

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial

Hitos

- Realización del Proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos, según los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de la ONU.
- BH Compliance certificó la implementación por parte de Sodimac de los modelos de prevención de delitos señalados por la Ley 20.393.

Sodimac desarrolla sus actividades comerciales cumpliendo a cabalidad los preceptos legales y los derechos civiles y laborales de las personas. Complementariamente, dispone de un Sistema de Integridad Corporativo para prevenir, identificar y abordar eventuales situaciones que puedan afectar la seguridad, imagen, sostenibilidad y confianza depositadas en la empresa por sus públicos de interés.



Temas Estratégicos

- Lineamientos y gestión de sostenibilidad
- Relacionamiento con grupos de interés
- Innovación y desarrollo
- Ética y anticorrupción
- Derechos Humanos
- Rendición de cuentas y transparencia
- Gestión de riesgos y cumplimiento

Objetivos de Desarrollo Sostenible:





Liderazgo en Sodimac

Directorio

(102-12; 102-18; 102-19; 102-20; 102-22; 102-23; 102-24; 102-26; 102-31; 102-35)

El gobierno corporativo de Sodimac se estructura a partir de un directorio formado por nueve miembros sin suplentes, elegido en Junta de Accionistas y propuestos por el grupo controlador considerando criterios profesionales, conocimiento especializado e independencia en el ejercicio del cargo. Los directores establecen los lineamientos generales que guían la conducción de la empresa, velan por su cumplimiento y responden frente a los accionistas.

Una vez ratificados por la Junta de Accionistas, su nombramiento se comunica a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras lo cual se someten a un proceso de inducción según la política de gobierno corporativo de la empresa matriz y sus filiales, el que incluye la política de sostenibilidad de Sodimac.

El directorio y los ejecutivos se someten al modelo de sostenibilidad como herramienta estratégica del negocio, atendiendo e intentando responder oportunamente a todos los públicos de interés de la compañía, de acuerdo a los siguientes preceptos:

- Principios Sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT.
- Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

- Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.
- Principios del Global Reporting Initiative (GRI).
- Compromisos asumidos voluntariamente como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Norma ISO 26000.

El directorio supervisa el desempeño y la gestión de la empresa en sus diferentes ámbitos, recibiendo en cada sesión reportes regulares del gerente general y de los máximos ejecutivos. Por política interna, ningún director desempeña cargos administrativos en la empresa.

El comité de directores lo conforman tres integrantes de la mesa directiva, correspondiendo dicho rol en 2018 a Nicolás Majluf Sapag, Jaime García Rioseco y Gonzalo Rojas Vildósola. Durante el período, este comité revisó materias propias de su competencia encargadas por el directorio, incluido el examen de las operaciones con partes relacionadas, conforme al título XVI de la Ley 18.046 y la política de habitualidad de la compañía.

Los trabajadores mantienen canales de diálogo permanente con los miembros del Comité Ejecutivo de Sodimac Chile a través de sus representantes, canalizando por esta vía sus inquietudes o recomendaciones al directorio.

En Junta de Accionistas realizada el 26 de abril de 2018 se definió que cada director perciba una dieta mensual de UF 50 líquidas y UF 300 mensuales líquidas en el caso del presidente. Esta asignación se informa en la memoria financiera de la empresa, cumpliendo la normativa dictada por la CMF.



Ciclo de Jornadas de Formación para Directores

Con el fin de mantener al directorio de la compañía permanentemente actualizado en toda materia que pueda contribuir al fortalecimiento del gobierno corporativo y la ética empresarial, en 2018 sus integrantes participaron en dos jornadas de capacitación organizadas por SACI Falabella, en las cuales se abordaron temas como: defensa de los derechos del consumidor; gobernanza, ética y cumplimiento; tendencias del consumidor en Latinoamérica; tendencias regulatorias en datos y ciberseguridad, y uso de datos y data analytics, entre otros.

Director responsable de fortalecer seguimiento a Política de Sostenibilidad

En 2018, se formalizó como política corporativa que un miembro del directorio sea responsable de supervigilar el desarrollo de la política de sostenibilidad de Sodimac, rol que fue asumido por Nicolás Majluf en su calidad de presidente del Comité de Directores. Él será responsable de revisar y validar, además de orientar y dar retroalimentación continua, definiéndose que levantará estas materias permanentemente al citado comité, y por su intermedio, al directorio de la compañía.

