

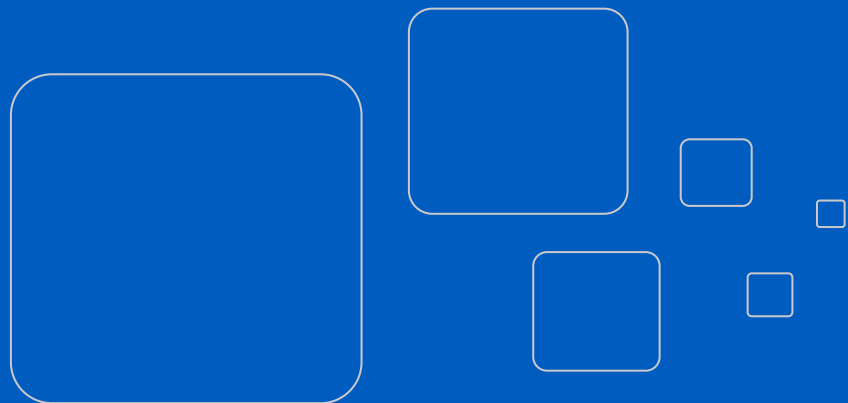
- 1. Comité de Ética y Compliance:** Órgano colegiado revisor, compuesto por el Gerente de Ética y Compliance, el VP de Finanzas, y un abogado designado por el VP Legal o según se defina en los Estatutos del Comité de Ética y Compliance.
- 2. Consejo de Ética y Compliance:** Órgano colegiado revisor compuesto por el Gerente General (CEO), el VP Senior de Servicios Corporativos y el VP de Finanzas, o según se defina en los Estatutos del Consejo de Ética y Compliance.
- 3. Encargado de Prevención de Delitos (EPD):** Cargo designado formalmente por el Directorio de SQM, en conformidad con el numeral tercero del artículo cuarto de la Ley 20.393.
- 4. Modelo de Prevención de Delitos (MPD):** Conjunto de elementos normativos conformando un proceso preventivo y de monitoreo, que se ejecuta a través de distintas actividades de control sobre los procesos que se encuentran expuestos a los riesgos de comisión de los delitos indicados en la Ley 20.393 y sus leyes modificatorias.
- 5. Matriz de Riesgos y Controles (en adelante, "Matriz de Riesgos"):** Documento que indica los riesgos que afectan al Programa de Ética y Compliance de SQM Litio, junto con la posibilidad de ocurrencia e impacto de cada uno de ellos, además de los controles implementados para mitigar dichos riesgos y sus respectivas pruebas y metodología de selección de muestras.
- 6. Leyes Aplicables:** Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica de Chile (Ley 20.393), la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de

los Estados Unidos (FCPA por sus siglas en inglés), leyes de antisoborno comercial y cualquier otra ley o norma anticorrupción y antisoborno aplicable en Chile o en los países donde la sociedad o los terceros con los que se relaciona tienen presencia.

7. Responsables de Controles: Funcionarios asignados como responsables de la aplicación de los protocolos y procedimientos diseñados para prevenir y detectar directa o indirectamente conductas delictivas en el contexto de las actividades de SQM Litio.

8. RIOHS: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de SQM Litio.

9. Terceros: Cualquier persona que no mantenga una relación laboral con la Empresa o con alguna entidad que no pertenece o no es controlada por la Empresa, incluso en parte, que la Empresa contrató o contratará para suministrar servicios o productos a la Empresa o para realizar actividades comerciales con o en representación de la Empresa. Para los efectos de este procedimiento, Terceros también incluyen clientes, pero excluyen proveedores de bienes o servicios relacionados con gastos de comidas o viajes (p.ej. restaurantes, hoteles, aerolíneas) que son informados mediante rendiciones de gastos y no pagados



Anexos N°2

Delitos indicados en la Ley 20.393, de mayor interés, aplicables a la empresa conforme su marco de actividad:

