



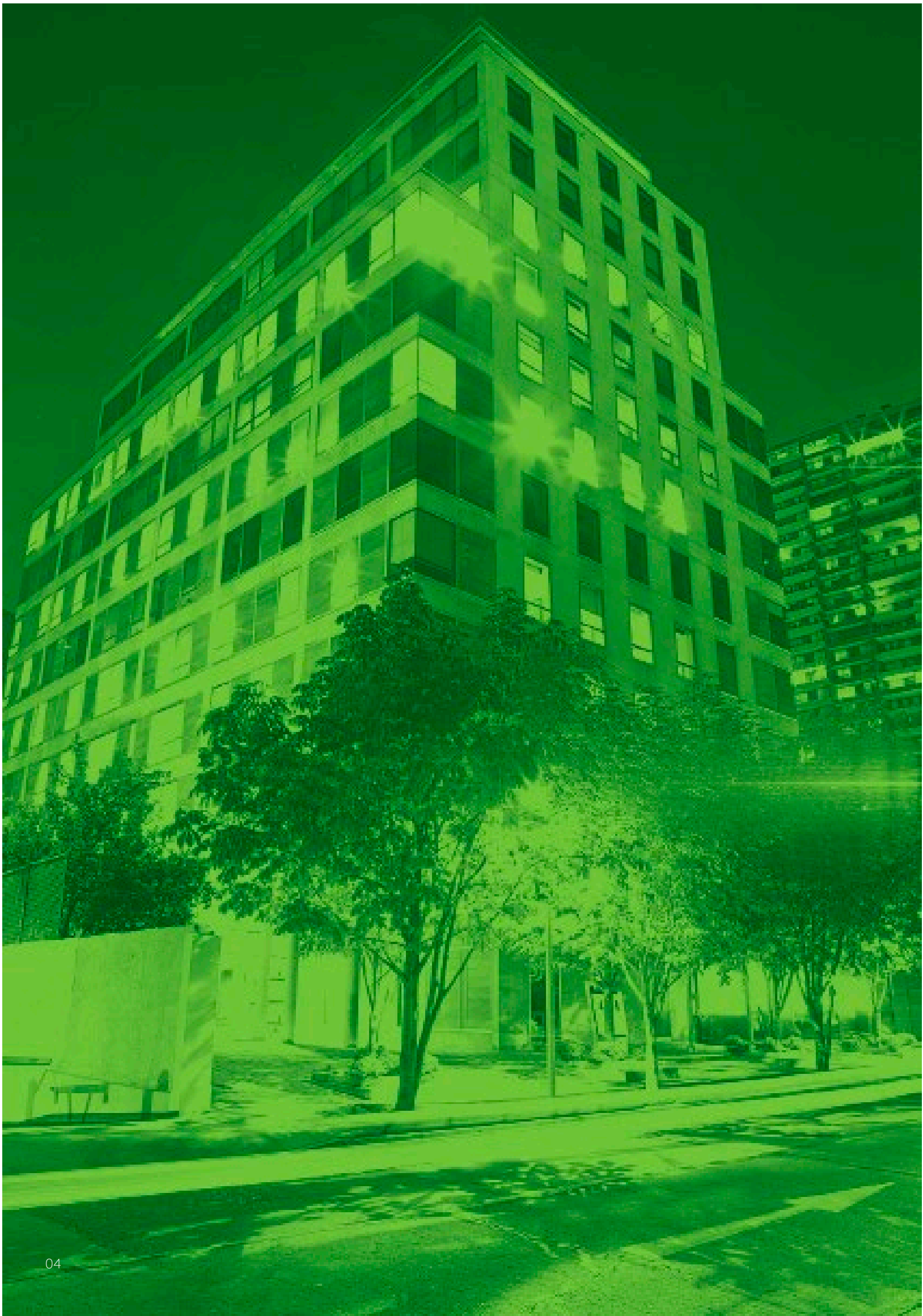
THE WORLDWIDE  
BUSINESS FORMULA

# CÓDIGO DE ÉTICA DE SQMC

[www.sqmc.cl](http://www.sqmc.cl)



# **CÓDIGO DE ÉTICA DE SQMC**



# CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

**A todos nuestros trabajadores, ejecutivos y miembros del Directorio:**

Estimados colaboradores,

Quiero compartir con ustedes el renovado Código de Ética de SQMC, el cual hace públicos los principios que nos guían y promueve un desarrollo sustentable y ético al mismo tiempo que vela por un correcto actuar en nuestro trabajo.

El Código de SQMC recoge las pautas implementadas en nuestra empresa matriz con quienes compartimos los valores de integridad, seguridad y excelencia.

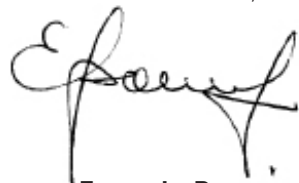
El trabajo bien hecho nos enorgullece y nos permite crear valor para, nuestra gente, la comunidad, socios comerciales y clientes, y nuestros accionistas. Este Código de Ética debe ser la base de nuestro actuar, todos debemos cumplirlo, cada día y en cualquier lugar.

Los invito a asumir un compromiso individual para la correcta implementación de nuestro Código de Ética, y de las políticas y procedimientos relacionados con su puesta en práctica.

Por favor, ante cualquier consulta o duda sobre la acción correcta a tomar para estar en línea con la ley y nuestro código de ética, no duden en contactar a la administración o al Oficial de Compliance de SQMC, consultar la página web o usar la línea directa para solicitar orientación. Todos somos responsables de la correcta aplicación del código de ética y, por lo tanto, debemos reportar cualquier situación que pueda llevar a su incumplimiento.

Contamos con el compromiso de cada uno de Uds. para seguir haciendo de SQMC una empresa líder y un referente en la industria.

