

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A. durante el año 2021.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.”¹

Miguel Aníbal Pancorvo Pasara
Gerente General

Lima, 23 de marzo del 2022

¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante Resolución Conasev N° 141-98-EF/94.10 y modificado mediante Resolución Conasev N° 119-99-EF/94.10 se ha optado por la elaboración de la presente Memoria Anual de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887.”

Señores accionistas,

El 2021 fue un año que estuvo marcado por el avance en el proceso de vacunación contra el Covid-19 a nivel global, tras su irrupción en el año 2020. Si bien aparecieron nuevas variantes más contagiosas que generaron una desaceleración temporal en el dinamismo económico, la vacunación permitió que diversos países pudieran continuar con la reapertura de sus actividades económicas, y con esto, acelerar su recuperación tras la recesión del año pasado. Dicha recuperación derivó en un inesperado incremento de la inflación mundial, que fue más persistente de lo que se esperaba en un comienzo. Ante esto, las instituciones monetarias de diversos países moderaron sus programas de compra de activos.

Dado el panorama explicado, en el 2021 los mercados de renta variable presentaron un desempeño muy superior a los de renta fija. Sin embargo, se observaron diferencias marcadas en el desempeño de mercados desarrollados y emergentes. Los mercados desarrollados tuvieron un mejor desempeño pues la mayor rapidez de su proceso de vacunación y la capacidad de sus gobiernos e instituciones monetarias para aplicar políticas contra cíclicas favoreció su recuperación económica.

Dentro de las principales regiones desarrolladas, las bolsas de Estados Unidos lograron obtener un retorno de dos dígitos por tercer año consecutivo, explicado, principalmente, por una sólida recuperación económica y los positivos resultados corporativos. En este contexto, el principal índice estadounidense, S&P 500, finalizó el año con un rendimiento de +28.7%.

De cara a Europa Desarrollada, el índice Stoxx Europe 600 registró un avance menor, de +17.19% en dólares, debido al impacto negativo en las expectativas económicas que generó la nueva cepa Ómicron en la última mitad del año que, junto a la ola de contagios, hizo que diversos gobiernos implementaran nuevas restricciones de circulación.

En cuanto a los mercados emergentes, a inicios del 2021, el consenso convenía que la forma de enfrentar la pandemia por parte de los países de Asia Emergente —en especial de China— era la correcta, lo que delineaba un panorama auspicioso para las bolsas de estas economías: serían los primeros países en liberarse de forma definitiva de la emergencia sanitaria, mostrando un crecimiento sostenido para el 2021. No obstante, el retorno del índice de economías emergentes cerró el año con una disminución de 2.3% en dólares, quedando considerablemente rezagado del retorno global de acciones —que aumentó en 19.0%. Las principales razones tras ese menor desempeño provienen tanto de las mayores regulaciones internas a algunos sectores y una política de baja tolerancia a contagios, como de las tensiones enfrentadas por el sector inmobiliario para el caso de China, mientras que la mayor inflación en Latinoamérica y tensiones políticas en Brasil afectaron a nuestra región.

En el ámbito local, el 2021 estuvo caracterizado por el ruido político y la segunda ola de contagios de coronavirus, pero también por el inicio del proceso de vacunación y la recuperación económica. Una recuperación que ha llevado al país a registrar uno de los crecimientos económicos más importantes en Latinoamérica: 13.3% según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) logró borrar las pérdidas incurridas durante el año y obtuvo un rendimiento en el Índice General de +1.4% en soles, donde los retornos fueron mixtos a nivel sectorial. Por un lado, aquellos que obtuvieron un rendimiento positivo fueron: Construcción (+35.5%), Industrial (+35.4%), Minería (+5.6%) y Consumo (+5.5%), mientras que los sectores Financiero (-12.4%), Eléctrico (-10.7%) y Servicios (-10.7%) mostraron retornos negativos.

Finalmente, para el 2022, se espera que la actividad global presente un desempeño más contenido, en la medida que los estímulos monetarios y fiscales se moderan y las bases de

comparación se normalizan. Sin embargo, este desempeño seguirá siendo superior a su tendencia de largo plazo, siempre y cuando el proceso de contención de la emergencia sanitaria continúe.

*Miguel Pancorvo Pasara
Gerente General*

Lima, 23 de marzo del 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Agente de Bolsa Sura S.A. (en adelante, Sociedad o SAB SURA), tiene como domicilio la ciudad de Lima, su oficina principal se encuentra en la Av. Canaval y Moreyra N° 522, San Isidro, teléfono N° 440-0000.

