

### Identificación del Proceso de Gestión

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Código Proceso</b>      | SGI_4.1_MAN.01                |
| <b>Nombre Proceso</b>      | Gobierno Corporativo de IMERC |
| <b>Nivel de Aprobación</b> | Nivel 1                       |

**Dueño del Proceso:** Gerente General

## CONTENIDOS

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 1    | Propósito.....                                          | 3  |
| 2    | Definiciones.....                                       | 3  |
| 3    | Alcance.....                                            | 3  |
| 4    | Directorio .....                                        | 4  |
| 4.1  | Composición .....                                       | 4  |
| 4.2  | Autoridades .....                                       | 4  |
| 4.3  | Votaciones y Quóruns .....                              | 4  |
| 4.4  | Sesiones de Directorio .....                            | 4  |
| 4.5  | Quóruns calificados.....                                | 5  |
| 4.6  | Responsabilidades del Directorio .....                  | 5  |
| 4.7  | Código de Conducta de Directores .....                  | 6  |
| 5    | Juntas de accionistas .....                             | 7  |
| 6    | Valores y principios institucionales .....              | 8  |
| 6.1  | Visión.....                                             | 8  |
| 6.2  | Misión.....                                             | 8  |
| 6.3  | Declaración Estratégica para un periodo de 5 años ..... | 8  |
| 6.4  | Integridad y valores éticos .....                       | 9  |
| 6.5  | Valores Organizacionales .....                          | 9  |
| 6.6  | Principios.....                                         | 9  |
| 7    | Mecanismos de divulgación de información .....          | 9  |
| 8    | Gestión de riesgos .....                                | 10 |
| 9    | Comités de IMERC .....                                  | 10 |
| 10   | Alta administración.....                                | 10 |
| 11   | Organización.....                                       | 11 |
| 12   | Plan estratégico. ....                                  | 11 |
| 13   | Marco legal y regulatorio .....                         | 11 |
| 13.1 | Leyes .....                                             | 11 |
| 13.2 | Normativa CMF.....                                      | 11 |
| 14   | Programa de Inducción de Nuevos Directores.....         | 12 |
| 15   | Control de versión .....                                | 12 |
| 16   | Historial de cambio.....                                | 12 |

## 1 Propósito

El propósito del presente documento es establecer la estructura y definiciones claves para la gestión del Gobierno Corporativo de Servicios De Infraestructura De Mercado OTC, ("IMERC"), y que permita un balance entre la libertad y flexibilidad del Directorio para dirigir y controlar la empresa, y el legítimo interés de todos los accionistas.

## 2 Definiciones

**Gobierno Corporativo.** Es el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad, la eficiencia y rendimiento de la organización. Su fin último es generar la maximización del valor de la compañía, en un horizonte de largo plazo, en un marco de transparencia y de una adecuada gestión y control de los riesgos.

**Directorio.** El Directorio es el principal articulador del gobierno corporativo y supervisa la gestión prudente de los riesgos que enfrenta IMERC. Resulta fundamental que la labor estratégica del Directorio esté orientada a la fijación de políticas y la evaluación de su cumplimiento, y que esta gestión se mantenga separada e independiente de las funciones propias de los gerentes u otras instancias en las que delega la implementación definitiva de las estrategias.

**Plan Estratégico.** Documento central de gestión, aprobado por el Directorio que fija la visión, misión, los objetivos y la dirección de mediano y largo plazo de los negocios y operaciones de IMERC.

**Alta Administración.** Está conformada tanto por aquellos individuos a quienes el Directorio ha encargado la responsabilidad de implementar el plan estratégico de la entidad y las políticas para la gestión de sus riesgos, como también aquellos que pueden comprometer a IMERC para tales efectos, dadas sus atribuciones.

## 3 Alcance

Este documento aplica a la gestión del Directorio y de la Alta Administración de IMERC en las materias que se establezca para cada nivel señalado.