

1

Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

2

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

3

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

4

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

5

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

6

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

7

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

8

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

Anexos



2.

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

1

Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

2

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

3

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

4

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

5

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

6

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

7

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

8

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

Anexos

Hitos 2023

Cero acciones jurídicas por competencia desleal, prácticas monopólicas ni contra la libre competencia

Cero casos de discriminación en 2022 y 2023

Fortalecimiento del área de cumplimiento frente a las nuevas exigencias de la Ley de Delitos económicos y ambientales

Gobierno Corporativo

(GRI 2-12, 2-13, 2-23, 3-3, 206-1, 406-1, CMF 3.1 i, ii, vi, viii, 3.6 x)

Contar con un Gobierno Corporativo fuerte es un pilar fundamental tanto para la creación de valor económico sostenible como para nuestro aporte en el desarrollo energético de Chile. Además de desempeñar un papel clave en cómo enfrentamos los desafíos actuales y futuros.

Nuestra Compañía se encuentra regida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las leyes vigentes en Chile. Considerando lo anterior, e incorporando las mejores prácticas del mercado, hemos desarrollado Principios Generales sobre Gobierno Corporativo, que guían tanto el actuar de la administración general de la organización, como también de sus filiales y colaboradores.

Para garantizar un buen funcionamiento, nuestra organización cuenta con el Manual de Gobierno Corporativo, que no sólo establece las directrices de su funcionamiento, sino que además señala los estatutos de todos y cada uno de los comités que integran dicho Gobierno Corporativo. El Gobierno Corporativo revisa anualmente los planes de sucesión del Gerente General y de los vicepresidentes, estableciendo y sentando las bases –con conocimiento del Directorio- de un plan de sucesión para cada cargo en particular.

En relación con el tema de Derechos Humanos, este 2023 realizamos un diagnóstico que nos permitirá identificar las principales acciones para reforzar nuestra gestión a lo largo de nuestra cadena de valor.



1	2	3	4	5	6	7	8	Anexos
<p>Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec</p>	<p>Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos</p>	<p>Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo</p>	<p>Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta</p>	<p>Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía</p>	<p>Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor</p>	<p>Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios</p>	<p>Cómo preparamos nuestra memoria integrada</p>	

Nuestro Directorio

(GRI 2-10, 2-17, 2-18; CMF 3.2 iv, v, vi, vii, viii, ix a, b, x, xii a, b, d, 3.7 iii)

El Directorio es el encargado de liderar la estrategia de la Compañía y el plan de negocios para el corto, mediano y largo plazo. El Directorio es quien aprueba la estrategia y sus lineamientos para los próximos 5 años. Junto con lo anterior, el Directorio tiene la tarea de aprobar y hacer seguimiento anual del cumplimiento de la matriz de riesgos, que se construye con su aporte y el de las diferentes áreas de la Compañía.

Respecto a la selección de Directores, contamos con un procedimiento que considera una matriz de habilidades y capacidades que son exigibles para el cargo. Del mismo modo, y para lograr una buena preparación y desempeño de nuestros Directores, se lleva adelante un proceso de inducción previo a la incorporación, donde estudian en profundidad la normativa de la Compañía. Esta inducción considera instrumentos como el Código de Ética y Conducta, el Modelo de Prevención de Delitos, la Memoria Integrada, el Mapa Corporativo de Riesgos, los Estatutos y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, entre otros.

El Directorio debe sesionar una vez al mes, según lo establecido en la Ley y los estatutos. En el período 2023, se efectuaron 12 reuniones ordinarias y dos sesiones extraordinarias de Directorio.

En materia de evaluación de Directores se lleva a cabo una autoevaluación de los mismos, con el fin de generar un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades y desarrollar un plan de cierre de esas brechas con acciones concretas e indicadores asociados. En cuanto al almacenamiento de la información del Directorio y con el fin de facilitar la comunicación, para las firmas y el respaldo de documentos relevantes se utiliza la plataforma Diligent, misma que posteriormente almacena las actas luego de cada sesión.

En lo que respecta a capacitación a Directores, todos los años se consulta al Comité de Gobierno Corporativo respecto de temas en los que consideran importante profundizar conocimientos y se les capacita en los temas elegidos.



El Directorio, además, se despliega en terreno mediante visitas a las diferentes instalaciones, incluyendo una sesión anual a realizarse en algún lugar clave de la operación. Esta sesión cuenta con la participación del Comité Ejecutivo.

Los asuntos relacionados con riesgos y oportunidades ASG (criterios que se utilizan para evaluar el desempeño e impacto de la Compañía sobre los ámbitos Ambiental, Social y de Gobernanza) se alojan en distintos Comités, donde cada uno tiene una periodicidad, desde semanales hasta mensuales. Estos asuntos se abordan en instancias tales como en Comité Ejecutivo, de Operaciones, Ingeniería, Salud y Seguridad Ocupacional, entre otros.

