

# Formulario: Prácticas de Gobierno Corporativo

**Sociedad:** LATAM AIRLINES GROUP S.A.

**RUT:** 89862200-2

**E-Mail:** claudia.pavez@lan.com

**Periodo:** 201612

## 1. Del funcionamiento y composición del directorio

**a) El directorio cuenta con un procedimiento o mecanismo para la inducción de cada nuevo integrante, que tiene por objeto facilitar a éste el proceso de conocimiento y comprensión de:**

**i. Los negocios, materias y riesgos, incluidos los de sostenibilidad, que son considerados más relevantes, así como de las razones por las que en opinión del directorio aquéllos tienen esta condición.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Los grupos de interés relevantes que ha identificado la entidad así como de las razones por las que en opinión del directorio aquéllos tienen esta condición y de los principales mecanismos que se emplean para conocer las expectativas y mantener una relación estable y duradera con aquéllos.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. La misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores que debieran guiar el actuar de la sociedad, sus directores y personal, y las políticas de inclusión, diversidad, sostenibilidad y gestión de riesgos, aprobadas por el directorio.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. El marco jurídico vigente más relevante aplicable a la entidad, al directorio y sus ejecutivos principales.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información que conforme a la legislación vigente recaen en cada integrante del directorio, mediante ejemplos de fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el último año a nivel local con esos deberes.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vi. Los principales acuerdos adoptados en los últimos 2 años anteriores al inicio de su mandato y de las razones que se tuvieron en consideración para adoptar tales acuerdos o para descartar otras opciones evaluadas.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vii. Las partidas más relevantes de los estados financieros trimestrales y anuales del último año junto con sus respectivas notas explicativas, además de los criterios contables aplicados en la confección de dichos estados financieros.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 21 de Marzo de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual contempla la entrega de información relevante para el rol del cada director, reuniones con los principales ejecutivos de la Sociedad y un proceso de inducción que permita al nuevo director informarse y comprender los negocios, riesgos, regulaciones aplicables, principios y reglas de Compliance, valores corporativos y principales políticas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**viii. Lo que en opinión del directorio es un conflicto de interés y cómo en opinión de éste, o conforme al Código o Manual establecido al efecto, y sin perjuicio de aquellos conflictos de interés expresamente abordados por ley, debieran tratarse las situaciones en las que se pudiere presentar uno de ellos.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta con un Código de Conducta, que sin perjuicio de las normas legales aplicables a los directores en su calidad de tal, regula los procedimientos internos relativos a conflictos de interés.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Código de Conducta	<a href="http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=251289&amp;p=irol-govConduct">http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=251289&amp;p=irol-govConduct</a>	[IMAGE]

**b) El directorio cuenta con un procedimiento o mecanismo de capacitación permanente del directorio para la actualización de conocimientos, que:**

**i. Define al menos anualmente las materias respecto de las cuales se harán capacitaciones a sus integrantes y el calendario de capacitaciones para el año correspondiente.**

- ◇ Si ◆ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La sociedad no cuenta con un procedimiento a este respecto, salvo en materias de Compliance, en que el Directorio recibe una presentación y entrenamiento al menos dos veces al año.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Como parte de esas materias contempla las mejores prácticas de gobierno corporativo que han ido adoptando otras entidades tanto a nivel local como internacional.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La sociedad no cuenta con un procedimiento formal a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Como parte de esas materias contempla los principales avances que se han dado en el último año a nivel local e internacional en lo referido a inclusión, diversidad y reportes de sostenibilidad.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad no cuenta con un procedimiento formal a este respecto. Se hace presente que la Sociedad es parte del Dow Jones Sustainability Index World desde el año 2014, y del Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets desde el 2012. Además La Sociedad elabora y presenta anualmente, en conjunto con su Memoria Anual, un Reporte de Sostenibilidad que presenta las acciones de la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental y que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) y los principios del Pacto Global del cual es signataria. Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net), en [lan.com](http://lan.com), [tam.com.br](http://tam.com.br) y se comunica internamente a todos los colaboradores.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
<a href="http://www.latamairlinesgroup.net">Reporte de Sostenibilidad</a>	<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es</a>	[IMAGE]

**iv. Como parte de esas materias contempla las principales herramientas de gestión de riesgos, incluidos los de sostenibilidad, que se han ido implementando en el último año a nivel local e internacional.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad no cuenta con un procedimiento formal a este respecto. Se hace presente que la Sociedad tiene una Política Corporativa de Gestión de Riesgos y Resiliencia, la cual incluye riesgos de seguridad aeronáutica, de sostenibilidad, de cumplimiento regulatorio y financieros, entre otros riesgos. Se hace presente que aparte de los deberes periódicos de entrega de información de la Sociedad en su carácter de sociedad anónima abierta, la Sociedad elabora y presenta anualmente un Reporte de Sostenibilidad que presenta las acciones de la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental y que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI). Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. Como parte de esas materias contempla los fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el último año a nivel local e internacional relacionados con los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad no tiene un procedimiento formal al respecto. La Vicepresidencia Legal de la Sociedad participa del Directorio y del Comité de Directorio, asesorando a sus integrantes en relación al marco normativo aplicable a la sociedad, a sus directores y ejecutivos, incluyendo desarrollos y noticias relevantes en materia de deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vi. Como parte de esas materias contempla una revisión de ejemplos de situaciones que configuran un conflicto de interés en el directorio y de formas en que esos conflictos de interés pueden evitarse o ser resueltos en el mejor interés social.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad ha aprobado un Código de Conducta que contempla ejemplos para cada materia cubierta por el mismo. Al respecto, la Vicepresidencia Legal de la Sociedad participa del Directorio y del Comité de Directorio, asesorando a sus integrantes en relación al marco normativo aplicable a la sociedad, a sus directores y ejecutivos, incluyendo la identificación de eventuales conflictos de interés y su adecuado tratamiento y resolución. Los miembros del Directorio se rigen por el Código de Conducta de la Compañía el cual es puesto a su disposición y que se encuentra publicado en la página Web de la Compañía [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net). Adicionalmente, el Directorio ha aprobado un Manual de Manejo de Información de Interés en cumplimiento de la Norma de Carácter General No. 270 de 210 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el cual regula la política de transacciones en valores por parte de directores, ejecutivos principales y gerentes de la Sociedad, incluyendo criterios de divulgación, períodos de bloqueo, mecanismo de difusión de información de interés y mecanismos de resguardo de información confidencial, entre otras materias. Finalmente, los directores y los principales ejecutivos deben preparar y entregar a la sociedad un Formulario de Personas Relacionadas, el cual deben actualizar en la medida que se verifiquen cambios a su contenido.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Código de Conducta	<a href="http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=251289&amp;p=irol-govConduct">http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=251289&amp;p=irol-govConduct</a>	[IMAGE]