Directorio

(102-22; 405-1)



1 Nicolás Majluf Sapag
Ingeniero Civil Industrial
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 4.940.618-5
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

2 José Luis Del Río Goudie
Ingeniero Civil Industrial
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 4.773.832-6
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

3 Cecilia Karlezi Solari
Empresaria
 Rut: 7.005.097-8
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

4 Gonzalo Rojas Vildósola
Ingeniero Comercial
 Universidad Adolfo Ibáñez
 Rut: 6.179.689-4
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

5 Paola Cúneo Queirolo
Licenciada en Ciencias de la Administración
 Universidad de Chile
 Rut: 8.506.868-7
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

6 Juan Pablo Del Río Goudie
PRESIDENTE
Arquitecto
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 5.898.685-2
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

7 Elizabeth Lehmann Cosoi
Ingeniera comercial
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 11.625.647-9
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2017

8 Jaime García Rioseco
Economista
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 5.894.661-3
 Fecha de nombramiento:
 25/04/2016

9 Sandro Solari Donaggio
Ingeniero Civil Industrial
 Universidad Católica de Chile
 Rut: 9.585.729-9
 Fecha de nombramiento:
 26/06/2018*

Nota: *Reemplazó en esa fecha al director Carlo Solari Donaggio, RUT: 9.585.749-3, que había sido reelegido el 25/04/2016. Más información de Gobierno Corporativo y su composición en Memoria Anual 2018 (página 28 y 29).

