

2.

Gobierno Corporativo



Directorio



Scott Lawrence
Presidente
Extranjero
Suplente: Alfredo Ergas



Jordan Anderson
Director
Extranjero
Suplente: Jon Perry



Ganxiang Tang
Director
Extranjero
Suplente: Sihong Zhong



Richard Cacchione
Director
Extranjero
Suplente: Michael Rosenfeld



Andrea Butelmann Peisajoff
Directora
R.U.N.: 6.383.159-K
Suplente: Juan Agustín Laso Bambach



Blas Tomic Errázuriz
Director
R.U.N.: 5.390.891-8
Suplente: Patricio Reyes Infante



Mario Valcarce Durán
Director
R.U.N.: 5.850.972-8
Suplente: José Miguel Bambach Salvatore



Juan Benabarre Benaiges
Director
R.U.N.: 5.899.848-6
Suplente: Roberto Munita Valdés



Claudio Campos Bierwirth
Director Reemplazante o Interino
R.U.N.: 10.266.027-7

El actual Directorio fue elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril 2021, el que quedó compuesto como sigue: Sr. Scott Lawrence como director titular y el Sr. Alfredo Ergas Segal como su respectivo director suplente; al señor Ganxiang Tang como director titular y el Sr. Tao He como su respectivo director suplente; al Sr. Richard Cacchione como director titular y el Sr. Michael Rosenfeld como su respectivo director suplente; al Sr. Jordan Anderson como director titular y el señor Jon Perry como su respectivo director suplente; al Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. José Miguel Bambach Salvatore como su respectivo director suplente; al Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Patricio Reyes Infante como su respectivo director suplente; al Sr. Juan Benabarre Benaiges como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés como su respectivo director suplente; a la Sra. Patricia Núñez Figueroa como directora titular y el Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo director suplente y a la Sra. Andrea Butelmann Peisajoff como directora titular y el Sr. Juan Agustín Laso Bambach como su respectivo director suplente.

En sesión de Directorio de fecha 26 de mayo 2021, se eligió Presidente del Directorio de Transelec al Sr. Scott Lawrence.

Con fecha 17 mayo 2021, el Directorio aceptó la renuncia de la Directora Sra. Patricia Núñez, asumiendo el cargo el Director Suplente, Sr. Claudio Campos de manera interina, hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse en abril de 2022.

El Directorio se compone actualmente de ocho Directores Titulares, un Director Interino y sus respectivos Directores Suplentes.

En conformidad con la Ley y los estatutos, el Directorio debe reunirse a lo menos una vez al mes. Durante el ejercicio 2021, la sociedad Transelec S.A. sostuvo 12 reuniones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias de Directorio.

A continuación, se presenta información adicional de los directores titulares:

Nombre	Antigüedad	Cargo	Dependencia
Scott Lawrence	14.11.2019	Presidente	CPP
Richard Cacchione	21.03.2019	Director	PSP
Jordan Anderson	30.09.2020	Director	BCI
Ganxiang Tang	24.02.2021	Director	CSG
Andrea Butelmann	11.03.2020	Directora	Independiente
Juan Benabarre	22.08.2018	Director	Independiente
Blas Tomic	24.08.2010	Director	Independiente
Mario Valcarce	24.08.2010	Director	Independiente

Existe un procedimiento escrito donde se detalla el proceso de inducción de cada Director nuevo para Transelec S.A. Dicho procedimiento contempla, entre otros, la entrega a cada Director de una carpeta que contiene información de la Compañía, políticas, reportes, manuales al igual que las principales leyes y normas que aplican a Transelec.

Dentro de las materias que se deben poner en conocimiento de cada nuevo integrante del Directorio están las normativas internas de la Compañía como el Código de Ética y Conducta, el Modelo de Prevención de Delitos, el Reporte de Sostenibilidad, Memoria anterior, el Mapa Corporativo de Riesgos, los Estatutos, y el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, entre otros.

