

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 2023.

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

Jose Luis Cordano Copello
Gerente General

Lima, 28 de febrero del 2024

¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 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,

Me dirijo hacia ustedes para presentar la memoria anual de SAB SURA, correspondiente al ejercicio 2023, un año que marca un gran hito para nuestra compañía, ya que pasamos a ser parte de SURA Investments, la plataforma latinoamericana de inversiones con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones.

Este año 2023 se caracterizó por una situación en la que los mercados registraron resultados positivos. En la primera mitad, esto se atribuyó a la ausencia de la esperada recesión en EE. UU., al sólido rendimiento del sector tecnológico y, al final del año, a un cambio en la postura de la Reserva Federal (FED), generando una notable corrección a la baja en las tasas de mercado.

En este escenario, estuvimos atentos a lo que ocurría en el entorno local y global para conectar mejor con las necesidades de nuestros clientes y entregarles una asesoría cercana y experta, además de información relevante para que tomen las mejores decisiones financieras.

Coyuntura de mercados

En 2023, la renta variable desarrollada experimentó valorizaciones de doble dígito y alcanzó niveles históricos, impulsada por la inflación decreciente, lo que llevó a los principales bancos centrales a concluir con los ciclos alcistas en tasas. El índice S&P500 aumentó más del 20%, liderado por siete empresas con un crecimiento promedio del 100%, mientras que las otras 493 del índice solo registraron un aumento promedio del 3%. A nivel local, la renta fija tuvo un año positivo gracias a la política de incrementos del BCRP desde mediados de 2021 y al buen desempeño de la duración con la relajación del tono de la FED. La tasa de referencia se ajustó al alza una vez a principios de 2023 y se mantuvo en 7.75% durante siete meses; a partir de septiembre, el BCRP recortó la tasa mensualmente en 25 puntos básicos, evitando un ritmo más agresivo observado en otros países de la región.

La bolsa local tuvo un rendimiento holgadamente positivo en el año, presentando un avance de doble dígito en el predominante sector de materiales. El retorno del principal índice bursátil peruano prácticamente se concentró en diciembre, gracias a una sobresaliente subida del precio de las acciones de 18 %. El sector minero explica el resultado, pues las acciones de Buenaventura, Cerro Verde y Southern Copper, de elevado peso en el índice, tuvieron retornos extraordinarios en el mes. Así mismo, los anuncios corporativos, la recuperación del precio del cobre y, en general, el mayor apetito por el riesgo gracias al giro moderado de la FED, se atribuyen como las causas de tan importante desempeño en la bolsa, colocándolo en nuevos máximos históricos.

Perspectivas para el 2024

En esa línea, para este 2024 anticipamos una disminución de la inflación a nivel mundial, acompañada de una normalización en la actividad económica y la política monetaria de las principales economías. Aunque los índices de renta variable muestran buenos resultados en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, las valorizaciones actuales no ofrecen grandes oportunidades, lo que, junto con las perspectivas económicas, respalda expectativas

conservadoras en cuanto al crecimiento de utilidades. En cuanto a la renta fija, donde mantenemos una posición neutral, la estabilidad en las comunicaciones de la FED sugiere un panorama optimista para 2024, con posibles ajustes a la baja que beneficiarían los precios de los activos.

Si bien las expectativas para este 2024 implican una desaceleración contenida de la economía, esperaríamos una corrección al alza en los diferenciales de rentabilidad, por lo que mantenemos una posición neutral en el crédito a nivel agregado. Dados los perfiles de riesgo de los distintos activos, esperaríamos que el ajuste sea menor en los instrumentos de grado inversor, lo cual, sumado a la mayor duración de los mismos, nos lleva a sobreponderar la categoría, financiando la preferencia con una menor exposición a la deuda de grado especulativo.

Por último, la elevada volatilidad en la renta fija y la contraposición de los efectos del cambio de discurso de la FED, así como el avanzado ciclo de recortes en países emergentes, nos llevan a mantener la neutralidad en las categorías de deuda de dichos mercados.

Principales resultados financieros

Las iniciativas se vieron reflejadas en los resultados obtenidos: al cierre de 2023, el patrimonio administrado por SAB SURA totalizó en 1,1 mil millones de soles, lo cual representa un crecimiento de 15% en relación a 2022.

Jose Luis Cordano Copello
Gerente General

Lima, febrero del 2024

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 CIUU 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 2023, la Junta General de Accionistas reunida el 11 de mayo del 2023 aprobó un aumento de capital social por nuevos aportes dinerarios por un importe de S/4'048,000 con la creación de 4'048,000 acciones nominativas de S/1.00 (un sol) cada una.

