

	Línea	N°	Documento
	CA	0815	Inducción y Perfeccionamiento de Directores

INTRODUCCION

El presente instructivo establece los lineamientos, responsabilidades y acciones relacionadas con el proceso de inducción que deberá cumplir todo nuevo miembro del Directorio de AFP Capital S.A. al momento de su incorporación. Además, define los criterios para el perfeccionamiento continuo de cada miembro del directorio.

OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es formalizar el proceso de Inducción y perfeccionamiento que debe llevarse a cabo con cada nuevo integrante del Directorio de AFP Capital S.A. asegurando que cuente con el conocimiento necesario sobre el funcionamiento de la Administradora, del Sistema de Pensiones y de la normativa aplicable. Además, busca garantizar su participación en procesos de capacitación permanente, en materias relacionadas con el giro de la sociedad y de aquellas definidas como necesarias para el adecuado ejercicio de su rol.

ALCANCE

El proceso de inducción se aplicará a todo nuevo integrante del Directorio de AFP Capital, ya sea por nombramiento directo o por renovación del Directorio por decisión de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, quedarán exentos de esta inducción aquellos directores que se hubieren nombrado en Junta Ordinaria de Accionistas, y que ya hubieren ostentado el cargo de directores en el período inmediatamente anterior al de la renovación.

En el proceso de Inducción participan todos los nuevos integrantes del Directorio y los Ejecutivos de la compañía responsables de que ejecutar la inducción en sus respectivas áreas, según lo indicado más adelante en este documento.

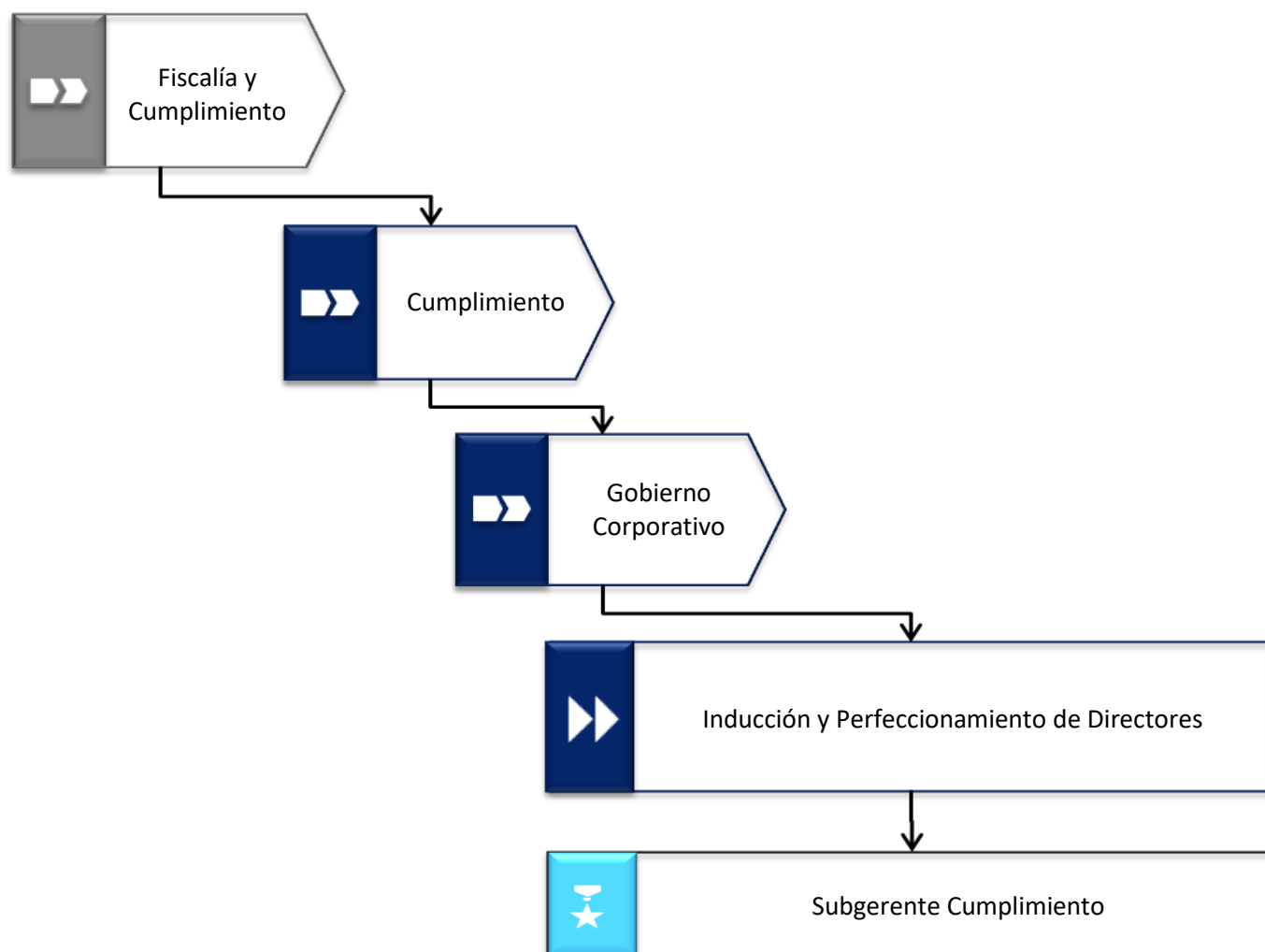
El plazo para realizar la Inducción a un nuevo miembro del Directorio será de 60 días hábiles a partir de su nombramiento.

