

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA INSTANCIAS ESPECÍFICAS

PUNTO NACIONAL DE CONTACTO DE CHILE¹

1. Introducción

Estos procedimientos se basan en el capítulo *Guía de Procedimiento* y el *Comentario sobre los Procedimientos de Implementación*, en la Parte II de las *Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales*.

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales fueron elaboradas en 1976 y están sujetas a revisión. La última revisión de las Líneas Directrices se adoptó el 25 de mayo de 2011. La actualización anterior fue el año 2000.

Las solicitudes de instancias específicas recibidas por este PNC son examinadas y procesadas en conformidad con la versión vigente de las Líneas Directrices al tiempo del suceso en el cual se funda la presentación.

2. Glosario

Líneas Directrices: se refiere a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

PNC: Punto Nacional de Contacto de Chile para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Empresa Multinacional: empresa u otra entidad establecida en más de un país y relacionada de tal modo que puede coordinar sus actividades de diversas formas. Aunque una o varias de estas entidades puedan ser capaces de ejercer una influencia significativa sobre las actividades de las demás, su grado de autonomía en el seno de la empresa puede variar ampliamente de una empresa multinacional a otra. Pueden ser de capital privado, público o mixto. Las Directrices están destinadas a todas las entidades pertenecientes a la empresa multinacional (sociedades matrices y/o entidades locales).

Requirente: cualquier individuo, organización o comunidad que plantea que las acciones o actividades de una empresa multinacional no han observado las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y quien solicita una instancia específica con el PNC para su examen.

Solicitud de instancia específica: es la presentación escrita hecha por el requirente al PNC alegando el incumplimiento de las Líneas Directrices por parte de una empresa multinacional, en la que solicita examinar la instancia específica con documentación de respaldo.

Instancia específica: se refiere al procedimiento mediante el cual el PNC examina y resuelve una solicitud de instancia específica presentada por un requirente, argumentando un incumplimiento

¹ Versión actualizada a abril 2022. Más adelante, se proporciona una traducción al inglés de cortesía.

Further on, you will find a courtesy translation for better understanding of interested parties. For all purposes, the Spanish version of the Rules of Procedures is the one followed.

de las Líneas Directrices por parte de una empresa multinacional. Corresponde a una instancia no judicial y no contenciosa.

Buenos oficios: espacio consensuado y no contencioso que busca asistir a las partes en la resolución de las cuestiones planteadas a través del logro de acuerdos. Estos buenos oficios pueden ser una conciliación, mediación, negociación facilitada o diálogo.

3. Etapas del proceso de una instancia específica

Etapa 1 – Evaluación Inicial: desde la recepción de la solicitud hasta concluida la evaluación inicial del PNC (plazo aproximado de 3 meses).

Etapa 2 – Revisión de la instancia específica: desde la evaluación inicial hasta concluir el diálogo o mediación entre las partes (plazo aproximado de 6 meses).

Etapa 3 – Redacción y publicación de la Declaración Final (plazo aproximado de 3 meses).

El objetivo del PNC es completar cada etapa de procesamiento de una instancia específica en los plazos antes descritos. Sin embargo, estos plazos son referenciales. Debido a circunstancias imprevistas fuera del alcance de este PNC, puede ser necesario flexibilizar estos plazos, dependiendo de la naturaleza de cada caso.

4. PNC al que se debe presentar la solicitud

Por regla general, la presentación debe ser hecha ante el PNC del país en donde se produce el suceso que motiva la solicitud.

En el evento de que el país en el que se produce el hecho que motiva la solicitud no adhiere a las Líneas Directrices o no cuenta con un PNC, la solicitud de instancia específica debe ser presentada ante el PNC del país de origen de la empresa multinacional, en el caso de que dicho país adhiera a las Líneas Directrices.

De esta forma, el PNC de Chile puede revisar solicitudes basadas en hechos ocurridos en Chile producto de actividades de empresas multinacionales que operan en nuestro país (incluyendo una empresa multinacional chilena que opera en Chile), como también sobre operaciones de empresas multinacionales chilenas que operan en países que no cuentan con PNC.

