



Política de Prevención de Delitos.

LEY N°20.393

ORIZON S.A. y sus filiales

1. Objetivo

El objetivo de este documento es establecer los lineamientos sobre los cuales se sustenta la adopción, implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos de ORIZON S.A. y sus Filiales, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como también para la prevención de otro tipo de conductas impropias tipificadas en leyes, normas y reglamentos de organismos fiscalizadores, así como en el Código de Ética y normas establecidas por ORIZON S.A. Los delitos incluidos en la Ley N°20.393 se definen en el anexo que forma parte de esta política.

2. Alcance

El alcance de esta Política y del Modelo de Prevención de Delitos ("MPD") comprende únicamente a ORIZON S.A. y sus Filiales, es decir:

- Muelle Pesquero María Isabel Ltda.
- Cultivos Pachingo S.A.

En adelante y en cada uno de los documentos que componen el Modelo de Prevención de Delitos, se indicará como "ORIZON S.A. y sus Filiales".

El alcance de la Política de Prevención de Delitos y del Modelo de Prevención de Delitos asociado es de carácter corporativo, es decir, incluye a los Dueños, Controladores, Directores, Responsables, Ejecutivos Principales, Representantes, Alta Administración, Trabajadores, Contratistas y Asesores de ORIZON S.A. y sus Filiales.

3. Principios y lineamientos del modelo de prevención

- 3.1 ORIZON S.A. y sus Filiales, velarán por mantener un modelo de organización, administración y supervisión adecuado para la prevención de los delitos contemplados en la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, denominado "Modelo de Prevención de Delitos de ORIZON S.A. y sus Filiales", a través del cual promoverá la prevención de la comisión de delitos contemplados en la citada Ley, así como también para la prevención de otro tipo de conductas impropias tipificadas en leyes, normas y reglamentos de organismos fiscalizadores, así como en el Código de Ética y normas establecidas por ORIZON S.A. Los delitos de la Ley N°20.393 se definen en el punto N°5
- 3.2 La aplicación y fiscalización de las normas que establece el Modelo de Prevención de ORIZON S.A. y sus Filiales estarán a cargo de un funcionario que tendrá título de Encargado de Prevención.
- 3.3 El Encargado de Prevención será designado por el Directorio de ORIZON S.A. y ratificado en el Directorio, por un periodo de hasta tres años, y el cual podrá ser prorrogado por períodos de igual duración.
- 3.4 El Directorio, Alta Administración y el Encargado de Prevención de ORIZON S.A. y sus Filiales serán en conjunto responsables de la adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del Modelo de Prevención.
- 3.5 El Directorio proveerá los medios y facultades al Encargado de Prevención para el desarrollo de sus funciones y actividades, lo que incluye los recursos y medios materiales para realizar adecuadamente sus labores.
- 3.6 El Encargado de Prevención tendrá acceso a información relacionada con su ámbito de acción en ORIZON S.A. y sus Filiales, así como también a sus Directorios, con el objeto de informar la gestión del Modelo de Prevención, al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias de la entidad lo ameriten.

- 3.7 El Código de Ética de ORIZON S.A. y sus Filiales, establece normas éticas para el desarrollo de las actividades comerciales y operacionales, promoviendo un ambiente de transparencia y justa competencia, a través de los valores y principios establecidos en la organización.
- 3.8 El Encargado de Prevención difundirá y comunicará a toda la organización, el Modelo de Prevención, los roles y responsabilidades que de éste emanan y las sanciones por incumplimiento al mismo.
- 3.9 ORIZON S.A. y sus Filiales, velarán el cumplimiento de todas las leyes, normas y procedimientos aplicables, relativos al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y receptación.
- 3.10 El Modelo de Prevención será actualizado, cuando ocurran cambios relevantes en las condiciones del negocio, actividad de la cual será responsable el Encargado de Prevención.
- 3.11 El Modelo de Prevención podrá ser certificado, cuando ORIZON S.A. lo estime conveniente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º numero 4 letra b de la Ley N° 20.393.