Remuneraciones del Directorio

Los directores señores Scott Lawrence, Jordan Anderson, Han Rui, Ganxiang Tang y Richard Cacchione renunciaron a sus dietas correspondientes al ejercicio del año 2021. Las remuneraciones percibidas por los directores durante el ejercicio 2021 fueron las siguientes:

Mario Valcarce Durán	USD\$90.000
Blas Tomic Errázuriz	USD\$90.000
Patricia Núñez Figueroa	USD\$37.500
Juan Benabarre Benaiges	USD\$90.000
Andrea Butelmann Peisajoff	USD\$90.000

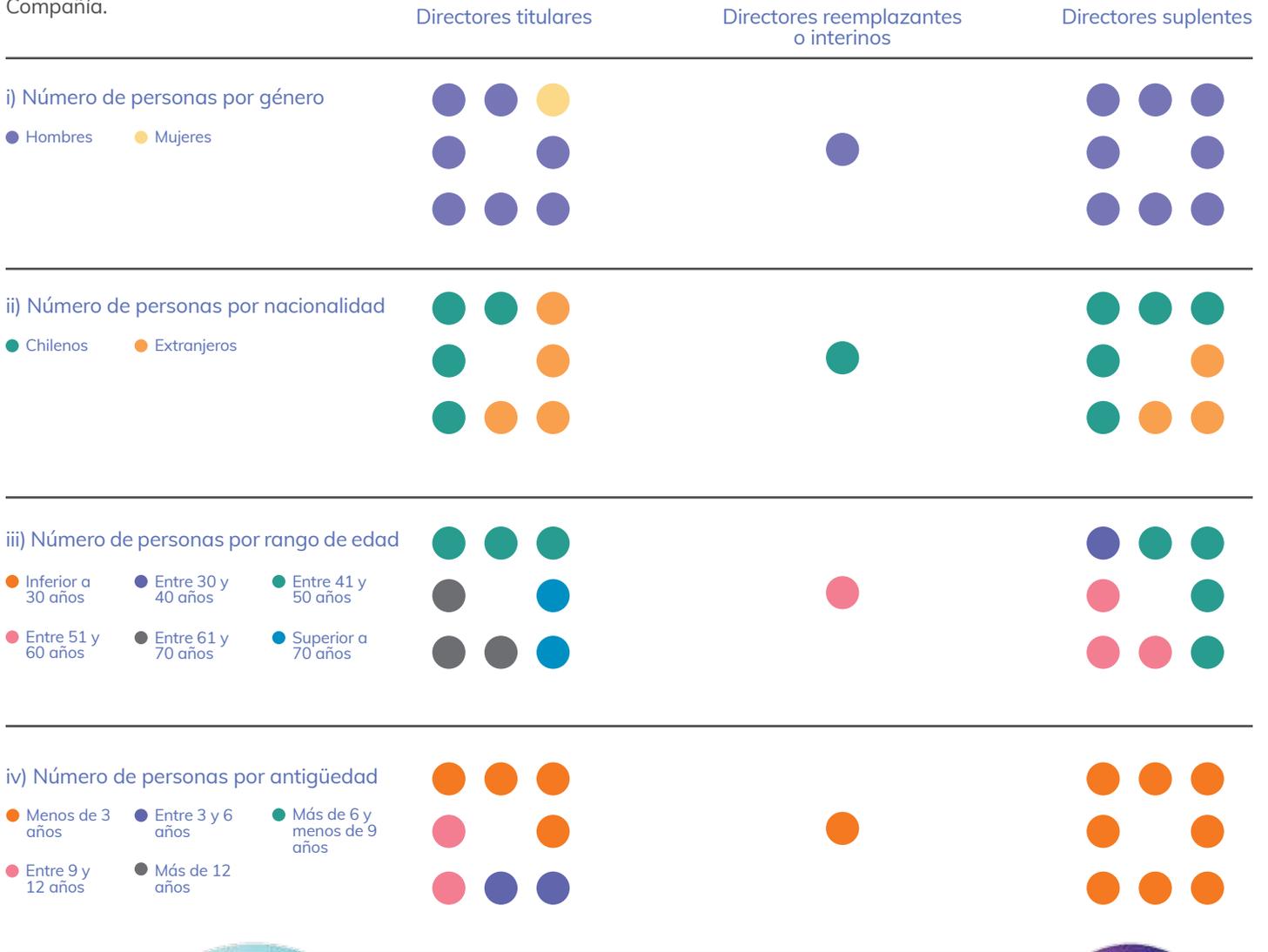
Gastos del Directorio

Durante el ejercicio no se efectuaron pagos asociados a gastos de los directores.



