

[English below]

## **Fondos Concursables CGCUC 2023**

### **XI Versión**

#### **I. Convocatoria**

El Centro de Gobierno Corporativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (en adelante “CGCUC”) convoca en su décima primera versión, a académicos y profesionales nacionales o extranjeros a postular a los Fondos Concursables 2023.

#### **II. Nuestro propósito**

El CGCUC tiene por objeto entender, perfeccionar y aportar al conocimiento y funcionamiento del gobierno corporativo de las sociedades, como también fortalecer una gestión y un trabajo responsable en las empresas e instituciones, con o sin fines de lucro, tanto en Chile como en Latinoamérica.

Entre los temas de interés del CGCUC se encuentran, **entre otros**, los siguientes: i) estructura de propiedad de sociedades, ii) composición y dinámica de directorios, iii) mecanismos de selección, remuneración y evaluación de directorios y ejecutivos principales, iv) estrategias de negocios y estrategias corporativas, v) estructura de mercados financieros y su relación con GC, vi) empresa y sostenibilidad (impacto ESG), vii) gobierno corporativo en empresas familiares, viii) transacciones entre partes relacionadas, ix) gobierno corporativo y ONG, x) gobierno corporativo, compliance y gestión de riesgos, xi) gobierno corporativo, protección de inversionistas y stakeholders y valor de la empresa; xii) empresa e instituciones, y xiii) empresa y ciberseguridad, e xiv) impactos deseados y efectivos de la regulación en el GC de las empresas y su funcionamiento.

En este contexto, el CGCUC busca generar conocimiento a través de investigación teórica y aplicada, convocando a académicos y profesionales a presentar, desde el **lunes 20 de marzo de 2023** y hasta el día **miércoles 31 de mayo de 2023**, sus propuestas de investigación según las bases que a continuación se presentan.

#### **III. Bases Fondos Concursables 2023**

##### **1) Fondos Concursables**

Los Fondos Concursables 2023 se dividen en 2 fases. La primera etapa concluye con la selección de propuestas de investigación y la posterior entrega a él o los Autores, en adelante “el Autor”, de un premio de hasta \$2.500.000.- Luego, si el Autor da cumplimiento a los requisitos establecidos para la segunda etapa recibirá, otro premio de hasta \$2.500.000.- Por tanto, el Autor que dé cumplimiento a las 2 fases, que a continuación se describen, recibirá hasta un total de \$5.000.000.-

##### Primera fase:

- Luego de finalizado el plazo de postulación, la Comisión Revisora seleccionará la o las propuestas, en adelante “la Propuesta”, mejor evaluadas y que, a juicio de la Comisión, tenga proyecciones de resultar en un trabajo de investigación de alto estándar académico que aporte a la literatura nacional y/o comparada. La propuesta seleccionada recibirá un premio de hasta \$2.500.000 y el Autor podrá hacer libre disposición del dinero. Sin embargo, el CGCUC se reserva el derecho a solicitar la devolución de los \$2.500.000 inicialmente asignados si el Autor no desarrolla la propuesta de investigación presentada y no entrega un working paper a más tardar **ocho meses calendario desde la notificación de ser ganador del fondo**.
- Luego de que el Autor haga entrega del working paper, deberá presentar su trabajo ante la Comisión Revisora del CGCUC. El día, hora y lugar de dicha presentación será informado, en su oportunidad, al Autor.

- Presentado el working paper ante la Comisión Revisora, ésta evaluará si el trabajo cumple con los estándares requeridos para pasar a segunda fase y el CGCUC notificará al Autor la respectiva resolución.
- La Comisión Revisora podrá resolver: a) aprobar el working paper y su paso a segunda fase; b) rechazar el working paper y su paso a segunda fase; o c) hacer observaciones al working paper. Si la Comisión Revisora resuelve **hacer observaciones al working paper**, el Autor tendrá un plazo de **6 meses calendario**, contados desde la respectiva notificación, para incorporar las modificaciones y/o extensiones requeridas y hacer entrega de la nueva versión del working paper al CGCUC. Luego, el CGCUC notificará al Autor si la Comisión Revisora resolvió o no aprobar la nueva versión del trabajo y su paso a segunda fase.