Cordialmente,



**Eugenio Ponce**

*Presidente del Directorio*

# TABLA DE CONTENIDO

# TABLA DE CONTENIDO

---

<b>1</b>	<b>Carta del Presidente del Directorio</b>	<b>04</b>
----------	--	-----------

---

<b>2</b>	<b>Tabla de Contenido</b>	<b>06</b>
----------	---------------------------	-----------

---

<b>3</b>	<b>El compromiso de SQMC con nuestra Misión, Visión y Valores.</b>	<b>08</b>
	3.1. Nuestra Misión y Visión	09
	3.2. Nuestros Valores	10
	a. Excelencia	11
	b. Seguridad	11
	c. Integridad	11
	d. Lo que esperamos de nuestros líderes.	11
	3.3. Sobre el Código	12
	a. Aplicación del Código	13
	b. Consecuencias por incumplir nuestro Código	13
	c. Reportar: Cómo compartir tus inquietudes	14
	d. Sin represalias	14

---

<b>4</b>	<b>Nuestros compromisos con nuestros grupos de interés.</b>	<b>15</b>
	4.1. Nuestra gente	16
	a. Lugar de trabajo seguro, saludable y productivo	17
	b. Sin acoso y sin discriminación	18
	c. Derechos humanos	19
	d. Evitar conflictos de intereses	20
	e. Privacidad y protección de datos	21
	4.2. Nuestras relaciones	22
	a. El respeto por el medio ambiente	23
	b. Interactuar con Funcionarios Públicos	24
	4.3. Nuestros socios comerciales y clientes	26
	a. Cortesías comerciales	27
	b. Lucha contra el soborno y la corrupción	28
	c. Libre competencia	30
	4.4. Nuestros accionistas	31
	a. Operaciones con información privilegiada	32
	b. Respetar los bienes y la propiedad intelectual de SQMC	33
	c. Interactuar con los medios	34
	d. Exactitud de registros y cuentas financieras	35

---

<b>5</b>	<b>Contacta al Oficial de Compliance</b>	<b>38</b>
----------	--	-----------

---

# **EL COMPROMISO DE SQMC CON NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES**



## 3.1.

# NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

### Misión

Somos una empresa de solución nutricional vegetal, con un equipo de personas orientadas a la comercialización y desarrollo de productos para la agricultura.

### Visión

Queremos ser una empresa líder en el desarrollo de soluciones nutricionales vegetales.

A close-up photograph of several hands cupping a small amount of dark soil. A tiny green seedling with several leaves is growing out of the soil. The image is overlaid with a large, semi-transparent green circle. In the bottom left corner, there is a dark grey rectangular box containing white text.

**3.2.**  
**NUESTROS**  
**VALORES**

## Excelencia

- Somos una organización que se desafía permanentemente, a fin de lograr cada vez mejores resultados, para así crear valor compartido para accionistas, trabajadores, clientes y proveedores.
- En nuestro trabajo y desafíos diarios, estimulamos ser creativos, ágiles e innovadores.
- Desarrollamos nuestro quehacer en un marco de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
- Favorecemos la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad para los trabajadores. Buscamos generar oportunidades de desarrollo profesional para que las personas alcancen su máximo potencial.

## Seguridad

- El cuidado de las personas es un compromiso organizacional prioritario que nos moviliza a diario, buscando tener operaciones seguras y libres de accidentes.
- Somos responsables de crear condiciones seguras para nuestros trabajadores y de fomentar comportamientos seguros para todos los que trabajan con SQMC.
- Cada persona en la organización es responsable de cuidar su propia seguridad y cuidar a los otros miembros del equipo, así como de mantener un compromiso con el comportamiento seguro.
- Promovemos retroalimentación abierta y permanente para visibilizar oportunidades de mejora en seguridad.

## Integridad

- Fomentamos el respeto y el cumplimiento de cada compromiso asumidos con clientes, trabajadores, reguladores, proveedores y autoridades.
- Buscamos llevar a cabo nuestro trabajo diario con los altos estándares descritos en nuestro Código de Ética. Al mismo tiempo, estamos abiertos e interesados en identificar e implementar mejores formas de garantizar el cumplimiento de estas normas.

Actuar de manera ética comienza con el compromiso básico que nosotros y cualquier persona que trabaje en nombre de SQMC debe cumplir con la ley. Tenemos cero tolerancia para cualquier tipo de actividades corruptas por parte de cualquier persona que trabaje en nombre de SQMC, esto incluye cualquier pago o beneficio indebido proporcionado directa o indirectamente a Funcionarios Públicos.

## Lo que esperamos de nuestros líderes.

Nuestros líderes tienen la responsabilidad especial de establecer un ejemplo para aquellos a quienes supervisan, crear un ambiente de trabajo respetuoso y ser un recurso para los trabajadores cuando se enfrentan a dilemas éticos. Contamos con nuestros líderes para cumplir con nuestro Código y establecer un ejemplo a través de sus acciones. Si estás en una posición de liderazgo, sé consciente que tu equipo está observando tus acciones como un ejemplo.

Nuestros líderes deben poder discutir preguntas o dilemas con sus trabajadores y estar disponibles para ayudar a otros. Deben tomarse en serio las preguntas sobre nuestro Código y los reportes de mala conducta.

### CONTACTA AL OFICIAL DE COMPLIANCE

Si estás en una posición de liderazgo, no tienes que conocer la acción correcta en cada situación, pero debes saber cuándo solicitar ayuda. El **Oficial de Compliance** está disponible para ayudar con situaciones más difíciles o complejas. Puedes comunicarte con el **Oficial de Compliance** a través de [compliance@sqm.com](mailto:compliance@sqm.com).



# 3.3. SOBRE EL CÓDIGO

## Aplicación del Código

Nuestro Código de Ética nunca podrá cubrir todas las situaciones posibles que puedas enfrentar. Sin embargo, puede servir como la base de una buena toma de decisiones. A lo largo de nuestro Código, también verás referencias a políticas y procedimientos que puedes usar para encontrar más información. Cumplimos con todas las leyes aplicables además de nuestro Código, Políticas y Procedimientos.

Todos los trabajadores, ejecutivos y miembros del Directorio de todas las empresas, afiliadas y subsidiarias de propiedad y control de SQMC son responsables de cumplir con nuestro Código. Todos los niveles de trabajadores, independientemente de su antigüedad, remuneración, ubicación o cargo, deben cumplir con nuestro Código. Se espera que todos en SQMC lean y reciban capacitación sobre nuestro Código.

## Consecuencias por incumplir nuestro Código

No actuar de acuerdo con nuestro Código puede tener serias consecuencias para SQMC y para las personas involucradas. El incumplimiento de nuestro Código se toma en serio por la alta administración de SQMC y puede resultar en acciones disciplinarias internas, tales como el despido. Además, las autoridades locales o públicas pueden imponer sanciones, tales como multas y encarcelamiento, para las personas involucradas.

## RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE COMPLIANCE

El **Oficial Compliance** es responsable de las actualizaciones de nuestro Código y su implementación. Si en algún momento tienes dudas sobre nuestro Código y la manera correcta de hacer las cosas, comunícate con el **Oficial Compliance**. Es su trabajo responder a las preguntas sobre nuestro Código y brindar recursos para que puedas tomar la decisión correcta para cumplir con nuestro Código y la ley. En circunstancias excepcionales, es posible que se requiera una exención a nuestro Código. En este caso, el trabajador debe presentar una solicitud formal de exención por escrito al **Comité de Ética y Compliance**.

## Reporta: Cómo plantear tus inquietudes

Si nos damos cuenta de una situación que puede infringir nuestro Código, tenemos el deber de reportarlo. SQMC y sus líderes se comprometen a tomar en serio todos los reportes de buena fe y a proteger a aquellos que denuncien cualquier tipo de represalia.

Plantear una inquietud o reportar una sospecha de violación de nuestro Código o nuestras políticas, requiere coraje. Podemos sentir la presión de mantenernos callados o no causar un problema. Sin embargo, admiramos a los trabajadores que reportan cuando piensan que algo no está bien, incluso en los casos en que un trabajador crea que su superior pueda estar involucrado.

SQMC tiene los siguientes canales de reporte formal:

- Sitio web: [www.SQM.ethicspoint.com](http://www.SQM.ethicspoint.com)
- Línea de ayuda / Línea directa:

Ubicación	Número gratuito
Chile	ENTEL: 800-360-312
	Movistar: 800-800-288
	Claro: 800-225-288
El operador te solicitará un código. Por favor, indica este número: <b>844-330-7095</b>	

Todos los reportes se mantendrán confidenciales de acuerdo con las políticas y procedimientos de SQMC. Los reportes también pueden hacerse de forma anónima.

El **Oficial de Compliance** es responsable de dar seguimiento a todos los reportes que se realizan sobre posibles violaciones del Código. De acuerdo a nuestro **Procedimiento para Denuncias** puedes conseguir más información al respecto.

## Sin represalias

Cualquier persona que exprese sus preocupaciones de buena fe estará protegida contra actos de represalia. Las represalias pueden ocurrir de muchas formas, incluyendo acoso, intimidación, degradación o la asignación de tareas indeseadas como resultado de hacer un reporte de buena fe. Las represalias contra los trabajadores que informan son, en sí mismas, una violación de este Código. Serán investigadas y, si se comprueban, sancionadas.

Un reporte de buena fe es aquel en el que el denunciante cree que es cierto o que existe una gran posibilidad de que haya ocurrido o esté ocurriendo una conducta inapropiada, y dicho reporte no haya sido hecho de manera maliciosa. Un reporte no necesariamente tiene que ser comprobado para que se realice de buena fe, pero el denunciante debe creer que es una preocupación genuina de una posible conducta indebida.

# NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS



Los grupos de interés de SQMC son aquellos grupos que se ven más afectados por nuestras decisiones. Específicamente, son: nuestra gente, la comunidad, socios comerciales y clientes, y accionistas. Necesitamos tener en cuenta a estos grupos cuando tomamos decisiones y brindamos nuestros productos y servicios. Nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo real y debemos considerar el efecto que tenemos en nuestros grupos de interés.

A person wearing a light blue shirt and a green apron is standing in a rice field, holding a tablet computer. The background is a vast field of green rice plants under a bright sky. A large, semi-transparent green circle is overlaid on the image, partially covering the person and the field.

## 4.1. NUESTRA GENTE

Nuestra gente es uno de nuestros activos más valiosos. Todos en SQMC somos miembros valiosos y respetados de nuestra empresa. Confiamos el uno en el otro para realizar el trabajo y generar confianza a través del respeto, que es la clave de nuestro éxito a largo plazo.



## Lugar de trabajo seguro, saludable y productivo

Trabajamos mejor cuando estamos en un ambiente seguro y saludable. Hemos establecido pautas que debemos seguir para garantizar que trabajamos de manera segura y eficaz. Creemos que se pueden prevenir prácticamente todos los accidentes y riesgos de seguridad en el trabajo. Un lugar de trabajo seguro maximiza la productividad y reduce las pérdidas.

En SQMC, utilizamos equipos y maquinaria que a menudo requieren capacitación. Es nuestra responsabilidad garantizar que recibamos la capacitación adecuada para utilizar el equipo relacionado con nuestros trabajos de manera segura y responsable. En caso de notar que algo no es seguro, repórtalo para que la situación se pueda corregir y se evite un accidente.

### PREGUNTA

Samuel trabaja en el área de ventas y pasa la mayor parte de su tiempo visitando clientes y agricultores. Para comprender algunos aspectos de la producción, él quiere visitar una planta. Mientras está ahí, nota una maquinaria y comienza a hacer algunas preguntas al respecto. El supervisor de la planta sugiere que Samuel opere la maquinaria, ya que parece estar interesado en su funcionamiento. Samuel cree que esta experiencia práctica podría darle una valiosa información adicional sobre el proceso productivo. ¿Estaría bien si operara brevemente la maquinaria bajo la supervisión de otros?

### RESPUESTA

No. Samuel no está debidamente capacitado sobre cómo operar la maquinaria o cualquiera de las otras máquinas especializadas que SQMC posee. Nunca debemos utilizar equipos en los que no hayamos tenido la capacitación necesaria para operar. Al operar una maquinaria en la que no tenemos experiencia, nos estamos poniendo a nosotros mismos, y a nuestros compañeros de trabajo, en un riesgo innecesario.

Parte de crear un ambiente de trabajo seguro significa estar libre de los efectos de las drogas y el alcohol en el trabajo. Los trabajadores tienen prohibido consumir alcohol o drogas en el trabajo. Ya que, bajo la influencia de las drogas y el alcohol, las personas tienen más probabilidades de tomar una decisión imprudente y hacerse daño.



**PREGUNTA:** Mientras trabaja en una bodega, Raúl nota que uno de sus compañeros de trabajo está actuando de manera muy extraña. Parece que se está demorando mucho tiempo en completar una tarea sencilla, ha dejado caer el equipo e incluso ha tropezado y se ha caído dos veces. Raúl se acerca a su compañero de trabajo para ver si está bien e inmediatamente nota el olor del alcohol. Raúl le pregunta si ha estado bebiendo, pero le responde que tiene gripe, que acaba de tomar un medicamento y que está empezando a sentirse mejor. ¿Qué debe hacer Raúl?

