

Versión	Fecha	Preparada por:	Revisada por:	Aprobada por:
4	22/04/2019	Ximena Corbetto y Romulo Yarleque	Evangelina Vidal, Gloria Mollinedo, Nancy Zetina, Ximena Corbetto y Mario López.	Maria Vera

El presente documento es propiedad de Inkia Energy. No podrá ser transferido de manera total o parcial a personas externas sin la aprobación previa de Inkia Energy.

**1. PROPÓSITO**

La presente Política tiene por objeto establecer la regulación en materia de prevención de Conflictos de Intereses en los que puedan encontrarse los Colaboradores de la empresa, con el fin último de garantizar la transparencia, integridad y respeto a las normas y la gestión oportuna y adecuada de situaciones que pudieran llevar a un Conflicto de Intereses.

**2. AMBITO Y APLICACIÓN**

Las empresas del grupo Inkia Energy están obligadas a implementar y cumplir todas las políticas y directrices vigentes.

Asimismo, se requiere que los Proveedores de las empresas del grupo mantengan el mismo espíritu e intención de dichas políticas y directrices, homologando las disposiciones que les correspondan de acuerdo con la naturaleza de su contrato.

**3. DEFINICIONES**

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Colaborador	Se refiere a directores, gerentes, funcionarios o empleados permanentes o temporales y practicantes o pasantes que forman parte de Inkia Energy o cualquiera de sus subsidiarias.
Conflicto de Intereses	Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de los Colaboradores en el desempeño de sus obligaciones hacia la empresa.
Conflicto de Intereses Real	Cuando se materializa un Conflicto de Intereses.
Conflictos de Intereses Aparente	Existe la apariencia de que los intereses personales de un Colaborador pueden influir indebidamente en su decisión. Aunque no sea el caso, puede generar percepciones equivocadas o sospechosas, dañando su imagen.
Conflictos de Intereses Potencial	Cuando un Colaborador tiene intereses o situaciones personales susceptibles que, en el futuro, puedan motivar un conflicto de interés real.
Funcionario Público	Toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial, por designación, elección o como sucesor, o cualquier persona que ejerza una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una organización pública local o internacional, o cualquier candidato a un cargo público.  El término Funcionario Público, autoridad gubernamental u oficiales de gobierno electos o designados incluye de manera amplia , pero no limitándose, a los siguientes casos:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cualquier funcionario, oficial o empleado de cualquier entidad, departamento o agencia de gobierno (ya sea extranjero, nacional, federal, estadual, municipal, local o tribal) y de cualquier rama o poder del estado (ejecutivo, legislativo o judicial).</li> <li>2. Cualquier funcionario o empleado de comisiones reguladoras, organismos supervisores y/o cualquier otra institución o entidad que ejerza supervisión sobre la empresa.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Cualquier empleado de un negocio, escuela, hospital u otra entidad estatal o de propiedad del gobierno o con participación estatal en su accionariado.</li> <li>4. Cualquier partido político o funcionario, oficial directivo o empleado del mismo.</li> <li>5. Cualquier candidato para un cargo público.</li> <li>6. Una organización pública internacional o cualquier organismo o agencia de la misma, así como sus funcionarios, oficiales o empleados. (por ejemplo, las Naciones Unidas, el Comité Olímpico Organizador, el Comité de la FIFA y el Banco Mundial).</li> <li>7. Cualquier persona que actúe en calidad oficial o en representación de una entidad de gobierno.</li> <li>8. Los Líderes y Representantes Sindicales deben de tratarse como Funcionarios Públicos independientemente que sean considerados como tales por las leyes de la jurisdicción correspondiente.</li> <li>9. Partidos políticos</li> </ol>
Interacción con Funcionarios Públicos	Se entiende por Interacción con Funcionarios Públicos aquella gestión por parte de un Colaborador a nombre o en representación de la empresa, que busca como resultado alguna acción o decisión por parte de un Funcionario Público.
Pariente	Cualquier persona con quien el Colaborador tiene relación de parentesco.
Personal de Alta Exposición a Riesgos de Cumplimiento	<p>Son aquellas posiciones en las que un Colaborador cumple con alguno de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene autoridad de asumir compromisos en nombre de la empresa.</li> <li>• Autoriza la contratación, supervisa o gestiona las actividades con Socios de Negocios.</li> <li>• Ejerce la representación de la empresa de manera externa.</li> <li>• Tiene poder de decisión en la gestión de recursos y/o servicios.</li> <li>• Tiene poder de decisión en la gestión de dinero.</li> <li>• Tiene Interacción con Funcionarios Públicos.</li> <li>• Maneja o acceden a información sensible y/o confidencial de la empresa.</li> <li>• Viaja a países extranjeros para atender negocios en representación de la empresa.</li> </ul> <p>Nota: No se consideran puestos de Alta Exposición a Riesgos de Cumplimiento al personal interno que realiza pagos, tramites o gestiones rutinarias en agencias públicas y que no tiene poder de negociación, decisión o la capacidad de comprometer a la compañía en acuerdos a título personal.</p>
Personas Cercanas	<p>(i)Cualquier persona que comparta la casa del Colaborador, distintos a los empleados domésticos o inquilinos.</p> <p>(ii) Parientes distintos a los incluidos dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, amigos cercanos u otras relaciones personales (tales como padrinos, ahijados, tutores, guardianes, entre otras) que pudieran crear una situación de Conflicto de Intereses Real o Aparente en el ejercicio de sus funciones dentro de la empresa.</p>
Proveedores	Personas e instituciones con las cuales la empresa mantiene vínculos comerciales, contractuales o empresariales e incluye en sentido amplio a los, contratistas, prestadores de bienes y/o servicios, consultores, subcontratistas, asesores, agentes, distribuidores, socios comerciales, etc.
Relación de Supervisión	Es aquella persona con quien hay una relación jerárquica directa o indirecta, o cuando se está subordinado al mismo supervisor.
Socio de negocios	Incluye pero no se limita a los clientes, consumidores, "alianzas empresariales", socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores, contratistas, consultores, subcontratistas, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversores.
Supervisor Inmediato	Persona a la cual el Colaborador le reporta y coordina directamente sus actividades de un nivel jerárquico superior en la organización.

