

REPORTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)



Denominación:
CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Ejercicio: 2021

Página Web: www.corporacioncerveur.com.pe

Denominación o razón social de la empresa revisora: (1)

RPJ 11009771

(1) Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).

Ingrese Página Web:

Ingrese Denominación o razón social de la empresa revisora: (1)

Ingrese RPJ

Información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas

	<u>Completo</u>
PILAR I: Derecho de los Accionistas	
Principio 1: Paridad de trato	SI
Principio 2: Participación de los accionistas	SI
Principio 3: No dilución en la participación en el capital social	SI
Principio 4: Información y comunicación a los accionistas	SI
Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad	SI
Principio 6: Cambio o toma de control	SI
Principio 7: Arbitraje para solución de controversias	SI
PILAR II: Junta General de Accionistas	
Principio 8: Función y competencia	SI
Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas	SI
Principio 10: Mecanismos de convocatoria	SI
Principio 11: Propuestas de puntos de agenda	SI
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto	SI
Principio 13: Delegación de voto	SI
Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA	SI
PILAR III: El Directorio y La Alta Gerencia	
Principio 15: Conformación del Directorio	SI
Principio 16: Funciones del Directorio	SI

	<u>Completo</u>
Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio	SI
Principio 18: Reglamento de Directorio	SI
Principio 19: Directores Independientes	SI
Principio 20: Operatividad del Directorio	SI
Principio 21: Comités especiales	SI
Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés	SI
Principio 23: Operaciones con partes vinculadas	SI
Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia	SI
PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento	
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos	SI
Principio 26: Auditoría interna	SI
Principio 27: Auditores externos	SI
PILAR V: Transparencia de la Información	
Principio 28: Política de información	SI
Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual	
Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas	SI
Principio 31: Informe de gobierno corporativo	SI
SECCION C	



Para el correcto llenado del formato por favor tomar en cuenta las siguientes consideraciones dadas en el ejemplo:

Enlace que permite retornar a la primera hoja que contiene el índice

SECCION B:
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

[Volver al Índice](#)

PILAR I: Derecho de los Accionistas

Principio 1: Paridad de trato

Pregunta I.1

	Si	No	Explicación:	Cant.
¿La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas de la misma clase y que mantienen las mismas condiciones(*)?				(0)

Texto de ayuda con el tipo de información y longitud a ingresar

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud máxima de 1000 caracteres

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.

Solo se debe ingresar información en las celdas con fondo verde oliva.

SECCION B:

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

[Volver al Índice](#)

PILAR I: Derecho de los Accionistas

Principio 1: Paridad de trato

Pregunta 1.1

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas de la misma clase y que mantienen las mismas condiciones(*)?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud máxima de 1000 caracteres

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.

Pregunta 1.2

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad promueve únicamente la existencia de clases de acciones con derecho a voto?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud máxima de 1000 caracteres

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:

Capital suscrito al cierre del ejercicio	Capital pagado al cierre del ejercicio	Número total de acciones representativas del capital	Número de acciones con derecho a voto
S/. 227,763,890.00	S/. 227,763,890.00	22776389	22776389

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

Clase	Número de acciones	Valor nominal	Derechos(*)
Nominativas (comunes)	22776389	S/. 10.00	
Acciones de Inversión	16077539	S/. 1.00	

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás.

Pregunta 1.3

	Si	No	Explicación:
En caso la sociedad cuente con acciones de inversión, ¿La sociedad promueve una política de redención o canje voluntario de acciones de inversión por acciones ordinarias?		X	El tema viene siendo estudiado por la administración de la empresa, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 28739, en la que se han establecido mecanismos para simplificar el procedimiento de canje o de redención de las acciones de inversión.

Cant.

(247) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud máxima de 1000 caracteres

Principio 2: Participación de los accionistas

Pregunta 1.4

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad establece en sus documentos societarios la forma de representación de las acciones y el responsable del registro en la matrícula de acciones?	X		Está establecido en el Estatuto, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y en las Normas Internas de Conducta. Se cuenta con un Departamento de Valores y su Jefatura es la encargada de la actualización de la Matrícula de Acciones.
b. ¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente actualizada?	X		

Cant.

(379)

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado conocimiento de algún cambio.

Periodicidad:	Dentro de las cuarenta y ocho horas	X
	Semanal	
	Otros / Detalle (en días)	

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social

Pregunta 1.5

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad tiene como política que las propuestas del Directorio referidas a operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de los accionistas (i.e., fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, entre otras) sean explicadas previamente por dicho órgano en un informe detallado con la opinión independiente de un asesor externo de reconocida solvencia profesional nombrado por el Directorio?.	X		
b. ¿La sociedad tiene como política poner los referidos informes a disposición de los accionistas?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el alcance del literal a) de la pregunta 1.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes^(*), precisar si en todos los casos:

	Si	No
¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores Independientes para la designación del asesor externo?		
¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, las razones de su disconformidad?		

(*) Los Directores Independientes son aquellos que de acuerdo con los Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes, aprobados por la SMV, califican como tal.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

Pregunta I.6

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad determina los responsables o medios para que los accionistas reciban y requieran información oportuna, confiable y veraz?	X		El Departamento de Valores es el encargado de atender los requerimientos de información formulados por los accionistas.

Cant.

(119) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la sociedad.