SAB SURA se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 17 de setiembre de 2015, otorgada ante Notario Dr. Ricardo Fernandini Barreda, como sociedad de duración indeterminada, y se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 13521424 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

El CIU de Sociedad Agente de Bolsa Sura es 6712, el cual correspondiente a la actividad bursátil. Asimismo, se encuentra debidamente autorizada mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 013-2016-SMV/10.2, y tiene como objetivo dedicarse a la intermediación de valores en uno o más mecanismos centralizados de negociación o fuera de estos que operen en el país o en el extranjero.

Entre sus servicios se encuentran principalmente:

- Comprar y vender valores por cuenta de terceros y por cuenta propia en los mecanismos centralizados o fuera de ellos.
- Prestar asesoría en materia de valores y operaciones de Bolsa.
- Brindar a sus clientes un sistema de información y de procesamiento de datos.
- Colocar valores en el mercado nacional o internacional.
- Promover el lanzamiento de valores públicos y privados.
- Prestar servicios de administración de cartera.
- Brindar servicios de custodia de valores.
- Realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera.
- Realizar préstamos de valores y operaciones de reporte.

Desde el año 2015, el capital social de la SAB SURA se ha visto modificado debido a los sucesivos aumentos de capital aprobados por la Junta General de Accionistas, es así como, durante el ejercicio 2021, la Junta General de Accionistas reunida el 01 de marzo del 2021 aprobó un aumento de capital social por nuevos aportes dinerarios por un importe de S/1'200,000 con la creación de 1'200,000 acciones nominativas de S/1.00 (un sol) cada una.

Posteriormente, con fecha 22 de marzo del 2021 y con sujeción a las autorizaciones regulatorias correspondientes por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Junta General de Accionistas acordó la reducción del capital social de Sociedad Agente de Bolsa Sura por la suma de S/12'000,000 (doce millones y 00/100 Soles).

Es así que, al 31 de diciembre de 2021, el capital social suscrito, pagado e inscrito de Sociedad Agente de Bolsa Sura asciende a S/21'250,600.00, representado por 21'250,600 acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/1.00 (un sol) cada una, las cuales tienen iguales derechos y obligaciones para sus tenedores, tal como lo establece el Estatuto Social.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

El capital social suscrito, pagado e inscrito de Sociedad Agente de Bolsa Sura al 31 de diciembre de 2021 es de S/21'250,600 soles representado por 21'250,600 acciones nominativas con derecho a voto, con un valor nominal de S/1.00 (un sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Los accionistas de la Sociedad son:

Accionista	Acciones	Participación	Nacionalidad
Sura Asset Management Perú S.A.	21'248,500	99,99%	Perú
Activos Estratégicos Sura A.M. Colombia S.A.S.	2,100	0,01%	Colombia
Total	21'250,600	100.00%	

Acciones con derecho a voto

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de la Sociedad Agente de Bolsa Sura, todas las acciones tienen derecho a voto y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

Tenencia	Número de Accionistas	Porcentaje de participación %
Menor al 1%	1	0.01
Entre 1% - 5%	0	0
Entre 5% - 10%	0	0
Mayor al 10%	1	99.99
Total	2	100

Acciones de Inversión

SAB SURA no registra acciones de inversión.

Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores

Al 31 de diciembre del 2021 Sociedad Agente de Bolsa Sura no tiene sus acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

GRUPO ECONÓMICO

SAB SURA forma parte del grupo económico “Grupo de Inversiones Suramericana S.A.”, grupo multilatinio, el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Integrantes	Objeto Social	Dirección	Teléfono
AFP Integra S.A.	Planes de pensiones	Av. Canaval y Moreyra N° 522, San Isidro - Perú	4119191
Fondos SURA SAF S.A.C.	Administración de fondos de inversión y fondos mutuos	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro - Perú	4400000
Grupo Inversiones Suramericana S.A.	Holding	Colombia	Página Web

Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.	Actividades Bursátiles	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro - Perú	4400000
SURA Asset Management S.A.	Intermediación Financiera	Colombia	3177800
SURA Asset Management Perú S.A.	Invertir en acciones, participaciones y valores mobiliarios de empresas en general	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro -Perú	6123202
Sociedad Titulizadora SURA S.A.	Actividad fiduciaria	Av. Canaval y Moreyra N° 522, San Isidro - Perú	4400000

DIRECTORIO

El Directorio de SAB SURA durante el año 2021 estuvo conformado por las siguientes personas:

José Luis Cordano Copello (Presidente del Directorio)

Administrador de Negocios y Marketing graduado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con MBA en Administración de Kellogg School of Management. Se ha desempeñado como Gerente de la División Comercial en Banco Falabella, Seguros Falabella y Rímac Seguros. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA Asset Management Perú.