Participación del Directorio y Equipo Ejecutivo con unidades de gestión y auditoría externa (CMF 3.2 vii)

Participación del Directorio y Equipo Ejecutivo con unidades de gestión y auditoría externa

Áreas de interacción

- Finanzas
- Nuevos Negocios
- Gestión de riesgos
- Auditoría interna
- Sostenibilidad y Asuntos Corporativos
- Auditoría externa de los Estados Financieros
- Operación, Ingeniería, Seguridad y Salud Ocupacional
- Regulación y Fiscalía

Participantes

- Gerente General
- Ejecutivos de unidades específicas
- Ejecutivos auditoría interna
- Compañía auditora externa independiente



Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

Anexos

Composición del Directorio (GRI 2-9, 2-11; CMF 3.2 i, 6.5.1 iv)



Alfredo Ergas
Presidente del Directorio
No independiente
Fecha ingreso: 27/06/2023
RUT: 9.574.296-3
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No



Richard Cacchione
Director
No independiente
Fecha ingreso: 21/03/2019
RUT: Extranjero
Nacionalidad: Extranjero
Discapacidad: No



Jordan Anderson
Director
No independiente
Fecha ingreso: 30/09/2020
RUT: Extranjero
Nacionalidad: Extranjero
Discapacidad: No



Tao He
Director
No independiente
Fecha ingreso: 24/02/2021
RUT: Extranjero
Nacionalidad: Extranjero
Discapacidad: No



Mario Valcarce
Director
Independiente
Fecha ingreso: 24/08/2010
RUT: 5.850.972-8
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No



Blas Tomic
Director
Independiente
Fecha ingreso: 24/08/2011
RUT: 5.390.891-8
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No



Andrea Butelmann
Directora
Independiente
Fecha ingreso: 11/03/2020
RUT: 6.383.159-K
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No



Juan Benabarre
Director
Independiente
Fecha ingreso: 22/08/2018
RUT: 5.899.848-6
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No



Ximena Clark
Directora
Independiente
Fecha ingreso: 23/03/2022
RUT: 11.493.586-7
Nacionalidad: Chilena
Discapacidad: No

El Directorio fue nombrado en abril de 2023 y está conformado por nueve Directores, ninguno de los cuales ocupa cargos ejecutivos en la organización.

En junio de 2023 hubo cambio en la Presidencia del Directorio, asumiendo este cargo Alfredo Ergas en reemplazo de Scott Lawrence, quien renunció en mayo del mismo año.

Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

Anexos

Diversidad en el Directorio (GRI 405-1; CMF 3.2 xiii a, b, c, d, e, f)

Nuestro Directorio no cuenta con brecha salarial reportada en esta edición 2023.

Segmento	Directorio	Nº	%
Género	Hombres	7	78%
	Mujeres	2	22%
Nacionalidad	Chileno(a)	6	67%
	Extranjero(a)	3	33%
Tramo etario	Menos de 30 años	0	0%
	30 y 40 años	0	0%
	41 y 50 años	2	22%
	51 y 60 años	2	22%
	61 y 70 años	2	22%
	Más de 70 años	3	33%
Tramo de antigüedad	Menos de 3 años	3	33%
	3 a 6 años	4	44%
	6 a 9 años	0	0%
	9 a 12 años	0	0%
	12 y más años	2	22%
	Discapacidad	Hombres	0
Mujeres		0	0%

Remuneraciones del Directorio (GRI 2-19, 2-20; CMF 3.2 ii)

Los Directores, señores Alfredo Ergas, Jordan Anderson, Tao He y Richard Cacchione renunciaron a sus dietas correspondientes al ejercicio del año 2023.

