

# GOBIERNO CORPORATIVO

## COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

La Junta Obligatoria Anual del 14 de marzo de 2016 estableció en 8 el número de Directores. De acuerdo a los estatutos de la sociedad, el Directorio debe estar conformado por un número entre 7 y 11 miembros, que son elegidos cada año en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.		
NOMBRE	CARGO	NACIONALIDAD
Johnny Robinson Lindley Suárez	Director	Peruana
Francisco Rogelio Garza Egloff	Director	Mexicana
Guillermo Aponte Gonzáles	Director	Colombiana
Arturo Gutiérrez Hernández	Director	Mexicana
Jorge Humberto Santos Reyna	Director	Mexicana
John Murphy	Director	Irlandesa*
Xiemar Zarazúa López	Director	Mexicana**
Mario Alfredo Rivera García	Director	Hondureña*
Mercedes Rodríguez Canedo	Director alterno	Argentina
Gerardo Adolfo Beramendi Rosconi	Director alterno	Chilena
Roberto Patricio Chávez Teuber	Director alterno	Chilena

\*Los señores John Murphy y Mario Alfredo Rivera García renunciaron al Directorio al 31 de julio de 2016, siendo reemplazados en la sesión del 14 de septiembre de 2016 por el Sr. Henrique Braun y la Sra. Therese Gearhart, respectivamente.

\*\*El Sr. Xiemar Zarazúa López renunció al Directorio al 31 de diciembre de 2016.

## RESEÑA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

### Johnny Lindley Suárez

Director desde marzo de 2004, Exgerente General desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014; actualmente es Presidente del Directorio desde el 15 de noviembre de 2013. Es Bachiller en Administración de Empresas con especialización en Marketing de Bentley College (EE.UU.).



Johnny Lindley Suárez

### Francisco Garza Egloff

Miembro del Directorio desde septiembre de 2015. Es Director General de Arca Continental desde 2003. Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo, Grupo AIEn, Banco Banregio, Banco Holandés Rabobank, Ovniver, Ragasa, Proeza y Axtel, así como de la división de Ingeniería y Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y de la Fundación UANL. Es Ingeniero Químico Administrador por el Tecnológico de Monterrey y realizó estudios de Alta Dirección en el IPADE de México.

### Guillermo Aponte González

Director General de Arca Continental Sudamérica, con una trayectoria de más de 26 años en la Compañía Coca-Cola en Asia y América Latina. Se desempeñó anteriormente como Presidente y Director General de la Compañía Coca-Cola en Filipinas y Director General en Colombia. Es Ingeniero en Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes, con una especialización en Marketing en la misma universidad; y es egresado del Programa de Desarrollo Ejecutivo en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania.



Francisco Garza Egloff



Guillermo Aponte González

### Arturo Gutiérrez Hernández

Director General Adjunto de Arca Continental. Anteriormente fue Director de Operaciones, Secretario del Consejo de Administración, Director de la División de Bebidas México, Director de Recursos Humanos, Director de Planeación y Director Jurídico de Arca Continental. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de México y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard (EE.UU.).

### Jorge Humberto Santos Reyna

Vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental desde 2007, y miembro del Consejo desde el año 2001. Director General de Grupo San Barr y miembro del Consejo de Administración de Banregio Grupo Financiero. Vicepresidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste y de la Confederación USEM. Consejero de la Cruz Roja mexicana de Monterrey. Fue consejero de Procor, CainTra Nuevo León y de Papas y Fritos Monterrey, así como Presidente del Consejo Directivo de USEM Monterrey.

### John Murphy

Director desde marzo de 2013 hasta julio de 2016. Durante su gestión era Presidente de la División de Latinoamérica de The Coca-Cola Company y luego pasó a ocupar la presidencia de la División Asia Pacífico de The Coca-Cola Company. Ha sido auditor interno internacional, entre otras posiciones como Vicepresidente de Estrategia en la indicada Corporación.



