



# GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL

Sodimac desarrolla su negocio bajo estrictos parámetros éticos, velando por el cumplimiento de la normativa y los derechos civiles y laborales de las personas. La empresa estableció un Sistema de Integridad Corporativo, a fin de prevenir, identificar y abordar eventuales situaciones que puedan afectar la seguridad, imagen, sostenibilidad y confianza que en ella depositan 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

## HITOS

---

- Premio Sostenibilidad Corporativa 2016, categoría Gobierno Corporativo, Sofofa y Centro de Sostenibilidad Universidad Adolfo Ibáñez.
- 2° lugar Merco categoría Empresas Responsables y Mejor Gobierno Corporativo.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

---



# Liderazgo en Sodimac

## DIRECTORIO

La estructura de gobierno corporativo de Sodimac está encabezada por un directorio de nueve miembros elegido por la Junta de Accionistas, que establece los lineamientos generales que guían la conducción de la organización, vela por su cumplimiento y responde de cara a los accionistas. Estos directores son propuestos a la Junta de Accionistas por el grupo controlador, considerando los criterios profesionales, conocimiento especializado e independencia requeridos para el cargo.

Una vez ratificados por la Junta de Accionistas, se comunica su nombramiento a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), tras lo cual se someten a un proceso de inducción de acuerdo a la política de gobierno corporativo de la compañía matriz y sus filiales, proceso que considera en sus contenidos la política de sostenibilidad de Sodimac.

Tanto el directorio como la plana ejecutiva han adoptado el modelo de sostenibilidad como una herramienta estratégica, que se traduce en una política de sostenibilidad formal que presta atención y busca responder de manera oportuna a todos los públicos de interés de Sodimac, conforme 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 los 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.

Tres de los integrantes del directorio conforman el comité de directores, que en 2016 estuvo integrado por Nicolás Majluf Sapag, Jaime García Rioseco y Gonzalo Rojas Vildósola. En octubre de 2016, el comité de directores revisó un balance general, la implementación de la política de sostenibilidad, los KPI o indicadores asociados y los desafíos de la compañía en estos temas.

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

Los mecanismos de comunicación para hacer llegar indicaciones o propuestas son regulados por la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista puede enviar una carta con sus inquietudes o solicitud de entrevista al máximo órgano de gobierno corporativo.

Los trabajadores, a su vez, mantienen canales de diálogo abiertos mediante sus representantes, quienes están en permanente contacto con los miembros del Comité Ejecutivo de Sodimac Chile, que canaliza las inquietudes o recomendaciones al directorio.

En 2016, según lo definido en la Junta de Accionistas realizada el 25 de abril, 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 es informada en la memoria financiera de la empresa, cumpliendo la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros. La descripción detallada de las remuneraciones del directorio puede consultarse en ese reporte.

# Directorio



De Pie (izquierda a derecha)

**Nicolás Majluf Sapag**  
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  
Universidad Católica de Chile

**Gonzalo Rojas Vildósola**  
INGENIERO COMERCIAL  
Universidad Adolfo Ibáñez

**Juan Pablo Del Río Goudie**  
PRESIDENTE  
Arquitecto  
Universidad Católica de Chile

**Jaime García Rioseco**  
ECONOMISTA  
Universidad Católica de Chile

**Carlo Solari Donaggio**  
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  
Universidad Católica de Chile

Sentados (izquierda a derecha)

**Juan Carlos Cortés Solari**  
INGENIERO COMERCIAL  
Universidad de Nevada, EE.UU.

**Paola Cúneo Queirolo**  
LICENCIADA EN CIENCIAS  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
Universidad de Chile