Las instancias específicas multi-jurisdiccionales que involucran cooperación con el PNC de otros países serán gestionados caso a caso. Por regla general, el proceso es liderado por uno de los PNC y el resto colabora en asistencia al PNC que lidera.

5. Etapa 1: Evaluación Inicial.

Presentación de la solicitud: el inicio del proceso de una instancia específica para el examen del PNC se produce con el envío de una solicitud de instancia específica por parte del requirente:

- 1) Vía [formulario en línea](#).

En este formulario deben completarse todos los antecedentes requeridos y adjuntarse los documentos que se estimen esenciales para respaldar la solicitud.

- 2) Correo postal dirigido al **Punto Nacional de Contacto, SUBREI, Ministerio de Relaciones Exteriores. Teatinos 180, Santiago de Chile**. En este caso, deberá descargar, completar y enviar el

formulario de solicitud de instancia específica disponible en este [enlace](#), junto con los antecedentes que estime necesarios para respaldar su solicitud.

Para cualquiera de las formas de presentación de la solicitud, el PNC podrá requerir antecedentes adicionales, de estimarse necesario. Por su parte, el requirente puede solicitar una reunión con el PNC al momento de realizar su presentación y las veces que lo estime necesario para la aportación de nuevos antecedentes y clarificación de consultas.

Las partes involucradas en una instancia específica deben tener conocimiento desde el comienzo del proceso que toda la información y documentación entregada a este PNC puede ser compartida con la otra parte. En casos puntuales, este PNC procurará resguardar la confidencialidad de la información, en atención a la naturaleza de las circunstancias de cada caso. Asimismo, podrá desestimar una solicitud de confidencialidad, cuando del examen de los antecedentes pueda concluirse que no existe fundamento suficiente para ello, ya sea desde la perspectiva del requirente o de la empresa.²

Notificación de Recepción: dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud, el PNC enviará carta de respuesta y/o correo electrónico al requirente informando su recepción. El requirente debe asegurarse de incluir información de contacto para las comunicaciones con este PNC.

Evaluación inicial: en esta primera etapa el PNC informará a la empresa multinacional aludida de la solicitud recibida, instándole a contestar, tomando en consideración la necesidad de proteger información sensible y confidencial, según cada caso (por ejemplo, salvaguardar la identidad/seguridad de las partes involucradas). Habiendo una respuesta de la empresa, ésta será examinada como antecedente relevante de esta etapa de evaluación inicial.

En la evaluación inicial para determinar si la cuestión que se hubiese suscitado merece mayor consideración, el PNC deberá establecer si la cuestión es de buena fe y si está en relación con las Líneas Directrices. En este contexto, el PNC tendrá en cuenta lo siguiente:

- El (los) nombre (s) de la (s) parte (s) afectada (s) y su interés en la instancia, es decir, cuál es el resultado esperado del procedimiento.
- Si la controversia planteada en la solicitud es significativa y está justificada, en conformidad a los objetivos de las Líneas Directrices.
- Si pareciera existir una conexión entre las actividades de la empresa y la controversia planteada en la instancia específica.
- La relevancia de la legislación y procedimientos concurrentes al caso, incluyendo las resoluciones judiciales.³
- De qué manera cuestiones similares o las mismas del caso en particular han sido o están siendo, tratadas en otros procesos locales o internacionales.
- Si la revisión de la instancia específica contribuirá al objeto y la eficacia de las Directrices.

Término de la evaluación inicial: esta etapa puede tener 3 vías de desenlace. Estas son:

1) Examinados los antecedentes aportados por ambas partes, el PNC determina que las cuestiones suscitadas deben ser analizadas en mayor profundidad con las partes involucradas, para lo que

² Para más antecedentes sobre las condiciones de confidencialidad y transparencia del procedimiento, ver sección nro. 9.