Federico Suarez Mesa (Director)

Ingeniero Administrador con Máster en Administración y Especialización en Finanzas Corporativas y más de 16 años de experiencia como asesor financiero en compañías del sector financiero y real. Certificado por el Autorregulador del Mercado Financiero de Colombia como Directivo. Experiencia en asesoría externa en gestión administrativa y financiera.

Rodrigo Velásquez Uribe (Director)

Licenciado en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Boliviana. Director de AFP Integra desde enero de 2012, hasta la fecha, Director de Protección S.A. y otras Juntas Directivas. Anteriormente se desempeñó como Presidente de la Gerencia General de Banca de Inversión Bancolombia, Presidente de Fabricato, Vicepresidente de Corfinsura y docente en varias universidades.

Eduardo Elías Dupuy (Director)

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia como docente en cursos de finanzas e inversiones, en el programa de bachillerato y maestría de la UPC y en seminarios en Mercado de capitales de la Universidad del Pacífico. Tiene 28 años de experiencia como administrador de fondos, dirección en empresas de retail, marcas y comercio internacional, en la industria textil. Inició su carrera manejando fondos en los mercados de capitales y posteriormente gerenciando empresas en el sector retail textil por 11 años. En los últimos 10 años ha fundado y participado en directorios de empresas en el rubro de exportación textil, marcas en Estados Unidos y gestión de activos en el mercado de capitales. Como administrador de portafolios, participó en la asesoría y gestión de las inversiones de los fondos de pensiones administrados por AFP Integra por USD 800mm aproximadamente, en mercados de bonos, monedas, acciones y mercado de bienes raíces. Luego se desempeñó como Gerente General de Tiendas ÉL, llevando la red de 18 tiendas en

Lima a 60 puntos en 15 ciudades del Perú, liderando la creación de una estructura logística de importación en productos de Asia al Perú. A partir del 2011, ha participado en adquisición dirección de compañías de trading textiles (WTS), fábricas de exportación (TSC) y marcas de distribución en Estados Unidos (Nation LTD, AMO). En este período también fue miembro de los directorios de AFP Horizonte, Seguros SURA y SURA Asset Management Perú, así como de Corporación Jeruth.

- Directores Independientes:
 - Eduardo Elías Dupuy
 - Rodrigo Velásquez Uribe

PLANA GERENCIAL

Al término del año 2021, los siguientes funcionarios formaron parte de la Plana Gerencial:

Miguel Pancorvo Pasara (Gerente General)

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, con MBA de INCAE Business School. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Inversiones de Fondos SURA SAF S.A.C. (2015), Subgerente de Tesorería y Servicios Financieros en Grupo Ripley (2011), Gerente de Negociación en Compass Group SAB S.A. (2008-2011), Tesorero en Compass Group SAFI (2003-2008), Gerente de Tesorería en BankBoston N.A. Sucursal del Perú (1998-2002), Gerente de Global Custody en Bank of Boston Lima Branch (1996-1998), y Jefe de Títulos y Valores en CAVALI (1993-1996).

Tomás Silva Berenguel (Gerente de Inversiones y Productos)

Bachiller en Administración de empresas de la Universidad del Pacífico. Anteriormente se desempeñó como Jefe de Trading en GPI Valores SAB (2002-2015), Trader de Renta Fija, Variable y Productos Estructurados en Consultoría West Bay (2001) y Trader de Renta Variable Local en NBK Bank (1998-2000) y en Santander Investments (1995-1998).

Hugo Elcorobarrutia Estremadoyro (Gerente de Negociación y Ventas)

Bachiller en Ciencias Administrativas de la Universidad Ricardo Palma, con MBA del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Anteriormente se desempeñó como Jefe de mesa en Provalor y en Stanford, Sociedades Agentes de Bolsa; Broker, Jefe de mesa Wealth Management y Gerente Comercial y Brokerage Division Wealth Management en Scotia Bolsa. Inició en SAB Sura como Banquero Privado Senior.

