



Gerencia General: El Trovador N°4253, Piso N°2, Las Condes, Santiago
Teléfono: (2) 8372900 – Fax: (2) 2284213
Puerto: Camino Costero s/n, Ventanas, Puchuncaví
Teléfonos: (32) 2272800 – Fax: (32) 2272829

Código de Ética Corporativo



CERTIFICACION ISO 9001

Puerto Ventanas S.A.
Código de Ética Corporativo

Página 1 de 26

Estimados Colaboradores:

En las siguientes páginas, presento el Código de Ética Corporativo de Sigdo Koppers S.A. (**Sigdo Koppers**”), que expone los valores, principios y normas de conducta, que el Directorio ha definido como fundamentales y que son la base para proyectarnos al futuro.

Desde los inicios de la empresa, hemos regido nuestro actuar según valores establecidos por los socios fundadores, que dieron forma a una cultura corporativa que caracteriza a la compañía y que ha sido exitosamente transmitida a sus filiales. Sin embargo, el crecimiento nos motiva a dejarlos por escrito en un Código de Ética, que debe guiar las relaciones con todos nuestros grupos de interés y anteponerse a cualquier circunstancia.

Este código se basa en prácticas éticas y de negocios, que Sigdo Koppers ha fomentado a través de su Gobierno Corporativo, entre las que destacan la búsqueda de la excelencia, la integridad, el compromiso, el trabajo en equipo, la perseverancia, la consecuencia, el respeto, la honestidad y la responsabilidad, como principios ineludibles y que deben estar presentes en nuestras actividades.

Los invito a leer este código, a comprenderlo y respetarlo, de forma de mantener la cultura de trabajo, que distingue a Sigdo Koppers como una organización seria, confiable y con una trayectoria que enorgullece a cada uno de quienes trabajamos en esta compañía.

Les saluda muy cordialmente,

Juan Eduardo Errázuriz Ossa
Presidente Ejecutivo
Sigdo Koppers S.A.



INDICE DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. ALCANCE, AMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES**
- 3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE SIGDO KOPPERS**
- 4. DIRECTRICES Y REGLAS DE CONDUCTA**
- 5. CUMPLIMIENTO CON NORMATIVA VIGENTE**
- 6. RELACIÓN CON COLABORADORES**
- 7. RELACIÓN CON CLIENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, COMUNIDADES Y AUTORIDADES**
- 8. REPUTACIÓN CORPORATIVA**
- 9. MANEJO DE INFORMACIÓN**
- 10. CUIDADO DE ACTIVOS**
- 11. CONFLICTOS DE INTERÉS**
- 12. LIBRE COMPETENCIA**
- 13. PREVENCIÓN DE DELITOS**
- 14. MECANISMO PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA**
- 15. VIGENCIA**
- 16. HISTORIA DE VERSIONES – CONTROL DE CAMBIOS**



1. INTRODUCCIÓN

El presente Código de Ética Corporativo para Sigdo Koppers tiene por objetivo presentar la visión, misión, valores y principios de Sigdo Koppers, y su compromiso con un comportamiento ético en todas sus actividades, incluyendo las relaciones con sus colaboradores, con proveedores y clientes, con las comunidades donde opera, las autoridades y, en general, en todas las actuaciones en que intervenga Sigdo Koppers, independiente del lugar físico donde desarrolle sus actividades y funciones.

El Código de Ética Corporativo establece un conjunto de normas que regulan el comportamiento de todos los colaboradores de la empresa y sus filiales, estableciendo el marco ético de principios, valores y conductas que deben regir el desempeño de los colaboradores y/o asesores, teniendo carácter obligatorio para todos sus miembros, con el fin de integrar la misión, valores y principios de Sigdo Koppers en todas nuestras actividades.

El principal objetivo de este Código es mantener una línea de comportamiento para todos los integrantes de la organización, permitiendo el máximo desarrollo de Sigdo Koppers y proporcionando un ambiente de trabajo positivo, resguardando relaciones transparentes con clientes, proveedores, instituciones privadas y públicas, y la comunidad en general.



2. ALCANCE, AMBITO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES

2.1 Alcance y Ámbito de Aplicación

El presente Código de Ética Corporativo ha sido aprobado por el Directorio de Sigdo Koppers S.A., siendo obligatorio para los directores, gerentes, ejecutivos principales, trabajadores y prestadores de servicios personales de Sigdo Koppers S.A. (los “**colaboradores**”).

El Código de Ética se aplica a las conductas de todos los colaboradores en relación con toda actividad de Sigdo Koppers y sus personas relacionadas.

El Código no reemplaza ni deroga otras políticas y/o procedimientos internos, como tampoco aspectos legales, sino más bien se complementa e integra con ellos. Este Código constituye un complemento al Contrato de Trabajo, al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y a las normas y procedimientos que regulan el desempeño de las funciones por parte de los colaboradores, las cuales son su responsabilidad conocer y cumplir.

Cuando lo estime necesario, Sigdo Koppers podrá modificar el presente Código de Ética, o establecer requisitos específicos de conducta para ciertos casos, sea a través de un acto del Directorio o de la jefatura correspondiente, los cuales podrán –incluso- ser más estrictos que los establecidos en el presente Código. Estos cambios se informarán oportunamente por los canales correspondientes.

2.2 Responsabilidades

Es responsabilidad de todos y cada uno de los colaboradores leer, conocer y cumplir en forma estricta con este Código, y promover su adhesión por las personas que se vinculen con Sigdo Koppers y nuestras personas relacionadas.

Todo colaborador que tome conocimiento de una conducta o situación inadecuada o de aparente incumplimiento, tiene la obligación de denunciar oportunamente dicha situación a su jefatura inmediata, a un gerente de área o bien haciendo uso del Canal de Denuncia.

Cualquier duda que se tenga en relación con el presente Código de Ética, deberá ser consultada al jefe superior inmediato o hacerla ver a través del canal de denuncias. Este código se incluirá en el sitio web de la compañía, y será debidamente notificado y publicitado para el conocimiento de todos los colaboradores.

En razón de lo anterior, todo colaborador:

- *Reconoce que el presente Código de Ética Corporativo es obligatorio respecto de toda conducta llevada adelante en relación con Sigdo Koppers y sus personas relacionadas.*
- *Entiende que el presente Código se complementa con la demás normativa legal, contractual y reglamentaria que se le aplica, por lo que no sólo debe cumplir con lo dispuesto en este Código de Ética, sino también las políticas específicas que lo reglamenten, la normativa legal vigente, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y aquellas directrices e instrucciones que establezca el Directorio o su jefatura en concordancia con este Código y demás políticas de Sigdo Koppers.*



- *Debe estar atento a las modificaciones al presente Código o a los requisitos específicos de conducta que puedan dictarse de tiempo en tiempo en nuevas políticas, reglamentos o instrucciones dictadas por el Directorio o su jefatura.*
- *Fomentar adhesión al presente Código a todas las personas que se vinculen con la sociedad.*
- *Denunciar toda conducta o situación inadecuada o de aparente incumplimiento sobre la que tome conocimiento. El abstenerse de denunciar una conducta inadecuada es una infracción al presente Código de Ética Corporativo.*
- *Despejar cualquier duda que tenga en relación con el presente Código de Ética con su jefatura o el canal de denuncias correspondiente, según corresponda.*



3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE SIGDO KOPPERS

3.1. Visión

Nos proponemos ser una empresa líder de servicios y productos para la minería e industria, entregando a nuestros clientes la más alta calidad, así como brindar oportunidades de desarrollo a nuestros colaboradores, para generar alto valor a nuestros accionistas.