Diversidad en el Directorio

En cuanto a diversidad, en el Directorio hay una mujer. Los cuadros siguientes muestran las distribuciones del Directorio por nacionalidad, edad y antigüedad en la Compañía.



Comité de Auditoría

En el mes de abril de 2007 se aprobó la creación de un Comité de Auditoría, distinto de aquel establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas ya que va más allá en los temas bajo su supervisión. Tiene como funciones -entre otras- revisar los informes de los auditores, los balances y otros estados financieros de la Compañía, así como revisar el plan anual de auditoría (interno y externo), sus avances e informes, y supervisar la aplicación, operación y certificación del Modelo de Prevención de Delitos de la Compañía.

El Comité de Auditoría de Transelec está integrado por cinco directores (titulares y suplentes), quienes son designados por el Directorio y duran en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos. El Comité designa un Presidente de entre sus miembros y un Secretario, que puede ser uno de sus miembros o el Secretario del Directorio. Durante el año 2021, el Comité sostuvo cuatro reuniones.

Al 31 de diciembre de 2021, el Comité de Auditoría estaba integrado por su Presidente, señor Mario Valcarce, los directores señores Juan Benabarre, Richard Cacchione, Alfredo Ergas y Tao He, además del Secretario, señor Arturo Le Blanc Cerda.

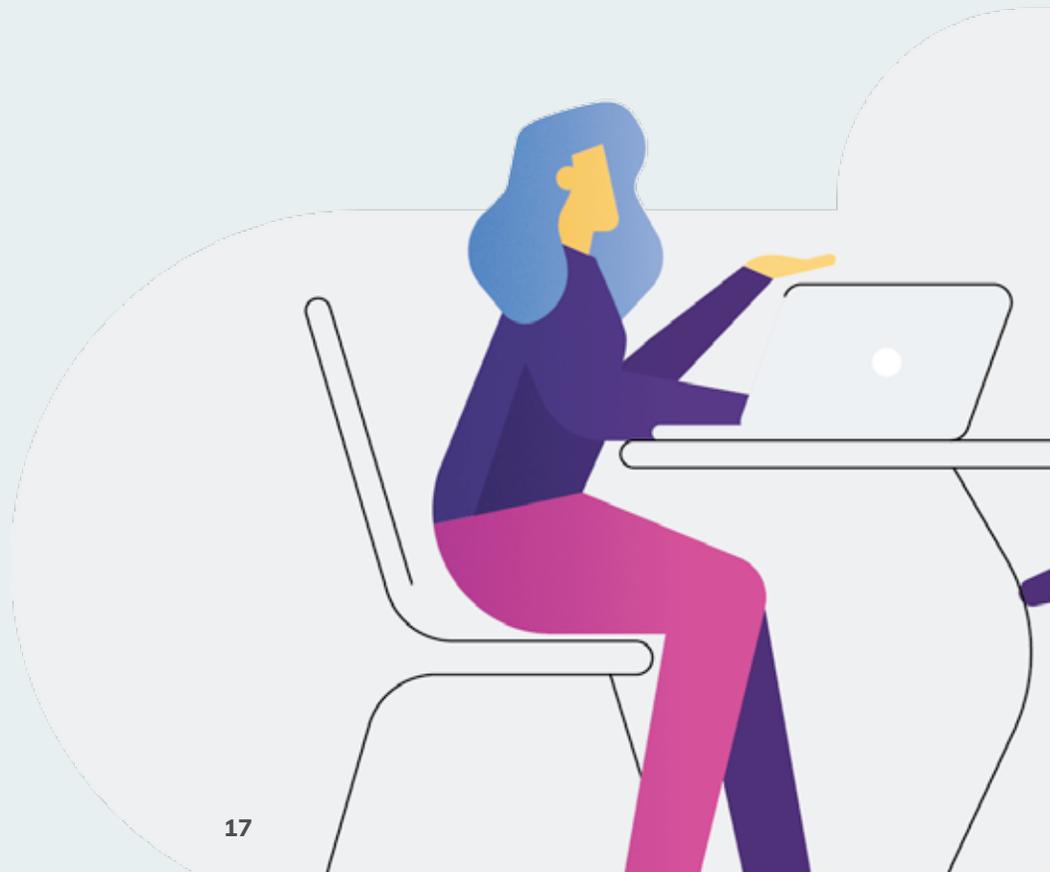
La remuneración percibida por los señores Mario Valcarce Durán y el señor Juan Benabarre en su calidad como miembros del Comité de Auditoría durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021 fue la suma de USD\$10,000 por persona.

