

AC CAPITALES

**INFORME DE COMPLIANCE
2021**

Área de Compliance



**AC
CAPITALES**



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN



3

MEJORAS 2021



4

LIDERAZGO



5

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



8

PLANIFICACIÓN - OPERACIÓN



9

APOYO



10

EVALUACIÓN



11

MEJORA CONTINUA



13

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2002, estamos autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para manejar inversiones. Contamos con más de 19 años de experiencia generando valor en nuestras inversiones en los sectores inmobiliario e infraestructura.

VISIÓN

Desarrollar una plataforma de gestión de capital de largo plazo, rentable y sostenible, en activos reales basado en la confianza que inspira nuestra reputación, el talento y profesionalismo de nuestro equipo y el profundo conocimiento de los mercados en los que operamos.

FONDOS DE INVERSIÓN

12.5%

En el sistema eléctrico de transmisión del Perú

19%

Transportamos 19% de los concentrados mineros

10%

Suministramos agua potable al 10% de la población de Lima

2.6x

Crecimiento del EBITDA de nuestro portafolio de infraestructura durante el periodo de tenencia

33

Inversiones vendidas de nuestro portafolio inmobiliario.

Para asegurar que nuestros negocios se desarrollen dentro de los principios éticos y valores que nos identifican, hemos implementado un Sistema de Compliance, alineado con las buenas prácticas internacionales.

MEJORAS 2021

Actualización de la Norma Local

Durante el 2021, la SMV estableció los “Lineamientos para la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención”. La adaptación a esta guía implicó mejoras en los siguientes aspectos:



En base a las mejoras, el directorio tomó la decisión de adecuar nuestro Sistema de Compliance al estándar internacional ISO 37001 Sistema Gestión Antisoborno (SGA).

ISO 37001 - Componentes

Este estándar se basa en la implementación de los siguientes componentes que permiten asegurar el funcionamiento y sostenibilidad del Sistema de Compliance.