**Cecilia Karlezi Solari**  
EMPRESARIA

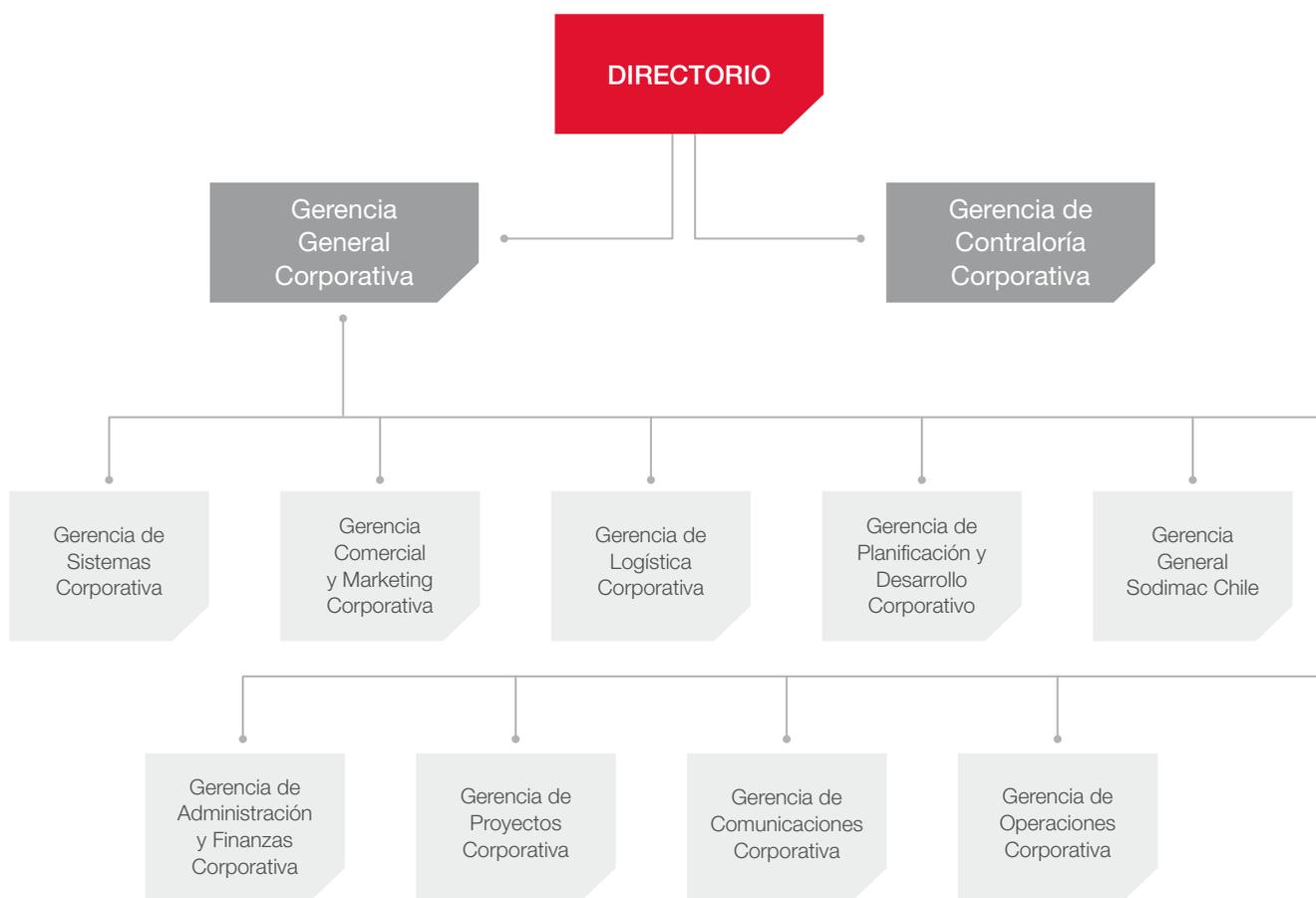
**José Luis Del Río Goudie**  
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  
Universidad Católica de Chile

**Nota:** El directorio fue nombrado el 25/4/2016. El 25/4/2017 se nombró a Elizabeth Lehmann Cosoi en reemplazo del director Juan Carlos Cortés Solari.



