

**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 2022.

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

Jose Luis Cordano Copello  
Gerente General

Lima, 21 de febrero del 2023

---

<sup>1</sup> 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 año 2022 fue un período en que los activos globales se vieron impactados por el avance de la inflación y el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De hecho, la mayor persistencia en los indicadores de precios llevó a los principales bancos centrales a reducir fuertemente el estímulo a sus economías, mientras que las tensiones en Europa del este presionaron al alza los precios de las materias primas, haciendo temer por la escasez de dichos productos. En este escenario, tanto los activos de renta variable como de renta fija se vieron afectados de manera importante, en respuesta al escenario de riesgos de recesión y alta inflación que afectó a los mercados.*

*Dado el panorama explicado, en materia de escenario económico se estima que el crecimiento global iría de menos a más en el 2023. Por un lado, los riesgos de una posible recesión global se mantienen presentes para la primera parte del año, mientras que las perspectivas hacia fines del período estarán condicionadas por la persistencia que termine mostrando la inflación, la evolución de los conflictos geopolíticos y la respuesta que puedan generar los bancos centrales frente a dicho escenario. De todos modos, es posible que la inflación continúe con su tendencia de desaceleración hacia fines del 2023, en la medida que los precios de materias primas se han estabilizado, las presiones de oferta comienzan a ceder y la desaceleración de la economía global pueda encauzar las presiones sobre el mercado laboral.*

*En este contexto, de corto plazo las perspectivas siguen favoreciendo a los activos de refugio financiero en la medida que las altas tasas en los mercados de deuda contrastan con las preocupaciones sobre el crecimiento de utilidades tras el escenario descrito. Sin embargo, de registrar una recesión acotada y de corta duración que pueda contener las presiones sobre la inflación, el escenario en materia de activos de riesgo puede variar hacia los próximos trimestres en caso de que las perspectivas comiencen a mejorar en períodos venideros.*

*Dentro de las principales regiones desarrolladas, las bolsas de Estados Unidos registraron una pérdida de doble dígito después de haber obtenido ganancias por tres años consecutivos. La fortaleza del mercado laboral, traducido en una tasa de desempleo que se encuentra en niveles mínimos, el encarecimiento del sector servicios y el conflicto bélico no resuelto en Europa Emergente fueron algunos de los factores que terminaron por impactar negativamente al principal índice estadounidense, S&P 500, que finalizó el 2022 como retroceso de -19.4%.*

*En lo que respecta a Europa Desarrollada, el índice Stoxx Europe 600 registró una pérdida ligeramente menor, de -18.06% en dólares, debido al impacto negativo que generó la escasez de energía en la región, lo que generó una erosión del poder adquisitivo de los salarios en términos reales y presionó que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra inicien un ciclo alcista en las tasas de interés con el objetivo de contener el avance de la inflación, indicador que registró máximos no vistos en 40 años.*

*En cuanto a los mercados emergentes, a inicios del 2022, el consenso apuntaba a un mejor desempeño de estas economías ante el buen impulso que registraron los precios de los commodities. No obstante, el avance aún sostenido de los casos de contagio de Covid-19 generó que algunos países de Asia Emergente —en especial China— implementen políticas punitivas para controlar el avance de la enfermedad, lo cual generó incertidumbre acerca del crecimiento económico mundial. Si bien el 2023 comienza con valorizaciones atractivas para los mercados emergentes en general, la región no quedará ajeno a la contracción en las utilidades de las compañías que se espera a nivel global. Las expectativas de crecimiento de utilidades se podrían seguir corrigiendo a la baja, en la medida que las condiciones macro financieras se sigan deteriorando.*

---

*En el ámbito local, el 2022 estuvo caracterizado por una exacerbación desmesurada del ruido político y una breve ruptura del orden constitucional que terminó con la destitución del presidente de la República. Esto generó volatilidad en el desempeño de los activos locales y el tipo de cambio, así como un cambio de perspectiva, de neutral a negativa, en la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings; no obstante, los fundamentos de las cuentas macroeconómicas se mantienen sólidas, con una perspectiva de crecimiento de 2.8% nominal del producto bruto interno.*