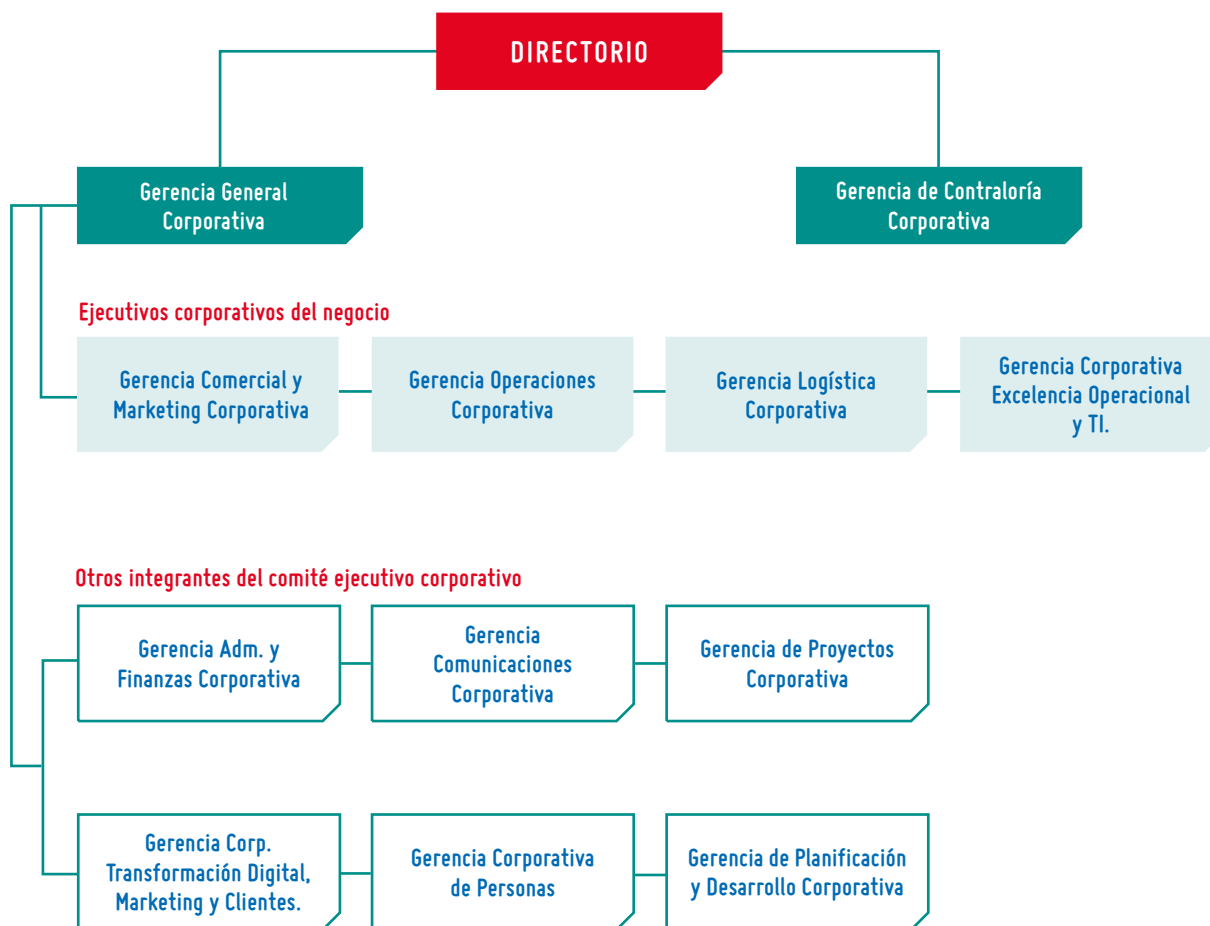
Equipo Ejecutivo

(102-19; 102-22)

La plana ejecutiva de Sodimac es encabezada por el gerente general corporativo, a quien le reportan los gerentes generales de Sodimac Argentina y Uruguay, Sodimac Brasil, Sodimac Chile, Sodimac Colombia, Sodimac Perú y Sodimac México. También lidera un comité ejecutivo corporativo que se reúne semanalmente. Esta estructura busca una dirección del negocio ágil y eficiente, en apoyo a la política de internacionalización de la empresa.

El equipo gerencial tiene por misión lograr un crecimiento responsable en todos los mercados, aplicando las sinergias de una operación a escala internacional, pero respetando la cultura y especificidades propias de cada país. Tanto Sodimac Chile como su filial Imperial tienen, además, sus respectivos comités ejecutivos, que controlan y gestionan el desarrollo económico, social y medioambiental, y velan por un accionar transparente y ético de la empresa.

Organigrama organizacional



Comité Ejecutivo Corporativo

(102-18)



1 Francisco Errázuriz López
Gerente Corporativo de Logística
Ingeniero civil
Rut: 12.032.587-6
Fecha nombramiento: 1/01/2012

2 Nerea Ollo Iparraguirre
Gerente de Excelencia Operacional Corporativa y Gerente Corporativa de TI
Ingeniero comercial
Rut: 24.422.819-4
Fecha nombramiento: 1/02/2018

3 Enrique Gundermann Wylie
Gerente General Corporativo
Ingeniero civil industrial
Rut: 9.900.567-K
Fecha nombramiento: 30/10/2012

4 Wilhelm Ramberg Arnillas
Gerente de Operaciones Corporativo
Ingeniero industrial
DNI: 10060384
Fecha nombramiento: 15/04/2014

5 Francisco Torres Larraín
Gerente Comercial y de Marketing Corporativo
Ingeniero civil industrial
Rut: 7.006.016-7
Fecha nombramiento: 1/08/2006

Otros integrantes del Comité Ejecutivo Corporativo

- **Nicolás Cerda Moreno**
Gerente Contralor Corporativo
Ingeniero comercial
Rut: 5.894.587-0
Fecha nombramiento: 1/08/2006

- **Fabio De Petris Duarte**
Gerente de Administración y Finanzas Corporativo
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 15.325.237-8
Fecha nombramiento: 1/09/2018

- **Alejandro Hörmann Orezolli**
Gerente de Comunicaciones Corporativo
Publicista
Rut: 8.596.614-6
Fecha nombramiento: 1/08/2006

- **Eduardo Isaacson Plaza**
Gerente de Proyectos Corporativo
Arquitecto
Rut: 21.448.467-6
Fecha nombramiento: 1/08/2006

- **Cristóbal Merino Morales**
Gerente de planificación y desarrollo corporativo
Ingeniero civil
Rut: 13.882.646-5
Fecha de nombramiento: 16/10/2017

- **Mariasol Soto Becerra**
Gerente corporativo de RR.HH
Bachelor de Administración de Negocios
DNI: 40705743
Fecha de nombramiento: 01/12/2016

- **Danny Szántó Narea**
Gerente corporativo de transformación digital, marketing y clientes
Ingeniero civil industrial
Rut: 7.979.722-7
Fecha de nombramiento: 1/04/2018

Comité Ejecutivo Sodimac Chile

(102-18; 102-19; 102-22; 102-26; 102-29)

El Comité Ejecutivo de Sodimac Chile dirige el desempeño económico, social y medioambiental de la empresa en el país. Realiza una reunión semanal de seguimiento y trimestralmente

evalúa la planificación estratégica, informando los resultados de las diferentes gerencias al gerente general, quien finalmente los comunica al directorio.