Delito	Artículo	Norma
Abuso de beneficios tributarios en donaciones	Art. 97 N°24	Código Tributario
Abuso de dispositivos	Art. 8	Ley 21.459 delitos informáticos
Acceso a secreto comercial por intromisión	Art. 284	Código Penal
Acceso ilícito	Art. 2	Ley 21.459 delitos informáticos
Actividad contaminante con reiteración de infracción ambiental (contumacia)	Art. 306	Código Penal
Actividad contaminante eludiendo Sistema de evaluación ambiental	Art. 305	Código Penal
Adquisición, recepción o escondite de mercancías objeto de fraude o contrabando	Art. 182	DFL N° 30 Ordenanza de Aduanas
Afectación de área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Art. 310	Código Penal
Afectación imprudente grave al medioambiente	Art. 309	Código Penal
Amenaza	Arts. 296 N°1, 296 N°2, 297 y 297 bis	Código Penal
Alteración fraudulenta de precios	Art. 285	Código Penal
Apropiación de monumento nacional	Art. 38 bis	Ley N° 17.288 Monumentos Nacionales
Apropiación Indebida	Art. 470 N°1	Código Penal
Apropiación indebida de cotizaciones de seguridad social	Art. 13	Ley N° 17.322 Cobranza Seguridad Social
Apropiación indebida, omisión y/o subdeclaración de cotizaciones de seguridad social	Art. 19	DL 3.500 Nuevo Sistema de pensiones
Aprovechamiento económico de un secreto comercial	Art. 284 Ter	Código Penal
Ataque a la integridad de los datos informáticos	Art. 4	Ley 21.459 delitos informáticos
Ataque a la integridad de un sistema informático	Art. 1	Ley 21.459 delitos informáticos
Cohecho a funcionario público	Art. 250	Código Penal
Cohecho a funcionario público en causa criminal	Art. 250 bis	Código Penal
Cohecho a funcionario público extranjero	Art. 251 bis	Código Penal

Delito	Artículo	Norma
Colusión	DL N° 211- Art. 62	DL N° 211
Contrabando	Art. 168	DFL N° 30 Ordenanza de Aduanas
Contrato simulado	Art. 471 N° 2	Código Penal
Corrupción por entrega, oferta o consentir en dar beneficio al empleado particular	Art. 287 ter	Código Penal
Corrupción por solicitud o aceptación de beneficios del empleado particular	Art. 287 bis	Código Penal
Corta ilegal de bosque nativo	Art. 21	Decreto 4363 Ley de Bosques
Cuasidelitos de lesiones y de homicidio	Arts. 490, 491 y 492	Código Penal
Daño a monumento nacional	Art. 38	Ley N° 17.288 Monumentos Nacionales
Daño y afectación grave al medio ambiente	Art. 308	Código Penal
Daños con empleo de sustancias venenosas o corrosivas	Art. 485 N°3 (incluye art. 486)	Código Penal
Daños en signos conmemorativos en edificio o lugar público	Art. 485 N°7 (incluye art. 486)	Código Penal
Ejercicio irregular del comercio	Art. 97 N°8	Código Tributario
Empleo del roce a fuego que provoca con destrucción de bienes o afectación de patrimonio forestal	Art. 22	Decreto 4363 Ley de Bosques
Entrega de información falsa sobre acuerdos colusorios	Art. 39 bis	DL N°211
Entrega de información falsa sobre situación legal, económica y financiera de la sociedad	Art. 134	Ley N° 18.046 Sociedades Anónimas
Entrega maliciosa de información falsa en evaluación ambiental	Art. 37 bis a	Ley N° 20.417 Crea Superintendencia Medio Ambiente
Entrega maliciosa de información falsa sobre cumplimiento ambiental	Art. 37 bis c	Ley N° 20.417 Crea Superintendencia Medio Ambiente
Estafa	Art. 467	Código Penal
Estafa residual	Art. 473	Código Penal
Evasión tributaria	Art. 97 N° 4	Código Tributario
Explotación laboral	Art. 472 Bis	Código Penal
Explotación sin derecho de dibujo o diseño registrado	Art. 67	DFL N° 4 Ley Propiedad Industrial
Explotación sin derecho de esquema de trazado o topografía en circuitos integrados registrado	Art. 85	DFL N° 4 Ley Propiedad Industrial
Explotación sin derecho de modelo de utilidad registrado	Art. 61	DFL N° 4 Ley Propiedad Industrial
Explotación sin derecho de producto, objeto, procedimiento o invento patentado	Art. 52	DFL N° 4 Ley Propiedad Industrial