# Equipo Ejecutivo

## Organigrama organizacional



La plana ejecutiva es encabezada por el gerente general corporativo, de quien dependen 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, estructura que permite una dirección del negocio ágil y eficiente en apoyo a la política de internacionalización de la compañía.

La misión de este 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 las 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 Pie (izquierda a derecha)

**Wilhelm Ramberg Arnillas**  
GERENTE DE OPERACIONES CORPORATIVO

**Nicolás Cerda Moreno**  
GERENTE CONTRALOR

**Sebastián Simonetti Vicuña**  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO CORPORATIVO

**Alejandro Hörmann Orezolli**  
GERENTE DE COMUNICACIONES  
CORPORATIVO

**Francisco Errázuriz López**  
GERENTE DE LOGÍSTICA CORPORATIVO

**Eduardo Isaacson Plaza**  
GERENTE DE PROYECTOS CORPORATIVO

Sentados (izquierda a derecha)

**Octavio Donoso Alarcón**  
GERENTE DE SISTEMAS CORPORATIVO

**Enrique Gundermann Wylie**  
GERENTE GENERAL CORPORATIVO

**Francisco Torres Larraín**  
GERENTE COMERCIAL  
Y DE MARKETING CORPORATIVO

**Daniel Lazo Varas**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS CORPORATIVO

# Comité Ejecutivo Sodimac Chile



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

De izquierda a derecha

**Néstor Villanueva Cerutti**

Gerente de Homy

**Danny Szántó Narea**

Gerente Comercial,  
Marketing y Ventas de Internet

**Manuel López Pacheco**

Contralor General  
Sodimac Chile y Filiales

**Claudia Castro Hruska**

Gerente de Personas

**Osvaldo García Dans**

Gerente de Operaciones

**Eduardo Mizón Friedemann**

Gerente General

**Mariano Imberga**

Gerente de Cadena  
de Abastecimiento

**Bernarda Valderrama Mena**

Gerente de Sistemas

**Fernando Valenzuela del Río**

Gerente de Administración,  
Finanzas y Prevención

**Ignacio Román Moreno**

Gerente de Planificación,  
Desarrollo y Proyectos

**Juan Carlos Corvalán Reyes**

Gerente de Asuntos Legales  
y Sostenibilidad

## Movilizando los Líderes

En 2016, remuneraciones e incentivos

**\$15.726**  
MILLONES

Sodimac mantiene un sistema de incentivos como herramienta para alinear a los gerentes y ejecutivos en torno a los objetivos estratégicos definidos para cada período. Los ejecutivos de Sodimac reciben bonos de retribución de acuerdo a metas económicas y vinculadas a materias ambientales y sociales específicas.

En 2016, Sodimac tomó la decisión de incorporar en las compensaciones variables de los gerentes generales y sus equipos ejecutivos de todas las unidades de negocio los resultados del Índice de Sostenibilidad, que mide anualmente los avances en la gestión de sostenibilidad de la empresa en las dimensiones económica, social y ambiental.

La plana gerencial de Sodimac Chile -compuesta por gerentes de comité ejecutivo, gerentes y subgerentes de área y gerentes de negocios- percibieron durante 2016 remuneraciones e incentivos por un total de \$15.726 millones, mientras que en 2015 esta cifra alcanzó los \$13.648 millones.

En lo que respecta a las indemnizaciones pagadas a los ejecutivos durante 2016, la cifra ascendió a \$285 millones y \$417 millones para el ejercicio 2015. Más información en la Memoria Financiera de la compañía. ([www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl))





## Ética y Derechos Humanos

La sostenibilidad de las actividades de Sodimac conlleva instalar y fortalecer mecanismos que salvaguarden el respeto de los derechos humanos en toda su expresión, así como valores y principios éticos, y el rechazo a prácticas de corrupción. Lo anterior, se funda en la valoración y consideración de la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales, como eje de estructura y foco central de todo nuestro accionar como empresa, nuestros ejecutivos y trabajadores.

