

## Landing Page – Board CP 2022

### TIPO DE DIRECTORIO

Niveles	Un nivel
<b>Número de Directores</b>	
Directores Ejecutivos	1
Directores independientes	3
Otros directores no ejecutivos	3
Total de directores	7

### EFFECTIVIDAD DEL DIRECTORIO

Asistencia promedio del Directorio	100%
Asistencia mínima para todos los miembros	75%

PERMANENCIA PROMEDIO DE LOS DIRECTORES: **10.96 años**

### EVALUACIÓN REGULAR DEL DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO

Periodicidad	Anual
<b>Procedimiento</b>	
<p>El Directorio en pleno llevará a cabo una evaluación anual del desempeño de cada uno de sus miembros. El Directorio como órgano colegiado revisará el desarrollo de los trabajos encomendados a los comités durante el año precedente. También se tomarán en cuenta las sugerencias de cada uno de los Directores.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Determinación de lineamientos</u></li></ul> <p>Para llevar a cabo estas evaluaciones, el Comité de Buen Gobierno Corporativo establece las pautas y el proceso. Adicionalmente, también se tomarán en cuenta las sugerencias de cada uno de los Directores.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Evaluación de Independencia</u></li></ul> <p>En la autoevaluación de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo se incluye la evaluación de independencia de cada Director que sea considerado en esta categoría.</p> <p>El Directorio informará, además de los requisitos, todas aquellas circunstancias o hechos relevantes, incluyendo las relaciones comerciales, industriales, bancarias, de asesoría, legales, contables, de caridad y domésticas, u otros criterios que en opinión del Directorio pudieran tener relación en dicho tema.</p> <p>Por otro lado, las compensaciones permitidas, que no afectan la evaluación de independencia de un Director incluyen: dietas, retribuciones por participar y/o presidir Comités del Directorio; y compensación adicional recibida por un Director por desempeñarse como Presidente del Directorio.</p>	

## PROCESO DE ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

**Periodicidad**

**3 años**

### **Procedimiento**

El proceso de elección y nominación está diseñado para asegurar que el Directorio de la Compañía incluya miembros diversos con experiencia, conocimientos, habilidades, competencia y calificación apropiadas, incluyendo conocimientos financieros y otro tipo de experiencia relevante para que el desarrollo de sus funciones y para complementar las aptitudes con las que ya cuenta el órgano de administración, tomando en cuenta las necesidades específicas de la Compañía y sus accionistas.

- Diversidad

Como parte de nuestro compromiso con la diversidad y equidad, al identificar y considerar candidatos calificados para el Directorio, el Comité del Buen Gobierno Corporativo considera y evalúa factores que reflejan diversidad de habilidades, conocimiento, experiencia, edad, raza, nacionalidad, etnia y género, no existiendo discriminación por factores de diversidad como género, edad, procedencia geográfica, raza, estrato socioeconómico, religión, entre otros. Será el Comité de Buen Gobierno Corporativo el que deba valorar la idoneidad de cada candidato a director en función de los factores mencionados, considerando la experiencia y competencias del candidato.

- Lista de Candidatos

Antes de cada Junta General de Accionistas en la que corresponda elegir Directores, el Comité de Gobierno Corporativo será el encargado de elaborar la lista propuesta de candidatos. El Comité considerará todas las propuestas recibidas (podrán provenir del propio Comité, del Directorio, de la Gerencia y de los accionistas) y propondrá, en base a los criterios de selección, el número de Directores a elegirse y quienes formarán parte de la propuesta final de los candidatos para conformar el Directorio.

Los accionistas que deseen proponer candidatos deberán enviar su propuesta al Comité de Gobierno Corporativo dentro de los plazos establecidos por la Compañía (antes del 15 de Enero del año que corresponda elegir Directores).

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto, los Directores deberán ser elegidos por periodos de 3 (tres) años, salvo las designaciones que se hagan para completar periodos. Los Directores pueden ser reelegidos.

- Votación

Para efectos de la elección de los Directores titulares y suplentes, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias.

Serán proclamados Directores los que obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos o más personas obtuvieran igual número de votos y todas ellas no pudieran formar parte del Directorio por no permitirlo el número de directores

fijado por la Junta General de Accionistas dentro del mínimo y máximo establecido en el Estatuto, se decidirá por sorteo cuál o cuáles de ellas deberán ser los directores.

