

	<b>POLÍTICA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN</b>	GRC.PL.ANT.01 02/11/2020 Versión 03
		Página 1/4

## I. Propósito

En AENZA estamos comprometidos con una actuación responsable, ética y transparente.

Nuestros valores corporativos, Código de Conducta de Negocios, Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, complementados con la presente política y otras políticas de riesgos y cumplimiento, rechazan enfáticamente cualquier práctica de corrupción o soborno. Buscan sensibilizar, prevenir y brindar las pautas necesarias para evitar cualquier acto de corrupción en nuestros negocios y relaciones con el Estado y privados y, en este sentido, son de cumplimiento obligatorio para todas las empresas de AENZA.

Nuestra actuación se basa como mínimo en el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones de los países donde operamos, incluidas las relacionadas con la lucha contra la corrupción, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001/2017 – Sistemas de Gestión Anti soborno, así como las leyes anticorrupción de los países en donde desarrollamos nuestras operaciones y la Ley para la Prevención de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act, conocida como FCPA<sup>1</sup>), que aplica a AENZA por cotizar nuestras acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y por operar en ocasiones a través de los Estados Unidos de Norteamérica.

## II. Alcance

La Política Anticorrupción (en adelante la “Política”) alcanza a todas las empresas que conforman AENZA\*, a sus directores, gerentes y colaboradores, sin importar la nacionalidad, condición contractual o lugar de residencia. También se hace extensiva a los proveedores, contratistas, agentes y terceros que puedan representar o actuar en nombre de AENZA. Asimismo, aplica a todas las empresas, consorcios o cualquier otra forma de colaboración empresarial en donde alguna empresa de AENZA ejerza control. En aquellos donde no se tenga el control, las empresas que conforman AENZA realizarán sus mejores esfuerzos en aplicar la presente política al accionista de control y/o a la gerencia general de la empresa correspondiente, efectuando recomendaciones sobre el particular.

## III. Documentos de referencia

- Código de Conducta de Negocios
- Procedimiento Corporativo de Regalos, Atenciones y Dádivas
- Política Corporativa de Donaciones
- Política Corporativa de Riesgo y Manual de Riesgos
- Procedimiento de Gestión de Denuncias del Canal Ético
- Reglamento Interno de Trabajo

## IV. Política

El Grupo:

\*Las empresas que conforman AENZA se encuentran detalladas en [www.aenza.com.pe](http://www.aenza.com.pe)

	<b>POLÍTICA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN</b>	GRC.PL.ANT.01 02/11/2020 Versión 03
		Página 2/4

- combate la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles;
- rechaza enfáticamente cualquier forma de extorsión y soborno;
- es prudente para entrar en relación con un tercero, y por ello éste deberá pasar por un proceso de debida diligencia para comprender si son aceptables los eventuales riesgos que para AENZA representa relacionarse con él;
- no realiza, ni permite pagos de facilitación;
- permanece políticamente neutro; por lo tanto, no realiza contribuciones políticas;
- revisa previamente cualquier propuesta de regalo, atención o entretenimiento planificado a terceros, los mismos que se aprobarán siempre y cuando sean de valor nominal simbólico (según el Procedimiento de Regalos, atenciones y dádivas y se encuentren dentro del rango de cortesías socialmente aceptadas, de frecuencia razonable, no ejerzan una influencia indebida y no viole ninguna legislación anticorrupción aplicable, ni el procedimiento respectivo vigente;
- invierte en programas de desarrollo y realiza donaciones a entidades que estén legalmente constituidas, sin que nuestro propósito sea recibir a cambio algún beneficio, de acuerdo con lo establecido en la Política de donaciones vigente;
- rechaza el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para ello mantiene procedimientos y controles que permiten identificar el riesgo, implementar medidas de mitigación y colaborar con las autoridades pertinentes en el cumplimiento con la normatividad vigente en esta materia.
- rechaza todo acto fraudulento.
- es transparente al generar sus registros contables y financieros, reportes y documentos sobre el negocio, todos ellos son veraces, precisos y oportunos, cumplen las normas de los mercados donde listan sus acciones y reflejan con fidelidad la situación de la empresa.
- Mantiene un canal de denuncias que permite recibir sospechas, preocupaciones o reportes de incidentes sobre violaciones de nuestro código de conducta de negocios incluyendo la política anticorrupción, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV de la Política.

Cada elemento de nuestra política anticorrupción listado arriba se encuentra descrito en nuestro Código de Conducta de Negocios (Sección 4 referida a la Lucha Contra la Corrupción, y Sección 2.1 referida a la Transparencia y adecuada Información), y en políticas y procedimientos complementarios.

## V. Canal ético

Todos los colaboradores aceptamos y cumplimos las normas de comportamiento expresadas en el Código de Conducta de Negocios y esta Política, que definen los marcos referenciales de conductas éticas que deben desarrollar los directores, gerentes, colaboradores y en general para todos aquellos que representen a AENZA en cualquier actividad. Nadie, independientemente de su cargo, puede solicitarnos infringir estas directrices, ni tampoco podemos justificar una conducta impropia escudándonos en una orden superior o en el desconocimiento.

Tenemos la obligación de denunciar cualquier posible violación o infracción de nuestro Código de Conducta de Negocios, esta Política o de la ley. Para ello, además de nuestras gerencias, contamos con un Canal Ético, donde se reciben sospechas y preocupaciones de forma segura y confidencial o anónima para luego realizar la investigación según corresponda.