*La Bolsa de Valores de Lima (BVL) logró borrar las pérdidas incurridas durante el año y obtuvo un rendimiento positivo en el Índice General de +1.04% en soles y +5.95% en dólares, donde los retornos fueron mixtos a nivel sectorial. Por un lado, aquellos que obtuvieron un rendimiento positivo fueron: Servicios Públicos (+41.14%), Consumo (+7.45%) y Financiero (+5.41%); mientras que los sectores Industrial (-5.06%) y Minería (-4.43%) mostraron retornos negativos.*

*Finalmente, para el 2023, 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 normalicen. Ante ello, no se descarta un escenario de eventual recesión en Estados Unidos y Europa, economías que podrían registrar crecimientos muy por debajo de su nivel potencial, pero con mejores perspectivas de recuperación hacia el término del presente año.*

*Jose Luis Cordano Copello  
Gerente General*

---

**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 Superintendente N° 121-2015-SMV/02, 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.

Con fecha 22 de marzo del 2021 y 18 de octubre del 2022, 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) y S/7'000,000.00 (siete millones con 00/100 Soles), respectivamente.

Luego, la Junta General de Accionistas reunida el 21 de diciembre del 2022 y 22 de diciembre del 2022 aprobó aumentar el capital social por nuevos aportes dinerarios por un importe de S/3'000,000.00 (tres millones con 00/100 Soles) con la creación de 3,000.000 acciones nominativas de S/1.00 (un sol) cada una, y S/500,000.00 (quinientos mil con 00/100 Soles) con la creación de 500.000 acciones nominativas de S/1.00 (un sol) cada una, respectivamente.

Es así que, al 31 de diciembre de 2022, el capital social suscrito y pagado de Sociedad Agente de Bolsa Sura asciende a S/17'750,600.00, representado por 17,750,600 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 y pagado de Sociedad Agente de Bolsa Sura al 31 de diciembre de 2022 es de S/17'750,600.00 representado por 17,750,600 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.	17'748,500	99,99%	Perú
Activos Estratégicos Sura A.M. Colombia S.A.S.	2,100	0,01%	Colombia
Total	17'750,600	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 2022 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 2022 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 y como Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA Asset Management Perú. Actualmente se desempeña como Gerente General de SAB SURA.

### 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 30 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 para AFP integra por USD 800mm y posteriormente gerenciando empresas en el sector retail textil por 11 años. En los últimos 11 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. 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 2022, los siguientes funcionarios formaron parte de la Plana Gerencial:

### **Miguel Pancorvo Pasara (Gerente General)<sup>2</sup>**

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

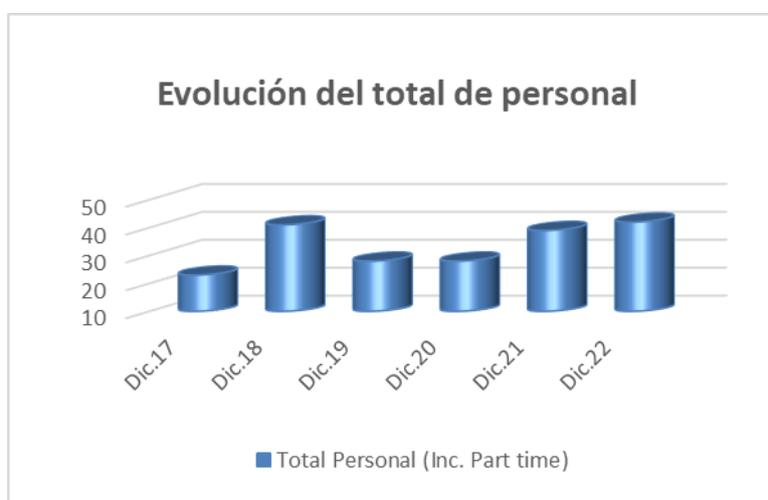
Al 31 de diciembre de 2022, no existe grado de vinculación entre los directores, ni entre ellos con la Plana Gerencial. El Directorio cuenta con cuatro miembros, dos de ellos son considerados Directores Independientes.