Comité Asesor de Inversiones

El Comité Asesor de Inversiones tiene la finalidad de mejorar la información que se presenta al Directorio sobre las distintas oportunidades de proyectos de la Compañía, y así facilitar la toma de decisiones por parte de éste. Los principales objetivos del Comité son recomendar al Directorio los retornos de inversión por proyecto, la estrategia de licitación, la mitigación de riesgos y otros factores específicos del proyecto; y proporcionar una instancia para que la Administración acceda a los recursos y experiencia de los accionistas.

Comité de Finanzas

El Comité de Finanzas se reúne periódicamente con la finalidad de revisar la estrategia financiera de la Compañía, además de asesorar y aprobar las distintas propuestas que lleva a cabo Transelec. Se revisan temas como financiamientos, coberturas, gestión de riesgo, distribuciones, temas tributarios y proyecciones, entre otros. Estos temas, en caso de requerir aprobación, son presentados posteriormente al Directorio.



Comité Regulatorio y de Reputación Corporativa

El Comité Regulatorio y de Reputación Corporativa se reúne bimestralmente para revisar la Estrategia Regulatoria y de Reputación Corporativa que se llevará a cabo frente a las principales modificaciones legales y reglamentarias del sector eléctrico y medioambiental, así como liderar los procesos tarifarios de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonales. El comité comprende a todos los que están en el Directorio como una señal de la importancia de este asunto.

Comité de Personas y Organización

El Comité de Personas y Organización se reúne al menos una vez en el año para revisar materias relacionadas con las personas que integran el equipo de Transelec. Entre otros temas que se analizan está la revisión de los KPI financieros, que son la base de la pirámide de incentivos del sistema de bonos variables vigente en la Compañía, así como otros relacionados con desarrollo de personas, capacitación, etc.

Comité de Gobierno Corporativo

El mandato del Comité es proponer y nominar a los miembros del Directorio, así como evaluar su gestión, aprobar códigos y manuales y sus modificaciones, examinar y evaluar las directrices de gobierno corporativo de Transelec, y hacer recomendaciones al Directorio, entre otros.

