

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

Denominación:

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

Ejercicio:

2018

Página Web:

www.mineracorona.com.pe

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

RPJ

11377593

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

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: |
|--|----|----|--|
| <i>¿La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas de la misma clase y que mantienen las mismas condiciones(*)?</i> | x | | El artículo 12 del Estatuto contempla que toda acción otorga a su titular todos los derechos que establece la ley y el propio Estatuto, así como este último queda sometido a los acuerdos adoptados por el Directorio y la Junta General de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley General de Sociedades admite un trato diferenciado en temas de acceso a información sensible de la sociedad con aquellos accionistas que cuenten con determinados porcentajes de participación. |

(*) 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: |
|---|----|----|---|
| <i>¿La sociedad promueve únicamente la existencia de clases de acciones con derecho a voto?</i> | x | | Por efecto de las leyes sobre la materia, en la Sociedad existen acciones de inversión que no tienen derecho a voto. Por lo demás, en la Sociedad todas las acciones comunes tienen 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 |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 31,890,365 | 31,890,365 | 31,890,365 | 31,890,365 |

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

| Clase | Número de acciones | Valor nominal | Derechos(*) |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|
| Comunes | 31,890,365 | S/.1.00 | |
| Inversión | 4,087,673 | 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: |
|---|----|----|---|
| <i>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?</i> | | x | Por el momento la Sociedad no cuenta con una política para la redención o canje voluntario de acciones de inversión por acciones comunes. |

Principio 2: Participación de los accionistas

Pregunta I.4

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| a. <i>¿La sociedad establece en sus documentos societarios la forma de representación de las acciones y el responsable del registro en la matrícula de acciones?</i> | X | | En el artículo 6 del Estatuto se señala que las acciones se representan en certificados o cualquier otra forma que permita la ley. Mientras que en el artículo 8 del Estatuto se indica que en la Matrícula de Acciones se anota la creación y emisión de acciones. Si bien no se indica el área responsable del registro en la Matrícula de Acciones, existe dentro de la Sociedad un área de Valores y un Representante Bursátil dedicados a dicha labor. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la totalidad de las acciones comunes se encuentran desmaterializadas y, de las 4'087,673 de acciones de inversión, 3'861,970 se encuentran desmaterializadas en tanto 225,703 están representadas en certificados físicos. Dichas acciones representadas mediante anotaciones en cuenta son administradas por CAVALI I.C.L.V. |
| b. <i>¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente actualizada?</i> | X | | Sí, el Representante Bursátil se dedicada a dicha labor, sin perjuicio de lo cual CAVALI I.C.L.V. se encarga de administrar las acciones desmaterializadas |

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 | |
| | Semanal | X |
| | Otros / Detalle (en días) | |

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

Pregunta I.5

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| <i>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?.</i> | | X | Si bien actualmente no hay una política escrita al respecto, en caso se lleguen a acuerdos societarios que puedan afectar el derecho de no dilución de los accionistas, se elaborará un informe que será puesto en conocimiento oportuno de todos los accionistas. |
| <i>b. ¿La sociedad tiene como política poner los referidos informes a disposición de los accionistas?</i> | | X | Esa política no está precisada en ningún documento interno de la Sociedad; pero, de darse el caso, los informes serían puestos a disposición oportuna de 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^(*), 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 | | Si bien no consta en ningún documento escrito, los accionistas pueden solicitar información por cualquier medio, y serán atendidos por el área de Valores y/o por el Representante Bursátil. |

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 | |
| Correo postal | x | x |
| Reuniones informativas | | |
| Otros / Detalle | Mvnet - Hechos de importancia | |

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) | |
|---------------------|--|

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.

La comunicación entre los accionistas y la Sociedad es abierta. Los accionistas pueden hacer llegar sus opiniones sobre el desarrollo de la misma a través de cualquier medio (escrito, correo electrónico o verbal), así como en las sesiones de la Junta General de Accionistas.

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 | Si bien el Directorio cumple con su función de verificar el cumplimiento de la política de dividendos, actualmente no se encuentra regulada una periodicidad definida para dicha verificación |
| b. ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los accionistas, entre otros medios, mediante su página web corporativa? | x | | La política de dividendos fue publicada a través de la página web de la SMV y en la página web de la Sociedad. |

