

Lima, 04 de setiembre de 2018

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

At: **Sr. Alix Godos**

Intendente General – Intendencia General de Supervisión de Conductas

Ref.: Circular N° 354-2018-SMV/11.1 - SMV

De nuestra mayor consideración,

Nos dirigimos a ustedes en atención a la circular de la referencia, mediante la cual solicitan información sobre el Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 2017, Pilar III Principio 20.

Al respecto, cumplimos con dar respuesta a la solicitud en el Anexo adjunto a la presente.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Maximiliano Vilotta
Gerente General

Banco Falabella Perú S.A.



SMV000001

ANEXO

Razón Social: BANCO FALABELLA PERU S.A.

Fecha: 28 de agosto de 2018.

2. Indicar qué órgano de su representada decidió que el Directorio NO AUTOEVALÚE su desempeño como órgano colegiado NI EVALÚE el de cada uno de sus miembros. La oportunidad de dicho acuerdo y el documento en el cual consta el mismo.

1. Indicar los motivos por los cuales el Directorio de su representada NO AUTOEVALÚA su desempeño como órgano colegiado NI EVALÚA el de cada uno de sus miembros.

Respuesta: *A la fecha, nuestra empresa no ha evaluado considerar como práctica de buen gobierno corporativo la evaluación ni la autoevaluación de los directores; sin perjuicio de que pudiera en el futuro someter dicha práctica a consideración y eventual implementación.*

Respuesta: *Ningún órgano de la empresa ha decidido evaluar o autoevaluar al Directorio. La empresa no ha evaluado instaurar dicha practica desde su constitución*

2.1 Órgano que aprobó: **N.A.**

2.2 Fecha del acuerdo (dd/mm/aaaa):

N.A.

2.3 Documento en el que consta dicho acuerdo sobre NO realizar dichas evaluaciones: **N.A.**

3. Considerando que el Directorio de su representada NO AUTOEVALÚA su desempeño como órgano colegiado NI EVALÚA el de cada uno de sus miembros, indique QUE ÓRGANO O PERSONA, INTERNA O EXTERNA, O QUÉ ENTIDAD REALIZA LA EVALUACIÓN del colegiado y de cada uno sus miembros y cómo, en ambos casos, se mide el desempeño del Directorio.

Respuesta: *No realizamos la evaluación ni la autoevaluación, sin perjuicio de que pudiera en el futuro someter dicha práctica a consideración y eventual implementación.*

3.1. Indicar qué órgano o persona, interna o externa o qué entidad realiza la evaluación del Directorio como órgano colegiado y de cada uno de sus miembros:

N.A.

3.2. ¿Cómo se mide el desempeño del Directorio y el de cada uno de sus miembros el órgano o persona, interna o externa, o la entidad que realiza la evaluación?

N.A.

4. En el supuesto que el Directorio de su representada (i) no se autoevalúe ni evalúe a cada uno de sus miembros o, (ii) que ningún órgano o persona, interna o externa, o entidad realice la evaluación del colegiado y de cada uno de sus miembros; sírvase explicar lo siguiente:

4.1. De qué manera se mide el desempeño del Directorio.

Respuesta: *Los miembros del Directorio de la Sociedad reúnen las más altas cualidades*

SMV000002

profesionales y personales que van en línea con los objetivos planteados por los accionistas de la Sociedad; es la Junta General de Accionistas, como órgano supremo de la empresa, quien determina quienes son los miembros del directorio, así como su permanencia o no continuidad.

4.2. ¿Precise si es de interés de su representada que determinado órgano o persona, interna o externa o entidad realice dicha evaluación?

Respuesta: *Es de interés de la Sociedad continuar con la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo, no solo referidas a evaluación de directores sino todas aquellas que beneficien a la Sociedad.*

4.3. Para el ejercicio 2018, ¿es finalidad o no de su representada implementar la evaluación regular y objetiva del Directorio y de cada uno de sus miembros prevista en el último párrafo del Principio 20 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas? Explique su respuesta ya sea en sentido afirmativo o negativo.

Respuesta: *A la fecha no se ha definido la implementación próxima de mecanismo de evaluación del Directorio, sin perjuicio de que la organización pueda iniciar en el corto plazo la búsqueda de alternativas y modelos que le permitan evaluar la implementación de dicha práctica de buen gobierno corporativo.*



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

Firmado Digitalmente por:GODOS GARCIA
Alix Fernando FAU 20131016396 hard
Fecha: 2018.08.15 20:52:35 COT
Motivo: Firma

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Miraflores, 15 de agosto de 2018

CIRCULAR N° 354 -2018-SMV/11.1

**Señores
BANCO FALABELLA PERU S.A.
CHINCHON N° 1060
LIMA.-**

**Ref.: Circular N° 084-2018-SMV/11.1
Circular N° 183-2018-SMV/11.1
Expediente N° 2018032760**

Me dirijo a ustedes con relación a las Circulares de la referencia mediante las cuales, entre otros, se le hizo de conocimiento que esta Superintendencia del Mercado de Valores – SMV desplegaría actividades de supervisión respecto del “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” correspondiente al ejercicio 2017 (en adelante, REPORTE 2017).