3.2 Misión

Incorporar las mejores prácticas comerciales, profesionales y éticas en el quehacer de Sigdo Koppers, las que deberán ponerse en práctica conforme con las directrices de este Código de Conducta, y poder permitir un crecimiento rentable, continuo y sostenible, consolidando nuestro desarrollo en las distintas industrias y mercados en que participamos, identificando nuevas oportunidades de inversión acordes con nuestra visión de largo plazo.

Por lo anterior, debemos:

- En todas nuestras actividades, aspirar a ser un referente de innovación, servicio, eficiencia, calidad, ética y seguridad para el país.
- Incorporar la ética en nuestro actuar, tanto en lo individual como lo colectivo, para transformarnos en un referente para nuestros colegas, la industria y el país.
- Buscar anticiparnos a las necesidades del mercado con una mirada de largo plazo que nos permita fortalecer y proyectar el liderazgo de Sigdo Koppers.
- Ser innovadores en nuestra oferta de productos y servicios para nuestros clientes, así como en las oportunidades de desarrollo de nuestros colaboradores.
- Fomentar el desarrollo de nuestras personas, promoviendo sus habilidades, capacidades y liderazgo, incentivando la confianza y colaboración, tanto dentro de Sigdo Koppers como con aquellos que se relacionen con nosotros.
- Aspirar a la excelencia operacional para asegurar la seguridad de las personas, operaciones e instalaciones, el cuidado del medio ambiente y la calidad de los productos y servicios que entregamos a nuestros clientes.

3.3. Valores

A continuación, se describen los principales valores que, junto con nuestra visión y nuestra misión, deben inspirar a todos los colaboradores del Sigdo Koppers en su desempeño profesional, las actividades de nuestras compañías, y orientar a la interpretación de las disposiciones del presente Código de Ética Corporativo:

Respeto y Dignidad

Miramos siempre la situación del otro, desde su punto de vista. Miramos al otro desde lo que es y desde lo que dice.

El respeto significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad; de esta forma, se contribuye al crecimiento y desarrollo de cada uno de los integrantes de Sigdo Koppers S.A. y sus filiales. Es garantía absoluta de transparencia, crea un ambiente de



cordialidad y seguridad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás.

Integridad

Por nuestros actos somos reconocidos.

La integridad se concibe como la transparencia, rectitud y probidad, actuando coherentemente según sus valores y dando a todos, un trato equitativo.

Llevaremos adelante nuestras actividades cumpliendo los más altos estándares éticos, cumpliendo nuestros compromisos y comprometiéndonos sólo con lo que podemos cumplir, respetando los acuerdos y las normas éticas y legales en todas nuestras operaciones de negocio.

Responsabilidad

Si aceptamos un trabajo, nos hacemos responsables de los deberes y obligaciones que esto significa.

Corresponde al acto consciente de asumir las consecuencias de las palabras, las decisiones y los compromisos, y, en general, de los actos libre y voluntariamente realizados; no sólo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando nos son adversos o indeseables. Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso.

Honestidad

Basamos las relaciones con los demás en la verdad.

Una de las cualidades que más buscamos y exigimos de las personas, es la honestidad. Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas.

Consecuencia

Si nos comprometemos a algo, lo realizamos alineados con los valores de la organización y si se nos presenta algún imprevisto que nos impida cumplirlo, lo comunicamos oportunamente.

Sigdo Koppers S.A. y sus filiales realizan sus actos en correspondencia con sus valores y principios. Cada vez que se asume una responsabilidad se obra con buena fe y sobre la base de los compromisos asumidos, orientando los esfuerzos al logro de los objetivos. Si se presenta un imprevisto, éste es comunicado oportunamente, evitando afectar los intereses del resto.

Compromiso

Todo lo que empezamos lo sentimos nuestro.

El compromiso es el certificado de garantía de nuestra labor, el alto sentido del deber, el cumplimiento de nuestras obligaciones en los diferentes aspectos de nuestra vida es hacer parte de nosotros la Misión de Sigdo Koppers S.A.

Excelencia

Terminamos todo lo que empezamos de forma correcta.



El valor de la excelencia implica la suma de eficiencia, mejora continua y motivación en lo que se hace, lo que genera un resultado final de calidad y concede a quien, o a quienes lo realizan, un valor adicional a su labor que marca una diferencia notable con sus pares.

Velaremos por entregar productos y servicios de calidad, esforzándonos por innovar y alcanzar las mejores soluciones.

Actuamos con iniciativa y responsabilidad, demostrando determinación en alcanzar nuestras metas.

Trabajamos en equipo, compartimos conocimiento y nos comprometemos para obtener los mejores resultados.

Perseverancia

Aunque se nos presenten dificultades en nuestro trabajo, hacemos todos los esfuerzos para cumplir con lo comprometido.

La perseverancia es hacer todo lo necesario para alcanzar un objetivo. Sigdo Koppers S.A. y sus filiales realizan todo lo necesario para cumplir con los compromisos adquiridos, ya sea con sus clientes, proveedores o colaboradores, logrando entregar satisfacción respecto de los bienes o servicios prestados.

Seguridad

Nuestras actividades deberán llevarse adelante cuidando la seguridad de las personas, nuestros bienes y los lugares donde operamos, con un uso responsable de nuestros recursos para el beneficio de todos, cuidando de la salud de las personas y del medio ambiente donde nos desenvolvemos.

Enfoque en nuestros Clientes

Buscamos construir relaciones de confianza y de largo plazo con nuestros clientes. Nos preocupamos de comprender sus necesidades, pensar desde su punto de vista y cumplir con sus expectativas, mediante soluciones competitivas y de calidad.

Trabajo en equipo

Hagámonos parte de nuestras empresas.

El trabajo en equipo es un valor de Sigdo Koppers S.A. y sus filiales. Todos quienes integramos la organización nos comprometemos a alcanzar los objetivos de las labores encomendadas, privilegiando el trabajo en equipo y los intereses de la compañía, por sobre los individuales y/o personales. El trabajo en equipo genera la sinergia necesaria, para hacer el trabajo de forma eficiente y con calidad.



