

**INFORME ANUAL DE GOBIERNO  
CORPORATIVO  
DE EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.**

**Ejercicio 2019**

**Elaborado por:**  
Equipo de Gobierno  
Corporativo de la empresa.

**Revisado por:**  
.....

**Aprobado por:**  
Directorio

**Aprobado en:**  
Sesión de Directorio N° ...- 2019 de fecha .....

**Páginas:** 1 de 15

|                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>Agua<br/>San Martín</b><br/>EMAPA SAN MARTÍN S.A.</p> | <p align="center"><b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b></p> | <p><b>Código:</b><br/>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Según lo establecido en el marco legal sectorial, específicamente, considerando el mandato dispuesto en la Resolución Ministerial No. 081-2019-VIVIENDA, los Directorios de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de accionariado municipal (en adelante EPS) deben aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el último día hábil del mes de junio de cada año, y presentarlo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el plazo máximo de diez (10) días hábiles de vencido el plazo anterior.

En cumplimiento del mandato dispuesto, EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. emite el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo – Ejercicio 2019, el cual también se puede consultar en el portal institucional de la empresa: <https://www.emapasanmartin.com/>

Cabe indicar que el presente informe comprende el estado de cumplimiento de estándares del CBGC del año inmediatamente anterior, obtenidos luego de aplicar la “Metodología para la Evaluación y Monitoreo del nivel de cumplimiento de los estándares del CBGC” aprobada por la referida Resolución Ministerial, así como el desarrollo de actividades relacionadas a la adopción de buenas prácticas, una sección específica que reseña la gestión y resultados de desempeño social, así como dimensiones complementarias relacionadas a la promoción de la sostenibilidad de la empresa

## 1. LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

### Reseña de la EPS:

El Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco para la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, establece que el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) tiene por objeto mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras incorporadas y las condiciones de la prestación de los servicios de saneamiento, permitiendo ejecutar acciones destinadas a su reflatamiento para contribuir con el logro de los objetivos de la política pública del sector saneamiento.

A través de la Resolución del Consejo Directivo N°09-2015-OTASS/CD de fecha 22 de setiembre de 2015, se resuelve declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima (EMAPA SAN MARTÍN S.A.), ratificada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Ministerial N°337-2015-VIVIENDA de fecha 17 de diciembre de 2015. Las causales de incorporación fueron la insolvencia económico-financiera e insolvencia técnica.

En este contexto del RAT, la evaluación de los indicadores de Gobernabilidad & Gobernanza (G&G) es un factor clave, porque mide la autonomía para la toma de decisiones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) se transforme en una entidad orientada a brindar un servicio de saneamiento de alta calidad, para la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos.

En el análisis de G&G, se considera que la Gobernabilidad es el equilibrio y la capacidad de la EPS para operar dentro de un marco político e institucional externo, y desarrollar una gestión social adecuada frente a un entorno dinámico con distintos grupos de interés que afectan y son afectados por la actividad de la EPS; mientras que la Gobernanza, es la capacidad interna de la EPS para encontrar el equilibrio entre los diversos recursos, activos y procesos de la EPS, donde con una buena organización y gestión empresarial debe crear sinergias que le permitan obtener resultados positivos en lo económico, social y ambiental, y así brindar servicios eficientes, de calidad y de forma sostenible.

El marco legal del Buen Gobierno Corporativo sustenta la existencia del sistema de indicadores de G&G aplicables a la EPS para medir la implementación de principios y buenas prácticas de gobierno corporativo. Entre la normatividad principal debe mencionarse: los Contratos de Explotación (CE) aprobados mediante Resolución Ministerial N°425-2007-VIVIENDA, que incluyen obligaciones de Buen Gobierno y principios de orientación; el Código Marco de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño (MRCD) para las EPS, aprobados mediante Resolución Ministerial N°426-2007-VIVIENDA, entre otros.