³ Para más antecedentes sobre legislación, procedimientos administrativos o judiciales aplicables o en curso, revisar sección nro. 8.

ofrecerá sus “buenos oficios” en un esfuerzo por contribuir a la resolución de las cuestiones. La instancia específica pasa a la Etapa 2.

2) La empresa multinacional no responde a la notificación enviada por el PNC o declina a hacerse parte del proceso. En este caso, y habiéndose agotado todas las alternativas de comunicación con la empresa (incluyendo, por ejemplo, la participación del PNC del país sede de la empresa multinacional), el PNC emitirá una declaración final en la cual hará las recomendaciones pertinentes en atención a las circunstancias y antecedentes disponibles.

3) El PNC concluye que las cuestiones suscitadas en la instancia específica no merecen mayor consideración. El PNC consultará con las partes a fin de emitir y publicar su Declaración Final. La Declaración Final describirá, como mínimo, el (los) problema (s) planteado (s) y los motivos de la decisión del PNC y podrá hacer recomendaciones a las partes. Hecha la declaración, el proceso se dará por cerrado.

El PNC para apoyar su conclusión podrá revisar información de fuente pública, como también consultar a los departamentos gubernamentales pertinentes con conocimiento o especialidad en los asuntos planteados en la solicitud u otros PNC con experiencia en las materias sometidas a su conocimiento.

6. Etapa 2: desde la evaluación inicial a la conclusión del diálogo

Cuando las cuestiones suscitadas merezcan mayor examen, el PNC analizará la cuestión en mayor profundidad con las partes involucradas y ofrecerá sus *buenos oficios* en un esfuerzo por contribuir de manera informal a la resolución de las cuestiones. Elaborará para ello una *Declaración Inicial* en la que explicará su decisión de continuar conociendo el asunto sometido a revisión y distribuirá un borrador a las partes para que formulen comentarios.

Esta declaración inicial pertenece al PNC, quien tiene la discreción de decidir si modifica el borrador en respuesta a los comentarios de las partes. El PNC hará pública su decisión de que las cuestiones planteadas merecen un examen más detenido y su ofrecimiento de buenos oficios a las partes involucradas.

Si el PNC considerara que, en función de los resultados de su evaluación inicial, sería injusto identificar públicamente a una parte en una declaración respecto de su decisión, podrá redactar la declaración de tal manera que se proteja la identidad de la parte.

Cuando proceda, atendidos los antecedentes del caso, el PNC aplicará los siguientes procedimientos establecidos en la Guía de Procedimiento de las Líneas Directrices:

- a) procurará obtener asesoramiento de las autoridades competentes y/o los representantes del Comité Espejo y/o los expertos que resulten pertinentes;
- b) consultará con el PNC del otro país o de los otros países involucrados;
- c) procurará obtener orientación del Comité de Inversiones de la OCDE si tuviera alguna duda acerca de la interpretación de las Directrices en determinadas circunstancias;
- d) ofrecerá y, con el acuerdo de las partes involucradas, facilitará el acceso a medios consensuados y no contenciosos, tales como la conciliación o la mediación, para asistir a las partes en la resolución de las cuestiones planteadas.

El proceso de conciliación, mediación o diálogo, no pueden tener lugar sin el acuerdo de todas las partes involucradas. Si aceptan la oferta, se espera que las partes participen constructivamente y de buena fe.

7. Etapa 3: Redacción y publicación de la declaración final del PNC

Ya sea que el PNC haya ofrecido o no sus buenos oficios, siempre deberá publicar una Declaración Final al concluir cada proceso de instancia específica. Una vez concluidos los procedimientos y después de realizar las consultas pertinentes con las partes involucradas, el PNC publicará los resultados del proceso, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información sensible, ya se trate de información comercial o de otra información de las partes interesadas.