No será de aplicación lo dispuesto en este apartado, cuando los Directores sean elegidos por unanimidad.

- Elección del Presidente y Vicepresidente

El Directorio se encargará de elegir en su seno a un Presidente y a un Vicepresidente, lo cual se producirá en la primera sesión de instalación como órgano colegiado, luego de la elección del Directorio.

## **FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

A lo largo de nuestro [Reglamento del Directorio](#) se detallan las funciones del Presidente del Directorio.

## **FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL**

En nuestros [Estatutos de Cementos Pacasmayo](#) se detallan las funciones y competencias del Gerente General. Dentro de las principales funciones, se encuentran:

- Ser el encargado de la administración de la Sociedad.
- Organizar el régimen interno de la Sociedad.
- Dirigir el conjunto de actividades empresariales de la Sociedad, con el objeto de conservarla en óptimas condiciones de técnica productiva, de eficiencia administrativa, comercial y financiera, de seguridad, eficacia y validez jurídica, de rentabilidad económica y de progreso tecnológico. Para ello, está facultado para ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social, así como los encargos que reciba del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
- Responder por la existencia, regularidad y veracidad de los libros que la Ley ordena llevar a la Sociedad y expedir la correspondencia de la misma.
- Nombrar o remover a los funcionarios o técnicos de alta responsabilidad y elevada remuneración, determinando sus obligaciones y remuneraciones, así como a los empleados y obreros que sean necesarios, promoverlos, cambiar sus funciones y fijar sus remuneraciones.
- Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades, sean estas políticas, administrativas, fiscales, municipales o judiciales. Dar cuenta, cuando lo solicite el Directorio, de la marcha y estado de los Negocios Sociales.
- Ordenar pagos y cobros.
- Conjuntamente con otro Gerente o Apoderado de la Sociedad, ejercer todas las facultades bancarias.
- Ejercer las demás funciones que el Directorio le encomiende, así como celebrar los actos administrativos que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines sociales, y ejercitar cualquier otra facultad acorde con la naturaleza de su cargo y que no estén en oposición con lo señalado por el Estatuto.

**PROPIEDAD INDIVIDUAL O FAMILIAR SOBRE LA EMPRESA**

Eduardo Hochschild es beneficiario indirecto de Cementos Pacasmayo SAA (Perú), a través de la sociedad no domiciliada Farragut Holdings Inc. (Islas Caimán) y de la sociedad domiciliada Inversiones ASPI (Perú).

**GESTIÓN DE REQUISITOS DE PROPIEDAD**

Al 31 de diciembre de 2022 la titularidad de acciones de Cementos Pacasmayo S.A.A. de los Directores y Alta Dirección es:

Titular	Cargo	Acciones	Porcentaje
José Raimundo Morales Dasso	Director	1,429,470	0.34%
Humberto Reynaldo Nadal Del Carpio	Director / CEO	11,405	0.00%
Manuel Ferreyros Peña	VP Adm. y Fin.	50,000	0.01%
Carlos Julio Pomarino Pezzia	VP Neg. Cemento	188	0.00%





**EFFECTIVIDAD DEL DIRECTORIO**

A continuación presentamos el número de otros mandatos<sup>1</sup> de miembros no ejecutivos e independientes del Directorio, al 31 de diciembre de 2022.

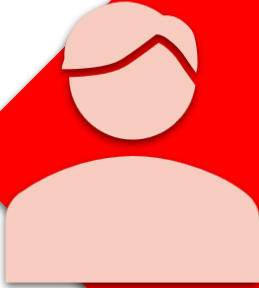
Titular	Tipo de miembro	Número de otros mandatos que cotizan en bolsa
José Raimundo Morales Dasso	No ejecutivo	5
Juan Francisco Correa Sabogal	No ejecutivo	0
Eduardo Hochschild Beeck	No ejecutivo	2
Ana María Botella Serrano	Independiente	0
Venkat Krishnamurthy	Independiente	0
Marco Antonio Zaldívar	Independiente	2

**LEYENDA**

**Comité del Directorio**

-  **Comité Ejecutivo**
-  **Comité de Buen Gobierno Corporativo**
-  **Comité de Auditoría**
-  **Comité de Buenas Prácticas de Libre Competencia**

<sup>1</sup> Se consideran otros cargos de consejero externo de empresas que cotizan en bolsa.



