

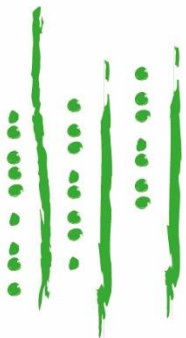


AP  
ecology

CONSULTORÍAS Y ESTRATEGIAS DE  
GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

# POLÍTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES

Aprobado por Directorio con  
fecha 25 de junio de 2018



# 1 OBJETIVO

Esta Política de Principios y Valores (en adelante la Política) especifica los principios básicos que gobiernan el actuar ético profesional de los trabajadores y directores de AP Ecology. Tiene por objeto es robustecer y proteger los valores que se consideran fundamentales en la ejecución de nuestros negocios y administración de la Empresa.

Para AP Ecology la excelencia en la gestión considera la conducta íntegra, responsable y leal de cada trabajador en la cadena de negocios; consecuentemente, existe la convicción de que una conducta ética favorece relaciones de confianza y credibilidad con nuestros trabajadores, clientes, competidores, colaboradores y autoridades públicas.

# 2 DILIGENCIA EN AP ECOLOGY

AP ECOLOGY entiende la debida diligencia como el conjunto de actividades desarrolladas y orientadas a minimizar la posibilidad que se efectúen prácticas no deseadas en materia de integridad y ética. Para lo anterior, es necesario:

- Comunicación clara a los trabajadores respecto a lo que se espera de ellos en ésta materia.
- Supervisión y seguimiento de las prácticas establecidas.
- Prevención, detección y erradicación de prácticas no deseadas.

# 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Política aplica a las siguientes personas:

- A los miembros del Directorio de AP ECOLOGY.
- A todos los trabajadores de AP ECOLOGY.
- A otras entidades y organizaciones relacionadas con AP ECOLOGY por una relación de propiedad o de administración.
- A contratistas, subcontratistas y otros prestadores de servicios, cuando por la naturaleza de dicha relación, sus actividades puedan afectar la imagen y reputación de AP ECOLOGY.

# 4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPORTAMIENTO

Los principios que rigen a AP ECOLOGY son:

## 4.1 Integridad

Las actividades empresariales y profesionales se basarán en el valor de la integridad y se desarrollarán de acuerdo a la honestidad, evitando toda forma de corrupción y respetando las circunstancias y necesidades particulares de todos los sujetos comprometidos en ellas, atendiendo los siguientes requerimientos:

#### 4.1.1 Respeto a la Legalidad

Las actividades empresariales y profesionales se harán cumpliendo las normas legales vigentes en cada uno de los lugares donde se desarrollen.

AP ECOLOGY procederá siempre dentro de un marco de competencia justa, legítima y abierta. En consecuencia, no establecerá relación con personas naturales o jurídicas, sean clientes, inversionistas o proveedores, si el dinero o los servicios ofrecidos, son producto de actividades ilegales o ilegítimas.

#### 4.1.2 Respeto a los Derechos Humanos

Todo proceder de AP ECOLOGY y de sus trabajadores guardará respeto por todas las normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución.

#### 4.1.3 Competencia Leal

AP ECOLOGY prohíbe el ejercicio de prácticas de competencia desleal y se obliga a velar por el cumplimiento de las leyes de defensa de la competencia.

#### 4.1.4 Probidad en la Gestión

AP ECOLOGY excluye los sobornos a autoridades y funcionarios públicos y/o privados y prohíbe a sus trabajadores dar o recibir de terceros pagos indebidos de cualquier tipo, regalos, dádivas o favores que estén fuera de la ley, de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias, razonablemente puedan afectar el desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en que intervenga su empresa.

## 4.2 Relaciones Laborales

AP ECOLOGY usará normas de contratación y de desempeño laboral de acuerdo a lo que las leyes, normativas y otras disposiciones laborales del país indiquen.

#### 4.2.1 Igualdad de Oportunidades

Todos los trabajadores tendrán iguales oportunidades para el desarrollo de su carrera profesional. Los trabajadores deberán respetar la política de igualdad de oportunidades dentro de su ámbito de acción y respaldarán la capacitación personal y profesional de sus compañeros y subalternos según corresponda.