Medios de comunicación	Reciben información	Solicitan información
Correo electrónico	X	x
Vía telefónica	X	x
Página web corporativa	X	x
Correo postal	X	x
Reuniones informativas		
Otros / Detalle		

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información presentadas por los accionistas?. De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:

Plazo máximo (días)	3
---------------------	---

Pregunta I.7

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma?	X		La empresa cuenta con un Departamento de Valores que en forma permanente atiende las solicitudes de información que presentan los accionistas y/o grupos de interés, tanto en sus

Cant.

(347) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.

La sociedad reconoce a los accionistas la facultad de solicitar al Directorio la inclusión en el orden del día de la Junta, de temas que resulten de interés social que correspondan por ley o por el Estatuto ser tratados en la Junta General. El Directorio podrá denegar estas solicitudes comunicando al accionista el motivo razonable y debidamente fundamentado.
--

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad

Pregunta 1.8

	Si	No	Explicación:
a. ¿El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra sujeto a evaluaciones de periodicidad definida?	X		Todos los años, en la Memoria Anual se da cuenta de la Política de Dividendos vigente y el Directorio verifica que se haya cumplido la vigente durante el ejercicio anterior.
b. ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los accionistas, entre otros medios, mediante su página web corporativa?	X		

Cant.

(174) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

Fecha de aprobación	21/10/2021
Política de dividendos (criterios para la distribución de utilidades)	<p>1) La Junta General de Accionistas constituye el órgano societario encargado de aprobar y modificar la política de dividendos y la consecuente distribución de las utilidades, siendo factible que decida delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos para lo cual, además de lo dispuesto en las normas aplicables, deberá – privilegiando el fortalecimiento patrimonial de la empresa –, cumplirse con las condiciones establecidas en la presente política de dividendos.</p> <p>2) La Junta General de Accionistas acordará la distribución de dividendos en la Junta General Obligatoria Anual, sólo si a la fecha del acuerdo, la sociedad mantiene una relación entre el patrimonio neto y el total de activos, igual o superior al 20%. Sólo podrán ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición.</p> <p>La Compañía distribuirá utilidades en efectivo o en especie teniendo cuidado en que no excedan a aquellas realizadas a la fecha del acuerdo correspondiente, luego de haberse formado la reserva legal del caso.</p> <p>3) La distribución comprenderá el efectivo, acciones por capitalización de utilidades y acciones por capitalizaciones de reexpresiones de capital provenientes de los ajustes integrales por inflación. La proporción entre unas y otras dependerá del nivel de liquidez de la empresa, del comportamiento del sector, de las variables económicas y tributarias que afecten la economía del país y en especial a la Compañía. Los montos y porcentajes por repartir y/o capitalizar serán definidos en la Junta General de Accionistas, previo informe del</p>

b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el ejercicio anterior.

Por acción	Dividendos por acción			
	Ejercicio que se reporta		Ejercicio anterior al que se reporta	
	En efectivo	En acciones	En efectivo	En acciones
Clase	2.325		0.385	
Clase				
Acción de Inversión	0.2325		0.0385	

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Principio 6: Cambio o toma de control**Pregunta I.9**

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción?		X	La sociedad no considera necesario este tipo de políticas o acuerdos, ya que se encuentra abierta a cualquier tipo de asociación que pudiese considerar favorable para su

Cant.

(334)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

	Si	No
Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director		X
Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente del Directorio		X
Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia de cambios luego de una OPA.		X
Otras de naturaleza similar/ Detalle		

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

Pregunta 1.10

	Si	No	Explicación:
a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre accionistas y el Directorio; así como la impugnación de acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas de la Sociedad?	X		
b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA	0
Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio	0

PILAR II: Junta General de Accionistas

Principio 8: Función y competencia

Pregunta II.1

	Si	No	Explicación:
¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la aprobación de la política de retribución del Directorio?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

[Volver al Índice](#)

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta precise el órgano que las ejerce.

	Si	No	Órgano
Disponer investigaciones y auditorías especiales		X	Junta y Directorio
Acordar la modificación del Estatuto		X	El Directorio, sólo en caso que la Junta se lo delegue expresamente.
Acordar el aumento del capital social		X	El Directorio, sólo en caso que la Junta se lo delegue expresamente.
Acordar el reparto de dividendos a cuenta		X	Junta y Directorio
Designar auditores externos		X	El Directorio, sólo en caso que la Junta se lo delegue expresamente.

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas

Pregunta II.2

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

	Si	No
Convocatorias de la Junta	X	
Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas	X	
Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas	X	
El desarrollo de las Juntas	X	
El nombramiento de los miembros del Directorio	X	
Otros relevantes/ Detalle		

Principio 10: Mecanismos de convocatoria

Pregunta II.3

	Si	No	Explicación:
Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con mecanismos de convocatoria que permiten establecer contacto con los accionistas, particularmente con aquellos que no tienen participación en el control o gestión de la sociedad?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio:

Fecha de aviso de convocatoria	Fecha de la Junta	Lugar de la Junta	Tipo de Junta		Junta Universal		Quórum %	Nº de Acc. Asistentes	Participación (%) sobre el total de acciones con derecho de voto		
			Especial	General	Si	No			A través de poderes	Ejercicio directo (*)	No ejerció su derecho de voto
5/03/2021	19/03/2021	No Presencial (Arequipa)		X		X	91.3	71	89.29	2.01	8.7
22/09/2021	21/10/2021	No Presencial (Arequipa)		X		X	92.88	79	90.61	2.27	7.12

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?