## **Eduardo Hochschild Beeck**

Tipo de miembro: No ejecutivo

Experiencia: Industria de materiales, Construcción y Minería

El señor Hochschild es director desde abril de 1991 y, en la actualidad, es Presidente del Directorio. Es ingeniero mecánico de Tufts University, Boston (Estados Unidos). El señor Hochschild también es Presidente de Hochschild Mining Plc, Inversiones ASPI S.A. y del consejo directivo de UTEC y de Tecsup. Adicionalmente, es director de Aclara Resources, Asocem, MAC e IAC.

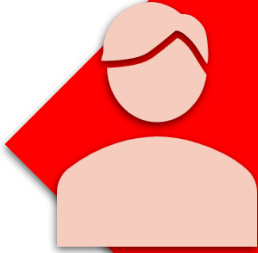


## **Ana María Botella Serrano**

Tipo de miembro: Independiente

Experiencia: Gestión de Riesgos, Gestión pública

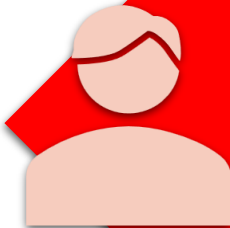
La señora Botella es directora independiente desde el 9 de julio del 2020. Anteriormente, fue directora suplente desde el 1 de setiembre del 2019 al 9 de julio del 2020. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado Español. Como funcionaria ha trabajado en el Ministerio del Interior (Mininter), Gobierno Civil de la Rioja, Ministerio de Obras Públicas, Delegación de Hacienda de Valladolid y Ministerio de Hacienda. En el 2003 fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha sido segunda teniente alcaldesa y ha ocupado las delegaciones de Gobierno de Empleo y Servicios Sociales y de Medio Ambiente y Movilidad. En diciembre del 2011 fue investida alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, cargo que ocupó hasta junio del 2015. Actualmente, es presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, y consejera y directora de Programas del Instituto Atlántico de Gobierno.



## José Raimundo Morales Dasso

Tipo de miembro: No ejecutivo  
Experiencia: Gestión de Riesgos, Gestión financiera

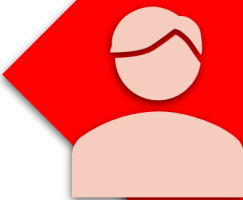
El señor Raimundo Morales Dasso ocupa el cargo de director de Cementos Pacasmayo S.A.A. desde marzo del 2008. Es vicepresidente del Directorio de Credicorp Ltd., BCP, y Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros. Asimismo, fue Gerente General del BCP desde noviembre de 1990 hasta marzo del 2008 y es Director de Atlantic Security Holding Corporation, Salmuneras Sudamericanas S.A.C., Fosfatos del Pacífico S.A. y Pacífico EPS, todas ellas empresas del Grupo Romero. Previamente, el señor Morales desempeñó varios cargos en el Bank of America y en Wells Fargo Bank entre 1970 y 1980. Graduado en Economía y Administración en la Universidad del Pacífico (Perú), y máster en Administración de Negocios en The Wharton Graduate School of Finance de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos).



## Marco Antonio Zaldívar

Tipo de miembro: Independiente  
Experiencia: Gestión de Riesgos

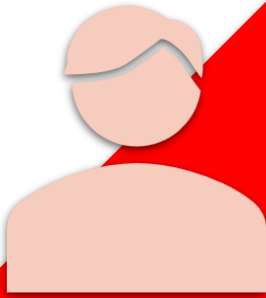
El señor Zaldívar es director independiente desde marzo del 2017. Contador público colegiado, egresado de la Universidad de Lima y del Programa de Desarrollo Directivo del PAD de la Universidad de Piura (UDEP) (Perú). Cuenta con un MBA en la Adolfo Ibáñez School of Management (Estados Unidos). Ha sido Presidente del Directorio de la BVL. Anteriormente, en Ernst & Young, ha sido socio de Risk Management and Regulatory Matters, socio principal de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de la firma. También ha sido vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Presidente del consejo directivo, Presidente del consejo directivo y Presidente del Comité de Buen Gobierno Corporativo de Procapitales. Actualmente, es director independiente de Compañía de Minas Buenaventura, director de Fossal S.A.A., entre otros cargos. Destaca su amplia experiencia en temas de gobierno corporativo.