---

<sup>2</sup> Hasta el 31 de diciembre de 2022

## PERSONAL

	Dic. 17	Dic. 18	Dic. 19	Dic. 20	Dic. 21	Dic. 22
Gerencia General	1	1	1	1	1	1
Gerencias	1	2	2	2	2	2
Plana Administrativa	14	14	16	14	16	17
Adm /Apoyo Ventas (Traders, Operador, Estrategas)	2	6	6	6	8	9
Ventas - Banqueros Privados	5	3	3	3	3	3
<b>Total Colaboradores</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
Comisionistas Part time		15	0	2	9	10
<b>Total General</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>42</b>



## DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO

En el año 2022, la Bolsa de Valores de Lima tuvo un monto negociado de S/. 14,243,293,624.00. El monto de intermediación de SAB SURA fue de S/. 872'304,695.68, con una desagregación por compras y ventas de valores que tiene la siguiente estructura:

Tipo de Operación	Monto
Compras	S/. 502,359,117.07
Ventas	S/. 369,945,578.61

La Bolsa de Valores de Lima tuvo una rentabilidad en el año 2022 de 1.04% en soles. En EE.UU., el Standard & Poor's 500 rindió -18.13%, y el Dow Jones rindió -6.86%. A nivel global, el MSCI ACWI rindió -17.96%. 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/. 1,040,417,845.32 durante el año 2022. Asimismo, culminamos el período en mención con un número total de 3,848 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.

Finalmente, al cierre del 2022, la Sociedad no mantiene tratamiento tributario especial con el estado y no existe prestamos otorgados ni recibidos.

#### Descripción de los principales activos

**Relación de Activos**  
*En Miles de Nuevos Soles Ajustados*  
*Neto de Depreciación (a Diciembre 2022)*

Activo Fijo	Valor Ajustado
Muebles y enseres	28.95
Equipos de Computo	7.89
Instalaciones para uso propio	43.05
Equipos Diversos	11.53
<b>Sub Total</b>	<b>91.41</b>
Activo Intangible	Valor Ajustado
Programas y aplicaciones	51.56
Licencias de software	0.76
<b>Sub Total</b>	<b>52.32</b>
<b>Total</b>	<b>143.73</b>

#### Ingresos Operacionales

En el año 2022, el monto negociado en moneda extranjera fue de US\$ 196,536,604.95 y en moneda nacional fue de S/ 121,337,421.51 aproximadamente, resaltando las modalidades de Rueda Simple, Reporte y del Extranjero.

Modalidad	PEN			USD			Otras monedas exp en USD		
	Monto negociado	Comisión SAB	Cant. Polizas	Monto negociado	Comisión SAB	Cant. Polizas	Monto negociado	Comisión SAB	Cant. Polizas
Colocación primaria	9,997,418.13	1,849.19	5						
Op. Extrabursátiles	8,867,906.43	13,000.88	34	14,411,358.25	1,441.12	7			
Extranjero RV				81,732,459.70	402,574.88	6,302	435,995.08	2,387.65	56
Extranjero RF				59,128,243.65	63,561.56	579			
Reporte Rueda	50,725,572.48	50,115.42	852	7,241,834.32	18,656.90	264			
Rueda Simple	51,746,524.47	263,523.49	1,277	34,022,709.03	149,057.97	752			
<b>Total General</b>	<b>121,337,421.51</b>	<b>328,488.98</b>	<b>2,168</b>	<b>196,536,604.95</b>	<b>635,292.43</b>	<b>7,904</b>	<b>435,995.08</b>	<b>2,387.65</b>	<b>56</b>

## INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en Soles

Al 31 de diciembre	2022 S/ (000,)	2021 S/ (000,)	Diferencia S/ (000,)	Diferencia %
Ingresos Operacionales Totales	85,808,523	120,906,261	-35,097,738	-29%
Egresos Operacionales	-80,846,351	-114,394,693	33,548,342	-29%
Resultado Operativo	-5,322,150	-583,224	-4,738,926	813%
Resultado del Ejercicio	-6,513,213	-745,853	-5,767,360	773%
Patrimonio Neto	9,115,244	12,128,456	-3,013,212	-25%

Al 31 de diciembre de 2022 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	2.70
Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente	2.96
Ratio Pasivos Totales/Patrimonio	0.28

## EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre del 2022, 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 GALLEN	Oficio N° 4344-2021-SMV/10.2	04/11/2021
HAROLD FLORIDA CHAUCA	Oficio N° 369-2021-SMV/10.2	28/01/2021
LUIS VALLEBOUNA MAYTA	Oficio N° 2223-2021-SMV/10.2	03/06/2021
RODOLFO SANCHEZ ESPINOZA	Expediente Nro. 2021008250	05/03/2021
CATHERINE ZEVALLOS ESPINOZA	Oficio N° 2502-2021-SMV/10.2	21/06/2021
BRUNO ALEXANDRE VALDIVIA BRICEÑO	Oficio N° 1614-2022-SMV/10.2	12/04/2022
GIANFRANCO BARRIOS PINTO	Oficio N° 1812-2022-SMV/10.2	18/04/2022
HUMBERTO TEODOSIO LEON ALVAN	Oficio N° 5050-2022-SMV/10.2	05/10/2022
MARILIS EUNICE CUSMA SANCHEZ	Oficio N° 5049-2022-SMV/10.2	05/10/2022

MOISES SANDIGA IVAZETA <sup>3</sup>	Oficio N° 277-2021-SMV/10.2	21/01/2021
-------------------------------------	-----------------------------	------------

### INFORMACION FINANCIERA AUDITADA

Durante el 2022, 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 2022, y han emitido una opinión sin salvedades respecto de estos.

El año 2022 es el octavo 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.

### BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO

En relación con la gestión de nuestros órganos de gobierno, durante el 2022 estuvimos enfocados en atender de forma más eficiente y oportuna cada una de las solicitudes, requerimientos y consultas de las diferentes áreas de la compañía y en el refuerzo de los procedimientos de entrega de información necesaria que permita que el acceso eficiente y suficiente de nuestros accionistas y directores.

En dicho sentido, se ampliaron las funcionalidades de Gobertia, herramienta de gestión de los órganos de gobierno, a fin de que nuestros directores puedan enviar sus comentarios de forma segura y confidencial, buscando adecuarnos al entorno digital.

Por otro lado, a través de comunicados interactivos y premiaciones, incentivamos la participación de los colaboradores en nuestros procesos, con el objetivo de obtener un real compromiso con las prácticas de buen gobierno implementadas por la Compañía y reducir cualquier tipo de riesgo que afecte su reputación.

En la misma línea, en el 2022 a través de un video interactivo capacitamos a nuestros colaboradores acerca de los principales lineamientos que nos conducen a lograr un alto estándar en las prácticas de gobierno corporativo.

Asimismo, en virtud de la necesidad de contar con una herramienta que permita consolidar la información societaria de la compañía, nuestra casa matriz implementó "Dilitrust", herramienta digital que nos provee de información actualizada societaria de Sociedad Agente de Bolsa Sura, lo que mejora los tiempos y calidad de las respuestas a nuestros grupos de interés.