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

| Fecha de aprobación | 24/08/2012 |
|--|---|
| Política de dividendos (criterios para la distribución de utilidades) | <p>a) Las utilidades distribuibles de cada ejercicio, luego de detrída la reserva legal, podrán ser distribuidas como dividendos, sujeto en cualquier caso a los requerimientos de inversión y de financiamiento de la sociedad, y su situación patrimonial o financiera. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 de la Ley General de Sociedades. El porcentaje de las utilidades distribuibles a ser repartidas como dividendo, así como la oportunidad en que se efectuará su pago, será determinado por la junta general de accionistas o, en caso de delegación, por el Directorio.</p> <p>b) Las utilidades acumuladas no distribuidas de un ejercicio se mantendrán en una cuenta de utilidades de libre disposición, pudiendo ser capitalizadas, total o parcialmente, por decisión de la junta general de accionistas o del directorio, en caso de delegación, de requerirlo así la situación patrimonial o financiera de la empresa.</p> <p>c) La sociedad podrá distribuir dividendos a cuenta (i) con cargo a las utilidades generadas a lo largo del año en curso sobre la base de balances parciales que reflejen su existencia, y cuyas fechas de corte hayan sido establecidas por el Directorio, y (ii) siempre que exista caja libre disponible luego de que el Directorio haya determinado y considerado los requerimientos de caja de la sociedad para cubrir su programa de inversiones y sus requerimientos de financiamiento, así como el flujo de caja proyectado de la empresa. Se delega en el directorio la facultad de pagar dividendos a cuenta, así como determinar los montos y oportunidades en las que se efectuarán, teniendo en cuenta los factores antes indicados.</p> |

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

| Por acción | Dividendos por acción | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | Ejercicio que se reporta | | Ejercicio anterior al que se reporta | |
| | En efectivo | En acciones | En efectivo | En acciones |
| Acciones comunes (en US\$) | 0.44114099 | 0 | 0.51602037 | 0 |
| Accines de inversion (en US\$) | 0.44129088 | 0 | 0.51619569 | 0 |

| | | | | |
|-------|----|------------|----|------------|
| TOTAL | \$ | 15,872,000 | \$ | 18,566,117 |
|-------|----|------------|----|------------|

Principio 6: Cambio o toma de control

Pregunta I.9

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| <i>¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción?</i> | | x | Actualmente la Sociedad no cuenta con políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción, estando en evaluación la implementación de este principio |

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

| | Si | No |
|--|--|----|
| Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director | | x |
| Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente del Directorio | | x |
| Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia de cambios luego de una OPA. | | x |
| Otras de naturaleza similar/ Detalle | La Compañía tiene suscritos acuerdos de indemnización con ciertos ejecutivos en caso éstos sean cesados dentro de un determinado periodo luego de un eventual cambio de control. | |

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

Pregunta I.10

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| <i>a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre accionistas y el Directorio; así como la impugnación de acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas de la Sociedad?</i> | | X | El artículo 24 del Estatuto establece que el derecho de impugnación se regirá por lo que disponen los artículos 139 a 152 de la Ley General de Sociedades, es decir, a través de la acción judicial. Sin perjuicio de ello, se deja abierta la posibilidad de que cualquier disputa entre accionistas, o entre estos y el Directorio, sea sometida a la jurisdicción que acuerden entre las partes en disputa. |
| <i>b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria?</i> | | X | No aplica. |

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 | |
| Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio | |

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 | | |
| Acordar la modificación del Estatuto | x | | |
| Acordar el aumento del capital social | x | | |
| Acordar el reparto de dividendos a cuenta | x | | La política de dividendos delega esta facultad en el Directorio. |
| Designar auditores externos | x | | El estatuto permite delegación al Directorio |

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas

Pregunta II.2

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| <i>¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?</i> | | x | Las funciones, responsabilidades y obligaciones de la JGA se encuentran establecidas en el Estatuto de la Sociedad. |

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

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

Principio 10: Mecanismos de convocatoria

Pregunta II.3

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| <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 | | Además de las publicaciones efectuadas conforme a la LGS, las convocatorias se anuncian a través del Mvnet de la SMV y en la página web de la Sociedad. |

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

| Fecha de aviso de convocatoria | Fecha de la Junta | Lugar de la Junta | Tipo de Junta | | Junta Universal | | Quórum % | Nº de Acc. Asistentes | Participación (%) sobre el total de acciones con derecho de voto | | |
|--------------------------------|-------------------|---|---------------|---------|-----------------|----|----------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | | Especial | General | Si | No | | | A través de poderes | Ejercicio directo (*) | No ejerció su derecho de voto |
| 15/03/2018 | 26/03/2018 | Av. Pedro de Osma # 450, Barranco, Lima | | x | | x | 99.7 | 10 | 99.62 | 0.06 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(*) 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 | |

Pregunta II.4

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| <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:

| | Si | No |
|---|----|----|
| ¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de agenda a tratar en las Juntas? | x | |

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares?

x

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

Pregunta II.5

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--|
| <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 | La Sociedad no cuenta a la fecha con Reglamento de JGA |

