

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO 2025

Código: RDL-MN-SGAS-01-F01

Versión: 07

Fecha: 06/03/2025

POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	FORMULA	META	Cuándo se finalizará	Qué se va hacer	Que recursos se requerirán	Cómo se evaluará los resultados	Quién será responsable	Quién impondrá sanciones o penalidades
					CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	RECURSOS	VERIFICACIÓN	RESPONSABLE_C	RESPONSABLE_P
<u>Prohibición del soborno y actos que no cumplan la política antisoborno.</u>	Prevenir la existencia de actos de soborno al interior de la compañía y en la relación con sus partes interesadas	Cumplimiento del Monitoreo del Programa de Compliance y de la difusión de Compliance y el SGAS al personal de RdL.	(1) Número de Monitoreos del Programa de Compliance realizados / Total de Monitoreos del Programa de Compliance programados. (2) Numero de publicaciones realizadas/ 24 publicaciones anuales via mailing, FB y pantallas.	100%	Medición anual	(1) Cumplimiento del Plan de Capacitación, Prevención & Monitoreo. (2) Difusión del SGAS (Código de Conducta, Política ABC y Política Antisoborno, otros).	- Horas de trabajo.	(1) 4 Informes de Monitoreo del Programa de Compliance al año. (2) Informe trimestral de la difusión de las Políticas y Procedimientos del SGAS vía mailing, FB y pantallas	Compliance	Comité de Ética
<u>• Cumplir con la legislación antisoborno y los requisitos del sistema de gestión antisoborno.</u>	Garantizar que el nuevo personal contratado cumpla con los estándares de integridad de la compañía	Índice de due diligence a nuevos trabajadores	N° de due diligence realizados / N° de nuevos ingresos	100%	Medición trimestral	(1) Cumplimiento del Plan de Monitoreo Trimestral	- Horas de trabajo.	4 Informes de Monitoreo del Programa de Compliance al año.	Personas	Compliance
<u>• Promover la mejora continua de los resultados de la empresa y del Sistema de Gestión.</u>	Fortalecer la gestión de declaración de IFP	Cumplimiento de declaraciones de IFP dentro del plazo establecido.	N° de declaraciones recibidas dentro del plazo / N° de declaraciones recibidas en el trimestre	90%	Medición trimestral	(1) Cumplimiento del Plan de Monitoreo Trimestral	- Horas de trabajo.	4 Informes de Monitoreo del Programa de Compliance al año.	Compliance	Comité de Ética
<u>Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias.</u>	Fortalecer la Gestión de denuncias y mecanismos de investigación del soborno	Índice de atención de denuncias	N° de denuncias investigadas / N° de denuncias recibidas a través de la Línea Ética	100%	Medición anual	(1) Cumplimiento del Procedimiento de Atención e Investigación de Denuncias. (2) Difusión y concientización sobre el uso de la Línea Ética.	- Horas de trabajo.	Revisión por el Comité de Ética, la dirección y por la función de cumplimiento.	Compliance	Comité de Ética
<u>Concientizar y capacitar al personal bajo control de la organización sobre los problemas de prevención del fenómeno de soborno.</u>	Reforzar las competencias y cultura de integridad en el personal de RdL.	Cumplimiento del Plan de Capacitación y Concientización del personal RdL en el SGAS	(1) N° de nuevos trabajadores (ingresos 2025) capacitados en el SGAS/N° total de nuevos trabajadores (ingresos 2025) (2) N° de trabajadores vigentes y activos (ingresos hasta el 31/12/24) capacitados en el SGAS/ N° total de trabajadores vigentes y activos (ingresos hasta el 31/12/24)	100%	Medición anual	(1) Proceso de inducción (nuevos trabajadores) (2) Proceso de Renovación de Conocimientos (trabajadores vigentes y activos)	- Presupuesto para capacitaciones. - Horas de trabajo.	Seguimiento al cumplimiento del programa de inducción y Plataforma	Compliance	Comité de Ética
Responsable elaboración: Monica Pineda		Firma: <i>Monica Pineda S.</i>								
Responsable revisión: Felipe Harman		Firma: <i>Luis Felipe Harman Vargas</i>								
Responsable aprobación: Miguel Oyarzo		Firma:								