



## 2. GOBIERNO CORPORATIVO

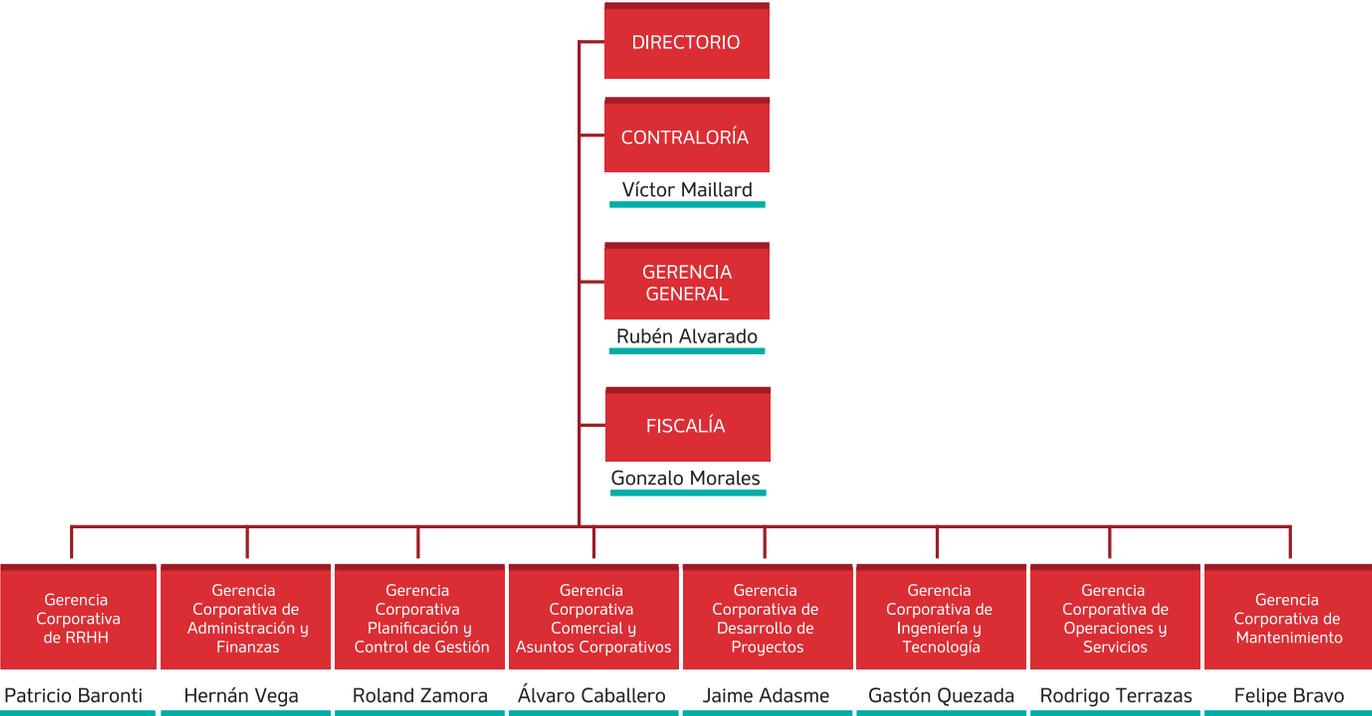
### 2.1 Descripción de la Organización

La Administración de Metro de Santiago está radicada en su Directorio, integrado por su Presidente, Vicepresidenta y cinco Directores. Durante el año 2014 se realizaron 23 Sesiones Ordinarias de Directorio.

De dicho organismo dependen el Gerente General y la unidad asesora de Contraloría.

Al 31 de diciembre de 2014, el Gerente General ejerce la administración de la Empresa a través de ocho Gerencias Corporativas: Recursos Humanos; Administración y Finanzas; Planificación y Control de Gestión; Comercial y de Asuntos Corporativos; Desarrollo de Proyectos; Ingeniería y Tecnología; Operaciones y Servicios; y Mantenimiento. Además, recibe el apoyo directo de Fiscalía.