Tipos de Declaración Final:

a) Si el PNC cierra la instancia específica sin ofrecer sus buenos oficios, la Declaración Final describirá como mínimo los problemas planteados y los motivos de la decisión del PNC, también puede incluir recomendaciones para las partes (ver Etapa 1, Evaluación Inicial).

b) Cuando las partes hubieran llegado a un acuerdo respecto de las cuestiones suscitadas, la Declaración Final deberá, como mínimo, describir las cuestiones que hubieran surgido, los procedimientos iniciados por el PNC para asistir a las partes y la fecha del acuerdo. La información sobre el contenido del acuerdo solo se podrá incluir si las partes involucradas dan su consentimiento. La Declaración Final deberá incluir – independiente de si se publica el acuerdo o no – una apreciación del PNC sobre si el acuerdo cumple con los estándares internacionales recogidos en las Líneas Directrices.

c) Cuando no se hubiese alcanzado acuerdo o cuando una parte no estuviera dispuesta a participar en el proceso, la Declaración Final deberá, como mínimo, describir las cuestiones que hubieran surgido, los motivos por los cuales el PNC hubiera decidido que tales cuestiones merecen un examen más detallado y los procedimientos iniciados por el PNC para asistir a las partes. El PNC formulará recomendaciones apropiadas sobre la implementación de las Directrices, incorporando indicadores de cumplimiento, según corresponda, que habrán de figurar en esta Declaración. En su caso, también podrá indicar los motivos por los cuales no se ha podido alcanzar un acuerdo.

La Declaración Final se hará pública en el [sitio web](#) del PNC y en la [base de datos](#) de instancias específicas de la OCDE que contiene los casos manejados por la red global de Puntos Nacionales de Contacto. Adicionalmente, tendrá una referencia en el informe anual del PNC a la OCDE.

Respuesta a las recomendaciones hechas por el PNC y seguimiento de los acuerdos

Si el PNC hace recomendaciones a las partes, deberá solicitarles que le informen sobre su respuesta a estas recomendaciones. Asimismo, puede solicitar a las partes que le informen sobre la implementación de cualquier acuerdo o compromiso que puedan haber hecho durante el procedimiento.

El plazo para hacerlo se establecerá en la Declaración Final del PNC. Adicionalmente, el PNC deberá emitir una declaración de seguimiento, donde debe abordar si los indicadores establecidos han sido cumplidos o no y cuáles son las posiciones de las partes al respecto.

8. Procedimientos paralelos

La existencia de juicios pendientes o procedimientos paralelos frente a las instancias específicas no excusa al PNC a pronunciarse sobre los requerimientos que han sido presentados dentro del ámbito de su competencia. Los PNC deberán tratar de determinar si, proponiendo sus buenos oficios, pueden contribuir de manera positiva a la resolución de los temas presentados y si esto no supone un perjuicio grave, para una u otra de las partes comprometidas en esos otros procedimientos, o constituya un desacato a la autoridad judicial. Al realizar esta evaluación, los PNC podrán considerar las prácticas entre otros PNC y, cuando corresponda, consultar con las instituciones en las que el procedimiento paralelo en cuestión se está llevando o podría llevarse. Las partes también asistirán a los PNC en la consideración de estos aspectos brindándoles la información que sea pertinente acerca de los procesos paralelos.

La declaración no constituye *cosa juzgada* en relación con materias reguladas por la ley/normativa nacional o internacional. Sin embargo, los acuerdos se deben cumplir de buena fe por las partes ante el PNC.

9. Confidencialidad y Transparencia.

Para el PNC es importante buscar el equilibrio entre la transparencia y la confidencialidad con el fin de generar confianza en los procedimientos de las Líneas Directrices y para promover su implementación de forma eficaz.