4. DIRECTRICES DE CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS

Todos los colaboradores deben cumplir con la visión, misión y valores de Sigdo Koppers, debiendo velar por:

- Cultivar al interior de la empresa una sana convivencia y respeto mutuo entre todos los integrantes de la organización y desarrollar con especial interés las buenas relaciones humanas.
- Cumplir a cabalidad con sus obligaciones profesionales establecidas en la legislación vigente, el presente Código de Ética, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, las instrucciones y políticas dictadas por el Directorio y sus jefaturas de conformidad con este Código de Ética.
- Conocer, aplicar y transmitir los valores y principios que sustentan el ser y hacer de Sigdo Koppers.
- Cautelar la imagen y prestigio de Sigdo Koppers, como fundamentos de legitimidad dentro del ámbito empresarial.
- Practicar el compañerismo y la lealtad, como valores que animan el espíritu de los miembros de Sigdo Koppers.
- Guardar transparencia y probidad en todos los actos de la empresa, conforme a las leyes vigentes y reglamentos internos.
- Proteger la dignidad de sus compañeros de trabajo y respetar las diferencias individuales, culturales, de género, etnia, religión, ideología y otras.
- Brindar a nuestros clientes y proveedores un trato amable, diligente y oportuno, contribuyendo permanentemente al cumplimiento de la Misión y Visión de Sigdo Koppers.

5. CUMPLIMIENTO CON NORMATIVA VIGENTE

Todo Colaborador deberá cumplir a cabalidad con la normativa vigente en las leyes, reglamentos, órdenes dictadas por autoridades, el presente Código de Ética, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y las instrucciones y políticas debidamente dictadas por el Directorio y sus jefaturas de conformidad con este Código de Ética. La empresa seleccionará a sus proveedores considerando a aquellos que cumplen con la legislación fiscal y laboral y que gocen de buena reputación.

6. RELACIÓN CON COLABORADORES

Toda relación con colaboradores se llevará adelante en observancia de la visión, misión y valores de Sigdo Koppers, en cumplimiento con las disposiciones descritas a continuación, y con estricta sujeción a las normas de conflicto de interés tratadas más adelante.

6.1 Respeto y dignidad

El trato entre nuestros colaboradores debe ser llevado con respeto mutuo, con la debida atención a la dignidad de todas las personas, sean estos ejecutivos, trabajadores o asesores externos, e incluso clientes, proveedores o miembros de las comunidades donde nos desenvolvemos.



En razón de estos valores, debemos:

- *Promover un trato respetuoso, seguro y digno para todos nuestros colaboradores, con especial responsabilidad de las jefaturas para ejercer su autoridad en forma responsable, ética y prudente, respetando las políticas de Sigdo Koppers.*

Se considerará infracción a estos valores, el trato irrespetuoso por cualquier colaborador, y la falta de medidas por parte de alguna jefatura para corregir malos comportamientos.

- *Promover un ambiente laboral acogedor y conducente al desarrollo profesional de nuestros colaboradores y al correcto desempeño de Sigdo Koppers para cumplir con su visión, misión y aplicar sus valores.*

No se tolerará acoso o abuso que involucre a algún colaborador, en cualquiera de sus formas. Se rechaza especialmente cualquier conducta que induzca a un ambiente laboral intimidatorio, hostil u ofensivo, incluyendo todo tipo de acoso, abuso o malos tratos:

- ❖ Físicos (agresiones)
 - ❖ Verbal (acoso, abuso o malos tratos de palabra, tono u otras expresiones)
 - ❖ Escrito o gráfico (mensajes, notas, ilustraciones, etc.)
 - ❖ Psicológico (mediante conductas que denoten hostigamiento o menoscabo)
 - ❖ Sexual¹
- *Respecto de los directores, gerentes, ejecutivos, representantes y demás personas con responsabilidad sobre otros: ejercer su autoridad de manera responsable y respetuosa, velando por el correcto desarrollo de las personas bajo su supervisión, y adoptando las medidas para el cumplimiento de los valores, principios y normativa aplicable conforme con este Código de Ética Corporativa.*

Todo directivo, gerente o persona encargada de supervisar o dirigir a otros colaboradores deberá ejercer sus funciones en cumplimiento de las normas legales y éticas correspondientes, sin poder aprovecharse de su cargo para solicitar favores especiales ni otras ventajas. Ningún directivo, gerente o supervisor podrá recibir regalos, beneficios, favores o atenciones especiales, ni cualquier cosa de valor, de parte de subordinados, fuera de aquello propio del cumplimiento de los deberes del cargo de cada uno.

Todo colaborador que se considere víctima de estas conductas tiene derecho a denunciarlas de conformidad con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

¹ Es acoso sexual aquella conducta que, por cualquier medio, implique un requerimiento o insinuación sexual indebidos, inoportunos y no consentidos, que generan un ambiente ofensivo en el trabajo, que amenaza o perjudica su situación laboral y oportunidades de empleo. Ejemplos de conductas que, cumpliendo con los demás requisitos, podrían considerarse acoso sexual son: - Acercamientos o contactos físicos no consentidos. - Propuestas verbales de carácter sexual. - Regalos con connotaciones románticas o físicas no aceptados. - Correos electrónicos o cartas personales con requerimientos sexuales. – exhibición no consentida de material gráfico de connotación sexual. – impedir u obstaculizar el movimiento de una persona, etc.



6.2 Igualdad de oportunidades

Se rechaza toda conducta arbitrariamente discriminatoria, especialmente (a modo ejemplar y no taxativo) cuando se basen en aspectos de género, estado civil, edad, religión, raza, opinión política, clase social y económica, embarazo, idioma, dialecto, origen étnico o social, nacionalidad, orientación sexual o discapacidad. Las actuaciones en relación con sus colaboradores deberán basarse en sus méritos individuales y las necesidades de nuestras empresas de Sigdo Koppers.

Por tanto:

- *Todo colaborador deberá velar por la igualdad de oportunidades de todas las personas que desempeñen labores en Sigdo Koppers y de quienes quieran sumarse a nuestros equipos.*
- *Es especial deber de todas las jefaturas y del Directorio establecer políticas y prácticas que incentiven el respeto, promuevan la dignidad personal, y prevengan los tratos indebidos.*
- *Las relaciones entre colaboradores deben basarse en el respeto y confianza, evitando las condiciones que puedan dar origen a situaciones que afecten la imparcialidad.*
- *Las relaciones personales que puedan afectar la imparcialidad en el trato de colaboradores deben ser informadas a la jefatura correspondiente. Ningún colaborador podrá ser subordinado directo de un familiar o persona con quien mantiene relación sentimental.*

Se considera infracción a estos valores, el favoritismo injustificado, o la discriminación arbitraria.

6.3 Ambiente Seguro

La protección de la salud, la seguridad y del medio ambiente son los objetivos primordiales de Sigdo Koppers. La sociedad se esforzará por desarrollar y proveer productos y servicios que no tengan impacto ambiental indebido, que sean seguros en el uso para el cual fueron destinados, eficaces en el consumo de energía y recursos naturales, y se puedan reciclar o eliminar de manera segura.

