

HECHOS RELEVANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de agosto 2024, se aprobó lo siguiente:

- Informe Trimestral Auditoría Interna
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Política Global en contra de la Corrupción
 - Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 12 de agosto 2024, se aprobó lo siguiente:

- Operación entre partes relacionadas
- Presentación Deloitte - Informe Estados Financieros al 30 de junio de 2024
- Aprobación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2024

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de julio 2024, se aprobó lo siguiente:

- Presentación Deloitte - Avances auditoría anual
- Reporte de Cumplimiento – primer semestre 2024
- Reporte Prevención del Delito – primer semestre 2024
- Revocación y otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Política de Operaciones entre Habituales entre Partes Relacionadas
 - Política de Operaciones entre Partes Relacionadas
 - Política de Tecnologías de la Información
 - Política de Gestión de Cambios Regulatorios
 - Política de Gestión de Riesgos

En sesión extraordinaria de directorio celebrada el 12 de julio 2024, se informó que a partir de esa fecha don Osvaldo Puccio Huidobro presentó su renuncia al cargo de Director Titular y se designó a don Cristobal Torres Egaña en ese cargo hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de junio 2024, se aprobó lo siguiente:

- Revocación y otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Tratamiento y Registro de Comunicaciones de Actitud Responsable
 - Política de Donaciones
 - Metodología de Gestión y Evaluación de Riesgos

Con fecha 31 de mayo de 2024 se informó a la SP que don Jahel Colombo Ramos se incorporó a esta Administradora en el cargo de Gerente de Contabilidad y Finanzas a contar del 20 de mayo de 2024.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de mayo 2024, se aprobó lo siguiente:

- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Normas y Procedimientos sobre Conflictos de Interés
 - Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito de los Mercados de Valores
 - Política de Pagos de Beneficios al Afiliado
 - Procedimiento de Externalización de Servicios
 - Gestión de Cambios Legales y Regulatorios
 - Política de Continuidad de Negocios
 - Política Antifraude
 - Política Contable de Garantías Bilaterales
 - Política de Riesgo TI y Seguridad de la Información

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril 2024, se aprobó lo siguiente:

- Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio 2023.
- Distribución de utilidad y reparto de dividendos

- Elección de Directorio por un nuevo periodo estatutario
- Fijación remuneración del Directorio y Comités
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
- Operaciones entre partes relacionadas
- Designación de diario para publicaciones

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de abril 2024, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 31 de marzo de 2024
- Informe Trimestral de Auditoría Interna
- Operaciones entre partes relacionadas
- Revocación y otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Código de Ética Empresarial (Código de Conducta)
 - Política de Regalos y Entretenimiento
 - Política de Solvencia
 - Modelo de Provisión de Deterioro

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 12 de abril 2024, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 31 de marzo de 2024 corregidos e Informe de los Auditores Externos.
- Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas y proposiciones.
- Aprobación Reporte Integrado 2023 (Memoria 2023)

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de marzo de 2024, se aprobó lo siguiente:

- Revocación y otorgamiento de poderes
- Certificación consultora BH Compliance de la Norma de Carácter General 385.
- Informe de gestión anual del CDAR.
- Informe de Cumplimiento a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés respecto de la gestión 2023 del CISCI para su correspondiente envío a la Superintendencia de Pensiones
- Aprobación presupuesto 2024
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Norma para la Prevención y Gestión de los Conflictos de Intereses en AFP Provida
 - Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado
 - Proceso de definición, seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de envergadura
 - Política de Delegación del Gerente General
 - Política de Control de Conflictos de Interés al Interior del Directorio.
 - Política de Difusión y Transparencia de la Información

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de febrero de 2024, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
- Presentación Deloitte - Informe Auditores Externos al 31 de diciembre 2023.
- Revocación y otorgamiento de poderes

En el marco del caso La Polar, en enero de 2015, AFP ProVida interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la administración de La Polar, específicamente de algunos ejecutivos. En agosto de 2019 el 14° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda interpuesta por AFP ProVida.

Ante ese escenario AFP ProVida interpuso un recurso de apelación contra dicho fallo y el 23 de enero de 2024 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la acogió y revocó el fallo de primera instancia, condenando a los demandados a pagar a los fondos de aquellos afiliados que se vieron afectados la suma de UF 2.575.388 por concepto de indemnización de perjuicios, con intereses. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte de Apelaciones ordenó que a dicha suma debe descontarse aquella cantidad que los fondos de pensiones ya recibieron de parte de PwC Chile en el año 2022.

Con fecha 09 de febrero de 2024, los demandados interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó el pago a ProVida por la suma de UF 2.575,388. Con ello, los demandados buscan que la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo favorable dictado por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Actualmente el recurso se encuentra pendiente de vista en el máximo Tribunal del país.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada de 25 enero de 2024, se aprobó lo siguiente:

- Informe Trimestral de Auditoría Interna
- Reporte Prevención de Delitos – segundo semestre 2023
- Reporte de Cumplimiento – segundo semestre 2023
- Otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Política Global Practicas de Venta
 - Política Contable de Garantías Bilaterales
 - Procedimientos de Procurement y Gestión del Riesgo de Terceros en LATAM
 - Política de Capacidad del Sitio Web