Arturo Gutiérrez Hernández



Jorge Humberto Santos Reyna



John Murphy

### **Xiemar Zarazúa López**

Director desde marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016. Presidente de Coca-Cola Brasil desde octubre de 2008. Ocupó anteriormente el cargo de Presidente de Coca-Cola Centro América. Es Administrador de Empresas por la University of Chicago (EE.UU.) y cuenta con una maestría en la misma institución.

### **Alfredo Rivera**

Director desde marzo de 2013 hasta julio de 2016. Labora 21 años en el Sistema Coca-Cola. Exgerente General de Coca-Cola México, y actualmente Presidente de Coca-Cola Centro América. Anteriormente, desarrolló actividad gerencial en embotelladoras independientes en Honduras y El Salvador durante 13 años.

### **Henrique Gnani Braun**

Director desde septiembre de 2016. Presidente de la Unidad de Negocios Coca-Cola Brasil desde septiembre de 2016. Fue Vicepresidente de Operaciones y Franquicias de China Continental, la tercera operación más grande del sistema Coca-Cola, cargo que asumió en 2013. También fue Presidente de The Coca-Cola Company para China y Corea. Forma parte de The Coca-Cola Company desde 1996 con experiencia en *supply chain*, desarrollo de nuevos negocios, marketing y operaciones en América del Norte, Europa y América Latina. Licenciado en Ingeniería Agrícola por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con maestría en Ingeniería Industrial por Michigan State University y un MBA por Georgia State University.

### **Therese Gearhart Colton**

Directora desde septiembre de 2016. Presidenta del Latin Center Business Unit y Vicepresidenta del Consejo Global de Liderazgo de la Mujer para The Coca-Cola Company. Anteriormente, fue presidente de la unidad de negocios en África del Sur. Se unió a The Coca-Cola Company en 1998 como Directora de Estrategia de Aprendizaje para el Grupo Latinoamericano. Entre 2001 y 2006, ocupó cargos en la División de Servicios Alimenticios de América del Norte como Vicepresidente Regional de la Región Central y Vicepresidente de Marketing. En 2006, fue nombrada Directora General de Centroamérica. Es licenciada en Administración de Empresas por University of Central Florida, y tiene una Maestría por la American Graduate School of International Management en Arizona.



Xiemar Zarazúa López



Alfredo Rivera



Henrique Gnani Braun



Therese Gearhart Colton

## FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

El Directorio de la sociedad sesionó en 10 ocasiones, durante los meses de febrero, marzo, abril, junio, septiembre y diciembre de 2016. Asimismo, en el mismo año la sociedad cumplió con reportar a la SMV 64 hechos de importancia, que se detallan por mes a continuación:

Enero: 3	Febrero: 7	Marzo: 11
Abril: 10	Mayo: 2	Junio: 6
Julio: 7	Agosto: 2	Septiembre: 7
Octubre: 3	Noviembre: 1	Diciembre: 5

La Junta de Accionistas sesionó durante el año 2016 en dos oportunidades, bajo las siguientes modalidades: (i) El 14 de marzo de 2016 como Junta Obligatoria Anual (JOA), (ii) El 27 de septiembre de 2016 como Junta Extraordinaria de Accionistas (JEA).

- En la JOA del 14 de marzo de 2016 se adoptaron los siguientes acuerdos:



Aprobación de la memoria anual y Estados Financieros 2015.



Aplicación de los resultados del ejercicio económico 2015.



Nombramiento y retribución de Directores 2016.



Política de dividendos 2016.



Nombramiento de Auditor Externo 2016.



Ratificación de la modificación del Estatuto Social que elimina el cargo de Presidente Honorario del Directorio.





- En la JEA del 27 de septiembre de 2016 se adoptaron los siguientes acuerdos:



Emisión privada de bonos en soles hasta por S/ 250 millones a largo plazo en el mercado nacional.

