

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

**Denominación:**

Alicorp S.A.A.

**Ejercicio:**

2016

**Página Web:**

[www.alicorp.com.pe](http://www.alicorp.com.pe)

**Denominación o razón social  
de la empresa revisora:<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> 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).

## **METODOLOGIA:**

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo, para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el *Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas*<sup>2</sup>.

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet.

En la **Sección A**, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.

En la **Sección B**, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código. Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco pilares que lo conforman:

- I. Derechos de los accionistas;
- II. Junta General de Accionistas;
- III. Directorio y Alta Gerencia<sup>3</sup>;
- IV. Riesgo y cumplimiento; y,
- V. Transparencia de la información.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:

- a) **Evaluación “cumplir o explicar”**: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:

Si : Se cumple totalmente el principio.

No : No se cumple el principio.

**Explicación**: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del cumplimiento del principio.

- b) **Información de sustento**: se brinda información que permite conocer con mayor detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio.

En la **Sección C** se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios materia de evaluación.

En la **Sección D** se incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a fin de que los inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance de las prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por esta.

---

<sup>2</sup> El *Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013)* puede ser consultado en la sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores [www.smv.gob.pe](http://www.smv.gob.pe).

<sup>3</sup> El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes

## SECCION A:

### Carta de Presentación<sup>4</sup>

En sesión de Directorio celebrada con fecha 27 de Octubre de 2016 se aprobó el Reglamento de la Junta de Accionistas, así como el Reglamento del Directorio. Asimismo, fue aprobada en la misma sesión, la Política de Contratos entre empresas vinculadas y el Procedimiento Interno para la compra de Acciones y Bonos.

Posteriormente, en sesión de Directorio celebrada con fecha 19 de diciembre de 2016, se aprobaron diversos temas señalados en el Reglamento de Junta de Accionistas y Reglamento del Directorio, así como temas relacionados al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, tales como:

- Consultas de accionistas
- Seguimiento a acuerdos adoptados en Juntas de Accionistas
- Verificación de requisitos de calificación de los Directores Independientes
- Verificación de la Evaluación del Directorio como órgano colegiado y la autoevaluación individual de los Directores
- Ratificación de los Reglamentos de los Comités
- Capacitaciones para el Cumplimiento el Código de Ética
- Ratificación de los préstamos otorgados a la Alta Gerencia
- Verificación del Cumplimiento de Objetivos establecidos a la Alta Gerencia
- Supervisión a la Eficiencia e Idoneidad del Sistema de Control Interno y Externo de la Sociedad

---

<sup>4</sup> Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el *Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013)*: Derecho de los Accionistas, Junta General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información.

**SECCION B:**

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

**PILAR I: Derecho de los Accionistas**

**Principio 1: Paridad de trato**

Pregunta I.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 <sup>(*)</sup> ?	X		

(\*) 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 I.2	Si	No	Explicación:
¿La sociedad promueve únicamente la existencia de clases de acciones con derecho a voto?		X	La empresa también cuenta con acciones de inversión sin derecho a voto.

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
847'191,731	847'191,731	847'191,731	847'191,731

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

Clase	Número de acciones	Valor nominal	Derechos <sup>(*)</sup>
Común	847'191,731	S/.1.00	Con derecho a voto
De Inversión	7'388,470	S/.1.00	Sin derecho a voto

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

Pregunta I.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	La sociedad viene evaluando alternativas para promover la redención o canje voluntario de acciones de inversión por acciones ordinarias.

## Principio 2: Participación de los accionistas

### Pregunta I.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		
b. ¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente actualizada?	X		

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 I.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		Los informes son puestos a disposición de los accionistas, cuando son requeridos por los accionistas

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes <sup>(\*)</sup>, 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 seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

#### 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		

- 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	X	X
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)	7 días
---------------------	--------

##### 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		

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.

LOS ACCIONISTAS QUE DESEEN INCORPORAR NUEVOS PUNTOS A DEBATIR EN LAS JUNTAS GENERALES OBLIGATORIAS ANUALES PODRÁN ENVIAR AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO UNA COMUNICACIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL RESPECTIVO AÑO, SOLICITANDO LA INCLUSIÓN DE ALGÚN NUEVO TEMA DE IMPORTANCIA Y QUE PUDIERA AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LO SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO QUE APRUEBE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL Y ESTABLEZCA LOS TEMAS DE LA AGENDA. EL DIRECTORIO EVALUARÁ LOS PEDIDOS DE LOS ACCIONISTAS Y DE CONSIDERARLOS ACORDES CON EL INTERÉS SOCIAL, PROCEDERÁ A INCLUIRLOS COMO PUNTOS DE AGENDA. EN CASO QUE EL DIRECTORIO DESESTIME ALGUNA DE ESTAS SOLICITUDES, EL DIRECTORIO A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE COMUNICARÁ LA DECISIÓN POR ESCRITO AL ACCIONISTA SOLICITANTE, CON LA CORRESPONDIENTE FUNDAMENTACIÓN, AL DÍA SIGUIENTE DE REALIZADA LA SESIÓN DE DIRECTORIO.

**Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad**

**Pregunta I.8**

	Si	No	Explicación:
a. ¿El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra sujeto a evaluaciones de periodicidad definida?	X		
b. ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los accionistas, entre otros medios, mediante su página web corporativa?	X		

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

Fecha de aprobación	30 de marzo de 2009
Política de dividendos (criterios para la distribución de utilidades)	La sociedad distribuirá dividendos una vez al año, los que deberán ser acordados por la junta de accionistas. Los dividendos no serán menores al 10% de las utilidades del ejercicio, serán distribuidos en efectivo y se determinarán en función de los requerimientos de inversión y de la situación financiera de la empresa.

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
Acción Común	0.054	5.4%		
Acción de Inversión	0.054	5.4%		

**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 se regula por lo establecido en las leyes aplicables.

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 un OPA.		X
Otras de naturaleza similar/ Detalle		

## Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

Pregunta I.10	Si	No	Explicación:
a. <i>¿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?</i>		X	La sociedad se regula por lo establecido en las leyes aplicables.
b. <i>¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria?</i>			

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:
<i>¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la aprobación de la política de retribución del Directorio?</i>	X		

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	JGA, Directorio y Gerencia General
Acordar la modificación del Estatuto	X		
Acordar el aumento del capital social	X		
Acordar el reparto de dividendos a cuenta	X		
Designar auditores externos		X	JGA, Directorio por delegación de la JGA

### Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas



<b>Pregunta II.2</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?</i>	X		

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

	<b>Si</b>	<b>No</b>
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

<b>Pregunta II.3</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>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?</i>		X	La sociedad se regula por lo establecido en las leyes aplicables.

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 %	N° de accionistas 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
24/02/2016	30/03/2016	Av. Argentina 4793 Callao		X		X	85.132 %	91	83.61%	1.548%	14.84%
10/10/2016	08/11/2016	Av. Argentina 4793 Callao		X		X	84.837%	67	83.41%	1.42%	15.17%

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

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		Correo postal	
Vía telefónica		Redes Sociales	
Página web corporativa	X	Otros / Detalle: Comunicación de Hecho de Importancia a la SMV	X

<b>Pregunta II.4</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿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)?</i>	X		

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

	<b>Si</b>	<b>No</b>
¿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

<b>Pregunta II.5</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿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?</i>	X		

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

<b>Pregunta II.6</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿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?</i>		X	La sociedad se regula por lo establecido en las leyes aplicables

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		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		

<b>Pregunta II.7</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿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?</i>	X		

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

	<b>Si</b>	<b>No</b>
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		

<b>Pregunta II.8</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>

¿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		
--	---	--	--

**Principio 13: Delegación de voto**

<b>Pregunta II. 9</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
¿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:

	<b>Si</b>	<b>No</b>
De otro accionista		
De un Director		
De un gerente		

<b>Pregunta II.10</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
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		
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		

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).	Carta Simple
Anticipación (número de días previos a la Junta con que debe presentarse el poder).	1 día
Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos efectos y a cuánto asciende).	No se exige pago

<b>Pregunta II.11</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>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?</i>		X	La sociedad no limita el derecho del Accionista a delegar su voto
<i>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?</i>	X		

#### 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		

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 y/o Vice Presidencia Corporativa de Finanzas, Administración y Sistemas
----------------	--

Persona encargada		
Nombres y Apellidos	Cargo	Área

### PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

#### Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1	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		

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 Part. (%)	acciones
Directores (sin incluir a los independientes)					
Dionisio Romero Paoletti	Es Bachiller en Economía y Relaciones Internacionales de Brown University y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Stanford	2001			

	<p>University.</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrícola del Chira S.A.</li> <li>- Bioenergía del Chira S.A.</li> <li>-Grupo Piurano de Inversiones S.A.</li> <li>-Industrias del Espino S.A.</li> <li>-Inversiones Valle del Chira S.A.</li> <li>- Inversiones Logicorp S.A.</li> <li>- Inversiones Piuranas S.A.</li> <li>- Palmas del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Shanusi S.A.</li> <li>- Procesadora Torreblanca S.A.</li> <li>- Ransa Comercial S.A.</li> <li>- Sucroalcolera del Chira S.A.</li> <li>- Trabajos Marítimos S.A.</li> <li>-R. Trading S.A.</li> <li>- Santa Sofía Puertos S.A.</li> </ul> <p>Asimismo, durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banco de Crédito del Perú (BCP)</li> <li>- Banco de Crédito de Bolivia.</li> <li>- Credicorp Ltd.</li> <li>- Compañía Universal Textil S.A.</li> <li>- El Pacífico</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</li> <li>- Industria Textil Piura S.A.</li> <li>- Inversiones Centenario S.A.A.</li> <li>- Cementos Pacasmayo S.A.A.</li> <li>- Sierra Metals INC.</li> <li>- Atlantic Securiry Bank</li> <li>- Atlantic Security Holding Group</li> <li>- Asb Trust Company Ltd.</li> <li>- Banco de Crédito e Inversiones (Chile)</li> <li>- Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud</li> <li>- Fundo Santa Patricia S.A.</li> </ul>				
Luis Enrique Romero Belismelis	<p>Grado de Bachiller de la Universidad de Boston (USA).</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrícola del Chira S.A.</li> <li>- Santa Sofía Puertos S.A.</li> <li>- Inversiones Logicorp S.A.</li> <li>- -Inversiones Valle del Chira S.A.</li> <li>- Trabajos Marítimos S.A.</li> <li>- Ransa Comercial S.A.</li> <li>- Procesadora Torreblanca S.A.</li> <li>- Corporación</li> </ul>	2001			



