

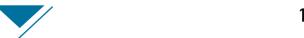
2022

Área de Cumplimiento CAPITALES



CONTENIDO





MEJORA CONTINUA





INTRODUCCIÓN

Desde el año 2002, estamos autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para manejar inversiones. Contamos con más de 20 años de experiencia generando valor en nuestras inversiones en los sectores inmobiliario e infraestructura.

FONDOS DE INVERSIÓN



En el sistema eléctrico de transmisión del Perú

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.



Transportamos 19% de los concentrados mineros



Suministramos agua potable al 10% de la población de Lima



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



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 Cumplimiento alineado con las buenas prácticas internacionales.

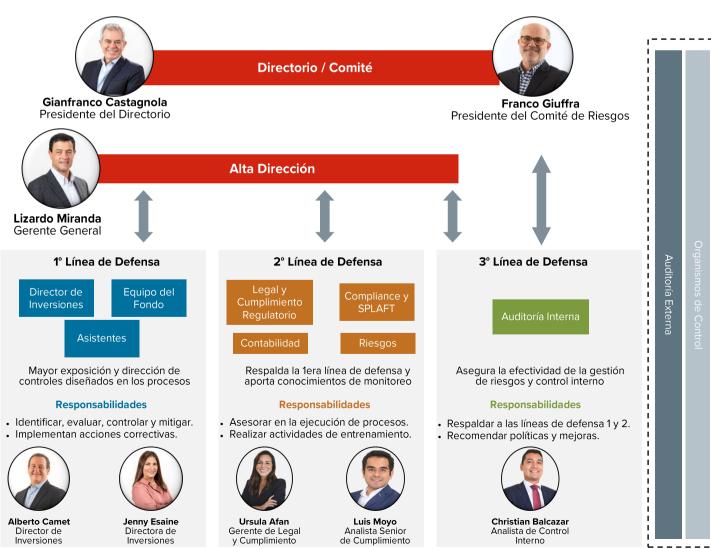


COMPONENTES DEL SISTEMA

El estándar ISO 37001 se basa en la implementación de los siguientes componentes que permiten asegurar el funcionamiento y sostenibilidad del Sistema de Cumplimiento.



Líneas de defensa



COMPONENTE 1: LIDERAZGO



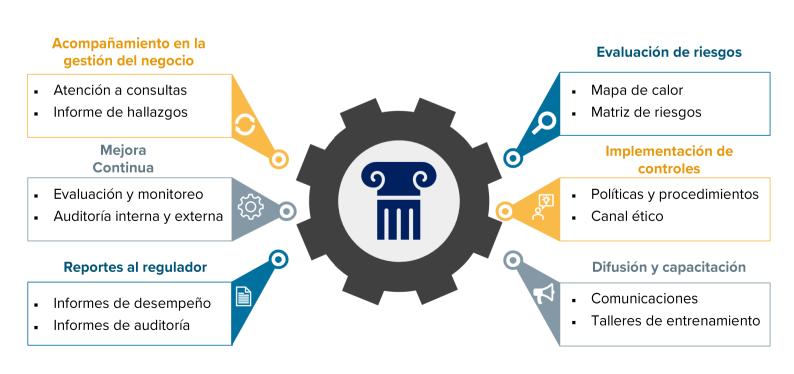
Alcance

Componentes de nuestro Sistema de Cumplimiento: 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 Cumplimiento



COMPONENTE 1: LIDERAZGO

Responsables del Sistema

Directorio

Aprueba el diseño y las políticas del Sistema de Cumplimiento.

Gerencia General

Supervisa el funcionamiento del Sistema de Cumplimiento.

Equipos

Aplica las políticas y procedimientos de control establecidos en el Sistema de Cumplimiento.

Gerencia de Cumplimiento

- Supervisa el Sistema de Cumplimiento y su funcionamiento.
- Ursula Afan Castillo. Reporta directamente al Directorio. Su labor se respalda con el equipo a su cargo.

Equipo de Cumplimiento



Ursula Afan Gerente de Cumplimiento

Abogada. Ursula cuenta con más de 15 años de experiencia en la asesoría de empresas y dirección de Áreas de Legal y Cumplimiento.



Luis Moyo
Analista Senior
Cumplimiento

Abogado. Luis cuenta con más de 11 años de experiencia en temas de legal y Cumplimiento.