**vii. Difunde anualmente las materias sobre las que en el último año se han realizado actividades de capacitación al directorio.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No existe difusión a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**c) El directorio cuenta con una política para la contratación de expertos(as) que lo asesoren en materias contables, tributarias, financieras, legales o de otro tipo:**

**i. Que contemple la posibilidad de veto por parte de uno o más directores para la contratación de un(a) asesor(a) en particular.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No, la Sociedad no cuenta con un procedimiento especial para estos efectos. Sin embargo, cualquiera contratación de asesores especialistas debe realizarse en cumplimiento de la Política de Compras Corporativas de la Sociedad. Cualquier decisión del Directorio o del Comité de Directores, a este respecto, debe contar con la mayoría simple de sus integrantes, según corresponda.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Que a requerimiento de al menos uno de sus integrantes sea contratada la asesoría para la materia requerida por aquél.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Cualquier decisión del Directorio o del Comité de Directores, a este respecto, debe contar con la mayoría simple de sus integrantes, según corresponda.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Que, contemple la difusión, al menos una vez al año, de las asesorías solicitadas y no contratadas, especificando las razones por las que el directorio adoptó esa decisión en particular, lo cual además queda debidamente reflejado en el acta de la sesión correspondiente.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No existe difusión a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**d) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros para analizar:**

**i. El programa o plan de auditoría.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El auditor externo presenta anualmente en el Comité de Directores, de preferencia durante el segundo semestre de cada año calendario, el programa o plan de auditoría de los respectivos estados financieros anuales.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas contables, sistemas administrativos y auditoría interna.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El auditor externo participa en el Comité de Directores do (2) veces al año, tanto para la presentación de los estados financieros anuales, como respecto a los estados financieros al 30 de junio de 2016. En dichas reuniones el auditor externo informa al Comité de Directores acerca de las revisiones realizadas, las deficiencias encontradas, su evaluación del control interno, los resultados de su auditoría y se da cuenta de otros servicios a la sociedad o grupo empresarial permitidos por la normativa aplicable. Habitualmente en los Comités de Directores en que se presentan los estados financieros trimestrales y anuales con la presencia de los auditores externos, participan algunos o todos los miembros del Directorio que no integran dicho comité. Asimismo, en la citación a la sesión del Comité de Directores y del Directorio que deben pronunciarse sobre los estados financieros trimestrales o anuales, que se envía a la totalidad de los directores, se adjunta la presentación del auditor externo que comprende su opinión de auditoría, los aspectos relevantes de la auditoría y las conclusiones emanadas de la revisión de los controles internos.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Eventuales deficiencias graves que se hubieran detectado y aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El auditor externo participa en el Comité de Directores dos (2) veces al año, tanto para la presentación de los estados financieros anuales, como respecto a los estados financieros al 30 de junio de 2016. En dichas reuniones el auditor externo informa al Comité de Directores acerca de las revisiones realizadas, las deficiencias encontradas, su evaluación del control interno, los resultados de su auditoría y se da cuenta de otros servicios a la sociedad o grupo empresarial permitidos por la normativa aplicable. Habitualmente en los Comités de Directores en que se presentan los estados financieros trimestrales y anuales con la presencia de los auditores externos, participan algunos o todos los miembros del Directorio que no integran dicho comité.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Los resultados del programa anual de auditoría.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El auditor externo participa en el Comité de Directores al que corresponde revisar y examinar los estados financieros anuales. En dicha reunión el auditor externo informa al directorio acerca de las revisiones realizadas, las deficiencias encontradas, su evaluación del control interno, los resultados de su auditoría y se da cuenta de otros servicios a la sociedad o grupo empresarial permitidos por la normativa aplicable. Habitualmente en los Comités de Directores en que se presentan los estados financieros anuales con la presencia de los auditores

externos, participan algunos o todos los miembros del Directorio que no integran dicho comité. Asimismo, en la citación a la sesión del Comité de Directores y del Directorio que deben pronunciarse sobre los estados financieros anuales, que se envía a la totalidad de los directores, se adjunta la presentación del auditor externo que comprende su opinión de auditoría, los aspectos relevantes de la auditoría y las conclusiones emanadas de la revisión de los controles internos.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. Los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa de auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros servicios a la sociedad o a las empresas de su grupo empresarial, como por otras situaciones.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio ha aprobado una política de contratación de trabajos adicionales por parte de los auditores externos de la Sociedad y de sus filiales, ya sea en Chile o en el extranjero, siguiendo las directrices de la legislación chilena y de las reglas de los Estados Unidos de América (en su calidad de emisor de ADRs), de manera de asegurar la independencia de sus auditores y de identificar y resolver eventuales conflictos de interés.

Adicionalmente, el auditor externo al informar al Comité de Directores acerca de la revisión y examen de los estados financieros trimestrales y anuales, da cuenta cuenta de cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar su independencia, lo que es parte de su presentación que se remite a la totalidad de los Directores.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**e) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de gestión de riesgos de la entidad o responsable de función equivalente, para analizar:**