## Humberto Nadal del Carpio

Tipo de miembro: Ejecutivo  
Experiencia: Gestión de Riesgos, Industria de Materiales, Construcción y Minería

El señor Nadal se unió a la compañía como Gerente de Desarrollo Corporativo en junio del 2007, ha sido director desde marzo del 2008 y CEO desde abril del 2011. Es economista graduado de la Universidad del Pacífico (Perú) y MBA por la Georgetown University (Estados Unidos). Es también CEO y director de ASPI, Fosfatos del Pacífico (Fospac) y Fossal S.A.A. Adicionalmente, es vicepresidente del Directorio de Ferreycorp y ha sido Presidente del Patronato de la Universidad del Pacífico y Presidente del Directorio del Fondo Mivivienda. En abril del 2006 se unió a Compañía Minera Ares S.A.C. (subsidiaria de Hochschild Mining plc) como Gerente de Desarrollo Corporativo. El señor Nadal también fue Gerente de Negocios, Administración y Finanzas del Instituto Libertad y Democracia, y Gerente General de Socosani S.A. Distinguido entre los tres mejores CEO de la industria de la construcción en América Latina por la revista institucional Investor para todos los años del 2014 al 2022.



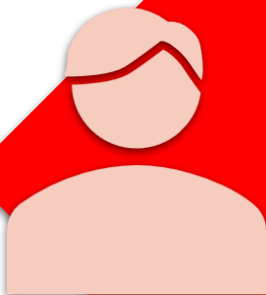
## Juan Francisco Correa Sabogal

Tipo de miembro: No Ejecutivo  
Experiencia: Industria de Materiales, Construcción y Minería

El señor Correa es director desde febrero del 2018. Cuenta con un título universitario en Administración de Empresas de la Universidad de Lima (ULIMA) (Perú) y un máster en Dirección de Empresas (MBA) de The Wharton Business School, University of Pennsylvania (Estados Unidos). Previamente, se desempeñó como Director Gerente con Lazard Freres LLC en sus oficinas del medio oriente de Estados Unidos hasta julio del 2017, siguiendo una carrera de más de 11 años con este estudio.

El señor Correa fue uno de los miembros fundadores del estudio y responsable por establecer el negocio y desarrollar una base de clientes en el medio oriente de Estados Unidos de una variedad de industrias. Previamente, el señor Correa fue director en Lazard's Power, Energy & Infrastructure Group en Nueva York, donde cubrió una variedad de subsectores. El señor Correa también asumió responsabilidades conectadas a los esfuerzos de Lazard en Latinoamérica y fue miembro de la junta directiva de MBA Lazard (la antigua empresa conjunta de Lazard para América Latina de habla hispana).

Previamente a unirse a Lazard el señor Correa trabajó en RWE/Thames Water, Merrill Lynch y el Banco de Crédito del Perú (BCP). Además el señor Correa ha sido consultor de un gran número de empresas internacionales y americanas sobre temas que no son de dominio público relacionados a estrategias de fusiones, adquisiciones, y finanzas corporativas (afinidad de segundo grado con Eduardo Hochschild).



## Venkat Krishnamurthy

Tipo de miembro: Independiente  
Experiencia: Ciberseguridad

El señor Krishnamurthy es director independiente desde el 9 de julio del 2020. Es licenciado en Ciencias de la Computación del Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, donde recibió la Medalla de Oro Presidencial y un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. El señor Krishnamurthy es un emprendedor en serie, que ha creado innovadores avances tecnológicos y empresariales en gráficos de computadora, software empresarial, redes sociales, marketing en internet, IDC, DAC, escaneo láser, fabricación, metrología, ortodoncia, EAS/seguridad y cadena de suministro. Actualmente, es cofundador de Alineable, la red más grande de América del Norte para pequeñas y medianas empresas y de Gita Krishnamurthy Vidyalyaya, una escuela gratuita para niños de bajos recursos en el sur de la India, así como director de la empresa privada de viajes por internet Grand Circle Corporation. Es ganador del Premio de la Academia por Logro Técnico (2001) por sus inventos pioneros en el área de reconstrucción de superficies (polinomiales) de orden superior (polinomio) lista para animación de escáner 3D. Anteriormente, cofundó Invisalign, Paraform/Metris, ahora Nikon Metrology, CTO en OATSystems, ahora la división RFID/IOT e Checkpoint e instructor en MIT Professional Education en Innovación Radical.