Desde este marco de referencia se desarrolló cada uno de los indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza, destacando lo siguiente: en el caso del indicador de Gobernabilidad se consideró tres áreas, que funcionan como "pilares" que deben ser fortalecidas: (i) transparencia en la información (cuyo impacto se expresa en la revelación de información, rendición de cuentas y vigilancia social), (ii) atención al cliente, quien representa el fin máximo del servicio que brinda la empresa y quien es la razón de ser de la actividad, y (iii) gestión social, que involucra los temas de análisis de los grupos de interés, el plan de comunicaciones y relaciones públicas, el plan de educación sanitaria y mecanismos de diálogo permanente con los grupos sociales.

Respecto a la Gobernanza, se consideró cuatro áreas de análisis: (i) la sostenibilidad financiera, (ii) el desempeño del PMO, (iii) el fortalecimiento institucional, y (iv) el clima laboral. Los dos primeros apuntan a examinar los resultados de la gestión económica y técnica. Los dos restantes, buscan examinar la situación de los recursos humanos en las empresas.



|                                                                                                                                      |                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Agua San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

#### Forma Societaria:

EMAPA San Martín S.A cuenta como accionistas a las municipalidades provinciales de San Martín, Picota, Huallaga, Lamas, El Dorado y Bellavista, sumando un total de 30,382,142 acciones divididos de acuerdo al siguiente cuadro.

| ACCIONISTA                             | IMPORTE S/.          | PARTICIPACIONES % |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Municipalidad Provincial de San Martín | 27,682,458.00        | 91.1142           |
| Municipalidad Provincial Del Huallaga  | 686,776.00           | 2.2605            |
| Municipalidad Provincial de Lamas      | 2,009,506.00         | 6.6141            |
| Municipalidad Provincial de El Dorado  | 994                  | 0.0033            |
| Municipalidad Provincial de Bellavista | 1,825.00             | 0.0060            |
| Municipalidad Provincial de Picota     | 583                  | 0.0019            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>30,382,142.00</b> | <b>100</b>        |

#### Aprobación del Estatuto

Aprobado En Sesión N° 029-2017 De Consejo Directivo El Organismo Técnico De La Administración De Los Servicios De Saneamiento-Otass De Fecha 22 De Diciembre De 2017.

**Inscrita en los Registros Públicos-Partida Electrónica 11000469-Asiento B 0019.**

#### Población Servida de la EPS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Población Servida | 198571 habitantes |
|-------------------|-------------------|

#### Clasificación de la EPS dada por SUNASS

La EPS Emapa San Martin cuenta con la calificación "GRANDE 2", calificación otorgada por la SUNASS.

#### Ámbito de la EPS

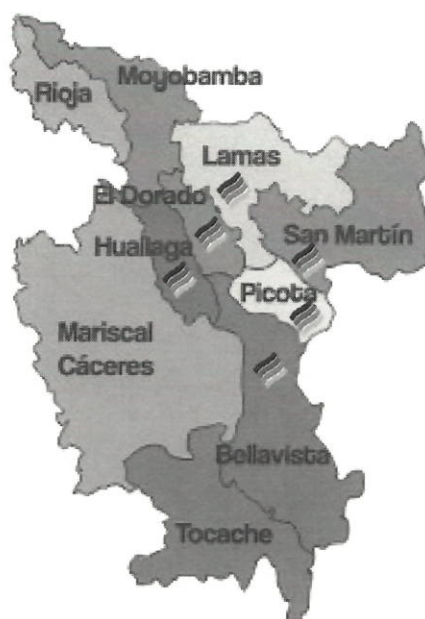
La Empresa EMAPA SAN MARTÍN S.A., actualmente tiene un ámbito de administración del servicio de agua y alcantarillado según la siguiente distribución:

- Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo en la provincia de San Martín
- Lamas en la provincia de Lamas.
- Saposoa en la provincia de Huallaga.
- Bellavista en la provincia de Bellavista.

|                                                                                                                                      |                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Agua San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

- San José de Sisa en la provincia de El Dorado
- Picota, Pucacaca, Caspizapa y San Cristóbal en la provincia de Picota

La localidad de Tocache en la provincia de Tocache, actualmente está en proceso de integración, habiéndose suscrito el Contrato de Explotación.



