



FALABELLA

POLÍTICA DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS DE OPEN PLAZA
S.A.

I. Introducción

Falabella tiene un firme compromiso por el respeto y el cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les son aplicables. Asimismo, en el Código de Ética ha asumido el firme compromiso de promover una cultura de cumplimiento e integridad que guíe su conducta y la de todos sus Colaboradores, en forma independiente del país o lugar en el que desarrollan sus actividades.

Falabella busca proactivamente evitar la comisión de cualquier delito especialmente, aquellos relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno o cohecho a funcionario público, y de todos aquellos que puedan implicar responsabilidad penal o administrativa para según las leyes y reglamentos de la normativa local.

II. Objetivo

El objetivo de esta Política es establecer los principios y obligaciones básicas que guíen el comportamiento de los Colaboradores con el fin de mitigar, y hacer el mejor esfuerzo para en la medida de lo posible evitar, que se cometa un delito que genere responsabilidad penal o administrativa al interior de la Compañía.

III. Alcance

Esta Política es de alcance específico, por lo que es aplicable a Open Plaza S.A., debiendo implementarse y exigirse su cumplimiento a todos los Colaboradores.

IV. Definiciones

Los términos que en esta Política se usan con mayúscula se encuentran definidos en el Anexo N°1.

V. Principios Generales

La Compañía y sus Colaboradores deberán dar cumplimiento a los siguientes principios generales.

1. Rechazo a la Comisión de Delitos

La Compañía exige y promueve el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, rechaza la comisión de cualquier delito interior, especialmente aquellos que puedan acarrear responsabilidad penal o administrativa para la Compañía.

2. Prevención

La Compañía busca que sus actividades se desarrollen con el menor riesgo de incumplimiento normativo posible, por lo que entrega a sus Colaboradores las herramientas necesarias para tales efectos. A su vez, se espera que los Colaboradores adopten los resguardos necesarios para que las actividades que realiza se ajusten al ordenamiento jurídico.

VI. Normas Específicas de Conducta

De acuerdo con los principios anteriormente referidos y con la ley, la Compañía y sus Colaboradores deben ajustar su conducta a las siguientes disposiciones:

1. Prohibiciones:

Para el desarrollo de los objetivos de esta Política, la Compañía terminantemente prohíbe a sus Colaboradores, entre otras, las siguientes conductas:

- i) Ofrecer, prometer, dar o consentir en dar, directa o indirectamente, un pago o beneficio de cualquier naturaleza indebido a un funcionario público nacional o extranjero, bajo ningún pretexto o circunstancia y por ningún medio;
- ii) Efectuar cualquier acto de concertación con un funcionario público para defraudar al Estado, en la adquisición o contratación de bienes, obras o servicios, concesiones u operaciones a cargo del Estado, bajo ningún pretexto o circunstancia y por ningún medio;
- iii) Recibir, hacer, dar o prometer a un tercero, donativo o promesa o cualquier otro beneficio o Ventaja Indevida, de cualquier naturaleza, con el objeto de que interceda ante un funcionario público en cualquier caso judicial o administrativo;
- iv) Introducir en la Compañía dinero, bienes, efectos o ganancias, provenientes de actividades ilícitas, con la finalidad de darles apariencia de legalidad; y,
- v) Hacer entrega de fondos o de cualquier activo de la Compañía para financiar actividades terroristas como, por ejemplo, simulando una operación de crédito.

2. Obligaciones:

Adicionalmente, los Colaboradores deberán desplegar sus mayores esfuerzos y cuidado para:

- i) Que, en todo acto, contrato, o actividad que la Compañía celebre o realice con terceros, los bienes y los recursos de la Compañía no sean utilizados para fines

ilegales y/o constitutivos de delito, tales como los de financiamiento del terrorismo, lavado de activos, u otros que pudieran generarle responsabilidad penal o administrativa a la Compañía;

- ii) Evitar que los proveedores de la Compañía ofrezcan, prometan, den o consientan en dar, en nombre o beneficio de la Compañía, cualquier pago o beneficio de cualquier naturaleza indebido, a funcionarios públicos nacionales o extranjeros bajo ningún pretexto o circunstancia y por ningún medio; y,
- iii) Comunicar, apropiada, oportunamente y a través de los medios idóneos para ello, cualquier hecho o situación que pudiera implicar una infracción a la normativa interna o a la legislación del país de operación.