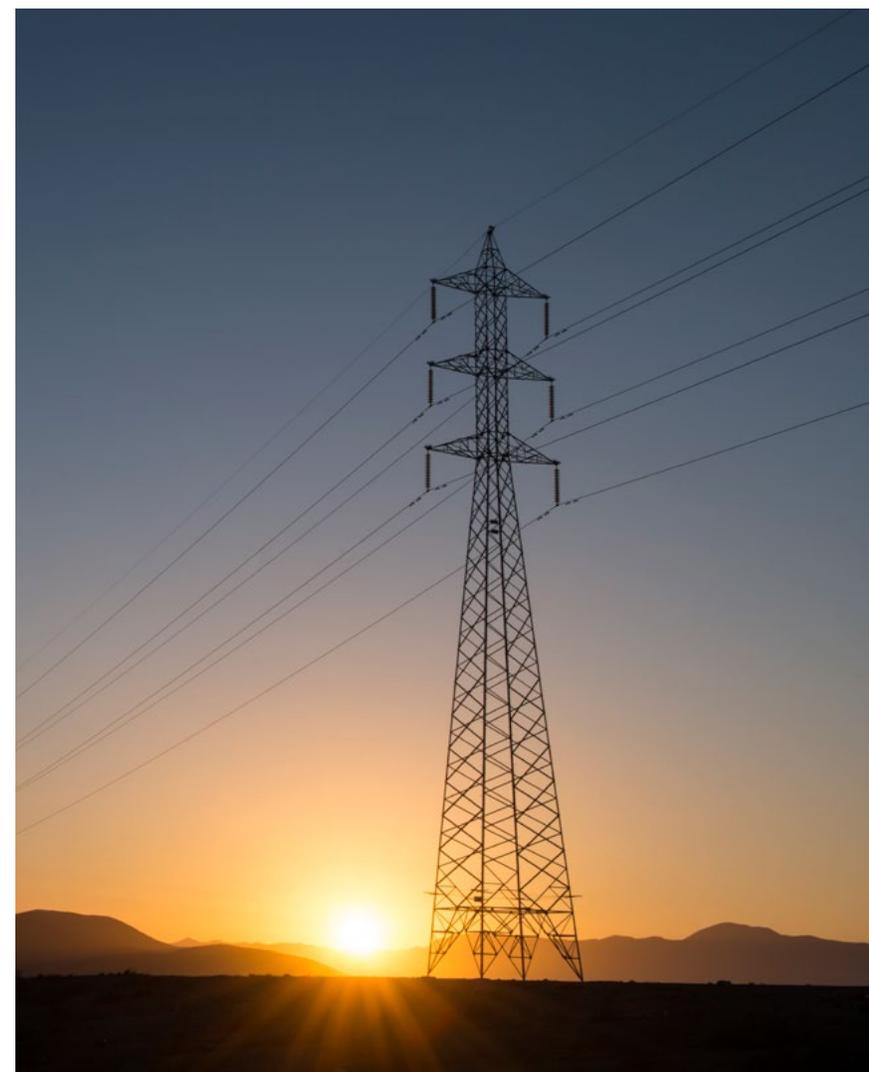
Las remuneraciones de los Directores correspondientes al ejercicio 2023 contemplan:

- i. Salario fijo y salario variable
- ii. Bonificaciones de inicio de sesión o pagos de incentivos de contratación
- iii. Pagos por terminación
- iv. Recuperaciones y prestaciones de jubilación

Respecto a la definición de políticas de remuneración y para la determinación de la remuneración de los miembros del Directorio, señalamos que no existe una Política de Remuneraciones del Directorio escrita. No obstante, se acuerda la remuneración de los directores por medio de una junta ordinaria de accionistas anualmente.

Mario Valcarce Durán	US\$ 90.000
Blas Tomic Errázuriz	US\$ 90.000
Ximena Clark Núñez	US\$ 90.000
Juan Benabarre Benaiges	US\$ 90.000
Andrea Butelmann Peisajoff	US\$ 90.000
Los Directores que forman parte del Comité de Auditoría reciben US\$ 10.000 al año	

Durante 2023, no se llevaron a cabo capacitaciones al Directorio. Por otra parte, durante el 2023 el Directorio tuvo gastos por \$110 millones en viajes y charlas, entre otros.



1	Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec	2	Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos	3	Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo	4	Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta	5	Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía	6	Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor	7	Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios	8	Cómo preparamos nuestra memoria integrada	Anexos
---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--------

Comités de expertos

(GRI 2-1, 2-24 ; CMF 3.2. vii, 3.3 i, ii, iii, vi, vii, xii, 3.7 i)

El Gobierno Corporativo cuenta con seis comités, todos los cuales -salvo el Comité de Ética- incluyen a miembros del Directorio, y sesionan de forma periódica. Eventualmente, se producen reuniones extraordinarias para la resolución de inquietudes relevantes de los grupos de interés.

El año pasado, el Directorio se centró en la tendencia económica de Chile, ajustó la estrategia de desarrollo de la empresa y apoyó los objetivos de desarrollo empresarial. Además, prestó atención a la calidad del servicio y a los contratistas de operación y mantenimiento. Finalmente, en un entorno económico de alta inflación, se adopta un modelo financiero más cauteloso para asegurar la implementación de proyectos futuros.

En este 2023, trabajamos en el ámbito de Cambio Climático, el cual se profundizó en el Comité de Operaciones, con miras a fortalecer la adaptación y resiliencia frente a los riesgos que derivan del cambio climático. Este ejercicio implicó, además, un plan de acción para llevar a cabo la decisión estratégica, y así iniciar en los estudios de estimación de presupuesto requerida para el corto y mediano plazo.