Por tanto:

- *Todos los colaboradores deben desempeñar sus tareas y responsabilidades cumpliendo la legislación vigente y las normas de la industria, relativas a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y a la prevención de la contaminación del medio ambiente.*

Todo colaborador es responsable de tomar las medidas adecuadas para evitar accidentes laborales, enfermedades y contribuir a un ambiente laboral seguro y sano.



- *Las jefaturas deberán proveer a todos nuestros colaboradores con las herramientas y recursos necesarios para llevar adelante sus funciones de manera segura y en cumplimiento de la normativa vigente.*
- *Los colaboradores deberán advertir a sus jefaturas en caso que no cuenten con las herramientas o recursos necesarios para cumplir con sus deberes de manera segura y en cumplimiento de la normativa vigente, debiendo postergar la realización de tareas riesgosas hasta que se implementen las herramientas o recursos necesarios para completarlas de manera segura.*
- *Todo colaborador debe adoptar un comportamiento responsable con respecto al uso de alcohol y otras sustancias que puedan afectar su capacidad de trabajo, debiendo todos presentarse a trabajar en condiciones mentales y físicas adecuadas para cumplir con sus funciones de manera satisfactoria y segura.*

Queda estrictamente prohibido estar bajo la influencia del alcohol o de cualquier sustancia que pueda afectar la capacidad de cumplir con sus deberes en forma segura. Se prohíbe el consumo, venta, distribución o, elaboración de alcohol o cualquier sustancia ilícita en horario o lugar de trabajo, instalaciones de la empresa, o de una manera que pueda vincularse al cumplimiento de deberes para Sigdo Koppers.

Está permitido usar medicamentos en el lugar u horario de trabajo, según su uso indicado por un médico o conforme al tratamiento de salud correspondiente, siempre y cuando no afecte la capacidad del colaborador para cumplir con sus funciones de manera eficiente y segura.

6.4 Privacidad e información personal

Es deber de todos los colaboradores de Sigdo Koppers cuidar la información personal de todas las personas con quienes nos relacionamos. Tendrán acceso a dicha información sólo aquellas personas que tengan necesidad de ocuparla para cumplir con sus deberes, quienes sólo podrán tratarla y comunicarla a terceros conforme con la normativa vigente, o con el consentimiento del interesado.

Sigdo Koppers no divulgará información confidencial de colaboradores, aún concluida la relación laboral o comercial.

Por su parte, los colaboradores cuidarán su propia información y documentos personales, absteniéndose de guardarlos, almacenarlos o conservarlos en equipamiento, sistemas o instalaciones de Sigdo Koppers, toda vez que quedarán expuestos a acceso por parte de la empresa, otros colaboradores o, -incluso- terceros.

7. RELACIÓN CON CLIENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, COMUNIDADES Y AUTORIDADES

Toda relación con clientes, proveedores, contratistas, comunidades y autoridades se llevará adelante en observancia de la visión, misión y valores de Sigdo Koppers, en cumplimiento con las disposiciones descritas a continuación, y con estricta sujeción a las normas de conflicto de interés tratadas más adelante.



7.1 Relación con los Clientes

El compromiso con la satisfacción de nuestros clientes se deberá reflejar en el respeto a sus derechos y en la búsqueda constante de soluciones que satisfagan sus intereses, siempre acorde a la visión, misión y valores de Sigdo Koppers.

A fin de preservar el más alto grado de confianza por parte de nuestros clientes, Sigdo Koppers adhiere a una política de tratar toda información de carácter comercial y de negocios obtenida a partir de sus relaciones comerciales, como propiedad confidencial de los clientes. Sigdo Koppers no divulgará información relacionada con estos negocios o sus resultados, sin el consentimiento de éstos. Se exceptúan los casos en que una revelación le ha sido solicitada por el cliente u ordenada legalmente. Este compromiso continuará aun concluido la relación laboral o comercial.

7.2 Relación con los Proveedores y Contratistas

La relación entre los colaboradores y nuestros proveedores y contratistas debe mantenerse bajo estricta independencia y de acuerdo con la visión, misión y valores establecidos en este Código de Ética. No se tolerará discriminación arbitraria en la contratación de nuestros proveedores, o prácticas abusivas o contrarias a la normativa vigente o nuestra visión, misión y valores.

Por tanto:

- *La elección y contratación de proveedores y contratistas siempre deberá estar basada en criterios técnicos, profesionales, éticos, y en nuestras necesidades, debiendo elegir sus propuestas por medio de factores objetivos, tales como competencia, oportunidad, precio y calidad.*
- *Los procedimientos de selección deberán ser transparentes, establecidos con anterioridad a la selección y demostrables ante las instancias superiores de Sigdo Koppers.*
- *No se mantendrán relaciones con proveedores que no respeten las leyes y reglamentos vigentes, especialmente en materias laborales, seguridad y medio ambiente, o sobre las cuales exista alguna duda razonable respecto de su probidad o principios éticos.*
- *En ningún caso estas decisiones podrán verse influenciadas por favores, regalos, invitaciones, préstamos o servicios de cualquier naturaleza. Las liquidaciones financieras, informes, controles y facturaciones deben reflejar correcta y fielmente las transacciones con clientes, proveedores y contratistas.*

7.3 Relación con Comunidades

Sigdo Koppers tiene como norte mantener buenas relaciones con las comunidades, transformándose en un aporte en los lugares donde se desenvuelve y con las personas con que se relaciona, siempre conforme con nuestra visión, misión y valores descritos.

Velaremos por mantener comunicaciones fluidas y de manera transparente, procurando mantener nuestra integridad en los compromisos que asumamos con las comunidades donde se desenvuelva Sigdo Koppers.



7.4 Relación con Autoridades

Las relaciones con las autoridades e instituciones del Estado se basarán en formas de comunicación abiertas, objetivas y transparentes y con pleno cumplimiento de los valores de Sigdo Koppers.

Por tanto:

- *Responderemos en forma oportuna y correcta a los requerimientos y actos de autoridad, especialmente respecto de inspecciones, consultas e interpelaciones, prestando colaboración en concordancia con los valores corporativos enunciados en este Código de Ética Corporativo.*
- *Cualquier contacto que se tenga con autoridades en razón de actividad legislativa, regulatoria o administrativa se hará en forma transparente, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente y nuestros valores.*
- *Toda actuación que pueda afectar legalmente a Sigdo Koppers ante autoridades, funcionarios públicos, medios de comunicación u órganos fiscalizadores, deberá previamente ser revisada y aprobada por el Directorio o la Gerencia General, según corresponda.*
- *Todo colaborador deberá velar que se dé respuesta oportuna, a través de los conductos regulares, a las solicitudes de información de parte de entidades reguladoras, fiscalizadoras o gubernamentales, las que deberán canalizarse a la jefatura correspondiente.*
- *Ante citaciones a tribunales u órdenes judiciales, el colaborador deberá consultar previamente al Gerente General, para recibir orientación acerca de cómo proceder.*

8. REPUTACIÓN CORPORATIVA

Todo colaborador deberá velar por cuidar el buen nombre y reputación de Sigdo Koppers, siempre actuando de acuerdo con nuestra visión, misión y valores.

