

C -059- 2021

SESION DE DIRECTORIO N° 756-2021 DEL 29.12.2021

**LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO DE ELECTROSUR S.A.
CERTIFICA:**

Que, el Directorio de la Empresa, en su sesión ordinaria N° 756-2021 del 29.12.2021, llevada a cabo en la fecha que antecede, presidida por el Adm. Mario Enrique Blanco Portugal y con la asistencia de los señores Directores, Ing. Juan de Dios Manrique Reyes, Abg. Fernando Antonio Cauvi Abadía, e Ing. Juan Salomón Flores Carcahusto, ha adoptado el Acuerdo que corre en el Acta respectiva con el número, cincuenta y nueve, y cuyo texto es el siguiente:

**A.D. N° 059-2021.- APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE
ETICA Y CONDUCTA DE ELECTROSUR S.A.**

EL DIRECTORIO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/002-FONAFE de fecha 28 de marzo de 2016, modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 007-2017/002-FONAFE de fecha 13 de enero de 2017 y modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 028-2021/DE-FONAFE de fecha 24 de mayo de 2021, se aprobó el Lineamiento Corporativo: "Lineamiento Corporativo de Ética y Conducta" de FONAFE, el cual tiene como finalidad afianzar los principios, derechos, deberes y prohibiciones éticas que deben regir el desempeño de todos los colaboradores, en las labores que realiza, las cuales intervienen directa o indirectamente en contribuir al logro de la misión de la Empresa;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 048-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, se aprobó el Código de Ética de ELECTROSUR S.A., encargando a la Gerencia General su sensibilización y difusión entre los trabajadores de la Empresa;

Que, el Código de Ética y Conducta contiene los principios, deberes y pautas de conducta que serán de aplicación a todos los colaboradores, luego de su aprobación por el Directorio y desde que los colaboradores toman conocimiento del referido Código al iniciar sus labores;

Que, mediante documento GA-0976-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, el Gerente de Administración y Finanzas, CPC Rómulo Hernández Salvatierra, informó a la Gerencia General que se procedió con la actualización de la versión vigente del Código de Ética, el cual permitirá dar a conocer los principios, deberes y pautas de conducta que deben ser respetadas por los directores, personal de dirección y confianza, trabajadores, practicantes y proveedores de ELECTROSUR S.A. según les corresponda, encontrándose debidamente validado por el Comité de Ética;

Con la conformidad de los documentos G-1543-2021, de fecha 24 de diciembre de 2021 presentado por el Gerente General (e), Ing. Marco Antonio Alvites Bullón, GSL-1974-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, de la Sub Gerente Legal (e), Abg. Danitza Ivonne Ibarra Behrens y GA-0976-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 del Gerente de Administración y Finanzas, CPC Rómulo Andrés Hernández Salvatierra;

R.U.C 20119205949

TACNA: Calle Zela N°408 – Tacna Casilla 455 Teléfonos: 244911 – 583315 Fax: 422212 -411710

MOQUEGUA: Avda. Andrés Avelino Cáceres s/n – Alto Zapata Teléfono: 462464 Fax: 464288

ILO: Calle Junín N° 606 Teléfono: 482685 Telefax: 482685

Fonosur Tacna: 244477 – 583316 Fonosur Moquegua: 462464 – 584161 Fonosur Ilo: 481666 – 584162

Ilumina el Sur



El Directorio, en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 del Estatuto Social, por unanimidad;

ACORDÓ:

1. Aprobar la actualización del Código de Ética y Conducta de ELECTROSUR S.A., detallado en el Anexo adjunto que forma parte del presente Acuerdo.

2. Dejar sin efecto el Código de Ética de ELECTROSUR S.A. que fuera aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 048-2017 del 27 de noviembre de 2017.

3. Encargar a la Gerencia General implementar un plan de Sensibilización y Difusión del Código de Ética.

4. Exonerar al presente Acuerdo del requisito de lectura y aprobación de Acta para su inmediata tramitación.

Así consta en el acta original a la cual me remito en caso de ser necesario.

Tacna, 29 de diciembre de 2021



Abg. Rosa Hilda Manchego Cerpa
SECRETARIA DEL DIRECTORIO (E)
Electrosur S.A.