4. Roles y responsabilidades

4.1 Directorio

- Aprobar la Política de Prevención de Delitos.
- Designar y/o revocar de su cargo al Encargado de Prevención de Delitos, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393. El Directorio de ORIZON S.A. y Filiales podrá ratificar y prorrogar dicho nombramiento cada tres años.
- Proveer los medios materiales y recursos necesarios para que el Encargado de Prevención de Delitos logre cumplir con sus roles y responsabilidades..
- Velar por la correcta implementación y efectiva operación del Modelo de Prevención de Delitos.
- Recibir y evaluar los informes de gestión y funcionamiento del Modelo de Prevención, generados por el Encargado de Prevención de Delitos, al menos cada seis meses.
- Recibir en forma anual el reporte de la gestión administrativa desarrollada por el Encargado de Prevención de Delitos y aprobar la planificación para el siguiente período.

4.2 Gerencia general

- Apoyar al Encargado de Prevención de Delitos, asegurando su acceso irrestricto a la información y a las personas, así como también en la coordinación de las actividades propias del Modelo de Prevención de Delitos en las áreas que se requiera.
- Contribuir a la divulgación del Modelo de Prevención de Delitos generando las instancias necesarias de difusión y compromiso a toda la organización, con el objeto de lograr una comunicación efectiva, de las políticas y procedimientos.
- Informar al Encargado de Prevención de Delitos cualquier situación observada, que tenga relación con el incumplimiento de la Ley N°20.393 y las gestiones relacionadas al Modelo de Prevención de Delitos.
- Aprobar el Procedimiento de Prevención de Delitos.

4.3 Encargado de prevención de delitos (“EPD”)

- Ejercer el rol, tal como lo establece la Ley N°20.393, y de acuerdo a las facultades definidas para el cargo, por el Directorio de ORIZON S.A. y sus Filiales.
- Determinar, en conjunto con la administración de ORIZON S.A. y sus Filiales, los medios y recursos necesarios para lograr cumplir con su rol y responsabilidades.
- Capacitar a los trabajadores de ORIZON S.A. y sus Filiales, en materias bajo el alcance de la Ley N° 20.393.
- Velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención de Delitos, desarrollado e implementado por ORIZON S.A. y sus Filiales.
- Reportar al menos semestralmente y/o cuando las circunstancias lo ameritan al Directorio de ORIZON S.A. y sus Filiales.
- Reportar al Comité de Ética cuando las circunstancias lo ameritan.
- Establecer y dar cumplimiento a la política y procedimientos del Modelo de Prevención de Delitos y sugerir, desarrollar e implementar cualquier otra política y/o procedimiento que estime necesario para complementar el Modelo de Prevención de Delitos existente.
- El EPD será responsable de fomentar que los procesos y actividades internas de ORIZON S.A., cuenten con controles efectivos de prevención de riesgos de delitos y mantener el registro de evidencia del cumplimiento y ejecución de estos controles.
- Evaluar permanentemente la eficacia y vigencia del Modelo de Prevención de Delitos adoptado y su conformidad con las leyes y demás regulaciones, informando al Directorio respecto de la necesidad y conveniencia de su modificación.
- Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda operación inusual o sospechosa y, de considerarlo necesario, elevar el caso al Comité de Ética y/o al Directorio cuando corresponda. A efectos del análisis, el EPD deberá recabar toda la documentación relacionada con esa operación, generando para tales efectos un archivo de antecedentes.
- Solicitar, en los casos que estime necesario para el ejercicio de sus funciones, todos los antecedentes y contratos que ORIZON S.A. y sus Filiales celebren, especialmente con las empresas del Estado y, en general todos los servicios públicos creados por ley; empresas, sociedades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de la Ley N° 20.393, la regularidad de estas operaciones y, eventualmente, hacer efectivas las responsabilidades cuando constate una infracción a esta ley o comisión de alguno de los delitos que trata de prevenir.
- Documentar y custodiar la evidencia relativa a las actividades de prevención de delitos.
- Prestar amplia colaboración en el proceso de certificación del Modelo de Prevención.
- Efectuar el seguimiento de las recomendaciones o instrucciones que emanen del proceso de Certificación o entes reguladores.
- Velar por la actualización de la política y procedimiento de prevención de delitos, de acuerdo con los cambios normativos y el entorno de negocios de ORIZON S.A. y sus Filiales.
- Intervenir, cuando corresponda, en las demandas, denuncias o gestiones judiciales que decida emprender ORIZON S.A. y sus Filiales en relación a los delitos señalados en la Ley N°20.393, y aportar todos los antecedentes que mantenga en su poder o de los cuales tuviere conocimiento en razón de su cargo.
- Realizar trabajos especiales que el Directorio de ORIZON S.A. y Filiales le encomiende en relación con las materias de su competencia.

