

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE TERCERAS PARTES

El Grupo OHLA dispone de un Sistema de Cumplimiento basado en garantizar los principios, valores y pautas de comportamiento recogidos en su Código Ético y en el conjunto de sus Políticas de cumplimiento (*Política de Prevención de Delitos, Política Anticorrupción, Política de Cumplimiento en materia de Competencia, entre otras*).

Con el objetivo de gestionar los riesgos emergentes relacionados con el desarrollo de su actividad, se establece que previo a la formalización de cualquier relación de negocio con terceras partes se realice un análisis de diligencia debida de las mismas.

Por ello, se solicita la cumplimentación de la presente Declaración Responsable para asegurar que sus estándares éticos se encuentren alineados con los del Grupo OHLA.

1. Identificación Societaria

Aportar junto con la Declaración Responsable la Escritura de Constitución correspondiente

Denominación social	Saceem S.A., Sucursal del Perú
Nro. RUC	20602857957
Objeto social	Tiene objeto la ejecución de obras de infraestructura y construcción, así como la prestación de servicios de ingeniería y gerenciamiento de proyectos.
Domicilio social	Calle Amador Merino Reyna N°295, Ofic. 401, San Isidro, Lima
Nº de Teléfono	987 816 266
País de Constitución	Perú
Sector – Actividad	Construcción
Jurisdicciones en las que desarrolla su actividad	Ejecución de obras de Infraestructura y Construcción. De acuerdo al siguiente detalle: Obras viales: carreteras, puentes, caminos rurales y urbanos. Obras industriales: plantas de tratamiento, instalaciones mineras, energéticas y logísticas. Obras de electrificación como Líneas de transmisión, subestaciones, entre otros Infraestructura urbana: saneamiento, redes de agua potable y alcantarillado. Edificaciones: Centros educativos, edificios públicos y privados, entre otros. Asimismo, experiencia en obras por impuesto.

2. Estructura Societaria

Describa o adjunte la estructura societaria completa de su Compañía incluyendo filiales, sucursales o subsidiarias con una participación igual o superior al 3% sobre la misma.

Alejandro Ruibal Panierotto	10%
Advisors Investment LLP	80%
Draiman International S.A.	10%

2.1. Propiedad de la Compañía

Liste a continuación las entidades propietarias de su Compañía. En el supuesto de cotizar en bolsa, detalle aquellos accionistas con una participación superior al 3% sobre la misma.

Entidad	Nacionalidad	% participación

2.2. Titularidad Real y Beneficiario final

¿Existe en su Compañía alguna persona natural que en último término posea o controle, directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital social o de los derechos de voto de la compañía, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto de la misma?

☒ Sí. Por favor rellene las tablas A y B

☐ No. Por favor rellene la tabla B

A. Personas Físicas con un porcentaje superior al 25%*:

Nombre	Tipo y Número de Documento de Identidad	País de Residencia y Nacionalidad	% participación
Assis Roberto Sanchotene De Souza	DNI Uruguayo 5.784.908-9	Uruguay	80%

(*) Quedan exentas de identificación de titularidad real: (i) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes; (ii) las entidades financieras domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes; (iii) las sociedades con cotización en bolsa en UE o en mercado regulado de países terceros equivalentes.

B. Naturaleza y miembros del Órgano de Administración de la Compañía

Nombre	Cargo	Fecha de Nombramiento	Nacionalidad
Assis Roberto Sanchotene De Souza	Presidente	06/03/2013	Brasil
Alejandro Ruibal Panierotto	Vicepresidente	06/03/2013	Uruguay
Eduardo Gomes Fernandes	Vicepresidente	06/03/2013	Brasil
Daniel Tmesio Escalante	Director	06/03/2013	Uruguay

3. Personas Expuestas Políticamente (PEP)*

- A. ¿Existe en su estructura accionarial, dirección o grupo de empleados clave de su Compañía (representante legal, apoderado o gerente) persona o familiar hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad o allegado por relaciones empresariales, que haya desempeñado en los últimos 5 años función pública a nivel internacional, nacional o territorial?

