

**INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN
DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

PRÁCTICA	Adopción	
	SI	NO
1. DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO.		
A. DE LA ADECUADA Y OPORTUNA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y RIESGOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE SUS PRINCIPALES POLÍTICAS, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS.		
a) El Directorio cuenta con un procedimiento/mecanismo para la inducción de cada nuevo director, por medio del cual éste se informe respecto de la sociedad, sus negocios, riesgos, políticas, procedimientos, principales criterios contables y del marco jurídico vigente más relevante y aplicable a la sociedad y al directorio.	X	
<i>Explicación: El Gerente General a través de reuniones formales e informales, interioriza a los nuevos directores de las políticas, procedimientos, riesgos del (los) negocio(s), criterios contables adoptados y de la normativa legal vigente particular de la industria que regula las actividades de la sociedad.</i>		
b) El directorio cuenta con una política para la contratación de asesores especialistas en materias contables, financieras y legales que, entre otros aspectos, contemple la asignación de un presupuesto especial y suficiente para estos efectos. Además, dicha política es revisada anualmente, en función de las necesidades que para ello se prevean.	X	
<i>Explicación: La contratación de asesorías en materias contables, financieras y legales, son evaluadas caso a caso en la medida que las necesidades así lo requieran.</i>		
c) El directorio se reúne al menos semestralmente con la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros para analizar: <ul style="list-style-type: none"> i. El programa o plan anual de auditoría. ii. Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas contables, sistemas administrativos y auditoría interna. iii. Eventuales deficiencias graves que se hubieren detectado y aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes. iv. Los resultados del programa anual de auditoría. v. Los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa de auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros servicios a la sociedad o a las empresas de su grupo empresarial, como por otras situaciones. Con todo, se deberá explicar las materias que son analizadas en sesiones de directorio sin la presencia de gerentes o ejecutivos principales.		X
<i>Explicación: La reunión se efectúa una vez al año, con motivo de la presentación de los estados financieros anuales.</i>		
B. DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y SU CONTINUIDAD ANTE LA AUSENCIA DE UNO O MÁS DE SUS MIEMBROS.		
a) El directorio cuenta con un procedimiento establecido para detectar e implementar eventuales mejoras en el funcionamiento del directorio en su conjunto y ese proceso es realizado al menos una vez al año por una persona o entidad ajena a la sociedad.		X
<i>Explicación: No ha estimado necesario definir estos procedimientos.</i>		
b) El directorio ha establecido una política mediante la cual se propone a los directores el tiempo mínimo mensual que, en su opinión, es deseable que cada director deba destinar exclusivamente al cumplimiento de dicho rol en la sociedad, en atención a las características particulares de ésta. Con todo, se deberá indicar si esa política está o no a disposición de los accionistas y el público en general.		X
<i>Explicación: El Directorio opera en base a las necesidades y/o requerimientos de la sociedad.</i>		

PRÁCTICA	Adopción	
	SI	NO
c) El directorio cuenta con un mecanismo/procedimiento para mantener documentados de manera adecuada, los fundamentos, elementos y demás información de la sociedad que se hayan tenido en vista o se estén considerando para adoptar los diversos acuerdos del directorio, a objeto de evitar que como consecuencia del reemplazo, incapacidad, ausencia o renuncia de uno o más de sus miembros, se afecte la normal y oportuna toma de decisiones del mismo.	X	
<i>Explicación: El Directorio cuenta con un sistema de archivo personal trimestral y un archivo general anual, de la información utilizada en la toma de decisiones.</i>		
C. TRATAMIENTO POR EL DIRECTORIO DE LOS POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES QUE PUEDEN SURGIR EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE DIRECTOR.		
a) El directorio se rige por un Código de Conducta que como mínimo: i) identifica las principales situaciones que configuran un conflicto de interés; ii) describe el procedimiento que debe seguir un director para declarar y resolver un conflicto de interés. Dicho Código, se refiere a situaciones que, a pesar de no estar específicamente contenidas en la ley, de ser mal resueltas, podrían terminar afectando el interés social.	X	
<i>Explicación: La sociedad cuenta con un Manual de Manejo de Información de Interés Para el Mercado, que aborda dichas materias y que se encuentra a disposición de los accionistas y público en general en la página Web de esta.</i>		
D. OTRAS PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD, REFERIDAS A LAS MATERIAS DE ESTE NUMERAL (No más de 5).		
<i>Sin Comentarios.</i>		
2. DE LA RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y EL PUBLICO EN GENERAL.		
A. DE LA INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES, Y DE LOS MECANISMOS QUE FACILITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.		
a) Para efectos del proceso de postulación y elección de directores, el directorio cuenta con una política y procedimiento a objeto que el gerente general elabore y ponga a disposición de los accionistas, con al menos dos días de anticipación a la junta, un documento que contenga la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director que, hasta ese momento, hayan provisto dicha información a la sociedad.		X
<i>Explicación: La sociedad no cuenta con un procedimiento formal referido a esta materia. La elección de un director se efectúa por participación accionaria e interés en participar del directorio.</i>		
b) La sociedad cuenta con un mecanismo que le permite la votación remota y participación en tiempo real de los accionistas en las juntas de accionistas.		X
<i>Explicación: Dada la participación histórica en las juntas de accionistas, la administración de la sociedad no ha considerado necesaria la implementación de este tipo de mecanismos de votación.</i>		
c) La sociedad cuenta con mecanismos electrónicos que permiten divulgar oportunamente al mercado, en el transcurso de la junta de accionistas, los acuerdos que se adopten, así como otros sucesos de relevancia que ocurran durante ésta.		X
<i>Explicación: La administración ha considerado no necesaria la implementación de este tipo de mecanismos de divulgación de información.</i>		
d) La sociedad cuenta con una persona, unidad o sistema cuyo objetivo principal es responder de manera oportuna a las inquietudes que razonablemente manifiesten los accionistas e inversionistas nacionales o extranjeros, respecto de la situación, marcha y negocios públicamente conocidos de la entidad, indicándoles además dónde pueden obtener la información que por ley puede ser provista a los accionistas y al público en general.	X	
<i>Explicación: Esta función es realizada por la Gerencia General.</i>		
e) El directorio cuenta con un procedimiento formal para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas revelaciones que la entidad realiza al mercado, a objeto de mejorar permanentemente la información de la sociedad que se provee al público en general.	X	
<i>Explicación: El Manual de Manejo de Información de Interés Para el Mercado regula esta materia.</i>		

