

PROPOSICIONES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Abril 22, 2020

Distribución de Utilidades y Política de Dividendos

1

Distribución de Utilidades y Dividendos

Distribuir como Dividendo Definitivo el mínimo que exige la ley, ascendente a \$107.- por acción, es decir, el 30% de la ganancia del ejercicio 2019.

2

Exposición de futura Política de Dividendos

Fijar una política de dividendos consistente en pagar al menos el dividendo mínimo equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio, dependiendo su monto final de las necesidades de inversión y financiamiento de la Compañía.

Dieta Directorio y Comités

1

Fijación de la Remuneración del Directorio

Fijar la dieta mensual de los Directores Titulares en 250 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 260 UF por director. Para el caso del Presidente del Directorio, la dieta mensual propuesta es de 325 UF por asistencia a sesión ordinaria más 13 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 338 UF.

Fijar la dieta mensual de los Directores Suplentes en 175 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 7 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 182 UF por director.

2

Fijación de Remuneración y Presupuesto de Gastos del Comité de Directores

Fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Directores de 12.000 UF anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 93 UF por Director.

3

Fijación de la Remuneración del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés (CISCI)

Asignar a cada uno de los sus miembros del CISCI una dieta ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 93 UF por Director.

4

Fijación de la Remuneración del Comité de Servicios

Asignar a cada uno de los sus miembros del Comité de Servicios una dieta ascendente a 83 UF por asistencia a sesión ordinaria, más 10 UF por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope mensual de 93 UF por Director.

5

Fusión del Comité de Riesgos y Comité de Directores

Fusionar el Comité de Riesgos en el Comité de Directores, asumiendo éste último las funciones del primero.

Designación de una firma de Auditoría Externa

1

Cotizaciones

N° orden	Aspecto	Especificación	Deloitte & Touch Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.	KPMG
1	Presencia Mundial	N° de Países	154	154
		N° de Profesionales	240.000	197.263
2	Presencia en Chile	N° de Socios	73	44
		N° de Profesionales	2.000	1.200
		Antigüedad empresa	95 años	150 años
3	Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías)	Actual	AFP PROVIDA S.A. AFP MODELO S.A. AFP HABITAT S.A.	
		Histórica	AFP PROVIDA S.A.	ING CAPITAL S.A.
			AFP MODELO S.A.	AFP PROVIDA
			AFP CUPRUM S.A.	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES A.G.
			AFP HABITAT S.A.	AFP HABITAT
			AFP SANTA MARÍA	AFP CUPRUM
4	Empresas SEC auditadas en Chile	En los últimos 5 años	AFP PROVIDA S.A. BANCO SANTANDER CHILE CORPBANCA ENERSIS S.A. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN	MINERA ESCONDIDA ENDESA FALABELLA
5	Informes a Entregar	Normativos	Todos	Todos
6	Permanencia	Años de servicio de auditoría	15 años	NA
7	Rotación de Socios a cargo de auditoría		5 años	NA
8	Horas de Servicio contempladas		No se informa	7.925
9	Honorarios		UF 11.200	UF 12.088

1

Cotizaciones

N° orden	Aspecto	Especificación	Ernst & Young	PricewaterhouseCooper
1	Presencia Mundial	N° de Países N° de Profesionales	Hemos recibido una carta de desistimiento por un tema de independencia ya que prestan servicios a Metlife.	No se envió solicitud de propuesta debido a que AFP Provida mantiene una demanda en su contra relacionada con el denominado "Caso La Polar".
2	Presencia en Chile	N° de Socios N° de Profesionales Antigüedad empresa		
3	Experiencia en AFP (Auditorías y/o Asesorías)	Actual		
3		Histórica		
4	Empresas SEC auditadas en Chile	En los últimos 5 años		
5	Informes a Entregar	Normativos		
6	Permanencia	Años de servicio de auditoría		
7	Rotación de Socios a cargo de auditoría			
8	Horas de Servicio contempladas			
9	Honorarios			

2

Propuestas

Proponer la designación de Deloitte como firma auditora, en atención a la decisión adoptada por el Directorio de la Sociedad luego de haber ponderado todas las ofertas recibidas.

Priorización		Argumentos
1°	DELOITTE	Empresa de auditoría reconocida mundialmente
		Dilatada experiencia en auditoría de grandes empresas y en especial en la industria de AFP
		Equipo multidisciplinario para la prestación de los servicios (Financiera, Tecnología, Gestión de Riesgos, Regulatorio, Impuestos, etc.)
		Experiencia y capacidad como consultores en materias SEC y U.S. GAAP
		Rotación de los socios a cargo de la auditoría cada 5 años
		Menor costo de los honorarios anuales respecto de la otra alternativa

Priorización		Argumentos
2°	KPMG	Empresa de auditoría reconocida mundialmente
		Experiencia en auditoría de grandes empresas y en la industria de AFP
		La rotación de la empresa auditora es positiva

(*) Nota: Deloitte ha prestado servicios de auditoría a AFP Provida S.A. desde el año 2002 a la fecha, con rotación de socio a cargo de auditoría cada 5 años.

(**) Se envió solicitud de propuesta a las firmas de auditoría Ernst & Young, KPMG y Deloitte. Sólo KPMG y Deloitte presentaron propuesta por los servicios de este año. Ernst & Young se abstuvo de enviar propuesta al determinar que no son independientes del grupo económico al que AFP Provida S.A. pertenece. No se envió solicitud de propuesta a PricewaterhouseCooper, debido a que AFP Provida mantiene una demanda en su contra relacionada al denominado "caso La Polar".

Otras proposiciones

1 Designación de una firma de Clasificadora de Riesgo

Atendido lo dispuesto en la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y dado que AFP ProVida S.A. no tiene títulos de deuda de oferta pública vigentes, se propone facultar al Directorio para designar a las firmas clasificadoras de riesgo en el evento que ello sea necesario.

2 Designación de un diario para Publicaciones Legales

Designar al diario La Segunda para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.

PROPOSICIONES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Abril 22, 2020