Las responsabilidades y funciones establecidas anteriormente, serán de aplicación al funcionario designado como subrogante cuando, en ausencia del EPD o por cualquier otra circunstancia que así lo amerite, desempeñe las funciones del EPD. Dicho subrogante será propuesto por el EPD y ratificado por el Directorio de ORIZON S.A.

44 Áreas de apoyo al modelo de prevención de delitos

Las áreas de apoyo al Modelo de Prevención de Delitos son las siguientes:

- Asesores Legales (Externos).
- Gerencia de Administración y Finanzas.
- Auditoría Interna (SerCor).
- Comité de Ética.

Las actividades de control de responsabilidad de cada área de apoyo se detallan en el documento "Procedimiento de Prevención de Delitos".

45 Todo el personal, asesores y contratistas

- Cumplir con lo dispuesto en esta política y en el Modelo de Prevención de ORIZON S.A. y sus Filiales.
- Informar, por los canales definidos, respecto de situaciones que pudieran ir en contra de lo aquí establecido.

5. Aprobación

- La actualización del texto conforme a la normativa vigente fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada el 25 de enero de 2023. El Directorio faculta a la Gerencia General para actualizar el Anexo de esta Política, de conformidad a los cambios normativos que se incorporen a la Ley N°20.393.

6. Vigencia

- La presente política rige a contar de la fecha de aprobación antes indicada y tendrá duración indefinida en tanto el Directorio de la Compañía no adopte otra resolución al respecto.

7. Mecanismos de divulgación

- El texto íntegro y actualizado de esta política se encuentra en la página web de la empresa www.orizon.cl.

8. Anexo

Definiciones



Código de Ética:

Documento que es una guía para cada empleado, independiente de su rango jerárquico. Promueve una conducta basada en un comportamiento, cuyos sellos distintivos, sean la rectitud y honestidad, en cada una de sus acciones.



Sanción:

Consecuencia o efecto de cometer una infracción asociada al incumplimiento del Modelo de Prevención o cualquiera de sus controles asociados.



Terceros:

Cualquier persona o empresa, que facilita algún tipo de servicios profesionales o de apoyo a la compañía.



Delitos:

Los actos Ilícitos contenidos en la Ley N°20.393 son:

- **Cohecho a funcionario público nacional o extranjero:**

Se entiende por cohecho ofrecer u otorgar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de este o de un tercero, para que realice acciones u omisiones indebidas en el ejercicio de sus funciones, también se pena el solo hecho de entregar un beneficio económico al funcionario público, no teniendo necesariamente una contraprestación por parte de este.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículos 250 y 251 bis)

- **Lavado de Activos:**

Es considerado lavado de activos todo acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de delitos, tales como: tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (drogas), conductas terroristas, tráfico de armas y organizaciones con fines delictivos (prostitución infantil, secuestro, trata de personas, etc.)

Asimismo, constituye lavado de activos cualquier acto por medio del cual se adquieran, posean, tengan o utilicen los referidos bienes, con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha tenido conocimiento de su origen ilícito. Es decir, el lavado de activos es todo acto u omisión que tenga por objeto ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal.