Es así que, al 31 de diciembre de 2023, el capital social suscrito y pagado de Sociedad Agente de Bolsa Sura asciende a S/21'798,600.00, representado por 21'798,600 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 2023 es de S/21'798,600.00 representado por 21'798,600 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. | 21'796,500 | 99,99% | Perú |
| Activos Estratégicos Sura A.M. Colombia S.A.S. | 2,100 | 0,01% | Colombia |
| Total | 17'798,600 | 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 2023 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 Tituladora SURA S.A. | Actividad fiduciaria | Av. Canaval y Moreyra N°522, San Isidro – Perú | 4400000 |

DIRECTORIO

El Directorio de SAB SURA durante el año 2023 estuvo conformado por las siguientes personas:

Bruno Alberto Funcke Ciriani (Presidente del Directorio)

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 26 de abril de 2023. Estudio Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y cuenta con una Maestría (MBA) de la Universidad ESAN. Tiene una sólida experiencia en gestión y en dirección de empresas, en finanzas y en inversiones. Actualmente se desempeña como director en diversas sociedades como el Grupo Dresden, Izipay y Madridity.

Renzo Vercelli

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 14 de setiembre de 2023. Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master of Business Administration (MBA) de la misma casa de estudios. Vercelli tiene más de 20 años de experiencia en la compañía, pasando por distintas unidades. Anteriormente, fue vicepresidente de Negocios Voluntarios en Inversiones SURA, gerente general de Corredores de Bolsa SURA y gerente general de SURA Administradora General de Fondos.

Carolina Rossi

Designada mediante Junta General de Accionista de fecha 09 de febrero de 2023. Actuaría recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con más de 25 años de experiencia en temas actuariales para compañías de seguros y en gestión de riesgos para diferentes negocios del sector financiero. Certificado por el Comité de Conocimientos en el Mercado de Valores de Chile como Directivo.

Maria Marta de Aguirre

Designada mediante Junta General de Accionista de fecha 30 de junio de 2023. Actuaría con experiencia en la gestión de negocios y personas, liderazgo de áreas de Talento Humano, clientes, marketing, estrategia, planificación, riesgos, desarrollo de nuevos negocios y productos. Desde 2005 ha ocupado posiciones de gerencia en las áreas de riesgo, desarrollo de productos, negocio corporativo, desarrollo de negocios, clientes y marketing y personas. Finalmente, cuenta con estudios en EMBA (Executive Management Business Administration), PADE (Programa de Alta Dirección), ESE 100 (Programa de actualización anual), entre otros.

- Director Independiente:

- Bruno Funcke

PLANA GERENCIAL

Al término del año 2023, los siguientes funcionarios formaron parte de la Plana Gerencial:

Gerente General: José Luis Cordano Copello

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, Gerente General en Seguros Falabella, Vicepresidente de Rímac Seguros y como Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA Asset Management Perú.

Gerente de Negociación y Ventas: Hugo Elcorobarrutia Estremadoyro

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.

Funcionario de Cumplimiento Normativo: Imer Garcia

Auditor egresado como Contador de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado de especialización en finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y certificación en Risk Management ISO 31000. Amplia experiencia en auditoría basada en riesgos, anteriormente se desempeñó como consultor y auditor externo para PWC en Perú y Venezuela (2013-2019) liderando equipos de auditoría de estados financieros, revisión de controles y evaluaciones SOX para empresas locales y transnacionales.

VINCULACIÓN

Al 31 de diciembre de 2023, no existe grado de vinculación entre los directores, ni entre ellos con la Plana Gerencial. El Directorio cuenta con cuatro miembros, uno de ellos es considerado Director Independiente.

PERSONAL

| | Dic-18 | Dic-19 | Dic-20 | Dic-21 | Dic-22 | Dic-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gerencia General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gerencias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Plana administrativa | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 9 |
| Adm / Apoyo Ventas (traders, operador, estrategas) | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| Ventas - Banqueros Privados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total Colaboradores | 26 | 28 | 26 | 30 | 32 | 18 |
| | | | | | | |
| Comisionistas part time | 15 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| Total General | 41 | 28 | 28 | 39 | 42 | 23 |
| | Dic-18 | Dic-19 | Dic-20 | Dic-21 | Dic-22 | Dic-23 |
| Gerencia General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gerencias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Plana administrativa | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 9 |
| Adm / Apoyo Ventas (traders, operador, estrategas) | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| Ventas - Banqueros Privados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total Colaboradores | 26 | 28 | 26 | 30 | 32 | 18 |
| | | | | | | |
| Comisionistas part time | 15 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| Total General | 41 | 28 | 28 | 39 | 42 | 23 |

DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO

En el año 2023, la Bolsa de Valores de Lima tuvo un monto negociado de S/. 8,405,133,013.29. El monto de intermediación de SAB SURA fue de S/. 265,584,607.

