

Lima, 7 de setiembre de 2018

Señores
Intendencia General de Supervisión de Conductas
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

Atención: Sr. Alix Godos
Intendente General

Referencia: Expediente N° 2018032760

Estimados señores:

Por medio de la presente, damos respuesta a la Circular N° 354-2018-SMV/11.1, mediante la cual nos requieren remitir la información y documentación considerada en el anexo de la mencionada circular, referido a la operatividad del directorio y, en particular, a su evaluación, a partir de la información reportada en nuestra memoria anual sobre el Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo.

Al respecto, tal cual se solicita, adjuntamos copia de la circular, así como del anexo de la misma debidamente completado.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

Roberto Espinoza Checa
Subgerente Legal
División de Asuntos Legales



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

Firmado Digitalmente por OSCOR SANCIA
Ala Fernando PALU 20180815 20:52:17 COT
Módulo: 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 INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
AV. CARLOS VILLARAN N° 140
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 HOMBRÉS – 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,

Allx Godos
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

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 atente 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).

ANEXO

Razón Social: **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK**

Fecha: **6 de setiembre de 2018**

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:
A la fecha, el Directorio no ha definido un sistema de evaluación de sí mismo como órgano ni para cada uno de sus miembros. Es en ese marco que para el año 2017 no se realizó una evaluación. En sesión de Directorio del mes de agosto 2018, el Directorio encargó a la Secretaría analizar las alternativas para llevar a cabo una evaluación del Directorio.

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.	
Respuesta:	
2.1 Órgano que aprobó: No aplicable.	
2.2 Fecha del acuerdo (dd/mm/aaaa):	N/A
2.3 Documento en el que consta dicho acuerdo sobre NO realizar dichas evaluaciones:	
El Directorio no ha tomado ningún acuerdo respecto de su evaluación.	

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 QUÉ 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:
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:
La Secretaría del Directorio realiza una evaluación del Directorio como órgano colegiado y a cada uno de sus miembros.
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?:
Se realiza tomando en consideración distintos factores, tales como la asistencia a las sesiones de Directorio y a las de los Comités integrados por los distintos directores, disponibilidad para atender pedidos de la gerencia, participación en las reuniones de capacitación y en las convocadas por otras instituciones que requieren la participación del director, entre otros.

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
No aplicable

4.2. ¿Precise si es de interés de su representada que determinado órgano o persona, interna o externa, o entidad realice dicha evaluación?
No aplicable
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.
No aplicable