Por tanto:

- *Los colaboradores podrán actuar en representación de Sigdo Koppers o sus personas relacionadas en la medida que cuenten con las facultades legales y hayan sido debidamente autorizados por el Directorio, la Gerencia General, o sus jefaturas correspondientes.*

Será infracción a este Código de Ética que un colaborador actúe sin la debida autorización, o fuera de las circunstancias descritas en las políticas o instrucciones que se le hayan otorgado debidamente, aun cuando cuente con facultades otorgadas en algún poder o mandato emitido por el Directorio, la Gerencia General o su jefatura directa.

- *Ningún colaborador podrá prestar declaraciones a la prensa, sino cuando esté debidamente autorizado por el Gerente General. Los requerimientos de información formulados por medios de comunicación deben canalizarse a través de la Gerencia General.*
- *Los colaboradores deben dejar claro que obran a título personal, cuando sus actos propios pueden confundirse con actos de Sigdo Koppers.*



Se considera infracción al presente Código de Ética Corporativo el usar papelería, membrete de la compañía, recursos o los símbolos de Sigdo Koppers para comunicaciones personales de manera de inducir a error a sus destinatarios respecto de la naturaleza de dicha comunicación.

Se recomienda, en la medida que corresponda y sin perturbar su legítima libertad de asociación, que todo colaborador que fuese a asumir cargos en instituciones gremiales, sociales, políticas o de otro tipo, que lo informe oportunamente a su jefatura, velando siempre por no inducir a pensar que dicha participación se hace en representación de Sigdo Koppers cuando no fuese el caso.

Ningún colaborador podrá asumir cargos o responsabilidades en otras empresas o instituciones en infracción a sus deberes legales y contractuales con Sigdo Koppers.

9. MANEJO DE INFORMACIÓN

9.1 Exactitud de Información

Toda información utilizada o producida por nuestros colaboradores en razón de su cargo deberá ser tratada en forma fidedigna, con pleno cumplimiento a la normativa contable, tributaria, de mercado de valores, de libre competencia y cualquier otra que sea aplicable.

Todos los informes, reportes e información que se comunique internamente dentro de Sigdo Koppers o a autoridades, el mercado o terceros deben ser completos y correctos. Se prohíbe ocultar información y/o proveer datos inexactos o incompletos.

Todo colaborador debe cooperar para mantener la información correcta, debiendo informarle a su jefatura de toda instancia en la que tenga motivo para creer que la información no cumple con los estándares establecidos por Sigdo Koppers.

9.2 Resguardo de la Información

Sigdo Koppers o su respectiva filial o persona relacionada es propietaria de toda la información creada por sus colaboradores en razón de sus funciones o cargo, lo que se mantiene aún después del cese de la relación laboral o profesional, sin importar su formato o tipo de información.

Por tanto, todo colaborador debe:

- *Mantener custodia y discreción de toda información y documentos de Sigdo Koppers que esté bajo su dirección.*
- *Guardar reserva de toda información que no haya sido divulgada al mercado o sea pública.*
- *Comunicar oportunamente a su jefatura toda situación que pueda perjudicar la confianza o credibilidad de Sigdo Koppers.*
- *Consultar con su jefatura en caso de duda respecto a si una información debe ser considerada confidencial o merezca trato especial.*
- *Devolver a su jefatura toda la información confidencial al cesar la relación laboral.*



- *Abstenerse de usar o divulgar información de la empresa en beneficio propio o de terceros.*
- *Jamás intentar tener acceso para conocer información a la cual no se encuentra autorizado, sea que se trate de información de la empresa o de terceros.*
- *Nunca revelar o inducir a otros a que revelen información confidencial de empleadores anteriores u otros terceros.*
- *Cooperar para mantener la información debidamente resguardada, debiendo informarle a su jefatura de toda instancia donde tenga motivo para creer que la información no cumple con los estándares establecidos por Sigdo Koppers conforme con este Código de Ética Corporativo.*

Se advierte que el mal uso de la información, además de ser una falta a la ética, puede originar responsabilidades legales para la organización y para quien incurre en dicha conducta.

9.2 Reserva de Información

Los colaboradores que accedan o procesen información reservada son responsables de mantenerla confidencial y revelarla solo a quienes deban conocerla, en razón de sus funciones o cargo.

Especialmente, debe mantenerse reserva de toda información confidencial la que incluye la siguiente:

- *Datos personales e información privada* de trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, asesores y otros vinculados comercialmente con Sigdo Koppers: esto comprende nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento y antecedentes comerciales.
- *Información estratégica* de Sigdo Koppers, que dice relación con aquella información que le otorga a la empresa ventajas competitivas o que aún no es oportuno divulgar al mercado (información comercial, financiera, operacional, técnica o legal de interés para la competencia, nuevos proyectos, acuerdos con clientes y proveedores, registros de clientes y trabajadores, litigios, entre otros).
- *Información privilegiada:* Aquella información sobre Sigdo Koppers, sus negocios, empresas filiales o relacionadas que no haya sido divulgada al mercado, o cualquier información positiva o negativa cuyo conocimiento pueda influenciar a un inversionista para que compre, venda o retenga acciones o valores.

Además de guardar reserva, ningún colaborador podrá obtener ventajas directas o indirectas, o para beneficio propio o de terceros.

Solo con autorización del Directorio o la Gerencia General, podrán revelarse información sujeta a confidencialidad a terceros o a personas no vinculadas con Sigdo Koppers.

10. CUIDADO DE ACTIVOS

10.1 Principios Generales



Todo colaborador deberá dar un uso apropiado a los activos de la organización, destinándolos exclusivamente a la ejecución de funciones propias de Sigdo Koppers, de la manera prevista y no permitir que sean utilizados para beneficio personal, o de cualquier tercero que no sea de la organización.

Los activos de la empresa no son sólo los equipos, materiales, edificios, vehículos, herramientas, muebles y maquinarias sino también, entre otros, la información, bases de datos, los sistemas, medios comunicación, marcas, patentes, propiedad intelectual, secretos comerciales, planes de negocios, planos, correos electrónicos, tiempo en el trabajo y producto del trabajo de los colaboradores (condición que se mantiene inalterable cuando éstos dejan de pertenecer a la empresa).