Roberto Andrade Russi (Funcionario de Cumplimiento Normativo)

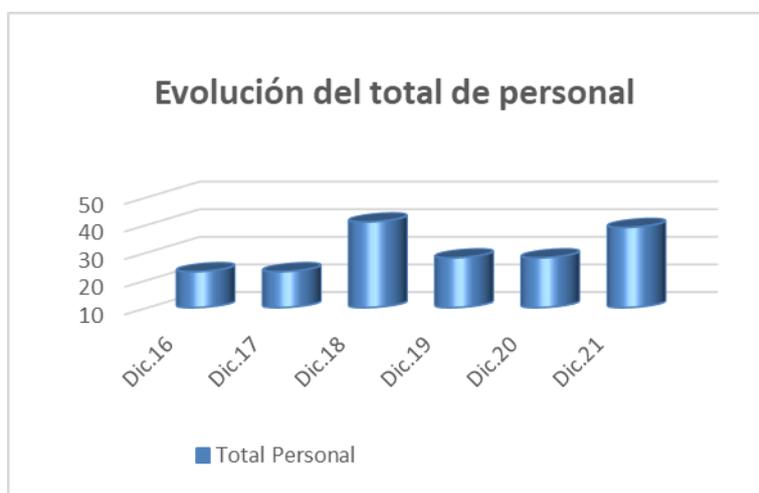
Licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Proyectos en Arkin Software S.A. (2014-2015), Funcionario de Control Interno de Compass Group S.A.B. S.A. (2008-2013), Consultor Funcional en Goldstone Info Systems (2004 - 2008), Subgerente de Liquidaciones en la Entidad de Deposito de Valores de Bolivia S.A. (2002-2004), Subgerente de Compensación y Liquidación de CAVALI S.A. ICLV (1997-2002), y Jefe de Operaciones Especiales en la Bolsa de Valores de Lima (1992-1997).

VINCULACIÓN

Al 31 de diciembre de 2021, no existe grado de vinculación entre los directores, ni entre ellos con la Plana Gerencial. El Directorio cuenta con cuatro miembros, dos de ellos son considerados Directores Independientes.

PERSONAL

	Dic. 16	Dic. 17	Dic. 18	Dic. 19	Dic. 20	Dic. 21
Gerencia General	1	1	1	1	1	1
Gerencias	1	1	2	2	2	2
Plana Administrativa	14	14	14	16	14	16
Adm /Apoyo Ventas (Traders, Operador, Estrategas)	2	2	6	6	6	8
Ventas - Banqueros Privados	5	5	3	3	3	3
Total Colaboradores	23	23	26	28	26	30
Comisionistas Part time			15	0	2	9
Total General	23	23	41	28	28	39



DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO

En el año 2021, la Bolsa de Valores de Lima tuvo un monto negociado de S/. 21,803,121,504.00. El monto de intermediación de SAB SURA fue de S/. 319'627,214.25, con una desagregación por compras y ventas de valores que tienen la siguiente estructura:

La Bolsa de Valores de Lima tuvo una rentabilidad en el año 2021 de 1.39% en soles. En EE.UU., el Standard & Poor's 500 rindió 27.96%. Asimismo, el Dow Jones rindió 19.73%. Estos son los principales mercados donde Sociedad Agente de Bolsa Sura tiene el negocio de intermediación y administración de portafolios para los clientes.

La Sociedad logró terminar el año con activos bajo custodia por un monto de S/. 766,538,394.44 durante el año 2021. Asimismo, culminamos el período en mención con un número total de 3,313 clientes.

Asimismo, la sociedad brindó los servicios de intermediación de acciones, ADR y ETF (Renta Variable) en la BVL y principales mercados internacionales, intermediación de bonos nacionales e internacionales, operaciones de reporte, venta de fondos mutuos, operaciones de tipo de cambio y administración de cartera.

Descripción de los principales activos

Relación de Activos
En Miles de Nuevos Soles Ajustados
Neto de Depreciación (a Diciembre 2021)

Activo Fijo	Valor Ajustado
Muebles y enseres	37.06
Equipos de Computo	2.80
Instalaciones para uso propio	50.33
Equipos Diversos	14.00
Sub Total	104.19

Activo Intangible	Valor Ajustado
Programas y aplicaciones	99.87
Licencias de software	1.14
Sub Total	101.01

Total	205.20
--------------	---------------

Ingresos Operacionales

En el año 2021, el monto negociado en moneda extranjera fue de US\$ 298,168,892.23 y en moneda nacional fue de S/ 400,117,975.74 aproximadamente, resaltando las modalidades de Rueda Simple, Extrabursátil y del Extranjero.