Correo electrónico	X	Correo postal	
Vía telefónica		Redes Sociales	
Página web corporativa	X	Otros / Detalle	Personalmente a los accionistas

Pregunta II.4

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad pone a disposición de los accionistas toda la información relativa a los puntos contenidos en la agenda de la JGA y las propuestas de los acuerdos que se plantean adoptar (mociones)?	X		Están a su disposición 25 días antes de la celebración de la Junta, en la sede social de Arequipa y en la oficina en Lima. El último ejercicio 2021, al haberse realizado en forma No Presencial, al amparo del Decreto de Urgencia N° 018-2021, estuvo a su disposición con 10 días de anticipación.

Cant.

(294) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

	Si	No
¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de agenda a tratar en las Juntas?	X	
¿Se incluyó como puntos de agenda: "otros temas", "puntos varios" o similares?		X

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

Pregunta II.5

	Si	No	Explicación:
¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que permiten a los accionistas ejercer el derecho de formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA y los procedimientos para aceptar o denegar tales propuestas?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas:

Número de solicitudes		
Recibidas	Aceptadas	Denegadas
0	0	0

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.

Sí

No

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

Pregunta II.6

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia por medios seguros, electrónicos o postales, que garanticen que la persona que emite el voto es efectivamente el accionista?	X		Actualmente el voto es directo en la Junta General de Accionistas. Conforme a la modificación del artículo 21-A de la Ley General de Sociedades y con la modificación del artículo 20 del Estatuto de Corporación Cervesur está permitida la celebración de juntas no presenciales y se utilizarán los medios

Cant.

(601) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto a distancia.

Voto por medio electrónico	X	Voto por medio postal	
----------------------------	---	-----------------------	--

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:

Fecha de la Junta	% voto a distancia					% voto distancia / total
	Correo electrónico	Página web corporativa	Correo postal	Otros		
19/03/2021				100		100

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Pregunta II.7

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan ejercer separadamente sus preferencias de voto?	X		Está contemplado en el Estatuto de la sociedad y en el Reglamento de la Junta de Accionistas

Cant.

(92) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente por:

	Si	No
El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual por cada uno de ellos.	X	
La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.	X	
Otras/ Detalle		

Pregunta II.8

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta de varios accionistas, emitir votos diferenciados por cada accionista, de manera que cumplan con las instrucciones de cada representado?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Principio 13: Delegación de voto

Pregunta II. 9

	Si	No	Explicación:
¿El Estatuto de la sociedad permite a sus accionistas delegar su voto a favor de cualquier persona?	X		

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a favor de alguna de las siguientes personas:

	Si	No
De otro accionista		
De un Director		
De un gerente		

Pregunta II.10

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los que se detallan las condiciones, los medios y las formalidades a cumplir en las situaciones de delegación de voto?	X		Está especificado en el Estatuto y en el Código de Buen Gobierno Corporativo.
b. ¿La sociedad pone a disposición de los accionistas un modelo de carta de representación, donde se incluyen los datos de los representantes, los temas para los que el accionista delega su voto, y de ser el caso, el sentido de su voto para cada una de las propuestas?	X		El tenor de la carta de representación es libre y a criterio del accionista pero facilitamos modelos para su consideración.

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una Junta:

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros).	Se acepta la presentación de carta simple, con firma legalizada o por escritura pública.
Anticipación (número de días previos a la Junta con que debe presentarse el poder).	2 días.
Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos efectos y a cuánto asciende).	No se cobra ningún monto por ester concepto.

Pregunta II.11

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad tiene como política establecer limitaciones al porcentaje de delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia?		X	No se ha establecido limite , ya que por el contrario nuestro actual Estatuto contempla que la delegación debe hacerse a otro accionista o a un Director o Gerente de la sociedad. Sin embargo, la administración está evaluando la implementación de un reglamento
b. En los casos de delegación de votos a favor de miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, ¿La sociedad tiene como política que los accionistas que deleguen sus votos dejen claramente establecido el sentido de estos?		X	Generalmente, los accionistas son los que especifican el sentido de su voto delegado.

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Cant.

(77) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(123)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Cant.

(307) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(85)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA

Pregunta II.12

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA?	X		
b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al Directorio y son puestos a disposición de los accionistas?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada	Gerencia General
----------------	------------------

Persona encargada		
Nombres y Apellidos	Cargo	Área
Andreas von Wedemeyer Knigge	Gerente General / Presidente Ejecutivo	Gerencia General / Presidencia del Directorio

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1

[Volver al Índice](#)

	Si	No	Explicación:
¿El Directorio está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes para la sociedad, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones?	X		

Cont.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad durante el ejercicio.

Nombre y Apellido	Formación Profesional (*)	Fecha		Part. Accionaria (****)	
		Inicio (**)	Término (***)	Nº de acciones	Part. (%)
Directores (sin incluir a los independientes)					
Andreas von Wedemeyer Knigge	Administrador de Empresas-Diplom-Kaufmann-	14/12/1979			
	Maestro Cerveceros-Ulmer Fachschule für Bierbrauerei				
	Participa en Directorio de 10 empresas del grupo y en 16				
Fernando García Calderón y Soto	Abogado 01/03/1970 al 20/12/1975	21/11/2002			
	Participa en Directorio de 10 empresas del grupo.				
Jorge von Wedemeyer Knigge	Administrador de Empresas - Diplom-Kaufmann-	23/04/1986			
	Participa en Directorio de 8 empresas del grupo y en 4				
Alonso Bustamante Letts	Administrador de Empresas. 01/03/1982 al 20/12/1990	31/03/2003			
	Participa en Directorio de 7 empresas del grupo.				
Directores Independientes					
Francisco García Calderón Portugal	Administrador de Empresas 01/03/1979 al	30/06/2003			
	Master of Science in Management-Especialización				
	Participa en Directorio de 7 empresas del grupo y en 17				

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] [INI]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.