Por tanto, todo colaborador deberá:

- *Velar por la debida custodia de los activos.*
- *Preservar el valor de los activos, así como su uso eficiente, estado de funcionamiento o utilidad, procurando maximizar la capacidad de éstos y su vida útil.*
- *Proteger los activos de pérdidas, utilización inadecuada, daños, robos o sabotajes.*
- *Ejercer prudencia en la administración de los recursos financieros de la empresa.*
- *Dar cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos para el uso de activos.*
- *Respalda todas las transacciones realizadas con recursos de la empresa.*
- *Rendir cuenta oportuna de los recursos recibidos en el cumplimiento de sus responsabilidades.*
- *Emplear las marcas, patentes y demás propiedad intelectual del Sigdo Koppers conforme con la normativa vigente para preservar los derechos que se tengan sobre las mismas.*

Asimismo, les está prohibido a los colaboradores:

- *Usar los activos de Sigdo Koppers o sus personas relacionadas para beneficio personal o de terceros, sin autorización de la jefatura otorgada de conformidad con este Código de Ética Corporativo.*
- *Permitir que terceros usen o tengan acceso a los activos de la empresa o sus personas relacionadas, sin autorización de la jefatura o Directorio, otorgada de conformidad con este Código de Ética Corporativo.*
- *Retirar documentos, información o software, sin la debida autorización, aun cuando el colaborador haya generado tal documento, información o software (en especial la contenida en computadores o dispositivos electrónicos de trabajo).*
- *Utilizar vehículos de la Compañía o sus personas relacionadas para propósitos distintos de aquellos debidamente autorizados*
- *Usar activos de la empresa o sus personas relacionadas para fines ajenos a su trabajo, salvo expresa autorización de su jefatura.*
- *Usar dineros, bienes o servicios para contribuciones políticas, benéficas u otras, salvo que una norma legal lo permita y cuente con la debida autorización del Directorio o la Gerencia General, o se haga conforme con las políticas aprobada por estos.*



- *Utilizar software, marcas u otro elemento de propiedad industrial que no sea propiedad de Sigdo Koppers y respecto del cual no tengamos la licencia o autorización de uso correspondiente.*

10.2 Sistemas de Información y Comunicación

Esto se refiere a los activos y sistemas computacionales y otros puestos a disposición de los colaboradores para comunicarse y ejercer sus labores, tales como computadores, sistemas de comunicaciones, teléfonos móviles, software, etc.

Los colaboradores reconocen que todos los archivos de datos creados, recibidos o enviados a través de sistemas de Sigdo Koppers son de propiedad de la empresa, la que puede acceder a ellos, utilizarlos en su beneficio o destruirlos conforme con sus políticas.

Todos los colaboradores tienen la obligación de proteger la confidencialidad de la información de Sigdo Koppers y sus Sistemas de Información y Comunicación.

Por lo tanto, se les prohíbe a los colaboradores:

- *Vulnerar la confidencialidad de las comunicaciones o acceder a sistemas o comunicaciones a los que no esté autorizado.*
- *Permitir o facilitar a terceros acceso no autorizado a los sistemas de información o compartir su contraseña u otro medio de acceso a los mismos, aún con otros colaboradores.*
- *Copiar o compartir con terceros el software que se les proporcione.*
- *Usar los sistemas de información y comunicación para enviar o reenviar contenido que infrinja la normativa vigente, este Código de Ética Corporativo o las demás políticas de Sigdo Koppers.*
- *Realizar actos que puedan vulnerar la seguridad o buen funcionamiento de los sistemas de información y comunicación, tales como uso no autorizado de software, deshabilitación de antivirus, falta en el seguimiento de protocolos o instrucciones, conectar dispositivos no autorizados, etc.*
- *Utilizar los sistemas de información y comunicación de la empresa (por ej., computadores, teléfonos y correo electrónico) para comunicaciones o documentos personales, puesto que no quedarán sujetos a la reserva de información referida en lo referente a “privacidad e información personal”.*

11. CONFLICTOS DE INTERÉS

11.1 Deber de Informar Conflicto de interés

Es deber de todo colaborador ejercer sus funciones de manera justa, equitativa y sin conflictos de interés, reales o aparentes, en sus relaciones con otros colaboradores o con clientes, proveedores, contratistas, comunidades o autoridades en razón de su cargo.

Se presume que un colaborador tiene interés en un acto o contrato a llevarse adelante por Sigdo Koppers o alguna de sus personas relacionadas, directa o indirectamente, con dicho colaborador; sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; o empresas en



las que tenga interés como trabajador, asesor, director, socio o accionista (representando del 10% o más de su capital) directamente, o a través de sus controladores, filiales o alguna de las personas referidas precedentemente, o en caso que ese colaborador o alguna de las personas referidas precedentemente, fuesen a recibir beneficio no informado a Sigdo Koppers por la ejecución del acto o contrato.

En razón de lo anterior, podrán considerarse como eventuales conflictos de interés de colaboradores cuando ellos, o sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, directamente o a través de terceros o mediante sociedades:

- *Posean un interés económico o vinculación societaria en cualquier entidad que trabaje o intente trabajar con Sigdo Koppers o en la competencia.*
- *Intermedien en beneficio de terceros, en transacciones que afecten los derechos, intereses u otros activos de Sigdo Koppers o sus personas relacionadas.*
- *Participen en cualquier transacción comercial con Sigdo Koppers o sus personas relacionadas, o reciban algún beneficio de algún acto o contrato celebrado por Sigdo Koppers o por sus personas relacionadas.*
- *Usen, permitan o ayuden a otras personas a utilizar bienes u otros activos de Sigdo Koppers o sus personas relacionadas en operaciones al margen de sus actividades comerciales.*
- *Aprovechen personalmente o faciliten a terceros una oportunidad comercial que implique el uso de bienes o información de Sigdo Koppers o sus personas relacionadas.*
- *Compitan o lleven a cabo alguna acción para competir con Sigdo Koppers o sus personas relacionadas.*
- *Estar en posición de decidir sobre la contratación o supervisión de un familiar o amigo, más aún, cuando pueda existir en la actualidad o en el futuro, una relación de dependencia.*
- *Utilizar a trabajadores o contratistas que prestan servicios a Sigdo Koppers o sus personas relacionadas para efectuar trabajos particulares, aun cuando sean financiados en forma personal, salvo que se encuentre autorizado por el superior.*
- *Tener interés en el negocio de proveedores, contratistas o clientes.*

En caso de tener parientes hasta el tercer grado de consanguinidad que trabajen en empresas de la competencia, deberá informarse a su Jefatura Directa.

Un conflicto de intereses no necesariamente vulnerará el presente Código de Ética Corporativo, siempre y cuando se notifique oportunamente y se cuente con la autorización de su jefatura o el Directorio, o se tomen las medidas recomendadas por esta, según corresponda con las políticas de Sigdo Koppers y la normativa vigente.