Modalidad/Moneda	PEN			USD			Otras monedas exp. En USD		
	Monto Negociado	Comis. SAB	Cant. Polizas	Monto Negociado	Comis. SAB	Cant. Polizas	Monto Negociado	Comis. SAB	Cant. Polizas
Rueda Simple	346,522,266.15	605,343.58	2,186	86,648,120.27	280,780.89	1,552			
Reporte Rueda	28,195,048.36	36,287.61	648	8,211,165.42	21,677.10	202			
Colocación primaria	4,618,249.80	461.83	2						
Mercado de dinero				400,000.00	2,000.00	2			
Negociación continua	703,409.15	351.06	3	2,303,947.90	11,019.74	11			
Extranjero RV				143,761,637.56	656,093.63	10,952	946,917.06	4,613.51	56.00
Extrabursatil	12,084,282.28	9,179.06	16	12,446,205.42	2,421.68	14			
Extranjero RF	7,994,720.00	13,316.80	4	44,397,815.66	68,688.09	369			
	400,117,975.74	664,939.94	2,859.00	298,168,892.23	1,042,681.13	13,102.00	946,917.06	4,613.51	56.00

INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en Soles

Al 31 de diciembre	2021 S/ (000,)	2020 S/ (000,)	Diferencia S/ (000,)	Diferencia %
Ingresos Operacionales Totales	120,906,261	444,285,182	-323,378,921	-73%
Egresos Operacionales	-114,394,693	-440,642,493	326,247,800	-74%
Resultado Operativo	-583,224	-2,404,134	1,820,910	-76%
Resultado del Ejercicio	-745,853	-1,840,234	1,094,381	-59%
Patrimonio Neto	12,128,456	11,674,309	454,147	4%

Al 31 de diciembre de 2021 los indicadores de la Sociedad muestran una situación adecuada, con un nivel de liquidez que le permitirá cumplir con sus obligaciones de corto plazo:

Ratio de Liquidez Absoluta	4.74
Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente	5.13
Ratio Pasivos Totales/Patrimonio	0.15

EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre del 2021, Sociedad Agente de Bolsa Sura cuenta con un equipo compuesto por 18 Representantes autorizados por la SMV:

NOMBRE COMPLETO	AUTORIZACION SMV	FECHA
HUGO ELCOROBARRUTIA ESTREMADOYRO	Oficio Nro. 5759-2015-SMV/10.2	30/12/2015
JEAN PAUL NOLASCO	Oficio Nro. 740-2016-SMV/10.2	4/2/2016
JOSE LUIS CARRANZA	Oficio Nro. 857-2016-SMV/10.2	11/2/2016
SERGIO NAKASHIMA ALVA	Oficio Nro. 4549-2016-SMV/10.2	15/8/2016
STEFANI MOYA ZAMALLOA	Expediente Nro. 2018013902	06/04/2018
LEONARDO BAPTISTA VENEGAS	Expediente Nro. 2018014364	10/04/2018
GABRIEL CHIRRE RIVAS	Expediente Nro. 2018041066	23/10/2018
JORGE RODRIGUEZ LOPEZ	Expediente Nro. 2019014213	09/04/2019
DAVID DEMETRIO CASTILLO VARGAS	Oficio N° 4449-2020-SMV/10.2	09/12/2020
GONZALO CLEVER DE SOUZA FERREIRA	Oficio N° 4297-2021-SMV/10.2	29/10/2021
CARLOS FERREYROS GALLEN0	Oficio N° 4344-2021-SMV/10.2	04/11/2021
HAROLD FLORIDA CHAUCA	Oficio N° 369-2021-SMV/10.2	28/01/2021
JUAN DE LA ROCA SALAZAR	Oficio N° 4103-2021-SMV/10.2	15/10/2021
KATHLEEN FERNANDEZ CORDOVA	Oficio N° 2131-2021-SMV/10.2	28/05/2021
LUIS VALLEBOUNA MAYTA	Oficio N° 2223-2021-SMV/10.2	03/06/2021
MOISES SANDIGA IVAZETA	Oficio N° 277-2021-SMV/10.2	21/01/2021
RODOLFO SANCHEZ ESPINOZA	Expediente Nro. 2021008250	05/03/2021
CATHERINE ZEVALLOS ESPINOZA	Oficio N° 2502-2021-SMV/10.2	21/06/2021

Durante el 2021, SAB Sura contrató los servicios de la compañía Tanaka, Valdivia & Asociados. S.C. Ltda. Miembros de Ernst & Young Global, quienes han revisado y analizado los estados financieros de la Compañía al cierre del 31 de diciembre del 2021, y han emitido una opinión sin salvedades respecto de estos.