COMPONENTE 1: LIDERAZGO



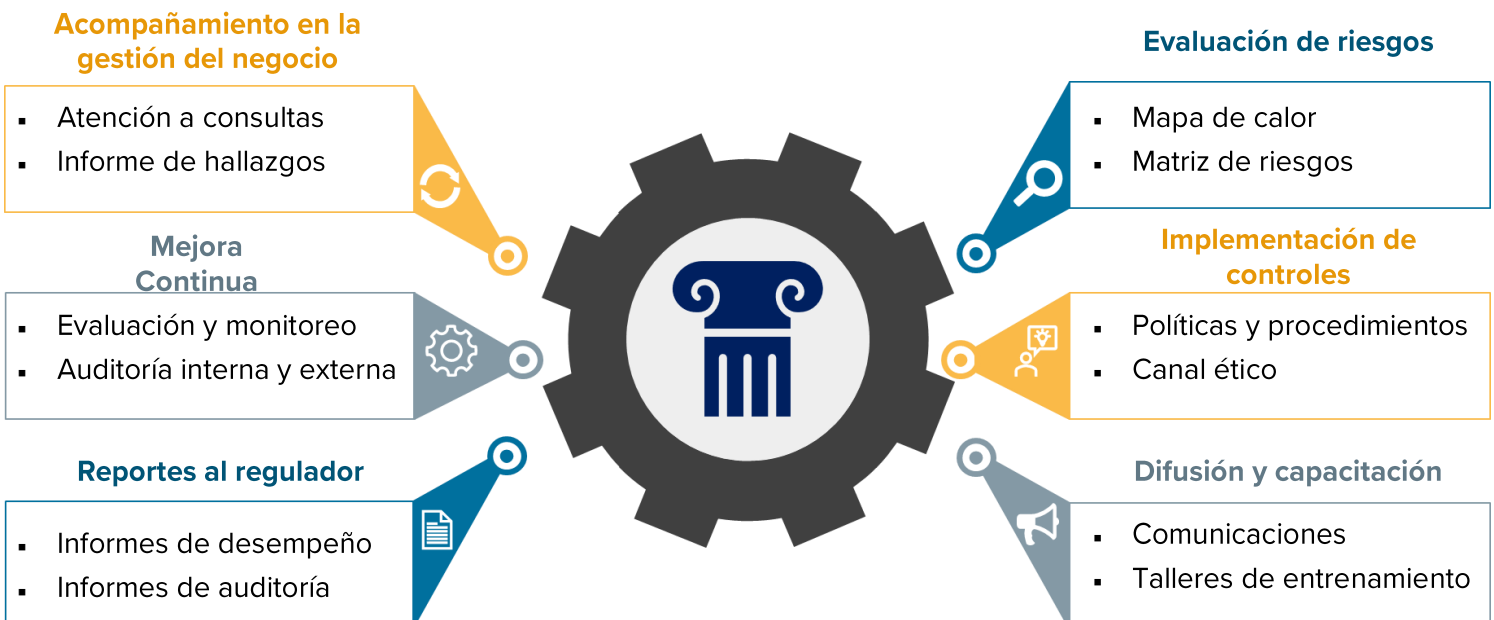
Alcance

Componentes de nuestro Sistema de Compliance: Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) que tiene alcance en todos nuestros procesos y fondos.

Políticas



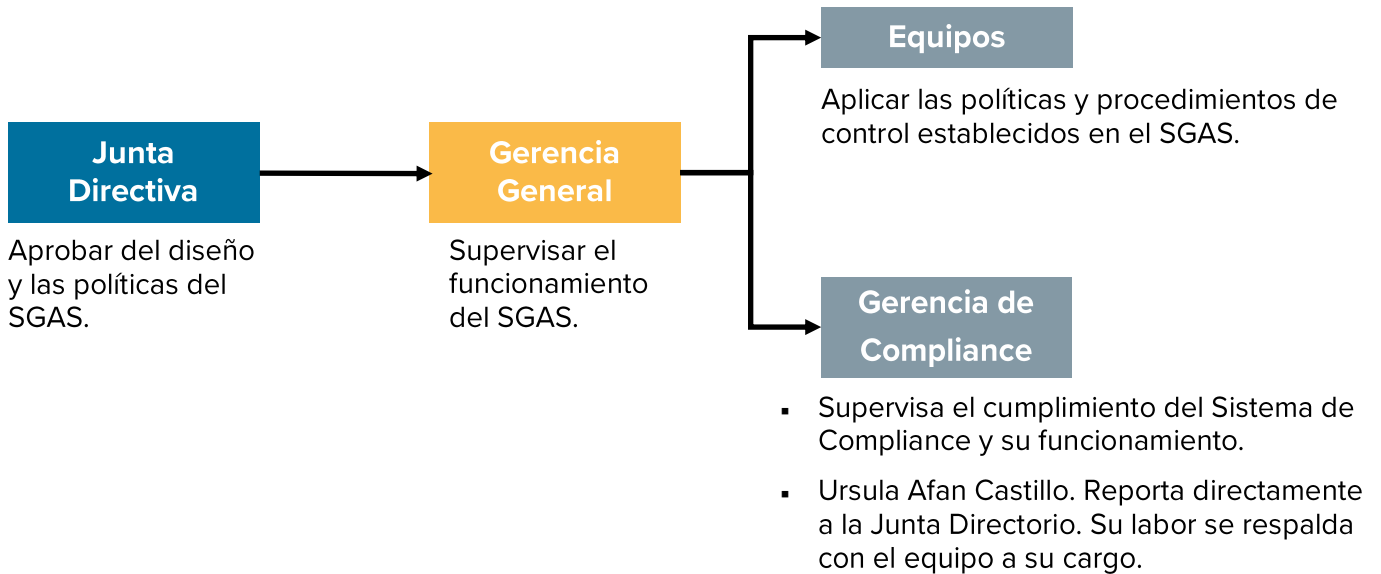
Procesos de Nuestro Sistema de Compliance



COMPONENTE 1: LIDERAZGO



Responsables del Sistema



Equipo de Compliance

Luis Moyo
Analista Senior Compliance

Abogado. Luis cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de legal y *compliance*.