**i. El adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

De acuerdo a la Política Corporativa de Gestión del Riesgo y Resilencia, el Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad , se reúne al menos trimestralmente con el Comité de Directores, informando los avances en la gestión del riesgo. Asimismo, lo reportado al Comité de Directores es informado por éste al Directorio. La Política de Gestión de Riesgos Corporativa, conforme los modelos, criterios y umbrales definidos por el Directorio, debe ser revisada y aprobada anualmente en dicha instancia.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. La matriz de riesgo empleada por la unidad así como las principales fuentes de riesgos y metodologías para la detección de nuevos riesgos y la probabilidad e impacto de ocurrencia de aquellos más relevantes.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta con una Política Corporativa de Gestión del Riesgo y Resiliencia, que tiene por objeto identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la Sociedad, mediante la creación y posterior monitoreo y gestión de una matriz de riesgo corporativa, especialmente aquellos que puedan afectar de manera importante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la sustentabilidad de la compañía. Todo lo anterior, con arreglo a la Política de Gestión del Riesgo y Resiliencia aprobada por el Directorio el año 2015.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad sería pertinente realizar para gestionar de mejor manera los riesgos de la entidad.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Política Corporativa de Gestión del Riesgo y Resiliencia de LATAM contempla la identificación de recomendaciones y mejoras para gestionar de mejor manera los riesgos de la entidad. , el Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, se reúne al menos trimestralmente con el Comité de Directores, informando los avances en la gestión del riesgo. Asimismo, lo reportado al Comité de Directores es informado por éste al Directorio. De manera consistente con lo anterior, la Política de Gestión de Riesgos Corporativa, conforme los modelos, criterios y umbrales definidos por el Directorio, debe ser revisada y aprobada anualmente en dicha instancia.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Los planes de contingencia diseñados para reaccionar frente a la materialización de eventos críticos, incluida la continuidad del directorio en situaciones de crisis.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta con una Política Corporativa de Gestión de Riesgo y Resiliencia. La Sociedad ha definido niveles de criticidad y acciones para cada uno de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo de la Sociedad, incluyendo a sus respectivos responsables.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**f) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de auditoría interna, oficial de cumplimiento o responsable de función equivalente, para analizar:**

**i. El programa o plan de auditoría anual.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Director Senior de Auditoría de la Sociedad se reúne habitualmente con el Comité de Directores, con el objetivo de revisar desarrollo y resultados de los planes de auditoría interna, incluyendo principales hallazgos, planes de acción definidos y seguimiento de los mismos. Asimismo, el Gerente Senior de Compliance reporta

periódicamente y al menos dos veces al año, tanto al Comité de Directores, como al Directorio, de los avances en el plan de compliance de la Sociedad, incluyendo principales iniciativas, tales como entrenamientos, planes de difusión, funcionamiento y estadísticas del canal de denuncias éticas de la Sociedad. Se hace presente que las materias tratadas en el Comité de Directores son informadas al Directorio en cada sesión del mismo, por medio del Presidente de dicho Comité o por su secretario.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Eventuales deficiencias graves que se hubieran detectado y aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes o el Ministerio Público.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

En el evento de detectarse eventuales deficiencias graves que por su naturaleza deban ser comunicadas a los organismos fiscalizadores competentes o al Ministerio Público, el área Legal de la Sociedad tiene por responsabilidad asumir la responsabilidad de recibir, identificar y resolver los pasos a seguir en tales situaciones, informando al Directorio de lo ocurrido, en caso de ser relevante para la marcha o el interés social. Se hace presente que en cada sesión ordinaria de directorio, y en las extraordinarias si fuere necesario, el Vicepresidente Legal de la Sociedad expone los principales asuntos de orden legal de interés para el Directorio, incluyendo aquellas situaciones irregulares. Asimismo, el Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad participa habitualmente en las sesiones de Directorio, como también del Comité de Directores, teniendo dentro de sus responsabilidades informar cualquier deficiencia grave o irregularidad que hubiera detectado o que debieran ser comunicadas a cualquier autoridad competente.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad sería pertinente realizar para minimizar la ocurrencia de irregularidades o fraudes.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Tanto Auditoría Interna, como Compliance, informan al Directorio o al Comité de Directores, según corresponda, las acciones y planes correctivos adoptados para cada una de las irregularidades o fraudes de relevancia detectados e informados al Directorio o al Comité, como parte de su deber periódico de información al mismo.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. La efectividad de los modelos de prevención de delitos implementados por la sociedad.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad tiene un manual de prevención de delitos preparado al amparo de la Ley No. 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, cuyo Modelo de Prevención se encuentra debidamente certificado y monitoreado por certificadores independientes en forma periódica. La Gerencia de Compliance participa en el Directorio de la Sociedad con una periodicidad a lo menos semestral, informando acerca del desarrollo y avances en su plan de cumplimiento.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**g) El directorio se reúne al menos trimestralmente con la unidad de Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible o responsable de función equivalente, para analizar:**

**i. La efectividad de las políticas aprobadas por el directorio para difundir al interior de la organización, sus accionistas y al público en general los beneficios de la diversidad e inclusión para la sociedad.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad ha elaborado una estrategia de sostenibilidad que contempla los ámbitos de cambio climático, gobernanza y ciudadanía corporativa. Los avances en estas materias se presentan anualmente, en un Reporte de Sostenibilidad que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) y que toma en cuenta los principios del Pacto Global. Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net), en [lan.com](http://lan.com), [tam.com.br](http://tam.com.br) y se comunica internamente a todos los colaboradores.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">Reporte de Sostenibilidad</a>	<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es</a>	[IMAGE]

**ii. Las barreras organizacionales, sociales o culturales detectadas que pudieren estar inhibiendo la natural diversidad que se habría dado de no existir esas barreras.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad elabora y presenta anualmente, en conjunto con su Memoria Anual, un Reporte de Sostenibilidad que presenta las acciones de la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental y que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI). Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">Reporte de Sostenibilidad</a>	<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es</a>	[IMAGE]

**iii. La utilidad y aceptación que han tenido los reportes de sostenibilidad difundidos a los grupos de interés relevantes de la sociedad.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad elabora y presenta anualmente, en conjunto con su Memoria Anual, un Reporte de Sostenibilidad que presenta las acciones de la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental y que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI). Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Reporte de Sostenibilidad	<a href="http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es">http://sostenibilidad2015.marketinglatam.net/?lang=es</a>	[IMAGE]

**h) El directorio contempla durante cada año la realización de visitas en terreno a las distintas dependencias e instalaciones de la sociedad, para conocer:**

**i. El estado y funcionamiento de esas dependencias e instalaciones.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una directriz a este respecto. El Directorio realiza anualmente al menos dos (2) a tres (3) sesiones fuera de Chile, de manera de efectuar una revisión de los negocios y operaciones de sus filiales en forma directa, con participación del equipo ejecutivo local y con visitas a instalaciones relevantes para tales negocios y operaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Las principales funciones y preocupaciones de quienes se desempeñan en las mismas.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una directriz a este respecto. El Directorio realiza anualmente al menos dos (2) a tres (3) sesiones fuera de Chile, de manera de efectuar una revisión de los negocios y operaciones de sus filiales en forma directa, con participación del equipo ejecutivo local y con visitas a instalaciones relevantes para tales negocios y operaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Las recomendaciones y mejoras que en opinión de los responsables de esas dependencias e instalaciones sería pertinente realizar para mejorar el funcionamiento de las mismas.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una directriz a este respecto. El Directorio realiza cada año calendario al menos dos (2) a tres (3) sesiones fuera de Chile, de manera de efectuar una revisión de los negocios y operaciones de sus filiales en forma directa, con participación del equipo ejecutivo local y con visitas a instalaciones relevantes para tales negocios y operaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**i) De las reuniones sostenidas para cada punto referido en las letras d) a la f) anteriores, al menos una por cada punto se realiza sin la presencia del gerente general de la sociedad.**