La *transparencia* es reconocida como un principio general para el desempeño de los PNC en sus relaciones con los ciudadanos. De acuerdo a lo indicado en las Líneas Directrices y en el Procedimiento para la Implementación de las Líneas Directrices de la OCDE, la obligación de *confidencialidad* ha sido establecida en relación con aquello que actualmente es objeto de mediación, así como los potenciales acuerdos que se discutan en las mesas de trabajo propuestas por este PNC quedando, por tanto, excluido de dicho deber el hecho o circunstancia de existir una instancia específica actualmente en curso o el hecho de haberse solicitado los buenos oficios del PNC de Chile, antecedente que puede darse a conocer por las partes y dará a conocer el PNC, en virtud del principio de transparencia anteriormente referido, así como también de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las Líneas Directrices señalan que durante el desarrollo del procedimiento se mantendrá la confidencialidad de este. La información y las opiniones proporcionadas durante los procedimientos se mantendrán bajo confidencialidad, salvo que la parte en cuestión diese su consentimiento para la divulgación de tal información u opiniones o cuando la no divulgación resultara contraria a las disposiciones establecidas en la legislación nacional.

Asimismo, indican que, en los casos que corresponda y con el objeto de facilitar la resolución de las cuestiones que hubieran surgido en el proceso de revisión de la instancia específica, el PNC adoptará las medidas que resulten apropiadas para proteger los intereses e integridad de las partes, determinado que existen circunstancias que así lo ameritan.

De esta forma, concurriendo las condiciones señaladas para ello, el PNC tomará las prevenciones necesarias para proteger la confidencialidad de información sensible, comercial o de otro tipo, referida a los intereses de la empresa. De la misma manera, garantizará la confidencialidad del requirente o terceros involucrados, ante situaciones que indiquen riesgos de cualquier forma de represalia.

Situaciones especiales de protección al requirente

Las personas que presentan una solicitud de revisión ante el PNC pueden temer que ello las exponga al riesgo de sufrir represalias, ya sea a ellas mismas o a terceros. Los tipos de amenazas de represalias contra los requirentes y otras personas que participan directa o indirectamente en un proceso de instancia específica ante el PNC, pueden variar desde el temor a perder el empleo o posición en el trabajo hasta perspectivas futuras de empleo afectadas negativamente, la pérdida de reputación dentro de la comunidad o lugar de trabajo, amenazas de violencia física, difamación, criminalización del reclamante u otro tipo de amenazas.

El PNC deberá evaluar y abordar activamente los riesgos de represalias, solicitando a los reclamantes que informen sobre los riesgos percibidos y las medidas que el PNC podría razonablemente tomar para abordar dichos riesgos como, por ejemplo, garantizar la confidencialidad y entablar un diálogo con las partes en el proceso de la instancia específica, a fin de establecer un entendimiento común sobre la tolerancia cero a las represalias durante o después del proceso. Así también, colaborar con las instancias administrativas o judiciales pertinentes, cuando se materialicen riesgos graves de represalias.

*English - Courtesy translation*⁴

RULES OF PROCEDURE

CHILEAN NATIONAL CONTACT POINT⁵

1. Introduction

These procedures are based on the chapter *Procedural Guidance and the Commentary on the Implementation Procedures*, in the Part II of the *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises were developed in 1976 and are subject to revision. The latest revision of the Guidelines was adopted on 25 May 2011. The previous update was in 2000.

Requests for specific instances received by this NCP are examined and processed in accordance with the current version of the Guidelines at the time of the event on which the submission is based.

2. Glossary

Guidelines: refers to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

NCP: means Chile's National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Multinational Enterprise: company or other entity established in more than one country and related in such a way that it can coordinate its activities in various ways. Although one or more of these entities may be able to exercise significant influence over the activities of the others, their degree of autonomy within the enterprise may vary widely from one multinational enterprise to another. They may be private, public or mixed. The Guidelines are intended for all entities belonging to the multinational enterprise (parent companies and/or local entities).

Applicant: any individual, organization or community who claims that the actions or activities of a multinational enterprise have not complied with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and who requests a specific instance with the NCP for review.

Request for specific instance: is the written submission made by the applicant to the NCP alleging non-compliance with the Guidelines by a multinational enterprise, in which the applicant requests to examine the specific instance, with supporting documentation.

