

POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES



FECHA: 01/09/2022
DOC.: POL-GEC-Rev.02
PÁG.: 1 de 10

EMITIÓ:
Gerencia de Ética y
Cumplimiento

REVISÓ:
Gerente de Ética y
Cumplimiento

APROBÓ:
H. Directorio

1. ÍNDICE.

1. ÍNDICE.....	1
2. RESUMEN.	1
3. OBJETIVO.....	2
4. ALCANCE.....	2
5. ROLES Y RESPONSABLES.....	2
6. DESARROLLO.	2
7. REFERENCIAS.....	9
8. NORMAS INTERNAS RELACIONADAS.	9
9. ANEXOS.	9
10. VIGENCIA.....	9
11. SANCIONES.....	10
12. CONTROL DE CAMBIOS.....	10

2. RESUMEN.

El Código de Ética de ENAP establece como uno de sus principios y valores fundamentales la obligación de “hacer siempre lo correcto”, lo que implica que todo miembro de ENAP, entendiéndose por tal a todo trabajador o trabajadora de ésta, debe desempeñar sus labores con integridad y lealtad hacia la empresa, evitando cualquier situación que pudiera significar un conflicto entre sus intereses personales y los de la empresa.

Es deber de toda persona que trabaje en el Grupo de Empresas ENAP, estar siempre atentos a situaciones que puedan comprometer la imparcialidad en las decisiones que se toman en nombre de la empresa.

En este sentido, se espera que toda persona que trabaje en ENAP observe una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, con preeminencia del interés de la empresa por sobre el particular o de terceros.

En razón de lo anterior, quien considere, sospeche y/o que sienta encontrarse en una situación de conflicto de interés (real, potencial o aparente, según estos conceptos se definen más adelante en la presente norma) debe:

a) Abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier decisión, operación, gestión, actuación, contrato y/o negociación que diga relación con sus intereses personales o de terceros relacionados.

b) Declarar sus intereses y/o conflicto de interés según se indica en las secciones siguientes.

En caso de dudas sobre la materia, consultar con su jefatura y/o a la Gerencia de Ética y Cumplimiento a través del canal de Consultas y Denuncias “Línea Ética Directa” URL: <https://enap.ines.cl/enap/formulario> o a través de los correos electrónicos eticaycumplimiento@enap.cl y declaracionintereses@enap.cl.

3. OBJETIVO.

La presente política tiene por objeto prevenir aquellas situaciones en que un(a) trabajador(a) de ENAP, en razón de su cargo, funciones o posición- pueda participar, decidir o influenciar en asuntos de la empresa en que tenga un interés personal comprometido.

Se debe tener presente que los potenciales conflictos de intereses per se ¹ no tienen, necesariamente, una connotación negativa, en la medida que se declaren y gestionen en forma adecuada y oportuna, previniendo la materialización de un conflicto de interés real, impidiendo un comportamiento carente de imparcialidad, o que pueda ser cuestionado como contrario al estándar general de comportamiento mencionado en el punto anterior.

4. ALCANCE.

La presente Política aplica a la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP Refinerías S.A. y ENAP Sipetrol S.A. y sus filiales en Argentina, Ecuador y Egipto, en adelante e indistintamente “ENAP”, “EMPRESA” o “Grupo de Empresas ENAP”.

5. ROLES Y RESPONSABLES.

- Gerencia de Ética y Cumplimiento.

Responsable de difundir, implementar y velar por el adecuado cumplimiento de la presente política.

Asimismo, definirá los lineamientos y estándares que permitan dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la misma.

- Gerencias y/o jefaturas Funcionales.

Responsables de cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de esta Política por parte de todos sus miembros.

6. DESARROLLO.

6.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS.

¹ “por sí mismo”, “por su cuenta”, “por propia iniciativa”, “por propias facultades”.