#### Población proyectada al 2053 (indicar años; Fuente: Estudio tarifario)

| Año  | Tarapoto | Morales | Banda  | Lamas  | Bellavista | Sisa   | Saposo | Picota | Total   |
|------|----------|---------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|
| 2020 | 79,131   | 34,386  | 46,121 | 13,869 | 18,038     | 11,648 | 8,506  | 16,973 | 228,674 |
| 2021 | 80,332   | 35,707  | 48,503 | 14,215 | 18,701     | 11,966 | 8,639  | 17,512 | 235,575 |
| 2022 | 81,532   | 37,079  | 51,008 | 14,566 | 19,387     | 12,293 | 8,773  | 18,068 | 242,707 |
| 2023 | 82,732   | 38,504  | 53,643 | 14,923 | 20,099     | 12,629 | 8,910  | 18,642 | 250,082 |
| 2024 | 83,933   | 39,984  | 56,413 | 15,286 | 20,837     | 12,973 | 9,049  | 19,234 | 257,708 |
| 2025 | 85,133   | 41,520  | 59,327 | 15,654 | 21,602     | 13,328 | 9,190  | 19,844 | 265,598 |
| 2026 | 86,333   | 43,116  | 62,391 | 16,028 | 22,395     | 13,692 | 9,333  | 20,474 | 273,763 |
| 2027 | 87,534   | 44,773  | 65,613 | 16,408 | 23,218     | 14,065 | 9,478  | 21,124 | 282,214 |
| 2028 | 88,734   | 46,493  | 69,002 | 16,794 | 24,070     | 14,449 | 9,626  | 21,795 | 290,964 |
| 2029 | 89,935   | 48,280  | 72,566 | 17,186 | 24,954     | 14,844 | 9,776  | 22,487 | 300,027 |
| 2030 | 91,135   | 50,135  | 76,314 | 17,583 | 25,870     | 15,249 | 9,928  | 23,201 | 309,416 |
| 2031 | 92,335   | 52,062  | 80,256 | 17,986 | 26,820     | 15,666 | 10,083 | 23,937 | 319,145 |
| 2032 | 93,536   | 54,063  | 84,401 | 18,395 | 27,804     | 16,093 | 10,240 | 24,697 | 329,229 |
| 2033 | 94,736   | 56,140  | 88,760 | 18,810 | 28,825     | 16,533 | 10,399 | 25,482 | 339,685 |

