

Gobierno Corporativo y Ética Empresarial



Hitos

- 7° lugar Merco 2017 categoría Empresas Responsables y Mejor Gobierno Corporativo.
- Actualización de EticAcción (código de ética) y lanzamiento de nuevo canal de integridad.

Sodimac desarrolla su negocio velando por el cumplimiento de la normativa y los derechos civiles y laborales de las personas. Para reforzar los estrictos parámetros éticos con que opera, la empresa dispone de un Sistema de Integridad Corporativo, que busca prevenir, identificar y abordar eventuales situaciones que puedan afectar la seguridad, imagen, sostenibilidad y confianza que depositan en la organización sus diferentes 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; 102-19; 102-20; 102-23; 102-24; 102-26; 102-31; 102-32; 102-35)

La estructura de gobierno corporativo de Sodimac es encabezada por un directorio de nueve miembros, elegido en Junta de Accionistas, quienes son propuestos por el grupo controlador considerando criterios profesionales, conocimiento especializado y la independencia requeridos para el 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, proceso que considera en sus contenidos la política de sostenibilidad de Sodimac.

Tanto el directorio como la plana ejecutiva están sujetos al modelo de sostenibilidad como una herramienta estratégica del negocio, que conlleva una política de sostenibilidad formal que atiende e intenta responder de forma oportuna a todos los públicos de interés de Sodimac, de acuerdo a los principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT; los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU; los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas; los compromisos asumidos voluntariamente como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la ISO 26000 y la iniciativa para reportar del Global Reporting Initiative (GRI).

El directorio supervisa el desempeño y la gestión de la empresa en sus diferentes ámbitos, recibiendo reportes entregados regularmente por el gerente general y los máximos ejecutivos en cada sesión del organismo. Por política interna, ningún director desempeña cargos administrativos en la compañía. Nicolás Majluf Sapag integra la mesa como director independiente.

Tres de los integrantes del directorio conforman el comité de directores, que en 2017 estuvo integrado por Nicolás Majluf, Jaime García Rioseco y Gonzalo Rojas Vildósola. En 2017, el comité de directores revisó los avances en la implementación

del programa Construyendo Sueños de Hogar, modelo de prevención del delito, sistema de integridad y mejoras en gobierno corporativo.

La Junta de Accionistas evalúa anualmente el desempeño del directorio, considerando las metas fijadas para el ejercicio en materia económica, social y medioambiental.

Para hacer llegar indicaciones o propuestas existen mecanismos de comunicación regulados por la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista puede enviar sus inquietudes o solicitud de entrevista por escrito al máximo órgano de gobierno corporativo.

A su vez, los trabajadores, mantienen canales de diálogo por medio de sus representantes, quienes mantienen un contacto regular con los miembros del Comité Ejecutivo de Sodimac Chile, que canaliza sus inquietudes o recomendaciones al directorio.

Según lo definido en la Junta de Accionistas realizada el 21 de abril de 2017, cada director percibió una dieta mensual de UF 50 líquidas por sesión a la que asistió y de UF 300 líquidas en el caso del presidente. Esta asignación se informa en la memoria financiera de la empresa, cumpliendo la normativa dictada por la CMF. Una descripción en detalle de las remuneraciones del directorio puede consultarse en dicho reporte.

Ciclo de Jornadas de Formación para Directores

En 2017, el directorio de Sodimac participó en el ciclo de jornadas para directores organizadas por la compañía matriz SACI Falabella, junto a los directorios del resto de las filiales, abordando temas como nuevas regulaciones, gestión de riesgos, cultura de integridad, código de integridad, entre otros. La iniciativa reafirma la preocupación que existe por mantener al directorio de la compañía permanentemente actualizado en todas las materias que puedan contribuir al fortalecimiento del gobierno corporativo y ética empresarial.