El año 2021 es el séptimo año de funcionamiento de la compañía, el volumen negociado y número de operaciones ha crecido, colocando a la Sociedad Agente de Bolsa Sura en un mejor ranking entre los agentes de intermediación del país. Es el sexto año de auditoría externa

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO

La pandemia y los efectos del COVID-19 se presentaron también durante el año 2021, ante tal situación, continuamos cumpliendo nuestras actividades en el contexto remoto; asimismo empujamos aún más la virtualidad y automatización de nuestros procesos y operaciones de tal manera que sean desarrollados con mayor eficiencia, seguridad y transparencia.

Desde el frente del funcionamiento de los órganos de gobierno de la compañía, continuamos con las reuniones no presenciales, reforzando aún más las herramientas tecnológicas a fin de brindar a nuestros directores los canales adecuados, información suficiente y procedimientos necesarios para que puedan participar eficazmente en las sesiones no presenciales.

En la misma línea, identificamos la necesidad de contar con una herramienta que permita que el proceso de firmas de las actas societarias sea ágil, fácil y seguro, es así que implementamos a Docusign, herramienta digital que nos provee de un proceso de firmas auténtico, integral y confidencial, reduciendo así los riesgos de falsificación y suplantación de identidad.

Asimismo, buscamos lograr una gestión integral y ordenada de gobierno corporativo, es así que sistematizamos nuestras actividades en una política interna y un manual de procedimientos, con responsabilidades específicas de seguimiento de las acciones a realizar que nos permitió mitigar el riesgo regulatorio.

Cumplimiento: Acciones estratégicas adoptadas

Por otro lado, el año 2021 trajo consigo nuevas oportunidades de mejora y desafíos que fueron afrontados con mucha responsabilidad por la compañía, es así que desde el área de Cumplimiento Corporativo automatizamos aún más nuestros procesos y operaciones logrando así una mayor eficiencia, seguridad, transparencia y confiabilidad de nuestras medidas de control de riesgos asociados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como obtener la data de los riesgos adicionales que surgen en virtud de la realidad no presencial por la cual estamos atravesando.

Asimismo, nos enfocamos en lograr una comunicación mucho más interactiva, práctica y novedosa con los colaboradores, a fin de que conozcan las herramientas virtuales y automatizadas que desde el área de Cumplimiento tenemos implementadas, para facilitar los reportes de información y consultas que consolida el área, tales como inversiones personales, declaraciones de conflicto de interés, declaraciones patrimoniales, regalos, entre otros, con el objetivo de obtener un real compromiso de nuestros colaboradores con los principios corporativos de la compañía, así como reducir el riesgo de sanciones de cualquier tipo que pudieran presentarse.

Seguiremos trabajando en la innovación, transformación y adaptación de nuestras prácticas de gobierno corporativo, operaciones y controles internos de acuerdo con las demandas de nuestros grupos de interés, asimismo aprovecharemos las nuevas oportunidades que se

presentan aun en el contexto en el cual nos encontramos a fin de generar mayor valor, solidez y eficiencia a nuestra compañía, así como mantener y mejorar su nivel competitivo

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La comunicación corporativa juega un rol principal en la construcción de confianza con nuestros distintos grupos de interés. Así, a través de nuestras acciones, y de una estrategia de comunicación transparente, sencilla y oportuna buscamos evidenciar nuestro propósito de construir un mejor futuro financiero para las familias.

Este 2021, continuamos reforzando nuestra estrategia de comunicación para afianzar nuestras relaciones y seguir acercándonos a nuestros stakeholders. De ese modo, mantuvimos un papel proactivo en términos de vocería, buscando oportunidades y espacios que nos permitieran mantenernos vigentes en los debates sobre el mercado de capitales, tanto en medios tradicionales como digitales.

Al cierre de año, a través de 48 apariciones en distintos medios de comunicación, lideramos el índice de favorabilidad sectorial, ya que 100% de nuestras menciones en medios contaron con favorabilidad positiva.