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 |
| | | |

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

Sí

No

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

Pregunta II.6

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--|
| ¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia por medios seguros, electrónicos o postales, que garanticen que la persona que emite el voto es efectivamente el accionista? | | X | Más del 99.9% de nuestros accionistas se encuentran domiciliados en la ciudad de Lima (misma zona geográfica), por lo que no consideramos necesario por el momento habilitar mecanismos que permitan el voto a distancia, más aún si actualmente los accionistas que no pueden asistir a la JGA tienen habilitado su derecho a hacerse representar por un tercero. |

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pregunta II.7

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| ¿La sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan ejercer separadamente sus preferencias de voto? | | X | Si bien la Sociedad no cuenta con ese tipo de documentos que especifiquen al nivel de claridad requerido por este principio que los accionistas pueden votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, el Estatuto si contempla, por ejemplo, para el caso de la elección de los directores, que cada votante puede acumular sus votos a favor de un mismo candidato o distribuirlo entre varios. |

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

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

Pregunta II.8

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| | | | |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>¿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?</i></p> | x | <p>Si bien no está incorporado en ningún documento societario, la Sociedad nunca ha limitado la posibilidad que el representante de varios accionistas vote de manera diferenciada cumpliendo así las instrucciones de cada uno de sus representados.</p> |
|--|---|---|

Principio 13: Delegación de voto

Pregunta II. 9

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--|
| ¿El Estatuto de la sociedad permite a sus accionistas delegar su voto a favor de cualquier persona? | x | | Si bien no existe dentro del Estatuto un artículo expreso en ese sentido, a lo largo de dicho documento societario se desprende claramente que todo accionista con derecho a participar en las juntas generales puede hacerse representar por un tercero |

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

| | Si | No |
|--------------------|----|----|
| De otro accionista | | |
| De un Director | | |
| De un gerente | | |

Pregunta II.10

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los que se detallan las condiciones, los medios y las formalidades a cumplir en las situaciones de delegación de voto? | | x | El Estatuto de la Sociedad no contempla expresamente este procedimiento; no obstante, la Sociedad respeta en cada convocatoria lo establecido en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades referido a la representación. |
| 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 | | Un modelo de carta de representación se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. |

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 con carácter especial para cada junta (salvo se trate de poder otorgado por escritura pública). |
| Anticipación (número de días previos a la Junta con que debe presentarse el poder). | 24 horas antes del inicio de la sesión. |
| Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos efectos y a cuánto asciende). | Ninguno. |

Pregunta II.11

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| a. ¿La sociedad tiene como política establecer limitaciones al porcentaje de delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia? | | x | Actualmente no se ha evaluado ni contemplado en ningún documento societario el establecimiento de tales limitaciones, aunque la Sociedad considera que las personas vinculadas a ella son las que mejor conocen los intereses de la compañía. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p><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></p> | | x | Actualmente no se ha evaluado ni contemplado en ningún documento societario el establecimiento de tales limitaciones, aunque la Sociedad considera que las personas vinculadas a ella son las que mejor conocen los intereses de la compañía. |
|--|--|---|---|

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 | | La gerencia general y alta gerencia son los responsables de que los acuerdos se cumplan. |
| b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al Directorio y son puestos a disposición de los accionistas? | | x | Si bien la Sociedad no emite formalmente estos reportes, en las sesiones de directorio se hace de conocimiento la formalización de los acuerdos en tanto estos se hayan producido. |

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

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

| Persona encargada | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Nombres y Apellidos | Cargo | Área |
| Miguel Paucar Córdova | Gerente General | Gerencia General |

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--------------|
| <p><i>¿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?</i></p> | 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 (***) | N° de acciones | Part. (%) |
| Directores (sin incluir a los independientes) | | | | | |
| Daniel Carlos Villanueva Ortiz | Ingeniero Geólogo. Sí participa en el directorio de otra empresa que forma parte del grupo económico. | 30/03/2005 | | | |
| Igor Alcides Gonzáles Galindo | Ingeniero Químico. Sí participa en el directorio de otras 3 empresas mineras que no forman parte del grupo económico. | 19/09/2013 | | | |
| Gordon Babcock | Ingeniero de Minas. No participa en el directorio de otras empresas. | 11/08/2015 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Directores Independientes | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

(*) 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 | |
|--|--|

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 | 0 | 2 | 1 |

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

Sí No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

| |
|--|
| |
|--|

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 | | El Estatuto de la Sociedad no prevé la elección de directores suplentes o alternos. |

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

| Nombres y apellidos del Director suplente o alternativo | Inicio (*) | Término (**) |
|---|------------|--------------|
| | | |
| | | |

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

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alternativo 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 informa | Otros / Detalle |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------|--|
| Nombre de los Directores | | | | | Mvnet / Memoria/ Reporte de cumplimiento del Código de BGC |
| Su condición de independiente o no | | | | | Mvnet / Memoria/ Reporte de cumplimiento del Código de BGC |
| Hojas de vida | | | | | Mvnet / Memoria/ Reporte de cumplimiento del Código de BGC |

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4

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

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

Dirigir, vigilar e informarse de la marcha de la Sociedad / Nombrar t remover al Gerente General o Gerentes.