Directorio



De Pie (izquierda a derecha)

Nicolás Majluf Sapag

INGENIERO CIVIL
INDUSTRIAL
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Gonzalo Rojas Vildósola

INGENIERO COMERCIAL
Universidad Adolfo Ibáñez
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Juan Pablo Del Río Goudie

PRESIDENTE
Arquitecto
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Carlo Solari Donaggio

INGENIERO CIVIL
INDUSTRIAL
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Sentados (izquierda a derecha)

Jaime García Rioseco

ECONOMISTA
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Paola Cúneo Queirolo

LICENCIADA EN CIENCIAS
DE LA ADMINISTRACIÓN
Universidad de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

Elizabeth Lehmann Cosoi

INGENIERA COMERCIAL
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2017*

María Cecilia Karlezi Solari

EMPRESARIA
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

José Luis del Río Goudie

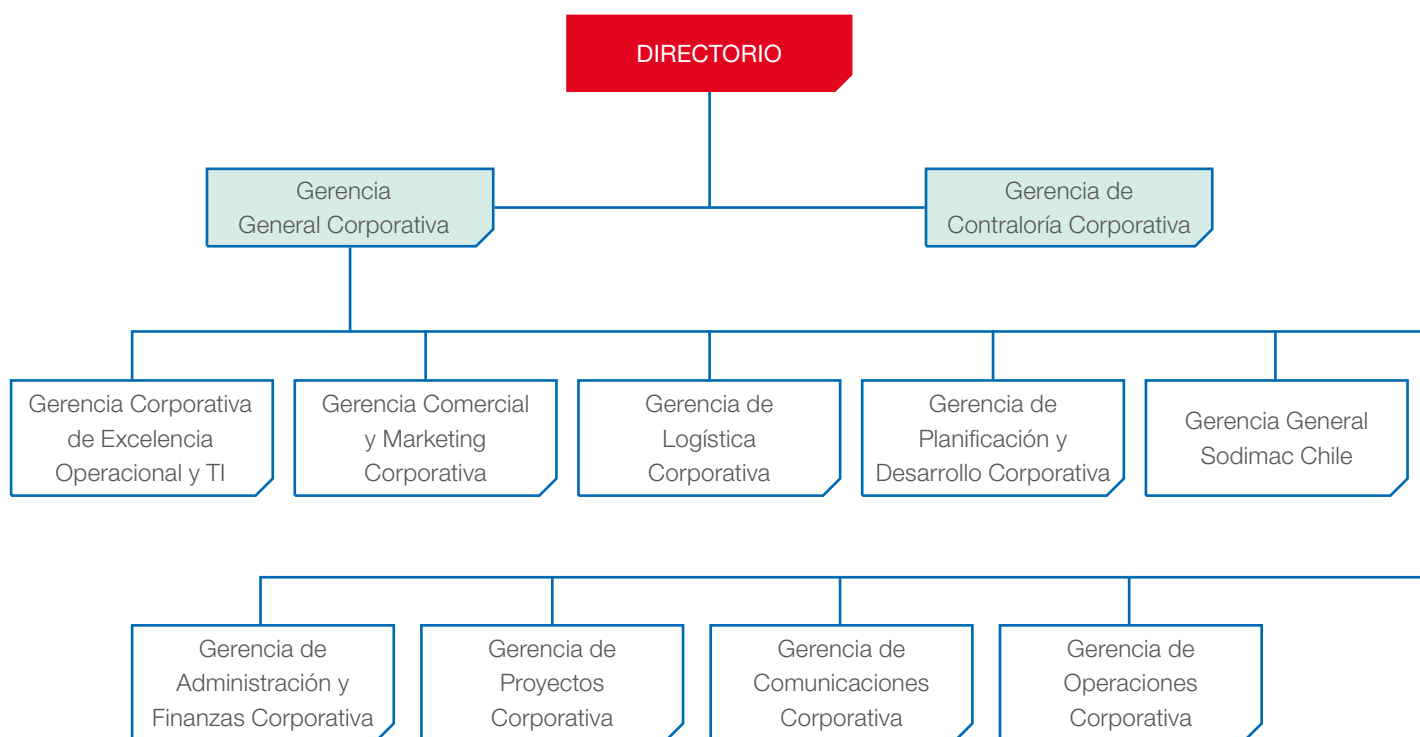
INGENIERO CIVIL
INDUSTRIAL
Universidad Católica de Chile
Fecha de nombramiento:
25/04/2016

*Nota: *Reemplazó en esa fecha al director Juan Carlos Cortés Solari, que había sido nombrado el 25/04/2016.*

Equipo ejecutivo

(102-19; 102-22)

Organigrama organizacional



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. Igualmente, lidera un comité ejecutivo corporativo, que se reúne semanalmente. Esta estructura permite una dirección del negocio ágil y eficiente en apoyo a la política de internacionalización de la compañía.

La misión del equipo gerencial es lograr en todos los mercados un crecimiento responsable, aplicando las sinergias de una operación a escala internacional, pero respetando siempre 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 de la empresa, y velan por un accionar transparente y ético.