Las sesiones de perfeccionamiento de directores, cuyas materias se fijan durante el año, se realizan de forma mensual y éstas son impartidas por personal interno de la AFP Capital.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tipo	Nombre	Referencia
Normativa	Norma de Carácter General 385 de la Comisión para el Mercado Financiero	Estándar requerido en la normativa sobre gobiernos corporativos.
Política de la compañía	Código de Buen Gobierno Corporativo AFP Capital S.A.	Sobre gobierno corporativo.

TRAZABILIDAD Y RESPONSABILIDADES



DETALLE DEL DOCUMENTO O NARRATIVA DEL PROCESO

1. INDUCCIÓN A NUEVOS DIRECTORES

Las Materias por abordar en la inducción de un nuevo miembro del Directorio; y los responsables de entregarlas, serán.

1. Normativa general del Sistema de Pensiones.
2. Gobierno Corporativo AFP Capital.
3. Principales acuerdos adoptados en los últimos 2 por el Directorio.
4. Modelo de Prevención de Delitos y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
5. Procedimiento Conflicto de Interés - Personas Sujetas AFP Capital.
6. Política de inversiones y Solución de Conflictos de Interés AFP Capital.
7. Principales cifras del sistema de pensiones y de AFP Capital.
8. Estrategia de Relacionamiento y de Servicio al Cliente.
9. Estrategia de Inversiones de los Fondos de Pensiones.
10. Sistema de Gestión de Riesgo de AFP Capital.
11. Clientes y Marketing.
12. Experiencia Digital.
13. Tecnología y Ciberseguridad. **(Ver Anexo 1).**

2. PERFECCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

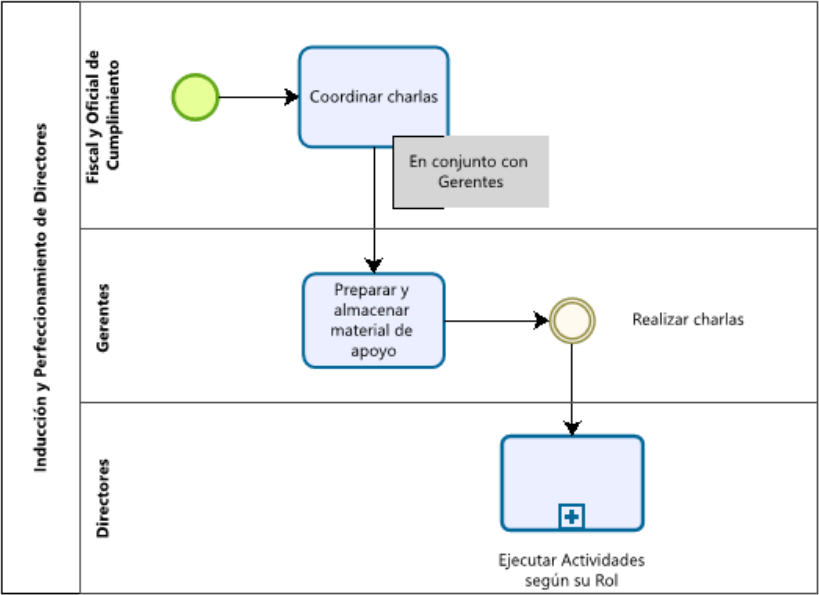
Los directores serán citados durante el año a charlas de perfeccionamiento sobre diversas materias relevantes para el correcto desempeño de su cargo. Todas las áreas de la compañía deberán siempre estar a disposición para realizar estas charlas a los directores, sin perjuicio de la contratación de expertos que puedan dar charlas de su especialidad.

Los temas de perfeccionamiento serán informados previamente a los directores, así como también, la fecha y hora de realización. Esta información se pondrá a disposición en el aplicativo Dilitrust, en sección “otros documentos” disponible dentro del título Directorios.

Actividad	2.1. Coordinar charlas
Responsable	Fiscal y Oficial de Cumplimiento
Descripción	La citación para las distintas presentaciones será coordinada por el Fiscal con cada Gerente a cargo de la exposición y con los miembros del Directorio. Esta citación podrá realizarse a través del software "Outlook" o mediante citación en el aplicativo Dilitrust, donde quedará registrada.
Sistema/Aplicativo	Outlook/ Dilitrust
Control	No aplica

Actividad	2.2. Preparar y almacenar material de apoyo
Responsable	Gerentes
Descripción	Toda capacitación deberá contar con material de apoyo, el cual consistirá en: • Presentación en formato PPT como respaldo de la materia tratada. • Normativa aplicable a la materia abordada. Todo el material de apoyo utilizado deberá quedar almacenado en la Plataforma Dilitrust, habilitada para el Directorio de AFP Capital, y accesible en cualquier momento mientras dure la condición de director. Adicionalmente, una copia física o digital del material de apoyo deberá ser entregada al directorio según lo requiera para realizar la capacitación.
Sistema/Aplicativo	Dilitrust
Control	No aplica

FLUJOGRAMA



REVISION DEL DOCUMENTO

Este procedimiento se actualizará al menos una vez al año, no obstante, las actualizaciones pueden ser en un tiempo menor, de acuerdo con los cambios funcionales realizados en el proceso.

ANEXO 1

MATERIAS DE INDUCCIÓN

N°	Materia	Responsable
1	Normativa general del Sistema de Pensiones	Fiscal
2	Gobierno Corporativo AFP Capital	Fiscal
3	Principales acuerdos adoptados en los últimos 2 por el directorio	Fiscal
4	Modelo de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	Fiscal
5	Procedimiento de Conflicto de Interés - Personas Sujetas AFP Capital	Fiscal
6	Política de inversiones y solución de conflictos de interés AFP Capital	VP Finanzas y Riesgo
7	Principales cifras del sistema de pensiones y de AFP Capital	VP Pensiones, Operaciones y Tecnología
8	Estrategia de relacionamiento y servicio al cliente	Gerente de Servicios
9	Estrategia de inversiones de los fondos de pensiones	VP de Inversiones
10	Sistema de gestión de riesgos de AFP Capital	VP Finanzas y Riesgo
11	Clientes y marketing	VP Clientes, Canales y Marca
12	Experiencia digital	VP Clientes, Canales y Marca
13	Tecnología y ciberseguridad	VP Pensiones, Operaciones y Tecnología