### Segunda fase:

Para hacer entrega al Autor del premio correspondiente a la segunda fase de los Fondos Concursables 2023, deberán concurrir los siguientes requisitos: a) que el working paper haya sido aprobado por la Comisión Revisora, en primera o segunda instancia; b) que el Autor haya presentado al CGCUC carta emitida por una revista indexada que acredite que el **working paper aprobado por el CGCUC** ha sido aceptado para publicación **en una revista indexada**. Lo anterior, en un plazo **máximo de dos años**, contados desde la fecha en que se le notificó al Autor su paso a segunda fase.

Si el Paper es aceptado a publicación luego de transcurridos los dos años a que hace referencia el párrafo precedente, el Autor recibirá un monto equivalente al 50% del total del premio de la segunda fase de los Fondos Concursables 2023.

El Autor siempre deberá acreditar la aceptación a publicación mediante carta emitida por la respectiva revista.

Si el Working Paper ha sido aceptado para publicación, el Autor habrá dado cumplimiento a las 2 etapas de los Fondos Concursables 2023 y recibido hasta un total de \$5.000.000.

**Los premios de ambas fases serán entregados por el CGCUC en distintos años calendario, aunque el o los Autores hayan dado cumplimiento a las fases 1 y 2 de los fondos concursables 2023 en el mismo año calendario.**

## **2) Número de propuestas de investigación**

El CGCUC se reserva el derecho de seleccionar **hasta un máximo de 3 propuestas de investigación<sup>1</sup>** y éstas pueden ser en **inglés o español**.

Si ninguna de las propuestas recibidas satisface los estándares requeridos por la Comisión Revisora del CGCUC, los Fondos Concursables 2023 podrán ser declarados desiertos.

## **3) Requisitos de la postulación**

### Aspectos formales de la propuesta de investigación:

- Extensión: máximo 10 páginas (documento word, letra 12, espacio simple).
- Cada postulante debe acompañar su currículum vitae y antecedentes académicos y profesionales.
- Cada postulante deberá acompañar a la postulación un resumen no técnico de dos páginas (documento word, letra 12, espacio simple) de su propuesta de investigación. Este documento, si el Autor es seleccionado como ganador de los fondos concursables 2023, será publicado en la página web del CGCUC.
- Cada postulante puede presentar sólo una propuesta a los Fondos Concursables 2023. Por tanto, una misma

---

<sup>1</sup> Si el resultado de la evaluación arroja un empate entre dos propuestas de investigación que satisfacen los estándares requeridos por la Comisión Revisora del CGCUC, el CGCUC podrá resolver seleccionar a ambos autores y dividir el monto del premio respectivo en dos.

persona no puede postular como Autor y/o co-Autor de más de una propuesta de investigación.

- Los Autores que estén en la fase 1, 2, o 3 de Fondos Concursables correspondientes a años anteriores al 2023 no pueden postular a los Fondos Concursables 2023.

#### Contenido de la propuesta de investigación:

- Título.
- Motivación principal del proyecto de investigación.
- Relevancia del tema propuesto.
- Potencial impacto del conocimiento generado y aporte esperado. Identificar la contribución del proyecto a la academia y a la literatura nacional y/o comparada.
- Descripción de la literatura utilizada: revisión acabada y actualizada de la literatura relacionada al tema propuesto.
- Metodología: determinar si será un trabajo teórico o empírico y señalar los modelos que serán utilizados y cómo se pretende dar respuesta a las preguntas formuladas. En caso de ser un trabajo empírico, describir la forma en que serán recogidos los datos.
- Resultados esperados.