Además, señalamos que actualizamos la matriz de riesgo corporativa, en donde los riesgos derivados del cambio climático se vuelven prioritarios para nuestra sostenibilidad.

Auditoría

OBJETIVOS:

- Evaluación de materias relacionadas con la selección de los auditores externos.
- Revisión de los Estados Financieros.
- Revisión del plan de auditoría interna y las materias relacionadas con Compliance.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Trimestral

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

4

PRINCIPALES ACCIONES:

Revisión EEFF, Auditores Externos, Auditoría interna y Compliance.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Trimestral

Finanzas

OBJETIVO:

- Revisar decisiones de dividendos, financiamientos, impuestos, manejo de la caja, presupuesto, entre otros.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Trimestral

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

4 o más dependiendo de materias relacionadas que surjan en el año o la que algún miembro del Directorio desee ahondar.

PRINCIPALES ACCIONES:

Propuesta de distribuciones de dividendos, búsqueda de financiamientos óptimos, supervisión impuestos, presentar los planes de la Compañía desde un punto financiero en el Business Plan, entre otros.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Trimestral

Gobierno Corporativo

OBJETIVO:

- Revisión de los lineamientos generales del Gobierno Corporativo.
- Proponer, nominar y evaluar a los miembros del Directorio, y revisar su remuneración
- Revisión de transacciones con partes relacionadas.
- Revisión del Modelo de Prevención de Delitos.
- Aprobar códigos, políticas, manuales y sus modificaciones.
- Revisar el funcionamiento, integrantes y mandatos de los Comités del Directorio.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Trimestral

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

4 o más

PRINCIPALES ACCIONES:

Evaluación anual del Directorio, Modelo de prevención del delito, lineamientos de Gobierno Corporativo y revisión de transacciones con partes relacionadas.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Trimestral

Inversiones

OBJETIVO:

- Revisar y evaluar las principales alternativas de inversión de la Compañía y oportunidades de negocios.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Mensual

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

12 o más

PRINCIPALES ACCIONES:

Recomendación de aprobación de nuevas oportunidades de negocio e inversiones.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Mensual

Recursos Humanos

OBJETIVO:

- Revisar las compensaciones y metas (KPIs) de ejecutivos, y la estrategia en cuanto a negociaciones colectivas.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Trimestral

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

4 o más

PRINCIPALES ACCIONES:

Revisión de las compensaciones, compensaciones de ejecutivos, revisión de la estrategia en cuanto a negociaciones colectivas.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Trimestral

Operaciones

OBJETIVO:

- Supervisar y revisar los asuntos de Salud y Seguridad laboral y ocupacional de los colaboradores de la Compañía
- Revisar los asuntos relativos a la operación de los activos de la Compañía.

PERIODICIDAD DE REUNIONES:

Trimestral

MIEMBROS:

Directores y Administración

N° DE SESIONES:

4 o más

PRINCIPALES ACCIONES:

Revisión de la estrategia operacional y asuntos relacionados con accidentes, salud y seguridad.

PERIODICIDAD CON QUE REPORTA AL DIRECTORIO:

Trimestral

1	Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec	2	Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos	3	Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo	4	Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta	5	Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía	6	Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor	7	Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios	8	Cómo preparamos nuestra memoria integrada	Anexos
---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--------

Equipo ejecutivo (CMF 3.4 i, iv, 6.5.1 vii)



- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>1. Arturo Le Blanc
Gerente General
Abogado
RUT: 10.601.441-8
Fecha en que asume el cargo:
01/05/2022
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/04/2012</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Auditoría/Inversiones/RRHH/Gobierno Corporativo/Operaciones/Finanzas</p> | <p>2. Francisco Castro
Vicepresidente de Finanzas (CFO)
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 9.963.957-1
Fecha en que asume el cargo:
01/10/2009
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/10/2009</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Auditoría/Inversiones/Finanzas</p> | <p>3. Eduardo Tagle*
Fiscal
Abogado
RUT: 16.210.817-4
Fecha en que asume el cargo:
23/03/2022
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/04/2014</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Auditoría/Inversiones/Gobierno Corporativo/Operaciones/Finanzas</p> | <p>4. Olivia Heuts
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios
Economista
RUT: 14.727.025-9
Fecha en que asume el cargo:
01/06/2022
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/06/2022</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Inversiones</p> | <p>5. Bernardo Canales
Vicepresidente de Ingeniería
Licenciado en Cs. De Ingeniería Mecánica
RUT: 11.565.097-1
Fecha en que asume el cargo:
01/11/2020
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/11/2020</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Inversiones</p> |
| <p>6. Paola Basaure
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad
Ingeniero Civil Hidráulico
RUT: 13.673.891-7
Fecha en que asume el cargo:
01/01/2023
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/01/2023</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Inversiones</p> | <p>7. Claudio Aravena
Vicepresidente de Personas y Desarrollo Organizacional
Ingeniero Comercial
RUT: 9.580.875-1
Fecha en que asume el cargo:
15/04/2019
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/08/2007</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Inversiones/RRHH</p> | <p>8. Jorge Vargas
Vicepresidente de Operaciones
Ingeniero Civil
RUT: 12.691.972-7
Fecha en que asume el cargo:
01/05/2022
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/04/2003</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Operaciones</p> | <p>9. Claudia Carrasco*
Gerente de Ingresos y Regulación
Ingeniero Civil Electricista
RUT: 10.508.896-5
Fecha en que asume el cargo:
01/05/2022
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/12/2011</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Finanzas</p> | <p>10. Alejandro Rehbein*
Gerente de Tecnología e Innovación
Ingeniero Civil Industrial y de Sistemas
RUT: 12.307.972-8
Fecha en que asume el cargo:
01/12/2018
Fecha en que ingresa a la compañía:
01/10/2007</p> <p>COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA
Inversiones</p> |

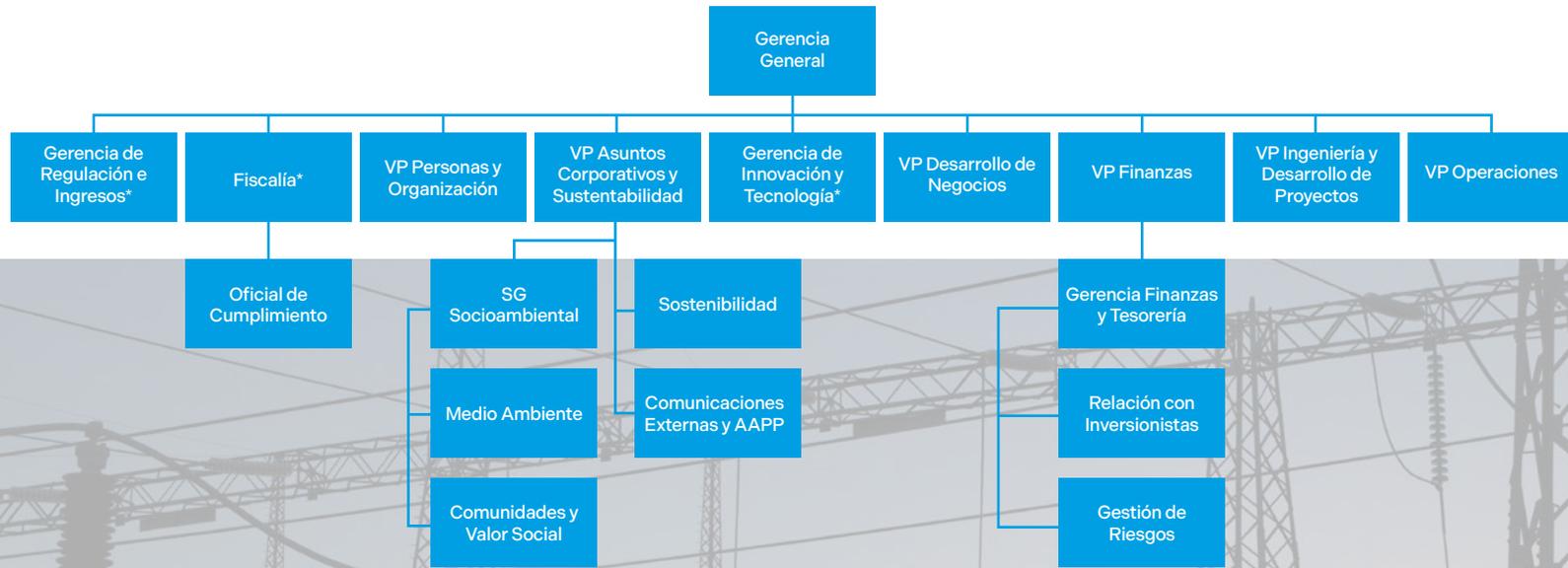
*Estos Gerentes asumirán como Vicepresidentes de sus respectivas áreas a partir del 01 de enero de 2024.

Los Directores y ejecutivos principales no cuentan con porcentaje de participación de la propiedad.

- 1 Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec
- 2 **Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos**
- 3 Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo
- 4 Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta
- 5 Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía
- 6 Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor
- 7 Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios
- 8 Cómo preparamos nuestra memoria integrada
- Anexos

Organigrama (CMF 3.1)

Estructura organizacional de Transelec, destacando algunas áreas claves de nuestra Compañía.