#### 4.2.2 Trato Respetuoso, sin Discriminación ni Acoso

AP ECOLOGY asume el compromiso de mantener un entorno de trabajo libre de toda discriminación y de cualquier conducta que implique un acoso de carácter personal. Todo trabajador ha de ser tratado de forma justa y con respeto por parte de sus superiores, subordinados y compañeros.

### 4.2.3 Seguridad y Salud en la Actividad Laboral

AP ECOLOGY se compromete a promover la Seguridad y Salud Laboral en todas sus instalaciones, tanto en obra como en oficina, mediante la aplicación de normas y procedimientos, entrega de elementos de protección personal y formación continua en esta materia.

Todos los trabajadores estarán obligados a prestar atención al cumplimiento riguroso de las normas de salud y seguridad, siendo responsables personalmente de dicho cumplimiento. Asimismo, deberán hacer un uso responsable del equipamiento que tengan asignado cuando desarrollen actividades de riesgo, divulgando entre sus compañeros y subordinados todos los conocimientos relacionados con esta materia y promoviendo el cumplimiento de las prácticas de protección de riesgos.

## 4.3 Conflictos de Intereses

Deben evitarse situaciones que puedan generar un conflicto entre intereses personales y los de AP ECOLOGY y, declarar al nivel de supervisión que corresponda, todo hecho o situación que pudiera significar un potencial conflicto de interés.

Toda declaración de hechos o situaciones de conflictos de interés debe ser por escrito y mantenerse en registros creados para tales efectos.

### 4.3.1 Relación con Competidores, Clientes y Proveedores (incluye contratistas y subcontratistas)

Los directores y trabajadores de AP ECOLOGY podrán ejercer actividades permanentes o transitorias, remuneradas o no, en otras entidades o empresas del área de la asesoría ambiental y actividades anexas o afines a éstas, siempre que hayan informado previamente a su jefatura directa y obtenido su conformidad, en el caso de los trabajadores, y con el consentimiento del resto de los integrantes del Directorio en que participen, en el caso de los directores.

Asimismo, la relación entre los trabajadores de AP ECOLOGY con proveedores y clientes deberá mantenerse bajo estricta independencia y de acuerdo a los intereses de la Empresa. Esto significa, no asumir ningún tipo de compromiso ni parcialidad con respecto a un proveedor o cliente, debiendo siempre privilegiar los parámetros de utilidad, calidad y presupuesto de la Empresa. En todo caso, las relaciones comerciales deberán ajustarse a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. De existir una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con proveedores o clientes de la Empresa o, con ejecutivos o empleados relevantes de proveedores o clientes de la Empresa, el trabajador debe declararlo a su jefatura directa. Cualquier decisión comercial con el proveedor o cliente en este caso, deberá ser tomada por la jefatura directa del trabajador o por quien se designe en su caso.

Está prohibido hacer uso de cualquier convenio que tenga la Empresa, en beneficio propio, sin estar expresamente autorizado.

### 4.3.2 Atenciones u obsequios

Los directores y trabajadores no podrán dar o recibir pagos, donaciones o regalos a, o de, personas, ministerios, entidades públicas, clientes, mandantes, competidores, contratistas o proveedores de AP ECOLOGY, ni tener o aceptar préstamos de los mismos, que puedan ser interpretados como incentivo para favorecer a terceros, con el propósito de asegurar un negocio u obtener influencia en

sus decisiones. Sólo se podrán aceptar regalos promocionales, almuerzos profesionales o detalles de cortesía. En cualquier caso, si el valor económico de un regalo es superior a 5UF, la persona beneficiada deberá devolverlo previa revisión del proceso de devolución con el Área de Recursos Humanos de oficina central.

Las invitaciones recibidas para participar en eventos de negocios, conferencias, convenciones, presentaciones comerciales, cursos o seminarios deben ser autorizadas por el nivel de supervisión que corresponda.

#### 4.3.3 Recursos Asignados

Los recursos que la Empresa provee a sus trabajadores para el desempeño de sus actividades son de propiedad de ella, por lo que se les debe dar el uso para el que fueron asignados, guardando estricta transparencia.

## 4.4 Manejo de Información Confidencial

### 4.4.1 Seguridad de la información

La información de las operaciones de AP ECOLOGY es confidencial, por lo que el uso, conservación y custodia respectiva debe mantenerse con estricto apego a la normativa externa e interna. Por ello, es responsabilidad de todos a quienes compete la presente Política resguardar con la debida seguridad todo documento y/o valores a su cargo.