	<p>Primax S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo Piurano de Inversiones S.A.</li> <li>- Inversiones Piuranas S.A.</li> <li>- Maray S.A.</li> <li>- R. Trading S.A.</li> <li>- Nexo Lubricantes S.A.</li> </ul> <p>Asimismo, durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banco de Crédito del Perú</li> <li>- Compañía Universal Textil S.A.</li> <li>- Inversiones Centenario S.A.A.</li> <li>- Industria Textil Piura S.A.</li> </ul>				
<p>José Antonio Onrubia Holder</p>	<p>Grado de Bachiller en Administración de Negocios en Saint Michaels College (USA) y Maestría en Babson College (USA).</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inversiones Logicorp S.A.</li> <li>- Ransa Comercial S.A.</li> <li>- Procesadora Torreblanca S.A.</li> <li>- Industrias del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Shanusi S.A.</li> <li>- Agrícola del Chira</li> </ul>	2001			

	<p>S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bioenergía del Chira S.A.</li> <li>- Sucroalcolera del Chira S.A.</li> <li>- Corporación Primax S.A.</li> <li>- Santa Sofía Puertos S.A.</li> <li>- Inversiones Piuranas S.A.</li> <li>- Inversiones Valle del Chira S.A.</li> <li>- R. Trading S.A.</li> <li>- Grupo Piurano de Inversiones S.A.</li> <li>- Trabajos Marítimos S.A.</li> <li>- Nexo Lubricantes S.A.</li> </ul> <p>Asimismo, durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compañía Universal Textil S.A.</li> <li>- El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</li> <li>- Inversiones Centenario S.A.A.</li> <li>- Industria Textil Piura S.A.</li> </ul>				
Calixto Romero Guzman	<p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporación Pesquera Giuliana S.A.</li> <li>- Inversiones Logicorp S.A.</li> <li>- Ransa Comercial S.A.</li> </ul>	2002			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesadora Torreblanca S.A.</li> <li>- Industrias del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Shanusi S.A.</li> <li>- Agrícola del Chira S.A.</li> <li>- Bioenergía del Chira S.A.</li> <li>- Sucroalcolera del Chira S.A.</li> <li>- Santa Sofía Puertos S.A.</li> <li>- Inversiones Piuranas S.A.</li> <li>- Inversiones Valle del Chira S.A.</li> <li>- R. Trading S.A.</li> <li>- Trabajos Marítimos S.A.</li> </ul>				
<p>Ángel Manuel Irazola Arribas</p>	<p>Ingeniero Agrónomo de la Universidad Agraria La Molina, Grado de Magister en Administración de Negocios en la Escuela Superior de Negocios (ESAN) y Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Stanford (USA).</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ransa Comercial S.A.</li> <li>- Procesadora Torreblanca S.A.</li> <li>- Industrias del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del Espino S.A.</li> <li>- Palmas del</li> </ul>	2005			

	<p>Shanusi S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrícola del Chira S.A.</li> <li>- Bioenergía del Chira S.A.</li> <li>- Sucroalcolera del Chira S.A.</li> <li>- Santa Sofía Puertos S.A.</li> <li>- Trabajos Marítimos S.A.</li> </ul> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <p>-Fundo Santa Patricia S.A.</p>				
Manuel Antonio Romero Belismelis (Director Suplente)	<p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maray S.A.</li> </ul>	2001			
Rafael Ernesto Romero Guzmán (Director Suplente)	<p>Bachiller de Administración y Finanzas graduado en North Eastern University de Boston.</p>	2004			
José Raimundo Morales Dasso	<p>Es Bachiller en Economía y Administración de la Universidad del Pacífico, con Master en Administración de Negocios de la Universidad de Pennsylvania- Wharton Business School.</p> <p>Durante el ejercicio 2016 , participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Credicorp Ltd.</li> <li>- Banco de Crédito del</li> </ul>	2008			

	<p>Perú.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</li> <li>- El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</li> <li>- Atlantic Security Bank</li> <li>- Banco de Crédito de Bolivia</li> <li>- Cementos Pacasmayo S.A.A.</li> <li>-JJC Contratistas Generales S.A.</li> <li>-Inversiones y Propiedades S.A.</li> <li>- Cerámica Lima S.A.</li> <li>- Corporación Cerámica</li> <li>-Salmueras Sudamericanas S.A.</li> <li>-Fosfatos del Pacífico S.A.</li> <li>- Atlantic Security Bank</li> <li>- El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.</li> <li>- Grupo Cerámica S.A.</li> <li>- Instituto Peruano de Economía</li> </ul>				
Directores Independientes					
Aristides de Macedo Murgel	<p>Es Licenciado en Administración de Empresas de la Escuela Administración de Empresas de Sao Paulo - Fundación Getulio Vargas.</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de</p>	2010			