Sabemos que la adopción de prácticas de buen gobierno promueve el respeto de los derechos de los accionistas y demás grupos de interés, y contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en la compañía, por ello seguiremos reforzando aún más las estructuras y el desempeño del gobierno corporativo, a fin de responder a los intereses directos de nuestros grupos de interés.

#### Cumplimiento:

Durante el año 2022 el área de Cumplimiento Corporativo continuó perfeccionando el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la compañía y, adecuando nuestras políticas y procesos a las nuevas exigencias normativas del regulador.

Por otro lado, culminamos satisfactoriamente con el Plan de Automatización de nuestros procesos, especialmente en la implementación de robots que se encargarán de ejecutar

---

<sup>3</sup> trabajo hasta mayo del 2022

---

varios de los procesos de debida diligencia, minimizando el riesgo de error humano en los procesos y el riesgo de acciones de Lavado de Activos por parte de clientes de la compañía.

Asimismo, a través de horóscopos, flujogramas, concursos, premiaciones, entre otros, dirigidas a nuestros colaboradores buscamos potenciar aún más las comunicaciones y sensibilización de los procesos de Cumplimiento, a fin de reforzar el actuar ético y responsable conforme a los principios corporativos de la compañía, sin perjuicio de las capacitaciones referidas a línea ética, anticorrupción, datos personales, lavado de activos, entre otros.

Sabemos que los contextos actuales nos desafían constantemente y nos exigen innovar de manera permanente, tomamos este desafío como una oportunidad que nos permitirá superar las expectativas de todos nuestros grupos de interés, por ello seguiremos trabajando para contar con las mejores prácticas y políticas claves a fin prevenir, detectar, enfrentar y mitigar cualquier tipo de riesgo que afecte la reputación e integridad de la Compañía.

## 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 2022, continuamos reforzando nuestra estrategia de comunicación para afianzar nuestras relaciones y seguir acercándonos a nuestros principales 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. Asimismo, se trabajó en la diversificación de la vocería, con miras a tener equidad en la representación hacia los medios.

De esta forma, al cierre del 2022, se contó con 34 apariciones en distintos medios de comunicación, donde el 85% fueron medios de influencia en el país, permitiendo la difusión de nuestras acciones en un público más amplio. Asimismo, se destaca que el 100% de nuestras menciones en medios contaron con favorabilidad positiva-neutra. Es decir, no se registraron noticias negativas relacionadas a SAB Sura durante el 2022.

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 29 mil impresiones y 5 mil interacciones de usuarios en la red.

### Desarrollo de eventos clave

Este 2022, a nivel corporativo, se presentó una edición más del SURA SUMMIT, en su segunda versión virtual. Este año, se contó con la participación del reconocido escritor Simon Sinek, quien mantuvo un diálogo con Michelle Salcedo, vicepresidenta de Gestión Humana, Comunicaciones y Sostenibilidad de AFP Integra, en torno a cómo lograr y mantener nuestro propósito en entornos cambiantes. Sinek es uno de los conferencistas más destacados, reconocido por introducir el concepto del propósito en el mundo del liderazgo. Este evento fue dirigido principalmente a clientes.

Asimismo, comprometidos siempre con la difusión de arte y las expresiones culturales del país, SURA participó de la octava edición del HAY Festival Arequipa 2022 “Abraza la diversidad”, el cual retornó a la presencialidad este año, contando con 25 mil asistentes presenciales y más de 63 mil visualizaciones digitales. En el marco de este evento, participamos en la rueda de prensa de lanzamiento, y contamos con 2 charlas patrocinadas, teniendo presencia de marca en prensa y redes. El HAY Festival es un espacio de conocimiento y acercamiento de culturas y personas, lo que contribuye a nuestro propósito como Grupo Empresarial de crear bienestar y desarrollo sostenible en las sociedades en las que estamos presentes.

