



CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

VIÑA VALDIVIESO

La historia de Valdivieso se remonta a 1879, año en que Don Alberto Valdivieso funda Champagne Valdivieso, la primera casa productora de vinos espumantes de Chile y Sudamérica. Después de un siglo desde su fundación, comienza la producción comercial de vinos en la bodega de Lontué, en el Valle de Curicó. Hoy en día Viña Valdivieso cuenta con un portafolio de Vinos de gran Calidad y continúa en la búsqueda de los mejores terroirs dentro de Chile.

Viña Valdivieso, en su preocupación constante por mantener sus valores, su tradición, y el cuidado por su gente, ha plasmado en este código de ética y conducta aquellos principios y valores éticos y de conducta mínimos en los que deben enmarcarse las actuaciones de los directores, ejecutivos y trabajadores de Viña Valdivieso, que nos guiarán y permitirán continuar con nuestro legado.

AMBITO DE APLICACIÓN.

Este Código de Ética y conducta, será aplicable a todas las personas ligadas a las operaciones de Viña Valdivieso, incluyendo a su Directorio, Ejecutivos, y Trabajadores, quienes deberán estar en conocimiento del mismo.

El Código de Ética y conducta, será parte integral de la legislación y marco regulatorio que nos rigen en todos los ámbitos de nuestro quehacer organizacional.

Este Código de Ética y Conducta no fue concebido para cubrir todas las situaciones posibles, ni como un compendio de todas las leyes, reglamentaciones y políticas que pudieran afectar a la Empresa. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debe entenderse que este Código reemplaza o deroga otras políticas y/o procedimientos internos, sino por el contrario se complementa y/o integra con ellos.

DE LOS TRABAJADORES DE VIÑA VALDIVIESO.

Directorio

El directorio de Viña Valdivieso, para garantizar el cumplimiento del Código de Ética y conducta es responsable de:

- 1. Tener el compromiso de liderar y gestionar responsablemente, velando por el éxito del negocio cuidando los valores y procurando el buen desempeño y cuidado de cada trabajador.*
- 2. Garantizar el cumplimiento de la legislación y de las políticas de la empresa así como de los procedimientos en el desempeño de sus funciones y de su liderazgo.*
- 3. Velar por la seguridad de sus trabajadores, su salud y bienestar en el cumplimiento de las funciones.*
- 4. Cuidar las relaciones con los clientes y proveedores, velando por el cumplimiento de los acuerdos y documentos producto de las relaciones de los negocios.*

Ejecutivos y Trabajadores

Todos los Ejecutivos y Trabajadores de Viña Valdivieso, para garantizar un adecuado comportamiento, deberán tener presente dentro de sus obligaciones:

- 1. Observar una conducta honorable e irreprochable.*
- 2. Cumplir y hacer cumplir siempre las leyes, reglas y regulaciones aplicables a la actividad y a su cargo.*
- 3. Respetar y actuar conforme a la dignidad de las personas con las cuales deba relacionarse, sean estas directores, ejecutivos, trabajadores, contratistas, subcontratistas, proveedores, autoridades o clientes.*
- 4. Desempeñar el trabajo encomendado con la mayor eficiencia y diligencia, cumpliendo cabalmente sus obligaciones, con espíritu de colaboración y superación y evitando comprometer la salud, integridad y seguridad de su persona y de los demás trabajadores.*
- 5. Guardar la debida lealtad al Empleador, en sus diversos aspectos, lo que incluye, entre otros: mantener estricta reserva de todos aquellos asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de la prestación de servicios al Empleador y de las operaciones que realiza la Viña cuya divulgación pudiere causar daño a esta, evitar e impedir toda acción destinada a provocar daño en la información que guarda el Empleador en cualquier medio.*
- 6. Guardar el estricto y oportuno cumplimiento de las instrucciones, políticas, reglamentos y órdenes que le formule el Empleador o cualquiera de sus representantes, realizando todas aquellas actividades que, directa o indirectamente, digan relación con la función que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se le contrató.*
- 7. Informar a su superior inmediato, o algún funcionario pertinente, de cualquier incumplimiento o posible incumplimiento a la ley o de las políticas, , incluyendo cualquier violación al presente Código. Prestar en forma oportuna toda la cooperación que sea requerida con los procedimientos de auditoría tendientes a determinar el cumplimiento de las normas aplicables a Viña Valdivieso*