PRÁCTICA	Adopción	
	SI	NO
f) La sociedad cuenta con una página web actualizada por medio de la cual los accionistas pueden acceder a toda su información, de manera sencilla y de fácil acceso.	X	
<i>Explicación: www.agricultorestalca.cl</i>		
B. OTRAS PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD, REFERIDAS A LAS MATERIAS DE ESTE NUMERAL (No más de 5).		
<i>Sin Comentarios.</i>		
3. DE LA SUSTITUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE EJECUTIVOS PRINCIPALES.		
A. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUCESIÓN Y DE LAS POLITICAS Y PLANES DE COMPENSACIÓN DE LOS AJECUTIVOS		
a) El directorio cuenta con un procedimiento para facilitar el adecuado funcionamiento de la sociedad ante el reemplazo o pérdida del gerente general o de ejecutivos principales. Tal procedimiento contempla políticas y mecanismos de selección de potenciales reemplazantes y el adecuado traspaso de funciones e información del gerente o ejecutivo principal a sus reemplazantes o al directorio.		X
<i>Explicación: Si bien esta materia ha sido tema de conversación de los administradores de la sociedad. A la fecha no se ha definido políticas formales.</i>		
b) El directorio ha establecido directrices y procedimientos formales tendientes a prevenir que las políticas de compensación e indemnización de los gerentes y ejecutivos principales, generen incentivos a que dichos ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que no estén acordes a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión de eventuales ilícitos.		X
<i>Explicación: La sociedad no cuenta con procedimientos formales para esta materia. El control sobre esta materia, es el cumplimiento de las normas laborales vigentes.</i>		
B. OTRAS PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD, REFERIDAS A LAS MATERIAS DE ESTE NUMERAL (No más de 5).		
4. DE LA DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGO EN LA EMPRESA.		
A. DE LA ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS NEGOCIOS QUE REALIZA LA ENTIDAD Y DE LA ADPOCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN A OBJETO QUE LOS RIEGOS FINALMENTE ASUMIDOS POR LA MISMA, SE ENMARQUEN DENTRO DE LAS POLITICAS DEFINIDAS AL EFECTO.		
a) La sociedad cuenta con políticas y procedimientos formales para la administración de sus riesgos, siendo el personal atingente, independiente del vínculo contractual que lo una con la sociedad, debidamente informado y capacitado respecto de tales materias. Además, dichas políticas y procedimientos son revisados periódicamente y actualizados, si correspondiere.		X
<i>Explicación: No existen políticas formales sobre esta materia. No obstante, el gerente general permanentemente supervisa las operaciones de la empresa a objeto de minimizar el riesgo de negocio inherente a estas. Asimismo, el directorio mensualmente se interioriza de las operaciones a través de la presentación de informes de gestión.</i>		
b) El directorio cuenta con un Comité o unidad que le reporte directamente, dedicado a controlar que las políticas y procedimientos, referidos en la letra anterior, se cumplan y que por ende, la exposición a los riesgos efectivamente asumidos, sea acorde a lo definido en tales políticas.		X
<i>Explicación: No existe un Comité formalmente definido.</i>		
c) La sociedad cuenta con un procedimiento establecido y conocido por todo su personal, cualquiera sea el vinculo contractual con ella, especialmente diseñado para la denuncia de eventuales irregularidades o ilícitos, que de garantías respecto de la confidencialidad de la identidad del denunciante		X
<i>Explicación: Solo cuenta con la información directa hacia la Gerencia General.</i>		
d) El directorio ha implementado un Código de Conducta de Ética, que define los principios que guían el actuar de todo su personal, independiente del vínculo contractual con ella, y cuenta con procedimientos adecuados para capacitar a su personal respecto de tales principios.		X
<i>Explicación: Sin Comentarios.</i>		

PRÁCTICA	Adopción	
	SI	NO
B. OTRAS PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD, REFERIDAS A LAS MATERIAS DE ESTE NUMERAL (No más de 5).		
<i>Sin Comentarios.</i>		
5. OTRAS PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD, QUE NO ESTÁN REFERIDAS A LAS MATERIAS ANTES SEÑALADAS (No más de 5).		
<i>Sin Comentarios.</i>		