En el segundo trimestre del año 2016, se realizó una evaluación independiente y objetiva sobre las prácticas de Buen Gobierno Corporativo de la compañía durante el año calendario 2015. Proceso que fue realizado por la firma PWC, teniendo en consideración el “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”, aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima (SMV) y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” en noviembre de 2013; teniendo en cuenta los parámetros de validación para el Índice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima, lo que incluyó un plan de acción para su posterior ejecución y puesta en marcha.

Con el propósito de mejorar el nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas peruanas, el Directorio nombró un Comité de trabajo *ad hoc* para implementar un plan de acción y las recomendaciones de PWC, con el fin de permitir a la sociedad elevar su nivel de cumplimiento con los PBGC en el año 2017.

El 10 de febrero de 2016, el Directorio, con el propósito de maximizar el valor de venta de un portafolio de inmuebles no estratégicos para la compañía, aprobó iniciar un concurso de inversión pública para la venta de dicho portafolio de inmuebles, ejecutándose en septiembre del mismo año por la inmobiliaria Colliers. Como resultado del concurso de inversión pública, se materializó la venta de un inmueble bajo el mecanismo indicado; y de otro lado, se concretaron operaciones de venta de inmuebles, las cuales han representado un ingreso para la compañía de US\$95 millones.

En sesión de fecha 30 de junio de 2016, el Directorio, en uso de la facultad que le otorgara la Junta General Ordinaria del 14 de marzo de 2016 para designar auditores externos independientes y dictaminar los estados financieros del ejercicio 2016, acordó nombrar para tal encargo a la sociedad Gaveglio, Aparicio y Asociados SRL, miembro de PWC.

Como consecuencia del cambio de control ocurrido en septiembre de 2015, se generó el reclamo de algunos tenedores de acciones de inversión, motivando que en el mes de noviembre de 2015 la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) abriera un proceso administrativo sancionador por presunto incumplimiento al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. La SMV, el 21 de julio de 2016 emitió una resolución en la que no cuestionó la operación comercial, ni la legalidad de la transferencia de control de la compañía, sancionando a Corporación Lindley S.A. con el pago de 200 UIT exclusivamente por incumplimientos al Reglamento de Hechos de Importancia y obligaciones de divulgación de información. Adicionalmente, decidió archivar el procedimiento referido a la adopción de acuerdos de Directorio con la participación de directores vinculados. La empresa, respetuosa de la normativa decidió no recurrir a la mencionada Resolución.

En noviembre de 2016 se reactivó el Comité de Auditoría del Directorio.

Ingresos de  
**US\$95**

millones, por la venta  
de un portafolio  
de inmuebles no  
estratégicos



## PRINCIPALES EJECUTIVOS

Durante el ejercicio, la gestión de la compañía estuvo a cargo de los siguientes ejecutivos:

### **Carlos Vivar Ardiles** **Dirección de Capital Humano**

- Peruano
- Licenciado en Relaciones Industriales en la USMP
- MBA - Gerens
- Experiencia laboral en Frito Lay (9 años)
- Cuenta con 13 años de servicio en la compañía

### **Fernando Gomes Filho** **Director de Administración, Finanzas y Sistemas**

- Brasileiro, padre de 2 hijos
- Cuenta con 22 años de servicio en The Coca-Cola Company
- Hace 6 años se encuentra destacado en la operación de Arca Continental Lindley

### **Marcela Páez Zalazar** **Directora de Distribución**

- Argentina
- Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
- MBA en la UADE – Universidad Argentina de la Empresa
- Experiencia en FEMSA (15 años)
- Cuenta con 4 años de servicio en la compañía



Carlos Vivar Ardiles



Fernando Gomes Filho



Marcela Páez Zalazar



**Roberto Figari Massa**  
**Director de Logística**

- Peruano, padre de 2 hijas
- Director desde noviembre de 2016
- Universidad Ricardo Palma
- Bachiller en Ingeniería Industrial
- Maestría en Ingeniería Industrial en The Pennsylvania State University – Pennstate - USA
- Ha sido Gerente de Supply Chain de Perú y Ecuador en Mead Johnson