Prohibiciones Generales

1. Revelar, divulgar o utilizar información, datos o antecedentes propios de la Viña, o que se relacionen con esta, sea para beneficio personal o de terceros, cualquiera sea el modo que se tenga acceso a ellos, aun cuando no se les hubiere encargado reserva sobre los mismos.
2. Causar alteraciones o modificaciones no autorizadas en los sistemas computacionales, cargar en los equipos software o programas no autorizados, revelar o proporcionar a terceros, o a personal de la Empresa no facultado para ello, contraseñas, claves, programas y cualquiera otra información contenida en los sistemas y, en general, incurrir, mediante acción u omisión, en cualquiera adulteración de dichos sistemas y de su información.
3. Hacer mal uso y/o retener documentación, dineros, cheques o efectos de comercio de la Viña.
4. Presentarse a cumplir sus funciones en estado de ebriedad, o bajo el efecto de estupefacientes o drogas.
5. No utilizar directa ni indirectamente, en beneficio propio o de terceros distintos de la Empresa, los recursos que estén a su alcance en el desarrollo de sus actividades o como resultado de sus cargos.
6. Como regla general, ofrecer o dar regalos a funcionarios públicos y/o privados, cuando dichos regalos pudieran ser percibidos como incentivos, cuando tal acción represente un incumplimiento a las leyes, regulaciones y políticas de la Empresa, o cuando tal acción pudiera incomodar o afectar en forma negativa la imagen y reputación de la Viña.

Conflicto de Intereses

Con el objeto de velar por una relación de negocio transparente, segura y estable en el tiempo, Ejecutivos y trabajadores deberán tener presente, lo siguiente:

1. Abstenerse de prestar servicios, permanentes o esporádicos, a otras empresas o personas naturales, dentro del tiempo que debe prestar servicios a la Empresa y, en ningún caso, a entidades que tengan los mismos o similares giros o sean competencia de la Viña.
2. No realizar, por cuenta propia o de terceros, cualquiera negociación que sea del giro del negocio propio del Empleador. Se considerará como negociación del giro del negocio a toda operación, negocio o trabajo del trabajador que implique actuar en la misma esfera de actividades comerciales del Empleador
3. No ver afectada la independencia, imparcialidad o ganancia personal con ocasión de relaciones de negocios de la empresa.
4. Abstenerse de recibir regalos, invitaciones a viajes y otras manifestaciones ofrecidas por clientes y/o proveedores que ponen en riesgo la independencia, objetividad y transparencia en las relaciones de negocios.
5. Velar porque la elección y contratación de proveedores esté basada en criterios formales, profesionales y técnicos con el foco en el beneficio para la Viña, en una elección justa y transparente respetando los procedimientos internos definidos para estas operaciones.

DERECHOS LABORALES.

Con el objeto de velar por el debido apego a los derechos de los trabajadores, Viña Valdivieso es responsable de:

1. *Respetar y velar por el cumplimiento de la legislación laboral en todos sus aspectos y toda aquella normativa que son el marco regulatorio de nuestra gestión.*
2. *Proteger el derecho de sus trabajadores, cuidando las condiciones de trabajo, la compensación remunerada por el trabajo/función que desarrolla y promueve la estabilidad en el empleo.*
3. *Respetar la legislación laboral (Art. 13 del Código del Trabajo), respecto al trabajo infantil y no promueve el trabajo de menores de edad.*
4. *Prohibir la discriminación en el lugar de trabajo. Cada uno de los trabajadores gozará de igualdad de oportunidades y de trato, independientemente de su origen étnico, religión, nacionalidad, color, estado civil, edad, opinión política, sexo, impedimento físico u otro.*
5. *Prohibir y rechazar las conductas de acoso sexual o laboral, o las que impliquen situaciones de trabajo forzoso u obligatorio, o las que puedan derivar en una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.*

RELACION CON CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES.

Clientes Y Proveedores:

La Empresa velará por relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita.

La Empresa propiciará el trabajo con proveedores cuyas prácticas empresariales sean de respeto de la personas, de los trabajadores y cumplan las leyes vigentes que los regulan.

La Empresa seleccionará a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y distribución de bienes y servicios.

La Empresa garantiza sus productos (Espumante y Vino), buscando la excelencia en la calidad y pone a disposición de sus clientes y consumidores la oportunidad de atender los posibles reclamos de los mismos de una manera rápida y eficaz a fin de buscar la satisfacción plena de nuestros clientes y consumidores en el largo plazo.