**RESPUESTA:** Parece que el compañero de trabajo de Raúl podría estar sintiendo los efectos de las drogas o el alcohol. Raúl debe hablar de inmediato con su jefatura sobre lo que está sucediendo para que esta persona no se ponga en peligro a sí misma ni a otras personas. Aunque Raúl no está seguro de lo que está pasando con su compañero de trabajo, debe reportarlo.

## Sin Acoso y Sin Discriminación

Ofrecemos nuestros mejores resultados cuando podemos centrarnos en nuestro trabajo sin distracciones. Contratamos, promovemos, reclutamos y tomamos decisiones de trabajo basadas en las aptitudes de un individuo para el cargo. No discriminamos a nadie por su edad, raza, religión, sexo, nacionalidad, orientación sexual u otras características amparadas por las leyes contra la discriminación. Tratamos a todos con el mismo grado de respeto.

Prohibimos todas las formas de acoso, incluido el hostigamiento y el acoso sexual. Los ejemplos de acciones inapropiadas pueden incluir comentarios obscenos, contacto físico, acciones intimidantes que tienen la intención de humillar a un individuo o un grupo de personas o crear un lugar de trabajo hostil. Puede incluir, pero no se limita a: gestos obscenos, bromas o insinuaciones sexuales, imágenes gráficas, actos amenazantes u hostiles, insultos o tipos de acciones similares. Si eres testigo o sospechas de acoso, discriminación o bullying, repórtalo.

## Derechos Humanos

Cumplimos con todas las leyes sobre condiciones de trabajo justas, salarios, horas máximas, trabajo infantil y forzado. Hacer negocios de la manera correcta significa que promovemos la integridad en todas nuestras operaciones y que apoyamos prácticas positivas de derechos humanos que están libres de la explotación de los trabajadores. Para ser claros, prohibimos la contratación de niños, cualquier trabajo forzoso, así como cualquier práctica similar. Los trabajadores deben trabajar horas que estén en línea con las leyes correspondientes y recibir el debido pago por su trabajo.

Si sospechas de una violación de los derechos humanos, repórtalo de inmediato para que se puedan tomar las medidas correctas.

## PREGUNTA

Algunos miembros de mi equipo están comiendo en un restaurante durante un viaje de trabajo. Uno de mis compañeros de trabajo, Eduardo, comienza a contar algunos chistes e historias divertidas. En general, todos se ríen y se divierten, pero luego comienza a dirigir su atención a un nuevo trabajador, José. Eduardo cuenta algunos chistes groseros basados en estereotipos sobre personas del país de José. Luego cuenta algunas bromas sobre cómo José es más viejo que el resto del grupo. Parece que José no aprecia las bromas y se va. Como todo esto sucedió fuera de la oficina, durante un viaje de trabajo, y no durante el horario de oficina, ¿podría Eduardo tener problemas?

## RESPUESTA

Sí, Eduardo podría meterse en problemas. Debemos respetar a nuestros compañeros de trabajo sin importar dónde nos encontremos. Aunque esto no sucedió en la oficina, ni durante las horas regulares de trabajo, acosar a nuestros compañeros de trabajo no solo es irrespetuoso sino también una violación de nuestro Código.

## Cómo Evitar Conflictos de Intereses

Se produce un conflicto de intereses cuando nuestros propios intereses personales pueden ser inconsistentes con los mejores intereses de SQMC. Debemos evitar y divulgar todos los conflictos de intereses reales o potenciales. Incluso la apariencia de un conflicto puede dificultar realizar nuestro trabajo en SQMC de manera efectiva y teniendo en cuenta los mejores intereses de SQMC. En general, está prohibido trabajar para un competidor, proveedor, cliente o parte similar, ya que nuestros intereses personales se dividirán entre compañías.

Cualquier inversión o interés financiero significativo en nuestros competidores, clientes, proveedores, o terceros similares puede crear un conflicto de intereses.

Además, debemos asegurarnos de que contratamos trabajadores, proveedores y contratistas según el mérito, el valor, el precio, la calidad y lo que es mejor para SQMC; no según lo que es mejor para nosotros individualmente. Esto significa que debemos tener cuidado al considerar la contratación o trabajar con un amigo cercano o familiar. Esto puede incluir miembros de la familia inmediata, como un cónyuge, un hermano o un hijo, así como una familia extendida por matrimonio, sociedad, adopción o personas que viven en la misma casa.

### PREGUNTA

Ernesto está eligiendo al proveedor para elementos de oficina, que incluye impresoras, copiadoras y monitores. Mientras busca nuevos proveedores, recuerda que su cuñada recientemente obtuvo un nuevo trabajo en una empresa que podría proporcionar estos productos a SQMC. Ella envía una propuesta formal. Los precios y la calidad son mejores que los del proveedor actual de SQMC. Parece que es una situación ventajosa para ambos, ya que SQMC puede ahorrar dinero y Ernesto está ayudando a su cuñada con su nuevo trabajo. ¿Sería esto un problema?

Si sabes de algún conflicto real o potencial, comunícalo al **Oficial de Compliance** para que se tomen las medidas pertinentes.

### RESPUESTA

Contratar a un familiar puede crear la apariencia de un conflicto de intereses. El uso de nuestras conexiones personales para contratar trabajadores y socios comerciales de calidad, puede ser un activo para nuestra empresa si se usa correctamente. En esta situación, Ernesto debería haberse retirado del proceso de toma de decisiones para que alguien más pueda decidir trabajar con la compañía de su cuñada. Puede que la cuñada de Ernesto tenga la mejor propuesta para SQMC, pero puede parecer que la eligieron simplemente por ser familiar del responsable de la contratación. La comunicación es la clave para evitar conflictos de intereses, por lo que, si ves un conflicto potencial, hazlo saber lo antes posible para poder buscar una solución.

## Privacidad y Protección de Datos

SQMC respeta los derechos de privacidad de los datos personales. Todos los datos personales privados deben mantenerse seguros y deben ser utilizados correctamente. Aquellos que tienen acceso a datos personales deben proteger activamente su privacidad de acuerdo con todas las leyes que correspondan al caso. Los datos personales incluyen números de identificación emitidos por el gobierno, fechas de nacimiento e información financiera, médica, de compensación e información de contacto.

Al utilizar sistemas de la empresa, como el correo electrónico o la mensajería instantánea, los trabajadores deben aplicar los más altos

estándares éticos en sus comunicaciones. La comunicación inapropiada o descuidada puede resultar en situaciones vergonzosas o perjudiciales para SQMC. Al utilizar los sistemas de la empresa, los trabajadores no deben tener ninguna expectativa de privacidad. SQMC se reserva el derecho, de acuerdo con las leyes locales, de monitorear el uso de los sistemas y acceder a los datos de las computadoras, redes y otros dispositivos propiedad de SQMC.

