
ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Buen Gobierno Corporativo en Exalmar

El Buen Gobierno Corporativo ha permitido a Pesquera Exalmar avanzar hacia la consolidación de una forma ética de hacer negocios, en la que los órganos de administración actúan considerando las necesidades e intereses de la sociedad y de sus grupos de interés.

En los últimos años se han venido incorporando estos principios en línea con la visión estratégica de la Compañía, para lograr un equilibrio entre los intereses de accionistas, directorio, gerencia y otros grupos de interés. En un mercado como el peruano, con alta presencia de empresas familiares y un mercado de capitales poco desarrollado, la Compañía vio en el Buen Gobierno Corporativo un medio para establecer los mecanismos adecuados para la profesionalización y sostenibilidad de la empresa en el largo pla-

zo, dando el gran paso de empresa familiar a corporación.

El Buen Gobierno Corporativo es la clave para abrir la puerta a los inversionistas, y darles la tranquilidad y confianza necesarias. Exalmar es vista como una empresa preocupada permanentemente por mejorar sus buenas prácticas, y ello tiene como resultado un mayor interés de inversionistas, así como una mayor diversificación de las fuentes de financiamiento.

Según nuestra experiencia, lo que mayor interés despierta en los inversionistas de estas prácticas es lo referente a la transparencia de la información, la participación de directores independientes en el directorio, así como la conformación y funcionamiento de los Comités de Directorio. Estos son puntos bastante sensibles, por lo que gran parte de nuestro trabajo se ha focalizado en estos rubros, pues su retorno en cuanto a beneficios es algo palpable. Es por ello que actualmente Exalmar busca mantener una comunicación permanente con sus grupos de interés a través de diversas herramientas.

Respecto a las solicitudes de información de parte de los accionistas, pueden realizarse a través de los siguientes medios:

- Vía telefónica: **(511) 441-4420, anexo 1051.**
- Correo electrónico del responsable de Relación con Inversionistas: **ozuniga@exalmar.com.pe**
- Sección "Servicio al Inversionista" de la página web: **www.exalmar.com.pe**
- Personalmente o mediante carta simple. Dirección: **Av. Víctor Andrés Belaunde 214, San Isidro, Lima, Perú.**

Año 2015: importantes avances y reconocimiento de la BVL

En el año 2015, se realizaron 997 acciones para contacto con inversionistas mediante diversas herramientas. Se enviaron 25 hechos de importancia y 39 notas de prensa, se atendieron 621 correos electrónicos y 82 consultas telefónicas, así como otras acciones relacionadas con la promoción de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.

ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Se llevaron a cabo 99 reuniones con inversionistas de distintas nacionalidades, tanto en las oficinas de la empresa como reuniones uno a uno en eventos realizados para dicho fin, a nivel local e internacional, los cuales se detallan a continuación:



Fecha	Evento	Total
Enero	Santander Latin American Conference, Cancún, México	21
Marzo	9th Annual Andean Conference 2015, Santiago, Chile	14
Mayo	5th Annual BBVA Latin America Conference, Nueva York, EE.UU.	6
Mayo	Seafood Investor Forum, Pareto Securities&Intrafish, Nueva York, EEUU	8
Junio	Non Deal Roadshow Santander en Nueva York, Boston y Los Ángeles, EE.UU.	17
Julio	Conferencia LarrainVial Perú & Colombia, Lima	8
Setiembre	XII Capital Markets Event, Credicorp, Lima	10
Octubre	Conferencia de Crédito Peruano, Santander, Lima	8
Total		92

ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Se realizaron conferencias telefónicas trimestrales con inversionistas después de la presentación de resultados financieros, con una presentación dirigida por la Gerente General, Rossana Ortiz, en compañía del Gerente de Administración y Finanzas, Raúl Briceño, con una participación en la última Conference Call realizada (al tercer trimestre del 2015) de 16 inversionistas vía web, y 27 inversionistas vía audio. Tanto la grabación como la presentación realizada fueron publicadas oportunamente en la página web de la Compañía.

Se mantuvo una actualización oportuna de la sección llamada "Relación con Inversionistas" de la página web corporativa (www.exalmar.com.pe), la cual brinda información relevante de la Compañía, como estados financieros, reportes trimestrales, presentaciones diversas, notas de prensa, memoria



ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

anual, políticas y normas internas, información de la junta de accionistas, entre otros.

Asimismo, se aprobó un nuevo Reglamento del Directorio y sus Comités, el cual detalla los lineamientos que regulan el funcionamiento del Directorio, su composición, funciones y responsabilidades, con el propósito de fomentar la transparencia, en línea con las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

La Compañía cuenta con un Directorio compuesto por cinco miembros independientes y dos miembros dependientes (Presidente de Directorio y Vicepresidente), con un total de siete directores, asegurando la pluralidad y representatividad de todos los grupos de interés. El desarrollo de las sesiones de los Comités de Directorio y la participación de directores independientes son fundamenta-

les para el logro de los objetivos, facilitando un seguimiento permanente de algunas tareas de especial relevancia, convirtiéndose en un apoyo al Directorio muy efectivo para poder tomar mejores decisiones. Los Comités de Directorio son los siguientes:

- Comité de Buen Gobierno Corporativo.
- Comité de Auditoría.
- Comité de Remuneraciones.
- Comité de Riesgos.
- Comité de Finanzas.

A medida que estos resultados se fueron dando, la organización en la implementación de estas prácticas fue, a su vez, cada vez mayor, y se ha dado de manera natural a partir del compromiso del accionista mayoritario y de la Alta Gerencia. Como parte de este serio compromiso, a inicios del año 2015 se contrataron los servicios de la empresa consultora Mercado de Capitales Inversiones y Finanzas Consultores (MC&F), experta en materia de Buen Gobierno Corporativo y validadora acreditada ante la Bolsa de Valores de Lima, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la compañía para identificar las principales

áreas de mejora en relación a lo propuesto por los mejores estándares. Para ello se identificaron fortalezas y debilidades para cada uno de los pilares del Buen Gobierno Corporativo y se estableció un plan de acción que permita la adopción de mejoras de acuerdo a ciertos criterios de priorización establecidos.

A fines del 2015 se inició la implementación del plan de trabajo acordado, con la participación del Comité de Buen Gobierno Corporativo y del Directorio. Algunas acciones inmediatas incluyeron: (i) la definición del área de Relación con Inversionistas como la instancia ejecutiva responsable de la implementación de mejoras de Buen Gobierno Corporativo, reportando a la Gerencia de Finanzas; (ii) aprobación para que el Auditor Interno reporte directamente al Comité de Auditoría; (iii) modificación parcial del Reglamento del Directorio y sus Comités, en línea con las recomendaciones propuestas.

Compromiso y retos para el 2016

Pesquera Exalmar está comprometida con la adopción de las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, sin embargo, no bas-

ANEXO I

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

ta con crear procedimientos o manuales que reflejen buenas prácticas, es indispensable interiorizar el concepto, y que este se aplique realmente en la organización, empezando por el Directorio y la Alta Gerencia. Este es el gran reto que nos permite dar el paso de una empresa familiar a una corporación, asegurando la sostenibilidad y promoviendo el desarrollo del mercado de valores. Para ello, se espera en el 2016 continuar con la implementación del plan de trabajo realizado en coordinación con la consultora MC&F, en búsqueda de la excelencia en materia de Buen Gobierno Corporativo, para satisfacción de nuestros grupos de interés.