Si  No

Explicación:

Si bien no existe una práctica a este respecto, el Gerente General de la Sociedad no participa habitualmente en las sesiones del Comité de Directores, que es la instancia en la que participan e intervienen habitualmente los auditores externos, la unidad de auditoría interna, la dirección de riesgos e inversiones y la gerencia de Compliance de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**j) El directorio cuenta con un procedimiento formal de mejoramiento continuo en operación:**

**i. Para detectar e implementar eventuales mejoras en su organización y funcionamiento.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio tiene una práctica de realizar anualmente una evaluación de su organización y funcionamiento.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Para detectar aquellas áreas en que sus integrantes pueden fortalecerse y continuar perfeccionándose.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio no cuenta con un procedimiento formal a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la natural diversidad de capacidades, visiones, características y condiciones que se habría dado en el directorio de no existir esas barreras.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio no cuenta con un procedimiento formal a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Que, sin perjuicio de las obligaciones legales, contemple expresamente la determinación del número mínimo de reuniones ordinarias, el tiempo promedio mínimo de dedicación presencial y remota a las mismas, y la antelación con la que se debiera remitir la citación y los antecedentes necesarios para la adecuada realización de aquéllas, reconociendo las características particulares de la entidad así como también la diversidad de experiencias, condiciones y conocimientos existentes en el directorio, según la complejidad de las materias a tratar.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene un procedimiento formal a este respecto. Junto con dar cumplimiento a las exigencias legales que son aplicables, y si bien no existe una directriz formal para estos efectos, el Directorio tiene por política fijar de manera anual el calendario de sesiones del Directorio, incluyendo una planificación de la agenda de materias a tratar durante ese período anual.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. Que contemple expresamente el cambio, en el caso que fuere pertinente, de la forma de organización y funcionamiento del directorio ante situaciones de contingencia o crisis.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene un procedimiento para estos efectos.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vi. Que considere la asesoría de un experto ajeno a la sociedad para la detección e implementación de esas eventuales mejoras o áreas de fortalecimiento.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política para estos efectos. Sin embargo, el Directorio puede resolver, y lo ha hecho en el pasado, la contratación de un experto para estos fines cuando lo considere pertinente.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vii. En que la detección a que se refiere los números i a iii anteriores, se realice al menos sobre una base anual.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política para estos efectos.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**k) El directorio cuenta con un sistema de información en operación y de acceso por parte de cada director que:**

i. Le permite acceder, de manera segura, remota y permanente, a todas las actas y documentos tenidos a la vista para cada sesión de directorio de los últimos 3 años, de acuerdo a un mecanismo de ordenamiento que facilite su indexación y búsqueda de información.

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

A través del sistema Diligent Boardbooks.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

ii. Le permite acceder, de manera segura, remota y sin perjuicios de las obligaciones legales respecto al plazo de envío de contenido de las citaciones, a la minuta o documento que sintetiza todas las materias que se tratarán en esa sesión y los demás antecedentes que se presentarán en dicha sesión o adicionales necesarios para prepararse para la misma.

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio puede acceder, de manera remota y segura, a la agenda y minuta del próximo directorio por medio de un software (Diligent Boardbooks).

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

iii. Permite el acceso al que se refiere el número ii anterior, con al menos 5 días de antelación a la sesión respectiva.

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio puede acceder, de manera remota y segura, a la agenda y minuta del próximo directorio por medio de un software (Diligent Boardbooks).

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Le permite acceder de manera segura, remota y permanente, al sistema de denuncias implementado por la sociedad.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Los Directores pueden acceder en forma remota y segura al canal de denuncias éticas de la sociedad, a través de la URL <https://canalconfidencial.com.br/grupolatam/>.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Canal de Denuncias Éticas	<a href="https://canalconfidencial.com.br/grupolatam/">https://canalconfidencial.com.br/grupolatam/</a>	[IMAGE]

**v. Le permite revisar el texto definitivo del acta de dicha sesión.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio puede acceder, de manera remota y segura, al texto de las actas de sesiones de directorio, a través de un software (Diligent Boardbooks).

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vi. Permite la revisión a que se refiere el número v anterior, con no más de 5 días posteriores a la sesión respectiva.**

- ◇ Si ◆ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El texto del acta definitiva de cada sesión se remite en conjunto con la citación a la siguiente sesión ordinaria de directorio.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

## **2. De la relación entre la sociedad, los accionistas y público en general**

### **a) El directorio ha implementado un procedimiento formal y en operación para que los accionistas de la sociedad se puedan informar:**

i. Con al menos 3 meses de antelación a la junta de accionistas en que se elegirán directores, acerca de la diversidad de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que en opinión del directorio resulta aconsejable formen parte del mismo para que éste esté en mejores condiciones de velar por el interés social.

- ◇ Si ◆ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política a este respecto. La elección de los miembros del directorio es materia de junta de accionistas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Antes de la votación correspondiente, del número máximo de directorios que, en opinión del directorio, es aconsejable tengan los directores que sean electos por los accionistas.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política a este respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Antes de la votación correspondiente, la experiencia, profesión u oficio del candidato a director.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio da cumplimiento al artículo 73 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, informando la lista de candidatos a director y sus declaraciones de no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Antes de la votación correspondiente, si el candidato a director mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza con el controlador de la sociedad, o sus principales competidores o proveedores.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio da cumplimiento al artículo 73 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, informando la lista de candidatos a director y sus declaraciones de no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**b) El directorio ha implementado un mecanismo, sistema o procedimiento formal que permita:**