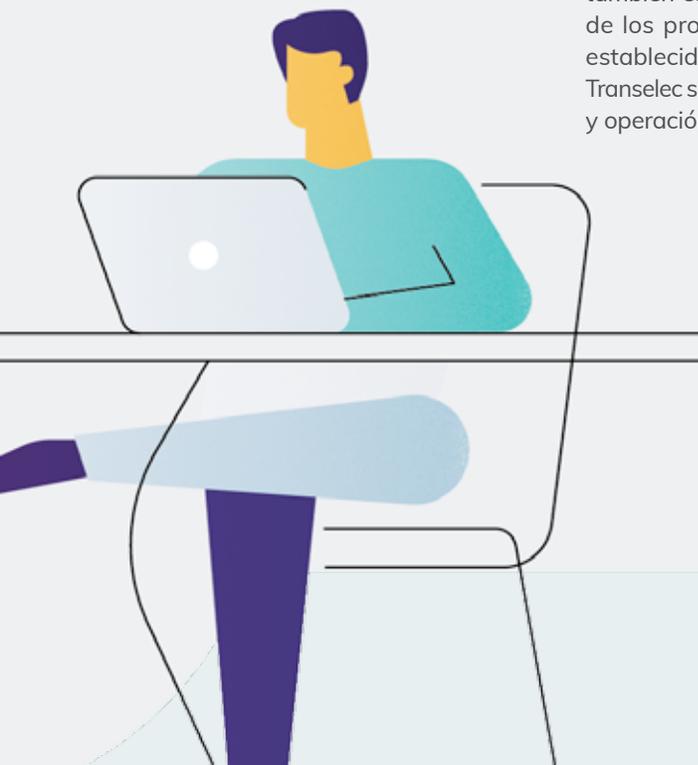
Comité de Operaciones

El propósito de este Comité es ofrecer a la Administración de Transelec la oportunidad de discutir temas de operaciones en detalle con miembros del Directorio, ya sea antes o fuera de las sesiones de dicho órgano. El Comité también es responsable de la supervisión de los programas de salud y seguridad establecidos en las recomendaciones de Transelec sobre KPIs para la salud, seguridad y operación.

Otros comités

También contamos con los Comités de Coordinación que involucran a las distintas Vicepresidencias de Transelec, se celebran periódicamente y tienen por finalidad la coordinación de los temas más relevantes para la Compañía. Éstos son:

- Comité Ejecutivo.
- Comité de Negocios.
- Comité de Proyectos.
- Comité de Ética.
- Comité de Resultados y Gestión de Valor.
- Comité de Agenda Regulatoria.
- Comité de Tecnologías de información.
- Comité de Abastecimiento.
- Comité del Sistema de Gestión Integrado.
- Comité de Gestión de Activos.



Equipo de gestión



1. Andrés Kuhlmann Jahn
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
R.U.N: 6.554.568-3



2. Sebastián Fernández Cox
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios
Ingeniero Comercial
Universidad de los Andes
R.U.N: 10.673.365-1



3. Francisco Castro Crichton
Vicepresidente de Finanzas
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
R.U.N: 9.963.957-1



4. Claudio Aravena Vallejo
Vicepresidente de Personas y Organización
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
R.U.N: 9.580.875-1



5. David Noe Scheinwald
Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de Chile
R.U.N: 10.502.232-8



6. Bernardo Canales Fuenzalida
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de proyectos
Licenciado en Ciencias de Ingeniería Mecánica
Universidad de Chile
R.U.N: 11.565.097-1



7. Rodrigo López Vergara
Vicepresidente de Operaciones
Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Chile
R.U.N: 7.518.088-8



8. Arturo Le Blanc Cerda
Vicepresidente de Asuntos
Regulatorios y Legales
Abogado
Universidad de Chile
R.U.N: 10.601.441-8



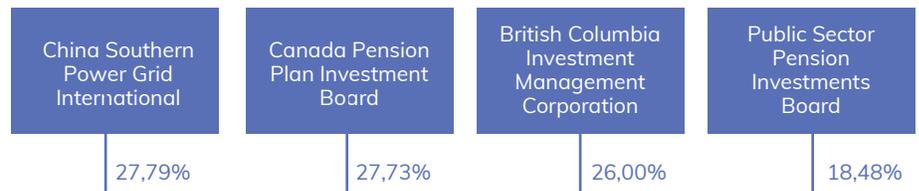
Canal de denuncias

Transelec S.A. cuenta con un canal de denuncias y consultas que se encuentra abierto tanto para personal de la empresa como para terceros externos a ella, con el objeto de que se puedan comunicar de forma confidencial, reservada y anónimamente si se prefiere. Este canal se encuentra tanto en la intranet, como en la página web de Transelec y se ingresa a través de la siguiente dirección: <https://transelec.ines.cl/transelec/formulario/index.php>

Al momento de recibir una denuncia o consulta, se gatilla el protocolo interno de investigación de Compliance, donde se hace primeramente un análisis de admisibilidad, para luego proceder con la investigación propiamente tal. Dicho protocolo cuenta con plazos específicos que garantiza a su vez el debido proceso y el derecho de las partes a ser oídas. Esta plataforma, permite que el denunciante pueda hacer seguimiento de su requerimiento y observe el avance de éste.