La Bolsa de Valores de Lima tuvo una rentabilidad en el año 2023 de 21.70% en soles. En EE.UU., el Standard & Poor's 500 rindió 22.58%, y el Dow Jones rindió 14.09%. A nivel global, el MSCI ACWI rindió 22.30%. 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 valores o instrumento financieros de clientes bajo custodia por un monto de S/. 1,050,495,810 durante el año 2023. 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 2023, la Sociedad no mantiene tratamiento tributario especial con el estado y no existe préstamos otorgados ni recibidos.

Descripción de los principales activos

Relación de Activos
En Miles de Nuevos Soles Ajustados
Neto de Depreciación (a Diciembre 2023)

| Activo Fijo | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------------|
| Muebles y enseres | 11.26 |
| Equipos de Computo | 5.49 |
| Equipos Diversos | 9.06 |
| Sub Total | 25.78 |

| Activo Intangible | Valor Ajustado |
|--------------------------|-----------------------|
| Programas y aplicaciones | 30.22 |
| Licencias de software | 7.57 |
| Sub Total | 37.79 |

| | |
|--------------|--------------|
| Total | 63.57 |
|--------------|--------------|

Ingresos Operacionales

En el año 2023, el monto negociado en moneda extranjera fue de US\$ 258,811,191.18 y en moneda nacional fue de S/ 90,176,994.43 aproximadamente, resaltando las modalidades de Rueda Simple y Extranjero RV

| Modalidad | PEN | | | USD | | | Otras monedas exp en USD | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| | Monto negociado | Comis. SAB | Cant. Pólizas | Monto negociado | Comis. SAB | Cant. Pólizas | Monto negociado | Comis. SAB | Cant. Pólizas |
| Colocación primaria | 459,692.21 | 1,292.19 | 4 | 1,412,614.80 | 6,070.34 | 16 | | | |
| Extrabursátil | 1,614,067.69 | 2,691.49 | 6 | | | | | | |
| Extranjero RV | | | | 127,051,649.32 | 568,459.58 | 6,121 | 361,295.87 | 1,906.76 | 47 |
| Extranjero RF | | | | 74,023,215.01 | 99,115.33 | 961 | | | |
| Operaciones privadas | 2,497,599.85 | 4,165.38 | 9 | 8,276,329.10 | 8,597.92 | 17 | | | |
| Reporte Rueda | 42,073,733.18 | 49,899.19 | 708 | 3,945,208.60 | 11,275.88 | 196 | | | |
| Rueda simple | 43,531,901.50 | 218,444.02 | 797 | 44,102,174.35 | 179,070.04 | 828 | | | |
| Total General | 90,176,994.43 | 276,492.27 | 1,524 | 258,811,191.18 | 872,589.09 | 8,139 | 361,295.87 | 1,906.76 | 47 |

INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en soles

| Al 31 de diciembre | 2023 S/ | 2022 S/ | Diferencia S/ | Diferencia % |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Ingresos Operacionales Totales | 120,156,886 | 85,808,523 | 34,348,363 | 40% |
| Egresos Operacionales | -114,266,787 | -80,846,351 | -33,420,436 | 41% |
| Resultado Operativo | -1,526,866 | -5,322,150 | 3,795,284 | 71% |
| Resultado del Ejercicio | -1,413,048 | -6,513,213 | 5,100,165 | 78% |
| Patrimonio Neto | 11,750,195 | 9,115,244 | 2,634,951 | 29% |

Al 31 de diciembre de 2023 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 | 3.65 |
| Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente | 5.02 |
| Ratio Pasivos Totales/Patrimonio | 0.22 |

EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre del 2023, Sociedad Agente de Bolsa Sura cuenta con un equipo compuesto por 14 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 | 04/02/2016 |
| JOSE LUIS CARRANZA | Oficio Nro. 857-2016-SMV/10.2 | 11/02/2016 |
| SERGIO NAKASHIMA ALVA | Oficio Nro. 4549-2016-SMV/10.2 | 15/08/2016 |
| STEFANI MOYA ZAMALLOA | Expediente Nro. 2018013902 | 06/04/2018 |
| LEONARDO BAPTISTA VENEGAS | Expediente Nro. 2018014364 | 10/04/2018 |
| JORGE RODRIGUEZ LOPEZ | Expediente Nro. 2019014213 | 09/04/2019 |
| RODOLFO SANCHEZ ESPINOZA | Oficio N° 863-2021-SMV/10.2 | 02/03/2021 |
| DAVID CASTILLO VARGAS | Oficio Nro. 4449-2020-SMV/10.2 | 09/12/2020 |
| GONZALO CLEVER DE SOUZA FERREYRA | Oficio Nro. 4297-2021-SMV/10.2 | 29/10/2021 |
| CATHERINE ZEVALLOS ESPINOZA | Oficio Nro. 2502-2021-SMV/10.2 | 21/06/2021 |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------|
| GIANFRANCO BARRIOS PINTO | Oficio Nro. 1812-2022-SMV/10.2 | 18/04/2022 |
| HUMBERTO TEODOSIO LEON ALVAN | Oficio Nro. 5050-2022-SMV/10.2 | 05/10/2022 |
| MARILIS EUNICE CUSMA SANCHEZ | Oficio Nro. 5049-2022-SMV/10.2 | 05/10/2022 |