Comité Ejecutivo Corporativo



De izquierda a derecha.

Daniel Lazo Varas

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORATIVO
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento: 01/08/2006

Alejandro Hörmann Orezolli

GERENTE DE COMUNICACIONES CORPORATIVO
Publicista
Fecha nombramiento: 01/08/2006

Eduardo Isaacson Plaza

GERENTE DE PROYECTOS CORPORATIVO
Arquitecto
Fecha nombramiento: 01/08/2006

Francisco Torres Larraín

GERENTE COMERCIAL Y DE MARKETING CORPORATIVO
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento: 01/08/2006

Enrique Gundermann Wylie

GERENTE GENERAL CORPORATIVO
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento: 30/10/2012

Cristóbal Merino Morales

GERENTE CORPORATIVO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Ingeniero Civil de Industrias
Fecha nombramiento: 16/10/2017

Nerea Ollo Iparraguirre

GERENTE DE EXCELENCIA OPERACIONAL Y TI CORPORATIVA.
Ingeniero Comercial
Fecha nombramiento: 01/02/2018*

Francisco Errázuriz López

GERENTE DE LOGÍSTICA CORPORATIVO
Ingeniero Civil
Fecha nombramiento: 01/01/2012

Wilhelm Ramberg Arnillas

GERENTE DE OPERACIONES CORPORATIVO
Ingeniero Industrial
Fecha nombramiento: 15/04/2014

Nicolás Cerda Moreno

CONTRALOR GENERAL CORPORATIVO
Ingeniero Comercial
Fecha nombramiento: 01/08/2006

* Interina a diciembre 2017

Comité Ejecutivo de Sodimac Chile

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



De izquierda a derecha.

El Comité Ejecutivo de Sodimac Chile está a cargo de dirigir el desempeño económico, social y medioambiental de la compañía en el país. Realiza una reunión semanal de seguimiento y trimestralmente hace un seguimiento de la planificación estratégica, informando los resultados de las diferentes gerencias, lo que finalmente comunica el gerente general al directorio.

Néstor Villanueva Cerutti
GERENTE DE HOMY
Ingeniero Comercial y
Contador Público Nacional
Fecha nombramiento:
3/12/2013

Danny Szántó Narea
GERENTE COMERCIAL,
MARKETING Y VENTAS
DE INTERNET
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento:
1/06/2014

Manuel López Pacheco
CONTRALOR GENERAL
SODIMAC CHILE Y FILIALES
Contador Auditor e Ingeniero
Comercial
Fecha nombramiento:
1/09/2016

Claudia Castro Hruska
GERENTE DE PERSONAS
Ingeniero Comercial
Fecha nombramiento:
1/10/2014

Oswaldo García Dans
GERENTE DE OPERACIONES
Abogado
Fecha nombramiento:
1/08/2008

Eduardo Mizón Friedemann
GERENTE GENERAL
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento:
1/08/2006

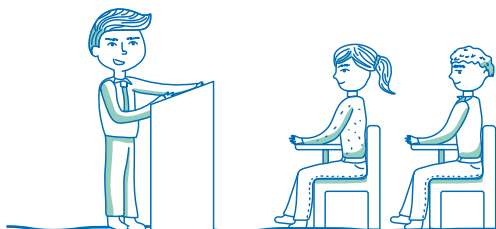
Mariano Imberga
GERENTE DE CADENA DE
ABASTECIMIENTO
Ingeniero Industrial
Fecha nombramiento:
1/03/2015

Bernarda Valderrama Mena
GERENTE DE SISTEMAS
Ingeniero Civil en Computación
Fecha nombramiento:
25/10/2016

Fernando Valenzuela del Río
GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y PREVENCIÓN
Ingeniero Comercial
Fecha nombramiento:
1/10/2014

Ignacio Román Moreno
GERENTE DE PLANIFICACIÓN,
DESARROLLO Y PROYECTOS
Ingeniero Civil Industrial
Fecha nombramiento:
1/09/2016

Juan Carlos Corvalán Reyes
GERENTE DE ASUNTOS
LEGALES Y SOSTENIBILIDAD
Abogado
Fecha nombramiento:
1/08/2006



Movilizando a los líderes

(102-29)

Con el objetivo de alinear a los gerentes y ejecutivos en torno a los objetivos estratégicos definidos para cada período, Sodimac mantiene un sistema de incentivos que incluye bonos de retribución de acuerdo con metas económicas y vinculadas a materias ambientales y sociales específicas.