	<p>Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Machu Picchu Foods</li> <li>- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)</li> <li>- Aúsa Soluciones Logísticas Integrales</li> <li>- Altra Investment Funds I y II</li> <li>- Reforestadora Amazónica</li> </ul>				
<p>Fernando Martín Zavala Lombardi</p>	<p>Es Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, tiene un Master en Negocios Internacionales de la Universidad de Birmingham y un MBA de la Universidad de Piura.</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UCP Backus y Johnston S.A.A.</li> <li>- Cervecería San Juan S.A.</li> <li>- Interbank</li> <li>- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)</li> <li>- Innova Schools</li> </ul>	<p>2013</p>	<p>11/07/2016</p>		
<p>Jorge Luis Brake Valderrama</p>	<p>Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima con una Maestría en Negocios del Harrington College en Gran Bretaña.</p> <p>Durante el ejercicio 2016, participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de</p>	<p>2013</p>	<p>30/03/2016</p>		

	<p>Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)</li> </ul>				
Juan Carlos Escudero Velando	<p>Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con una Maestría en Derecho LL.M de la Universidad de Connecticut – EEUU.</p> <p>Durante el ejercicio 2016 no participó como director en ninguna empresa.</p>	30/03/2016			
Carlos Miguel Heeren Ramos	<p>Es Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene un Master en Ciencias Económicas de la Universidad de Texas - EEUU.</p> <p>Durante el ejercicio 2016 , participó como director en las siguientes empresas, que no son parte del grupo económico de Alicorp S.A.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San Fernando S.A.</li> <li>- Chimú Agropecuaria S.A.</li> <li>- Talma S.A.</li> <li>- Axur</li> <li>- Dinét</li> <li>- Care Perú</li> <li>- Enseña Perú</li> <li>- Interbank</li> <li>- Montana</li> </ul>	08/11/2016			

(\*) 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	3.62836 %
--	-----------

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	3	6	2

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

Sí  No

--

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

Sí  No

Pregunta III.2	Si	No	Explicación:
¿La sociedad evita la designación de Directores suplentes o alternos, especialmente por razones de quórum?		X	La sociedad cuenta con directores suplentes elegidos por la JGA.

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

Nombres y apellidos del Director suplente o alterno	Inicio (*)	Término (**)
Manuel Antonio Romero Belismelis	2001	
Rafael Ernesto Romero Guzmán	2004	

(\*)

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.

Pregunta III.3	Si	No	Explicación:
¿La sociedad divulga los nombres de los Directores, su calidad de independientes y sus hojas de vida?	X		



Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:

	Correo Electrónico	Página Web Corporativa	Correo Postal	No Información	Otros /Detalle
Nombre de los Directores		X			
Su condición de independiente o no		X			
Hojas de vida		X			

### Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4	Sí	No	Explicación:
	SI	NO	Explicación
¿El Directorio tiene como función?:	X		
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		Si bien controla y supervisa la gestión social, no se encarga de la administración de la sociedad, la cual es ejercida por el Gerente General
d. Supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y establecer las políticas y medidas necesarias para su mejor aplicación.	X		

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

--

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Sí

No

x
---

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

**Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio**

Pregunta III.5	Sí	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		

- 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.

Sí  No

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

Sí  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.

Sí  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)	0.026%	Entrega de acciones	N/A
Directores Independientes	0.014%	Entrega de opciones	N/A
		Entrega de dinero	N/A
		Otros (detalle)	N/A

### 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		

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		

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a sus Directores como independientes.

	Si	No
No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, desde el cese en esa relación.	X	
No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al cinco por ciento (5%) en la sociedad.	X	

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la sociedad.	X	
No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo <sup>(*)</sup> , con la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.	X	
No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad.	X	
No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del Directorio.	X	
No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las empresas accionistas de la sociedad.	X	
No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.	X	
Otros / Detalle		

(\*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales.

<b>Pregunta III.8</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
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		

#### **Principio 20: Operatividad del Directorio**

<b>Pregunta III.9</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones?		X	

<b>Pregunta III.10</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>

¿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	8
Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria <sup>(*)</sup>	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	3
Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad	3

(\*) 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
Dionisio Romero Paoletti	100%
Luis Enrique Romero Belismelis	100%
José Antonio Onrubia Holder	100 %
Calixto Romero Guzmán	100 %
Angel Manuel Irazola Arribas	100 %
José Raimundo Morales Dasso	87.5 %
Arístides de Macedo Murgel	87.50 %
Fernando Martín Zavala Lombardi	37.5 %
Jorge Luis Brake Valderrama	25%
Carlos Miguel Heeren Ramos	12.5%
Juan Carlos Escudero Velando	75%

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	

<b>Pregunta III.11</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de manera objetiva, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros?	X		
b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos?	X		

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

	<b>Si</b>	<b>No</b>
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 (*)
Evaluación del Desempeño del Directorio	Diciembre 2016	NO			

(\*)

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

### **Principio 21: Comités especiales**

<b>Pregunta III.12</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
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		
b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno de los comités especiales que constituye?	X		
c. ¿Los comités especiales están presididos por Directores Independientes?	X		Con excepción de los Comités de Auditoría, Supervisión y Talento y Compensaciones
d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?		X	

<b>Pregunta III.13</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿La sociedad cuenta con un Comité de Nombramientos 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?</i>		X	

<b>Pregunta III.14</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Explicación:</b>
<i>¿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?</i>	X		

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

	<b>Si</b>	<b>No</b>
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:

Denominación del Comité:	Comité de Riesgos
Fecha de creación:	28.09.2007
Principales funciones:	EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LOS RIESGOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, EN RIEGO CAMBIARIO Y DE TASA DE INTERÉS, EN COBRANZAS, EN AUDITORÍA INTERNA Y EN CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS, ESPECIALMENTE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE: (I) LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA EMPRESA, (II) DE LAS POLÍTICAS GENERALES IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, Y (III) LA DETERMINACION Y PROPUESTA DE MEDIDAS A ADOPTARSE CON RELACIÓN A LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA EMPRESA.