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Sí

No

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

| Funciones | Órgano / Área a quien se ha delegado funciones |
|--|---|
| Suscripción de contrato de mutuo a favor de Dia Bras Mexicana S.A. de C.V. por US\$ 6.5 millones (sesión del 21/02/2018) | Sr. Gordon Babcock – Director Sr. Danilo Guevara Cotrina – Gerente de Asuntos Legales y Corporativos |
| Suscripción de contrato de crédito con el BBVA por US\$ 5 millones (sesión del 26/03/2018) | Sr. Miguel Paucar Córdova – Gerente General Sr. Danilo Guevara Cotrina – Gerente de Asuntos Legales y Corporativos |
| Suscripción de contratos de mutuo a favor de Dia Bras Perú S.A.C. por US\$ 3 millones y US\$ 1 millón, y Dia Bras Mexicana S.A. de C. V. por US\$ 3.2 millones (sesión del 25/06/2018) | Sr. Gordon Babcock – Director Sr. Carlos Villanueva Ortiz - Director |
| Suscripción de la adenda (prórroga del contrato) con BCL & Associates Limited (sesión del 27/08/2018) | Sr. Miguel Paucar Córdova – Gerente General |
| Suscripción de contrato de crédito con el BBVA por US\$ 5 millones (sesión del 24/09/2018) | Sr. Miguel Paucar Córdova – Gerente General Sr. Danilo Guevara Cotrina – Gerente de Asuntos Legales y Corporativos |
| Suscripción de contrato de mutuo a favor de Dia Bras Mexicana S.A. de C.V. por US\$ 3 millones (sesión del 12/10/2018) | Sr. Miguel Paucar Córdova – Gerente General Sr. Danilo Guevara Cotrina – Gerente de Asuntos Legales y Corporativos |

Suscripción de contrato de mutuo a favor de Dia Bras Mexicana S.A. de C.V. por US\$ 4 millones (sesión del 17/12/2018)

Sr. Igor Gonzáles Galindo - Director
Sr. Gordon Babcock – Director

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio

Pregunta III.5

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--|
| ¿Los miembros del Directorio tienen derecho a?: a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos. | x | | La contratación de servicios de asesoría especializada normalmente es planteada por los miembros del directorio o la gerencia general. |
| 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 | | Por norma estatutaria, la retribución del Directorio es fijada por la Junta General de Accionistas. |

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 | Entrega de acciones | 0 |
| Directores Independientes | 0 | Entrega de opciones | 0 |
| | | Entrega de dinero | 0 |
| | | Otros (detalle) | |

Principio 18: Reglamento de Directorio

Pregunta III.6

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| <i>¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio que tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?</i> | | x | La Sociedad actualmente no ha evaluado contar con un Reglamento de Directorio. |

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

| | Si | No |
|--|----|----|
| Políticas y procedimientos para su funcionamiento | | |
| Estructura organizativa del Directorio | | |
| Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio | | |
| Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del Directorio, que son propuestos ante la JGA | | |
| Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores | | |
| 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 | Actualmente uno de nuestros seis directores es independiente. |

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 ^(*) , 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.

Pregunta III.8

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| a. ¿El Directorio declara que el candidato que propone es independiente sobre la base de las indagaciones que realice y de la declaración del candidato? | | x | El directorio de la Sociedad no propone candidatos a director. La propuesta de integrantes del directorio surge directamente de la junta de accionistas, salvo los casos de cooptación. |
| b. ¿Los candidatos a Directores Independientes declaran su condición de independiente ante la sociedad, sus accionistas y directivos? | | x | Actualmente no se tiene un formato de declaración jurada o similar en ese sentido, pero la Sociedad evalúa incorporarla en próximas oportunidades. |

Principio 20: Operatividad del Directorio

Pregunta III.9

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|---|
| ¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones? | | x | Los temas de las sesiones de directorio se definen en el transcurso de las operaciones de la empresa. |

Pregunta III.10

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

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

| | |
|--|----|
| Número de sesiones realizadas | 17 |
| Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*) | 17 |
| Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio | 0 |
| Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos | 0 |
| Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad | 0 |

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

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

| Nombre | % de asistencia |
|--------------------------------|-----------------|
| Daniel Carlos Villanueva Ortiz | 100 |
| Gordon Babcock | 100 |
| Igor Alcides Gonzáles Galindo | 100 |
| | |
| | |