En sesión ordinaria de Directorio celebrada 21 de diciembre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Política Global Practicas de Venta
 - Procedimientos de Procurement y Gestión del Riesgo de Terceros en LATAM
 - Política de capacidad del sitio web

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 18 de diciembre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Reparto de dividendo provisorio

En sesión ordinaria de Directorio celebrada 30 de noviembre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Política Corporativa en contra de la Corrupción
 - Política Corporativa Antifraude
 - Procedimiento de Gestión de Eventos y Castigos Operacionales
 - Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad
 - Política de Castigos Operacionales

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 26 de octubre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados financieros al 30 de septiembre de 2023
- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado
- Norma para la Prevención y Gestión de los Conflictos de Intereses

Con fecha 20 de octubre de 2023 se recibió Oficio Ordinario N°18.349 emitido por la Superintendencia de Pensiones en respuesta a las consultas realizadas por la Asociación de AFP respecto del tratamiento contable de las reservas de siniestros asociados la liquidación de contratos del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Con fecha 16 de octubre de 2023 finalizó la negociación colectiva con el sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos de la compañía. Los beneficios acordados en este nuevo Convenio Colectivo entrarán en vigencia a contar del 01 de noviembre del 2023. Entre los resultados se destacan mejoras en asignaciones, aguinaldos y permisos, así como también nuevos incentivos a la perseverancia y persistencia, asignaciones complementarias de licencias médicas y apoyo en formación académica.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de septiembre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Política de AFP ProVida en el Ámbito de los Mercados de Valores
 - Política de Donaciones de AFP ProVida
 - Tratamiento y Registro de denuncias de Actitud responsable
 - Política de Seguridad de la Información

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 24 de agosto de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Revocación y otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Estándar Global de pagos de beneficios por fecha rechazada
 - Política de pago de beneficios para clientes

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 10 de agosto de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de junio de 2023
- Operaciones entre partes relacionadas

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de julio de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Informe del Comité de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Gestión de Incidentes
- Informe Trimestral de Auditoría Interna
- Reporte de Cumplimiento – Primer Semestre 2023
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Código de Conducta
 - Política de Regalos y entretenimientos

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de junio de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Reporte Prevención de Delitos – Primer semestre 2023
- Revocación y otorgamiento de poderes
- Informe del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo
- Operaciones con partes relacionadas
- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Política de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de mayo de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Informe Trimestral de Auditoría Interna.
- Revocación y otorgamiento de poderes
- Actualización/ratificación de las siguientes políticas:
 - Metodología de Gestión y Evaluación de Riesgo
 - Política de Gestión de Riesgos
 - Política de Pagos de Beneficios al Afiliado
 - Política de Servicio
 - Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito de los Mercados de Valores
 - Normas y Procedimientos sobre conflictos de Interés
 - Política de Riesgo TI y Seguridad de la Información AFP Provida S.A.
 - Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
 - Manual del Modelo de Prevención de Delitos - ley N° 20.393 y sus modificaciones posteriores
 - Política de Dividendos

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de marzo de 2023.
- Otorgamiento de Poderes.
- Actualización/ratificación de la siguiente política:
 - Política de solvencia de la Sociedad.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2022
- Distribución de utilidades.

- Dieta del Directorio y Comités
- Designación de firma para auditoría externa
- Designación de un diario para publicaciones legales

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 11 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Memoria Anual 2022.
- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 corregidos e Informe de los Auditores Externos.
- Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas y proposiciones.
- Operaciones entre partes relacionadas 2022.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de marzo de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Memoria preliminar.
- Operaciones entre partes relacionadas.
- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Modelo de Provisión de Deterioro (créditos sindicados) Procedimiento de Externalización de Servicios
 - Política de Tecnologías de la Información
 - Política de Confidencialidad y Seguridad del Sitio Web de Próvida AFP
 - Política de Control de Conflicto de Interés al Interior del Directorio
 - Política de Operaciones entre Partes Relacionadas
 - Política de Delegación del Gerente General
 - Política de Difusión y Transparencia de la Información.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de febrero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
- Designación de Oficial de Cumplimiento
- Consultora BH Compliance para proceso de certificación de la Norma de Carácter General 385.
- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Proceso de definición, seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de envergadura. Política Global Práctica de Ventas
 - Procedimiento de Externalización de Servicios
 - Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés
 - Política de Inversión de Activos Alternativos

Mediante Oficio Ordinario N°2.479 de fecha 9 de febrero de 2023, la Superintendencia de Pensiones comunicó a la Sociedad Administradora que, conforme a la interpretación armónica de la ley sobre el seguro de cesantía, las bases de licitación del seguro y el contrato de administración realizada por dicha Superintendencia, el plazo máximo para el inicio de operaciones por parte de la nueva sociedad administradora del seguro, esto es, AFC Chile III S.A., es el 24 de julio de 2023, por lo que el plazo máximo para el término de la administración de las operaciones del seguro de cesantía por la compañía, esto es, AFC Chile II S.A. es el 23 de julio de 2023.

En sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el 01 de febrero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Repartir un dividendo provisorio con cargo a las utilidades proyectadas del ejercicio 2022, equivalente a un pago de \$200 por acción.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 26 de enero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Plan 2023 en materia de prevención del delito.
- Otorgamiento y revocación de poderes.
- Actualización/ratificación de la política:
 - One MetLife Chile – Política de gestión de autonomía de entidades locales.