|      |         |         |         |        |        |        |        |        |         |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2034 | 95,936  | 58,297  | 93,344  | 19,230 | 29,884 | 16,984 | 10,561 | 26,291 | 350,528 |
| 2035 | 97,137  | 60,538  | 98,165  | 19,657 | 30,981 | 17,448 | 10,726 | 27,125 | 361,776 |
| 2036 | 98,337  | 62,864  | 103,235 | 20,089 | 32,118 | 17,924 | 10,893 | 27,986 | 373,447 |
| 2037 | 99,538  | 65,280  | 108,567 | 20,527 | 33,298 | 18,414 | 11,063 | 28,875 | 385,560 |
| 2038 | 100,738 | 67,788  | 114,175 | 20,970 | 34,520 | 18,916 | 11,235 | 29,792 | 398,134 |
| 2039 | 101,938 | 70,393  | 120,072 | 21,420 | 35,788 | 19,433 | 11,410 | 30,738 | 411,191 |
| 2040 | 103,139 | 73,098  | 126,273 | 21,875 | 37,102 | 19,963 | 11,588 | 31,713 | 424,751 |
| 2041 | 104,339 | 75,907  | 132,795 | 22,336 | 38,464 | 20,508 | 11,768 | 32,720 | 438,838 |
| 2042 | 105,539 | 78,824  | 139,653 | 22,803 | 39,876 | 21,068 | 11,951 | 33,759 | 453,475 |
| 2043 | 106,740 | 81,853  | 146,866 | 23,275 | 41,340 | 21,644 | 12,138 | 34,831 | 468,687 |
| 2044 | 107,940 | 84,999  | 154,452 | 23,753 | 42,858 | 22,235 | 12,327 | 35,937 | 484,500 |
| 2045 | 109,141 | 88,265  | 162,429 | 24,238 | 44,431 | 22,842 | 12,519 | 37,078 | 500,942 |
| 2046 | 110,341 | 91,657  | 170,818 | 24,727 | 46,063 | 23,465 | 12,714 | 38,255 | 518,040 |
| 2047 | 111,541 | 95,179  | 179,641 | 25,223 | 47,754 | 24,106 | 12,912 | 39,470 | 535,825 |
| 2048 | 112,742 | 98,837  | 188,919 | 25,724 | 49,507 | 24,764 | 13,113 | 40,723 | 554,329 |
| 2049 | 113,942 | 102,635 | 198,676 | 26,232 | 51,325 | 25,440 | 13,317 | 42,016 | 573,583 |
| 2050 | 115,142 | 106,579 | 208,938 | 26,745 | 53,209 | 26,135 | 13,525 | 43,350 | 593,622 |
| 2051 | 116,343 | 110,674 | 219,729 | 27,263 | 55,163 | 26,848 | 13,735 | 44,726 | 614,482 |
| 2052 | 117,543 | 114,927 | 231,077 | 27,788 | 57,188 | 27,581 | 13,949 | 46,146 | 636,201 |
| 2053 | 118,744 | 119,344 | 243,012 | 28,318 | 59,288 | 28,335 | 14,166 | 47,611 | 658,818 |

### Misión

Proveer servicios de saneamiento de calidad a nuestros usuarios, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en nuestro ámbito de influencia, con responsabilidad socio-ambiental.

### Visión

Ser reconocidos como la empresa líder de la región Nor Oriente en la prestación de servicios de saneamiento, por su eficiencia operativa.



|                                                                                                                                      |                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Agua San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## 2. PERIODO Y RESPONSABLES DE ELABORACIÓN

El presente informe corresponde al año 2019 y ha sido elaborado por el siguiente Equipo de Gobierno Corporativo (GC) de la EPS Emapa San Martín S.A.:

| Nombre                                   | Rol asignado                                   | Cargo                                          | Unidad o área                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pilar Oliveira García</b>             | Coordinador del Equipo de Gobierno Corporativo | Jefe de la Oficina de Desarrollo y Presupuesto | Oficina de Desarrollo y Presupuesto   |
| <b>Leny Luz López Lozano</b>             | Miembro                                        | Gerente de Administración y Finanzas           | Gerencia de Administración Y Finanzas |
| <b>Florencio Percy Zeballos Zeballos</b> | Miembro                                        | Gerente de Asesoría Jurídica                   | Gerencia de Asesoría Jurídica         |

## 3. BASE LEGAL

- Política Nacional de Saneamiento aprobada por Decreto Supremo No. 007-2017-VIVIENDA.
- Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobado por Decreto Supremo No. 018-2017-VIVIENDA.
- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada por Decreto Legislativo No. 1280 y sus modificatorias (en adelante Ley Marco).
- Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.
- Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) para las EPM aprobado por Resolución Ministerial No. 431-2017-VIVIENDA.
- Metodología para la Evaluación y Monitoreo del nivel de cumplimiento de los estándares del CBGC aprobada por Resolución Ministerial No. 081-2019-VIVIENDA.

## 4. APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS EMAPA SAN MARITN S.A.

### Acciones Históricas

Que mediante Resolución Ministerial N° 426-2007-VIVIENDA, publicada el 14 de setiembre de 2007, se aprueba el Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño en las EPS.