## 2.2 Organigrama



## 2.3 Directorio

Presidente Directorio	Rodrigo Azócar Hidalgo	Ingeniero Civil Industrial	6. 444.699 - 1
Vicepresidenta	Paulina Soriano Fuenzalida	Abogada	8. 783.340 - 2
Directora	Karen Poniachik Pollak	Periodista	6. 379.415 - 5
Director	Carlos Mladinic Alonso	Ingeniero Comercial	6. 100.558 - 7
Director	Juan Carlos Muñoz Abogabir	Ingeniero Civil de Industrias	9. 005.541 - 0
Director	Claudio Soto Gamboa	Ingeniero Comercial	7. 981.443 - 1
Director	Vicente Pardo Díaz	Ingeniero Civil de Transportes	6. 317.380 - 0

### Asesor Directorio

Contralor	Víctor Mailard González	Contador Auditor	5. 013.160 - 2
-----------	-------------------------	------------------	----------------

### Cambios en Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas N°23, celebrada con fecha 24 de abril del 2014, se designaron directores de la empresa a los señores Aldo González Tissinetti, Carlos Mladinic Alonso, Juan Carlos Muñoz Abogabir, Claudio Soto Gamboa y Vicente Pardo Díaz y a las señoras Paulina Soriano Fuenzalida y Karen Poniachik Pollak. En Sesión de Directorio N° 837, de fecha 24 de abril de 2014, se acordó designar como Presidente del Directorio al Sr. Aldo González Tissinetti. En Sesión N°839, de fecha 07 de mayo de 2014, el Directorio acordó designar a la Sra. Paulina Soriano Fuenzalida en el cargo de Vicepresidenta del Directorio.

Con fecha 15 de noviembre de 2014, en Sesión N° 857, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia de don Aldo González Tissinetti al cargo de Presidente del Directorio de la empresa. En esta misma sesión, se designó como Director y Presidente de Metro al Sr. Rodrigo Azócar Hidalgo.

## Asesorías contratadas con Firmas Auditoras

Dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2014, se cancelaron los siguientes servicios a empresas auditoras:

(En miles de pesos)

Nombre o Razón Social	Servicios	Honorarios
Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada	Servicio de auditoría Estados Financieros 2013 (70%)	84.926
	Servicio asesorías financieras Comfort Letter 144 A	119.589
	Servicio apoyo a Recursos Humanos (estudio jóvenes profesionales)	1.377
	Servicio de traducción al inglés Estados Financieros año 2013	2.330
	Estudios general de compensaciones, Recursos Humanos (1° semestre 2014)	962
<b>Total</b>		<b>209.185</b>
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.	Servicio proceso de negociación suministro eléctrico	40.002
	Asesoría gestión empresarial	11.868
	Implementación solución SAP GRC Access Control 10.0	12.913
	Soporte mantención plataforma de denuncias	2.383
	Medición de calidad de servicios	7.329
<b>Total</b>		<b>74.496</b>
Jeria, Martínez y Asociados Limitada.	Certificado Sello PROPYME	4.313
	Servicio de auditoría Estados Financieros Canal de Ventas (2° semestre 2013)	9.530
	Servicio de auditoría Estados Financieros Canal de Ventas (1° semestre 2014)	7.207
<b>Total</b>		<b>21.049</b>
KPMG Auditores Consultores Limitada.	Asesoría laboral, previsional y de impuestos a Recursos Humanos	3.081
	Procedimientos acordados a Fondo de Bienestar de Metro S.A.	3.997
	Servicio asesorías financieras Comfort Letter 144 A	52.834
<b>Total</b>		<b>59.911</b>

Respecto de otras asesorías, cabe mencionar, que el Directorio y los Comités de Directores no contrataron otros servicios directamente, durante el año 2014.

## Comité de Directores

Existen 3 Comités de Directores los cuales son:

**Comité de Gestión de Proyectos:** Encargado de revisar los lineamientos para el desarrollo de nuevos proyectos de extensión y de nuevas líneas.

**Comité Operacional:** Comprende las líneas estratégicas y de gestión del desarrollo del negocio de la empresa, tratando temas de operación y servicios, planificación y control, de ingeniería y tecnología, de recursos humanos y comerciales.

**Comité Auditoría y Finanzas:** Este comité vela por que en la empresa se administren eficientemente sus recursos financieros y de conformidad a los procedimientos establecidos. Además conoce los criterios contables adoptados por la empresa y sus eventuales modificaciones. Supervisa la labor de auditoría interna y también se pronuncia sobre la auditoría externa de los estados financieros de la empresa.

Cabe mencionar, que las materias indicadas deben entenderse ilustrativas y no comprenden la totalidad de las funciones que detentan los comités, por ir variando conforme se va desarrollando el negocio. Durante el año 2014, los comités de directorio se encuentran conformados como a continuación se indica:

### Comités de Directorio 2014

Gestión de Proyectos (Nº Sesiones:12)	Operacional (Nº Sesiones: 12)	Auditoría y Finanzas (Nº Sesiones: 11)
Vicente Pardo Díaz (Pdte.)	Juan Carlos Muñoz Abogabir (Pdte.)	Carlos Mladinic Alonso (Pdte.)
Rodrigo Azócar Hidalgo	Rodrigo Azócar Hidalgo	Rodrigo Azócar Hidalgo
Carlos Mladinic Alonso	Vicente Pardo Díaz	Claudio Soto Gamboa
Juan Carlos Muñoz Abogabir	Karen Poniachik Pollak	Paulina Soriano Fuenzalida
Paulina Soriano Fuenzalida		
Claudio Soto Gamboa		

Actúa como Secretario de Directorio y Comités el Sr. Cristian Ruiz Santibáñez.