Ursula Afan
Gerente de Compliance



Abogada. Ursula cuenta con más de 14 años de experiencia en la asesoría de empresas y dirección de Áreas de Legal y *Compliance*.

Daniel Meza
Jefe de Auditoría Interna

Ingeniero industrial. Daniel cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de proyectos, *compliance*, riesgos y auditoría.

Christian Balcazar
Analista de Riesgos

Ingeniero industrial. Christian cuenta con más de 4 años de experiencia en temas de proyectos, riesgos y *compliance*.

Alejandra Salas
Analista de Riesgos

Economista. Alejandra cuenta con experiencia en temas de proyectos, riesgos y finanzas.

COMPONENTE 1: LIDERAZGO



Política de Prevención de Delitos

Establecemos parámetros y lineamientos para la prevención de los actos de Corrupción, LAFT y delitos conexos en nuestra empresa y fondos administrados.

Principales Lineamientos



Durante el 2021 se llevó a cabo la Campaña Nacional de la Prevención de LAFT



COMPONENTE 2: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



Evaluación de Riesgos

Hemos actualizado nuestra matriz de riesgos considerando los frentes de exposición con los que nos relacionamos. Nuestro principal riesgo de cumplimiento es el siguiente:

Riesgo principal
Vincular o mantener relaciones comerciales con terceros involucrados en prácticas ilícitas.

Frente de exposición

Riesgo Residual

Inversionistas

Persona natural o jurídica que participa en alguno de los fondos.

Medio

Co-Inversionistas

Tercero invitado a participar en una oportunidad de inversión

Bajo

Colaboradores

Personal de AC Capitales incluyendo directores, gerentes y, en general, todos los empleados

Bajo

Proveedores

Persona natural o jurídica que presta bienes o servicios vinculados al giro de negocio

Bajo

Contrapartes

Persona natural o jurídica con las que se celebran contratos para los objetivos del negocio

Medio



“ **Nuestro Sistema garantiza la identificación y evaluación de todos los riesgos a los que el negocio está expuesto.** ”

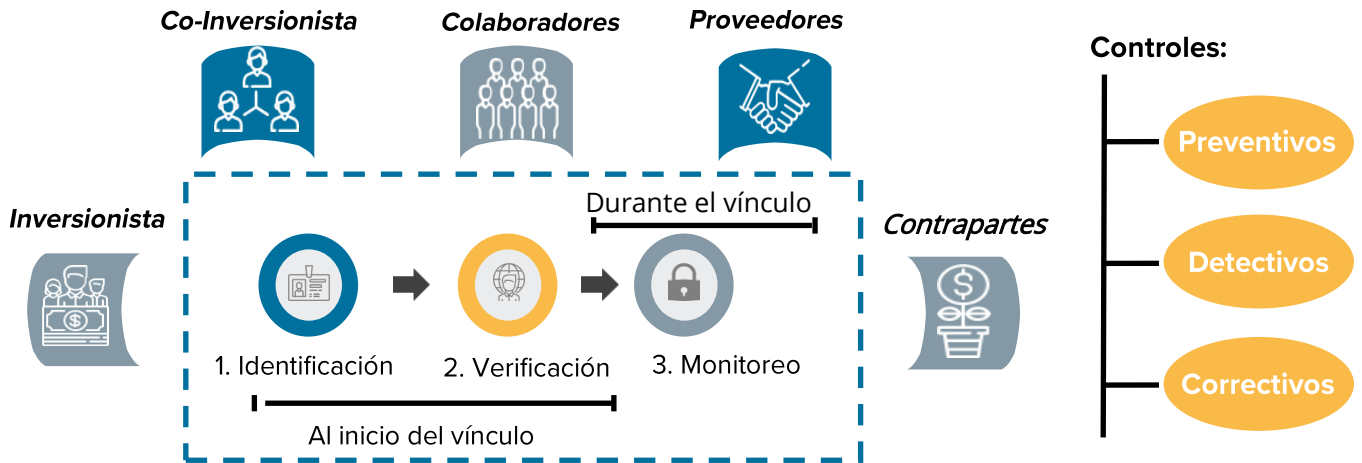
Ursula Afan
Gerente de Compliance

COMPONENTES 3 Y 4: PLANIFICACIÓN - ORGANIZACIÓN



Controles Implementados

Nuestro procedimiento de debida diligencia nos permite definir los controles específicos que mitigan los riesgos a los que estamos expuestos, brindando una seguridad razonable a nuestra operación:



Búsquedas especializadas



Verificamos aspectos vinculados con la reputación y conducta ética de terceros.



Utilizamos una herramienta de búsqueda personalizada con más de 490 palabras clave.

Canal Ético

Canal confidencial donde se puede reportar de manera anónima conductas cuestionables, incumplimiento de políticas internas o regulaciones.

- +01 2131128
- canal.etico@accapitales.com
- Formulario web**
<https://www.accapitales.com/canal-etico/>

¿Cómo veo el estado de mi reporte?

El estado de los reportes puede ser consultado aquí: [link](#).



Ventajas

- 1 Atención 24/7.
- 2 Reportes confidenciales y anónimos
- 3 Seguimiento en tiempo real del estado de los reportes.
- 4 Política de no represalias a los que emiten un reporte.
- 5 Tratamiento confidencial de los reportes recibidos.

COMPONENTE 5: APOYO



Plan de Comunicaciones

El 2021 implementamos nuestro Plan de Comunicaciones, lo que nos permitió fortalecer la difusión acerca de temas de Compliance.

Infografías y Videos desarrollados



COMPONENTE 6: EVALUACIÓN



Desempeño del Sistema

100% Capacitación a los colaboradores

26

Colaboradores fueron capacitados acerca del Sistema de Compliance.

1

Nuevo colaborador recibió la capacitación introductoria sobre el Sistema

Resultados del Canal Ético

0

Denuncias recibidas

0

Brechas y acciones correctivas identificadas

Debida Diligencia de Compliance 2021

Indicadores del Sistema de Compliance

100%

Oportunidades de inversiones

0

Casos de Corrupción y LAFT detectados

8

Infografías presentadas

6

Videos presentados

5

Capacitaciones realizadas a colaboradores

Número de Controles implementados

15



Controles para inversionistas

16



Controles para co-inversionistas

21



Controles para contrapartes

16



Controles para proveedores

14



Controles para colaboradores

COMPONENTE 6: EVALUACIÓN



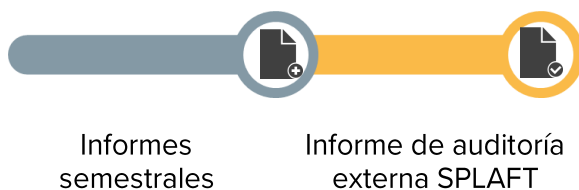
Evaluación del Sistema

Contamos con un plan de trabajo anual para verificar el cumplimiento estricto del Sistema y oportunidades de mejora. Nuestro Sistema de Compliance es reportado a nuestras partes interesadas de la siguiente manera:

Directorio



Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)



Resultados de la Auditoría Externa 2021

Como resultado del proceso de auditoría externa realizado por Pricewaterhouse Coopers (PwC Perú) no se reportaron observaciones ni recomendaciones a nuestro SPLAFT.

“ El proceso de evaluación continua de nuestro Sistema asegura su sostenibilidad, garantizando la buena reputación organizacional. ”

Lizardo Miranda
Gerente General





Plan de trabajo 2022

Como parte de la mejora continua de nuestro Sistema de Compliance para el 2022 se plantean los siguientes retos:



Certificar el Sistema de Gestión Antisoborno

Ventajas y Beneficios



“
Nuestro Sistema de Compliance genera confianza en nuestro proceso de búsqueda y evaluación de oportunidades de inversión
”

Gianfranco Castagnola
Presidente del Directorio



AC
CAPITALES

in