SQMC cumplirá con todas las leyes de privacidad de datos aplicables.



A pair of hands is shown holding a mound of dark, rich soil. Several small, pinkish-red seedlings are being planted into the soil. The background is a dark, textured surface, possibly more soil or a dark fabric. The overall image conveys a sense of care, growth, and sustainability.

## 4.2. NUESTRAS RELACIONES

Promovemos relaciones con la comunidad basados en la transparencia, el respeto y la confianza mutua y estamos comprometidos con un desarrollo sostenible.

## Respeto por el Medio Ambiente

Respetamos el medio ambiente y todas las leyes relacionadas con la manipulación segura de materiales, la eliminación de residuos y la protección del medio ambiente. Cada uno de nosotros es responsable de informar los peligros potenciales tan pronto como los observemos o sospechemos, así como de corregir cualquier infracción ambiental que encontremos.

Cuando sea necesario, obtendremos permisos ambientales para garantizar que nuestro trabajo se realice de una manera segura y ambientalmente responsable. También nos aseguraremos de que los materiales y los desechos se manejen de manera adecuada y de acuerdo con nuestros procedimientos.

SQMC está fuertemente comprometida con el desarrollo sostenible. Llevamos a cabo nuestras operaciones en armonía con el medio ambiente, garantizando que los recursos naturales se utilicen de manera sostenible y minimizando los posibles impactos de nuestros procesos de producción.



**PREGUNTA:** Durante una operación de bodegaje, una pieza de maquinaria funciona mal y derrama un poco de aceite, combustible, refrigerante y otros líquidos. El equipo de trabajo limpió el derrame lo mejor que pudo, pero hacer una limpieza completa "al pie de la letra" podría causar que la operación se retrase y costaría más en salarios de horas extras. La mayor parte del derrame está limpio y la operación está casi terminada, ¿no puede esperar hasta mañana para repararlo?

**RESPUESTA:** Debemos seguir los procedimientos apropiados cuando ocurren accidentes o derrames. Ignorar el problema y trabajar en condiciones posiblemente inseguras podría empeorar la situación. Aunque no siempre es la opción más fácil o barata, debemos seguir nuestros procedimientos adecuados cuando ocurre un accidente.

## Interactuar con Funcionarios Públicos

Existen reglas y consideraciones especiales que se deben tener en cuenta al interactuar con Entidades Públicas y Funcionarios Públicos. SQMC mantiene relaciones honestas con los Funcionarios Públicos y sus respectivas entidades públicas. Es importante que al relacionarse con un Funcionario Público sea bajo un contexto respetuoso y transparente, y siempre de acuerdo con nuestros procedimientos internos y las leyes correspondientes al caso.

SQMC está sujeto a diferentes tipos de fiscalizaciones. Si estamos recibiendo a un Funcionario Público por una inspección, debemos seguir las pautas provistas en el **Procedimiento para Fiscalizaciones en SQMC**.

El lobby es una actividad legítima y una parte importante del proceso democrático. Siempre debemos cumplir con las reglas para reuniones o audiencias con Funcionarios Públicos. Necesitamos conocer y seguir cuidadosamente todas nuestras políticas internas al solicitar una reunión con un Funcionario Público.







## PREGUNTA

Sofía y el equipo de marketing se están preparando para una de las conferencias más grandes del año. Para atraer algo de visitas al stand de SQMC, Sofía va a entregar artículos promocionales de la marca SQM, como sombreros, tazas de café, lápices y calendarios. Sin embargo, ella sabe que habrá muchos Funcionarios Públicos en el evento y que hay reglas especiales para proporcionar regalos a Funcionarios Públicos. Sería incómodo preguntarle a alguien si es un Funcionario Público antes de permitirle que tome algunos artículos. ¿Qué debía hacer Sofía?

## RESPUESTA

Sofía tiene razón en que hay reglas especiales cuando se trata de entregar regalos a Funcionarios Públicos. Sin embargo, los artículos promocionales pequeños que tienen poco valor son generalmente aceptables para repartir en una conferencia. No necesita preguntar si alguien es un Funcionario Público y puede entregar los artículos pequeños y promocionales a cualquiera que llegue al stand.

Si no estás seguro de interactuar con un Funcionario Público o no estás seguro acerca de los procedimientos adecuados, contacta al **Oficial de Compliance**.

Puedes encontrar más información en nuestro **Procedimiento para Interacciones con Funcionarios Públicos** y en el **Procedimiento para Fiscalizaciones** en SQMC.



## 4.3. **NUESTROS SOCIOS COMERCIALES Y CLIENTES**

Nuestros socios comerciales y clientes deben mantener altos estándares éticos de acuerdo con el Código de Conducta para Socios Comerciales de SQMC. Estos socios comerciales pueden incluir: proveedores, distribuidores, agentes, contratistas, subcontratistas, consultores, representantes, intermediarios, clientes y otros terceros asociados con SQMC o cualquiera de sus subsidiarias, o quienes realicen negocios en nombre de SQMC.

## Cortesías Comerciales

Entregar regalos, comidas y entretenimiento puede ser una parte normal y legítima de hacer negocios con nuestros socios comerciales y clientes. Pasar tiempo o compartir una comida juntos en una salida razonable puede ayudar a fortalecer nuestras relaciones y brindarnos una oportunidad única para conocer mejor a las personas.

Al dar o aceptar cualquier cortesía comercial, es importante saber la diferencia entre lo que es aceptable y no. El entretenimiento, las comidas y los regalos que damos y aceptamos deben ser razonables y no deben ser lujosos, frecuentes o entregados con la intención de esperar algo a cambio. Está prohibido dar o recibir efectivo o sus equivalentes, tales como tarjetas de regalo (gift cards) o vales.

**PREGUNTA:** Estamos buscando un nuevo proveedor de equipos y servicios de TI; uno de ellos parece prometedor. Después de varias reuniones, el proveedor ofrece llevar a tres miembros de nuestro equipo a su oficina principal para aprender más sobre sus capacidades. Dado que este es un contrato importante, creemos que esta es una excelente idea. Al llegar, nos llevan en automóvil a un elegante hotel donde todos tenemos suites y una generosa canasta de regalos con vino y chocolates. Después de un par de horas de reuniones, el proveedor dice que deberíamos tomarnos el resto del día para relajarnos, ya que nos han organizado una visita turística. Después del recorrido, nos llevan a un restaurante donde el proveedor insiste en pagar la cuenta. Este tipo de atención se prolonga durante tres días. El viaje se realizó con un propósito comercial genuino, pero ¿estas actividades adicionales cruzaron la línea de lo razonable?

