

MINUTA DE REUNIÓN

COMITÉ: Compliance			
Tema Convocatoria: Compliance Officer: Cómo liderar el cambio desde el área de Compliance hasta el Directorio			
Fecha	07 de Agosto 2025	Hora Inicio	10:00
Modalidad	Online	Hora Fin	11:00

ASISTENCIA

CCS	María Ignacia Díaz
CCS	Valentina García
BH Compliance	Susana Sierra
BH Compliance	Valentina Pefaur
CCS	Ivonne Yañez
BLUE EXPRESS S.A.	Isabel Lagos
INCOFIN S.A.	Veronica Urtubia
EMPRESAS TATTERSALL S.A.	Francisco Abdala
San Camilo	Alejandra Salgado
Daniela Lanel Peverelli	Daniela Casaideas
Cuevas Abogados	Gustavo Cuevas
Hipermercados TOTTUS S. A.	Ximena Diaz
Oxiquim	Francisca Morales OXIQUM
CMPC	Alondra Narváez
BCI	Cristóbal Hammersley
FEMSA Salud	Jose Valenzuela
Coopeuch	Rodrigo Fuentes Guzman
Falabella	Vicente Caruz

SODIMAC S.A.	Matías Valencia
WOM	Matías Infante
Casaldeas	Paola Arévalo
Lipigas	Ximena Raby
PLAZA S.A.	Maria Pia Herrera
CCS	Ivonne Yañez
XIAOMI	María Fernanda Peña Ruiz
XIAOMI	Marco Moggia

TEMAS TRATADOS
<p>En la sesión de agosto del Comité de Compliance, la speaker invitada fue Susana Sierra, CEO BH Compliance, quien abordó el rol del <i>Compliance Officer</i> como agente de cambio estratégico, destacando la importancia de trascender la función fiscalizadora para convertirse en un socio del negocio y promotor de la cultura ética. Se subrayó la necesidad de fortalecer la relación con el Directorio mediante reportes claros, enfocados en riesgos críticos y presentados en un lenguaje ejecutivo que facilite la toma de decisiones.</p> <p>Asimismo, se destacó el valor de implementar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a la alta dirección, junto con la integración de métricas de cumplimiento en la gestión corporativa, como forma de evidenciar el aporte concreto del área. Finalmente, se acordó avanzar en acciones clave como reforzar la comunicación periódica con el Directorio, diseñar un plan de capacitación y consolidar al área de Compliance como motor de transformación y sostenibilidad organizacional.</p> <p>Posteriormente, los integrantes del comité trabajaron en casos para poner en práctica lo abordado por Susana y para ello se reunieron en grupos de salas de la plataforma Zoom.</p>
<p>Proxima sesión: septiembre 2025</p>

Ivonne Yañez

Secretaria Ejecutiva

Agosto 2025

Fecha de aprobación