#### 4. DECLARACIÓN DE LA POLITICA

##### 4.1 Conflicto de Intereses

Un Conflicto de Intereses surge cuando, en la ejecución de las labores o responsabilidades de un Colaborador, sus decisiones pudieran verse influenciadas por situaciones personales, familiares, financieras o de cualquier otro tipo. Inkia Energy exige a sus Colaboradores evitar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los intereses de la empresa en la ejecución de sus funciones y al tratar con Proveedores, clientes, Funcionarios Públicos o cualquier organización o persona que procure o tenga una relación comercial, contractual o empresarial con Inkia Energy.

##### 4.2 Principios generales

En línea con las mejores prácticas de un buen gobierno corporativo, esta Política y la estrategia de prevención y gestión de Conflictos de Intereses de Inkia Energy, se desarrollan a partir de los siguientes principios generales:

- *Transparencia y veracidad de la información sobre Conflictos de Intereses.* Se velará en todo momento para que toda aquella información relativa a los Conflictos de Intereses que sea objeto de difusión a sus accionistas e inversores, a las autoridades u organismos reguladores o supervisores y a los mercados en general, se rija por los principios de transparencia, claridad, veracidad y precisión informativa.
- *Imparcialidad y profesionalidad.* Inkia Energy y las personas sujetas a la presente Política velarán porque sus actuaciones profesionales sean en todo momento imparciales y objetivas, especialmente en el marco de aquellas operaciones que puedan suponer un Conflicto de Intereses Potencial.
- *Igualdad de trato y no discriminación.* En el marco de la prevención de los posibles Conflictos de Intereses se promueve y garantiza la igualdad de trato de todos aquellos accionistas e interesados que se encuentren en la misma posición, sin perjuicio de la salvaguarda del interés social frente a cualquier situación de Conflicto de Intereses.
- *Cumplimiento de la legislación vigente, de las políticas y gobierno corporativo y asunción de las recomendaciones, principios y mejores prácticas de buen gobierno.* En aplicación de este principio, la presente Política respeta en todo momento la Ley vigente, el gobierno corporativo y las normas internas de Inkia Energy, así como las recomendaciones, principios y mejores prácticas de buen gobierno asumidas en esta materia.