*Estas gerencias se establecerán como vicepresidencias a partir del 1 de enero de 2024

Remuneraciones del Comité Ejecutivo (CMF 3.4 ii, 3.6 xi)

Los miembros del Comité Ejecutivo recibieron una remuneración que ascendió a \$3.993 millones en 2023 y \$5.829 millones durante el año 2022.

Planes de incentivos: en nuestra Compañía, el personal forma parte de un programa de incentivos referido al cumplimiento de objetivos, los cuales se alinean con la estrategia de la Compañía y se desarrollan de acuerdo con el nivel de detalle y responsabilidad en la escala jerárquica de la Compañía.

Cabe mencionar que, en el caso de los altos ejecutivos, las remuneraciones se relacionan con indicadores de gestión a través de KPI's, los cuales determinan su remuneración variable.

1	2	3	4	5	6	7	8	Anexos
<p>Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec</p>	<p>Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos</p>	<p>Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo</p>	<p>Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta</p>	<p>Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía</p>	<p>Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor</p>	<p>Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios</p>	<p>Cómo preparamos nuestra memoria integrada</p>	

Gestión ética y cumplimiento (GRI 2-15, 2-26, 205-1, 205-2, 206-1; CMF 3.1 iii, 3.2 i, xi, 3.6 vi, vii, viii, ix, xiii)

Operar y desarrollar nuestro negocio bajo las más altas exigencias normativas y de cumplimiento es parte de nuestro ADN. Al ser participantes de una industria regulada, nuestro compromiso es trabajar en línea con las autoridades y organismos reguladores, a fin de asegurar la transmisión de energía continua para todos nuestros clientes. Asimismo, entendemos el rol estratégico que tenemos en Chile, por tanto, ser impecables en nuestro actuar es fundamental para nuestra Compañía.

A fin de asegurar nuestro cumplimiento contamos con un Modelo de Integridad, el cual tiene por objetivo brindar a todos los trabajadores un marco claro que entregue guía y lineamientos para el correcto actuar de cada colaborador.

Buscando el compromiso desde el liderazgo, el Modelo de Integridad es revisado por nuestro Comité de Gobierno Corporativo en el Directorio donde se ejercen las siguientes actividades:

Compliance a cargo de:

- Realización y revisión de manuales y procedimientos
- Realización de capacitaciones
- Elaboración de reportes internos



Fiscalía a cargo de:

- Prestar apoyo legal a todas las áreas de la compañía

Supervisar la aplicación y certificación del Modelo de Prevención de Delitos, además de examinar y dar seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditoría.

Dirigir a la organización en prevención de conductas contrarias a la ética e ilícitos. Encargado de las capacitaciones al Directorio y elección de sus miembros.

Cabe destacar que nuestro modelo se implementa desde una perspectiva proactiva, centrado en la prevención y detección.



1	Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec	2	Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos	3	Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo	4	Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta	5	Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía	6	Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor	7	Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios	8	Cómo preparamos nuestra memoria integrada	Anexos
---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--------

Prevención y detección



- Prevención: A cargo del oficial de cumplimiento
- Detección: A cargo de Auditoría Interna
- Desarrollo de Programa de Compliance Corporativo
- Elaboración y revisión de políticas
- Establecimiento de capacitaciones
- Reporte de investigaciones al Comité de Auditoría

Este Modelo de Integridad se estructura a través de seis documentos y acciones que dan vida a la cultura ética de la Compañía.

- Protocolo para Investigaciones de Cumplimiento (2016)
- Modelo de Prevención de Delitos (2020)
- Código de Ética y Conducta (2021)
- Manual de Libre Competencia (2022)
- Política de Prevención Penal (2022)
- Política de Libre Competencia (2022)

Promovemos un conjunto de valores y principios que rigen las relaciones laborales y profesionales de todas las personas que interactúan en su calidad de Directores, ejecutivos y trabajadores. Además, guía la relación con los clientes y proveedores.

Asimismo, existen instancias para resolver conflictos éticos, plantear denuncias, capacitaciones en materias relevantes, inducciones a las nuevas contrataciones, investigaciones y due diligence sobre proveedores y distintas contrapartes con las que se pretenda firmar contratos o entablar relaciones comerciales. Esto incluye relaciones de servicios, relaciones con quienes se haga donaciones, emisión de reportes, entre otras. El objetivo final es promover un alto estándar ético.

Como Transelec declaramos que desde el año 2021 al 2023, solo hemos recibido una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia por una supuesta práctica anticompetitiva, con fecha de 3 de junio de 2022. Al término del 2023 no se ha cerrado dicha instancia.