Asimismo, por primera vez, se llevó a cabo el Wealth Management Digital Forum, foro organizado por SURA Inversiones, donde buscamos conversar, junto a expertos locales e internacionales, temas de interés financiero y económico para obtener una mejor visibilidad del contexto y, por ende, tomar mejores decisiones de inversión. Dirigido a nuestros clientes, periodistas de medios económicos y líderes de opinión, el evento contó con la participación de seis expositores de talla internacional, que abordaron temas como las oportunidades en Inversiones Alternativas en el exterior, las nuevas tendencias en inversiones Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno Corporativo (ESG por sus siglas en inglés), apreciaciones sobre el entorno económico local y perspectivas al 2022, alternativas de portafolios balanceados globales, entre otros.

Como parte de nuestras acciones de comunicación, contamos con dos espacios en medios digitales: Semana Económica y Gestión Web. En primer lugar, utilizamos el enfoque pedagógico y la claridad del discurso de nuestro gerente de estrategia de SURA Inversiones Perú, Tomás Silva, concretando un blog mensual en Semana Económica: Más Allá del Mercado Tradicional. Asimismo, aprovechamos nuestra alianza con Gestión Web, para, por segundo año consecutivo, realizar videocolumnas y columnas de opinión quincenales sobre los principales activos y temas a considerar al momento de hacer una inversión.

El despliegue digital de nuestra estrategia de comunicación corporativa, por su parte, tuvo como objetivo posicionar a SURA Inversiones en la red social LinkedIn. Entre los principales resultados de la gestión, logramos alcanzar más de 34 mil impresiones y 6 mil interacciones de usuarios en la red.

Desarrollo de eventos clave

Este 2021 SURA, a nivel corporativo, presentó una edición más del SURA SUMMIT después de un año de ausencia. En esta ocasión, el evento virtual contó con la participación del autor internacional y filósofo Yuval Noah Harari y fue moderado por Cayetana Álvarez de Toledo, considerada como una de las políticas, periodistas e intelectuales españolas más brillantes de su generación. El evento, principalmente dirigido a clientes, contó con una sesión especial dirigida a jóvenes universitarios y miembros de la academia a nivel regional, para el cual convocamos a líderes universitarios y miembros académicos de universidades e institutos en todo el país. La sesión dirigida a esta comunidad contó con la presencia virtual de más de 2,000 personas.

Además, en 2021 Grupo SURA, a nivel regional, renovó su auspicio al HAY Festival Arequipa, un espacio que busca inspirar y promover el desarrollo de personas y ciudades en las que habitan a través del diálogo, el intercambio de opiniones y la educación, para así repensar

su rol en la sociedad. Dentro de nuestra participación dentro del Festival, convocamos a jóvenes líderes universitarios a asistir a un conversatorio con Gonzalo Banda y Yolanda Ruiz,

donde tuvieron la oportunidad de conversar acerca de la importancia de combatir las noticias falsas, en una era de hiperinformación.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es el eje central de cada una de nuestras operaciones. A partir de una cultura ampliamente impartida, buscamos que nuestro trabajo impacte positivamente en cada grupo de interés, a través de iniciativas integrales alineadas a nuestros principios. Es así, que nuestra estrategia de sostenibilidad tiene como objetivo la construcción permanente de confianza con nuestros grupos de interés, logrando relaciones de largo plazo que nos permitan acompañarlos a lo largo de todo el camino.

Durante el 2021, trabajamos en función de 2 de los 5 pilares que definen la estrategia de sostenibilidad de SURA Perú: (i) Cuidamos los recursos, incorporando el análisis de variables Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en nuestras decisiones de inversión; y (ii) Gestionamos Responsablemente, asegurando que nuestros procesos internos se manejen de forma ética, eficiente, y en línea con nuestros principios corporativos.

Cuidamos los recursos

En línea con nuestro compromiso regional, se actualizó la política de Inversión Responsable para incluir nuestro proceso de engagement y el enfoque de integración de lineamientos ASG referenciales para el proceso de selección de fondos administrados por terceros.

Gestionamos responsablemente

Creemos firmemente que la diversidad e inclusión es una pieza clave que permite a una organización consolidar relaciones de confianza de largo plazo entre la empresa y sus grupos de interés. Asimismo, promueve la innovación, y fortalece el compromiso de los colaboradores, permitiendo atraer y retener talento para desempeñarnos de manera exitosa en una sociedad que se encuentra en permanente cambio. Es por ello, que, en 2021, el Comité de Diversidad e Inclusión con el apoyo de nuestro aliado GenderLab, trabajó en un plan de acción en coordinación con las diversas áreas de la organización. Este, contempla medidas de corto, mediano y largo plazo y busca resolver las debilidades y reforzar las fortalezas de la compañía en materia de diversidad e inclusión. Una vez aprobado en el Comité de Diversidad e Inclusión, las áreas encargadas comenzaron con la ejecución de acciones prioritarias a corto y mediano plazo. Como resultado, al cierre del año, 41% de las acciones planteadas dentro del plan fueron ejecutadas, mientras 22% se encontraba en desarrollo.