(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.

(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.

% del total de acciones en poder de los Directores	2.75
--	------

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de edades siguientes:

Menor a 35	Entre 35 a 55	Entre 55 a 65	Mayor a 65
0	1	1	3

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales a los que se requiere para ser designado Director.

Si No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

Si No

Pregunta III.2

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad evita la designación de Directores suplentes o alternos, especialmente por razones de quórum?	X		

Cont.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del Director suplente o alterno	Inicio (*)	Término (**)

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4

	Si	No	Explicación:
¿El Directorio tiene como función?: a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la sociedad.	X		
b. Establecer objetivos, metas y planes de acción incluidos los presupuestos anuales y los planes de negocios.	X		
c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse del gobierno y administración de la sociedad.	X		
d. Supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y establecer las políticas y medidas necesarias para su mejor aplicación.	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Si No

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:

Funciones	Órgano / Área a quien se ha delegado funciones

[INI]

Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN]

No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio

Pregunta III.5

	Si	No	Explicación:
¿Los miembros del Directorio tienen derecho a?: a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos.	X		
b. Participar en programas de inducción sobre sus facultades y responsabilidades y a ser informados oportunamente sobre la estructura organizativa de la sociedad.	X		
c. Percibir una retribución por la labor efectuada, que combina el reconocimiento a la experiencia profesional y dedicación hacia la sociedad con criterio de racionalidad.		X	Se ha fijado una retribución al Directorio equivalente al 6% de las utilidades.

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(79) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Si No

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

Si No

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que hubiesen ingresado a la sociedad.

Si No

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

Retribuciones	(%) Ingresos Brutos	Bonificaciones	(%) Ingresos Brutos
Directores (sin incluir a los independientes)	1.73	Entrega de acciones	0
Directores Independientes	0.43	Entrega de opciones	0
		Entrega de dinero	0
		Otros (detalle)	

Principio 18: Reglamento de Directorio

Pregunta III.6

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio que tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?	X		En el Estatuto se encuentran contempladas varias de las funciones del Directorio. La Gerencia viene trabajando en el texto de este tipo de Reglamento.

Cant.

(150)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

	Si	No
Políticas y procedimientos para su funcionamiento	X	
Estructura organizativa del Directorio	X	
Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio	X	
Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del Directorio, que son propuestos ante la JGA	X	
Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores	X	
Otros / Detalle		

Principio 19: Directores Independientes

Pregunta III.7

	Si	No	Explicación:
¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra constituido por Directores Independientes?		X	Hasta el 18 de marzo del 2021 se contó on un (1) Director Independiente.

Adicionalmente, a los establecidos en los "Lineamientos para la Calificación de Directores Independientes", la sociedad ha establecido los siguientes criterios para calificar a sus Directores como independiente:

No ser empleado de un accionista con una participacion igual o mayor al cinco por ciento (5%) en la sociedad.
No tener o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocios comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter
No ser cónyuge, ni tener relacion de parentesco e primer o segundo grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con
No ser Director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algun Director o miembro de la Alta Gerencia de la Sociedad
No haber sido en los ultimos ocho (8) años miembros de la alta gerencia o empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su
No haber sido durante los últimos tres (3) años socio o empleado del Auditor Externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo

Pregunta III.8

	Si	No	Explicación:
a. ¿El Directorio declara que el candidato que propone es independiente sobre la base de las indagaciones que realice y de la declaración del candidato?	X		
b. ¿Los candidatos a Directores Independientes declaran su condición de independiente ante la sociedad, sus accionistas y directivos?	X		

Indique si al menos una vez al año el Directorio verifica que los Directores Independientes mantengan el cumplimiento de los requisitos y condiciones para poder ser calificados como tal.

Si No

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Volver al Índice

Cant.

(73)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

[INI]

Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN]

No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Principio 20: Operatividad del Directorio

Pregunta III.9

	Si	No	Explicación:
¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones?	X		

Pregunta III.10

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad brinda a sus Directores los canales y procedimientos necesarios para que puedan participar eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera no presencial?	X		

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:

Número de sesiones realizadas	14
Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria ^(*)	0
Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio	0
Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos	0
Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad	0

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de la LGS.

b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el ejercicio.

Nombre	% de asistencia
Andreas von Wedemeyer Knigge	100
Fernando Garcia Calderón y Soto	100
Jorge von Wedemeyer Knigge	100
Alonso Bustamante Letts	100
Francisco García Calderón Portugal	100

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.

	Menor a 3 días	De 3 a 5 días	Mayor a 5 días
Información no confidencial			X
Información confidencial			X

Pregunta III.11

	Si	No	Explicación:
a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de manera objetiva, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros?	X		Durante el ejercicio 2021 no se llegó a realizar la evaluación, sin embargo se tiene previsto regularizarla durante el año 2022.
b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos?		X	Por el momento no se ha visto la conveniencia de contratar asesores externos para la evaluación del desempeño del Directorio.