Delito	Artículo	Norma
Extorsión Documental	Art. 438	Código Penal
Extracción ilegal de agua	Art. 307	Código Penal
Falsedad del contador al firmar declaraciones o balances	Art. 100	Código Tributario
Falsedad en declaración de mercancía de exportación	Art. 169	DFL N° 30 Ordenanza de Aduanas
Falsedad en declaración inicial de actividades o sus modificaciones	Art. 97 N° 23	Código Tributario
Falsedad en declaración jurada sobre existencia de domicilio	Art. 8 ter inciso 4°	Código Tributario
Falsificación de documento público o auténtico por un empleado público	Art. 193	Código Penal
Falsificación de documentos público por un particular	Art. 194	Código Penal
Falsificación de instrumento privado e instrumento privado mercantil	Art. 197	Código Penal
Falsificación documental en actuaciones bancarias u operaciones de cambio	Art. 59	Ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central
Falsificación informática	Art. 5	Ley 21.459 delitos informáticos
Falso testimonio en declaración ante la CMF	Art. 35	DL N° 3.538 Crea Comisión Mercado Financiero
Financiamiento del Terrorismo	Art. 8	Ley N°18.314 Conductas Terroristas
Financiamiento ilegal de la política	Art. 30	Ley N° 19.884 Transparencia, Límite y Control Gasto Electoral
Fraccionamiento malicioso de proyectos	Art. 37 bis b	Ley N° 20.417 Crea Superintendencia Medio Ambiente
Fraude al fisco	Art. 239	Código Penal
Fraude de seguros	Art. 470 N°10	Código Penal
Fraude informático	Art. 7; Art. 468	Ley 21.459 Delitos Informáticos; Código Penal
Imposición de acuerdos abusivos en Directorio en perjuicio de minoritarios	Art. 134 Bis	Ley N° 18.046 Sociedades Anónimas
Incendio culposo de bosques o de áreas protegidas	Art. 22 ter	Decreto 4363 Ley de Bosques
Incumplimiento de clausuras o desacato	Art. 37 ter a	Ley N° 20.417 Crea Superintendencia Medio Ambiente
Intercepción ilícita	Art. 3	Ley 21.459 delitos informáticos
Lavado de activos	Art. 27	Ley N° 19.913 Crea Unidad Análisis Financiero
Mal uso de medios verdaderos de autorización del Servicio	Art. 97 N° 22	Código Tributario

Delito	Artículo	Norma
Maltrato animal	Art. 291 bis (incluye art. 291 ter)	Código Penal
Malversación culposa de caudales públicos	Art. 234	Código Penal
Malversación dolosa de caudales públicos	Art. 233	Código Penal
Manejo ilegal de residuos peligrosos	Art. 44	Ley N° 20.920 Ley REP
Manipulación bursátil, falsedades al mercado	Art. 59	Ley N° 18.045 Mercado de valores
Negociación incompatible de directores o gerentes de S.A. abierta o especial	Art. 240 N°7	Código Penal
Obstrucción de actividades fiscalizadoras	Art. 37 ter b	Ley N° 20.417 Crea Superintendencia Medio Ambiente
Obstrucción y falsedades ante la CMF	Art. 62	Ley N° 18.045 Mercado de valores
Obstrucción de labor investigativa de la FNE	Art. 39 h)	DL N°211
Obtención fraudulenta de créditos	Art. 160	DFL N° 3 Ley General de Bancos
Omisión maliciosa de declaraciones	Art. 97 N°5	Código Tributario
Omisión y/o subdeclaración de cotizaciones de seguridad social	Art. 13 bis	Ley N° 17.322 Cobranza Seguridad Social
Organización y Financiamiento de Milicias Privadas	Art. 8	Ley N° 17.798 Control de Armas
Propagación indebida de químicos, bacterias, virus o radioactivos	Art. 291	Código Penal
Receptación	Art. 456 bis a	Código Penal
Receptación de datos informático	Art. 6	Ley 21.459 delitos informáticos
Revelación de secreto comercial	Art. 284 bis	Código Penal
Simulación de fraude con tarjeta de crédito	Art. 7 letra H	Ley N° 20.009 fraudes tarjetas de crédito
Sobremensura de pertenencia minera	Art. 73	Código de Minería
Tenencia no autorizada de armas y materiales peligrosos	Art. 9	Ley N° 17.798 Control de Armas
Tráfico ilegal de armas y materiales peligrosos	Art. 10	Ley N° 17.798 Control de Armas
Trata de Personas	Art. 411 quáter	Código Penal
Uso de fuego en áreas silvestres protegidas	Art. 22 bis	Decreto 4363 Ley de Bosques
Uso fraudulento de derechos de aguas propio	Art. 461	Código Penal
Uso de Información Privilegiada	Art. 60	Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
Uso malicioso de documento público falso	Art. 196	Código Penal
Uso malicioso de instrumentos privados	Art. 198	Código Penal
Uso, revelación indebida y recomendación de operación mediando información privilegiada	Art. 60	Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
Usurpación de aguas	Art. 459 (incluye art. 460)	Código Penal