



**Servicios y Refinerías del Norte S.A.**

# **Política de Libre Competencia**



## **Política de Libre Competencia de SERENOR S.A.**

Para el aseguramiento de la libre competencia entre los agentes económicos es fundamental contar con normas que busquen asegurar y garantizar una sana competencia entre las actividades que se desarrollan en los distintos mercados, como las que existen. Estas actividades de libre competencia hace eficaz el proceso de elegir entre las mejores opciones, lo que fomenta una competitividad transparente y la innovación de las empresas.

Para Servicios y Refinerías del Norte S.A. la libre competencia es un valor fundamental para la competencia sana, la competencia estimula la eficiencia y la creatividad de cada empresa, permitiendo establecer relaciones justas y equitativas con las organizaciones que se mantienen relaciones comerciales, como los clientes, proveedores y competidores.

En virtud de la relevancia del tema, el Directorio incluyó y adoptó en el Código de Ética estos conceptos, en su Sección 2.3 "Respeto a la Libre Competencia", lo cual significa y refuerza que los principios de la libre competencia deben ser observados por todos los miembros de la empresa, ya sean directores, ejecutivos y trabajadores.

La presente política tiene como objetivo fortalecer aún más el cumplimiento de estos principios.

### **1. Ámbito**

Esta Política es aplicable a los directores, ejecutivos y todo el personal que trabaje en SERENOR S.A.

### **2. Política general**

Dentro de la política de SERENOR S.A. Se encuentra el cumplir con las leyes y regulaciones sobre libre competencia en todas las jurisdicciones donde desarrolla sus negocios. La empresa rechaza cualquier negocio o actividad en que sus ejecutivos o personal violen dichas leyes y regulaciones.

Para el caso que existan dudas acerca del alcance o aplicación práctica de la regulación sobre libre competencia, el personal y/o ejecutivos deben realizar la consulta a través de los mecanismos establecidos por la empresa, para efectos de obtener la clarificación o instrucción necesaria.

### **3. Relaciones con competidores actuales o potenciales**

Está prohibido buscar o alcanzar acuerdos orales o escritos con competidores, actuales o potenciales, que sean contrarios a la regulación de la libre competencia.

Se debe evitar participar en acuerdos, discusiones o actividades que pudieran tener la apariencia de colusión.

Se debe tener especial cuidado con la protección de la información confidencial de la empresa; información que en manos de la competencia podría restarnos competitividad. Se prohíbe la entrega o intercambio ilegal de información confidencial de la empresa con



competidores actuales o potenciales.

Cuando directores, ejecutivos y personal de la empresa se reúna con competidores o de alguna otra manera se contacte con ellos con propósitos comerciales legítimos, en relación con potenciales operaciones societarias, en conferencias de la industria o de asociaciones comerciales, u otra reunión legítima, deberán adoptarse las precauciones o resguardos que puedan ser necesarios.

Si cualquier actor del mercado ofrece al personal o ejecutivos de la empresa ser parte de un acuerdo ilegal o cuestionable, o los invita a discutir, intercambiar o compartir de manera ilegal información confidencial, se deberán tomar las siguientes medidas:

1. Informar a la contraparte que no discutirá esta materia;
2. Abandonar inmediatamente la instancia de comunicación (reunión, intercambio de correos, o telefónica), dejando constancia, de ser posible, de la interrupción del contacto y la causa;
3. De ser el caso, deberá comunicar de inmediato a su jefe directo la situación ocurrida.

#### **4. Operaciones de concentración**

Las fusiones, adquisiciones, joint ventures y adquisiciones de activos y valores con derecho a voto pueden dar lugar a eventuales contingencias de libre competencia, y en algunos casos conlleva una obligación de información.

Al considerar dichas actividades, el personal y ejecutivos de la empresa deberán siempre solicitar asesoría legal.

#### **5. Responsabilidad del personal y ejecutivos de la empresa**

Todo el personal y ejecutivos de la empresa deben cumplir con lo siguiente:

- Las leyes y regulaciones existentes.
- Las políticas vigentes de la empresa, considerando lo incluido en el presente documento, en el Código de Ética y cualquier otra política específica que les sea aplicable.
- Difundir los principios contenidos en la presente política a asesores u otros colaboradores de la empresa.
- Tener especial cuidado con la redacción de sus de sus cartas, correos electrónicos o presentaciones, como también con el tenor de las conversaciones telefónicas o presenciales que sostengan en relación con los negocios de la empresa o de los mercados en que ésta participa, a fin de evitar que un tercero pudiese interpretar que se trata de una propuesta o acto contrario a la libre competencia.
- Emplear la debida diligencia para prevenir y evitar infracciones a leyes, regulaciones y a esta política, solicitando asesoría a su jefatura o asesores legales, según corresponda.



## **6. Cooperación con investigaciones que desarrollen las autoridades encargadas de velar por la libre competencia**

El personal y ejecutivos de la empresa deben cooperar con los requerimientos que les hagan las autoridades encargadas de velar por la libre competencia. Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de cualquier requerimiento de este tipo debe ser puesta en conocimiento de su jefe directo y de los asesores legales, a fin de que lideren el proceso de entrega de la información o documentación solicitada. Lo anterior también aplica en caso de que el requerimiento provenga de un Tribunal de Justicia.

## **7. Operaciones en nuevas jurisdicciones**

En caso que la empresa decida realizar inversiones o expandir sus actividades a otros países, debe siempre velar para que sus operaciones en cada país cumplan también con las regulaciones locales existentes relacionadas a la libre competencia.

## **8. Reporte de irregularidades**

Cuando una irregularidad es detectada con respecto del cumplimiento de esta política, debe ser reportada, a través del canal de denuncias "Línea Directa", enviando los antecedentes al Encargado de Prevención, o bien, a través del siguiente medio de contacto:

- Correo electrónico: [lineadirecta@serenor.cl](mailto:lineadirecta@serenor.cl)

## **9. Sanciones en caso de detectarse acciones u omisiones contrarias a los principios de la libre competencia**

En caso de detectarse que personal o ejecutivos de la empresa han tenido participación en infracciones a los principios de la libre competencia, el Encargado de Prevención, Cargo establecido por el Directorio, se encargará la investigación del caso y propondrá las sanciones a aplicarse. Ello sin perjuicio de las acciones legales que la empresa pudiera estimar necesarias.

## **10. Manual y capacitaciones**

Con el propósito de continuar promoviendo una cultura de respeto por la libre competencia en la empresa, la administración deberá llevar a cabo las siguientes iniciativas:

Realización de una o más charlas o capacitaciones por parte de asesores legales especializados en materia de libre competencia, a las cuales deberán asistir todos aquellos ejecutivos que, por la naturaleza de sus cargos, puedan estar expuestos al riesgo de infringir dicha normativa.

## **11. Aprobación y modificaciones**

El presente documento fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en sesión de octubre de 2017. 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.

## **12. Vigencia**

La presente política rige a contar de la fecha de aprobación indicada y tendrá duración indefinida en tanto el Directorio de la Compañía no adopte otra resolución al respecto.

## **13. Mecanismos de divulgación**

El texto íntegro y actualizado de la presente Política se pondrá y mantendrá a disposición de los interesados en la página web de la Compañía ([www.serenor.cl](http://www.serenor.cl)).