Código de ética

Aplicable para todos los integrantes de Transelec.



Código de conducta

Aplicable a todos los colaboradores de Transelec.

Dentro de este código se incluye el procedimiento para casos de conflictos de interés.



Canal de denuncias

Espacio web anónimo disponible para colaboradores, contratistas, clientes, accionistas y personas externas, para que puedan denunciar algún hecho que podría ser contraria a nuestros lineamientos éticos y/o incumplimiento



Capacitaciones

Destinadas a todas las personas que son parte de la compañía.

Se realizan de forma virtual y presencial.



Directrices y Políticas Relevantes

Protocolo de investigación frente a denuncias

Política de Libre Competencia

Política de riesgos penales

Con el propósito de fomentar una cultura ética, durante este 2023, hemos estado trabajando arduamente en prepararnos para estar al día y en cumplimiento con la nueva Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y atentados contra el Medioambiente. Esta modifica ciertas reglas en relación con la determinación de sanciones penales, estableciendo una nueva categoría de delitos económicos. En función de esto, actualizamos nuestro Modelo de Prevención de Delitos, incorporando lo mencionado en la matriz de riesgo y fortaleciendo el área de Compliance.

Canales de denuncias (GRI 418-1; CMF 3.2 xii c)

Nos preocupamos de mantener la transparencia y objetividad en todo nuestro actuar. Es por esto, que contamos con un canal de denuncias anónimo, administrado por un organismo externo independiente, encargado de recibir las denuncias e informar a la Compañía a fin de gestionarlas. Internamente damos a conocer este canal a través de comunicaciones permanentes vía correos y capacitaciones.

Destacamos con orgullo que, durante los últimos cuatro años, no hemos recibido reclamaciones relativas a violaciones de la privacidad del cliente ni pérdida de datos de clientes.

Dirigido a:

- Clientes
- Proveedores
- Contratistas
- Colaboradores

[Acceder al canal de denuncias aquí](#)

Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

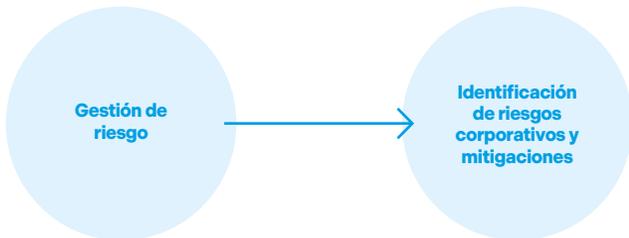
Anexos

Gestión de Riesgos en Transelec (CMF 3.1. iii, 3.6 i, iii, iv, v, vi, T1-1)

Contamos con un equipo centrado en la gestión de riesgos, dada su relevancia para la Compañía. Ésta se desarrolla a través de nuestra área de Gestión de Riesgos que trabaja en la identificación de riesgos corporativos y sus mitigaciones, compartiendo con toda la Compañía una Matriz de Riesgos, que tiene aproximadamente 100 factores de riesgo con su probabilidad e impacto. La matriz cuenta con controles para mitigar sus efectos, y "champions", o personas encargadas de implementar los planes de acción en base a los controles. La gestión de riesgos es un tema que atraviesa a toda la Compañía, y es por eso que hay lineamientos corporativos, y todas las áreas son parte de levantar riesgos y mitigarlos. Lo mismo ocurre en las distintas etapas del desarrollo de proyectos a través del proceso de Etapas y Decisiones.

El área de Auditoría Interna, a partir de la Matriz de Riesgos, realiza planes de fiscalización de los procesos internos en cualquier momento. Por otra parte, el Oficial de Cumplimiento desarrolla el Programa de Compliance Corporativo, elabora y revisa políticas, establece programas de capacitación, siendo independiente y reportando las investigaciones al Comité de Auditoría. Todas las áreas de la Compañía realizan una bajada de la gestión de riesgo en relación a su ámbito de acción.

El área de Gestión de Riesgos se nutre de información proveniente de las distintas áreas de la Compañía, incluyendo a sus ejecutivos y al directorio. También reporta sobre los principales riesgos que van ocurriendo, los avances de planes de acción y otros temas relacionados, en forma periódica al Directorio, al Gerente General y a los Vicepresidentes, quienes comparten esta información con sus equipos.



La Compañía ha adoptado, como metodología para la Gestión de Riesgos, los principios contenidos en COSO ERM e ISO 31.000, en conjunto con otros modelos existentes.

Desde hace algunos años, se han agregado al análisis de la Matriz de Riesgos, información acerca de causas y consecuencias para cada factor de riesgo. Lo anterior, para tener una visión más completa de las razones y efectos de los riesgos identificados. El impacto y la cuantificación de los riesgos se determina en base a criterio experto, es decir, a lo que viene sucediendo históricamente y a lo que se recoge en talleres multidisciplinares llevados a cabo dentro de la Compañía.