Miembros del Comité <sup>(*)</sup> :		Fecha		Cargo dentro del Comité
Nombres y Apellidos	Inicio <sup>(**)</sup> Término <sup>(***)</sup>			
	Aristides de Macedo Murgel	06.07.2010		
Luis Romero Belismelis	12.11.2007			Miembro
Alfredo Perez Gubbins	01.10.2015			Miembro
José Raimundo Morales Dasso	08.04.2013			Miembro
José Antonio Onrubia Holder	08.04.2013			Miembro
% Directores Independientes respecto del total del Comité				20%
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:				4
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
El comité o su presidente participa en la JGA				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

(\*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(\*\*) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.

(\*\*\*) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité:	Comité de Buen Gobierno Corporativo
Fecha de creación:	27.02.2009
Principales funciones:	(I) EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, (II) ADOPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS PRINCIPIOS, (III) SUPERVISION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, Y (IV) REALIZAR CAMBIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

Miembros del Comité <sup>(*)</sup> :		Fecha		Cargo dentro del Comité
Nombres y Apellidos	Inicio <sup>(**)</sup> Término <sup>(***)</sup>			
	Aristides de Macedo Murgel	20.04.2010		
Luis Romero Belismelis	01.04.2009			Miembro
Alfredo Perez Gubbins	01.10.2015			Miembro
José Raimundo Morales Dasso	08.04.2013			Presidente
José Antonio Onrubia Holder	08.04.2013			Miembro
% Directores Independientes respecto del total del Comité				20%
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:				4
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
El comité o su presidente participa en la JGA				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



(\*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(\*\*) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.

(\*\*\*) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Denominación del Comité:	Comité de Auditoría
Fecha de creación:	27.02.2009
Principales funciones:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluación y revisión de los sistemas de control interno mediante la revisión de los procesos y pruebas de controles a través de Auditoría Interna.</li><li>2. Asegurar la evaluación del sistema de control interno contable (el informe de Auditoría Externa debe incluirlo)</li><li>3. Evaluación y aprobación del servicio de Auditoría Interna. Aprobar y supervisar el plan de trabajo anual.</li><li>4. Revisión de los Estados Financieros y del informe de Auditoría Externa, así como resolver discrepancias entre Auditoría Externa y la Gerencia.</li><li>5. Proponer la designación de la firma Auditora Externa y asegurar que informen directamente al Comité de Auditoría sobre el resultado de la auditoría.</li><li>6. Revisión de reclamos e información recibida respecto a temas de control interno, fraude, ética y financieros.</li></ol>

Miembros del Comité <sup>(*)</sup> : Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio <sup>(**)</sup>	Término <sup>(***)</sup>	
Arístides de Macedo Murgel	20.04.2010		Miembro
Luis Romero Belismelis	01.04.2009		Miembro
José Raimundo Morales Dasso	08.04.2013		Miembro
José Antonio Onrubia Holder	08.04.2013		Presidente
Jaime Paredes Tumba	23.06.2014		Miembro
Héctor Gálvez Pulido	23.06.2014	24.06.2016	Miembro
% Directores Independientes respecto del total del Comité			20 %
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:			4
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:			Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
El comité o su presidente participa en la JGA			Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Denominación del Comité:	Comité de Supervisión
Fecha de creación:	26.10.2015
Principales funciones:	<p>1. Asesorar al Directorio, al Presidente del Comité y al Gerente General en relación a cualquier tema que se le someta a consulta y presentar sus recomendaciones.</p> <p>2. Realizar seguimiento periódico y asesorar a la gerencia en temas relacionados principalmente a:</p> <p>a) Resultados financieros y económicos. b) Inversiones. c) Iniciativas estratégicas.</p> <p>3. Apoyar a la Gerencia General en el logro de los objetivos.</p>

Miembros del Comité <sup>(*)</sup> : Nombres y Apellidos	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio <sup>(**)</sup>	Término <sup>(***)</sup>	
José Raimundo Morales Dasso	26.10.2015		Miembro
Arístides de Macedo Murgel	26.10.2015		Miembro
Luis Romero Belismelis	26.10.2015		Miembro
Calixto Romero Guzman	26.10.2015		Miembro
Dionisio Romero Paoletti	26.10.2015		Presidente
% Directores Independientes respecto del total del Comité			20%

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:	9	
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
El comité o su presidente participa en la JGA	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Denominación del Comité:	Comité de Talento y Compensaciones
Fecha de creación:	26.10.2015
Principales funciones:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir la política de compensaciones de la compañía.</li> <li>- Revisar y aprobar las remuneraciones de la Alta Gerencia, asegurando una clara relación entre desempeño y remuneración.</li> <li>- Revisar la posición competitiva de las remuneraciones y compensaciones totales de la Alta Gerencia frente a las tendencias de compensación total de las empresas definidas como competencia (mercado de referencia).</li> <li>- Supervisar el desarrollo de talento para asegurar la sucesión en puestos críticos y plana ejecutiva.</li> </ul>

Miembros del Comité <sup>(*)</sup> :	Fecha		Cargo dentro del Comité
	Inicio <sup>(**)</sup>	Término <sup>(***)</sup>	
Nombres y Apellidos			
Jorge Brake Valderrama	26.10.2015	30.03.2016	Miembro
José Raimundo Morales Dasso	26.10.2015		Miembro
Aristides de Macedo Murgel	26.10.2015		Miembro
Luis Romero Belismelis	26.10.2015		Presidente
Calixto Romero Guzman	26.10.2015		Miembro
Jose Antonio Onrubia Holder	26.10.2015		Miembro
% Directores Independientes respecto del total del Comité	33.33%		
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:	3		
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
El comité o su presidente participa en la JGA	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

(\*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(\*\*) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.