Que mediante Informe N° 026-2015-EMAPA-SM-SA-GG-OPP de fecha 25 de febrero del dos mil quince, el Jefe de la Oficina de Planificación y

|                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>Agua<br/>San Martín</b><br/>EMAPA SAN MARTÍN S.A.</p> | <p align="center"><b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b></p> | <p><b>Código:</b><br/>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Presupuesto, remite a la Gerencia General los proyectos del Código del Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas de EMAPA SAN MARTIN S.A., a fin de ser presentada ante el Directorio para su aprobación.

Que mediante el acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, el Directorio de EMAPA SAN MARTIN S.A., acordó aprobar los proyectos presentados por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Que el Código de Buen Gobierno Corporativo reúne los principios básicos que rigen la actuación de EMAPA SAN MARTIN S.A., especialmente en lo concerniente a las relaciones entre los Accionistas, el Directorio, la Administración y los demás grupos de interés involucrados en el buen desempeño de esta, procurando mayores estándares de eficacia y eficiencia, así como un mayor nivel competitividad ante las demás EPS.

Ante lo antes mencionado se resuelve:

Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas de Emapa San Martin S.A.

#### **Sesión de Directorio en la que se aprueba el CBGC**

Aprobado mediante Resolución de Directorio N° 003-2015-EMAPA-SM-SA-PD, con fecha de 27 de febrero del 2015.

### **5. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.**

#### **Accionistas**

EMAPA San Martín S.A cuenta como accionistas a las municipalidades provinciales de San Martín, Picota, Huallaga, Lamas, El Dorado y Bellavista, sumando un total de 30,382,142 acciones



|                                                                                                                                      |                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br><b>Agua San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### Composición Accionaria

| ACCIONISTA                             | Número de Acciones   | PARTICIPACIONES<br>% |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Municipalidad Provincial de San Martín | 27,682,458           | 91.1142              |
| Municipalidad Provincial Del Huallaga  | 686,776              | 2.2605               |
| Municipalidad Provincial de Lamas      | 2,009,506            | 6.6141               |
| Municipalidad Provincial de El Dorado  | 994                  | 0.0033               |
| Municipalidad Provincial de Bellavista | 1,825                | 0.0060               |
| Municipalidad Provincial de Picota     | 583                  | 0.0019               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>30,382,142.00</b> | <b>100</b>           |

### Capital Social

El capital de la sociedad es de **S/ 30'382,142.00** (Treinta Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos 00/100 Soles), representado por **S/ 30'382,142.00** acciones, todas ellas de un valor nominal de **S/ 1.00** (Un 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

### Órganos de gobierno

Los Órganos de la Sociedad son los siguientes:

- La Junta General de Accionistas.
- El Directorio.
- La Gerencia.

## 6. JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS (JGA)

### Junta obligatoria anual

Los accionistas se reúnen en Junta Obligatoria anual y en las Juntas Generales. La Junta Obligatoria Anual se lleva a cabo en el primer trimestre de cada año.

### Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad y está conformada por el alcalde o alcaldesa de las Municipalidades provinciales en cuyo ámbito opera la Sociedad, o por quien este designe para tal efecto. La representación deberá ser formalizada por resolución de alcaldía, la cual deberá ser con carácter especial, para cada junta, o general, para cualquier junta. La representación deberá comunicarse a la Sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la

|                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>Agua<br/>San Martín</b><br/>EMAPA SAN MARTÍN S.A.</p> | <p align="center"><b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.</b></p> | <p><b>Código:</b><br/>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

celebración de la junta, debiendo registrarse en dicho momento la respectiva resolución de alcaldía.

Los accionistas se reúnen en Junta Obligatoria anual y en las Juntas Generales. La Junta Obligatoria Anual se lleva a cabo en el primer trimestre de cada año.

Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quorum correspondiente, deciden los asuntos propios de su competencia de conformidad con la normativa aplicable. Todos los accionistas, incluso los disidentes, y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.