- **Grupo de Empresas ENAP:** Empresa Nacional del Petróleo, ENAP Refinerías S.A. y ENAP Sipetrol S.A., en adelante “ENAP”.
- **Interés personal:** El interés personal está asociado a cualquier beneficio que pueda percibir un trabajador(a) de ENAP directa o indirectamente, o cualquier persona vinculada a ellos por relaciones de parentesco, afectividad, propiedad, gestión y/o negocios.
- **Conflicto de Interés:** Cualquier situación en que los intereses personales de un trabajador(a) de ENAP pueden interferir o contraponerse con los intereses u objetivos de la empresa, vale decir, “intereses incompatibles u opuestos” que hacen presumir la falta de independencia o imparcialidad en la toma de las decisiones que se adopten. En consecuencia, el concepto Conflicto de Interés incluye las siguientes situaciones:
 - Conflicto de interés real: Corresponde a una situación donde los intereses personales de un(a) trabajador(a) de ENAP interfieren o se contraponen con los intereses u objetivos de la empresa, afectando la capacidad de tomar decisiones objetivas.
 - Conflicto de interés potencial: Corresponde a una situación en la que un trabajador(a) de ENAP puede verse influido en el futuro por su interés personal, podría, eventualmente, verificarse un conflicto de interés real. En consecuencia, para que se configure un conflicto de interés potencial no se requiere que el trabajador(a) de ENAP esté actualmente en posición de tomar una decisión que pueda interferir con los intereses de la empresa.
 - Conflicto de interés aparente: Corresponde a una situación en la cual existen condiciones que pueden restar imparcialidad (o dar la apariencia de ello) en las decisiones que deba tomar un trabajador(a) de ENAP, en razón de su cargo, aun cuando no esté contemplado en la normativa interna o legal.
- **Causas de conflicto de interés:** Los conflictos de intereses (real, potencial y/o aparente) pueden suceder en relación con la empresa, con otro trabajador(a) de ENAP, con terceros (proveedores, contratistas, clientes, competidores, etc.)

Las causas de conflicto de interés no pueden enumerarse exhaustivamente, sin perjuicio que a continuación, se describen algunas situaciones que hacen presumir la existencia de un conflicto de intereses:

- Relación de Parentesco:
 - *Con otro trabajador(a) de ENAP:* Se presume la existencia de un conflicto de interés de un trabajador(a) de ENAP, cuando tenga una relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad ² con otro trabajador(a) de ENAP o con una persona que postula a ejercer un cargo en ENAP. También se extiende al cónyuge, conviviente civil y pareja.

² El tercer grado de consanguinidad y afinidad considera a hermanos(a)s, padres, madres, hijos e hijas, sobrinos(a)s y tíos(a)s, suegros(a)s, cuñados(a)s, nietos(a)s, bisnietos(a)s, abuelos(a)s y bisabuelos(a)s de una persona trabajadora de ENAP.

- *Con personas ajenas a ENAP:* Se presume la existencia de un conflicto de interés de un trabajador(a) de ENAP, cuando tenga una relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con una persona ajena a ENAP que se encuentra relacionada laboralmente con:
 - Un proveedor, contratista, cliente o competidor de ENAP. También se extiende al cónyuge, pareja o a quienes se encuentren vinculados bajo un acuerdo de unión civil.
 - Alguna entidad fiscalizadora de ENAP, tales como, Superintendencia del Medio Ambiente, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Comisión para el Mercado Financiero, etc.

Constatada por el trabajador(a) la existencia de la relación señalada precedentemente deberá inhabilitarse y marginarse de las negociaciones que se generen entre ENAP y algún proveedor, contratista, cliente o competidor de ENAP; o en el caso de entidades fiscalizadoras de ENAP, abstenerse de participar en cualesquiera actividades de fiscalización, revisión u otras, lo cual además deberán ser debidamente informadas y adoptadas las medidas mitigantes por parte de su jefatura directa.

- Relación de Propiedad: Se presume la existencia de un conflicto de interés de trabajador(a) de ENAP, si éste y/o sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, su cónyuge, conviviente civil o pareja, tiene(n) participación propietaria, en forma directa o indirecta, en una empresa o sociedad que se relacione con ENAP en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien, le preste servicios a dicho proveedor, contratista, cliente o competidor de ENAP.
- Relación de Gestión: Se presume la existencia de un conflicto de interés de un trabajador(a) de ENAP, si éste y/o sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, su cónyuge, conviviente civil o pareja, tienen participación directa o indirecta en la gestión de una empresa o sociedad que se relacione con ENAP en calidad de proveedor, contratista, cliente o competidor, o bien, le preste servicios a dicho proveedor, contratista, cliente o competidor de ENAP.