INFORMACION FINANCIERA AUDITADA

Durante el 2023, 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 2023, y han emitido una opinión sin salvedades respecto de estos. Los honorarios de la auditoría no llegan a más de 5% de la facturación de la sociedad auditora en mención.

El año 2023 es el noveno 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

Durante el 2023, se buscó implementar un sistema de buen gobierno corporativo adecuado a la organización, buscando fortalecer la composición de los órganos de gobierno, creando los Comités de Gestión Integral de Riesgos y de Auditoría, que permitirán un sólido sistema de seguimiento, supervisión y control de la gestión de la Sociedad.

Asimismo, se realizaron cambios en los miembros del Directorio, con la finalidad de contar dentro del Directorio personas con diferentes especialidades y competencias, todas ellas reconocidas por su prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y una serie de cualidades relevantes para la Sociedad, de manera que coexista una pluralidad de enfoques y opiniones.

Finalmente, 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 2023 el área de Cumplimiento Corporativo continuó perfeccionando el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la compañía, adecuando nuestras políticas y procesos a las exigencias de un entorno tan cambiante como el actual, lo que consideramos primordial para cumplir con la regulación y mitigar los riesgos de cumplimiento de una forma segura y eficiente.

Ahora bien, durante el segundo semestre del año, el área de Cumplimiento ha realizado boletines informativos con el objeto de reforzar puntos de control interno. Estos comunicados versaron sobre: i) Política de regalos, proceso para la recepción y envío de regalos, entretenimiento y eventos (julio y diciembre); y, ii) Importancia de reportar hechos de importancia (diciembre). Adicionalmente, se dio (continúa) el seguimiento al curso de ética y Riesgo con la finalidad de cumplir al 100% con este curso y a las declaraciones de conflicto de interés, las cuales se siguen trabajando para cumplir con el total de colaboradores.

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 procedimientos 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 juega un rol fundamental en la construcción de confianza con nuestros distintos grupos de interés. Así, a través de nuestras acciones, y de una estrategia de comunicación transparente, cercana y oportuna buscamos evidenciar nuestro propósito de acompañar a las personas, empresas e instituciones en la gestión de su patrimonio.

Este 2023, continuamos reforzando nuestra estrategia de comunicación para afianzar nuestras relaciones y seguir acercándonos a nuestros principales stakeholders.

Uno de los grandes hitos del año fue el lanzamiento de SURA Investments, plataforma regional de inversiones de SURA Asset Management que integra los negocios para inversionistas institucionales, corporativos y retail, y de la cual forma parte SAB SURA. A través de esta nueva identidad de marca pudimos reforzar nuestra presencia en los cinco países en los que tenemos operaciones, dar a conocer nuestra oferta de valor diferenciadora para nuestros clientes y posicionar vocerías a nivel regional y también en las localidades, con más de 70 publicaciones en medios de comunicación.

En el caso de Perú, en el marco del hito de lanzamiento, se registraron más de 15 publicaciones, donde se dieron a conocer particularidades de la nueva plataforma de inversiones, además de las perspectivas del negocio a nivel local.

Por otro lado, y con el objetivo de estar cerca de la prensa especializada con contenido relevante y de interés, se impulsaron instancias con voceros de la compañía y periodistas de la industria, a través de dos desayunos para entregar información oportuna y análisis coyuntural. Algunas de las temáticas fueron: el perfil del inversionista peruano y las oportunidades de inversión en el actual contexto económico.

Cabe destacar que ambos hitos han sido complementados por una estrategia 360 que incluyen participaciones de voceros a través de entrevistas, notas utilitarias, artículos de opinión, artículos multifuente y amplificación en medios propios de la compañía (boletines a colaboradores y redes

sociales corporativas). Todo esto permitió que, durante el 2023, se generaran más de 100 publicaciones en medios de comunicación locales con un tono de comunicación mayoritariamente positivo.

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.