**RESPUESTA:** Sí. Si bien podemos participar en algunas comidas o entretenimiento razonables, este tipo de viaje de varios días con comidas caras, cruzó la línea. Lo que es peor, es que las reuniones cada día solo llevaban un par de horas y la mayor parte del tiempo en este viaje de "negocios" se dedicaba a actividades recreativas. Aceptar regalos y entretenimiento inapropiados puede crear la apariencia de permitir que el posible proveedor influya indebidamente en nuestras decisiones. Tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para SQMC.

## Qué hacer y qué no

No está permitido aceptar ni dar objetos de valor, como obsequios, entretenimiento, viajes o comidas que puedan influir indebidamente en nuestras decisiones, las decisiones de terceros o estar en violación de la ley o nuestras políticas. Esto significa que no intentamos obtener ventajas comerciales a través de influencias impropias. En su lugar, elegimos los mejores productos y servicios que satisfacen nuestras necesidades y las de nuestros clientes. Si un socio comercial, como un proveedor, trata de darnos elementos de valor inapropiados a cambio de una ventaja comercial indebida, debemos reportarlo de inmediato. Para más información consulta nuestro **Procedimiento para Cortesías Comerciales**.

Si no estás seguro si algo está permitido para aceptar o dar, contacta al **Oficial de Compliance**. Puedes encontrar más información en nuestro **Procedimiento para Cortesías Comerciales**.

## Lucha Contra el Soborno y la Corrupción

Puede llevar años construir una reputación sólida, pero solo una mala decisión para arruinarla. Esto es especialmente cierto cuando se trata de actos de soborno y corrupción. El soborno o el acto de dar o recibir, directa o indirectamente, algo de valor para retener u obtener una ventaja comercial indebida es un problema global. Los actos corruptos proporcionan dinero y recursos a personas inmorales que dañan comunidades y economías. Debemos hacer nuestra parte como empresa e individuos para acabar con la corrupción.

Tenemos cero tolerancia con la corrupción: no pagamos ni aceptamos sobornos a Funcionarios Públicos u otros, ni toleramos actos corruptos en ninguna de nuestras relaciones comerciales.

También tenemos cero tolerancia para las acciones corruptas (con la participación de Funcionarios Públicos o de otro tipo) por parte de socios comerciales o terceros que trabajen en nuestro nombre.

En Chile, la Ley N° 20.393 puede imponer sanciones penales a las empresas chilenas que realizan pagos indebidos. Además, existen leyes clave en el mundo, como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos, que puede imponer severas sanciones a compañías e individuos que sobornan a Funcionarios Públicos en cualquier parte del mundo.

Los sobornos generalmente se pagan a los Funcionarios Públicos para obtener una ventaja indebida. La definición de Funcionario Público es muy amplia (y puede ser diferente según las diferentes leyes aplicables) y se puede encontrar en nuestra **Política de Compliance Contra el Soborno y la Corrupción**. Esencialmente, un Funcionario Público puede incluir a una persona que trabaja para el gobierno, es un funcionario

electo o incluso un candidato para un cargo público. Los pagos a personas cercanas a Funcionarios Públicos también pueden aumentar los riesgos de corrupción, tal como se describe en la **Política de Compliance Contra el Soborno y la Corrupción**. En algunas situaciones puede ser difícil saber si estás trabajando con un Funcionario Público o alguien cercano a un Funcionario Público, por lo que, si no estás seguro, habla con el **Oficial de Compliance** sobre cómo averiguarlo.

**RECUERDA:** Los ejemplos de ventajas indebidas son muy amplios y pueden incluir: ganar negocios, obtener información, asegurar nuevos proyectos, brindar favores u otros beneficios comerciales. Los sobornos no necesitan ser dinero o efectivo, también pueden ser ofertas de empleo, regalos, entretenimiento, oportunidades de inversión o cualquier otro objeto de valor.

En SQMC, todo tipo de pagos indebidos, soborno y corrupción están estrictamente prohibidos ya sea a un Funcionario Público o a una persona o entidad privada.



**PREGUNTA:** Estamos en el proceso de contratar a un nuevo contador y, durante una verificación de antecedentes de rutina, descubrimos que la posible nueva contratación es el hijo de un Funcionario Público de alto rango. Este Funcionario Público está en una posición de poder y podría tener influencia en la obtención de un permiso relevante para la operación de SQMC. Esta información no fue revelada durante el proceso de contratación. Sin embargo, el candidato parece ser una buena opción para el trabajo y la decisión de contratarlo se tomó sin conocimiento de su relación con el Funcionario Público. ¿Qué debemos hacer?

**RESPUESTA:** Necesitamos mantenernos alejados de cualquier acción que pueda considerarse soborno y corrupción. Los sobornos pueden tomar la forma de ofertas de empleo para familiares de Funcionarios Públicos. Podría estar bien contratar a esta persona, pero debemos asegurarnos de que lo estamos contratando por las razones correctas, como experiencia, habilidades, educación y mérito; no simplemente porque está relacionado con un Funcionario Público de alto rango. En esta situación, comunícate con el **Oficial de Compliance** para conversar sobre el caso con mayor detalle.

Al trabajar con socios comerciales como proveedores, contratistas, agentes o distribuidores, cualquier acto corrupto de estos terceros puede causar daños a nuestra empresa. Por ejemplo, si un distribuidor pagó un soborno para asegurar el negocio de SQMC, podríamos ser responsables de esas acciones ya que el distribuidor estaba actuando en nuestro nombre. Debemos ser conscientes del trabajo que nuestros socios comerciales están haciendo por nosotros e informarles sobre nuestro compromiso contra el soborno y la corrupción.

No hacemos pagos de facilitación. Por lo general, un pago de facilitación, también conocido como comisión o propina, es un pequeño pago realizado a un Funcionario Público de bajo nivel para acelerar una tarea

rutinaria, como establecer ciertos servicios, el procesamiento de documentos o la emisión de visas.