Competidores:

La Empresa velará por competir lealmente con otras empresas del rubro, siempre enmarcada en el respeto mutuo, absteniéndose de prácticas desleales, tales como acuerdos colusorios, abuso de posición dominante y prácticas predatorias.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Conforme a la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el alcance de la responsabilidad aplica respecto de los siguientes delitos:

- a. Delito de lavado de activos (artículo 27 de la ley N° 19.913)*
- b. Delito de financiamiento del terrorismo, (artículo 8° de la ley N° 18.314) y*
- c. Delitos de cohecho a funcionario público nacional y de cohecho a funcionario público extranjero (artículos 250 y 250 bis A del Código Penal)*

En consideración a lo anterior, la Empresa prohíbe expresamente cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación penal de la empresa bajo la Ley N°20.393 por los actos cometidos por los Dueños, Controladores, Directores, Responsables, Ejecutivos.

Principales, Representantes, quienes realicen actividades de administración o supervisión y cualquier colaborador de la Empresa o externo que represente a la Empresa.

Asimismo, se incluyen las personas naturales que estén bajo la dirección y supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados anteriormente y en general todo trabajador de la Empresa.

SUSTENTABILIDAD.

Viña Valdivieso está comprometida con el cuidado del medioambiente. Consecuentemente, cada ejecutivo y trabajador se compromete a realizar sus operaciones y prestar sus servicios cuidando de minimizar, en la medida de lo razonable y de lo posible, su impacto en el medioambiente y, en todo caso, a cumplir siempre con los requerimientos de la legislación vigente al respecto.

Todos, quienes forman parte de la compañía deben incorporar este concepto en la ejecución de sus tareas diarias, como así también contribuir cada uno en el cuidado de los recursos energéticos, evitando el sobreconsumo de agua, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.

Del mismo modo, las personas que tomen conocimiento de cualquier acontecimiento o actividad relacionada con la Empresa, que tenga un efecto contaminante o que tenga un efecto perjudicial sobre el medioambiente o implique un eventual incumplimiento de la regulación aplicable, informará esta situación tan pronto como ello les sea posible, a las instancias administrativas competentes de la Empresa.

Cuando sea legalmente procedente o se estimare necesario o correcto, la Empresa informará esta situación a los accionistas, las entidades reguladoras y el público en general, de manera completa y veraz, cumpliendo así con lo establecido por la ley respecto de esta materia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Viña Valdivieso se compromete a la contribución y al desarrollo humano sostenible de sus trabajadores, de su familia y de la comunidad a través del compromiso, respeto y apoyo de la empresa en los temas personales y sociales que los afectan.

La empresa siempre estará dispuesta a contribuir al desarrollo de las comunidades aledañas, y por ende, privilegiar la contratación de mano de obra del sector y en la medida de lo posible, la selección de proveedores de bienes y servicios.

CONSTANCIA

Dejo constancia que he leído el Código de Ética y que entiendo que forma parte de las condiciones y prácticas que tiene Viña Valdivieso para el desarrollo de las actividades y que me comprometo a respetar.

Comprendo la importancia de este documento y me comprometo a consultar todas aquellas situaciones, condiciones, dudas que se me puedan presentar por situaciones no contenidas en este documento y que puedan ser consideradas como parte de “temas éticos” de la Empresa.

Nombre: _____

RUT : _____

Cargo : _____

Fecha : _____

Firma : _____



CODE OF ETHICS AND CONDUCT

VIÑA VALDIVIESO

The history of Valdivieso goes back to 1879, the year when Mr. Alberto Valdivieso founded Champagne Valdivieso and became the first producer of sparkling wines in Chile and South America. After a century since its foundation, Valdivieso began to commercially produce still wines at the Lontué winery, in the Curicó Valley. Actually Viña Valdivieso has a high quality portfolio of wines and continues searching for the best terroirs in Chile.

Viña Valdivieso, in its constant concern to maintain its values, tradition, and the people care, has reflected in this code of ethics and conduct, those minimum ethical and behavioral values in which the actions of the directors, executives and workers of Viña Valdivieso should be framed, which will guide us and allow us to continue with our legacy.

AREA OF APLICATION.

This Code of ethics and conduct will be applicable to all persons linked to the operations of Viña Valdivieso, including its Board of Directors, Executives, and Workers, who must be aware of it.