☒ NO ☐ SI. En caso afirmativo, detalle:

Nombre y Apellidos PEP	
Función pública del PEP	
País	
Cargo en la Compañía	
Vínculo familiar o relación empresarial	

- B. ¿Está su Compañía participada de forma directa o indirecta por alguna Entidad Gubernamental?

☒ NO ☐ SI. En caso afirmativo, detalle:

Entidad Gubernamental	
País	
% Porcentaje de participación	

(*) El término "Persona Expuesta Políticamente", se refiere a la persona y/o sus familiares o allegados hasta segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad que ejerzan o hayan ejercido un alto cargo público en los cinco últimos cinco (05) años a nivel internacional, nacional o territorial.

Esto incluye los siguientes puestos: (i) Organismo Estatal: jefe de estado, jefe de gobierno, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos, delegaciones de gobierno; (ii) miembros del Tribunal Supremo, Constitucional o cualquier otro cuerpo judicial de alto nivel; (iii) embajadores y alto personal militar de las Fuerzas Armadas; (iv) alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria nacional o autonómica; (v) Alta Dirección en Organizaciones Empresariales y Sindicales; (vi) Alcaldías, actas de Concejal y los cargos asimilados a estos de los municipios capitales de provincia o capitales de Comunidad Autónoma y, en todo caso, de los municipios de más de 50.000 habitantes (vii) Alta Dirección de Organizaciones Internacionales.

4. Declaración de Cumplimiento

- A. ¿Existe en su Compañía un Modelo de Cumplimiento Normativo, Prevención Penal o

Antisoborno?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *por favor especifique en cuál de las siguientes materias existen controles efectivos para prevenir y detectar infracciones.*

- ☐ Prevención Penal ☒ Anticorrupción ☐ Defensa de la Competencia
☐ Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

B. ¿Se encuentra el Sistema de Gestión de Compliance Penal y/o de antisoborno de su Compañía certificado?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *por favor especifique y/o adjunte certificado a la presente declaración:*

ISO 37001 – Antisoborno

C. ¿Existe en la Compañía un Canal de Denuncias y Consultas disponible para empleados y terceros?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *por favor especifique:*

¿Se encuentra disponible en alguna web?: <https://www.saceem.com/denuncias-consultas/>

¿Vela por el anonimato del denunciante?: Sí

¿Se protege al denunciante ante represalias?: Sí

D. ¿Existe en la Compañía un Órgano Supervisor del Modelo de Cumplimiento?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *por favor especifique quien:* Aldo Andía – Oficial de Cumplimiento Antisoborno

E. ¿Cuenta la Compañía con controles específicos y protocolos internos para la prevención de los principales riesgos de cumplimiento detectados?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *describa brevemente:*

Contamos con capacitaciones periódicas, en las que compartimos con todos los colaboradores el accionar frente a cualquier situación de soborno / corrupción / actos indebidos / acoso.

F. ¿Existe en la Compañía un Compliance Officer que ejerza sus funciones de forma autónoma e independiente?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, *por favor, indique nombre completo y dependencia jerárquica y funcional*

Aldo Andía Granadino / Area Legal

G. ¿Existen en la Compañía las siguientes Políticas y Procedimientos de Control?

(En caso de existir tales Políticas, por favor detallen link de acceso correspondiente o adjunte el documento a la presente Declaración. En caso contrario, por favor indique de qué mecanismos dispone para asegurarse de que sus empleados cumplen, al menos, con la legislación vigente en el país en el que trabajan)

Código Ético
☒ SI ☐ NO <i>Link: Código de Conducta</i>
Política de Compliance Penal - Prevención de Delitos
☐ SI ☒ NO <i>Link:</i>
Política Anticorrupción
☒ SI ☐ NO <i>Link: Política Antisoborno</i>
Política Defensa de la Competencia
☐ SI ☒ NO <i>Link:</i>
Otras: Manual de Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo, Norma de Conflictos de Interés, Política de prohibición y/o limitación de pagos a funcionarios públicos, Política TI, Política de Medio Ambiente.
☐ SI ☒ NO <i>En caso afirmativo, por favor especifique de cuales dispone:</i>