Si alguna vez te piden que pagues un soborno o que ofrezcas un soborno (directa o indirectamente a través de cualquier otra persona o entidad), recházalo y comunícate con el **Oficial de Compliance** inmediatamente. Si nos damos cuenta de una situación que involucra o podría involucrar un soborno, debemos reportarlo. Puedes encontrar más información sobre el soborno y la corrupción en la **Política de Compliance contra el Soborno y Corrupción** de SQMC y otras políticas, procedimientos, guías y controles financieros relevantes.

## Libre Competencia

Competimos activamente en el mercado, pero nunca recurrimos a tácticas anti-éticas o ilegales para ganar. Esto significa que no nos involucramos en comportamientos anticompetitivos para conseguir una ventaja indebida. Tenemos dos reglas de oro que siempre deben seguirse para garantizar la libre competencia:

- Nunca entrar en acuerdos o entendimientos anticompetitivos. Esto incluye acuerdos escritos formales e informales, verbales o de "apretón de manos".
- Nunca abusar de una posición dominante o poder de mercado.

Al seguir estas dos reglas, podemos evitar muchas de las actividades potencialmente problemáticas que podrían causar problemas

legales tanto para SQMC como para las personas involucradas.

El comportamiento anticompetitivo es ilegal y perjudica a nuestros clientes, ya que deben pagar más por los productos y servicios. No necesitamos participar en estos comportamientos, ya que SQMC gana en función de los méritos y los beneficios de nuestros productos y servicios. Si alguna vez sospechamos comportamientos competitivos injustos, debemos reportarlo.

Al recopilar información sobre nuestros competidores y otros socios comerciales, solo usamos tácticas legales y éticas. Respetamos la información confidencial de terceros, patentes, marcas comerciales, derechos de autor, secretos comerciales y otros tipos de información.


## PREGUNTA

En una feria comercial, Sandra, una empleada de SQMC, está conversando con un viejo amigo que trabaja con la competencia. El amigo menciona que realmente hay un "precio óptimo" para nuestros productos y que Sandra "realmente debería pensar en hacer que todos ganen más dinero". Nunca le pide a Sandra que acepte nada, nada se firma, ni se envía por correo electrónico o se registra; fue solo una conversación verbal. ¿Esto tiene que ser reportado?

## RESPUESTA

Respuesta: Sí, esto debe ser reportado. Tenemos que mantenernos alejados de las acciones que incluso podrían considerarse comportamientos anticompetitivos. Necesitamos tener un registro de que este competidor trató de involucrarnos en actividades ilegales, de modo que, si algo sucede, tenemos claro lo que se dijo y cómo reaccionamos. En esta situación, Sandra debería haber declarado firmemente que ella y SQMC no participarán en estas actividades ya que su silencio podría haber sido visto como una señal de acuerdo.

Puedes encontrar más información en nuestro **Manual de Libre Competencia**.



## 4.4. NUESTROS ACCIONISTAS

Los grupos de inversionistas y las personas que tienen una participación en SQMC nos apoyan financieramente y tenemos la obligación especial de darles información precisa y oportuna. También tenemos la responsabilidad de proporcionar valor a nuestros accionistas de una manera que equilibre nuestras metas a corto y largo plazo.

## Operaciones con Información Privilegiada

Tratamos toda la información de propiedad de SQMC, así como la de nuestros clientes, socios comerciales y otros terceros como confidencial. Nos aseguramos de que los secretos comerciales y la información que es propiedad de SQMC estén protegidos contra el uso ilegal, no autorizado o irresponsable. Esto incluye el conocimiento sobre las operaciones de SQMC que no está disponible públicamente y es importante para nuestro éxito y rentabilidad.

No hacemos mal uso de la información privilegiada, lo que significa que no realizamos inversiones, compras o ventas de acciones en ninguna compañía en base a información privilegiada. Tampoco podemos recomendar a otros que compren o vendan acciones cuando tenemos información privilegiada; es ilegal. Para más información puedes revisar el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado de Soquimich Comercial S.A.

### PREGUNTA

María, una trabajadora de Finanzas en SQMC, ha escuchado rumores de que SQMC podría estar comprando otra compañía que podría tener un gran impacto en el precio de sus acciones. María sabe que ella no puede comprar acciones en la otra compañía, pero ¿podría hacer algunas sugerencias sutiles a sus amigos y familiares sobre la compra de acciones que podrían ser bastante rentables antes de que se haga el anuncio público?

### RESPUESTA

No, está prohibido informar a otros para comprar acciones de SQMC o incluso de otras compañías. Debemos proteger la información confidencial y no pública que tenemos sobre nuestra empresa y otras.



## Respetar los bienes y la propiedad intelectual de SQMC

Protegemos toda la información y documentos relacionados con nuestras patentes, marcas comerciales, derechos de autor, secretos comerciales y toda otra propiedad intelectual. Nos encargamos de proteger nuestra propiedad intelectual contra el uso no autorizado o la divulgación indebida. La información confidencial y de propiedad exclusiva solo debe compartirse con aquellos que cuentan con la autorización adecuada para verla y debe compartirse según sea necesario.

Debemos proteger todos los activos de SQMC. Esto incluye tanto activos tangibles (como computadores, maquinaria, herramientas, vehículos y equipo de oficina) como activos no tangibles (como patentes, marcas registradas, secretos comerciales y derechos de autor). El uso de los activos de la empresa debe limitarse a los recursos necesarios para hacer nuestro trabajo. Se permite cierto uso casual de los activos de la empresa para asuntos personales si el uso de los mismos cumple con nuestro Código y no nos distraerá de nuestros trabajos.

**PREGUNTA:** Durante la mudanza de oficina, los trabajadores obtienen nuevos escritorios y sillas. Un miembro del equipo nota los muebles viejos en el pasillo. Después de un par de días, los muebles todavía están en el pasillo, por lo que le pregunta a otro compañero de trabajo qué va a pasar con todo eso. Su compañero de trabajo le comenta: "Supongo que simplemente lo van a tirar todo o donarlo". Al final del día, él se lleva un escritorio y una silla a su casa. Ya que parece que el equipo será desechado de todos modos, ¿qué daño tiene tomarlos? ¿Está bien eso?



**RESPUESTA:** No. No está bien llevar los bienes de la empresa a casa sin permiso. En esta situación, no está claro qué está sucediendo con los muebles de la oficina, por lo que deberíamos obtener los permisos adecuados antes de tomarlos.

### Qué hacer y qué no

**Hacer:** Verificar tu cuenta bancaria en la computadora de la empresa o hacer una llamada telefónica personal puede permitirse si se hace de una manera razonable.