(\*\*\*) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

## Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés

Pregunta III.15	Si	No	Explicación:
¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar conflictos de interés que puedan presentarse?	X		

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	
Persona encargada		
Nombres y Apellidos	Cargo	Área

Pregunta III.16 / Cumplimiento	Si	No	Explicación:
a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética <sup>(*)</sup> cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores <sup>(**)</sup> de la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés?	X		
b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban programas de capacitación para el cumplimiento del Código de Ética?	X		

(\*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.

(\*\*) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan 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	Vice presidencia corporativa de Recursos Humanos
----------------	--

Persona encargada			
Nombres y Apellidos	Cargo	Área	Persona a quien reporta
Carla Sifuentes Celiberti	Directora de Asuntos Corporativos	Asuntos Corporativos	Paola Ruchman (Vice presidenta corporativa de Recursos Humanos)

- c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?

Sí  No

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

Número de incumplimientos	20
---------------------------	----

Pregunta III.17	Sí	No	Explicación:
	a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten efectuar denuncias correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del denunciante?	<input checked="" type="checkbox"/>	
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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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?	<input checked="" type="checkbox"/>	

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		

- 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			

- 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			
Luis Romero Belismelis		X		Manuel Romero Belismelis	Hermano	Director Suplente
Calixto Romero Guzman		X		Rafael Romero Guzman	Hermano	Director Suplente

(\*) 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.

- 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 desempeñó	Fecha en el cargo gerencial	
		Inicio (*)	Término (**)

(\*) 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.

- 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

### Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

Pregunta III.19	SI	NO	Explicación:
	a. <i>¿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?</i>	X	
b. <i>En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad, ¿Se contempla la intervención de asesores externos independientes para su valoración?</i>	X		

- 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	Contraloría
Aprobación	Gerencia General y Alta Gerencia
Revelación	Gerencia General y Alta Gerencia.

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

Las transacciones de existir son realizadas en todos los casos a condiciones 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 <sup>(*)</sup>	Tipo de la operación	Importe (S/.)
Alicorp Uruguay S.R.L	Grupo Económico	Compras	1,043,924,330
Industrias Teal S.A.	Grupo Económico	Compras	197,749,660
Molinera Inca S.A.	Grupo Económico	Compras	145,012,477
Industrias del Shanusi S.A.	Grupo Económico	Compras	67,598,971
Ransa Comercial S.A.	Grupo Económico	Compras	48,533,220
Corporación de Servicios GR S.A.	Grupo Económico	Compras	43,524,797
Industrias Teal S.A.	Grupo Económico	Ventas	18,890,960
Alicorp Ecuador S.A.	Grupo Económico	Ventas	15,976,938
Industrias del Espino S.A.	Grupo Económico	Compras	14,042,252
Prooriente S.A.	Grupo Económico	Ventas	9,745,488
Vitapro S.A.	Grupo Económico	Ventas	8,575,920
Inbalnor S.A.	Grupo Económico	Ventas	5,688,620
Alicorp Colombia S.A	Grupo Económico	Ventas	4,424,033
Terminal Internacional del Sur S.A.	Grupo Económico	Compras	3,868,351
Molinera Inca S.A.	Grupo Económico	Ventas	3,434,525
Global Alimentos S.A.C	Grupo Económico	Ventas	2,677,709
Corporación Primax S.A.	Grupo Económico	Compras	1,688,934
Masterbread S.A.	Grupo Económico	Ventas	512,752

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

- 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	Sí	No	Explicación:
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		
b. ¿Las designaciones de Gerente General y presidente de Directorio de la sociedad recaen en diferentes personas?	X		
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		
d. ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y hacer cumplir la política de entrega de información al Directorio y a sus Directores?	X		
e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de la Gerencia General en función de estándares bien definidos?	X		
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		

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

Cargo	Remuneración (*)	
	Fija	Variable
Gerencia General	0.05%	0.031%
Plana Gerencial	0.13%	0.034%

(\*) 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.

- 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	X	X
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.

El cumplimiento de Objetivos definidos por el directorio para la creación y crecimiento del valor de la sociedad

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

Sí X No

#### PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

#### Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

Pregunta IV.1	Sí	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		

¿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?

Sí  No

Pregunta IV.2	Sí	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		
---	---	--	--

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Sí  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 (**)	
Héctor Gálvez Pulido	2012	2016	Dirección de Contraloría
Jaime Paredes Tumba	2012		Vicepresidencia Corporativa de Finanzas

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

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

Pregunta IV.3	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el Directorio de la Sociedad?	X		

### Principio 26: Auditoría interna

Pregunta IV.4	Sí	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	La auditoría interna es brindada por Corporación de Servicios GR S.A. Cuentan con un equipo capacitado, especializado e independiente para opinar y emitir informes.
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		

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.