	<b>POLÍTICA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN</b>	GRC.PL.ANT.01 02/11/2020 Versión 03
		Página 3/4

Todas las personas que realizan denuncias con buena fe, es decir, con motivos razonables para creer que la información reportada es verdadera, serán protegidas de cualquier represalia. Cualquier represalia será tratada como un asunto disciplinario grave, por lo que debemos informarla inmediatamente al Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento de AENZA, cuya función cuenta con la suficiente independencia y autoridad a fin de asesorar y dar apoyo en materia de actuación ética y anticorrupción.

El Canal Ético está disponible para todos nuestros directores, colaboradores, socios, clientes, proveedores, terceros con los que nos relacionamos, incluyendo las comunidades en donde realizamos nuestros negocios, así como cualquier tercero.

Aseguramos que todas las denuncias recibidas serán evaluadas, investigadas imparcialmente y sancionadas por la Comisión Ética de AENZA cuando se demuestre el incumplimiento del Código de Conducta de Negocios o esta Política. Para ello, seguimos las directrices de nuestro Protocolo de Funcionamiento del Canal Ético.

En caso de dudas o consultas específicas sobre la Política Anticorrupción o el Código de Conducta de Negocios, comunícate con tu:

- Jefe directo
- Gerente de Gestión Humana
- Gerente de Proyecto o Gerente General
- Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento de AENZA
- Al correo: [contacto@canaletico.net](mailto:contacto@canaletico.net)

Para presentar tu denuncia, te sugerimos seguir el siguiente procedimiento:

- Recabar toda información, pruebas y antecedentes que justifiquen la denuncia presentada.
- Presentar la denuncia a través del canal ético con la información recabada.
- Se iniciará las investigaciones internas y se elaborará un Informe del caso.
- El Informe del caso es comunicado a la Comisión Ética, quien lo revisará junto con el equipo de Riesgos y Cumplimiento. La Comisión Ética elaborará las recomendaciones a implementarse.

CANAL ÉTICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Página Web:</b> <a href="http://www.canaletico.net">www.canaletico.net</a></li> <li>• <b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:contacto@canaletico.net">contacto@canaletico.net</a></li> <li>• <b>Buzón de voz, fax y central telefónica:</b> número 080018113 (Perú), 188800201687 (Chile), 01 8009510653 (Colombia).</li> </ul>

## VI. Responsabilidades

### 1. Funciones y responsabilidades del Directorio

Son funciones y responsabilidades del Directorio las siguientes:

- a) Aprobar la política anticorrupción de la compañía, velar que la estrategia de la compañía esté alineada con ésta y hacer seguimiento de su implementación a través del Comité de Riesgos y Cumplimiento.
- b) Supervisar la adecuación de los recursos y responsabilidades apropiadas para para el funcionamiento eficaz del modelo de prevención.
- c) Designar al responsable del modelo de prevención.

	<b>POLÍTICA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN</b>	GRC.PL.ANT.01 02/11/2020 Versión 03
		Página 4/4

## 2. Funciones y responsabilidades del Comité de Riesgos y Cumplimiento

Son funciones y responsabilidades del Comité de Riesgos y Cumplimiento las siguientes:

- a) Aprobar el plan de trabajo del encargado del modelo de prevención.
- b) Supervisar el adecuado planeamiento e implementación del modelo de prevención y reportarlo periódicamente al Directorio.
- c) Supervisar y evaluar anualmente, en relación con el modelo de prevención, a los colaboradores críticos de la compañía.
- d) Supervisar la implementación de las medidas correctivas referentes al modelo de prevención, recomendadas por los órganos de control externos.

## 3. Funciones y responsabilidades del encargado de prevención

Son funciones y responsabilidades del encargado de prevención las siguientes:

- a) Preparar e implementar oportunamente el plan de trabajo del modelo de prevención
- b) Supervisar el diseño e implementación del modelo de prevención de la compañía, en línea con la legislación vigente, y promover su mejora continua.
- c) Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el modelo de prevención y las cuestiones relacionadas a la corrupción.
- d) Informar sobre el desempeño del modelo de prevención al Directorio y a la Gerencia General y a otras funciones de cumplimiento, según corresponda.
- e) Asegurar la disponibilidad de recursos con la competencia, la posición, la autoridad y la independencia apropiada.
- f) Monitorear el modelo de prevención incluyendo los informes presentados por la Auditoría Externa y la Auditoría Interna, y hacer seguimiento de la implementación de las observaciones o recomendaciones sobre el modelo de prevención.
- g) Llevar a cabo autoevaluaciones internas y/o evaluaciones externas por expertos al modelo de prevención.

## VII. Responsables

El Comité de Riesgos y Cumplimiento del directorio de AENZA tiene la responsabilidad de revisar la presente Política y el Sistema de Gestión de Prevención Anticorrupción, cuando el entorno de control interno varíe o por lo menos una vez cada dos años.

### Control de documento

El documento debe revisarse ante cambios normativos y mejoras en el proceso.

Documento	Versión 3.0	Política Corporativa Anticorrupción		
Elaborado por		Fernando Dyer Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento	Fecha de Revisión	02/11/2020
Revisada por		Luis Díaz Gerente General Corporativo	Fecha de Revisión	02/11/2020

	<b>POLÍTICA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN</b>	GRC.PL.ANT.01 02/11/2020 Versión 03
		Página 5/4

<b>Aprobado para publicación por</b>		Comité de Riesgos y Cumplimiento	<b>Fecha de Aprobación</b>	02/11/2020
--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------	------------