**No:** Llevar a casa algunos equipos de la empresa por la noche para usarlos en un proyecto personal sin permiso.

Todos los gastos deben hacerse utilizando recursos de manera responsable, transparente y de acuerdo con nuestros procedimientos internos, y deben ser debidamente aprobados. No se reembolsarán gastos personales o de otro tipo que no estén asociados con el negocio de SQMC.

## Interactuar con los Medios

La información proporcionada a los medios de comunicación, tales como periódicos, periodistas, blogs, reporteros y otros medios de comunicación similares, debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo y suministrada por quien este designe. Esto asegura que la información entregada sea clara y consistente.

Debes abstenerte de usar los medios sociales en los sistemas de la empresa y siempre recordar nuestras reglas sobre compartir y proteger información confidencial. En pocas palabras, las mismas reglas que tenemos sobre la protección

de nuestra información confidencial se aplican al usar las redes sociales.

Incluso cuando no estamos en el trabajo, podemos ser vistos como embajadores de SQMC. Esto significa que, si bien no podemos considerar nuestras acciones o palabras como un reflejo de SQMC, otros podrían verlas como provenientes de SQMC directamente. Cuando publicas algo en línea, a menudo es un registro permanente para que lo vea todo el mundo, recuerda esto cuando utilices las redes sociales.

## PREGUNTA

Juana trabaja como recepcionista en las oficinas de SQMC en Santiago, Chile. Ella recibe una llamada de un periodista de uno de los periódicos más grandes del país. El reportero quiere saber cuántas personas están trabajando en un proyecto reciente en el que participa SQMC, qué avances se están realizando y otros detalles. Juana sabe sobre el proyecto en general y puede buscar parte de la información que se solicita. Responde las preguntas lo mejor que puede, ya que quiere que SQMC se vea transparente y comunicativa con los medios de comunicación. ¿Fue esto lo correcto?

## RESPUESTA

Juana podría haber tenido buenas intenciones, pero esto no era lo correcto. En lugar de responder las preguntas por sí misma, debería haber tomado el nombre y la información de contacto del informante y haber enviado la solicitud a la persona responsable por las comunicaciones externas.

## Exactitud de Registros y Cuentas Financieras

Nuestra capacidad para tomar decisiones inteligentes y rentables se basa en información oportuna, precisa y útil. Toda la información que comunicamos sobre nuestra compañía debe ser precisa y veraz, de acuerdo con los requisitos legales de SQMC para mantener registros y libros financieros precisos. Esto incluye la información que entregamos a los reguladores gubernamentales, los inversionistas, los miembros del Directorio, nuestros gerentes, el equipo de finanzas y otros. Cada vez que hacemos una declaración sobre nuestras finanzas en informes anuales, hojas de balance, reportes de gastos u otros documentos, debemos asegurarnos de que sea precisa y completa.

Representar la solidez financiera de nuestra

empresa bajo una luz falsa puede ser perjudicial para nuestro éxito a largo plazo y, en muchos casos, puede violar las leyes correspondientes al caso. Las cuentas tales como cifras de ventas, gastos, ingresos y facturas deben registrarse con precisión de acuerdo con los procedimientos contables adecuados.

SQMC ha implementado diversos controles contables internos para garantizar que las transacciones y otras disposiciones de los activos de la compañía sean revisadas de manera adecuada y debidamente autorizadas por la administración. Debemos cumplir con estos requisitos para cumplir con nuestras obligaciones legales y prevenir situaciones de riesgo.



**PREGUNTA:** Tomás acaba de regresar de un viaje de negocios y presentó un informe de gastos. Un par de semanas después de que se aprobara el informe de gastos, notó que un gasto de 100.000 pesos para suministros de oficina figuraba como un gasto de tarifa aérea de 100.000 pesos. La cantidad que se le reembolsó a Tomás es correcta, pero solo hay un gasto que se clasificó incorrectamente. Dado que la cantidad es correcta, pero el tipo de gasto se clasificó como incorrecto, ¿Tomás debería mencionarlo? Parece que hacerlo crearía un trabajo innecesario tanto para Tomás como para otros.


**RESPUESTA:** Tomás debe informar la clasificación inexacta del gasto a su jefatura. Él cometió un error honesto y aunque la cantidad de reembolso es correcta, podría causar otros problemas.

Cuando entregamos algún objeto de valor, siempre debemos registrarlo con precisión en nuestros libros contables. También es importante recordar que se aplican reglas especiales cuando se proporciona algún objeto de valor a un Funcionario Público (para obtener más información, consulta las secciones de **Interactuar con Funcionarios Públicos** en las páginas 24 y 25 y **Lucha Contra el Soborno y la Corrupción** en las páginas 28 y 29).



**PREGUNTA:** Martín asiste a una reunión de ventas trimestral y se espera que haga una presentación sobre su desempeño. Al analizar posibles acuerdos, hay un cliente que se ha comprometido verbalmente a firmar un contrato al final del trimestre, pero aún no lo ha firmado formalmente. Martín quiere presentar la información correcta durante su reunión y cree que incluir esto como un acuerdo completo sería más preciso que si dijera que solo es un posible acuerdo. ¿Fue esto lo correcto?

**RESPUESTA:** Respuesta: No, Martín no debe clasificar este acuerdo como un negocio seguro ya que no existe un acuerdo firmado. Aunque es muy posible que el cliente firme un contrato, no es una garantía. Martín debe enumerar esto como un posible acuerdo y explicarle al equipo que es muy probable que se cierre debido al compromiso verbal del cliente.



Todos los registros, incluidos los materiales impresos y los documentos electrónicos, deben mantenerse adecuadamente de acuerdo con las normas de retención de documentos. Cualquier documento que sea parte de una retención legal no debe ser destruido y debe conservarse adecuadamente. Los documentos pueden ser necesarios meses o incluso años después de su creación, por lo que es importante que mantengamos registros durante el tiempo que sean necesarios. Si tiene alguna duda referente a lo anterior, contacta al **Área Legal**.



# CONTACTA AL OFICIAL DE COMPLIANCE

El **Oficial de Compliance** está siempre disponible para ayudarte con situaciones más difíciles o complejas. Puedes comunicarte con el **Oficial de Compliance** a través de **[compliance@sqm.com](mailto:compliance@sqm.com)**.





[www.sqmc.cl](http://www.sqmc.cl)

© Copyright 2019 SQM All Rights Reserved