Specific Instance: refers to the procedure by which the NCP examines and resolves a request for specific instance submitted by an applicant, alleging a breach of the Guidelines by a multinational enterprise. It corresponds to a non-judicial and non-contentious instance.

⁴ For all purposes, the Spanish version of the Rules of Procedures is the one followed. This is a courtesy translation for better understanding of interested parties.

⁵ Version updated on April 2022.

Buenos oficios: consensual and non-contentious space that seeks to assist the parties in the resolution of the issues raised through the achievement of agreements. These good offices may be conciliation, mediation, facilitated negotiation or dialogue.

3. Stages of the application review process

Stage 1 - Initial assessment: from receipt of the application to completion of the NCP's initial assessment (approximately 3 months).

Step 2 - Review of the specific instance: from the initial assessment to the conclusion of the dialogue or mediation between the parties (approximately 6 months).

Stage 3 - Drafting and publication of the Final Statement (approximately 3 months).

The NCP's objective is to complete each stage of processing a specific instance within the timeframe described above. However, these timeframes are referential. Due to unforeseen circumstances beyond the scope of this NCP, it may be necessary to make these deadlines more flexible, depending on the nature of each case.

4. NCP to which the application must be made

As a general rule, submission should be made to the NCP of the country where the event giving rise to the request occurs.

In the event that the country in which the event giving rise to the request occurs does not adhere to the Guidelines or does not have an NCP, the request for review should be submitted to the NCP of the country of origin of the multinational enterprise, if that country adheres to the Guidelines.

In this way, the Chilean NCP can review applications based on events that occurred in Chile as a result of the activities of multinational enterprises operating in our country (including a Chilean multinational enterprise operating in Chile), as well as on the operations of Chilean multinational enterprises operating in countries that do not have NCPs.

Specific multi-jurisdictional instances involving cooperation with NCPs in other countries will be handled on a case-by-case basis. In these cases, the process is usually led by one of the NCPs and the rest will assist the NCP it leads.

5. Stage 1: Initial Evaluation.

Submission of the request: the process of a specific instance for NCP review begins with the submission of a request for review by the applicant:

1) By on-line form available on this [link](#).

All background information must be completed in this form and any documents deemed essential to support the application must be attached.

3) Postal mail addressed to the **National Contact Point, SUBREI, Ministry of Foreign Affairs. Teatinos 180, Santiago de Chile**. In this case, you must download, complete and submit the specific

instance request form available at this [link](#), along with the background information you deem necessary to support your request.

For any of the forms of submission of the application, the NCP may require additional information, if deemed necessary. On the other hand, the applicant may also request a meeting with the NCP at the time of submission and as many times as it deems necessary for new background information and clarification of queries.

The parties involved in a specific instance should be aware from the outset of the process that all information and documentation provided to this NCP may be shared with the other party. In specific cases, this NCP will seek to safeguard the confidentiality of the information, taking into account the nature of the circumstances of each case. The NCP may also reject a request for confidentiality when the background examination concludes that there is insufficient basis for doing so, either from the perspective of the requester or the company.⁶

Notification of Receipt: within 5 days of receipt of the request, the NCP will send a reply letter and/or e-mail to the applicant informing them of its receipt. The applicant should be sure to include contact information for communications with this NCP.

Initial assessment: in this first stage, the NCP will inform the multinational enterprise concerned of the request received, urging it to respond, taking into consideration the need to protect sensitive and confidential information on a case-by-case basis (e.g. safeguarding the identity/security of the parties involved). If there is a response from the company, it will be examined as a relevant background to this initial assessment stage.

In the initial assessment to determine whether the issue raised merits further consideration, the NCP should establish whether the issue is in good faith and whether it is related to the Guidelines. In this context, the NCP should consider the following:

- The name(s) of the affected party(ies) and their interest in the instance, i.e. what is the expected outcome of the procedure.
- Whether the controversy raised in the application is significant and justified, in accordance with the objectives of the Guidelines.
- Whether there appears to be a connection between the activities of the company and the dispute raised in the specific instance.
- The relevance of the legislation and procedures concurrent with the case, including judicial decisions.⁷
- How similar or the same issues in the particular case have been or are being addressed in other local or international processes.
- Whether the review of the specific instance will contribute to the object and effectiveness of the Guidelines.