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

	Si	No
Como órgano colegiado		X
A sus miembros		X

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la información siguiente para cada evaluación:

Evaluación	Autoevaluación		Evaluación externa		
	Fecha	Difusión ^(*)	Fecha	Entidad encargada	Difusión ^(*)

(*) Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités especiales

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Volver al Índice

Pregunta III.12

	Si	No	Explicación:
a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités especiales que se enfocan en el análisis de aquellos aspectos más relevantes para el desempeño de la sociedad?		X	Por la cantidad de Directores con que se cuenta, no se han creado comités especiales.
b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno de los comités especiales que constituye?		X	No aplica
c. ¿Los comités especiales están presididos por Directores Independientes?		X	No aplica
d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?		X	No aplica

Cant.

(86)

(9)

(9)

(9)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres
 (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres
 (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres
 (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Pregunta III.13

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un Comité de Nominamientos y Retribuciones que se encarga de nominar a los candidatos a miembro de Directorio, que son propuestos ante la JGA por el Directorio, así como de aprobar el sistema de remuneraciones e incentivos de la Alta Gerencia?		X	Por la cantidad de Directores con que se cuenta, no se han creado comités especiales.

Cant.

(86)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Pregunta III.14

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que supervisa la eficacia e idoneidad del sistema de control interno y externo de la sociedad, el trabajo de la sociedad de auditoría o del auditor independiente, así como el cumplimiento de las normas de independencia legal y profesional?		X	El número de Directores no lo ha facilitado a la fecha

Cant.

(54)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:

	Si	No
Comité de Riesgos		X
Comité de Gobierno Corporativo		X

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada comité:

COMITE 1			
Denominación del Comité:			
Fecha de creación:			
Principales funciones:			
Miembros del Comité (1): Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio (2)	Término (3)	
% Directores Independientes respecto del total del Comité			
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(86)

(F/N)

Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (F/N)
 No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(1)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
 (2) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
 (3)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

COMITE 2			
Denominación del Comité:			
Fecha de creación:			
Principales funciones:			
Miembros del Comité (1): Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio (2)	Término (3)	
% Directores Independientes respecto del total del Comité			
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(86)

(F/N)

Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (F/N)
 No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(1)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
 (2) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
 (3)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

COMITE 3			
Denominación del Comité:			
Fecha de creación:			
Principales funciones:			
Miembros del Comité (1): Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio (2)	Término (3)	
% Directores Independientes respecto del total del Comité			
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(86)

(F/N)

Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (F/N)
 No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(1)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
 (2) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
 (3)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

COMITE 4			
Denominación del Comité:			
Fecha de creación:			
Principales funciones:			
Miembros del Comité (1): Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio (2)	Término (3)	
% Directores Independientes respecto del total del Comité			
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(86)

(F/N)

Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (F/N)
 No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(1)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
 (2) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
 (3)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

COMITE 5			
Denominación del Comité:			
Fecha de creación:			
Principales funciones:			
Miembros del Comité (1): Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio (2)	Término (3)	
% Directores Independientes respecto del total del Comité			
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(86)

(F/N)

Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (F/N)
 No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

(1)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
 (2) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
 (3)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Yolver al Índice

Pregunta III.15

	SI	No	Explicación:
¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar conflictos de interés que puedan presentarse?	X		

Clar.

(10) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada	Gerencia General / Presidencia del Directorio		
Persona encargada			
Nombres y Apellidos	Cargo	Área	
Andreas von Wedemeyer Knigge	Gerente General / Presidente Ejecutivo	Gerencia General / Presidencia del Directorio	

Pregunta III.16 / Cumplimiento

	SI	No	Explicación:
a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (**) cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores (***) de la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés?	X		En el ejercicio 2021 el Directorio ha aprobado el Código de Ética Admisivo, se cuenta con un Reglamento Interno de Conducta, para el manejo de la información reservada y hechos de impertinencia.
b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban programas de capacitación para el cumplimiento del Código de Ética?		X	Al haberse aprobado el Código de Ética a fines del 2021, se espera aprobar este tipo de programas de capacitación durante el 2022.

Clar.

(1192) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(1131) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(*) El Código de Ética forma parte de los Normas Internas de Conducta.
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantienen algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:
a. Se encuentra a disposición de:

	SI	No
Accionistas	X	
Demás personas a quienes les resulte aplicable	X	
Del público en general	X	

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta.

Área encargada	Gerencia General / Presidencia del Directorio		
Persona encargada			
Nombres y Apellidos	Cargo	Área	Persona a quien reporta
Andreas von Wedemeyer Knigge	Gerente General	Gerencia General	Directorio

(119) Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (P) (N)

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?
Si No

(119) No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carta.

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio.

Número de incumplimientos	a.
---------------------------	----

Pregunta III.17

	SI	No	Explicación:
a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que permitan efectuar denuncias correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del denunciante?	X		
b. ¿Las denuncias se presentan directamente al Comité de Auditoría cuando están relacionadas con aspectos contables o cuando la Gerencia General o la Gerencia Financiera estén involucradas?		X	Se pueden presentar directamente al Gerente Controlador o al Directorio.

Clar.