##### 4.3 Lineamientos Generales

Queda prohibida cualquier actividad o situación que pudiese generar algún tipo de Conflicto de Intereses, incluyendo, pero no limitándose, a los siguientes casos:

- Obtener provecho de oportunidades de negocio para beneficio personal, directa o indirectamente, que surjan o se presenten como consecuencia de nuestra actividad laboral o profesional en Inkia Energy.
- Aprovechar nuestra posición en Inkia Energy y el conocimiento obtenido de nuestro trabajo para utilizarlo en beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas o de terceros.
- Aprovechar nuestras facultades para la toma de decisiones, para gestionar o aprobar negocios en nombre de Inkia Energy en beneficio personal, de Parientes, Personas Cercanas o terceros
- Usar los activos, así como la información confidencial o estratégica de Inkia Energy en beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas o de terceros.
- Usar información privilegiada con fines distintos a los empresariales en beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas o de terceros.
- Competir directa o indirectamente con Inkia Energy.
- Ser Proveedores directa o indirectamente de empresas que mantengan algún tipo de relación de negocios con Inkia Energy.
- Influenciar a terceros o ser influenciado por terceros en perjuicio de los intereses de Inkia Energy o anteponiendo el beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas o de terceros.

- Aceptar un empleo o cualquier tipo de relación comercial o contractual con un Socio de Negocios con el cual Inkia Energy tenga una relación comercial.
- Tener interés personal directo o indirecto en cualquier sociedad o entidad que tenga negocios o proyectos de negocios con Inkia Energy.
- Influir en terceros o ser influenciado por terceros en perjuicio de los intereses de Inkia Energy.

#### **4.4. Lineamientos Específicos**

En caso de existir situaciones como las descritas en este numeral o cualquier otra situación que pudiera configurar un Conflicto de Intereses Real, Aparente o Potencial, deben declararse expresa y oportunamente en la Declaración de Conflicto de Intereses. La empresa tomará las medidas necesarias apegándose a sus normativas internas y principios para abordar los Conflicto de Intereses.

##### **4.4.1. Parentesco**

Está prohibido contratar Parientes de primer o segundo grado de consanguinidad y afinidad (ver Anexo), y cónyuges en funciones en que haya una relación jerárquica, directa o indirecta, o que estén subordinados al mismo superior inmediato.

Adicionalmente para reducir la posibilidad de un potencial Conflicto de Intereses debe evitarse la contratación de Parientes, distintos a los señalados en el párrafo anterior. La contratación de una persona en esta condición debe ser aprobada por el OpCo CEO para tal efecto se contará con la opinión por escrito del Responsable de Recursos Humanos de la OpCo, por el Gerente o responsable del área contratante y del responsable del Ética y Cumplimiento de la OpCo. Lo anterior aplica también para personas que no teniendo el grado consanguíneo o de afinidad ya definido tengan una relación sentimental.

##### **4.4.2. Matrimonio / Concubinato entre Colaboradores**

En el caso en el que dos Colaboradores decidan contraer matrimonio o iniciar un concubinato, las áreas involucradas en coordinación con el Área de Recursos Humanos de la OpCo definirán la manera más conveniente de cambio a uno de los dos Colaboradores a un área diferente sin cambiar sus condiciones laborales vigentes, siempre y cuando:

- Los dos Colaboradores laboren en la misma área.
- Exista una Relación de Supervisión en línea funcional directa entre los Colaboradores.
- Por el alcance de las responsabilidades de uno de los puestos involucrados, el vínculo establecido pueda generar Conflicto de Intereses.

##### **4.4.3. Deber de no concurrencia e Inversiones**

Ningún Colaborador o su cónyuge deben tener inversiones, ser accionistas o tener algún tipo de interés en empresas o instituciones que sean competencia, Socios de Negocios o que tengan una relación de negocios con Inkia Energy, a través de la participación en su accionariado que le permita tener poder de dirección sobre las mismas.

