

# **Política de Elección de Directores en Filiales**

**Aprobada por el Directorio de Grupo Alemana SpA  
con fecha 30 de octubre de 2025**

## Política de Elección de Directores en Filiales

### 1. NORMAS APLICABLES

Puede ser elegido Director cualquier persona natural que sea libre administrador de sus bienes y que no incurra en alguna de las inhabilidades que expresamente se indican en los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.046. Por su parte, para ser director independiente, se deben cumplir además las condiciones establecidas en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

Esta política cumple lo establecido por la Norma de Carácter General N° 533 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante CMF, la cual indica que conforme a lo establecido en el artículo 92 bis de la Ley N°18.046, el directorio de la sociedad matriz de una sociedad fiscalizada por la Comisión deberá establecer y difundir una política general de elección de directores en sus sociedades filiales

### 2. POLÍTICA.

- a) **Idoneidad profesional y nominación de candidatos:** Con el objeto de incorporar al Directorio múltiples visiones que enriquezcan en definitiva la mirada de la empresa, la proposición de la persona como candidato a Director debería considerar diversas perspectivas que se complementen tales como distintas edades, diversidad y consecuente complementariedad en los estudios de sus integrantes, ya sean universitarios o de otra índole; distintos niveles de especialidad de sus miembros; y, variadas experiencias profesionales previas en entidades que persigan distintos fines, que complementen sus futuras labores.
- b) **Vinculación de los candidatos con la Matriz:** Queda establecido que los directores propuestos para la filial fiscalizada por la CMF podrán tener vinculación con la matriz, resguardando siempre el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos, velando por el interés social de la filial.
- c) **Proceso de elección de directores en las filiales:** Según corresponda, serán los accionistas los que propondrán los candidatos a director de la sociedad filial. Los candidatos serán propuestos en la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, la cual deberá elegirlos con sus votos de acuerdo a su participación en las acciones de la sociedad filial.
- d) **Conformación del Directorio:** En la elección de los directores de la filial fiscalizada por CMF, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la ley N°21.757, que establece los porcentajes de la participación de las mujeres en los directorios de sociedades anónimas, cuya vigencia inicia el 1 de enero de 2026.
- e) **Mecanismos de Divulgación:** Esta política se mantendrá en las oficinas de la sociedad filial fiscalizada por la CMF y en su página web.

## Política de Elección de Directores en Filiales

### 3. DIFUSIÓN.

Tan pronto como la sociedad fiscalizada por la CMF tome conocimiento del hecho que el directorio de su sociedad matriz aprobó la mencionada política o cualquier modificación de la misma, deberá divulgarlo como hecho esencial.

A contar de esa fecha el ejercicio del derecho a voto por parte de tal sociedad matriz en la elección de directores de la sociedad fiscalizada deberá sujetarse a las disposiciones de la política vigente informada.

### 4. CONTROL DE VERSIONES (NCG 533 CMF)

Versión	Fecha Modificación	Observaciones
1.0	30-10-2025	Aprobación Política
<b>Realizado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>
Gerente General Grupo Alemana SpA		Directorio Grupo Alemana SpA