Se entenderá que tiene participación en la gestión si las personas que tengan calidad de director(a) (titular o suplente), representante legal, administrador(a), gerente(a) o ejecutivo(a) con poder de decisión en la sociedad o empresa.

- Personas Expuestas Políticamente:
 - *PEP Declarante:* se presume la existencia de un conflicto de interés de un trabajador(a) de ENAP, si ésta desempeña o hubiera desempeñado funciones públicas destacadas en Chile o en el extranjero, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. Se consideran en esta categoría a las jefaturas de estado de un gobierno, políticos y políticas de alta jerarquía (por ejemplo, participantes de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios(as) gubernamentales,

judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos(as) de empresas estatales y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

En relación con lo descrito, se entiende que en Chile a lo menos deberán estar clasificados como PEP aquellas funciones públicas establecidas en el Anexo N°1 de esta Política.

- *PEP Familiar/PEP Relacionado*: se presume la existencia de un conflicto de interés de trabajador(a) de ENAP, si su cónyuge o algún pariente hasta el segundo grado de consanguinidad desempeña o hubiera desempeñado alguna de las funciones públicas destacadas en Chile o en el extranjero (de aquéllas señaladas en el Anexo N°1 de esta Política), hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas.
 - Otras causas: Sin perjuicio de las situaciones antes descritas, cada vez que exista una situación en la que el trabajador(a) de ENAP pueda carecer de imparcialidad para decidir un asunto o cuya decisión pueda ser contraria al principio establecido en la sección I. de la presente Política, se encuentra obligado a abstenerse, declararlo y consultarlo.
- **Medidas preventivas**: Corresponden a aquellos controles dispuestos conforme a lo indicado en el numeral 4. De la sección 6.2 siguiente.

6.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONFLICTOS DE INTERESES.

1. Obligaciones aplicables a todo el personal del Grupo de Empresas ENAP: Como se ha indicado en esta Política, la existencia de un conflicto de interés real, potencial y/o aparente, genera para todo el personal que se encuentre en dicha situación, las siguientes obligaciones:

- a) Abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier decisión, operación, gestión, actuación, contrato y/o negociación que diga relación con sus intereses personales o de terceros relacionados.
- b) Declarar/actualizar su conflicto de interés real, potencial y/o aparente en la plataforma establecida al efecto, tan pronto como sea posible y a más tardar dentro de los 10 días siguientes contados desde que toma conocimiento de alguna situación de conflicto de interés que le afecte.
- c) Deberá efectuar una “Declaración de Intereses” en los términos que se indican en el numeral 2, letra a) siguiente.
- d) Actualizar su declaración, anualmente en el mes de abril hasta que se deje de presentar la situación de conflicto de interés real, potencial y/o aparente. Sin perjuicio de que el H. Directorio o la Gerencia de Ética y Cumplimiento pudiesen requerir declaraciones adicionales en otros meses, lo que será informado oportunamente.

- e) Consultar en caso de dudas con su jefatura directa o con la Gerencia de Ética y Cumplimiento.

2. Obligaciones adicionales, aplicables a determinados cargos y/o funciones:

- a) Declaración de Intereses y Declaración de Conflictos de Interés: Con el objeto de que la empresa pueda detectar y prevenir la materialización de un conflicto de interés, las personas que ocupan los cargos y ejercen las funciones que se indican a continuación (en adelante “Sujetos Obligados”), deberán obligatoriamente presentar anualmente, en el mes de abril de cada año, o en el plazo de 10 días contados desde la asunción de alguno de dichos cargos, una “Declaración de Intereses” y una “Declaración de Conflictos de Interés”, en los formatos dispuestos por la Gerencia de Compliance para tales efectos.
- i. *Declaración de Intereses*: a través de esta declaración los Sujetos Obligados deberán informar, entre otros: (i) las personas vinculadas a este por relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad, su cónyuge, conviviente civil o pareja; (ii) el detalle de las sociedades en las cuales tenga participación en propiedad o gestión (administrador(a), director(a), representante legal, etc.); y (iii) el o las actividades que desarrolle o cargos que desempeñe fuera de ENAP, según se indica en el numeral 3. siguiente.
 - ii. *Declaración de Conflictos de Interés*: A través de esta declaración los Sujetos Obligados deberán informar acerca de cualquier situación en que sus intereses personales pueden interferir o contraponerse con los intereses u objetivos de la empresa. Lo anterior, según lo establecido en la sección 6.1.