#### 4) Fechas y deadlines

- **Miércoles 31 de mayo de 2023:** Cierre postulación Fondos Concursables 2023.
- **Ocho meses desde la notificación de ser ganador del Fondo Concursable:** Entrega working paper (postulantes seleccionados).
- **Desde que se notifica al Autor su paso a segunda fase de los Fondos Concursables 2023 el Autor tiene un plazo 2 años para que su working paper (aprobado por el CGCUC) sea aceptado a publicación en una revista indexada.**

#### 5) Contacto

Los documentos requeridos para la postulación y para cualquier otra fase de los Fondos concursables 2023 deberán ser enviados a Carla Meza (email: [cbmeza@uc.cl](mailto:cbmeza@uc.cl)) con copia al correo del Centro de Gobierno Corporativo ([cgcuc@uc.cl](mailto:cgcuc@uc.cl)).

#### 6) Disclaimer

Se deja expresa constancia que:

- La postulación a los Fondos Concursables 2023 supone la aceptación de estas bases y de cualquier otra resolución del CGCUC al respecto.
- El CGCUC efectuará los pagos, correspondientes a las fases 1 y 2 según Instructivo de Pago que se enviará, en su oportunidad, a él o los Autores seleccionados.
- El CGCUC se reserva el derecho de incorporar al Autor que haya dado cumplimiento a las 2 etapas de los Fondos Concursables 2023 a la lista de profesores afiliados al CGCUC.

**Research Grant Program CGCUC 2023**  
**Grant Rules and Regulations**  
**XI Version**

**I. Research Grant Program**

The Corporate Governance Center of the Pontificia Universidad Católica de Chile (hereinafter “CGCUC”) invites national or foreign academics and professionals to apply for the 2023 Corporate Governance Research Funds.

**II. Our purpose**

The purpose of the CGCUC is to promote and nurture publishable research in peer reviewed journals in topics of Corporate Governance of companies, institutions and ONGs in Chile and in Latin America.

Among the topics of interest of the CGCUC are the following: i) structure of ownership of companies, ii) composition and dynamics of boards, iii) mechanisms for selection, remuneration and evaluation of boards and main executives, iv) strategies of business and corporate strategies, v) structure of financial markets and its relationship with CG, vi) business and sustainability (ESG impact), vii) corporate governance in family businesses, viii) transactions between related parties, ix) corporate governance and NGOs, x) corporate governance, compliance and risk management, xi) corporate governance, investor and stakeholder protection and company value; xii) business and institutions, and xiii) business and cybersecurity, and xiv) desired and effective impacts of regulation on the CG of companies and their operation.

In this context, the CGCUC seeks to generate knowledge through theoretical and applied research, calling on academics and professionals to present, from Monday, March 20, 2023, and until Wednesday, May 31, 2023, their research proposals according to the rules and regulations that are presented below.

**III. Rules and regulations 2023**

**1) Research Grants**

The 2023 Research Grants are divided into 2 phases. The first stage concludes with the selection of research proposals and the subsequent grant of up to \$2,500,000 (two million five hundred thousand Chilean pesos or its equivalent to USD dollars).- Then, if the Author complies with the requirements established for the second stage, she will receive another prize of up to \$2,500,000 (two million five hundred thousand Chilean pesos or its equivalent to USD dollars).- Therefore, the Author who complies with the 2 phases, which are described below, will receive up to a total of \$5,000,000 (five million Chilean pesos or its equivalent to USD dollars).-

*First phase:*

- After the application period has ended, the Review Commission will select the proposal or proposals (hereinafter "the Proposal") with the best evaluation and which, in the Commission's opinion, are projected to result in research work of a high academic standard that contributes to the national and/or comparative literature. The selected proposal will receive a prize of up to \$2,500,000 and the Author may freely dispose of the money. However, the CGCUC reserves the right to request the return of the \$2,500,000 initially allocated if the Author does not develop the research proposal presented and does not submit a working paper no later than eight calendar months from the notification of being the winner of the fund.

- After the Author delivers the working paper, he must present his work to the CGCUC Review Commission. The day, time and place of said presentation will be informed, in due course, to the Author.
- Once the working paper has been presented to the Review Commission, it will evaluate whether the work meets the standards required to pass to the second phase and the CGCUC will notify the Author of the respective resolution.
- The Review Commission may decide: a) to approve the working paper and its promotion to second phase; b) reject the working paper and its promotion to the second phase; or c) make observations to the working paper. If the Review Commission decides to make observations to the working paper, the Author will have a period of 6 calendar months (counted from the respective notification), to incorporate the modifications required and deliver the new version of the working paper to the CGCUC. Then, the CGCUC will notify the Author if the Review Commission resolved to approve the new version of the work and its promotion to the second phase.