Desde 2016, Sodimac 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 las compensaciones variables de los gerentes generales y sus equipos ejecutivos de todas las unidades de negocio.

Durante 2017 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 \$16.824 millones, mientras que en 2016 esta cifra alcanzó \$15.726 millones.

Las indemnizaciones pagadas a ejecutivos en 2017 sumaron \$755 millones, mientras que en 2016 el monto ascendió a \$285 millones. Más información en la Memoria Financiera de la empresa (www.sodimac.cl).





Ética y derechos humanos

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

Para Sodimac, la sostenibilidad de sus actividades 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 funda 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 se enfoca en un cumplimiento activo de los derechos humanos en las acciones y decisiones que adopta la empresa. Por esta razón, considera los impactos

potenciales que éstas puedan significar en los derechos humanos de los principales públicos de interés de la organización, 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.

Sistema de Integridad Corporativo

Sodimac cuenta con una Sistema de Integridad Corporativo para identificar, prevenir y abordar eventuales situaciones que se alejen de los valores de la empresa, incluyendo temas de derechos humanos.



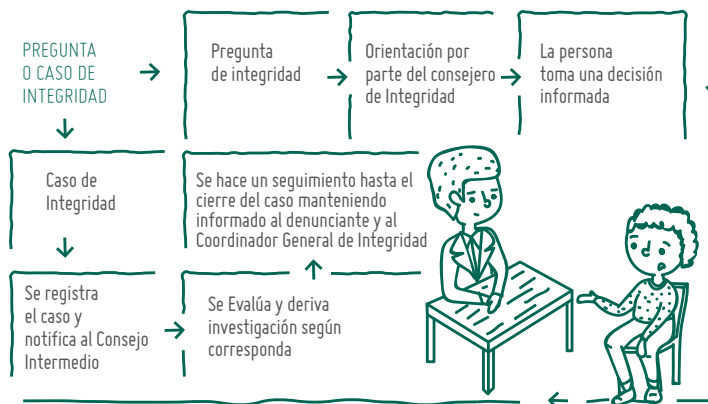
Guía que pretende orientar al actuar de los trabajadores de Sodimac en su relación diaria con los distintos grupos de interés.

Estructura conformada por personas y sistemas de comunicación, cuyo objetivo es lograr que la ética, y lo definido en EticAcción, realmente se viva en Sodimac.

Capacitaciones respecto a los valores, principios y la guía EticAcción, promover el Sistema de Integridad y generar confianza en la estructura y la plataforma.

TRABAJADORES

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA ESTRUCTURA DE APOYO A LA INTEGRIDAD?



PROVEEDORES

TRANSPARENCIA COMERCIAL SODIMAC



Este sistema se orienta a 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.

Canal de Integridad:

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

En el último trimestre de 2017, la plataforma web de denuncias y consultas (disponible también para todos los otros públicos que se relacionan con la empresa) empezó a ser operada de manera externa a Sodimac y de forma común para todas las filiales de Empresas Falabella, reforzando de esta manera la imparcialidad, la objetividad y la confidencialidad necesarias. Este canal fue construido con el apoyo de Generación Empresarial y es operado desde la compañía matriz SACI Falabella.

En 2017, en este canal se recibieron 211 denuncias relativas a situaciones ocurridas en Sodimac, de las cuales el 82% se registró de forma anónima y el 18% con reserva de la identidad. Estas denuncias correspondieron a acoso laboral, situaciones de conflicto de interés y actitudes no éticas, entre otras. El 75% de los casos registrados en la plataforma fue analizado y cerrado, y el 25% se encuentra en investigación. En el año, hubo tres casos de denuncias de discriminación, que fueron investigados y cerrados.

Nº Denuncias	2015	2016	2017
Anónima	149	113	172
Reserva	104	78	39
Total	253	191	211

Fuente: Sodimac.

Nueva EticAcción

Sodimac se rige por un código de ética, sintetizado y explicado de manera simple en la guía práctica EticAcción. En 2017 se lanzó una nueva versión de esta guía, que fue presentada originalmente en 2010 y ya había sido actualizada en 2013.

Esta nueva EticAcción sigue gran parte de los lineamientos de la guía anterior, incorporando y profundizando en aspectos tales como librecompetencia, regalos e invitaciones, prevención de delitos descritos en Ley 20.393, antisoborno, nuevo canal de integridad, estructura y difusión en medios de comunicación, entre otros.