Este es un proceso complejo y dinámico mediante el cual dichos activos, de procedencia ilícita, se introducen en una empresa y por ende en la economía de un país, intentando darle una apariencia de legalidad.

(Artículo 27 de la Ley N°19.913)

- **Financiamiento al terrorismo:**

Comete este delito toda persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de cualquier tipo de delito terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentar contra el Jefe de Estado y otras autoridades civiles, militares, policiales o religiosas, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos, asociarse con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros. (Artículo 8° de la Ley N°18.314)

- **Receptación:**

Este delito lo comete quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (robo de ganado), las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.

Agrava el delito la circunstancia de que el objeto de la receptación sean vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua lluvia o telefonía.
(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 456 bis A)

- **Negociación Incompatible:**

Es el delito que puede ser cometido en las empresas por Directores o Gerentes u otra persona que posea un poder delegado por ellos, donde forme parte de algún negocio, actuación, contrato, operación o gestión directa o indirectamente con el fin de obtener algún tipo de beneficio personal o para alguien relacionado.
(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 240)

- **Corrupción entre particulares:**

Cuando la empresa requiere un bien o servicio:

Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o una persona relacionada, por parte de un tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el marco de sus funciones, la contratación de este oferente sobre otro.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 287 bis).

Cuando la empresa ofrece un bien o servicio:

Dar, ofrecer o aceptar dar un beneficio económico o de otra naturaleza a un funcionario o trabajador de otra empresa, para que este favorezca o haya favorecido, la contratación de la empresa en la que se trabaja, sobre otra empresa.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 287 ter).

- **Apropiación Indevida:**

Apropiarse dinero o bienes muebles otra persona o empresa, que se encuentren en poder de la empresa en que se trabaja, y que se encuentre en obligación de devolver.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 470 n°1)

- **Administración Desleal:**

Perjudicar el patrimonio de la empresa, por haber ejercido de manera abusiva las facultades de disponer del patrimonio de la misma, o ejecutando u omitiendo cualquier acto de modo manifiestamente contrario al interés del patrimonio de la empresa.

(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 470 n°11)

- **Contaminación de Aguas:**

Se comete este delito cuando una persona introduzca o mande a introducir al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

(Artículo 136 de la Ley de Pesca)

- **Quebrantamiento de Veda de Productos:**

Este delito se configura con el procesamiento, transformación, transporte, comercialización y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también la elaboración, comercialización y almacenamiento de productos derivados de estos.

(Artículo 139 de la Ley de Pesca)

- **Extracción Ilegal de Recursos del Fondo Marino:**

Se produce cuando se realicen actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos del fondo marino (bentónicos), de exclusividad a pescadores artesanales, sin ser titular de los derechos correspondientes.

(Artículo 139 Bis de la Ley de Pesca)

- **Comercialización, Procesamiento, Elaboración o Almacenamiento ilegal de productos hidrobiológicos colapsados o sobreexplotados:**

Se refiere al delito de comercializar, procesar, elaborar o almacenar recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado.

(Artículo 139 Ter de la Ley de Pesca).

- **Obtención fraudulenta de beneficios de seguro de desempleo.**

Este delito se configura obteniendo fraudulentamente los complementos, prestaciones y/o beneficios de los fondos del seguro de desempleo o cesantía, los cuales puedan ser utilizados por la empresa en común acuerdo con los mismos trabajadores, o bien que dichos trabajadores continúen trabajando en la empresa por sueldos más bajos, compensando la reducción de sus ingresos con el seguro.

(Artículo 14 Ley N°21.227)

- **Disponer el traslado de un trabajador en tiempo de pandemia a su lugar de trabajo sabiendo que se encuentra prohibido.**

Se sanciona a quien le ordene a sabiendas a un trabajador concurrir al lugar de trabajo, encontrándose éste en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

(Artículo 318 ter Ley N°21.240)

- **Posesión o tenencia de armas de fuego, por persona que no está debidamente autorizada, o en lugar que no es el que está debidamente inscrito.**

Se sanciona a aquel que, estando autorizado a portar arma de fuego según los requisitos de la Ley de Control de Armas, la porte en un lugar no habilitado para ello, o a aquel que porte arma de fuego sin estar debidamente autorizado. Además, se sanciona todas las figuras especiales incluidas en la Ley de Control de Armas, como, por ejemplo, importación no autorizada, adulterar armas de fuego, tenencia de artefactos explosivos no autorizados, entre otras.