### Comités de Directorio 2013

Gestión de Proyectos (Nº Sesiones:12)	Operacional (Nº Sesiones: 12)	Auditoría y Finanzas (Nº Sesiones: 12)
José Dominguez Covarrubias (Pdte.)	Domingo Arteaga Echeverría (Pdte.)	Bernardo Fontaine Talavera (Pdte.)
Fernando Cañas Berkowitz	Fernando Cañas Berkowitz	José Luis Domínguez C.
Bernardo Fontaine Talavera	Luis de Grange Concha	Francisco Silva Donoso
Clemente Pérez Errázuriz	Clemente Pérez Errázuriz	Domingo Arteaga Echeverría
Domingo Arteaga Echeverría	José Dominguez Covarrubias	Fernando Cañas Berkowitz
Luis de Grange Concha	Francisco Silva Donoso	

Actúa como Secretario de Directorio y Comités el Sr. Jaime Pilowsky Greene.

## 2.4 Principales Ejecutivos 2014

Cargo	Nombre	Profesión	C.I	Fecha Nombramiento
Gerente General	Rubén Alvarado Vigar	Ingeniero Civil Químico	7.846.224 - 8	29/09/2014
Gerente Adm. y Finanzas	Hernán Vega Molina	Ingeniero Comercial	6.373.587 - 6	01/03/1997
Gerente Desarrollo Proyectos	Jaime Adasme Araya	Constructor Civil	7.535.688 - 9	01/06/2012
Gerente Operaciones y Servicios	Rodrigo Terrazas Michell	Ingeniero Electrónico	9.516.705 - 5	23/09/2013
Gerente de RRHH	Patricio Baronti Correa	Psicólogo	12.636.901 - 8	01/12/2014
Gerente Comercial y Asuntos Corporativos	Álvaro Caballero Rey	Ingeniero Civil Transporte	9.492.942 - 3	01/08/2000
Gerente de Mantenimiento	Felipe Bravo Busta	Ingeniero Civil Industrial	10.567.676 - K	22/11/2014
Gerente de Ingeniería y Tecnología	Gastón Quezada Rissetti	Ingeniero Civil Computación	8.857.131 - 2	01/06/2011
Gerente de Planificación y Control de Gestión	Roland Zamora Vega	Ingeniero Civil Industrial	9.395.145 - K	05/07/2011
Fiscal	Gonzalo Morales Moreno	Abogado	8.866.936 - 3	01/01/2008
Contralor	Víctor Maillard González	Contador Auditor	5.013.160 - 2	26/05/2003

Cabe señalar, que los ejecutivos principales de Metro y los Directores de la empresa, no tienen participación en el capital de la sociedad, pues Metro es una empresa en que el Estado es dueño de la totalidad de su capital accionario.

### **Cambios en Equipo Gerencial**

En la sesión N°840, del día lunes 12 de mayo de 2014, el Directorio aceptó la renuncia voluntaria de don Ramón Cañas Cambiaso al cargo de Gerente General de la compañía. Dicha renuncia se hizo efectiva a partir del día lunes 31 de mayo de 2014.

En Sesión N°841, de fecha 26 de mayo de 2014, el Directorio aprobó nombrar a contar del 31 de mayo de 2014, como Gerente General Interino a don Hernán Vega Molina, quien se desempeñaba como Gerente de Administración y Finanzas.

En Sesión N°852 , de fecha 15 de septiembre de 2014, el Directorio nombró al Sr. Rubén Alvarado Vigar como Gerente General, quien aceptó la designación con esa misma fecha y asumió el cargo el 29 de septiembre de 2014.

El 22 de noviembre de 2014 se incorporó al Equipo Gerencial el Sr. Felipe Bravo Busta, en el cargo de Gerente de Mantenimiento. En tanto, el 1 de diciembre de 2014, el Sr. Patricio Baronti Correa asume como Gerente de Recursos Humanos.

## 2.4.1 Remuneraciones Directorio

Cuadros comparativos de las remuneraciones percibidas por los Directores durante los años 2014 y 2013, expresadas en miles de pesos:

### Participación o Asignación Año 2014

Corresponde a gastos de representación y a remuneración establecida por la asistencia a cada sesión de Directorio.

