal, es decir el Gerente General que se relaciona con alguna empresa del Grupo Icafal mediante un contrato laboral, y sobre los cuales recaen facultades de gestión de patrimonio, administración de recursos y toma decisiones.

Ejecutivo: Se entiende como la persona que desempeña un cargo y función de acuerdo con un vínculo laboral, en una posición jerárquica intermedia en cualquier empresa del Grupo Icafal, es decir gerentes de área, visitantes, subgerentes, administradores de contratos y profesionales a cargo de obras, sobre los cuales recaen facultades de administración de recursos, participación en flujos de aprobación y ejecución de controles administrativos u operativos.

Terceros: Se entiende como cualquier grupo de interés de Tratacal S.A., sobre los cuales se pueden generar situaciones de conflictos de interés, tales como clientes, proveedores, contratistas o prestadores de servicios, socios, autoridades o funcionarios públicos nacionales o extranjeros, la comunidad u otros trabajadores de Tratacal.

Trabajadores: Se entiende como cualquier persona que desempeña un cargo y función de acuerdo con un vínculo laboral, en otra posición jerárquica que no es superior ni intermedia en Tratacal, sobre la cual se genera una relación de trabajo y de subordinación.

Parentesco: Se entiende como el vínculo que existe entre dos personas por consanguinidad y afinidad, el vínculo por consanguinidad se denominará “relación directa”, y al vínculo por afinidad, se denominará “relación indirecta”. La consanguinidad o “relación directa” es un vínculo de sangre entre individuos ya que estas personas comparten un antepasado común. La afinidad o “relación indirecta” es el vínculo que se establece entre un cónyuge o conviviente civil y los parientes consanguíneos del otro. Una persona tiene parentesco por afinidad o “relación indirecta” con todos los parientes consanguíneos de su cónyuge o conviviente civil en la misma línea y grado que este lo es de ellos por consanguinidad. En forma recíproca opera de la misma manera, gráficamente los tipos de parentesco contemplados en esta norma se indican en la siguiente tabla:

TIPOS DE PARENTESCO										
Relación Directa o Consanguinidad				RELACIÓN			Relación Indirecta o Afinidad			
IV GRADO	III GRADO	II GRADO	I GRADO				I GRADO	II GRADO	III GRADO	IV GRADO
TIOS-ABUELOS	TIOS	HERMANOS	PADRES	TRABAJADOR	=	CÓNYUGE/ CONVIVIENTE CIVIL	PADRES	HERMANOS	TIOS	TIOS-ABUELOS
PRIMOS	BISABUELOS	ABUELOS						ABUELOS	BISABUELOS	PRIMOS
SOBRINOS- NIETOS	BISNIETOS	NIETOS	HIJOS				HIJOS	NIETOS	BISNIETOS	SOBRINOS- NIETOS
	SOBRINOS								SOBRINOS	