Asimismo, los Colaboradores o sus cónyuges no podrán operar, administrar, formar parte, controlar, prestar servicios o estar en relación de dependencia, en calidad de empleados, asesores, directores, funcionarios, socios, agentes, asociados o comitentes, respecto de las empresas señaladas en el párrafo precedente.

Ningún colaborador o su cónyuge podrán utilizar información privilegiada o confidencial de la empresa para la toma de decisiones de inversión en beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas o terceros.

##### **4.4.4. Operaciones con terceros (Socios de Negocios y competidores)**

Los Colaboradores a los que les corresponda gestionar, recomendar o aprobar en instancia intermedia o final una adquisición o venta de bienes, la contratación o prestación de servicios, el otorgamiento de crédito y/o descuentos especiales a clientes, o cualquier tipo de transacción con Socios de Negocios o competidores, tienen prohibido tomar

decisiones o realizar dichas transacciones con la intención de generar algún beneficio personal, de Parientes, de Personas Cercanas, de terceros o en perjuicio de lo que es lo mejor para la empresa.

Por ello, deberán cumplir con la siguiente disposición:

Si entre el Colaborador y la contraparte, existiera alguna persona considerada Pariente o Persona Cercana, o se tenga intereses propietarios de cierta significancia en el negocio tercero y/o capacidad de decisión en el mismo, se deberá informar al Supervisor Inmediato, quien deberá hacer un análisis objetivo del caso, asimismo el Colaborador se inhibirá de tomar alguna decisión.

#### 4.4.5. Dedicación exclusiva

Inkia Energy exige a sus Colaboradores que dediquen su tiempo y esfuerzo dentro de la jornada laboral, comprometiéndose con el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, no se podrá desempeñar actividades que interfieran o entren en conflicto, directa o indirectamente, con sus funciones y actividades en la empresa.

Queda prohibido llevar a cabo cualquier tipo de actividad o negocio personal, participar en cualquier otra actividad de organizaciones no lucrativas (por ejemplo: ser propietario, socio, director, consultor o asesores de otras empresas) en la medida que:

- Se realice dentro del horario de trabajo.
- Afecte los intereses de la empresa.
- Interfiera con su rendimiento o el desarrollo de sus funciones.
- Se realice empleando los recursos de la empresa.
- Se realice en las instalaciones de la empresa.

Cualquier actividad laboral adicional del trabajador deberá ser declarada expresamente en la Declaración de Conflicto de Intereses.

Cuando un Colaborador se dedique a la enseñanza o al dictado de conferencias académicas, deberá seguir estos lineamientos y tomar en cuenta que no está permitido compartir, divulgar y/o proporcionar información confidencial y/o privilegiada de la empresa. Además, deberá contar con la autorización de su Supervisor Inmediato mediante la Declaración de Conflicto de Intereses previo a adquirir un compromiso con las actividades pedagógicas.

Para tal efecto deberá indicar la siguiente información:

- Nombre de la empresa u organización educativa.
- Fecha de nombramiento o de inicio de actividades.
- Naturaleza del negocio o actividad.

#### 4.4.6. Participación en organizaciones no lucrativas

Sin perjuicio de lo descrito en el acápite anterior Inkia Energy promueve la participación activa y constructiva de los Colaboradores en organizaciones no lucrativas, de carácter profesional, gremial o cívico cuando:

- La empresa efectúe donaciones o programas de responsabilidad social a instituciones no lucrativas y nomine a uno de sus funcionarios como contacto con la institución a la cual brinda su aporte. Dicho contacto debe de mantener un vínculo estrecho con la institución a fin de incrementar la efectividad de la contribución y estar en la posición de determinar la conveniencia de continuar con la misma.
- El Colaborador brinde cooperación a asociaciones industriales, cámaras de comercio y otras organizaciones similares relacionadas en alguna forma con la vida institucional de la Empresa.

#### 4.5. Reporte de Conflicto de Intereses

Todo Colaborador debe completar la Declaración de Conflicto de Intereses, al momento de su contratación y actualizarla periódicamente de conformidad con lo establecido en el Lineamiento de Declaración de Conflicto de Intereses - Documento N°: Inkia Energy - P -03-01.