**Derechos políticos y económicos de los accionistas (participación accionaria, derecho al voto, derecho a solicitar y que le brinden información).**

Atribuciones de la Junta obligatoria anual: La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Tiene por objeto:

1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresado en los estados financieros del ejercicio anterior.
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria.
3. Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiese.
4. Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda
5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Atribuciones de la Junta General de Accionistas:

1. Elegir, reelegir y/o remover al miembro del Directorio representante de la municipalidad provincial accionista.
2. Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, en caso que el Directorio no la efectué dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ocurrida o conocida la causal.
3. La modificación del estatuto social, previa opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
4. Acordar el aumento o reducción del capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la Sunass.



|                                                                                                                                       |                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agua<br/>San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

5. Acordar la integración con otros prestadores de servicios, previo acuerdo del Consejo Municipal de cada una de las municipalidades intervinientes; dicho acuerdo debe señalar, entre otros, si las municipalidades intervinientes modifican o suscriben el Contrato de Explotación.
6. Fijar el monto de las dietas de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en las normas aplicables.
7. Resolver los asuntos que el Directorio ponga en su conocimiento.
8. Autorizar la celebración del contrato de explotación, cuando el Directorio no lo realice.
9. Proponer y aprobar el Reglamento Interno de la Junta General de Accionistas.
10. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente, la Ley N° 26887, ley General de Sociedades.

## 7. DIRECTORIO Y SU FUNCIONAMIENTO

### Directorio

El Directorio de la Sociedad es el órgano colegiado que tiene a su cargo la gestión y administración de la Sociedad. El periodo de duración del Directorio será de Tres (03) años. El Directorio se renueva al término de su periodo, incluyendo a aquellos (03) años. El Directorio se renueva al término de su periodo, concluyendo a aquellos directores que fueron elegidos para completar periodos.

### Composición del Directorio

El Directorio de la Sociedad está compuesto de la siguiente manera:

- Un (1) representante, titular y suplente, de las Municipalidades accionistas, propuesto a través de Acuerdo de Concejo Municipal.
- Un (1) representante, titular y suplente, del gobierno regional, propuesto por el Consejo Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional.
- Un (1) representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil, propuesto por los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidades, según sus estatutos o normas pertinentes.

### Proceso de nombramiento de los miembros del Directorio

La elección del representante de las Municipalidades provinciales accionistas es realizada por la Junta General de Accionistas. Para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente se



|                                                                                                                                       |                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agua<br/>San Martín</b><br>EMAPA SAN MARTÍN S.A. | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

requiere copia certificada del Acta en la que conste el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

La designación del representante del Gobierno Regional y de la Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Resolución Ministerial, considerando a los candidatos aptos propuestos por el gobierno regional mediante acuerdo de consejo regional, así como por la Sociedad Civil representada por los colegios profesionales, cámaras de comercio y universidad, según sus estatutos o normas pertinentes. Para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente se requiere copia de las Resoluciones Ministeriales, que formalizan dicha designación.

La elección y designación de los representantes para el cargo de director se efectúan de acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en lo que le sea aplica.

#### **Perfil de los Miembros del Directorio**

Para ser director se requiere:

- Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras de: - ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración.
- Contar con estudios de posgrado concluidos vinculados al Sector Saneamiento y/o en regulación de servicios públicos y/o gestión y/o administración o acreditar experiencia profesional no menor de diez (10) años en el Sector Saneamiento, siempre que haya desempeñado funciones relacionadas a una de las profesiones señaladas en el inciso precedente.
- Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculados a servicios públicos.

El expediente con la propuesta de los candidatos a director, contiene entre otros requisitos, su hoja de vida documentada y suscrita, la cual tiene valor de declaración jurada, certificado judicial de antecedentes penales y la declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos señalados en la normativa sectorial.