La política de derechos humanos de Sodimac tiene como objetivo ampliar el entendimiento de nuestro compromiso hacia el cumplimiento de los derechos humanos en nuestras acciones y decisiones. Por esta razón consideraremos los impactos potenciales en materia de derechos humanos frente a nuestros principales públicos de interés, y estableceremos los mecanismos de mitigación, prevención y remediación en esta materia mediante el sistema de integridad corporativo; nuestra medición de pulso comunidad; nuestros programas de marketing y comercio responsable; nuestro marco de relacionamiento con proveedores (Transparencia Comercial Sodimac) y nuestro 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 casos que no estén de acuerdo con los valores de la empresa, incluyendo temas de derechos humanos.

# Sistema de Integridad Corporativo



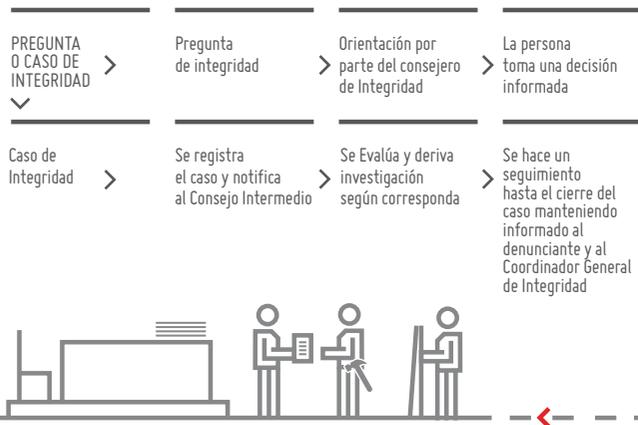
Guía que pretende orientar al actuar de los trabajadores de Sodimac en su relación diaria con los distintos grupos de interés

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

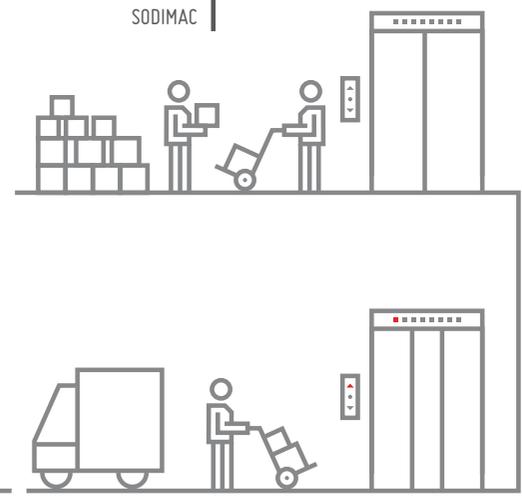
## TRABAJADORES

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA ESTRUCTURA DE APOYO A LA INTEGRIDAD?



## TRANSPARENCIA COMERCIAL SODIMAC

## PROVEEDORES





Este Sistema de Integridad Corporativo 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. Además de prevenir fraudes, conflictos de interés y abusos de poder, entre otras conductas, 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).

El sistema 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.

En 2016 se recibieron 191 denuncias en la Plataforma de Integridad Corporativa, de las cuales el 59% se registró de forma anónima y el 41% con reserva de la identidad. Estas denuncias correspondieron a acoso laboral, situaciones de conflicto de interés y actitudes no éticas, entre otras. El 74% de los casos registrados en la plataforma fue analizado y cerrado, y el 26% se encuentra en investigación.