Participación o Asignación Año 2014			
Directores Año 2014	Remuneración Fija	Honorarios	Total
Rodrigo Azócar Hidalgo	12.080	0	12.080
Aldo González Tissinetti	51.981	0	51.981
Paulina Soriano Fuenzalida	3.627	5.499	9.126
Juan Carlos Muñoz Abogabir	2.440	3.804	6.244
Vicente Pardo Díaz	2.440	3.804	6.244
Karen Poniachik Pollak	2.440	3.804	6.244
Carlos Mladinic Alonso	2.440	3.804	6.244
Claudio Soto Gamboa	2.440	3.804	6.244
Fernando Cañas Berkowitz	28.650	0	28.650
José Domínguez Covarrubias	1.731	2.473	4.204
Francisco Silva Donoso	1.154	1.648	2.802
Domingo Arteaga Echeverría	1.154	1.234	2.388
Clemente Pérez Errázuriz	1.154	1.649	2.803
Bernardo Fontaine Talavera	1.154	1.649	2.803
Luis de Grange Concha	1.154	1.649	2.803
<b>TOTAL</b>	<b>116.039</b>	<b>34.821</b>	<b>150.860</b>

## Participación o Asignación Año 2013

Participación o Asignación Año 2013			
Directores Año 2013	Remuneración Fija	Honorarios	Total
Fernando Cañas Berkowitz	88.477	0	88.477
José Domínguez Covarrubias	5.077	7.252	12.329
Carlos Zepeda Hernández	1.122	800	1.922
Domingo Arteaga Echeverría	3.384	4.427	7.811
Clemente Pérez Errázuriz	3.384	4.835	8.219
Bernardo Fontaine Talavera	3.384	4.835	8.219
Luis de Grange Concha	3.384	4.835	8.219
Orlando Chacra Corvillón	843	1.024	2.047
Francisco Silva Donoso	1.420	2.028	3.448
<b>TOTAL</b>	<b>110.475</b>	<b>30.216</b>	<b>140.691</b>

## Asistencia a Comité Año 2014

Corresponde a la remuneración única mensual por concepto de asistencia a “Comité de Directorio”.

Asistencia a Comité Año 2014	
Directores Año 2014	Otros Honorarios
Paulina Soriano Fuenzalida	2.881
Juan Carlos Muñoz Abogabir	2.881
Vicente Pardo Díaz	2.881
Karen Poniachik Pollak	2.881
Carlos Mladinic Alonso	2.881
Claudio Soto Gamboa	2.881
José Domínguez Covarrubias	1.401
Francisco Silva Donoso	1.401
Domingo Arteaga Echeverría	1.050
Clemente Pérez Errázuriz	1.401
Bernardo Fontaine Talavera	1.401
Luis de Grange Concha	1.401
<b>TOTAL</b>	<b>25.341</b>

## Asistencia a Comité Año 2013

Asistencia a Comité Año 2013	
Directores Año 2013	Otros Honorarios
José Dominguez Covarrubias	4.110
Carlos Zepeda Hernández	680
Domingo Arteaga Echeverría	3.763
Clemente Pérez Errázuriz	3.769
Bernardo Fontaine Talavera	3.769
Luis de Grange Concha	4.109
Orlando Chacra Corvillón	1.024
Francisco Silva Donoso	1.724
<b>TOTAL</b>	<b>22.948</b>

### Pasajes, Viáticos y otros Estipendios

Durante al año 2014, la empresa desembolsó gastos de pasajes por M\$ 4.476 por director Sr. Aldo González Tissinetti. Por su parte, el año 2013, no hubo desembolsos por este concepto.

En cuanto a los viáticos en el año 2014 el director Sr. Aldo González Tissinetti recibió M\$ 1.576. Por su parte, el año 2013, no hubo desembolsos por este concepto.

### Principales Ejecutivos

Durante el año 2014 las remuneraciones percibidas por el Gerente General ascendieron a M\$ 180.749 (M\$ 183.677 en el año 2013) y las rentas percibidas por otros Gerentes (principales ejecutivos) ascendieron a M\$ 1.191.435 (M\$ 1.125.266 en el año 2013).

Los gerentes tienen derecho, durante el primer trimestre de cada año, a un bono anual individual cuyo cálculo se basa en los resultados de la empresa y el desempeño individual en el año calendario anterior, siendo aprobado anualmente por el Directorio de la Empresa.

#### **2.4.2 Síntesis de comentarios y proposiciones de accionistas y del comité de directores**

Tanto los Accionistas como el Comité de Directores no han realizado solicitud de informar comentarios ni proposiciones en la presente Memoria.