(10) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(170) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Pregunta III.18

	SI	No	Explicación:
a. ¿El Directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los posibles conflictos de interés que surjan en el Directorio?	X		Au está dispuesto expresamente en el Código de Ética.
b. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿Tiene establecido como política que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de su grupo económico, salvo que cuenten con la autorización previa del Directorio?	X		
c. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿Tiene establecido como política que los miembros de la Alta Gerencia se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de su grupo económico, salvo que cuenten con autorización previa del Directorio?	X		

Clar.

(154) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(10) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(10) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.

Nombres y apellidos	Cargo	Número de acciones	% sobre el total de acciones
% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia			0,22

(119) Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (P) (N)

(119) No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carta.

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:

Nombres y apellidos	Vinculación con:			Nombres y apellidos del accionista / Director / Gerente	Tipo de vinculación (**)	Información adicional (***)
	Accionista (**)	Director	Alta Gerencia			
Andreas von Wedemeyer Knigge	X			Jorge von Wedemeyer Knigge	Segundo Grado Consanguinidad (hermanos)	
Jorge von Wedemeyer Knigge	X			Andreas von Wedemeyer Knigge	Segundo Grado Consanguinidad	

(119) Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (P) (N)

(**) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.

(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

(***) En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

(119) No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carta.

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos	Cargo gerencial que desempeña o desempeño	Fecha en el cargo gerencial	
		Inicio (*)	Término (**)
Andreas von Wedemeyer Knigge	Gerente General	1/02/1989	

(119) Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (P) (N)

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

(119) No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carta.

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos	Tipo de Relación	Breve Descripción

(119) Si desea agregar más filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas (N) (P) (N)

(119) No ingrese más filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carta.

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

Pregunta III.19

	Si	No	Explicación:
a. ¿El Directorio cuenta con políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de determinadas operaciones entre la sociedad y partes vinculadas, así como para conocer las relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, que los Directores mantienen entre ellos, con la sociedad, con sus proveedores o clientes, y otros grupos de interés?	X		
b. En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad, ¿Se contempla la intervención de asesores externos independientes para su valoración?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos:

Aspectos	Área Encargada
Valoración	Jefatura correspondiente
Aprobación	Gerencia correspondiente
Revelación	Directorio

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

Los relativos a precios de transferencia de mercado

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.

Nombre o denominación social de la parte vinculada	Naturaleza de la vinculación ^(*)	Tipo de la operación	Importe (S/.)
CREDITEX S.A.A.	Subsidiaria	Dividendos	9731788
CREDITEX S.A.A.	Subsidiaria	Asesoría Gerencial	1530144
TRANSALTISA S.A.	Subsidiaria	Arrendamiento inmueble	1999998

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

(*) Para los fines de determinar la vinculación se aplicarán las Disposiciones para la aplicación del literal c) del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores, aprobadas por Resolución N° 029-2018-SMV/01 o norma que la sustituya.

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:

Sí No

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia

Pregunta III.20 / Cumplimiento

	Si	No	Explicación:	Cant.
a. ¿La sociedad cuenta con una política clara de delimitación de funciones entre la administración o gobierno ejercido por el Directorio, la gestión ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo del Gerente General?	X			(0)
b. ¿Las designaciones de Gerente General y presidente de Directorio de la sociedad recaen en diferentes personas?		X	El Sr. Andreas von Wededemeyer, Gerente General, ha sido elegido también como Presidente Ejecutivo.	(99)
c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro del marco de políticas y lineamientos definidos por el Directorio, y bajo su control?	X			(0)
d. ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y hacer cumplir la política de entrega de información al Directorio y a sus Directores?	X			(0)
e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de la Gerencia General en función de estándares bien definidos?	X			(0)
f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un componente fijo y uno variable, que toman en consideración los resultados de la sociedad, basados en una asunción prudente y responsable de riesgos, y el cumplimiento de las metas trazadas en los planes respectivos?	X		Sólo el Gerente General tiene una participación sobre los resultados de la empresa, además de su remuneración fija. La remuneración de los otros Gerentes es fija.	(162)

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones).

Cargo	Remuneración (*)	
	Fija	Variable
Gerente General	1.48	0.15
Gerente Financiero	1.16	0
Gerente Contralor	1.15	0

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan.

	Gerencia General	Gerentes
Entrega de acciones		
Entrega de opciones		
Entrega de dinero	Participación Gerente	
Otros / Detalle		

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

Para el caso del Gerente General, es equivalente al 1% de las utilidades antes de impuestos y de la deducción de dividendos pagados por empresas del grupo económico.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.

Si No

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

Pregunta IV.1

[Volver al Índice](#)

	Si	No	Explicación:
a. ¿El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y complejidad, promoviendo una cultura de gestión de riesgos al interior de la sociedad, desde el Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios colaboradores?	X		
b. ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza a todas las sociedades integrantes del grupo y permite una visión global de los riesgos críticos?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?

Si No

Pregunta IV.2

	Si	No	Explicación:
a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad y los pone en conocimiento del Directorio?	X		
b. ¿La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso no exista un Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Si No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos	Fecha de ejercicio del cargo		Área / órgano al que reporta
	Inicio ^(*)	Término ^(**)	

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

^(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.

^(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Pregunta IV.3

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el Directorio de la Sociedad?	X		

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Principio 26: Auditoría interna

Pregunta IV.4

	Si	No	Explicación:
a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos?	X		
b. ¿Son funciones del auditor interno la evaluación permanente de que toda la información financiera generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como verificar la eficacia del cumplimiento normativo?	X		
c. ¿El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas?		X	Reporta directamente a la Gerencia Contralora.