The Code of ethics and conduct will be an integral part of the legislation and regulatory framework that govern us in all the limits of our organization.

This Code of ethics and conduct was not designed to cover all possible situations, nor as a compendium of all laws, regulations and policies that affect the Company. Therefore, under no circumstances should it be understood that this Code replaces or repeals other internal policies and / or procedures, but instead it complements and / or integrates with them.

ABOUT THE WORKERS OF VIÑA VALDIVIESO.

Directors

The directors of Viña Valdivieso, to ensure compliance with the Code of ethics and conduct, are responsible for:

- 1. Have the commitment to lead and manage responsibly, ensuring the success of the business taking care of the values and ensuring the good performance and care of each worker.*
- 2. Ensure compliance with legislation and company policies as well as procedures in the performance of their duties and leadership.*
- 3. Ensure the safety of its workers, their health and well-being in fulfilling the functions.*
- 4. Take care of relationships with customers and suppliers, ensuring compliance with agreements and documents resulting from business relationships.*

Executives and workers

All Executives and Workers of Viña Valdivieso, to ensure proper behavior, must keep in mind their obligations:

- 8. Observe honorable and irreproachable conduct.*
- 9. Always comply the laws, rules and regulations applicable to the activity and your position.*
- 10. Respect and act in accordance with the dignity of the people with whom you must relate, be these directors, executives, workers, contractors, subcontractors, suppliers, authorities or customers.*
- 11. Perform the work entrusted with the greatest efficiency and diligence, fully fulfilling their obligations, in a spirit of collaboration and improvement and avoiding compromise the health, integrity and safety of itself and other workers.*
- 12. Keep due loyalty to the Employer, in its various aspects, which includes, among others: keep strict reserve of all those matters that come to its attention on the occasion of the provision of services to the Employer and the operations carried out by the Vineyard whose disclosure could cause damage to it, avoid and prevent any action aimed at causing damage to the information kept by the Employer in any medium.*
- 13. Maintain strict and timely compliance with the instructions, policies, regulations and orders issued by the Employer or any of its representatives, carrying out all those activities that, directly or indirectly, are related to the function it will perform and that are necessary for fulfill the work for which he/she was hired in an adequate, efficient and timely manner.*

14. *Inform your immediate superior, or any relevant official, of any breach or possible breach of the law or policies, including any violation of this Code. Provide in a timely manner all the cooperation that is required with the audit procedures aimed at determining compliance with the standards applicable to Viña Valdivieso*

General prohibitions

7. *Reveal, disseminate or use information, data or background of the Vineyard, or that relate to it, whether for personal or third party benefit, regardless of the way in which they are accessed, even if they have not been commissioned Reserve on them.*
8. *Cause unauthorized alterations or modifications in the computer systems, load unauthorized software or programs on the equipment, disclose or provide to third parties, or Company personnel not authorized to do so, passwords, keys, programs and any other information contained in the systems and, in general, incur, through action or omission, any adulteration of said systems and their information.*
9. *Misuse and / or retain documentation, money, checks or trade effects of the Vineyard.*
10. *Submit to perform their duties while intoxicated, or under the influence of drugs or alcohol.*
11. *Do not use directly or indirectly, for your own benefit or those of third parties other than the Company, the resources that are within your reach in the development of your activities or as a result of your charges.*
12. *As a general rule, offer or give gifts to public and / or private officials, when such gifts could be perceived as incentives, when such action represents a breach of the laws, regulations and policies of the Company, or when such action could bother or negatively affect the image and reputation of the Vineyard.*

Conflicts of Interests

In order to ensure a transparent, secure and stable business relationship over time, Executives and workers should keep in mind the following:

1. *Refrain from providing services, permanent or sporadic, to other companies or individuals, within the time that must provide services to the Company and, in no case, to entities that have the same or similar business or are the responsibility of the Vineyard.*
2. *Not to carry out, on their own or third party, any negotiation that is of the business of the Employer's own business. Any operation, business or work of the worker that involves acting in the same sphere of business activities of the Employer will be considered as negotiation of the business.*

3. *Not be affected independence, impartiality or personal gain on the occasion of business relations of the company.*
4. *Refrain from receiving gifts, invitations to travel and other manifestations offered by customers and / or suppliers that jeopardize independence, objectivity and transparency in business relationships.*
5. *Ensure that the choice and contracting of suppliers is based on formal, professional and technical criteria with the focus on the benefit to the Vineyard, in a fair and transparent choice respecting the internal procedures defined for these operations.*