--

Pregunta IV.5	Sí	No	Explicación:
¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría?	X		

**Principio 27: Auditores externos**

Pregunta IV.6	Sí	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		

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

Sí  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).

<p>La designación de los Auditores Externos de la Sociedad debe contener los siguientes criterios mínimos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El responsable de designar al auditor externo es la Junta de Accionistas a propuesta del Directorio.</li> <li>2. El auditor externo deberá mantener una clara independencia con la Sociedad.</li> <li>3. Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría no deberán prestar servicios a la Sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas. En caso de prestar servicios adicionales, se deberá revelar a la Junta de Accionistas el porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la facturación de la auditoría.</li> </ol>
--

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.

Sí  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?

Sí  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.

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

Sí  No

**Pregunta IV.7**

	Sí	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		

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
Paredes, Burga & Asociados S. Civil de R.L. (Firma miembro de EY)	Auditoría externa	2016	100	
Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S. Civil de R.L. (Firma miembro de EY)	Auditoría externa	2015	100	
Paredes, Zaldívar, Burga	Auditoría	2014	100	

& Asociados S. Civil de R.L. (Firma miembro de EY)	externa			
Gris, Hernández y Asociados S. Civil de R.L. (Firma miembro de Deloitte, Touche Tomatsu)	Auditoría externa	2013	100	
Gris, Hernández y Asociados S. Civil de R.L. (Firma miembro de Deloitte, Touche Tomatsu)	Auditoría externa	2012	100	

(\*) 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.

**Pregunta IV.8**

	SÍ	NO	Explicación:
<i>En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales off-shore?</i>	X		

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.

Sí  No

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

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico
AGENCIAS RANSA S.A.
AGRICOLA DEL CHIRA S.A.
ALICORP INVERSIONES S.A.
ALMACENERA DEL PERU S.A.
BIONERGIA DEL CHIRA S.A.
COMPAÑÍA ALMACENERA S.A.
CORPORACION PESQUERA GIULIANA S.A.
CORPORACION PRIMAX S.A.
DEPOSITOS S.A. - DEPSA
GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.
GRUPO PIURANO DE INVERSIONES S.A.

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.
INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A.
INDUSTRIAS TEAL S.A.
INVERSIONES LOGICORP S.A.
INVERSIONES PIURANAS S.A.
MASTERBREAD S.A.
MARAY S.A.
NEXO LUBRICANTES S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
PALMAS DEL SHANUSI S.A.
PROCESADORA TORREBLANCA S.A.
R TRADING S.A.
RANSA COMERCIAL S.A.
SANTA SOFIA PUERTOS S.A.
SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
TRABAJOS MARÍTIMOS S.A.
VITAPRO S.A.
WITT S.A. CORREDORES DE SEGUROS

## PILAR V: Transparencia de la Información

### Principio 28: Política de información

#### Pregunta V.1

	S	No	Explicación:
<i>¿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?</i>	X		

- 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		

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		

Pregunta V.2	Si	No	Explicación:
¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?	X		

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

Responsable de la oficina de relación con inversionistas	Alexander Pendavis Heksner
--	----------------------------

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

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

Pregunta V.3	Sí	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		

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%	1,544	25.53
Entre 1% y un 5%	10	24.26
Entre 5% y un 10%	4	28.63
Mayor al 10%	2	21.58
Total	1,560	100.00

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%	1,496	50.82
Entre 1% y un 5%	9	12.63
Entre 5% y un 10%	1	5.43
Mayor al 10%	2	31.12
Total	1,508	100.00

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4	Sí	No	Explicación:
¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas?	X		

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

Sí  No X

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	Sí	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	

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

Sí No X

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

## 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						
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					Reglamento del Directorio
4.	Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y opinión de los accionistas	4		X					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento de la Junta General de Accionistas
5.	Política de dividendos	5				X			JGA del 30.03.2009
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					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento de la Junta General de Accionistas
9.	Política para evaluar la remuneración de los Directores de la sociedad	8		X					Reglamento del

									Directorio
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					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento de la Junta General de Accionistas
11.	Medios adicionales a los establecidos por Ley, utilizados por la sociedad para convocar a Juntas	10				X			Página web corporativa
12.	Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA.	11		X					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento de la Junta General 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					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento de la Junta General de Accionistas
14.	Mecanismos que permitan la participación no presencial de los accionistas	12					X		
15.	Procedimientos para la emisión del voto diferenciado por parte de los accionistas	12		X					Reglamento de la Junta General de Accionistas
16.	Procedimientos a cumplir en las situaciones de delegación de voto	13					X		
17.	Requisitos y formalidades para que un accionista pueda ser representado en una Junta	13		X					Aviso de convocatoria a JGA y Reglamento de la Junta General de Accionistas
18.	Procedimientos para la delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia.	13					X		
19.	Procedimiento para realizar el seguimiento de los acuerdos de la JGA	14		X					Reglamento de la Junta General de Accionistas