**i. A los accionistas participar y ejercer su derecho a voto por medios remotos, en la misma oportunidad que el resto de los accionistas que están físicamente representados en la junta.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Si bien la Ley Sobre Sociedades Anónimas da esta posibilidad, la Compañía no ha implementado mecanismos que permitan el voto a distancia.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. A los accionistas observar, de manera remota y en tiempo real, lo que ocurre durante las juntas de accionistas.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Si bien es posible contar con los medios electrónicos que nos permitirían entregar la información durante el transcurso de las Juntas de Accionistas, no se estima necesario proceder a implementar tales medios. La información se da a conocer en la medida que corresponda, a través de hechos esenciales o de información de interés del mercado, una vez concluida la respectiva Junta de Accionistas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Al público en general informarse en tiempo real de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Si bien es posible contar con los medios electrónicos que nos permitirían entregar la información durante el transcurso de las Juntas de Accionistas, no se estima necesario proceder a implementar tales medios. La información se da a conocer en la medida que corresponda, a través de hechos esenciales o de información de interés del mercado, una vez concluida la respectiva Junta de Accionistas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Al público en general enterarse de los acuerdos adoptados en la junta de accionista, con un desfase inferior a 5 minutos de votado el acuerdo respectivo.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Si bien es posible contar con los medios electrónicos que nos permitirían entregar la información durante el transcurso de las Juntas de Accionistas, no se estima necesario proceder a implementar tales medios. La información se da a conocer en la medida que corresponda, a través de hechos esenciales o de información de interés del mercado, una vez concluida la respectiva Junta de Accionistas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**c) El directorio ha aprobado una política y establecido procedimientos formales que tienen por objetivo proveer anualmente al público información respecto a:**

**i. Las políticas adoptadas por la sociedad en materia de responsabilidad social y desarrollo sostenible.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad ha elaborado una estrategia de sostenibilidad que contempla los ámbitos de cambio climático, gobernanza y ciudadanía corporativa. Los avances en estas materias se presentan anualmente, en un Reporte de Sostenibilidad que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) y que toma en cuenta los principios del Pacto Global. Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net), en [lan.com](http://lan.com), [tam.com.br](http://tam.com.br) y se comunica internamente a todos los colaboradores. La Sociedad cuenta a partir del día 2 de Agosto de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual define los principales lineamientos y principios que deberán ser seguidos por los Ejecutivos en el desarrollo y articulación de estrategias, actividades e iniciativas de desarrollo sostenible de la Sociedad, buscando potenciar instancias de mayor accountability de cara a todos sus públicos de interés a efectos de fortalecer la transparencia en la gestión de estas materias y prever los riesgos asociados a la organización, aplicando los correspondientes principios internacionalmente reconocidos.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Los grupos de interés identificados por la sociedad como relevantes, así como las razones por las que tales grupos tienen esa condición.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad elabora y presenta anualmente, en conjunto con su Memoria Anual, un Reporte de Sostenibilidad que informa las acciones de la empresa en los ámbitos económico, social y ambiental y que tiene como base los nueve temas considerados como los más importantes por los públicos de interés (stakeholders) y por la Sociedad, y siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI). Este reporte se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net). Asimismo, la Sociedad es parte del Dow Jones Sustainability Index desde el año 2014, y del Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets desde el 2012 hasta el 2014, de manera que existe un compromiso con el desarrollo y avance en materias de sostenibilidad y responsabilidad social de la empresa. La Sociedad cuenta a partir del día 2 de Agosto de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual entre otras cosas contempla la identificación de los grupos de interés que deben ser considerados en la adopción de políticas y en la toma de decisiones respecto a las mismas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Los riesgos relevantes, incluidos los de sostenibilidad, de la sociedad, así como las principales fuentes de esos riesgos.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 2 de Agosto de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual entre otras cosas contempla la identificación y gestión oportuna de riesgos económicos, sociales y ambientales. Por ello, el Grupo LATAM ha implementado un Sistema de Gestión de Riesgo, administrado por el Comité de Directores del Grupo LATAM.. Lo anterior en virtud de la Política de Gestión de Riesgos Integrados del Grupo LATAM, aprobada por el Directorio.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Los indicadores medidos por la sociedad en materia de responsabilidad social y desarrollo sostenible.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 2 de Agosto de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual entre otras cosas contempla los indicadores medidos en materia de sostenibilidad. Para ello, se ha definido como estándar de medición uno de los más reconocidos a nivel mundial, el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI), además de reportar de manera voluntaria al Carbon Disclosure Project. El DJSI es un benchmark de sostenibilidad mundialmente reconocido, del cual LATAM forma parte a nivel mundial desde el año 2014, y anteriormente desde el 2012 en la categoría Mercados Emergentes.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. La existencia de metas y la evolución que han tenido los indicadores de sostenibilidad.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta a partir del día 2 de Agosto de 2016, con una política formal para estos efectos, la cual entre otras cosas desarrolla el método para establecer metas y la evolución de los indicadores de sostenibilidad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**d) Para efectos de la definición de las políticas, indicadores y formato de reporte referidos en la letra c) anterior, se han seguido estándares internacionales como, por ejemplo, las directrices contenidas en la ISO 26000:2010, o los Principios y Estándares de Reportes y Difusión de la "Global Reporting Initiative" o del "International Integrated Reporting Council".**

- ◆ Si ◇ No

Indicar los estándares internacionales que correspondan. En caso de seguir otros no especificados, favor indicarlo en el cuadro de explicación.

ISO 26000:2010

Global Reporting Initiative

International Integrated Reporting Council

Explicación (4000 caracteres máximo):

Lo informado precedentemente se ha realizado siguiendo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI).

Asimismo, la Sociedad es parte del Dow Jones Sustainability Index desde el año 2014, y del Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets desde el 2012 hasta el 2014, de manera que existe un compromiso con el desarrollo y avance en materias de sostenibilidad y responsabilidad social de la empresa.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**e) La sociedad cuenta con una unidad de relaciones con los accionistas, inversionistas y medios de prensa que:**

i. Permite a éstos aclarar dudas de la sociedad, sus negocios, principales riesgos, situación financiera, económica o legal y negocios públicamente conocidos de la entidad.