### 4.4.2 Restricciones en el flujo de la información

AP ECOLOGY exige de sus trabajadores un uso discreto y profesional de toda la información de la sociedad a la que tengan acceso en el desempeño de su actividad o funciones, y que limiten su utilización a las actividades propias de la Empresa.

Toda información confidencial sobre valores de oferta pública, clientes, transacciones de las que trabajadores o directores tomen conocimiento, debe mantenerse por éstos bajo estricta confidencialidad.

Los trabajadores que, por motivo del desempeño de su actividad profesional, tengan acceso a información de otros, respetarán y promoverán la confidencialidad de esta información y harán un uso responsable y profesional de la misma.

Se prohíbe comunicar, reproducir o transmitir a terceros, verbalmente o por medios escritos o electrónicos, información de AP ECOLOGY sobre aspectos de estrategia de negocios, bases de datos o cualquier información sobre los negocios u operaciones sin la debida autorización.

### 4.4.3 Propiedad de la Información

Toda información generada o adquirida dentro del desarrollo de las actividades laborales de la Empresa es de propiedad de AP ECOLOGY.

### 4.4.4 Generación de Información

Todos los informes preparados y/o generados por trabajadores de AP ECOLOGY, ya sean de temas técnicos, administrativos, comerciales, contables, financieros, etc., para uso dentro de la Empresa o

por destinatarios externos, deberán ser elaborados sobre la base de información razonable, verídica, sustentable, completa, oportuna, comprensible y confiable.

## 4.5 Calidad y Excelencia

AP ECOLOGY se compromete con la calidad y excelencia, estableciendo como guía de su actuación empresarial la búsqueda de la mayor calidad en sus proyectos y servicios, poniendo a disposición de sus trabajadores los medios necesarios para el logro de los estándares de calidad fijados. Siempre se procurará lograr la satisfacción de las expectativas de los clientes y mandantes.

## 4.6 Protección del Patrimonio Empresarial

AP ECOLOGY y sus trabajadores buscarán siempre la protección de todos los bienes y derechos que constituyan el patrimonio de la Empresa.

Los trabajadores serán responsables de proteger los activos que les hayan sido encomendados y preservarlos de cualquier pérdida, daño, robo o uso ilegal o deshonesto debiendo abstenerse totalmente de efectuar actividades de interés personal a través del uso de bienes de propiedad de AP ECOLOGY.

Queda expresamente prohibido utilizar recursos de la Empresa en beneficio personal, de familiares o de terceros.

## 4.7 Ambiente de Control

Es política de la Empresa fomentar, en todos los niveles de su organización, una cultura consciente de la existencia de controles y su orientación a los mismos, desarrollando una actitud positiva hacia ellos con el fin de incrementar su eficiencia.

La responsabilidad respecto de la implementación y cumplimiento de un sistema de control interno eficiente compete a todos los niveles de la organización. Por lo tanto, todo el personal de la Empresa, dentro de sus respectivas funciones, es responsable de la definición y del adecuado funcionamiento de los controles internos.

## 4.8 Relación con la Comunidad

### 4.8.1 Protección del Medio Ambiente

AP ECOLOGY asume el compromiso de procurar el mayor respeto al medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, así como de minimizar los efectos negativos que, eventualmente, éstas pudieran ocasionar, por lo que pondrá a disposición de sus trabajadores los medios más adecuados para ello en el desarrollo de un negocio sustentable a largo plazo.

### 4.8.2 Compromiso Social

AP ECOLOGY se compromete a tener una actuación socialmente responsable y participar en programas y actividades que promuevan la integración, el desarrollo e incremento en la calidad de vida de las comunidades donde esté desarrollando sus actividades.

## 5 NORMAS LEY N° 20.393

El 2 de diciembre del año 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.393, que “Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho”, cometidos directa e inmediatamente en interés de dicha persona jurídica o para su provecho y por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes y todos aquellas personas que realicen actividades de administración y supervisión, o por las que estén bajo la dirección o supervisión directa de las anteriores. En consecuencia, AP ECOLOGY cumplirá con las condiciones de la norma, que se asocian a los siguientes delitos:

### Lavado de Activos

Cometen este delito los que de cualquier forma oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen de la perpetración de alguno de los delitos señalados en la misma ley (artículo 27, ley N° 19.913), como por ejemplo tráfico de drogas, conductas terroristas, sobre control de armas, delitos de la Ley de Mercado de Valores, de la Ley General de Bancos, entre otros. También se castiga a los que adquieran, posean, tengan o usen los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos han conocido su origen ilícito.