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(46)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

Sí No

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría.

Depende de:

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.

Sí No

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

evaluación permanente de toda la información generada o registrada, de modo que sea confiable y guarde sujeción con la normatividad legal y contable. - Revisar y asegurar la fortaleza del control interno contable. - Presentar a las áreas correspondientes las observaciones del caso, así como proponer las medidas necesarias, evitando errores y previniendo contingencias. - Diseñar y conducir la política integral del control interno.

Pregunta IV.5

	Si	No	Explicación:
¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría?	X		Es a propuesta del Gerente Contralor, al no existir el Comité de Auditoría.

Cant.

(75)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Principio 27: Auditores externos

Pregunta IV.6

	Si	No	Explicación:
¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la sociedad de auditoría o al auditor independiente, los que mantienen una clara independencia con la sociedad?	X		La Junta puede delegar en el Directorio la designación final de la sociedad de auditoría externa.

Cant.

(97) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo?

Si No

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría).

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas delega en el Directorio de la empresa la designación de los auditores externos. El Directorio encarga a la Gerencia Contradora seleccionar y solicitar a las diversas sociedades de auditoría que presenten sus propuestas

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de auditoría a la empresa.

Si No

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

Si No

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.

Nombre o razón social	Servicios adicionales	% de remuneración(*)

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas.

Si No

Pregunta IV.7

	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad mantiene una política de renovación de su auditor independiente o de su sociedad de auditoría?	X		
b. En caso dicha política establezca plazos mayores de renovación de la sociedad de auditoría, ¿El equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota como máximo cada cinco (5) años?	X		Nuestra política no contempla plazos máximos de renovación, pero en la práctica, se procura que haya una rotación del equipo de trabajo.

Cant.

(0) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

(136) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad en los últimos cinco (5) años.

Razón social de la sociedad de auditoría	Servicio (*)	Periodo	Retribución (**)	% de los ingresos sociedad de auditoría
Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil R. Ltda	Auditoría Financiera	2021	100	
Price Waterhouse Coopers Sociedad Civil R. Ltda.	Estudios Especiales	2021	0	
Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil R. Ltda	Auditoría Financiera	2020	100	
Price Waterhouse Coopers Sociedad Civil R. Ltda.	Estudios Especiales	2020	0	
Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil R. Ltda	Auditoría Financiera	2019	100	
Price Waterhouse Coopers Sociedad Civil R. Ltda.	Estudios Especiales	2019	0	
Paredes, Zaldivar, Burga y Asociados Sociedad Civil R. Ltda	Auditoría Financiera	2018	100	
Price Waterhouse Coopers Sociedad Civil R. Ltda.	Estudios Especiales	2018	0	
Paredes, Zaldivar, Burga y Asociados Sociedad Civil R. Ltda	Auditoría Financiera	2017	100	
Price Waterhouse Coopers Sociedad Civil R. Ltda.	Estudios Especiales	2017	0	

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.

(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.

[INI] Si desea agregar mas filas al cuadro, favor de agregarlas entre las Marcas [INI] [FIN]

[FIN] No ingrese mas filas debajo de esta línea. No serán considerados en la carga.

Pregunta IV.8

	Si	No	Explicación:
En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales off-shore?	X		No tenemos política que así lo indique.

Cant.

(39) (Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos. (Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico.

Si No

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico
CREDITEX S.A.A.; Transalita S.A.; Alimentos Procesados S.A.; Texgroup S.A.; Alimentos Naturales Fortificados de Perú S.A.C.; Procesos Agroindustriales S.A.; Servicios Aéreos AQP S.A.; Servicios de Asesoría S.A.; Futuro Invest S.A.; Futuro Inmobiliario Camacho S.A.

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

Volver al Índice

PILAR V: Transparencia de la Información

Principio 28: Política de información

[Volver al Índice](#)

Pregunta V.1

	Si	No	Explicación:	Cant.
¿La sociedad cuenta con una política de información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general, con la cual define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que genera o recibe la sociedad?	X			(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente:

	Si	No
Objetivos de la sociedad	X	
Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia	X	
Estructura accionaria	X	
Descripción del grupo económico al que pertenece	X	
Estados Financieros y memoria anual	X	
Otros / Detalle	Desarrollo de la compañía durante cada ejercicio	

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?

Sí No

La página web corporativa incluye:

	Si	No
Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo	X	
Hechos de importancia	X	
Información financiera	X	
Estatuto	X	
Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)	X	
Composición del Directorio y su Reglamento	X	
Código de Ética	X	
Política de riesgos		X
Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)	X	
Otros / Detalle	Código de Buen Gobierno Corporativo	

Pregunta V.2

	Si	No	Explicación:	Cant.
¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?	X			(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable.

Responsable de la oficina de relación con inversionistas	Sra. María Ofelia Prado Medina, Jefa del Departamento de Valores
--	--

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada	
Persona encargada	
Nombres y Apellidos	Cargo
	Área

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas?

Sí No

[Volver al Índice](#)

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas

[Volver al Índice](#)

Pregunta V.3

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones y, de ser el caso, la participación conjunta de un determinado grupo económico?	X		

[Cont.](#)

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.