Tales declaraciones se deberán actualizar, según corresponda, tan pronto como sea posible y a más tardar dentro de los 10 días siguientes contados desde cuando se produzca alguna modificación de la información presentada en sus última(s) declaración(es) realizada(s).

Las mencionadas declaraciones serán obligatorias, independiente de presentar o no una situación de conflicto de interés.

Cargos y/o funciones a los cuales aplica la “Declaración de Intereses” y la “Declaración de Conflictos de Interés”:

- Miembros del H. Directorio de ENAP y de sus filiales.
- Gerente General de ENAP y de sus filiales; así como los dependientes directos de ambos.
- Gerentes(as) de primera línea Corporativos y sus dependientes directos.
- Gerentes(as) de unidades de negocios y sus dependientes directos.
- Personal de las siguientes Gerencias Corporativas: (i) Ética y Cumplimiento, (ii) Legal, (iii) Administración y Finanzas, (iv) Asuntos Corporativos y Sostenibilidad; (v) Integridad Operacional y Riesgos; (vi) Supply Chain, (vii) Personas, (viii) Desarrollo y Planificación Estratégica; (ix) Seguridad y Salud Ocupacional y (x) Comercial, (xi) Auditoría.

- Personal de las siguientes áreas, unidades, divisiones y/o direcciones u otras denominaciones que a futuro se les pudiere asignar: Asuntos Corporativos, Comunicaciones, Comunidades y Medio Ambiente.
- Personal de ENAP con cargos de Gerentes(as), Directores(as), Superintendentes(as), Supervisores con personal a cargo y Jefaturas.
- Administradores Generales de Contratos.

Sin perjuicio de los cargos y funciones señaladas precedentemente y que la responsabilidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Política corresponde a una obligación personal de cada uno de los trabajadores(as) de ENAP, la Gerencia de Ética y Cumplimiento, en forma previa al inicio del proceso de declaraciones anuales, informará a aquellas trabajadores(as) de ENAP que correspondan, su obligación de efectuar la declaración de intereses y de conflictos de interés conforme a directrices que digan relación con esta materia.

- b) Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP): de acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, los sujetos obligados identificados en Capítulo 1 de la citada Ley, deberán efectuar una Declaración de Intereses y Patrimonio dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción del cargo en los términos y condiciones establecidos en la citada Ley. En ese sentido, las disposiciones establecidas en la presente política no reemplazan las obligaciones establecidas en la Ley N°20.880.

3. Obligación de declarar actividades que desarrolle fuera de ENAP: El desarrollo de actividades de carácter laboral, directivo o de otra índole, remunerada o no, por parte de los trabajadores(as) de ENAP está permitido siempre y cuando éstas no ocasionen un conflicto de interés, ni perjudique de modo alguno el desempeño de sus funciones laborales en ENAP.

Al ejercer este tipo de actividades se debe tener presente lo siguiente:

- a) Llevar a cabo dichas estas actividades fuera del horario de trabajo.
- b) Abstenerse de utilizar los equipos o las instalaciones de ENAP para ello;
- c) Abstenerse de emprender algún negocio destinado a proveer algún tipo de bienes o servicios a ENAP.
- d) No aprovechar en beneficio propio oportunidades de negocios que identifique en el transcurso de su relación laboral con ENAP.

Antes de emprender o continuar una actividad de negocios, se recomienda conversarlo con su jefatura directa e informar a la Gerencia de Ética y Cumplimiento. Adicionalmente deberá incorporarse dicha actividad en su “Declaración de Intereses” según las instrucciones que ahí se impartan.

4. Obligación de adoptar medidas de prevención de conflicto de interés: Las medidas de

mitigación deberán ser adoptadas por: (i) la jefatura directa del personal de ENAP que declara un potencial conflicto de interés o quien lo subrogue, (ii) Gerente de Ética y Cumplimiento en el caso de que sea miembro del H. Directorio de ENAP, debiendo ser presentadas para conocimiento del Comité de Directores y/o el H. Directorio con exclusión del director(a) afectado por la situación de conflicto de interés, o (iii) el Gerente de Ética y Cumplimiento en caso del Gerente General, debiendo ser presentadas para conocimiento del Comité de Directores. Lo anterior, con el objeto de prevenir la materialización de dicho conflicto.