Principales riesgos de Transelec

1. Descargas eléctricas generadas por la compañía
2. Incendios forestales generados por terceros
3. Ciberseguridad
4. Entorno de negocios y nuevas líneas de negocio
5. Cambio climático
6. Eventos violentos/terroristas
7. Cambios regulatorios y legales

Para más información, visitar los anexos, página 98



1

Conectamos las energías del futuro, iluminamos caminos hacia la eficiencia y sostenibilidad: Somos Transelec

2

Forjando un camino sólido hacia un futuro sostenible: Gobierno Corporativo, Ética, Cumplimiento y Gestión de Riesgos

3

Centrados en nuestros clientes, entregamos servicios especializados y críticos, con regulaciones claras y de largo plazo

4

Construyendo Conexiones: Fortaleciendo la comunidad a través del Valor Social y Protección de nuestro planeta

5

Las personas como motor del desarrollo de nuestra compañía

6

Compromiso con el futuro: Rendimiento Financiero sólido y de largo plazo. Generación de valor

7

Grupo Transelec: crecimiento a través de la diversificación de negocios

8

Cómo preparamos nuestra memoria integrada

Anexos



Iniciativas 2023 en Gestión de Riesgo

Puesta en Servicio:

En el marco de acompañamiento de la vida de los proyectos y el proceso de Etapas y Decisiones, y con foco en el pilar estratégico de Crecimiento y el habilitador de Gestión de Nuestros Activos, hemos actualizado y mejorado los procesos relacionados a la etapa de desarrollo de proyectos y entrada en operación de éstos.

El proceso de Etapas y Decisiones lleva más de una década en la Compañía, y tiene como objetivo mitigar riesgos y entregar a los tomadores de decisión toda la información necesaria para la determinación de pasar a una etapa siguiente, desde que nace una idea de negocio (etapa 1), pasando por la aprobación para presentar una oferta (etapa 2), siguiendo por la continuidad del proyecto (etapa 3) y por la construcción (etapa 4), y terminando en la puesta en servicio y paso a operación. Es en esta última etapa (4) que en 2023 analizamos brechas, optimizando sus actividades y tareas asociadas, e incorporando una mejor definición de responsables para facilitar el seguimiento de pendientes. Lo anterior con el objetivo de adelantarnos a los compromisos para la entrada en operación de los proyectos, y cumplir con las obligaciones internas y con terceros, en tiempo y calidad para realizar la puesta en servicio rápida y eficientemente. Estas mejoras se pondrán en ejecución a partir de 2024.

Registro de Riesgos en la vida de los proyectos:

Otra iniciativa que se trabajó durante el 2023, y con foco en el pilar estratégico de Crecimiento, es que se unifica el Registro de Riesgo de cada proyecto de inversión de la Compañía, a lo largo de toda la vida de este (desde su Planificación hasta la Operación). Este proceso, transversal a la Compañía, integra la participación de todas las áreas en cuanto a identificación, mitigación y seguimiento de riesgos, lo cual permite agregar valor a través de compartir la información relevante y tomar decisiones que generan sinergias, al tiempo que optimiza los recursos que se destinan a realizar el valor comprometido para cada proyecto, con el objetivo de mitigar los riesgos y sus impactos y tratarlos de manera multidisciplinaria, haciendo un correcto seguimiento en toda la vida del proyecto.

La información socializada, más procesos claros y con responsabilidades claramente identificadas, contribuyen a apalancar el pilar estratégico Crecimiento, con el objetivo de mantener el nivel de excelencia en nuestra gestión y permitiendo, al mismo tiempo, que la Compañía aumente su nivel de competitividad en un entorno de negocios complejo.

Capacitaciones

Los nuevos colaboradores que entran a la Compañía, aquellos que cambian de área y quienes interactúan con el desarrollo de proyectos, reciben capacitaciones para conocer los procesos en los que prestarán apoyo.

Entre estas capacitaciones, están:

- Etapas y Decisiones
- Protocolos para toma de decisiones informadas en torno a inversiones que generarán nuevos ingresos para la Compañía
- Gestión de Riesgos Integrada a lo largo de la vida del proyecto de inversión

También se hace difusión comunicacional para conocimiento general acerca de riesgos corporativos y de proyectos.

Durante el 2023 no hubo capacitaciones generales de gestión de riesgos. Capacitaremos en 2024 a todas las áreas en base a la iniciativa de Registro de Riesgos en la vida de los proyectos, que se estuvo trabajando en 2023.