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

| | Menor a 3 días | De 3 a 5 días | Mayor a 5 días |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Información no confidencial | x | | |
| Información confidencial | x | | |

Pregunta III.11

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--|----------|---|
| <p><i>a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de manera objetiva, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros?</i></p> | | <p>X</p> | <p>Se considera que el directorio obra de buena fe y cumple con las obligaciones impuestas por la legislación aplicable, actuando diligentemente para la consecución de los objetivos de la Sociedad. En ese orden de ideas, la Sociedad considera que es suficiente alcanzar los resultados planteados anualmente para corroborar que el desempeño del directorio ha sido el adecuado.</p> |
| <p><i>b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos?</i></p> | | <p>X</p> | <p>Se considera que el directorio obra de buena fe y cumple con las obligaciones impuestas por la legislación aplicable, actuando diligentemente para la consecución de los objetivos de la Sociedad. En ese orden de ideas, la Sociedad considera que es suficiente alcanzar los resultados planteados anualmente para corroborar que el desempeño del directorio ha sido el adecuado.</p> |

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

| | Si | No |
|-----------------------|----|----|
| Como órgano colegiado | | x |
| A sus miembros | | x |

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

| Evaluación | Autoevaluación | | Evaluación externa | | |
|------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Fecha | Difusión (*) | Fecha | Entidad encargada | Difusión (*) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Principio 21: Comités especiales

Pregunta III.12

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités especiales que se enfocan en el análisis de aquellos aspectos más relevantes para el desempeño de la sociedad? | | X | |
| 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 | |
| d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto? | | X | |

Pregunta III.13

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|--------------|
| ¿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? | | X | |

Pregunta III.14

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| ¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que supervisa la eficacia e idoneidad del sistema de control interno y externo de la sociedad, el trabajo de la sociedad de auditoría o del auditor independiente, así como el cumplimiento de las normas de independencia legal y profesional? | | X | |

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

| | Si | No |
|--------------------------------|----|----|
| Comité de Riesgos | | X |
| Comité de Gobierno Corporativo | | X |

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

| COMITÉ 1 | |
|--------------------------|--|
| Denominación del Comité: | |
| Fecha de creación: | |
| Principales funciones: | |

| Miembros del Comité ^(*) : Nombres y Apellidos | Fecha | | Cargo dentro del Comité |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| | Inicio ^(**) | Término ^(***) | |
| | | | |
| | | | |
| % Directores Independientes respecto del total del Comité | | | |
| Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: | | | |
| Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: | | | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| El comité o su presidente participa en la JGA | | | Sí <input 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.

| COMITÉ 2 | |
|--------------------------|--|
| Denominación del Comité: | |
| Fecha de creación: | |
| Principales funciones: | |

| Miembros del Comité ^(*) : Nombres y Apellidos | Fecha | | Cargo dentro del Comité |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| | Inicio ^(**) | Término ^(***) | |
| | | | |
| | | | |
| % Directores Independientes respecto del total del Comité | | | |
| Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: | | | |
| Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: | | | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| El comité o su presidente participa en la JGA | | | Sí <input 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.

| COMITÉ 3 | |
|--------------------------|--|
| Denominación del Comité: | |
| Fecha de creación: | |
| Principales funciones: | |

| Miembros del Comité ^(*) : Nombres y Apellidos | Fecha | | Cargo dentro del Comité |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| | Inicio ^(**) | Término ^(***) | |
| | | | |
| | | | |
| % Directores Independientes respecto del total del Comité | | | |
| Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: | | | |
| Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: | | | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| El comité o su presidente participa en la JGA | | | Sí <input 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.

| COMITÉ 4 | |
|--------------------------|--|
| Denominación del Comité: | |
| Fecha de creación: | |
| Principales funciones: | |

| Miembros del Comité ^(*) : Nombres y Apellidos | Fecha | | Cargo dentro del Comité | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Inicio ^(**) | Término ^(***) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| % Directores Independientes respecto del total del Comité | | | | |
| Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: | | | | |
| Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: | | | Sí <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| El comité o su presidente participa en la JGA | | | Sí <input 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.

| COMITÉ 5 | |
|--------------------------|--|
| Denominación del Comité: | |
| Fecha de creación: | |
| Principales funciones: | |

| Miembros del Comité ^(*) : Nombres y Apellidos | Fecha | | Cargo dentro del Comité | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Inicio ^(**) | Término ^(***) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| % Directores Independientes respecto del total del Comité | | | | |
| Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: | | | | |
| Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: | | | Sí <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| El comité o su presidente participa en la JGA | | | Sí <input 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 | Auditor General (Al 31/12/2018 el cargo estaba vacante) |
|----------------|---|

| Persona encargada | | |
|---------------------|-------|------|
| Nombres y Apellidos | Cargo | Área |
| Vacante | | |