11.2 Deberes de Colaboradores ante Conflicto de interés

Por lo tanto, es deber de todo colaborador:

- *Cumplir con toda la regulación respecto de conflictos de interés establecida en la ley de sociedades anónimas, normativa de la Comisión Para el Mercado Financiero, normativa de libre competencia y demás que sea aplicable, así como en los códigos y procedimientos internos de Sigdo Koppers.*



- *Declarar oportunamente ante su jefatura, o bien solicitarles orientación, sobre la existencia de cualquier conflicto de interés, ya sea real o aparente, que se produzca en su trato con algún colaborador subalterno, clientes, proveedores, contratistas, competidores, o quienes tengan relaciones de negocios de cualquier especie con Sigdo Koppers o sus personas relacionadas.*
- *Informar a su jefatura o a la Gerencia de Recursos Humanos, si saben de familiares en proceso de selección para ingresar a trabajar a Sigdo Koppers.*
- *No promover ni favorecer postulaciones de familiares directos a Sigdo Koppers.*
- *Informar a su jefatura sobre cualquier infracción a la regulación de conflictos de interés del que tomen conocimiento.*
- *Abstenerse de efectuar inversiones que puedan entrar en conflicto con las actividades de Sigdo Koppers, incluyendo inversiones o prestar servicios a competidores (no constituyen conflicto de interés las inversiones que representen propiedad de menos del uno por ciento (1%) en la sociedad de que se trate).*
- *No involucrarse en actividades o servicios externos que desvíen tiempo y energía de sus obligaciones con Sigdo Koppers, o que exijan que se trabaje durante su jornada laboral.*
- *No realizar inversiones en acciones o valores estando en conocimiento o teniendo acceso a información privilegiada.*
- *No ofrecer, solicitar o recibir cualquier tipo de pago o cobro, fuera de lo establecido en el respectivo contrato, por parte de clientes, proveedores, contratistas o terceros relacionados, para asegurar preferencias o a cambio de prestaciones, premios o incentivos.*
- *No utilizar la calidad de colaborador de Sigdo Koppers para obtener ventajas personales.*
- *No dar o recibir regalos o invitaciones que puedan crear un conflicto de interés, real o aparente, o cuando pudieran ser razonablemente percibidos como incentivos o compromiso, o cuando tal acción pudiera incomodar o afectar la buena imagen y reputación de Sigdo Koppers.*
- *No dar o prometer regalos, premios o atenciones a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, o a directores, ejecutivos y trabajadores de entidades con las que se relacione Sigdo Koppers o sus personas relacionadas.*

12. LIBRE COMPETENCIA

Sigdo Koppers promueve y respeta la libre competencia, lo cual constituye un valor fundamental que debe gobernar todos los ámbitos del quehacer económico. La competencia estimula la eficiencia y la creatividad, permitiendo además establecer relaciones justas y equitativas con quienes mantenemos relaciones comerciales. Las acciones competitivas se rigen por los objetivos comerciales de la empresa y por consideraciones propias del mercado en que se actúa.

Los colaboradores deben tener presente que el deber de respeto de la libre competencia existe no sólo respecto de nuestros competidores para la prestación de nuestros productos y servicios, sino también respecto de los bienes y servicios que nos suministran nuestros proveedores y contratistas, especialmente respecto de mercados, localidades o actividades en los cuales tengamos una posición dominante para la adquisición de tales suministros.

Por lo tanto, los colaboradores:



CERTIFICACION ISO 9001

Puerto Ventanas S.A.
Código de Ética Corporativo

Página 21 de 26

- *Deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de acuerdo de palabra o escrito, expreso o tácito, con competidores, clientes o proveedores que atente contra las prácticas de sana competencia.*
- *Tienen prohibición de aprovecharse de la posición de Sigdo Koppers en el mercado, nacional o local, para exigir términos comerciales predatorios o injustos respecto de clientes, proveedores o contratistas.*
- *No compartirán información no pública con competidores u otros terceros de modo que pueda interpretarse que sirven de base para permitir coordinaciones tácitas entre competidores.*
- *Deben siempre consultar con el Área Legal al momento de preparar y firmar acuerdos y contratos, o de realizar acciones que pudieran atentar contra la sana competencia, debiendo desear cualquier duda que puedan tener al respecto.*

13. PREVENCIÓN DE DELITOS

13.1 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

De conformidad con ciertas leyes (como las leyes N° 20.393 y 21.227), las personas jurídicas podrán incurrir en responsabilidad penal por ciertos delitos, cuando sean cometidos en interés de dicha persona jurídica o para su provecho, por sus dueños, controladores, directores, ejecutivos, trabajadores, representantes u otros prestadores de servicios.

De conformidad a la ley N° 20.393, los delitos que pueden generar responsabilidad para las personas jurídicas son:

1. *Financiamiento al Terrorismo:* acto que implique por cualquier medio, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista o asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas.
2. *Lavado de Activos:* acto que implique ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionado con el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción prostitución infantil, secuestro, cohecho y otros.
3. *Cohecho a Funcionario Público:* acto que implique ofrecer o consentir en dar a un empleado público un beneficio económico (dinero, bienes u otros) en provecho de éste o de un tercero, para que realice u omita realizar los deberes propios de su cargo o lo haga con infracción de ellos.
4. *Receptación:* acto que implique almacenar, transportar, comprar, vender, transformar o comercializar, en cualquier forma, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (hurto de ganado), de receptación o de apropiación indebida.
5. *Negociación Incompatible:* el delito en que puede incurrir un director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley.
6. *Soborno entre Particulares:* acto que implique la aceptación u oferta, por parte de un empleado o mandatario, de un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, para cumplir o dejar de cumplir una obligación propia del cargo.



7. *Apropiación Indevida*: el delito corresponde a quienes en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.
8. *Administración Desleal*: la conducta de quienes irrogan un perjuicio al dueño de un patrimonio que gestionan en virtud de la ley o por un acto o contrato, ya sea abusando de sus facultades o ejecutando u omitiendo acciones de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio.
9. *Contaminación de Aguas*: acto que comete quien, sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
10. *Procesamiento, Apozamiento, Transformación, Transporte, Comercialización y Almacenamiento de productos marinos vedados*.
11. *Pesca Ilegal y extractiva en áreas de manejo y explotación de recursos marinos sin ser titular de los derechos*.
12. *Procesamiento, elaboración o almacenamiento de recursos marinos, respecto de los cuales no se acredite su origen legal y que correspondan a productos vedados o sobreexplotados*.

Asimismo, la Ley N° 21.227 sobre Protección al Empleo agrega la posibilidad de generar responsabilidad penal en caso de obtener beneficios establecidos en esa ley, en forma mayor a lo que les correspondería de conformidad con sus disposiciones.

Con el objeto de prevenir la responsabilidad penal de alguna entidad de Sigdo Koppers (conforme con las leyes vigentes actualmente o en el futuro), así como para cumplir con los estándares éticos y de buena conducta empresarial establecido en sus políticas, y en cumplimiento de la ley 20.393, Sigdo Koppers ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y designado un Encargado de Prevención de Delitos (EPD), responsable del cumplimiento de dicha normativa.