VII. Adopción de un Programa de Prevención de Delitos

La Compañía deberá adoptar o adaptar a esta Política, e implementar, un sistema organizacional de prevención de delitos que se denominará Modelo de Prevención de Delitos: Programa de Prevención de Delitos.

El objeto de dicho Modelo de Prevención deberá consistir en: **i)** la prevención de riesgo en actividades que puedan significar responsabilidad penal o administrativa para la Compañía; **ii)** la detección de posibles infracciones a la presente Política, al Modelo de Prevención y/o a la normativa local, que se relacione con aquellos ilícitos que puedan acarrear responsabilidad penal o administrativa para ella; **iii)** la respuesta oportuna en caso de materialización de los riesgos que hayan sido identificados; y, **iv)** el monitoreo, mejora continua y actualización del mismo.

El Modelo de Prevención deberá contener, al menos, las actividades de prevención, detección, respuesta y monitorización conforme a los estándares establecidos en la norma ISO 19.600 de Sistemas de Gestión de Compliance.

La Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento de S.A.C.I. Falabella entregará a cada Compañía, los lineamientos metodológicos para la elaboración del Modelo de Prevención que cumpla con los estándares de la presente Política. Asimismo, el Modelo de Prevención deberá ser certificado por una entidad externa, de acuerdo a los lineamientos definidos por la Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento de S.A.C.I. Falabella.

La Compañía deberá asignar los recursos financieros y humanos suficientes para la adecuada implementación del Modelo de Prevención, los que serán relativos al nivel de riesgo al que esta se enfrenta.

La Compañía será responsable de implementar, mantener y actualizar su Modelo de Prevención, debiendo el Encargado de Prevención informar a la Gerencia de Gobernanza,

Ética y Cumplimiento de Falabella Corporativo Perú de cada actualización efectuada al mismo.

VIII. Encargado de Prevención

La responsabilidad de la implementación y mantenimiento del Modelo de Prevención recae en la Alta Dirección de la Compañía, en su Gerente General y en el Encargado de Prevención; siendo este último quien tiene la responsabilidad administrativa por la ejecución del mismo.

El cargo de Encargado de Prevención deberá contar con los atributos recomendados por las mejores prácticas internacionales para la ejecución de su cargo: **i)** alta visibilidad en toda la Compañía; **ii)** independencia profesional y de criterio en el ejercicio de sus funciones; **iii)** autonomía administrativa y presupuestaria suficientes; y, **iv)** acceso para reportar e informar de manera libre y expedita a la Alta Dirección; todo lo anterior con la finalidad de implementar, monitorizar y exigir el cumplimiento del Modelo de Prevención.

El Encargado de Prevención deberá ser designado por la Alta Dirección, la que será responsable de que cuente con los atributos indicados en el párrafo anterior.

IX. Canal de Integridad

Los Colaboradores deberán canalizar la información de la que dispongan, o las denuncias respecto a cualquier actividad prohibida por esta Política o el Modelo de Prevención a través del Canal de Integridad.

Las vías de comunicación del Canal de Integridad son: **i)** por correo electrónico remitido a la dirección contactoperu@gerenciadeetica.com; **ii)** telefónicamente, al número 080018479; **iii)** mediante la plataforma en línea que la Compañía ha dispuesto para ello; y, **iv)** presencialmente acudiendo directamente a las oficinas de la Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento.

X. Identificación y seguimiento de la Normativa Local

La Compañía deberá identificar y hacer seguimiento de aquellas normas que establecen la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y considerarlas en la elaboración de su Modelo de Prevención.

XI. Cumplimiento de la Política

Todo Colaborador tiene la responsabilidad de dar fiel cumplimiento a esta Política, la normativa interna que sobre la materia haya dictado la Compañía y, las disposiciones legales que sancionan el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno o cohecho a funcionario público, y de todas aquellas que puedan implicar responsabilidad penal o administrativa para la Compañía.