#### Second phase:

In order to deliver the prize corresponding to the second phase of the 2023 Research Grants to the Author, the following requirements must be met: a) that the working paper has been approved by the Review Commission, in the first or second instance; b) That the Author has submitted to the CGCUC a letter issued by an indexed journal certifying that the working paper approved by the CGCUC has been accepted for publication in an indexed journal. The foregoing, within a maximum period of two years, counted from the date on which the Author was notified of her promotion to the second phase.

If the Paper is accepted for publication after the two years referred to in the preceding paragraph have elapsed, the Author will receive an amount equivalent to 50% of the total prize of the second phase of the 2023 Research Grants .

The Author must always prove the acceptance to publication by means of a letter issued by the respective magazine.

If the Working Paper has been accepted for publication, the Author will have complied with the 2 stages of the 2023 Research Grant and received up to a total of \$5,000,000.

The prizes of both phases will be awarded by the CGCUC in different calendar years, even if the Author(s) have complied with phases 1 and 2 of the 2023 Research Grants in the same calendar year.

## **2) Número de propuestas de investigación**

The CGCUC reserves the right to select up to a maximum of 3 research proposals, in English or Spanish.

If none of the proposals received meet the standards required by the CGCUC Review Commission, the 2023 Research Grant Program may be declared void.

## **3) Requisitos de la postulación**

Formal aspects of the research proposal:

- Extension: maximum 10 pages (word document, letter 12, single space).
- Each applicant must submit their curriculum vitae and academic and professional background.
- Each applicant must accompany the application with a two-page non-technical summary (Word document, letter 12, single space) of their research proposal. This document, if the Author is selected as the

winner of the 2023 Research Grants , will be published on the CGCUC website.

- Each applicant can submit only one proposal to the 2023 Research Grants . Therefore, the same person cannot apply as Author and/or co-Author of more than one research proposal.
- Authors who are in phase 1, 2, or 3 of Research Grants corresponding to years prior to 2023 cannot apply to the 2023 Research Grants .

Content of the research proposal:

- Qualification.
- Main motivation of the research project.
- Relevance of the proposed topic.
- Potential impact of the knowledge generated and expected contribution. Identify the contribution of the project to the academy and national and/or comparative literature.
- Description of the literature used: finished and updated review of the literature related to the proposed topic.
- Methodology: determine if it will be a theoretical or empirical work and indicate the models that will be used and how it is intended to answer the questions asked. In the case of an empirical work, describe the way in which the data will be collected.
- Expected results.

#### 4) Relevant dates and deadlines

- [Wednesday, May 31, 2023: Closing of the 2023 Research Grants application.](#)
- [Eight months from the notification of being the winner of the Competitive Fund: Delivery of working paper \(selected applicants\).](#)
- [Since the Author is notified of his move to the second phase of the 2023 Research Grants , the Author has a period of 2 years for his working paper \(approved by the CGCUC\) to be accepted for publication in an indexed journal.](#)

#### 5) Contact

The documents required for the application and for any other phase of the 2023 Research Grants must be sent to Carla Meza (email: [cbmeza@uc.cl](mailto:cbmeza@uc.cl)) and the generic mail of the Centre ([cgcuc@uc.cl](mailto:cgcuc@uc.cl)).

#### 6) Disclaimer

It is expressly stated that:

- The application to the 2023 Research Grants supposes the acceptance of these bases and of any other resolution of the CGCUC in this regard.
- The CGCUC will make the payments, corresponding to phases 1 and 2 according to the Payment Instructions that will be sent, in due course, to the selected Author(s).
- The CGCUC reserves the right to incorporate the Author who has complied with the 2 stages of the 2023 Research Grants to the list of professors affiliated with the CGCUC.