Estructura organizacional*

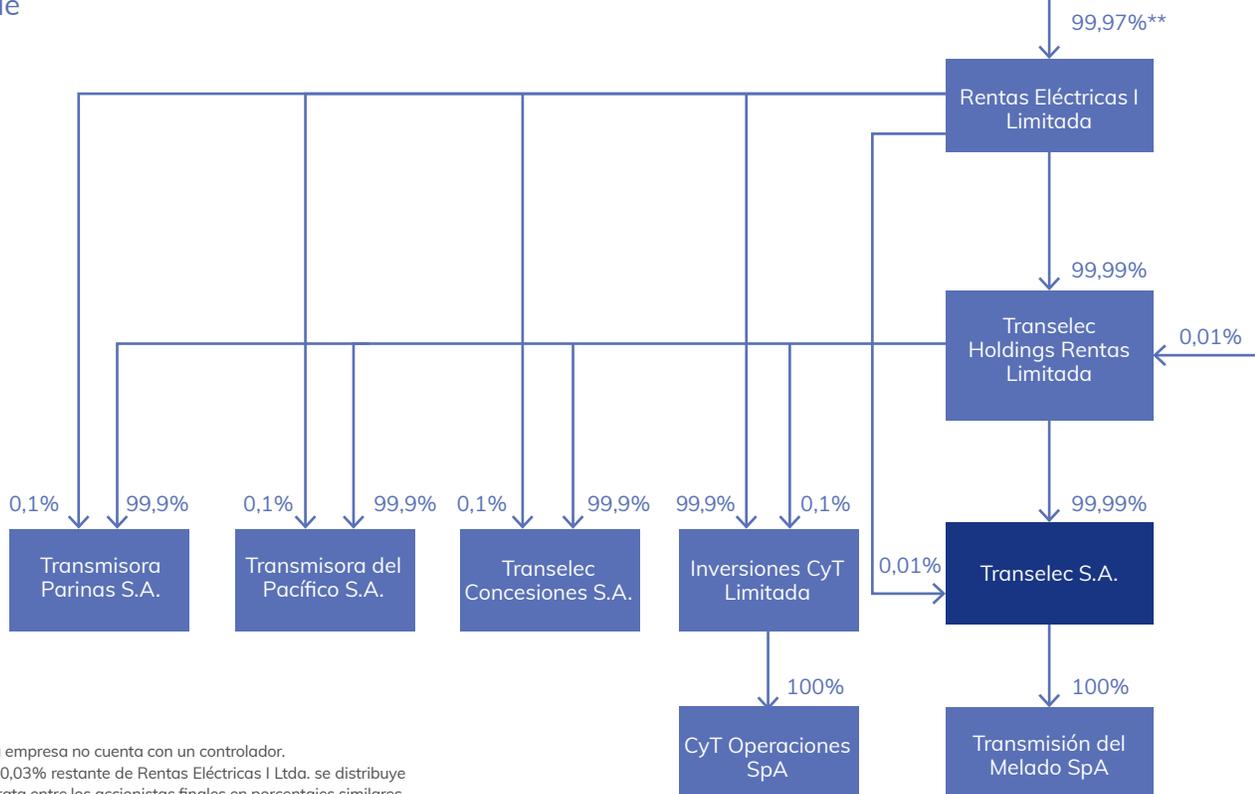
Canadá / China



España



Chile



(*) La empresa no cuenta con un controlador.
(**) El 0,03% restante de Rentas Eléctricas I Ltda. se distribuye a prorrata entre los accionistas finales en porcentajes similares.