Si durante el curso de la relación laboral el Colaborador se encuentra en una situación efectiva y/o potencial que implique un Conflicto de Intereses o que pudiera percibirse como tal, o tomara conocimiento de un Conflicto de Intereses que lo comprometa junto a otros Colaboradores, deberá informarlo a través de la Declaración de Conflicto de Intereses Presentado de conformidad con lo establecido en el Lineamiento de Declaración de Conflicto de Intereses Documento N°: Inkia Energy - P -03-01).

## 5. RESPONSABILIDADES

### Colaboradores

- Todos los Colaboradores, independientemente de su nivel jerárquico en la empresa, son responsables del cumplimiento de la política de Conflicto de Intereses y de reportar las transgresiones que se produzcan a la misma.
- Los Colaboradores que tengan alguna pregunta sobre si una situación configura un Conflicto de Intereses Real, Aparente o Potencial deberán consultar con su supervisor directo, con el Área de Recursos Humanos, el área Legal, el Área de Ética y Cumplimiento o utilizar la Línea Ética.
- Completar la Declaración de Conflicto de Intereses al momento de su contratación o cuando le sea requerido por las áreas responsables del cumplimiento de la presente política.
- Completar la Declaración de Conflicto de Intereses Presentado inmediatamente se identifiquen situaciones nuevas o que no hayan sido declaradas previamente.

### Gerentes y Supervisores

Son responsables de:

- Explicar esta política a sus colaboradores y de responder las preguntas que sean necesarias.
- Documentar debidamente cualquier Conflicto de Intereses que se le haya reportado
- Asegurar que el personal a su cargo cumpla con suscribir las Declaraciones de Conflicto de Intereses en las oportunidades indicadas.
- Revisar y dar su conformidad a las Declaraciones de Conflicto de Intereses suscritas por sus subordinados.
- Definir las acciones de mitigación para Conflictos de Intereses identificados.

### Área de Recursos Humanos de la OpCo

- Liderar y ejecutar el cumplimiento de los procesos periódicos internos programados para la Declaración de Conflictos de Intereses.
- Diferenciar y establecer el personal de Alta Exposición al Riesgos de Cumplimiento.
- Asegurar de que el personal de la OpCo cumpla con suscribir las declaraciones en las oportunidades indicadas.
- Revisar y dar conformidad a la Declaración de Conflicto de Intereses presentados por los Colaboradores y revisadas por el Supervisor Inmediato, así como proponer y participar en las acciones de mitigación que se acuerden.
- Definir y ejecutar las acciones de mitigación de riesgos para los Conflictos de Intereses identificados.
- Informar oportunamente al Área de Ética y Cumplimiento sobre el conocimiento de Conflictos de Intereses identificados.

### Área de Ética y Cumplimiento

Es la administradora de la presente política y responsable de:

- Actualizar su contenido cuando se requiera.
- Comunicar y difundir las actualizaciones, cambios, excepciones y cualquier otro asunto relacionado con la misma
- Canalizar y aclarar cualquier duda o comentario de la Política.
- Revisar y aprobar las Declaraciones de Conflicto de Intereses correspondientes.
- Participar en la definición de las acciones de mitigación para Conflictos de Intereses identificados.

### 6. CONTROL Y CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de esta Política es obligatorio. Todo el personal de Inkia Energy deberá entender su rol y responsabilidad en relación con esta Política.

Los casos que se presenten deberán ser reportados por el Colaborador, revisados y aprobados debidamente, toda la información deberá ser documentada, registrada y archivada.

Los gerentes y supervisores de las OpCo deben gestionar la información proporcionada por los Colaboradores en las declaraciones para identificar oportunidades de mejora de los procesos internos de la empresa.

### 7. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO

Desvíos e incumplimientos de la presente política puede acarrear la imposición de medidas disciplinarias, que, de aplicarse, servirán como elemento educador y formador de nuestra cultura organizacional.

Las medidas disciplinarias deben ser justas, razonables y proporcionales a la falta cometida, respetando el marco legal correspondiente y las normas internas de la empresa.