Christian Balcazar Analista de Control Interno

Ingeniero industrial. Christian cuenta con más de 5 años de experiencia en temas de proyectos, riesgos y Cumplimiento.



Alejandra Salas Analista de Riesgos

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



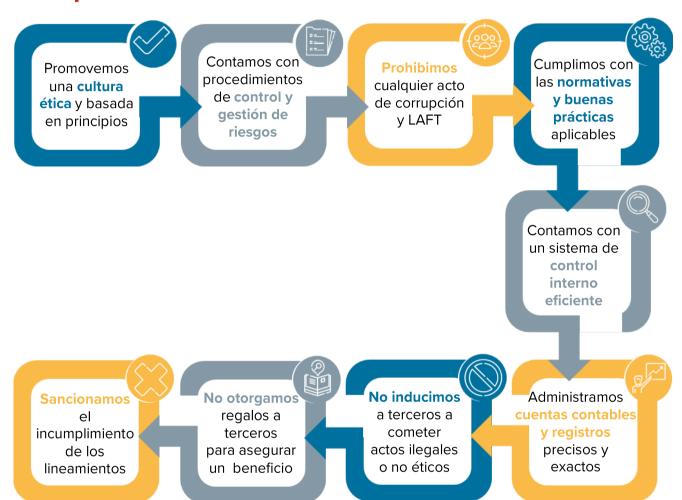
COMPONENTE 1: LIDERAZGO



Política de Prevención de Delitos

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

Principales Lineamientos



Durante el 2022 se llevó a cabo la Campaña Nacional de la Prevención de Lavado de Activos





COMPONENTE 2: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



Evaluación de Riesgos de Cumplimiento

Tenemos una 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





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



66

Nuestro Sistema se encarga de la identificación y evaluación de los riesgos de Corrupción y LAFT a los que el negocio está expuesto.

Ursula Afan Gerente de Cumplimiento



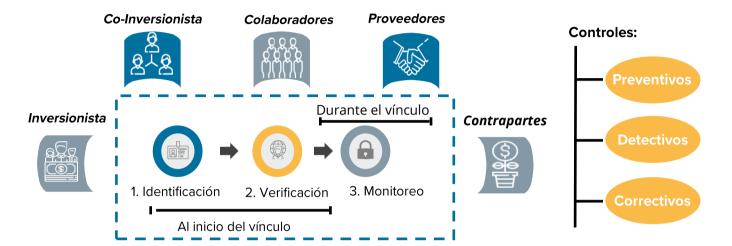


COMPONENTES 3 Y 4: PLANIFICACIÓN - ORGANIZACIÓN



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.

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.



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

♦**

Ventajas

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



Canal Ético

COMPONENTE 5: APOYO



Plan de Comunicaciones

Contamos con un Plan de Comunicaciones, lo que nos permitió fortalecer la difusión acerca de temas de Cumplimiento.

Infografías y Videos desarrollados



COMPONENTE 6: EVALUACIÓN



Desempeño del Sistema

100%

Capacitación a los colaboradores



Colaboradores fueron capacitados acerca del Sistema de Cumplimiento



Nuevos colaboradores que recibieron la capacitación introductoria sobre el Sistema Resultados del Canal Ético



Denuncias recibidas



Brechas y acciones correctivas identificadas

Debida Diligencia de Cumplimiento 2022

Indicadores del Sistema de Cumplimiento



Oportunidades de inversiones



Casos de Corrupción y LAFT detectados

9



Infografías presentadas 3



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. La gestión de nuestro Sistema de Cumplimiento es reportado al directorio y a la SMV de la siguiente manera:

Directorio











Informes trimestrales

Informes semestrales

Informe anual de auditoría interna y externa (SPLAFT) Plan anual de capacitación

Plan anual de trabajo

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)







Informes semestrales

Informe de auditoría externa SPLAFT

Resultados de la Auditoría Externa 2022

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

"

Generamos una cultura basada en la integridad y la gestión responsable.

Lizardo Miranda Gerente General





COMPONENTES 7: MEJORA CONTINUA



Plan de trabajo 2023

Hemos planteado cumplir con todas las actividades previstas para el funcionamiento del Sistema de Cumplimiento.

Mantener el cumplimiento legal del Sistema de Cumplimiento