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Compañía cuenta con una Dirección de Relación con Inversionistas y Estudios especialmente dedicada a dar respuesta a las inquietudes de nuestros accionistas e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo, la Sociedad tiene una Vicepresidencia de Asuntos Corporativos responsable por la relación de la empresa con los medios de prensa.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Página Web	<a href="http://www.latamairlinesgroup.net">http://www.latamairlinesgroup.net</a>	[IMAGE]

**ii. Cuenta con personas que, al menos, dominen el idioma inglés para responder a las consultas de quienes no hablen español.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, los integrantes de tales unidades, dominan el idioma inglés.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Es la única unidad autorizada por el directorio para responder tales consultas a los accionistas, inversionistas y medios de prensa.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

: Efectivamente, tales unidades son las únicas unidades autorizadas para responder consultas de accionistas, inversionistas y medios de prensa, según corresponda.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**f) El directorio cuenta con un procedimiento formal de mejoramiento continuo en operación:**

**i. Para detectar e implementar, eventuales mejoras en los procesos de elaboración y difusión de las revelaciones que realiza la entidad al mercado a objeto que éstas sean de fácil comprensión por el público.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio no cuenta con un procedimiento formal. Sin embargo, en esta materia nos regimos por lo dispuesto en la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros en lo que dice relación con los procedimientos para la divulgación de hechos reservados, hechos esenciales e información de interés para el mercado. Al respecto, y en cumplimiento de tal normativa, LATAM Airlines Group S.A. cuenta con un Manual de Manejo de Información de Interés que se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net) y en la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros. Asimismo, se hace presente que el Directorio no ha delegado en el gerente general o en otras personas la divulgación de hechos que tengan el carácter de esencial, de manera que la información de hechos en tal calidad se mantiene como una decisión privativa del Directorio. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con Código de Ética para Altos Ejecutivos Financieros.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Para detectar e implementar, eventuales mejoras en los procesos de elaboración y difusión de las revelaciones que realiza la entidad al mercado a objeto que dichas comunicaciones sean provistas al mercado de manera oportuna.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio no cuenta con un procedimiento formal. Sin embargo, en esta materia nos regimos por lo dispuesto en la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros en lo que dice relación con los procedimientos para la divulgación de hechos reservados, hechos esenciales e información de interés para el mercado. Al respecto, y en cumplimiento de tal normativa, LATAM Airlines Group S.A. cuenta con un Manual de Manejo de Información de Interés que se encuentra disponible en [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net) y en la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros. Asimismo, se hace presente que el Directorio no ha delegado en el gerente general o en otras personas la divulgación de hechos que tengan el carácter de esencial, de manera que la información de hechos en tal calidad se mantiene como una decisión privativa del Directorio.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Que considere la asesoría de un experto ajeno a la sociedad para la detección e implementación de esas eventuales mejoras.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política a este respecto. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del Vicepresidente Legal de la Sociedad velar para que el Directorio de cumplimiento a los deberes de información continua conforme las normas que aplican a la Sociedad en Chile y en el extranjero, deber en el cual el Vicepresidente Legal requiere o puede requerir la asesoría de expertos ajenos a la empresa.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. En que la detección a que se refieren los números i y ii anteriores, se realiza al menos sobre una base anual.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene una política a este respecto. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del Vicepresidente Legal de la Sociedad velar para que el Directorio de cumplimiento a los deberes de información continua conforme las normas que aplican a la Sociedad en Chile y en el extranjero, deber en el cual el Vicepresidente Legal requiere o puede requerir la asesoría de expertos ajenos a la empresa.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**g) La sociedad cuenta con una página web actualizada por medio de la cual los accionistas pueden acceder a toda su información pública, de manera sencilla y de fácil acceso.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

[www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Sitio Web	<a href="http://www.latamairlinesgroup.net">http://www.latamairlinesgroup.net</a>	[IMAGE]

### **3. De la gestión y control de riesgos**

**a) El directorio ha implementado un proceso formal de Gestión y Control de Riesgos el cual se encuentra en operación y que:**

**i. Tiene como directrices generales las políticas de gestión de riesgos aprobadas por el directorio.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta con una Política Corporativa de Gestión del Riesgo y Resiliencia. A partir del año 2013 la Planificación Estratégica de la Sociedad contempla un Pilar de Riesgos, cuyo desarrollo se encuentra bajo la responsabilidad del Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, que tiene por objeto identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la Sociedad, mediante la creación y posterior monitoreo y gestión de una matriz de riesgo corporativa, especialmente aquellos que puedan afectar de manera importante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la sustentabilidad de la compañía.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Cuenta con una unidad de Gestión de Riesgos o equivalente, encargada de la detección, cuantificación, monitoreo y comunicación de riesgos, y que reporta directamente al directorio.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La unidad de Gestión de Riesgos, a cargo del Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, es la encargada de la coordinación y seguimiento de las distintas unidades y áreas de la sociedad para efectos de la detección, cuantificación, monitoreo y comunicación de riesgos. Esta unidad reporta periódicamente los avances y desarrollo de sus funciones al Comité de Directores, el que a su vez informa de lo anterior al Directorio.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Cuenta con una unidad de Auditoría Interna o equivalente, responsable de la verificación de la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos, controles y códigos aprobados por el directorio, y que reporta directamente a éste.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, la Sociedad cuenta con un área de Auditoría Interna, que reporta directamente al Directorio por intermedio del Comité de Directores.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Incorpora dentro del proceso de cuantificación, monitoreo y comunicación de riesgos tanto los riesgos directos de la entidad como aquellos indirectos que pueden surgir de las demás empresas del grupo empresarial al que pertenece la entidad.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí. Incorpora lo anterior.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. Considera el impacto potencial que tendrá la materialización de los riesgos de sostenibilidad económicos, sociales y ambientales a los que la misma está expuesta.**

- ◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad cuenta con una Política Corporativa de Gestión del Riesgo y Resiliencia. A partir del año 2013 la Planificación Estratégica de la Sociedad contempla un Pilar de Riesgos, cuyo desarrollo se encuentra bajo la responsabilidad del Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, que tiene por objeto identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la Sociedad, mediante la creación y posterior monitoreo y gestión de una matriz de riesgo corporativa, especialmente aquellos que puedan afectar de manera importante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la sustentabilidad de la compañía.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vi. Tiene como guía principios, directrices y recomendaciones nacionales e internacionales como, por ejemplo, los desarrollados por "The Committee of Sponsoring Organizations" (COSO, por sus siglas en inglés) o los contenidos en "Control Objectives for Information and Related Technology" (COBIT, por sus siglas en inglés) creados por ISACA o la ISO 31000:2009 e ISO 31004:2013.**

◆ Si ◆ No

Indicar los principios, directrices o recomendaciones que correspondan. En caso de seguir otros no especificados, favor indicarlo en el cuadro de explicación.