El MPD será aplicable a todo nuevo delito que pueda considerarse en el futuro como causal de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En consideración a lo anterior, es deber de todo colaborador:

- *Abstenerse de incurrir o participar en cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación penal de la empresa.*
- *Denunciar cualquier conducta que detecte que pueda implicar la comisión de alguno de los delitos referidos.*
- *Consultar con su jefatura, al EPD o al Comité de Ética sobre cualquier duda que tenga respecto de estas materias.*
- *Cumplir con los procedimientos, protocolos y pautas establecidos en el MPD.*
- *Cooperar con el EPD en toda investigación en que se le solicite ayuda, o para mejorar el MDP o las políticas o actividades de Sigdo Koppers.*

Los valores y principios difundidos por la compañía se alinean conforme a lo detallado en la Política y el Modelo de Prevención de Delitos, a fin evitar toda actividad que atente contra los valores y principios entregados por la compañía.



14. MECANISMO PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

La empresa asegurará la comunicación y comprensión del presente Código de Ética, a través de su publicación en su página web y firma del anexo al contrato de trabajo, adicional a otros mecanismos de difusión que se realicen.

14.1 Comité de Ética

Estará constituido por tres miembros de la alta Gerencia de la empresa y contará con la presencia de asesores legales y de recursos humanos en caso de que se estime necesario.

El objetivo principal del Comité de Ética es impulsar al interior de la organización que las actividades tendientes a la realización de los negocios en que participa la empresa se encuentren alineados con el Código de Ética, y que reflejen permanentemente la misión, visión y valores declarados por la empresa.

Del mismo modo, el Comité de Ética colaborará en la evaluación de la operatividad de este Código y su actualización, con el fin de hacer más efectiva y pertinente su aplicabilidad.

14.2 Proceso de Denuncia

Es deber de todos los colaboradores del Sigdo Koppers reportar cualquier caso que pudiera constituir incumplimiento de este Código de Ética, considerando que el manejo de la información será confidencial, asegurando el anonimato del denunciante, si así lo prefiere.

Para acogerla a tramitación, la denuncia debe estar fundamentada y documentada sin ánimo de perjudicar injustificadamente a nadie. La información presentada con relación a los casos reportados recibirá una respuesta profesional y confidencial.

En caso que la denuncia no cumpla con el requisito de estar fundamentada, el Comité de Ética podrá iniciar una investigación para revisar los hechos denunciados, en caso que revistan la gravedad correspondiente y existan elementos suficientes para iniciar dicha investigación.

Cuando un colaborador se enfrente a una situación, de la cual no esté seguro si es un comportamiento ético, puede realizarse las siguientes preguntas como guía para su actuar:

- ¿Es correcto para Sigdo Koppers S.A. y sus filiales?
- ¿Es consistente con los valores de Sigdo Koppers S.A. y sus filiales y los míos propios?
- ¿Es legal? ¿Es ético?
- ¿Es algo de lo que quiero que la empresa se haga responsable?

En caso de persistir sus dudas, el colaborador podrá siempre consultar con su jefatura o al Comité de Ética, a través del Canal de Denuncias, ubicado en la página web y/o Intranet de la compañía.

Los colaboradores también podrán denunciar incumplimientos a este código, así como eventuales irregularidades o ilícitos, en el Canal de Denuncias ubicado en la página web y/o la



Intranet de la compañía, el que garantiza la confidencialidad de la identidad de los denunciantes.

La denuncia será investigada por el Comité de Ética de conformidad con los procedimientos e instancias establecidos en su reglamento de operación.

14.3 Medidas disciplinarias

Las violaciones a este Código de Ética serán objeto de sanciones, las cuales se aplicarán en función de la gravedad de la falta cometida, pudiendo ir desde:

- Amonestación verbal,
- Amonestación escrita,
- Suspensión, y
- Despido.

Adicional a lo anterior, la infracción a este código puede incluir la denuncia penal ante las autoridades competentes, si el caso lo amerita.

15. VIGENCIA

El presente Código entrará en vigencia al momento de la aprobación por el Directorio de Sigdo Koppers S.A. y, respecto de sus filiales, por el Directorio de cada una de ellas, y será revisado anualmente, en función de las necesidades.

16. HISTORIA DE VERSIONES – CONTROL DE CAMBIOS

La siguiente tabla enumera las actualizaciones realizadas a este Código de Ética Corporativo.

Detalla el número de versión, breve descripción del cambio (actualización, incorporación, modificación, anulación, etc.), el autor de dicha actividad y la fecha de ocurrencia.

<i>Fecha</i>	<i>Versión</i>	<i>Descripción</i>	<i>Elaborado por:</i>	<i>Revisado por:</i>	<i>Aprobado por:</i>
28/03/2013	1.0	Elaboración Código de Ética Corporativo	Alejandro Reyes Contralor Corporativo	Juan Pablo Aboitiz Gerente General	Directorio
28/11/2016	1.1	Actualización por modificaciones de la Ley 20.931	Alejandro Reyes Contralor Corporativo	Juan Pablo Aboitiz Gerente General	Directorio
30/06/2020	2.0	Actualización P&P Corporativos por modificaciones de las Leyes 21.121, 21.132 y 21.227	Alejandro Reyes Contralor Corporativo	Juan Pablo Aboitiz Gerente General	Directorio



Declaración de Recepción del Código de Ética Corporativo

Con fecha _____, yo _____, CNI _____ - _____

- Confirmando que recibí, leí cuidadosamente y comprendí esta versión actualizada del “Código de Ética Corporativo” de Sigdo Koppers (Edición *** 2020).
- Declaro que he cumplido y cumpliré con los términos del Código y con todas las políticas y procedimientos que apliquen en mi trabajo.
- Soy responsable de evitar cualquier actividad, relación, posición o inversión, que interfiera o que pudiera interferir con mi capacidad de actuar en forma objetiva y honesta, siempre en busca de los mayores beneficios para la empresa.
- Informaré, a través del procedimiento de denuncia establecido en la compañía, de cualquier irregularidad, ilícito o incumplimiento al Código de Ética, que involucre a Sigdo Koppers, sus filiales, colaboradores, ejecutivos principales o gerentes y directores, así como a sus clientes o proveedores.
- Informaré al Comité de Ética si me encuentro involucrado en cualquier situación, que pudiera ser o parecer un conflicto de interés como, por ejemplo, la participación financiera significativa en el patrimonio de los competidores o proveedores, familiares en altos cargos en empresas de la competencia y relaciones sociales o familiares con los proveedores, entre otros.
- Informaré al Comité de Ética cualquier vinculación que tenga, en virtud de mi cargo o responsabilidad de la empresa, con funcionarios públicos, como, por ejemplo, Carabineros, funcionarios de Policía de Investigaciones, Municipalidades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Inspectores de la Dirección del Trabajo, Inspección de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional del Consumidor, Servicio Agrícola Ganadero, Comisión para el Mercado Financiero, entre otros.
- Me comprometo a cooperar con Sigdo Koppers en todo lo relacionado a la implementación y difusión del “Código de Ética Corporativo”. No tomaré represalias contra nadie que, honestamente y de buena fe, informe acerca de violaciones al Código.

A continuación, y según lo estipulado en el Código de Ética Corporativo, declaro las siguientes situaciones que me generan conflicto de interés, que entiendo debo poner en conocimiento del Comité de Ética.

.....
(Firma)