Acción: Programa +Probidad

Sodimac forma parte del Programa +Probidad de la ONG Acción, que busca contribuir de manera colaborativa al fortalecimiento de políticas y prácticas relativas a probidad empresarial, incluyendo gestión anticorrupción, prevención de conflictos de interés, promoción y resguardo de la libre competencia, y gestión de consecuencias. El programa ya cuenta con 22 empresas de diferentes industrias, todas ellas comprometidas a fortalecer sus políticas en ética y cumplimiento.

Gestión de riesgos y cumplimiento

(205-1; 205-2; 205-3)

Sistema de gestión de riesgos

Sodimac posee una metodología para identificar oportuna y consistentemente los riesgos que puedan comprometer el logro de los objetivos del negocio, estableciendo controles y responsabilidades para prevenirlos y/o mitigarlos.

La empresa contempla una matriz de riesgos que aborda los aspectos económicos, sociales, laborales, ambientales, éticos y de gobierno corporativo, sobre la base de un levantamiento realizado en cada una de las gerencias, los cuales fueron integrados con los riesgos financieros, comerciales, de procesos y seguros operativos.

La gestión de los riesgos tradicionales y no tradicionales depende de un modelo que ha sido incorporado en su matriz de riesgo, y que los divide en cuatro grandes áreas: riesgos operacionales, de cumplimiento, de seguridad física y tecnológicos (TI). Para cada una de ellas se establece un comité presidido por el gerente general de Sodimac Chile, y son coordinados, respectivamente, por la gerencia de administración, finanzas y prevención; la gerencia de asuntos legales y sostenibilidad; la gerencia de administración, finanzas y prevención; y la gerencia de sistemas.

A lo largo de 2017, Sodimac siguió avanzando en esta materia, los comités se reunieron con una periodicidad mensual, buscando identificar y evaluar los riesgos inherentes (que existirían si no hubiera 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

Prevención 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 los resultados a la alta dirección mediante un informe con las conclusiones y recomendaciones para cada caso.

En 2017 se realizaron 666 auditorías presenciales y 1.140 remotas, sobre la base de un panel de control de auditoría en tiendas, bodegas, filiales y oficinas centrales.

Sodimac además imparte entrenamiento especial a los trabajadores de áreas expuestas a un mayor riesgo de casos de corrupción, impartiendo pautas, procedimientos y normativas éticas para el desarrollo de sus funciones. Durante 2017, estas capacitaciones de probidad alcanzaron al 17% del total de la dotación general de la empresa.

Nº Unidades Auditables	2015	2016	2017
Tiendas	81	81	82
Bodegas	20	29	33
Filiales (*)	3	3	3
Oficinas de Apoyo	146	153	161
Total	250	266	279

Filiales: empresas en sociedad relacionada con Sodimac.

Cursos de entrenamiento	Nº de empleados 2015	Nº de empleados 2016	Nº de empleados 2017
Prevención y pérdidas	1.102	1.159	1.217
Personal de seguridad externa (*)	800	713	616
Auditoría interna	20	17	17
Total	1.922	1.889	1.850

(*) 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

Durante 2017, la Gerencia de Contraloría siguió aplicando 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. Adicionalmente, se efectuaron auditorías especiales a denuncias recibidas por diferentes canales, entre ellos el sistema de EticAcción.

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.

El sistema Panel de Control funciona a nivel nacional y cuenta con la gestión de otras áreas de la compañía, como Venta Empresas, Finanzas, Tesorería, Prevención Pérdidas y Operaciones.

Medidas para enfrentar la corrupción

Situaciones Detectadas	Medidas Adoptadas	2015	2016	2017
Mermas (Robos detectados)	Inventarios generales	86	97	97
	Inventarios selectivos (*)	98	45	-
	Inventarios diarios	24.247	25.914	24.852
	Auditorías Remotas: Panel de control	900	1.120	1.301
Fallas de procedimientos	Capacitación	5	1	4
	Amonestación	3	-	3
	Desvinculación	-	11	8
Abuso de poder	Desvinculación	-	-	-
Apropiación indebida	Desvinculación	5	-	-
Comportamiento inadecuado	Desvinculación	-	11	1

(*) A contar 2017 forman parte de los inventarios diarios

Fuente: Sodimac.