---

## 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 2022, trabajamos en función de 2 de los 5 pilares que definen nuestra 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. Esta promueve la innovación y fortalece el compromiso de los colaboradores, además aporta a la atracción y retención del talento para desempeñarnos de manera exitosa en una sociedad que se encuentra en permanente cambio. Es por ello que el Comité de Diversidad e Inclusión (D&I), con el apoyo de nuestro aliado GenderLab y en coordinación con las diversas áreas de la organización, vienen trabajando por segundo año consecutivo en la ejecución de un plan de acción. Esto refleja la convicción que tiene la organización sobre la importancia de fortalecernos en esta materia. El plan contempla medidas de corto, mediano y largo plazo, y tiene el objetivo de reducir las brechas y reforzar las fortalezas de la compañía en temas de género, edad, discapacidad y comunicación y compromiso de los líderes y la organización. Como resultado del 2022, el 100% de las acciones planteadas a corto plazo han sido ejecutadas, mientras que el 34% de las acciones a mediano y largo plazo se encuentran en desarrollo.

Por otra parte, en SAB SURA, a través de una herramienta regional que permite efectuar la medición de nuestra huella de carbono como parte de SURA Perú, cuantifica sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). En el 2022, la huella de carbono total de SURA Perú fue de 479,331.79 Kg de CO<sub>2</sub> equivalente. Las principales fuentes de emisión para el grupo de empresas son el consumo de energía (65%) y los viajes aéreos (21.5%).

Además, en 2022, en alianza con Perú Sostenible, inscribimos a nuestro proveedor DEMO PLUS en el Programa de Negocios Competitivos, una iniciativa que impulsa la elaboración de reportes de sostenibilidad siguiendo la metodología GRI. Asimismo, desde SURA Perú, apoyamos la iniciativa Provee Pyme, una plataforma que busca fomentar la reactivación económica mediante la articulación de la oferta productiva de las pequeñas empresas y los requerimientos de las grandes empresas. Para ello, lanzamos comunicados a los colaboradores para que conozcan los proveedores que hacen parte de esta iniciativa y los tengan en cuenta en sus requerimientos de contratación y compras.

### Voluntariado Corporativo

En 2022 seguimos impulsando el Voluntariado SURA. A través de este, promovemos la participación de los colaboradores en iniciativas que les permitan desarrollar habilidades y

---

competencias, a la vez que generan impactos positivos en la sociedad. En el 2022, los 23 miembros del Comité de Voluntariado Corporativo definieron la estrategia anual y trabajaron en la transferencia de habilidades de educación financiera y campañas para recaudar recursos en apoyo a iniciativas con comunidades vulnerables. Así, alcanzamos a impactar en 86 beneficiarios en total a través de tres proyectos:

Para promover la independencia financiera, se abrió un nuevo programa en alianza con PROA y Nankuranaisa, en el cual 32 colaboradores brindaron asesorías sobre primer empleo, finanzas personales y ahorro provisional a estudiantes de educación superior de distintas regiones.

En busca de impartir conocimientos financieros para las familias, y en alianza con PROA, Voluntarios por Ti y Misma Luna, 29 colaboradores se conectaron con jefas de familia para fomentar el uso responsable de su dinero.

En alianza con PROA y Misma Luna, 25 colaboradores se conectaron semanalmente con jóvenes emprendedores para fortalecer sus conocimientos financieros.

Los colaboradores dedicaron cerca de 560 horas. Además, el 100% valoró positivamente su labor en cada programa y el 99% mencionó estar satisfecho con los recursos brindados para dictar las sesiones.

Al finalizar el año, nos aliamos con Comparte Perú, asociación que refuerza la educación y salud mental de niñas(os), adolescentes, padres y docentes de escuelas públicas peruanas. Se llevó a cabo una donación por parte de los colaboradores de la empresa que superó los S/ 6 mil para financiar el evento navideño “Sueños Compartidos”.

#### **CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS**

Al cierre del ejercicio la Sociedad no registra procesos iniciados judiciales, administrativos o arbitrales 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.