<b>Nº DENUNCIAS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anónima	100	149	113
Reserva	69	104	78
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>253</b>	<b>191</b>

*Fuente: Sodimac.*

# Gestión de Riesgos y Cumplimiento

## SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Sodimac cuenta con una metodología para identificar oportunamente y consistentemente los riesgos que pudieran comprometer el logro de los objetivos del negocio, estableciendo controles y responsabilidades para prevenirlos y/o mitigarlos. Más información en la Memoria Financiera de la compañía.(www.sodimac.cl)

En 2016, Sodimac terminó de actualizar su matriz de riesgos, incluyendo los aspectos económicos, sociales, laborales, ambientales, éticos y de gobierno corporativo. El trabajo contempló el levantamiento de riesgos en cada una de las gerencias, involucrando la participación de equipos de todas las áreas de la compañía. Los riesgos identificados se integraron con los riesgos financieros, comerciales, de procesos y seguros operativos.

La empresa estableció un modelo para gestionar los riesgos tradicionales y no tradicionales que han sido incorporados en su matriz de riesgo, los que divide en cuatro grandes áreas: riesgos operacionales, de cumplimiento, de seguridad física y tecnológicos (TI). Para cada una de ellas se estableció un comité presidido por el gerente general de Sodimac Chile y éstos 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.

Los comités se reunieron con una periodicidad mensual en 2016, para 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 considera 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 2016, se realizaron 695 auditorías presenciales y 1.120 remotas sobre la base de un panel de control de auditoría en tiendas, bodegas, filiales y oficinas centrales.

Adicionalmente, Sodimac 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 2016, estas capacitaciones de probidad alcanzaron al 21% del total de la dotación de la empresa.

Nº UNIDADES AUDITABLES	2014	2015	2016
Tiendas	77	81	81
Bodegas	20	20	29
Filiales (*)	3	3	3
Oficinas de Apoyo	146	146	153
<b>TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>250</b>	<b>266</b>

*Filiales: empresas en sociedad relacionada con Sodimac.*

CURSOS DE ENTRENAMIENTO	Nº DE EMPLEADOS 2014	Nº DE EMPLEADOS 2015	Nº DE EMPLEADOS 2016
Prevención y pérdidas	943	1.102	1.159
Personal de seguridad externa (*)	950	800	713
Auditoría interna	19	20	17
<b>TOTAL</b>	<b>1.912</b>	<b>1.922</b>	<b>1.889</b>

*(\*) 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

A lo largo de 2016 la Gerencia de Contraloría mantuvo el modelo de auditoría continua, con el sistema computacional denominado “Panel de Control Remoto”, orientado a detectar tempranamente cualquier desviación relativa a procedimientos contables, financieros y operacionales preestablecidos. Adicionalmente, se efectúan auditorías especiales a denuncias recibidas por diferentes canales, entre los cuales destaca el sistema de EticAcción sustentado por la Plataforma de Integridad Corporativa.

Dentro de 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.

## ACCIÓN: PROGRAMA +PROBIDAD

Sodimac participa en el Programa +Probidad de la organización Acción, que busca contribuir de manera colaborativa al fortalecimiento de políticas y prácticas relativas a probidad empresarial, incluyendo gestión anticorrupción, de conflictos de interés, de libre competencia y gestión de consecuencias. El programa ya cuenta con 18 empresas de diferentes industrias que están comprometidas a fortalecer sus políticas en ética y cumplimiento.

### MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN

SITUACIONES DETECTADAS	MEDIDAS ADOPTADAS	2014	2015	2016
MERMAS (ROBOS DETECTADOS)	Inventarios generales	95	86	97
	Inventarios selectivos	34	98	45
	Inventarios diarios	24.333	24.247	25.914
	Auditorías Remotas: Panel de control	853	900	1.120
FALLAS DE PROCEDIMIENTOS	Capacitación	-	5	1
	Amonestación	2	3	-
	Desvinculación	2	-	11
ABUSO DE PODER	Desvinculación	-	-	-
APROPIACIÓN INDEBIDA	Desvinculación	9	5	-
COMPORTAMIENTO INADECUADO	Desvinculación	-	-	1

*Fuente:* Sodimac.