- The Committee of Sponsoring Organizations (COSO, por sus siglas en inglés)
- Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT, por sus siglas en inglés)
- ISO 31000:2009
- ISO 31004:2013

Explicación (4000 caracteres máximo):

La Política Corporativa de Gestión de Riesgos y Resiliencia no se ha elaborado conforme alguno de los estándares antes referidos. Se deja constancia que los controles implementados por la Sociedad para efectos de la Ley Sarbanes-Oxley, en su calidad de emisor de ADRs registrados en Estados Unidos, se ejecutan conforme el estándar COSO.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**vii. Contempla un Código de Conducta o documento equivalente aprobado por el directorio y revisado anualmente, que define los principios y lineamientos que deben guiar el actuar del personal y directorio de la entidad.**

◆ Si ◆ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio ha aprobado un Código de Conducta para la Compañía el cual es puesto a su disposición y que se encuentra publicado en su página Web [www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net). Dicho Código de Conducta establece directrices en materia de prácticas laborales, medio ambiente, seguridad y salud, consumo de alcohol y drogas, privacidad e informaciones confidenciales, propiedad intelectual, material, bienes y servicios, conflictos de intereses, relaciones con clientes y entidades gubernamentales, relación con proveedores, leyes de defensa de la competencia, responsabilidad financiera, incluyendo prevención contra lavado de dinero y pagos indebidos, comercio internacional (regulaciones aduaneras y de cambios internacionales) y seguridad de la información. El proceso de revisión del mismo se produce anualmente.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
Sitio Web	<a href="http://www.latamairlinesgroup.net">http://www.latamairlinesgroup.net</a>	[IMAGE]

**viii. Contempla la información y capacitación permanente de todo el personal atingente, independiente del vínculo contractual que lo une con la sociedad, respecto de las políticas, procedimientos, controles y códigos implementados para la gestión de riesgos.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Política de Gestión de Riesgo Corporativa considera información y capacitación permanente del personal atingente. Asimismo, el Plan de Compliance de la Sociedad contempla entrenamientos periódicos de carácter presencial y on-line del Código de Conducta, y en otras materias de manera de asegurar el cumplimiento con la normativa y políticas de la Sociedad que sean aplicables a cada unidad de la Sociedad, según corresponda.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ix. Es revisado y actualizado, al menos anualmente.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Es revisado y actualizado, al menos anualmente.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**b) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación:**

**i. Para canalizar las denuncias por parte de su personal, cualquiera sea el vínculo contractual, accionistas, clientes, proveedores o terceros ajenos a la sociedad, de eventuales irregularidades o ilícitos.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Compañía cuenta con canales de denuncia a través de los cuales los trabajadores pueden plantear sus inquietudes, quejas y reclamos, directamente por medio electrónico o a través del Canal de Denuncias de la Compañía. Este canal de denuncias es administrado por un tercero experto en la materia y permite ?si así lo desea el denunciante- mantenerse en el anonimato. Toda información recibida por esta vía es investigada y evaluada por un Comité de Administración del Código de Conducta conformado en cada país por: ? La Vicepresidencia de Personas a través de dos responsables: uno por Relaciones Laborales (en los países que existan como Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú) y otro representante de Recursos Humanos designado por cada empresa u Oficina Regional de nivel Ejecutivo. ? La Vicepresidencia Legal a través del Abogado interno de cada empresa u Oficina Regional responsable por temas laborales, ? El representante del Departamento de Compliance a través del responsable por los temas de denuncias internas de cada empresa u Oficina Regional (ejemplo Chile y Brasil). Este Comité de Conducta, a su vez, responde por sus acciones ante el Comité de Directores. Dentro de las responsabilidades de dicho comité están el velar por el cumplimiento de los principios y de los compromisos declarados en el Código de Conducta, garantizar que las investigaciones se realicen con la debida agilidad, confidencialidad y en un marco de respeto y que se adopten las medidas

correctivas recomendadas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Que garantiza el anonimato del denunciante.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí. Garantiza anonimato del denunciante.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Que permite al denunciante conocer el estado de su denuncia.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El denunciante siempre puede consultar el estado de su denuncia a través de la plataforma web del canal de denuncias, para lo cual cuenta con un número de reclamo, o al encargado del Comité de Administración del Código de Conducta, si ésta fue canalizada por otra vía.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Que es puesto en conocimiento de su personal, accionistas, clientes, proveedores y terceros, tanto mediante capacitaciones como a través del sitio en Internet de la entidad.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, la existencia del canal de denuncias éticas es ampliamente informado a nivel de personal, accionistas, clientes, proveedores y terceros, incluyendo sitios web internos para el personal, en la página de internet para inversionistas ([www.latamairlinesgroup.net](http://www.latamairlinesgroup.net)) y en los contratos con proveedores de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**c) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación:**

**i. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la diversidad de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que, sin esas barreras, se habría dado naturalmente en la organización.**

◇ Si ◆ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene un procedimiento formal al efecto. El Directorio ha creado un Sub-Comité de Liderazgo, que constituye una instancia formal de reunión bimestral cuyo objetivo es analizar, evaluar y resolver en general sobre la designación, sustitución y compensación de altos ejecutivos y considera en forma periódica, entre otras, las siguientes materias: a. Analizar y examinar la estructura organizacional de alto nivel. b. Recomendación de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad (?LATAM CEO?) y de sus reportes directos. c. Analizar y examinar política de compensación corporativa. d. Análisis y examen de estructuras de compensación del LATAM CEO y de sus reportes directos. e. Análisis y examen del plan de sucesión del LATAM CEO. f. Evaluación del desempeño del LATAM CEO. g. Análisis y examen de metas y seguimiento de objetivos relativos al proyecto de ?high performance organization?. h. Análisis y examen de política de contrataciones y control de dotaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Para identificar la diversidad de capacidades, conocimientos, condiciones, experiencias y visiones con que deben contar sus ejecutivos principales.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, la Sociedad cuenta con procedimientos a este respecto bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Personas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio ha creado un Comité de Liderazgo, que constituye una instancia formal de reunión bimestral cuyo objetivo es analizar, evaluar y resolver en general sobre la designación, sustitución y compensación de altos ejecutivos y considera en forma periódica, entre otras, las siguientes materias: a. Analizar y examinar la estructura organizacional de alto nivel. b. Recomendación de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad (?LATAM CEO?) y de sus reportes directos. c. Analizar y examinar política de compensación corporativa. d. Análisis y examen de estructuras de compensación del LATAM CEO y de sus reportes directos. e. Análisis y examen del plan de sucesión del LATAM CEO. f. Evaluación del desempeño del LATAM CEO. g. Análisis y examen de metas y seguimiento de objetivos relativos al proyecto de ?high performance organization?. h. Análisis y examen de política de contrataciones y control de dotaciones