**José Borda Noriega**  
**Gerente General**

- Peruano, padre de 3 hijos
- Gerente General desde enero de 2015
- Bachiller en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú
- MBA en J.L. Kellogg School of Management
- Ha sido Gerente General de Coca-Cola Centro América y Vicepresidente de Operaciones de Bebidas Carbonatadas en Coca-Cola México

**Cristina Choussy Boet**  
**Directora de Marketing**

- Salvadoreña, madre de 3 hijos
- Economista de College of William & Mary
- MBA en la Universidad de Georgetown
- Experiencia en The Coca Cola Company (8 años) y en Unilever (5 años)
- Cuenta con 4 años de servicio en la compañía

**Juan Andrés Lazo Hiller**  
**Director Industrial**

- Venezolano, padre de 1 hija
- Maestro Cervecerero Diplomado, Universidad Técnica de Munich, Alemania 1995
- Licenciado en Administración Mención Gerencia, Universidad Fermín Toro, Venezuela 2002
- Experiencia en Mondelēz International (Kraft Foods, 7 años) y Ambev (11 años)
- Cuenta con 3 años de servicio en la compañía



Roberto Figari Massa



José Borda Noriega



Cristina Choussy Boet



Juan Andrés Lazo Hiller

**Verónica Bonifaz Masías**  
**Directora de Asuntos Públicos**  
**y Comunicaciones**

- Peruana, madre de 2 hijos
- Abogada de la Universidad de Lima
- Master en Responsabilidad Social Corporativa en London Metropolitan University
- Experiencia en Talismán Energy (4 años) y en el Estudio Olaechea (8 años)
- Cuenta con 4 años de servicio en la compañía

**Juan Carlos Ivankovich Soto**  
**Director Comercial**

- Peruano, padre de 3 hijos
- Administrador de Empresas de la Universidad Católica de Arequipa
- MBA, Thunderbird, The Garvin School of International Management e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
- Experiencia en The Coca-Cola Company (6 años) y en SABMiller (10 años)
- Cuenta con 4 años de servicio en la compañía

**Juan Diego Serna Becerra**  
**Director Adjunto de Administración,**  
**Finanzas y Sistemas**

- Mexicano, padre de 4 hijos
- Cuenta con 26 años de servicio en Arca Continental
- Desde febrero de 2016 está destacado en Arca Continental Lindley



Verónica Bonifaz Masías



Juan Carlos Ivankovich Soto



Juan Diego Serna Becerra

## PLANA GERENCIAL

La plana gerencial está conformada por profesionales destacados en distintos ámbitos de la actividad corporativa, cuya trayectoria garantiza

la suma de valor en las operaciones. La Plana Gerencial estuvo conformada por los siguientes miembros:

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.	
CARGO	NOMBRE
Gerente Gestión de Calidad	Mirtha Beatriz Rodríguez Chariarse
Gerente de Planta	Javier Abraham Tarazona Casafranca
Gerente de Seguridad Patrimonial	José Carlos Agüero Huamán
Gerente de Desarrollo Industrial	Delfin Juber Uribe Buendía
Gerente Contraloría	Segundo Manuel Capristán Núñez
Gerente de Agro-Exportaciones	Ernesto Max Alvarado Jiménez
Gerente de Ventas – Región Norte	Alfonso Pascual Zembo
Gerente de Capital Humano Industrial	Jorge Isaac Vildoso Escalante
Gerente de Talento y Desarrollo	Douglas Raúl Marrache Díaz
Gerente Servicios al Cliente	María Pilar Ho Gonzalez
Gerente Servicios de Marketing	Paulo César Cabrera Torres
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento	Onofre Washington Sáenz López
Gerente Industrial - Planta	Richard Gonzalo Fernández Quiroz
Gerente Ventas - Canal Tradicional	Ludwin Vadic Zambrano Almonte
Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios	Javier Agustín Francisco Valencia Dongo Cárdenas
Gerente de Planta	Judit Silva Vela
Gerente de Análisis Financiero y Presupuesto	Patricia Elizabeth Palacios Álvarez
Gerente Desarrollo de Categorías	Gustavo Alexander Reyes Vergara
Gerente Ventas - Zona Sur	Humberto Santiago Queirolo García
Gerente de Compras	Luis Raúl Pausín Del Solar Novoa
Gerente de Capital Humano Comercial	Ángel Andrés Martínez Arrieta
Gerente Industrial - Megaplanta	Raúl Luis Pérez Egaña Monge
Gerente de Monitoreo de Negocio	José Felipe Augusto Del Águila
Gerente Ventas Canal Moderno	Ricardo Pedro Foley Ingunza
Gerente de RRLL y Servicios al Personal	Luis Alfredo Palacios Huamán
Gerente de Contabilidad Tributaria	María Del Carmen Alva Segovia
Gerente de Ventas - KCAA	Carlos Ruiz Vergara

**CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**

CARGO	NOMBRE
Gerente de Ventas - Canal Emergente	José Luis Rengifo Zevallos
Gerente Estrategia Logística	María Elena Fabiola Thorne Becerra
Gerente Industrial - Megaplanta	Hernán Rolando Núñez Celi
Gerente de Planeamiento	Oscar Hugo Watson Yamashita
Gerente de Contabilidad y Control Interno	Carlos Roberto Riera Garro
Gerente Operaciones Logísticas	Renzo Vicente Marrese Moreno
Gerente Seguridad y Salud Ocupacional	Jorge Antonio Pasco Herrera
Gerente PMO	Crosby Raúl Solórzano Fiestas
Gerente Auditoría Interna	Sharif Arturo Joaquín Bautista
Gerente RTM	Antonio Esteban Quintana Suárez
Gerente de Ventas - Autoservicios	María Silvestre Nurnberg Pereyra
Gerente de Desarrollo de Stills	Ratko Barandiarán Misic
Gerente Ventas - Canal Tradicional	Walter Jesús Alvarado Espejo
Gerente Ventas - Canal Tradicional	José Alfonso Rodríguez Raggio
Gerente de Ventas Región Prov	Allan Salvador Trigoso Román
Gerente de Ventas Región Prov	Rodrigo Freire Figueroa
Gerente Desarrollo de Canales y Shoppers	Cristiano Colombo
Gerente de Ventas Stills	Rodrigo Salinas Lora
Gerente de Responsabilidad Social	Edgardo Alberto Martos Rojas
Gerente Ventas - Canal Tradicional	Alessandro D'onofrio Crestani
Gerente Ventas - Canal Tradicional	Omar Rafael Caro Kolich*
Gerente Ventas - Región Lima 2	Francisco Hernández Meza
Gerente de Administración CDA	Laura Teresa Sigala Paparella
Gerente Shopper y Trade Marketing	Giancarlo Raúl Larios Francia
Gerente de Inteligencia de Mercados	Ana María Salazar Arango
Gerente de Tecnología de la Información	Rodolfo Gonzalez González

\* Dejó de ser colaborador





Directores ejecutivos de Arca Continental Lindley

## ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La conformación del personal de la sociedad en el ejercicio fue la siguiente:

CATEGORÍA	DIC. 2015	DIC. 2016	VARIACIÓN %
Ejecutivos	58	64	10.34%
Empleados	1253	1143	-8.78%
Operarios	2252	2104	-6.57%
<b>Total</b>	<b>3563</b>	<b>3311</b>	<b>-5.01%</b>

Año	Ejecutivos		Empleados		Operarios		Total	Variación
	Plazo indeterminado	Plazo fijo	Plazo indeterminado	Plazo fijo	Plazo indeterminado	Plazo fijo		
2015	54	4	1010	243	1549	703	3563	-7.07%
2016	55	9	959	184	1605	499	3311	