Al respecto, es necesario señalar que la promoción del desarrollo ordenado del mercado de valores es una finalidad de la normativa aplicable al mismo y, en ese marco, los principios de buen gobierno corporativo —de cuya observancia se da cuenta en el REPORTE 2017— promueven un clima de respeto por los derechos de los inversionistas en general y accionistas en particular; fortalece el gobierno y buen desempeño de los emisores de valores; permite la mejor administración de los riesgos a los cuales éstos se encuentran expuestos; facilita un mayor y mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión; mejora la percepción de los emisores por parte de los inversionistas, y contribuye a la generación de valor en la economía de nuestro país, entre otros efectos positivos.

Considerado la importancia de la revelación de la información sobre los principios de buen gobierno corporativo por los efectos anotados en el párrafo precedente, se requiere a su representada para que proceda a la remisión de la información y documentación que se detalla en el ANEXO.

El presente requerimiento solamente está referido a la información revelada en el numeral III.11.a.¹, Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia, Principio 20: Operatividad del Directorio² del REPORTE 2017, en el sentido que el Directorio de su representada no evalúa su desempeño como órgano colegiado ni el de sus miembros.

¹ Pregunta III.11.a.

¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de manera objetiva, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros?

² “Principio 20: Operatividad del Directorio

El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El número y la programación de las sesiones ordinarias permiten cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo y efectuar el debido seguimiento del desempeño de la sociedad en sus aspectos relevantes.

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. El presidente del Directorio vela para que los directores reciban información suficiente previamente a las sesiones.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

El presente requerimiento debe ser atendido, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibido el presente oficio, **por la vía de los hechos de importancia y en formato Microsoft Word**, debiendo adjuntarse copia del presente oficio, utilizando la ruta del Sistema MVNet siguiente: <<Obligaciones de Información>> <<Hechos de Importancia>> <<Otros Hechos de Importancia>>. Es preciso indicar que la información requerida es la que posee su representada y que le ha servido de base o respaldo para responder al REPORTE 2017.

De tener alguna consulta sobre el presente requerimiento puede comunicarse al teléfono 610-6300 anexos 5142 o 5217.

Sin otro particular, quedo de ustedes,

Atentamente,

Alix Godos
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

SMV000005

El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros. Es recomendable que en dicha evaluación se alterne la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos".

- 3 La presente Circular y su anexo (Formulario) se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en el Portal del Mercado de Valores de la SMV, sección Orientación y Educación – Información de Empresas – Circulares IGSC (www.smv.gob.pe).



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

ANEXO

Razón Social:

Fecha:

Indicaciones:

Es necesario completar en formato Microsoft Word todos los datos o información del formulario para cumplir con el fin del presente requerimiento. Únicamente puede omitirse el llenado de las secciones "Comentarios o información adicional".

Para dichos efectos, corresponde citar el principio 20 del Código de Buen Gobierno Corporativo, poniendo especial énfasis en el último párrafo.

"Principio 20: Operatividad del Directorio

El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El número y la programación de las sesiones ordinarias permiten cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo y efectuar el debido seguimiento del desempeño de la sociedad en sus aspectos relevantes.

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. El presidente del Directorio vela para que los directores reciban información suficiente previamente a las sesiones.

El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros. Es recomendable que en dicha evaluación se alterne la metodología de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos".

Como se observa, el propósito del último párrafo del principio 20 citado es que exista un debido seguimiento al desempeño del Directorio de una sociedad y de cada uno de sus miembros, con la finalidad de que dicho órgano colegiado realice sus funciones bajo un sistema de evaluación y medición permanente que permita un actuar eficiente y transparente.

Así, la aplicación de mecanismos de medición de la gestión de una sociedad, como es el caso del sistema de autoevaluación alternado con la evaluación realizada por asesores externos, contribuye favorablemente en los resultados económicos y valor de la sociedad, tiene relación o evidencia la existencia de un adecuado sistema de control interno y de gestión de riesgos, y entre otros aspectos puede ser un factor que es apreciado por el mercado y por los grupos de interés que se relacionan con la sociedad (accionistas, clientes, proveedores, comunidad, Estado, entre otros).

1. Indicar los motivos por los cuales el Directorio de su representada NO AUTOEVALÚA su desempeño como órgano colegiado NI EVALÚA el de cada uno de sus miembros.
Respuesta:

SMV 000006



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

4.2. ¿Precise si es de interés de su representada que determinado órgano o persona, interna o externa, o entidad realice dicha evaluación?
4.3. Para el ejercicio 2018, ¿es finalidad o no de su representada implementar la evaluación regular y objetiva del Directorio y de cada uno de sus miembros prevista en el último párrafo del Principio 20 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas? Explique su respuesta ya sea en sentido afirmativo o negativo.

SMV000008