⁶ For more information on the conditions of confidentiality and transparency of the procedure, see section no. 9.

⁷ For more background on legislation or ongoing administrative or judicial procedures, see section 8.

Completion of the initial assessment: this stage can have 3 ways of ending. These are:

1) Having examined the information provided by both parties, the NCP determines that the issues raised need to be discussed further with the parties involved and will offer its *good offices* in an effort to contribute to the resolution of the issues. The specific instance moves on to Stage 2.

2) The MNE does not respond to the notification sent by the NCP or declines to become part of the process. In this case and having exhausted all alternatives for communicating with the company (including, for example, the participation of the NCP of the multinational enterprise's home country), the NCP will issue a final statement in which it will make recommendations in light of the circumstances and information available.

3) The NCP concludes that the issues raised in the specific instance do not merit further consideration. The NCP will consult with the parties in order to issue and publish its Final Statement. The Final Statement will describe, at a minimum, the problem(s) raised and the reasons for the NCP's decision and may make recommendations to the parties. Once the statement is made, the process will be deemed closed.

To support its conclusion, the NCP may review information from public sources, as well as consult relevant government departments with knowledge or expertise in the issues raised in the request, or other NCPs with experience in the matters before them.

6. Stage 2: from the initial assessment to the conclusion of the dialogue

When the issues raised merit further consideration, the NCP will discuss the issue further with the parties involved and offer its *good offices* in an effort to contribute informally to the resolution of the issues. To this end, it will prepare an *Initial Statement* explaining its decision to continue to know the issue under review and circulate a draft to the parties for comment.

This initial statement belongs to the NCP, which has the discretion to decide whether to modify the draft in response to comments from the parties. The NCP will make public its decision that the issues raised merit further examination and its offer of good offices to the parties involved.

If the NCP considers that, depending on the results of its initial assessment, it would be unfair to publicly identify a party in a statement with respect to its decision, it may draft the statement in such a way as to protect the identity of the party.

Where appropriate, given the background to the case, the NCP will apply the following procedures set out in the Guidelines Procedural Guidance:

- (a) seek advice from competent authorities and/or representatives of the Stakeholder Committee and/or relevant experts;
- (b) consult with the NCP of the other country or countries involved;
- (c) seek guidance from the OECD Investment Committee if it has any doubts about the interpretation of the Guidelines in particular circumstances;

(d) offer and, with the agreement of the parties involved, facilitate access to consensual and non-contentious means, such as conciliation or mediation, to assist the parties in resolving the issues raised.

The process of conciliation, mediation or dialogue, cannot take place without the agreement of all parties involved. If they accept the offer, the parties are expected to participate constructively and in good faith.

7. Step 3: Drafting and publishing the NCP's final statement

Whether or not the NCP has offered its good offices, it should always publish a Final Statement at the conclusion of each specific instance process. Once the procedures have been completed, and after consultation with the parties involved, the NCP will publish the results of the process, taking into account the need to protect sensitive information, whether commercial or other stakeholder information.

Types of Final Statement:

a) If the NCP closes the specific instance without offering its good offices: the Final Statement will at a minimum describe the issues raised and the reasons for the NCP's decision and may include recommendations for the parties (see Stage 1, Initial Assessment).

b) When the parties have reached agreement on the issues raised: the Final Statement should, as a minimum, describe the issues that have arisen, the procedures initiated by the NCP to assist the parties and the date of the agreement. Information on the content of the agreement may only be included if the parties involved give their consent. The Final Statement should include - regardless of whether the agreement is published or not - an assessment by the NCP as to whether the agreement meets the international standards set out in the Guidelines.

c) Where no agreement has been reached or where a party is unwilling to participate in the process: the Final Statement should, at a minimum, describe the issues that have arisen, the reasons why the NCP decided that these issues merit further consideration and the procedures initiated by the NCP to assist the parties. The NCP will make appropriate recommendations on the implementation of the Guidelines, incorporating compliance indicators, as appropriate, to be included in this Statement. Where appropriate, it may also indicate the reasons why agreement could not be reached.