Pregunta III.16 / Cumplimiento

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética ^(*) cuyo cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores ^(**) de la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés? | | x | No obstante, la Sociedad aprobó a nivel de Directorio el Código de Conducta de la SNMPE en sesión del 10/01/2013, las Normas Internas de Conducta en su sesión del 08/08/2014, y el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT), así como el Código de Conducta para PLAFT en su sesión del 27/08/2019. |
| 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 | | |
| Demás personas a quienes les resulte aplicable | | |
| Del público en general | | |

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 | | | |
|---------------------|-------|------|-------------------------|
| Persona encargada | | | |
| Nombres y Apellidos | Cargo | Área | Persona a quien reporta |
| | | | |

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 | |
|---------------------------|--|

Pregunta III.17

| | Si | 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? | x | | |
| b. ¿Las denuncias se presentan directamente al Comité de Auditoría cuando están relacionadas con aspectos contables o cuando la Gerencia General o la Gerencia Financiera estén involucradas? | | x | No aplica, pues la Sociedad no cuenta con Comité de Auditoría. |

Pregunta III.18

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| a. ¿El Directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los posibles conflictos de interés que surjan en el Directorio? | x | | |
| 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 | Si bien no existe un documento societario que contenga esa política, la Sociedad es respetuosa de lo establecido en el artículo 179 de la Ley General de Sociedades, en el sentido que todo crédito o préstamo a favor de los directores podrá ser celebrado u otorgado sólo con el acuerdo previo del directorio, tomado con el voto de al menos dos tercios de sus miembros. |
| 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 | Si bien no existe un documento societario que contenga esa política, la Sociedad es respetuosa de lo establecido en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades, en el sentido que todo crédito o préstamo a favor de los gerentes o apoderados podrá ser celebrado u otorgado sólo con el acuerdo previo del directorio, tomado con el voto de al menos dos tercios de sus miembros. |

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

| Nombres y apellidos | Cargo | Número de acciones | % sobre el total de acciones |
|---------------------|-------|--------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|---|
| % del total de acciones en poder de la Alta Gerencia | 0 |
|--|---|

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(*)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 desempeño | Fecha en el cargo gerencial | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| | | Inicio (*) | Término (**) |
| Daniel Carlos Villanueva Ortiz | Gerente General | 09/10/1998 | 31/12/2016 |
| | | | |

(*)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 |
|--------------------------------|---|--|
| Daniel Carlos Villanueva Ortiz | Contrato de prestación de servicios de representación | Servicios de asesoría a la Sociedad en asuntos relacionados a la industria minera. |
| | | |

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

Pregunta III.19

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| a. ¿El Directorio cuenta con políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de determinadas operaciones entre la sociedad y partes vinculadas, así como para conocer las relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, que los Directores mantienen entre ellos, con la sociedad, con sus proveedores o clientes, y otros grupos de interés? | | x | La contabilidad de la Sociedad se rige bajo las NIIF que, precisamente, exigen que las operaciones con partes vinculadas sean reveladas en los estados financieros, razón por la que consideramos que no sería relevante contar con una política adicional que contemple la misma obligación |
| b. En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad, ¿Se contempla la intervención de asesores externos independientes para su valoración? | x | | Consideramos que se cumple con este principio cuando, en cumplimiento de la normatividad tributaria vigente, la Sociedad realiza anualmente estudios de precios de transferencia por medio de consultores independientes. |

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 | Gerencia de Contabilidad |
| Aprobación | Gerencia General |
| Revelación | Representante Bursatil |

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

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

| Nombre o denominación social de la parte vinculada | Naturaleza de la vinculación ^(*) | Tipo de la operación | Importe (S/.) |
|--|---|-----------------------------|---------------|
| Dia Bras Perú S.A.C. | Subsidiaria indirecta | Gastos administrativos | 4,553,981 |
| Dia Bras Perú S.A.C. | Subsidiaria indirecta | Gastos reembolsables | 449,633 |
| Dia Bras Perú S.A.C. | Subsidiaria indirecta | Préstamo (mutuo) de dinero. | 4,661,340 |
| Dia Bras Mexicana S.A. de C.V | Grupo Económico | Préstamo (mutuo) de dinero. | 37,385,111 |
| Dia Bras Mexicana S.A. de C.V | Grupo Económico | Ingresos Administrativos | 1,292,206 |
| Dia Bras Mexicana S.A. de C.V | Grupo Económico | Ingresos Reembolsables | 384,263 |
| Sierra Metals Inc. | Grupo Económico | Ingresos Administrativos | 275,927 |
| Sierra Metals Inc. | Grupo Económico | Ingresos Reembolsables | 126,180 |