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					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento del Directorio
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
24.	Política de inducción para los nuevos Directores	17		X					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento del Directorio
25.	Los requisitos especiales para ser Director Independiente de la sociedad	19		X					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento del Directorio
26.	Criterios para la evaluación del desempeño del Directorio y el de sus miembros	20		X					Reglamento del Directorio
27.	Política de determinación, seguimiento y control de posibles conflictos de intereses	22		X					Reglamento del Directorio
28.	Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y revelación de operaciones con partes vinculadas	23					X		Política de Contratos entre empresas vinculadas y procedimiento interno para la compra de acciones y bonos (Directorio del 27.10.2016)
29.	Responsabilidades y funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, y de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia	24		X					Directorio del 27.09.2009 y Reglamento del Directorio
30.	Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta Gerencia	24					X		Revisión en sesiones de Directorio de cada año
31.	Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la Alta Gerencia	24					X		Revisión en sesiones de Directorio de cada año

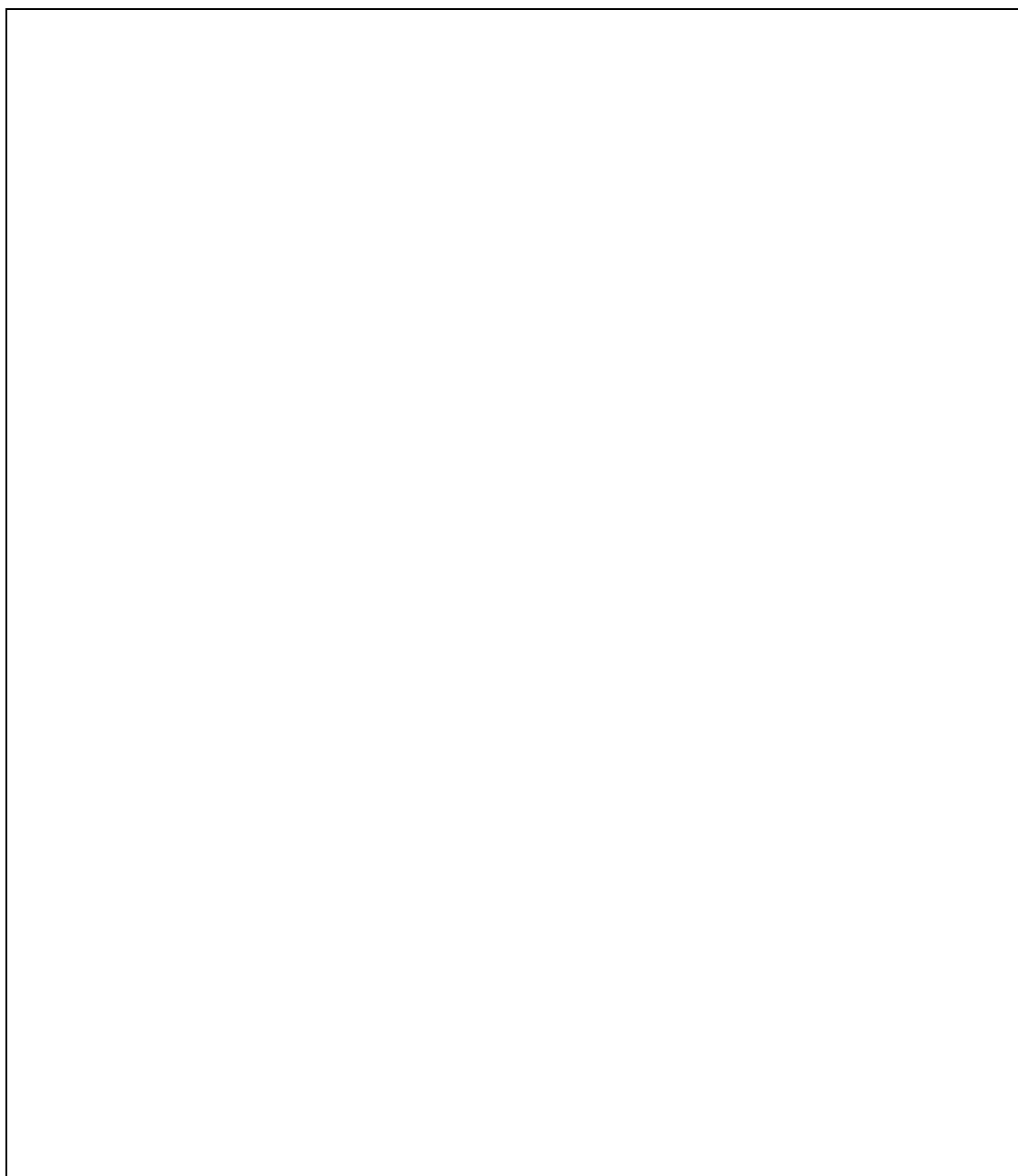
32.	Política de gestión integral de riesgos	25				X			Política de Gestión de Riesgos
33.	Responsabilidades del encargado de Auditoría Interna.	26					X		
34.	Política para la designación del Auditor Externo, duración del contrato y criterios para la renovación.	27		X					Reglamento de la Junta General de Accionistas
35.	Política de revelación y comunicación de información a los inversionistas	28		X					Directorio del 27.09.2009 Reglamento de la Junta General de Accionistas

(\*) 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.

## SECCIÓN D:

### Otra información de interés <sup>5</sup>



<sup>5</sup> Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc.

Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.