

## Código de Conducta: Sistemas y Procedimientos

En Cementos Pacasmayo disponemos de sistemas y procedimientos adecuados para garantizar la aplicación de nuestro código de conducta y asegurar el cumplimiento de nuestros grupos de interés. Contamos con mecanismos para garantizar la aplicación efectiva de nuestro Código de Conducta. A continuación, presentamos nuestros principales procedimientos y sistemas:

1. Nuestras responsabilidades y líneas jerárquicas están definidas sistemáticamente en todas las divisiones y empresas del grupo. Nuestro equipo de Cumplimiento se encuentra conformado por el siguiente equipo:
  - Humberto Nadal (CEO): Dirige y controla a la organización al más alto nivel y es quien muestra liderazgo y compromiso con el Modelo de Prevención de la Compañía.
  - Javier Durand (Oficial de Cumplimiento): Supervisa el funcionamiento y mejora continua del Modelo de Prevención de la Compañía. Además, ejerce vigilancia para que las obligaciones legales se cumplan de forma adecuada.
  - Adicionalmente contamos el Comité de Auditoría, el cual es el órgano de gobierno que tiene responsabilidad y autoridad final respecto a las actividades, la gobernanza, y las políticas de la Compañía y la Alta Dirección. El comité está conformado por Esteban Chong – León, Ana Botella Serrano y Venkat Krishamurt.
  - Contamos con líderes de primera línea para asegurar el cumplimiento de nuestro Código de Conducta:
    - Diana Díaz (Líder en Mejora Continua): Encargada de nuevos proyectos y mejora continua.
    - Micaela Canelo (Líder en Cultura Ética): Encargada de la concientización y comunicación en temas de Compliance.
    - Lisset Bohuytron (Líder en Sistemas de Gestión): Encargada de diseñar estrategias para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento.
    - Joselyn Olachea (Líder en Cumplimiento Normativo): Encargada de Cumplimiento Normativo y Competencia.
    - Marco Morales (Líder de Vigilancia del Cumplimiento Normativo): Responsable del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento basado en las normas ISO 37001 y 37301.
    - Oscar Bravo (Líder de la Gestión de Denuncia): Encargado de recibir, analizar, investigar y reportar las denuncias e inquietudes.

- Nuestro equipo de Gestores está conformado por Andie Cipirán, Rocío Criado y Lucía Mendoza, ellos son los Gestores del Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento. Son los encargados de coordinar y ejecutar los planes y programas para el cumplimiento y mejora de los requisitos del sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento basado en las normas ISO 37001 y 37301.
2. Contamos con servicios de asistencia, puntos focales, y líneas directas para denunciar cualquier incumplimiento.
- Nuestro sistema puede recibir denuncias de cualquier persona que tenga conocimiento sobre malas prácticas o actos en contra de la ética cometidos por colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, entre otros grupos de interés del Grupo Pacasmayo o alguna de sus empresas vinculadas al manejo contable, controles internos en materia contable y procesos de auditoría contable de la Compañía.
  - Los canales de denuncia son:
    - Correo electrónico: [denuncias@cpsaa.com.pe](mailto:denuncias@cpsaa.com.pe).
    - Intranet
    - Buzones de denuncia físico
    - Página web: <https://www.cementospacasmayo.com.pe/canal-de-inquietudes-y-denuncias/registre-su-denuncia>
  - El encargado de recibir, analizar, investigar y reportar las inquietudes y denuncias es Oscar Bravo, nuestro Líder de Gestión de Denuncias. Por otro lado, el canal de denuncia como la Línea Ética de la Empresa está abierta para recibir denuncias al incumplimiento del Código de Conducta de la Empresa.
3. Nuestros sistemas de evaluación del rendimiento de los empleados integran el cumplimiento del Código de Conducta.
- Nuestra evaluación de desempeño integra competencias relacionadas a la conciencia e integridad. Dicha competencia evalúa la participación de nuestros colaboradores en todas las iniciativas relacionadas a la cultura ética y a las obligaciones de cumplimiento, así como también evalúa la motivación al equipo a participar de las mismas. Cabe mencionar que la evaluación de competencias tiene un peso del 40% dentro de la evaluación de desempeño de nuestros colaboradores.

4. Contamos con medidas disciplinarias en caso de incumplimiento del Código de Conducta.
  - El Código de Conducta recoge manifestaciones o conductas cuyo incumplimiento se encuentra regulado por el Reglamento Interno de Trabajo. En caso de incumplimiento del Código de Conducta se aplican las medidas disciplinarias establecidas por el Reglamento Interno de Trabajo, las que incluyen procedimientos de: amonestación (verbal o escrita), suspensión o despido según la gravedad de la falta laboral, previo proceso de investigación.
  
5. Nuestro Sistema de Cumplimiento cuenta con certificaciones ISO 37001 y 37301. Dichas certificaciones abarcan el Código de Conducta de Pacasmayo y los Sistemas de Cumplimiento para hacer cumplir estos códigos, incluido el seguimiento y la notificación de infracciones.
  - Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001: [CERTIFICADO ISO 37001.pdf \(storage.googleapis.com\)](#)
  - Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301: [CERTIFICADO ISO 37301.pdf \(storage.googleapis.com\)](#)





# CERTIFICATE

**AENOR** has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

**GRUPO PACASMAYO (CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.,  
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L., CEMENTOS SELVA S.A.,  
DINOSELVA IQUITOS S.A.C.)**

**SEE ADDRESSES SPECIFIED IN ANNEX**

has implemented and maintains a

**Anti-bribery Management System**

for the following scope:

**Management of financial and non-financial controls that are necessary to mitigate bribery risks, identified in the development of the activities and services indicated below:  
Quarrying. Commercialization, production, and distribution of cement, quicklime, ready mixed concrete, precast concrete, bagged dry products and industrial precast.**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 37001:2016**

First issued on: **2022-11-02** Validity date: **2024-11-24**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **ES-ASO-2022/0059**



Alex Stoichitoiu  
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO  
Chief Executive Officer

**AENOR**  
Confia

**IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)





# CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

**GRUPO PACASMAYO (CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.,  
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L., CEMENTOS SELVA S.A.,  
DINOSELVA IQUITOS S.A.C.)**

**SEE ADDRESSES SPECIFIED IN ANNEX**

has implemented and maintains a

**<SISTEMA\_CERTIFICADO>**

for the following scope:

**<ALCANCE>**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 37301:2021**

First issued on: **2023-01-18** Validity date: **2026-01-18**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

**Registration Number: ES-SGC-2022/0006**




Alex Stoichitoiu  
President of IQNet



Rafael GARCÍA MEIRO  
Chief Executive Officer

**AENOR**  
Certifa

**IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA  
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)