(*)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

| | Si | 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 | Si bien cada área de la empresa cumple las funciones inherentes a su especialidad, la gerencia general evaluará la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Sociedad |
| b. ¿Las designaciones de Gerente General y presidente de Directorio de la sociedad recaen en diferentes personas? | | x | El Estatuto de la Sociedad establece que es función del Directorio nombrar al gerente general y, por otro lado, es su facultad designar en su seno al presidente del directorio en caso la junta respectiva no lo hubiere hecho. |
| 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 |
| Gerente General | 0.33 | 0.090 |
| Plana Gerencial | 2.02 | 0.290 |

(*) 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 | x | x |
| Entrega de opciones | | |
| Entrega de dinero | x | x |
| Otros / Detalle | Las acciones entregadas como bonificación en especie corresponden a acciones restringidas de la matriz Sierra Metals Inc. | |

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

| |
|--|
| |
|--|

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

Sí

No

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

Pregunta IV.1

| | Si | No | Explicación: |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---|
| a. <i>¿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?</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Si bien la gestión de riesgos está a cargo de la gerencia general, no existe un documento societario aprobado por el directorio en ese sentido. |
| b. <i>¿La política de gestión integral de riesgos alcanza a todas las sociedades integrantes del grupo y permite una visión global de los riesgos críticos?</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Igual al punto anterior. |

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

Si No

Pregunta IV.2

| | Si | No | Explicación: |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| a. <i>¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad y los pone en conocimiento del Directorio?</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| b. <i>¿La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso no exista un Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Si No

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

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

(*) 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

| | Si | No | Explicación: |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <i>¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el Directorio de la Sociedad?</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Internamente es el Auditor General y externamente son los auditores externos financieros que para el 2018 fue Pricewaterhouse Coopers. |

Principio 26: Auditoría interna

Pregunta IV.4

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos? | x | | El Directorio, en sesión del 19/07/2018 aprobó la "Política de Auditoría Interna" como instrumento que fija las políticas para dicha actividad de control, así como las responsabilidades del Auditor General. En esa misma sesión, se aprobó el "Plan de Auditoría Interna para el año 2018". |
| 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 | | Además, el Controller Corporativo (Sierra Metals Inc.) se encarga de evaluar la información financiera, así como el cumplimiento normativo. |
| c. ¿El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas? | | x | No aplica. La Sociedad no cuenta con Comité de Auditoría. |

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: | Gerencia General |
|-------------|------------------|

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.

| |
|---|
| Entre otros: Ejecutar auditorías internas a las diferentes áreas de la Compañía. Participar y ejecutar pruebas relacionadas con SOX sobre el control interno de reporte financiero. Documentar y proponer mejoras, así como efectuar seguimiento a las recomendaciones efectuadas. Realizar auditorías para que la Gerencia General evalúe la efectividad de los controles, la precisión de los registros financieros y la eficiencia de las operaciones para garantizar una total transparencia de la Compañía ante sus accionistas, autoridades, instituciones y otros actores públicos relevantes. Auditar los registros de los departamentos y efectuar entrevistas a los trabajadores para garantizar el registro de las transacciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Inspeccionar los sistemas contables. Realizar estudios especiales y desarrollar controles para la prevención del fraude. |
|---|

Pregunta IV.5

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--|
| ¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría? | | x | No aplica. La Sociedad no cuenta con Comité de Auditoría |

Principio 27: Auditores externos

Pregunta IV.6

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|---|
| ¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la sociedad de auditoría o al auditor independiente, los que mantienen una clara independencia con la sociedad? | x | | LA JGA normalmente delega en el directorio el nombramiento de los auditores externos. |

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).

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

| | Si | No | Explicación: |
|--|----|----|--------------|
| a. ¿La sociedad mantiene una política de renovación de su auditor independiente o de su sociedad de auditoría? | | X | |
| b. En caso dicha política establezca plazos mayores de renovación de la sociedad de auditoría, ¿El equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota como máximo cada cinco (5) años? | | x | No aplica. |

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 |
|--|-------------------|---------|------------------|---|
| Price Waterhouse Coopers | Auditoría de EEFF | 2018 | S/. 320,992 | 100 |
| Price Waterhouse Coopers | Auditoría de EEFF | 2017 | S/. 307,154 | 100 |
| Price Waterhouse Coopers | Auditoría de EEFF | 2016 | S/. 313,232 | 100 |
| Price Waterhouse Coopers | Auditoría de EEFF | 2015 | S/. 269,435 | 100 |
| Price Waterhouse Coopers | Auditoría de EEFF | 2014 | S/. 244,075 | 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

| | Si | 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 |
|---|
| Día Bras Peru S.A. |
| Sierra Metals Inc. |
| Días Bras Mexicana SA de C.V |
| EXMIN S.A. DE C.V. |
| Bolivar Administradores S.A. de C.V. |
| Servicios de Minería de la Sierra S. R. L. de C.V. |
| Días Bras EXMIN Resoureces Inc. |
| |
| |
| |