1 Juan Carlos Corvalán Reyes
Gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad
Abogado
Rut: 8.662.785-K
Fecha nombramiento: 1/08/2006

2 Ignacio Román Moreno
Gerente de Planificación, Desarrollo y Proyectos
Ingeniero Civil Industrial
Rut: 13.951.261-8
Fecha nombramiento: 1/09/2016

3 Manuel López Pacheco
Contralor General Sodimac Chile y Filiales
Contador Auditor e Ingeniero Comercial
Rut: 8.378.631-0
Fecha nombramiento: 1/09/2016

4 Bernarda Valderrama Mena
Gerente de Sistemas
Ingeniero Civil en Computación
Rut: 9.706.551-9
Fecha nombramiento: 25/10/2016

5 Marcio Kohiro Nakasawa
Gerente Homy
Ingeniero Eléctrico
Rut: 14.708.531-1
Fecha nombramiento: 1/10/2018

6 Eduardo Mizón Friedemann
Gerente General
Ingeniero civil industrial
Rut: 9.586.083-4
Fecha nombramiento: 1/08/2006

7 Mariano Imberga
Gerente de Cadena de Abastecimiento
Ingeniero Industrial
Rut: 24.547.340-0
Fecha nombramiento: 1/03/2015

8 Claudia Castro Hruska
Gerente de Personas
Ingeniero Comercial
Rut: 9.122.599-9
Fecha nombramiento: 1/10/2014

9 Rodrigo Gamero Cussianovich
Gerente Comercial, Marketing y Ventas a Distancia
Bachelor's degree marketing
Rut: 26.255.026-5
Fecha nombramiento: 1/04/2018

10 Fernando Valenzuela del Río
Gerente de Administración, Finanzas y Prevención
Ingeniero Comercial
Rut: 9.571.294-0
Fecha nombramiento: 1/10/2014

11 Sebastián Simonetti Vicuña
Gerente de Operaciones
Ingeniero civil industrial
Rut: 13.442.409-5
Fecha nombramiento: 1/06/2018



Movilizando a los líderes

(102-35)

Sodimac ofrece un sistema de incentivos que incluye bonos de retribución de acuerdo con metas económicas y vinculadas a materias ambientales y sociales específicas. El objetivo es alinear a los gerentes y ejecutivos en torno a los objetivos estratégicos de la empresa.

El cálculo de las compensaciones variables de los gerentes generales y sus equipos ejecutivos en todas las unidades de negocio incorpora los resultados del Índice de Sostenibilidad (herramienta que mide anualmente los avances en la gestión de sostenibilidad de la empresa en las dimensiones económica, social y ambiental).

En 2018 la plana gerencial de Sodimac Chile -compuesta por gerentes del comité ejecutivo, gerentes y subgerentes de área y gerentes de negocios- percibió remuneraciones e incentivos por un total de M\$19.710.329, mientras que esta cifra en 2017 sumó M\$16.824.728.

En el período, las indemnizaciones pagadas a ejecutivos alcanzaron M\$1.092.877, monto que en 2017 ascendió a M\$755.109.

Más información en la Memoria Anual de la empresa (www.sodimac.cl).

Ética y Derechos Humanos

(102-16; 102-17; 103-2; 205-2)

Marco ético de Sodimac

Para Sodimac la sostenibilidad implica instalar y fortalecer mecanismos que salvaguarden el respeto de los derechos humanos en todas sus dimensiones, junto a valores y principios éticos, y el rechazo a prácticas de corrupción. Esto se basa en la valoración y consideración de la persona humana, su dignidad y derechos fundamentales, como eje de estructura y foco central de todo el accionar de la empresa, sus ejecutivos y trabajadores.

La política de Sodimac considera los impactos potenciales que sus decisiones puedan significar en los derechos humanos de los principales públicos de interés de la compañía, estableciendo mecanismos de mitigación, prevención y remediación mediante los siguientes mecanismos:

- Sistema de integridad corporativo.
- Medición de pulso comunidad.
- Programas de marketing y comercio responsable.
- Marco de relacionamiento con proveedores (Transparencia Comercial Sodimac).
- Sistema de gestión y desarrollo de proveedores.