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Para identificar entre los trabajadores de la entidad, a potenciales reemplazantes del gerente general y demás ejecutivos principales, en función del proceso de identificación descrito en el numeral ii anterior.**

◆ Si ◇ No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, la Sociedad cuenta con procedimientos a este respecto bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Personas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio ha creado un Comité de Liderazgo, que constituye una instancia formal de reunión bimestral cuyo objetivo es analizar, evaluar y resolver en general sobre la designación, sustitución y compensación de altos ejecutivos y considera en forma periódica, entre otras, las siguientes materias: a. Analizar y examinar la estructura organizacional de alto nivel. b. Recomendación de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad (?LATAM CEO?) y de sus reportes directos. c. Analizar y examinar política de compensación corporativa. d. Análisis y examen de estructuras de compensación del LATAM CEO y de sus reportes directos. e. Análisis y examen del plan de sucesión del LATAM CEO. f. Evaluación del desempeño del LATAM CEO. g. Análisis y examen de metas y seguimiento de objetivos relativos al proyecto de ?high performance organization?. h. Análisis y examen de política de contrataciones y control de dotaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Para reemplazar oportunamente al gerente general y demás ejecutivos principales, y traspasar sus funciones e información relevante, ante su ausencia imprevista, minimizando el impacto que ello tendría en la organización.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Sí, la Sociedad cuenta con procedimientos a este respecto bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Personas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio ha creado un Comité de Liderazgo, que constituye una instancia formal de reunión bimestral cuyo objetivo es analizar, evaluar y resolver en general sobre la designación, sustitución y compensación de altos ejecutivos y considera en forma periódica, entre otras, las siguientes materias: a. Analizar y examinar la estructura organizacional de alto nivel. b. Recomendación de nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo de la Sociedad (?LATAM CEO?) y de sus reportes directos. c. Analizar y examinar política de compensación corporativa. d. Análisis y examen de estructuras de compensación del LATAM CEO y de sus reportes directos. e. Análisis y examen del plan de sucesión del LATAM CEO. f. Evaluación del desempeño del LATAM CEO. g. Análisis y examen de metas y seguimiento de objetivos relativos al proyecto de ?high performance organization?. h. Análisis y examen de política de contrataciones y control de dotaciones.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**v. En que la detección a que se refieren los números i y ii anteriores, se realiza al menos sobre una base anual.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

Para efectos del numeral ii anterior, el proceso de detección se hace en forma permanente bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Personas de la Sociedad.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**d) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación:**

**i. Para revisar, al menos sobre una base anual, las estructuras salariales y políticas de compensación e indemnización del gerente general y demás ejecutivos principales, con el fin de detectar y corregir eventuales incentivos a que dichos ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que no estén acorde a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión de eventuales ilícitos.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Comité de Liderazgo tiene a su cargo el análisis de la estructura organizacional de alto nivel de la Compañía, así como de la política de compensación corporativa, que se procura alinear siempre con los intereses de la Compañía y así prevenir incentivos a conflictos de interés. Dicho análisis considera la estructuración de una política de compensaciones que evite generar en los ejecutivos principales incentivos que puedan ir en contra de los intereses de la sociedad, de las políticas y directrices existentes o de la normativa vigente, lo que incluye la revisión y evaluación de modelos y mejores prácticas disponibles en el mercado (benchmarking). Asimismo, la política de compensaciones de la Sociedad es evaluada periódicamente por el Comité de Directores.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. Que contempla la asesoría de un tercero ajeno a la sociedad que apoye al directorio, y al comité de directores en caso que corresponda, en la revisión a que se refiere el numeral i anterior.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El directorio no tiene una política formal al respecto.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. Que contempla la difusión de las estructuras salariales y políticas de compensación e indemnización del gerente general y demás ejecutivos principales, en el sitio en Internet de la sociedad.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

La Sociedad informa las remuneraciones de los ejecutivos principales de la compañía en su Memoria Anual y en los demás reportes financieros trimestrales y anuales que le son aplicables, conforme lo previsto en la Ley de Mercado de Valores y en la normativa pertinente de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. Que contempla someter dichas estructuras salariales y políticas a aprobación de los accionistas.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

El Directorio no tiene contemplado someter dichas estructuras salariales y políticas a la aprobación de los accionistas.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

## 4. De la evaluación por parte de un tercero

**a) La autoevaluación del directorio respecto a la adopción de las prácticas contenidas en la presente normativa:**

**i. Ha sido revisada y validada por un tercero ajeno a la sociedad.**

Si    No

Explicación (2500 caracteres máximo):

: No se ha contado con la asesoría de terceros para la preparación de esta evaluación.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**ii. La persona o equipo de personas que realizaron la revisión y validación, cuenta con la experiencia acreditada de al menos 5 años en evaluación de procesos y efectividad de controles, o en la prestación de servicios profesionales de asesoría o consultoría en diseño e implementación de procesos, gestión de riesgos o mejoramiento continuo.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No se ha contado con la asesoría de terceros para la preparación de esta evaluación.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iii. La entidad o personas que realizaron la revisión y validación, son fiscalizados por la Superintendencia u organismo público o privado extranjero de similar competencia.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No se ha contado con la asesoría de terceros para la preparación de esta evaluación.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------

**iv. La entidad o personas que realizaron la revisión y validación, pertenecen a una nómina establecida por las bolsas nacionales de entidades que cumplen las condiciones definidas por las mismas para certificar la autoevaluación a que se refiere la presente normativa.**

Si  No

Explicación (2500 caracteres máximo):

No se ha contado con la asesoría de terceros para la preparación de esta evaluación.

Si en su explicación usted hizo referencia a sus propias políticas, procedimientos, códigos u otros similares, favor indicar las URLs donde éstos se encontrarán disponibles en su sitio en Internet.

Descripción	URL (ejemplo: <a href="http://www.svs.cl">http://www.svs.cl</a> )	Eliminar
-------------	---	----------