#### **Conformación del Directorio**

| No. | Nombres y Apellidos         | Profesión   | Representa a | Fecha de nombramiento |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1   | Oscar Andrés Pastor Paredes | Antropólogo | Presidente   |                       |
| 2   | Koulling Ruiz Dillon        | Economista  | Miembro      |                       |

|                                                                                   |                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.</b> | <b>Código:</b><br>..... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### Funciones Y Responsabilidades Del Directorio



Los directores responden personalmente por la gestión, administración y resultados de la Sociedad. Deben actuar con la debida diligencia, cuidado y reserva, velando por los intereses de la Sociedad, protegiendo el patrimonio societario y procurando la eficiencia en la gestión empresarial.

Los directores responden, ilimitada y solidariamente, según corresponda, ante la Sociedad en la que ejercen sus funciones, en los siguientes casos:



- Por votar a favor de acuerdos contrarios a: (i) las disposiciones contenidas en el presente estatuto social; (ii) las disposiciones contenidas en el contrato de explotación; (iii) los acuerdos válidos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad; (iv) los intereses del Estado; y, (v) las normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición de Cuentas y Desempeño, y las normas sectoriales.
- Por no comunicar por escrito a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales, de ser el caso, las irregularidades que conozca cometidas por los directores que los hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier otro funcionario de la Sociedad.
- Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas del Código de Buen Gobierno Corporativo y demás instrumentos del Buen Gobierno Corporativo.
- Por el incumplimiento de la normativa aplicable.



|                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>Agua<br/>San Martín</b><br/>EMAPA SAN MARTÍN S.A.</p> | <p align="center"><b>INFORME ANUAL DE GOBIERNO<br/>CORPORATIVO DE LA<br/>EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.</b></p> | <p><b>Código:</b><br/>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## **8. SITUACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN – PERIODO 2019**

### **8.1 Implementación de GC en la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A durante el periodo 2019**

- Aprobación del CBGC de la EPS
- Designación de Equipo de GC de la EPS
- Actividades para fortalecimiento en gobierno corporativo
- Aprobaciones de instrumentos de buen gobierno corporativo. Por ejemplo: Reglamentos Directorio y de JGA, entre otros.
- Evaluación 2017 y aprobación de Plan de Mejoras para 2018 (implementación)
- Rendición de Cuentas 2018
- Otros que la EPS considere relevantes.

### **8.2 Resultados de la situación de GC de la EPS EMAPA SAN MARTIN- Periodo 2019**

- Indicar periodo materia de evaluación.
- Indicar nivel de cumplimiento respecto de los Pilares del CBGC.
- Análisis de los resultados por Pilares:
  - Resultados de cumplimiento por Pilar (incluir gráfico).
  - Resultados de cumplimiento por estándar (incluir gráfico).
- Análisis comparativo entre resultados de situación de GC 2017 y situación de GC 2018: evaluación escrita y verificado cosas por mejorar aun cuando han aprobado documentos
- Recomendaciones
- Anexo: Tabla de Nivel de Cumplimiento (Formal, factual y total) y gráfico (s).

## **9. PRIORIZACIÓN DE MEJORAS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EPS EMAPA SAN MARTIN – PERIODO 2019**

La EPM debe indicar quienes fueron los responsables de:

- Elaborar la priorización de mejoras en gobierno corporativo en base a acciones correctivas identificadas, cronograma de implementación progresiva del CBGC establecido por el MVCS y/o prioridad del Directorio.
- Establecer un Cronograma (s) de Actividades por cada instrumento de GC priorizado y Mesas de Trabajo, con plazos determinados.



- 
- Identificar al responsable de monitorear e informar al Directorio sobre el cumplimiento del Cronograma de actividades de los instrumentos priorizados (Gerente General y Equipo de GC).
  - Identificar al responsable de supervisar (Directorio) y periodicidad de tal supervisión.

#### **10. GESTIÓN Y DESEMPEÑO SOCIAL**

- Conclusiones de Memoria Institucional 2019.

#### **11. SOSTENIBILIDAD DE LA EPS EMAPA SAN MARTÍN**

- 
- Como contribuye la EPS al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua Limpia y saneamiento.
  - Otros aspectos que la empresa considere relevantes para su sostenibilidad.