The Final Statement will be made available on the NCP [website](#) and in the OECD [database](#) of specific instances of the global network of National Contact Points. Additionally, it will have a reference in the NCP's annual report to the OECD.

Response to NCP recommendations and following up on agreements

If the NCP makes recommendations to the parties, it will request them to inform of their response to these recommendations. In addition, it can request the parties to inform about the implementation of any agreement or commitments they may have made during the procedure.

The time frame for doing so will be addressed in the NCP's Final Statement. In addition, the NCP should issue a follow-up statement, which should address whether the established indicators have been met and what the parties' positions are on this issue.

8. Parallel proceedings

The existence of pending lawsuits or parallel proceedings before the specific Instances does not excuse the NCP to pronounce itself on the requirements that have been presented within the scope of its competence. NCPs should try to determine whether, by proposing their good offices, they can make a positive contribution to the resolution of the issues raised and whether this does not cause serious harm to one or other of the parties involved in those other proceedings or constitute a contempt of court. In making this assessment, NCPs may consider practices among other NCPs and, where appropriate, consult with the institutions in which the parallel proceedings in question are taking place or could be taking place. The parties will also assist NCPs in considering these issues by providing them with relevant information on parallel proceedings.

The statement does not constitute *res judicata* in relation to matters governed by national or international law/regulations. However, agreements must be honored in good faith by the parties before the NCP.

9. Confidentiality and Transparency.

It is important for the NCP to strike a balance between transparency and confidentiality in order to build confidence in the procedures of the Guidelines and to promote their effective implementation.

Transparency is recognized as a general principle for NCPs' performance in their dealings with citizens. In accordance with the Guidelines and the Procedure for the Implementation of the OECD Guidelines, the obligation of *confidentiality* has been established in relation to what is currently the subject of mediation, as well as the potential agreements that are discussed in the working procedures proposed by this NCP, thus excluding from this duty the fact or circumstance of the existence of a specific instance currently in progress or the fact that the good offices of the Chilean NCP have been requested, which may be disclosed by the parties and will be disclosed by the NCP, by virtue of the principle of transparency referred to above as well as the Law on Access to Public Information.

The Guidelines state that the confidentiality of the procedure will be maintained during the course of the procedure. The information and opinions provided during the proceedings shall remain confidential, unless the party in question consents to the disclosure of such information or opinions or where non-disclosure would be contrary to the provisions of national law.

They also indicate that, in appropriate cases and in order to facilitate the resolution of issues that have arisen in the review process of the specific instance, the NCP will take appropriate measures to protect the interests and integrity of the parties, determined that there are circumstances that warrant it.

In this way, meeting the conditions indicated for it, the NCP shall take the necessary steps to protect the confidentiality of sensitive commercial or other information relating to the interests of the

company. In the same way, it will guarantee the confidentiality of the applicant, or third parties involved, in situations that indicate risks of any form of retaliation.

Special protection situations for the applicant

Individuals who submit a request for review with the NCP may fear that this exposes them to the risk of retaliation, either to themselves or to third parties. The types of threats of retaliation against applicants and others directly or indirectly involved in a specific instance process before the NCP can range from fear of losing a job or job position to negatively affect future employment prospects, loss of reputation within the community or workplace, threats of physical violence, defamation, criminalization of the complainant or other threats.

The NCP should actively assess and address the risks of retaliation, asking complainants to report on perceived risks and what measures the NCP could reasonably take to address those risks, such as ensuring confidentiality and engaging in dialogue with the parties in the specific instance process, in order to establish a common understanding of zero tolerance for retaliation during or after the process. Also, collaborate with relevant administrative or judicial bodies when serious risks of retaliation materialize.