(Artículos 8, 9, 9 A, 9 B, 10, 10 A, 10 B, 11, 12, 13, 14, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 15, 16, 17, 17 A, 17 B, 17 C de la Ley de Control de Armas N°17.798)

- **Tráfico de migrantes con fines específicos.**

Se sanciona a quien use la violencia, el engaño, la coacción, el abuso de poder u otro mecanismo similar, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para captar, trasladar, acoger o recibir personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, u otras prácticas análogas (delito sin establecimiento de penas).

(Artículo 411 quáter del Código Penal)

- **Ataque a la integridad de un sistema informático:**

Este delito lo comete todo aquel que obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o parcial, de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos informáticos.

(Artículo 1° de la Ley N°21.459)

- **Acceso Ilícito:**

Tiene tres variantes:

1. Castiga el mero acceso:

Se comete cuando alguien sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras

técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático.

2. Castiga el acceso más un ánimo específico:

Este artículo sanciona con una pena mayor a la persona que acceda al sistema con el ánimo de apoderarse o de usar la información obtenida de forma ilícita.

3. Castiga el acceso más la divulgación de la información obtenida:

Además, contempla una especie de agravante para aquel que acceda y obtenga la información (variante 2) y además la divulgue (variante 3).

(Artículo 2° de la Ley N°21.459)

- **Interceptación Ilícita:**

Tiene dos variantes:

1. Interferir la transmisión de datos: Este delito lo comete el que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera, por medios técnicos, la transmisión no pública de información en un sistema informático o entre dos o más sistemas informáticos.

2. Interceptación y captura de datos: También lo comete todo aquel que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de las emisiones electromagnéticas provenientes de éstos.

(Artículo 3° de la Ley N°21.459)

- **Ataque a la Integridad de los datos Informáticos:**

Lo comete todo aquel que indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos.

(Artículo 4° de la Ley N°21.459)

- **Falsificación Informática:**

Este delito lo comete todo aquel que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizados para generar documentos auténticos.

(Artículo 5° de la Ley N°21.459)

- **Receptación de datos informáticos:**

El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, datos informáticos, provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2°, 3° y 5°.

(Artículo 6° de la Ley N°21.459)

- **Fraude informático:**

Lo comete el que, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un sistema informático, mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático.

Este artículo también sanciona como autor a quien facilite los medios con que se comete el delito conociendo la ilicitud de este.

(Artículo 7° de la Ley N°21.459)

- **Abuso de los dispositivos:**

El que para la perpetración de los delitos previstos en los artículos 1° a 4° de esta ley o de las conductas señaladas en el artículo 7° de la Ley N°20.009 (uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones económicas), entregare u obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de dichos delitos.

(Artículo 8° de la Ley N°21.459)

- **Robo de maderas:**

Delito que sanciona la sustracción de madera y a aquel en cuyo poder se encuentren trozas o troncos de madera, sin que pueda justificar su tenencia, o a quién es habido con madera en predio ajeno, sin consentimiento del propietario.

También se sanciona a quien utilice documentación falsa para trasladar o comercializar madera de manera ilícita y obliga a quienes produzcan, vendan, almacenen, depositen, mantengan o acopien troncos o trozas

de madera, a contar con sus respectivas guías de despacho electrónicas.
(Artículo 1° de la Ley N°21.488)

- **Todo delito que se modifique o incorpore a la Ley N°20.393.**

9. HOJA DE ACTUALIZACIONES

N° Edición: 4

Modificaciones efectuadas:

Actualización aprobada por el Directorio de la Empresa, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2023.