Proceso de Debida Diligencia en DD.HH.

(102-29; 412-1)

La compañía realizó en 2018 un Proceso de Debida Diligencia en Derechos Humanos, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de la ONU.

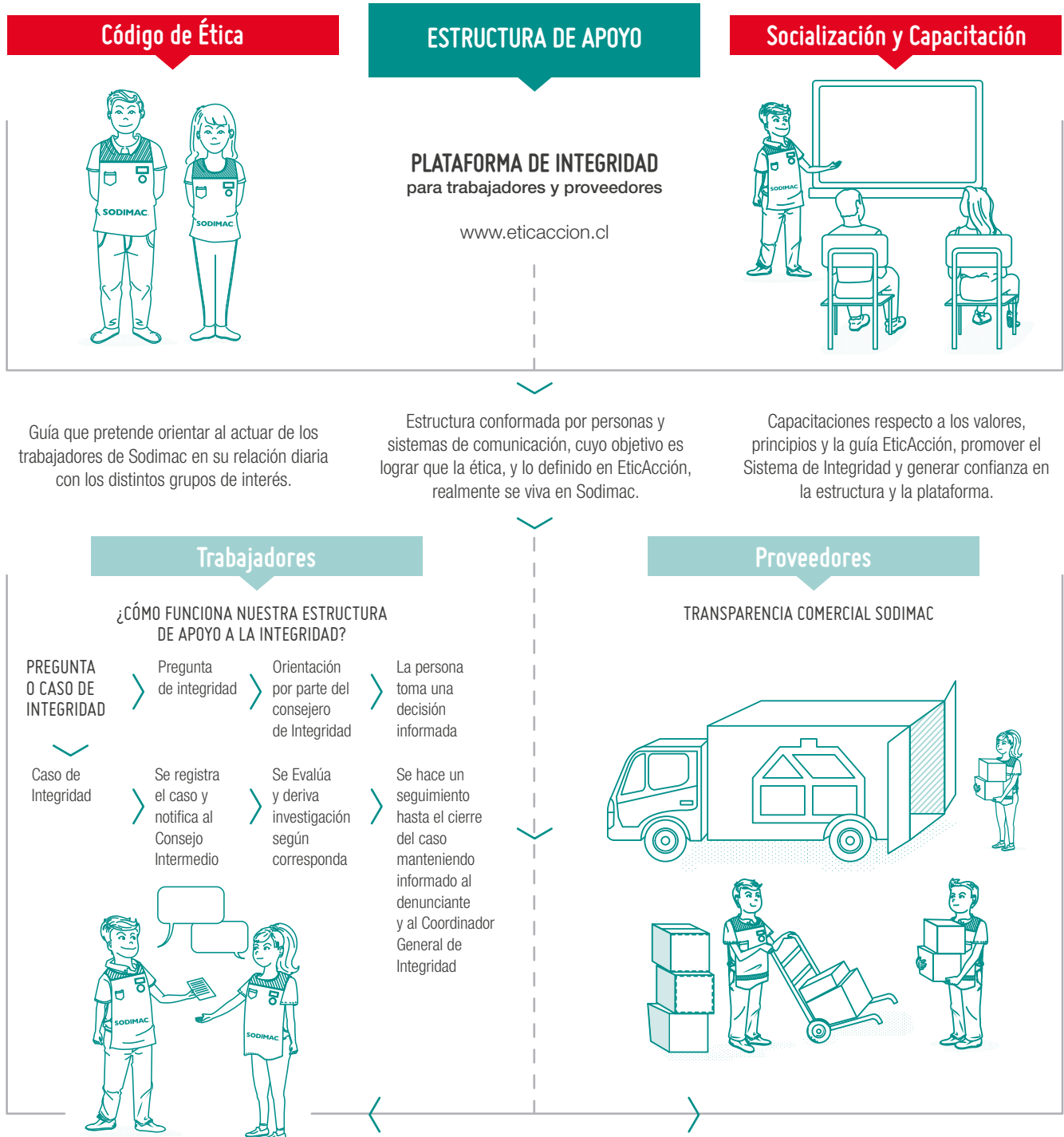
En esta iniciativa participaron el Comité Ejecutivo, proveedores, trabajadores, empresas contratistas y dirigentes sindicales de Sodimac, con 63 entrevistas y la revisión de 217 documentos. Los temas y riesgos levantados en este proceso fueron integrados a la Gestión de Riesgos de la empresa, sumando una nueva mirada respecto a los impactos en las personas a todo el proceso de prevención y mitigación realizado por la organización.