Cualquier infracción a la normativa anteriormente indicada podrá dar lugar a medidas disciplinarias respecto del Colaborador, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ética, la legislación vigente y el Reglamento Interno de Trabajo, pudiendo incluso determinarse su desvinculación en casos de gravedad o reincidencia. Las sanciones serán impuestas una vez concluido el proceso investigativo que se debe llevar a cabo de conformidad con el Procedimiento General de Investigación de la Compañía.

Los Colaboradores que tengan dudas respecto de si una determinada conducta podría infringir lo dispuesto en esta Política, la normativa interna que se haya dictado sobre la materia que ella trata, deberá consultar a la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella Corporativo Perú y abstenerse de actuar mientras no reciban respuesta a dicha consulta.

XII. Documentos Relacionados

- Código de Ética.
- Política Antisoborno.
- Procedimiento General de Investigación.
- Modelo de Prevención de Delitos: Programa de Prevención de Delitos.



Anexo N°1 Definiciones

Las palabras y términos que se definen seguidamente, cuando ellos se escriban con mayúscula inicial según se hace en sus respectivas definiciones que siguen más adelante, fuere o no necesario conforme a las reglas ortográficas del uso de las mayúsculas, e independientemente del lugar de esta Política en que se utilicen, o si se emplean en una persona, número, modo, tiempo o variable gramatical, según sea necesario para el adecuado entendimiento de la misma, tendrán los significados que a cada una de dichas palabras o términos se les adscribe a continuación:

“**Alta Dirección**” significa la máxima autoridad administrativa de la Compañía, sea ésta su Directorio, su Gerente General o quien o quienes hagan sus veces, según la estructura o modelo de administración existente en ella.

“**Colaborador**” significa: **i)** toda y cualquier persona vinculada a la Compañía por un contrato de trabajo o que preste servicios a honorarios; **ii)** todo aquel que actúa a nombre de la Compañía con independencia de la naturaleza del tipo de relación que mantiene con ella; y, **iii)** todos los miembros del Directorio, consejo de administración o cualquier otro órgano colegiado de administración superior de la Compañía.

“**Compañía**” significa Open Plaza S.A.

“**Falabella**” significa: **i)** S.A.C.I. Falabella; **ii)** toda otra persona jurídica, en cualquier jurisdicción, en la que S.A.C.I. Falabella controla directamente o a través de otra persona natural o jurídica más del 50% de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar a la mayoría de sus directores, consejeros o administradores; y, **iii)** toda aquella otra persona jurídica, en cualquier jurisdicción en la que S.A.C.I. Falabella sea propietaria, directamente o a través de otra persona natural o jurídica, del 50% o menos de su capital con derecho a voto o del capital, siempre que la primera se distinga ante el público como negocio con marcas comerciales de S.A.C.I. Falabella, o de cualquier empresa Falabella descrita en el numeral ii) inmediatamente precedente.

“**Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento**” significa la gerencia de igual denominación que forma parte de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella Corporativo Perú.

“**Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento de S.A.C.I. Falabella**” significa la gerencia de igual denominación que forma parte de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Gobernanza de S.A.C.I. Falabella.

“**Encargado de Prevención**” significa aquel Colaborador designado por la Alta Dirección que, en conjunto con ella, diseña, implementa y supervigila el Programa de Prevención de Delitos.

“**Modelo de Prevención**” significa el Modelo de Prevención de Delitos: Programa de Prevención de Delitos de la Compañía, es decir, aquel conjunto de normas de carácter interno, que tienen por objeto implementar efectivamente una forma de organización y los procesos, destinados a mitigar de manera razonable la comisión de los delitos que pudieran dar lugar a responsabilidad penal o administrativa para la Compañía.

“**Ventaja Indevida**” significa cualquier beneficio, económico o no, no contemplado en la legislación aplicable, otorgado a un funcionario público con la finalidad de asegurar la realización de una conducta, por parte de este o de un tercero, en cumplimiento o incumplimiento de sus funciones.

| | | |
|--|---|--|
| CLASIFICACIÓN Uso Interno | FECHA APROBACIÓN | N° DE POLÍTICA |
| RESPONSABLE Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento de Falabella Corporativo Perú | REVISORES Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella Corporativo Perú | APROBADOR Gerencia General de Open Plaza S.A. |
| CONTROL DE MODIFICACIONES | | |
| FECHA | VERSIÓN | MODIFICACIONES |
| 19.07.2019 | 1 | Texto Original |