### Financiamiento del Terrorismo

Este delito está contemplado en el artículo 8° de la ley N° 18.314, que sanciona al que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en la misma ley.

### Cohecho de Empleado Público

El delito de cohecho es cometido por el particular que soborna a un empleado público, es decir le ofrece o consiente en darle un beneficio económico, para que éste realice ciertas acciones u omisiones, como por ejemplo ejecutar un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, o bien omitir un acto propio de su cargo o ejecutar un acto con infracción a los deberes de su cargo, o ejercer influencias para el provecho de un tercero interesado, contemplado en el artículo 250 del Código Penal.

### Cohecho de Funcionario Público Extranjero

El delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros contemplado en el artículo 251 bis del Código Penal (artículo 1°), consiste en sobornar a un funcionario público extranjero para que realice una conducta orientada a la obtención o mantención de un negocio o ventaja indebidos en el ámbito de transacciones internacionales o en recompensarlo por haber actuado de ese modo.

## 6 INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La presente Política complementa lo dispuesto en contratos de trabajo, normas legales, políticas y/o procedimientos internos vigentes.

Cualquier duda o consulta, así como conocimiento o sospecha fundada de su incumplimiento, debe ser informada a través de los medios indicados en el punto 7.

El incumplimiento a las disposiciones aquí descritas, será sancionado por la Empresa en función de su gravedad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno.

## 7 COMITÉ DE PREVENCIÓN, INTEGRIDAD Y ÉTICA

Para velar por la difusión y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Política, resolver dudas sobre su interpretación, adoptar las medidas adecuadas para su mejor cumplimiento y, si la situación así lo requiriese, sugerir las sanciones administrativas correspondientes, se crea el “Comité de Prevención, Integridad y Ética de AP ECOLOGY”, en adelante CPIEB, compuesto por la Dirección de la empresa.

Este Comité tendrá además a su cargo, las siguientes atribuciones:

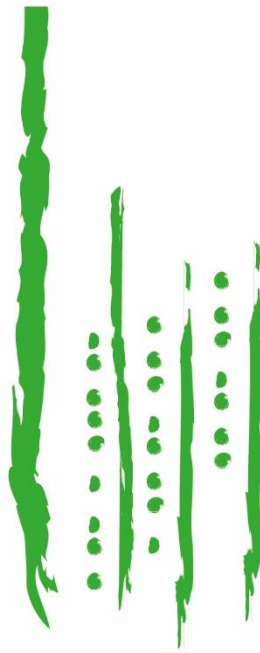
- Promover la difusión y conocimiento de la Política de Principios y Valores.
- Establecer medidas, de ser necesario, para resolver situaciones éticamente cuestionables o contrarias a la Política.
- Establecer vías de comunicación oportunas para que todo trabajador pueda recabar o facilitar información sobre su cumplimiento, garantizando la confidencialidad de las denuncias que se tramitan.
- Garantizar la veracidad y ecuanimidad de cualquier procedimiento de investigación iniciado, así como los derechos de las personas presuntamente implicadas en un posible incumplimiento.
- Definir los casos en los que el ámbito de aplicación de la Política deba hacerse extensivo a terceros que mantengan relaciones comerciales o empresariales.
- Promover y proponer cambios al contenido de la presente Política con la finalidad de adecuarlo a la evolución del (los) negocio (s).

### 7.1 Consultas y/o Denuncias

Quien desee hacer consultas y/o denuncias por casos de incumplimiento a la presente Política, las podrá hacer al CPIEB por los medios indicados a continuación: correo electrónico [apecology@apecology.com](mailto:apecology@apecology.com).

## 8 VIGENCIA

La presente Política rige a partir del 25 de junio de 2018.



AP  
ecology

[www.apecology.com](http://www.apecology.com)

Coimbra 110, Oficina 902  
Las Condes | Chile

+5698216623

+56995350417