El alcance de este proceso considera a Sodimac Chile, con sus 74 tiendas y 12 centros de distribución y bodegas a lo largo del país.



Programa de Integridad Corporativo

Sodimac cuenta con un Programa de Integridad Corporativo que identifica, previene y aborda eventuales situaciones que se alejen de los valores de la empresa, incluyendo temas de derechos humanos.



Este sistema busca prevenir fraudes, conflictos de interés y abusos de poder, entre otras conductas, e incorpora los elementos del sistema voluntario propuesto por la Ley 20.393 para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de delitos (soborno nacional e internacional, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y receptación).

También contempla una plataforma web y un canal de contacto directo para recoger denuncias y consultas, garantizando la confidencialidad del emisor, la investigación y una apropiada solución. El modelo asegura una adecuada investigación de cada hecho denunciado, su registro y la información de sus resultados, con representación y estructura formal en los distintos niveles de la compañía, incluyendo al directorio.

Certificación en materia de compliance

Durante 2018, la consultora BH Compliance nuevamente certificó la implementación por parte de Sodimac, de modelos de organización, administración y supervisión destinados a prevenir las infracciones señaladas por la Ley 20.393.



Canal de Integridad

(406-1)

Los trabajadores -y cualquier otro grupo de interés- disponen de una plataforma web, que funciona las 24 horas del día, que permite formular denuncias o consultas sobre temas de integridad, garantizando la confidencialidad del emisor, la investigación de cada caso y una apropiada solución. Los trabajadores también pueden comunicarse directamente con un consejero de integridad, función que desarrollan los asistentes sociales de la empresa, quienes cuentan con capacitación para asesorar a los trabajadores y canalizar sus inquietudes y denuncias.

La plataforma web de denuncias y consultas (disponible también para todos los otros públicos que se relacionan con la empresa) es operada de manera externa a Sodimac y de forma común para todas las filiales de Empresas Falabella, reforzando de esta manera la imparcialidad, objetividad y confidencialidad necesarias. En 2018, a través de este canal se recibieron 431 contactos (consultas o denuncias) relativas a situaciones ocurridas en Sodimac, de las cuales el 72% se registró de forma anónima y un 28% con reserva de la identidad. Los temas denunciados fueron acoso laboral, conflictos de interés y actitudes no éticas, entre otras. El 83% de los casos registrados en la plataforma fue analizado y cerrado, y el 17% se encuentra en investigación. En el año, hubo dos casos de denuncias de discriminación, que fueron investigados y cerrados con resultado inconcluso por falta de información solicitada para la investigación.

Nº Contactos	2016	2017	2018
Anónima	113	172	308
Reserva	78	39	123
Total	191	211	431

Fuente: Sodimac.

Gestión de Riesgos y Cumplimiento

(102-30; 205-1; 205-2)

Sistema de gestión de riesgos

Sodimac cuenta con una metodología para identificar oportunamente los riesgos que puedan comprometer el logro de los objetivos del negocio y su relación con los distintos stakeholders, estableciendo controles y responsabilidades para prevenirlos y/o mitigarlos.

La empresa tiene una matriz de riesgos que aborda los aspectos económicos, sociales, laborales, ambientales, éticos y de gobierno corporativo, basado en un levantamiento realizado en cada gerencia, los cuales fueron integrados a los riesgos financieros, comerciales, de procesos y seguros operativos.

La gestión de los riesgos tradicionales y no tradicionales depende de un modelo incorporado a la matriz de riesgo, que los divide en cuatro grandes áreas: riesgos operacionales, de cumplimiento, de seguridad física y tecnológicos (TI). Para cada una se establece un comité presidido por el gerente general de Sodimac Chile, coordinados, por la Gerencia de Asuntos Legales y Sostenibilidad; la Gerencia de Administración, Finanzas y Prevención; y la Gerencia de Sistemas.