Las medidas de mitigación deberán ser adoptadas en el plazo de 15 días corridos contados desde la declaración.

6.3 REGISTRO Y CONFIDENCIALIDAD DE DECLARACIONES.

La Gerencia de Ética y Cumplimiento mantendrá un registro de las declaraciones de intereses y declaraciones de conflictos de interés efectuadas por los trabajadores(as) de ENAP y de las medidas mitigantes adoptadas.

La información contenida en las declaraciones tendrá el carácter de confidencial, sin perjuicio que la Gerencia de Ética y Cumplimiento informará anualmente al Comité de Directores, un estatus con información desagregada de las declaraciones efectuadas en el período.

6.4 RESPONSABILIDADES, DENUNCIAS Y SANCIONES.

Es responsabilidad de todos(as) los trabajadores(as) de ENAP conocer y cumplir con esta Política.

Cualquier persona que estime que se ha vulnerado alguna de las disposiciones establecidas en la presente Política deberá denunciarlo a través de los canales dispuestos para ello por la empresa:

- Sitio web <https://enap.ines.cl/enap/formulario/> o la que la sustituya, debiendo cumplirse con todos los requisitos que allí se indiquen.
- Casilla de correo electrónico: eticaycumplimiento@enap.cl o la que la sustituya.
- Teléfono de la Gerencia de Compliance (56 2) 22803744

Las denuncias deben ser realizadas de buena fe y tener fundamentos razonables para proceder a su investigación; así, si se comprueba una denuncia o testimonio realizado de manera negligente o de mala fe, la conducta podrá ser investigada y sancionada.

Toda denuncia seguirá el procedimiento de investigación establecido para ello en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de ENAP y filiales, según corresponda.

6.5 LEGISLACIONES ESPECIALES.

Si por disposiciones legales del país en donde se encuentre ubicada la unidad de negocios del Grupo de Empresas ENAP, el personal estuviere obligado a formular declaraciones adicionales, éstos deberán realizarlas conforme a lo que dispongan dichas legislaciones.

Por ejemplo, en Chile según lo requerido por la Ley N° 20.880, Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, determinados cargos deben efectuar su “Declaración de Intereses y Patrimonio” en el mes de marzo de cada año.

7. REFERENCIAS.

- Ley N°20.393.
- Ley N°20.880.
- Circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero.

8. NORMAS INTERNAS RELACIONADAS.

- Código de Ética.

9. ANEXOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	ÁREA DUEÑA	PERÍODO DE VIGENCIA
An-Pol-GEC-Rev.02-Conflictos de Intereses-N°01-PEP	Listado de Personas Políticamente Expuestas según lo dispuesto en la Circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).	Electrónico	Gerencia de Ética y Cumplimiento	N/A
An-Pol-GEC-Rev.02-Conflictos de Intereses-N°02-Disp.Transitorias	Establece las disposiciones transitorias de la norma.	Electrónico	Gerencia de Ética y Cumplimiento	N/A

10. VIGENCIA.

La versión actualizada de esta Política entrará en vigencia a contar del 1 de septiembre de 2022 y reemplazará a contar de dicha fecha, a la Política de conflicto de intereses actualmente vigente.

La presente Política no reemplaza otras obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones que pudieren constar en la legislación nacional vigente.

La Gerencia de Compliance será la encargada de difundir la presente Política entre los trabajadores(as) de ENAP, como asimismo monitorear su cumplimiento.

Por su parte, la Gerencia de Personas informará las obligaciones derivadas de la presente Política al personal de ENAP al momento del ingreso a la Empresa.

11. SANCIONES.

El incumplimiento a la presente Política podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Grupo de Empresas ENAP, y a la normativa similar que sea aplicable en las filiales extranjeras, sin perjuicio de las correspondientes acciones legales que puedan derivar de este.

12. CONTROL DE CAMBIOS.

REV.	DÍA - MES - AÑO	DESCRIPCIÓN
00	[01/12/2014]	Emisión de la norma.
01	[02/03/2020]	Actualización de norma.
02	[01/09/2022]	Actualización de norma.