Tenencia acciones con derecho a voto	Número de tenedores (al cierre del ejercicio)	% de participación
Menor al 1%	818	19.62
Entre 1% y un 5%	3	3.97
Entre 5% y un 10%	1	5.47
Mayor al 10%	3	70.94
Total	825	100

Tenencia acciones sin derecho a voto (de ser el caso)	Número de tenedores (al cierre del ejercicio)	% de participación
Menor al 1%		
Entre 1% y un 5%		
Entre 5% y un 10%		
Mayor al 10%		
Total		

Tenencia acciones de inversión (de ser el caso)	Número de tenedores (al cierre del ejercicio)	% de participación
Menor al 1%	1828	55.16
Entre 1% y un 5%	8	19.43
Entre 5% y un 10%	0	0
Mayor al 10%	2	25.41
Total	1838	100

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas?	X		

[Cont.](#)

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?.

Sí No

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos.

Elección de miembros de Directorio	
Ejercicio de derecho de voto en las asambleas	
Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones	
Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad	
Otros /Detalle	

Principio 31: Informe de gobierno corporativo

Pregunta V.5

	Si	No	Explicación:
¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, de ser el caso?	X		

Cant.

(0)

(Si/No) Marcar con 'X' solo uno de los campos.
(Explicación) Longitud Máxima de 1000 caracteres

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de gobierno corporativo.

Sí No

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

El Código de Buen Gobierno Corporativo, el Reporte de Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo de cada ejercicio, el Reglamento de la Junta de Accionistas, el Reglamento del Directorio y el Código de Ética se publican en la página web de la empresa. A

SECCIÓN C:

Contenido de documentos de la Sociedad

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:

		Principio	Estatuto	Reglamento Interno (*)	Manual	Otros	No regulado	No Aplica	Denominación del documento (**)
1	Política para la redención o canje de acciones sin derecho a voto	1						X	
2	Método del registro de los derechos de propiedad accionaria y responsable del registro	2	X		X				Manual de Funciones del Departamento de Valores
3	Procedimientos para la selección de asesor externo que emita opinión independiente sobre las propuestas del Directorio de operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de los accionistas	3						X	
4	Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y opinión de los accionistas	4	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas y Código Buen Gobierno Corporativo
5	Política de dividendos	5	X			X			Junta General
6	Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción	6						X	
7	Convenio arbitral	7	X						
8	Política para la selección de los Directores de la sociedad	8	X	X					Reglamento de Directorio y Código Buen Gobierno Corporativo
9	Política para evaluar la remuneración de los Directores de la sociedad	8						X	
10	Mecanismos para poner a disposición de los accionistas información relativa a puntos contenidos en la agenda de la JGA y propuestas de acuerdo	10	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas y Código Buen Gobierno Corporativo
11	Medios adicionales a los establecidos por Ley, utilizados por la sociedad para convocar a Juntas	10	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas
12	Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA.	11	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas
13	Procedimientos para aceptar o denegar las propuestas de los accionistas de incluir puntos de agenda a discutir en la JGA	11	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas y Código Buen Gobierno Corporativo
14	Mecanismos que permitan la participación no presencial de los accionistas	12	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas
15	Procedimientos para la emisión del voto diferenciado por parte de los accionistas	12	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas
16	Procedimientos a cumplir en las situaciones de delegación de voto	13	X	X					Código Buen Gobierno Corporativo
17	Requisitos y formalidades para que un accionista pueda ser representado en una Junta	13	X	X					Reglamento de Junta de Accionistas
18	Procedimientos para la delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia.	13	X	X					Código Buen Gobierno Corporativo
19	Procedimiento para realizar el seguimiento de los acuerdos de la JGA	14		X					Reglamento de Junta de Accionistas y Código Buen Gobierno Corporativo
20	El número mínimo y máximo de Directores que conforman el Directorio de la sociedad	15	X						

21	Los deberes, derechos y funciones de los Directores de la sociedad	17	X	X					Reglamento del Directorio y Código Buen Gobierno Corporativo
22	Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por cumplimiento de metas en la sociedad	17						X	
23	Política de contratación de servicios de asesoría para los Directores	17		X					Reglamento del Directorio y Normas Internas de Conducta
24	Política de inducción para los nuevos Directores	17		X					Reglamento del Directorio y Código Buen Gobierno Corporativo
25	Los requisitos especiales para ser Director Independiente de la sociedad	19	X	X					Reglamento del Directorio y Código Buen Gobierno Corporativo
26	Criterios para la evaluación del desempeño del Directorio y el de sus miembros	20		X					Reglamento del Directorio y Código Buen Gobierno Corporativo
27	Política de determinación, seguimiento y control de posibles conflictos de intereses	22		X					Reglamento del Directorio y Normas Internas de Conducta
28	Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y revelación de operaciones con partes vinculadas	23		X					Normas Internas de Conducta
29	Responsabilidades y funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, y de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia	24	X	X					Reglamento del Directorio
30	Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta Gerencia	24		X					Código Buen Gobierno Corporativo
31	Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la Alta Gerencia	24						X	
32	Política de gestión integral de riesgos	25		X					Código Buen Gobierno Corporativo
33	Responsabilidades del encargado de Auditoría Interna.	26			X				Manual de Funcione
34	Política para la designación del Auditor Externo, duración del contrato y criterios para la renovación.	27	X		X				Manual de Funciones
35	Política de revelación y comunicación de información a los inversionistas	28	X	X					Código Buen Gobierno Corporativo

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.

(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

Volver al Indice