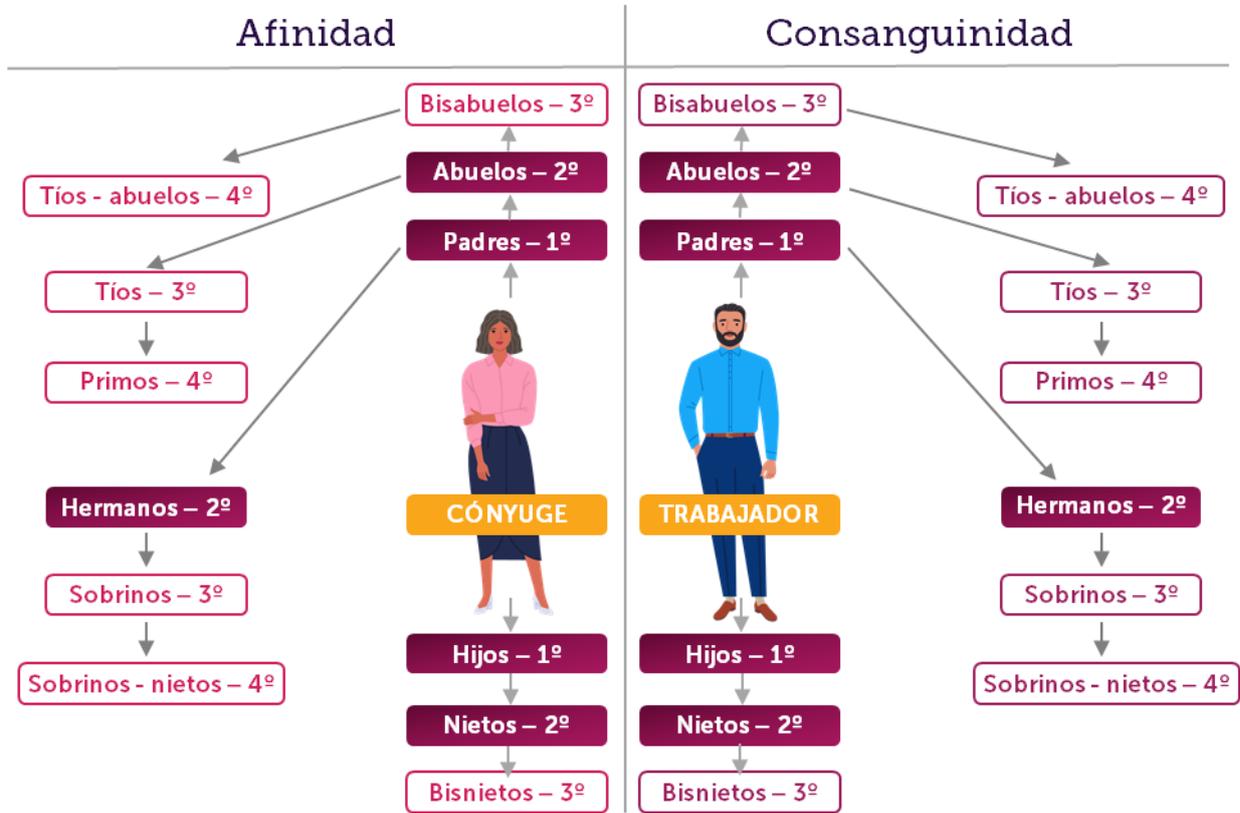
### 8. EXCEPCIONES

Cualquier excepción a esta política deberá tratarse de manera particular y deberá estar debidamente sustentada por el CEO de la OpCo, y aprobada por el BU CEO y el Director Corporativo de Ética y Cumplimiento.

**9. ANEXOS**

9.1 Anexo 1

Grados de parentesco



CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción	Actualizada por:
1	22/04/2019	Documento inicial	Ximena Corbetto y Romulo Yarleque
2	07/02/2020	Ajustes en definiciones y contenido	Maria Vera
3	29/07/2020	Ajustes en definiciones y contenido	Maria Vera
4	19/08/2020	Ajustes en definiciones y contenido	Evangelina Vidal, Gloria Mollinedo, Nancy Zetina, Ximena Corbetto, Maria Vera y Mario López.