LABOR RIGHTS

In order to ensure due adherence to worker's rights, Viña Valdivieso is responsible for:

1. *Respect and ensure compliance with labor legislation in all its aspects and all those regulations that are the regulatory framework of our management.*
2. *Protect the workers right, taking care of working conditions, compensation paid for the work / function that develops and promotes job stability.*
3. *Respect the labor legislation (Art. 13 of the Labor Code), regarding child labor and does not promote the work of minors.*
4. *Prohibit discrimination in the workplace. Each worker will enjoy equal opportunities and treatment, regardless of ethnicity, religion, nationality, color, marital status, age, political opinion, sex, physical or other disability.*
5. *Prohibit and reject sexual or labor harassment behaviors, or those involving situations of forced or compulsory labor, or those that may result in a violation of the fundamental rights of workers.*

RELATIONSHIP WITH CUSTOMERS, SUPPLIERS AND COMPETITORS.

Clients and suppliers:

The Company will ensure the relationship with the suppliers of goods and services in an ethical and lawful manner.

The Company will promote work with suppliers whose business practices are respectful of people, workers and comply with the laws in force that regulate them.

The Company will select suppliers based on the suitability of its products or services, as well as its price, delivery conditions and quality, not accepting or offering gifts or commissions, which may alter the rules of free competition in production and distribution of goods and services.

The Company guarantees its products (Sparkling wine and still-wines), looking for excellence in quality and makes available to its customers and consumers the opportunity to respond to the possible claims of them in a fast and effective way in order to seek the full satisfaction of our customers and consumers in the long term.

Competitors:

The Company will ensure fair competition with other companies in the field, always framed in mutual respect, refraining from unfair practices, such as collusive agreements, abuse of dominant position and predatory practices.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMPANIES

In accordance with Law No. 20,393, which establishes the criminal responsibility of legal persons, the scope of responsibility applies with respect to the following crimes:

- a. Money laundering offense (Article 27 of Law No. 19,913)*
- b. Terrorist financing offense, (Article 8 of Law No. 18.314) and*
- c. Bribery crimes to national public officials and bribery to foreign public officials (articles 250 and 250 bis A of the Criminal Code)*

In consideration of the foregoing, the Company expressly prohibits any conduct that may give rise to the criminal imputation of the company under Law No. 20,393 for the acts committed by the Owners, Controllers, Directors, Managers and Executives.

Also, Principals, Representatives, those who carry out administration or supervision activities and any collaborator of the Company or external representative of the Company.

Likewise, natural persons that are under the direction and direct supervision of any of the aforementioned subjects and in general every worker of the Company are included.

SUSTAINABILITY

Viña Valdivieso is committed to caring for the environment. Consequently, each executive and worker undertakes to carry out their operations and provide their services taking care to minimize, as far as is reasonable and possible, their impact on the environment and, in any case, always comply with the requirements of the current legislation in this regard.

All those who are part of the company must incorporate this concept in the execution of their daily tasks, as well as each contribute to the care of energy resources, avoiding the overconsumption of water, fuels, electricity and other sources of energy.

In the same way, people who become aware of any event or activity related to the Company, that has a polluting effect or that has a detrimental effect on the environment or imply a possible breach of the applicable regulation, will report this situation as soon as possible, to the competent administrative instances of the Company.

When it is legally appropriate or deemed necessary or correct, the Company will report this situation to shareholders, regulatory entities and the general public, in a complete and truthful manner, thus complying with the provisions of the law regarding this matter.

SOCIAL RESPONSIBILITY

Viña Valdivieso is committed to the contribution and sustainable human development of its workers, its family and the community through the company's commitment, respect and support in personal and social issues that affect them.

The company will always be willing to contribute to the development of the surrounding communities, and therefore, to favor the hiring of labor in the sector and, as far as possible, the selection of suppliers of goods and services.

PROOF

I record that I have read the Ethics Code and I understand that it is part of the conditions and practices that Viña Valdivieso has for the development of the activities and I undertake to respect.

I understand the importance of this document and I undertake to consult all those situations, conditions, doubts that may arise for situations not contained in this document and that may be considered as part of the "ethical issues" of the Company.

Name: _____

ID: _____

Position: _____

Date: _____

Signature: _____