Durante 2018, los comités se reunieron con una periodicidad mensual, para identificar y evaluar los riesgos inherentes (se presentan si no existen controles para mitigarlos); identificar los controles existentes y su efectividad; determinar los riesgos residuales (nivel de riesgo luego de implementar controles) y definir los planes de acción para aquellos riesgos inherentes que no han sido suficientemente mitigados.

Comité de Riesgos	Procesos o Áreas de Riesgos
RIESGOS PROCESOS OPERACIONALES	Compra de mercadería
	Crédito y cobranza
	Gestión financiera y presupuestaria
	Inversiones inmobiliarias
	Logística y abastecimiento
	Marketing
	Operaciones
	Registro contable
	Relaciones laborales
	Ventas

Comité de Riesgos	Procesos o Áreas de Riesgos
RIESGOS TECNOLÓGICOS	Gobierno TI
	Continuidad del negocio
	Seguridad de la información
	Desarrollo y cambios de TI
	Operaciones y monitoreo TI



Comité de Riesgos

Procesos o Áreas de Riesgos

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	Ambientales
	Calidad de los productos
	Comerciales
	Contables
	Laborales
	Municipales
	Normas de aplicaciones en todos los negocios
	Penales
	Tributarias

Comité de Riesgos

Procesos o Áreas de Riesgos

RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA	Incendio
	Accidente de clientes
	Accidentes laborales / enfermedades profesionales
	Derrumbes
	Emergencias sociales
	Explosión / fugas
	Impacto ambiental

Auditorías y medidas de control en tiendas

La Gerencia de Contraloría desarrolla un plan de auditoría que abarca todos los riesgos del negocio y prioriza aquellos procesos más vulnerables, entregando un informe a la alta dirección con las conclusiones y recomendaciones para cada caso.

En 2018 se realizaron 753 auditorías presenciales y 1.264 remotas, sobre la base de un panel de control de auditoría en tiendas, bodegas, filiales y oficinas centrales.

Sodimac también imparte entrenamiento especial a los trabajadores de áreas expuestas a mayor riesgo de casos de corrupción, impartiendo pautas, procedimientos y normativas éticas para el desarrollo de sus funciones. Durante el año estas capacitaciones de probidad alcanzaron al 23% de la dotación total de la empresa.

Nº Unidades Auditables	2016	2017	2018
Tiendas	81	81	81
Bodegas	29	33	36
Filiales (*)	3	3	3
Oficinas de Apoyo	153	161	151
Total	266	279	271

Filiales: empresas en sociedad relacionada con Sodimac.



Cursos de entrenamiento	Nº de empleados 2016	Nº de empleados 2017	Nº de empleados 2018
Prevención y pérdidas	1.159	1.217	1.249
Personal de seguridad externa (*)	713	616	699
Auditoría interna	17	17	16
Total	1.889	1.850	1.964

(*) Las empresas de seguridad externa deben cumplir con el curso OS-10 de Carabineros de Chile. Sodimac también capacita al personal externo de seguridad en temas de DD.HH., trato y dignidad hacia el cliente.

Fuente: Sodimac.

Medidas de control en tiendas, centros de distribución y oficina central

La Gerencia de Contraloría aplica el modelo de auditoría continua, usando el sistema computacional “Panel de Control Remoto”, orientado a detectar tempranamente cualquier desviación relativa a procedimientos contables, financieros y operacionales preestablecidos. El mecanismo funciona a nivel nacional y cuenta con la gestión de otras áreas de la compañía, como Venta Empresas, Finanzas, Tesorería, Prevención Pérdidas y Operaciones.

Entre las medidas más usuales para abordar incidentes de corrupción, destacan los inventarios generales, selectivos y diarios. Las situaciones abordadas en los informes permiten adoptar medidas como capacitaciones y despidos, entre otras.

Medidas para enfrentar la corrupción

(205-3)

Situaciones Detectadas	Medidas Adoptadas	2016	2017	2018
Mermas conocidas (Robo detectado)	Inventarios generales	97	94	101
	Inventarios selectivos	45	-	-
	Inventarios diarios	25.914	24.852	23.086
	Panel de control	1.120	1.301	1.264
Fallas de procedimientos	Capacitación	1	4	21
	Amonestación	-	3	23
	Desvinculación	11	8	21
Abuso poder	Desvinculación	-	-	-
Apropiación indebida	Desvinculación	-	-	-
Comportamiento inadecuado	Desvinculación	1	1	-

Fuente: Sodimac.