PILAR V: Transparencia de la Información

Principio 28: Política de información

Pregunta V.1

| | Si | No | Explicación: |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <p><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></p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Si bien no se cuenta con una política en ese sentido, la Sociedad si difunde la información a que se refiere el literal a) siguiente.</p> |

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 | | |
| Política de riesgos | | |
| Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros) | x | |
| Otros / Detalle | Política de Dividendos, Memoria Anual | |

Pregunta V.2

| | Si | No | Explicación: |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <p><i>¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>..</p> |

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

| | |
|--|--|
| Responsable de la oficina de relación con inversionistas | |
|--|--|

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

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|------------------------------|
| ¿La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones y, de ser el caso, la participación conjunta de un determinado grupo económico? | x | | A través del Mvnet de la SMV |

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% | 49 | 0.38 |
| Entre 1% y un 5% | 0 | 0 |
| Entre 5% y un 10% | 1 | 7.29 |
| Mayor al 10% | 1 | 92.33 |
| Total | 51 | 100 |

| Tenencia acciones sin derecho a voto (de ser el caso) | Número de tenedores (al cierre del ejercicio) | % de participación |
|---|---|--------------------|
| Menor al 1% | 0 | 0 |
| Entre 1% y un 5% | 0 | 0 |
| Entre 5% y un 10% | 0 | 0 |
| Mayor al 10% | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

| Tenencia acciones de inversión (de ser el caso) | Número de tenedores (al cierre del ejercicio) | % de participación |
|---|---|--------------------|
| Menor al 1% | 2,002 | 32.74 |
| Entre 1% y un 5% | 21 | 49.24 |
| Entre 5% y un 10% | 1 | 7.2 |
| Mayor al 10% | 1 | 10.82 |
| Total | 2,025 | 100 |

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4

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

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

Sí

No

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

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

Principio 31: Informe de gobierno corporativo

Pregunta V.5

| | Si | No | Explicación: |
|---|----|----|---|
| <i>¿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?</i> | | x | La Sociedad divulga sus estándares en materia de BGC a través de la autoevaluación. |

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

Sí

No

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

La autoevaluación sobre BGC será enviada a través del Mvnet, además de impresa en papel y difundida entre los accionistas y la alta gerencia de la Sociedad.

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 | | |
| 4 | Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y opinión de los accionistas | 4 | | | | | x | | |
| 5 | Política de dividendos | 5 | | | | x | | | Acta de JGA de 24-08-12 |
| 6 | Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción | 6 | | | | | x | | |
| 7 | Convenio arbitral | 7 | | | | | x | | |
| 8 | Política para la selección de los Directores de la sociedad | 8 | x | | | | x | | |
| 9 | Política para evaluar la remuneración de los Directores de la sociedad | 8 | x | | | | x | | |
| 10 | Mecanismos para poner a disposición de los accionistas información relativa a puntos contenidos en la agenda de la JGA y propuestas de acuerdo | 10 | | | | | x | | |
| 11 | Medios adicionales a los establecidos por Ley, utilizados por la sociedad para convocar a Juntas | 10 | | | | | x | | |
| 12 | Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA. | 11 | | | | | x | | |
| 13 | Procedimientos para aceptar o denegar las propuestas de los accionistas de incluir puntos de agenda a discutir en la JGA | 11 | | | | | x | | |
| 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 | | |
| 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 | | | Art. 122 de la LGS |
| 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 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 24 | Política de inducción para los nuevos Directores | 17 | | | | | x | | |
| 25 | Los requisitos especiales para ser Director Independiente de la sociedad | 19 | | | | | x | | |
| 26 | Criterios para la evaluación del desempeño del Directorio y el de sus miembros | 20 | | | | | x | | |
| 27 | Política de determinación, seguimiento y control de posibles conflictos de intereses | 22 | | | | | x | | |
| 28 | Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y revelación de operaciones con partes vinculadas | 23 | | | | | | x | |
| 29 | Responsabilidades y funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, y de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia | 24 | | | | | x | | |
| 30 | Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta Gerencia | 24 | | | | | x | | |
| 31 | Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la Alta Gerencia | 24 | | | | | x | | |
| 32 | Política de gestión integral de riesgos | 25 | | | | | x | | |
| 33 | Responsabilidades del encargado de Auditoría Interna. | 26 | | | | x | | | Política de Auditoría Interna |
| 34 | Política para la designación del Auditor Externo, duración del contrato y criterios para la renovación. | 27 | | | | | x | | |
| 35 | Política de revelación y comunicación de información a los inversionistas | 28 | | | | | x | | |

(*) 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.