En busca de fortalecer la sostenibilidad dentro de nuestra cadena de valor, se conformó un equipo multidisciplinario con la finalidad de revisar e incorporar aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en nuestra política y procedimientos de gestión de proveedores. Asimismo, como parte de nuestro compromiso en el desarrollo de proveedores, se llevó a cabo un taller piloto dirigido principalmente a nuestros proveedores pequeños y medianos de merchandising e imprenta buscando proporcionarles herramientas que los ayuden a implementar prácticas más sostenibles y mejoren su competitividad.

Desde el año 2010 Fondos SURA, como parte de SURA Perú, cuantifica sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para luego implementar medidas para la generación de eficiencias. Asimismo, contamos con una herramienta regional que nos permite efectuar la medición de nuestra huella de carbono, así como contrastarla con la de otras empresas del grupo e implementar proyectos e iniciativas de mejora.

Voluntariado Corporativo

El programa de voluntariado promueve la participación de nuestros colaboradores en distintas iniciativas que buscan generar oportunidades para que desarrollen habilidades y competencias mientras se logra un impacto positivo en la sociedad. Con la finalidad de empoderar a los voluntarios y dotar al programa con una mayor autonomía e independencia - sin perder el vínculo y el apoyo de la compañía -, en el 2021, los 21 miembros del Comité de Voluntariado Corporativo definieron la estrategia anual y trabajaron en base a tres ejes: la organización de campañas o actividades de recaudación de recursos para apoyar proyectos de impacto social; jornadas de interacción con comunidades y grupos vulnerables; y transferencia de habilidades, donde se organizan actividades que fortalezcan competencias y habilidades blandas entre los colaboradores.

Este año a raíz de la situación de emergencia, nos vimos en la necesidad de continuar con nuestro voluntariado a distancia. En esa línea, nuestros voluntarios fueron parte de tres proyectos desarrollados en alianza estratégica con distintas organizaciones:

- En alianza con Enseñame y PROA, 37 colaboradores acompañaron a estudiantes de distintas regiones del país brindando sesiones semanales de comunicación y matemáticas a alumnos de 2do, 3ero y 4to de primaria. Las videollamadas, buscaron reforzar contenidos y competencias requeridas de acuerdo con el currículo nacional durante 12 semanas.
- En busca de impartir conocimientos financieros a familias afectadas por la pandemia, y en alianza con PROA, Mami Linda y la MML, 50 colaboradores se conectaron con jefas de familia de manera semanal para orientarlas en un uso responsable y organizado del dinero y fortalecer su economía familiar por 10 semanas.
- En alianza con PROA y la MML, 36 colaboradores se conectaron semanalmente con jóvenes emprendedores para impartir sus conocimientos financieros por 10 semanas.
- De la mano de NESsT, firma especializada en la incubación de emprendimientos sociales y fondo de impacto, capacitamos a 13 colaboradores para que sean mentores de emprendimientos sociales y los asesoren en temas de gestión empresarial durante 4 meses.
- Al finalizar el año, como parte del eje de Campañas, nos aliamos a Nietos Itinerantes, ONG que trabaja por la valoración positiva del rol y aportes de las personas adultas mayores en nuestra sociedad, para recolectar fondos para financiar kits para adultos mayores de diversos albergues a nivel nacional. La colecta superó los S/ 16 mil, y permitió el apadrinamiento de más de 250 adultos mayores a nivel nacional.

Respuesta al COVID- 19

Desde SURA Perú, estamos convencidos de que el sector privado debe sumarse a los esfuerzos del Estado, y seguir contribuyendo con la sociedad, especialmente durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Es por ello que, luego de haber contribuido con el personal de primera línea en 2020, a inicios de 2021 nos aliamos a la Asociación Soluciones Empresariales, y en colaboración con más de 20 empresas peruanas, hicimos posible el traslado del primer lote de vacunas contra el COVID-19 al país desde China.

CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS

Al cierre del ejercicio la Sociedad no registra procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o que sea previsible se inicien en contra o a favor, que tengan un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de la Empresa.