H. ¿Imparte la Compañía Formación en materia de Cumplimiento?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, por favor especifique en cuál de las siguientes materias:

- ☐ Prevención Penal ☒ Anticorrupción ☐ Defensa de la Competencia
☐ Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

I. En relación con Terceras Partes

¿Incluye la compañía cláusulas éticas de cumplimiento (Código Ético, anticorrupción, defensa de la competencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, derechos humanos, etc.) en los contratos firmados con terceras partes?

☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, por favor especifique en qué materia:

Código Ético y Política Antisoborno.

¿Realiza la Compañía algún tipo de diligencia debida sobre las terceras partes con las que tiene relaciones de negocio? (chequeo/screening de listas de entidades sancionadas)

☒ SI ☐ NO

¿Realiza su Compañía un Cuestionario de Declaración Responsable o de Cumplimiento similar al presente dirigido a las terceras partes con las que pretende formalizar relaciones de negocio?

☒ SI ☐ NO

J. Presencia en Listas de Sanciones

¿Está o ha estado su Compañía o alguna sociedad de su Grupo¹ incluida en listas de sanciones, otras listas oficiales y/o de exclusión?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, *por favor detalle:*

¿Algún Directivo, Administrador, Accionista Significativo o empleado de su Compañía o Grupo societario está o ha estado incluido en listas de sanciones, otras listas oficiales y/o de exclusión?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, *por favor detalle:*

K. Conflictos de Interés - Operaciones Vinculadas

¿Existe algún interés económico o personal por parte de algún Consejero, Directivo, Accionista Significativo, empleado y/o sus personas vinculadas, con el Grupo OHLA que pueda representar un **conflicto de interés/operación vinculada**?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, *por favor detalle:*

5. Declaración de Procedimientos, Litigios y Arbitrajes

A. Durante los últimos 10 años, ¿ha sido su Compañía o alguna sociedad perteneciente a su mismo Grupo Empresarial **investigada, sancionada o condenada** por alguna práctica anticompetitiva, corrupta, fraude, soborno, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo o por cualquier otra práctica delictiva similar?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, por favor detalle: tipo de procedimiento o investigación, delito imputado, fase de procedimiento (si aplica) y fallo (si aplica) y cualquier otra información.

B. Durante los últimos 10 años, ¿ha sido su Compañía o alguna sociedad perteneciente a su mismo Grupo Empresarial **investigada, sancionada o condenada** por algún incidente grave o muy grave en materia laboral, de calidad, seguridad y salud, energía y/o medio ambiente, mercado de valores?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, por favor detalle: tipo de procedimiento o investigación, delito imputado, fase de procedimiento (si aplica) y fallo (si aplica) y cualquier otra información.

C. Durante los últimos 5 años, ¿algún directivo, administrador, accionista significativo o empleado clave (con una participación igual o superior al 3%) durante el desempeño actual o pasado de sus funciones atribuidas en la Compañía, ha sido **investigado, condenado o sancionado** por alguna conducta anticompetitiva, corrupta, fraude,

¹A los efectos de la presente declaración, (apartados J,K y sección 5), existe un "Grupo" cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras, a través de alguna de las siguientes situaciones: (I) La posesión de la mayoría de los derechos de voto, (II) La facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración (III) Disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto (IV) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores en la sociedad dominada y a su vez, sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Para más información sobre el concepto y alcance de Grupo y Control, consultar el artículo 42 del Código de Comercio Español <https://www.boe.es/buscar/pdf/1885/BOE-A-1885-6627-consolidado.pdf>

soborno, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo o por cualquier otra práctica delictiva similar?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, por favor detalle: tipo de procedimiento o investigación, delito imputado, fase de procedimiento (si aplica) y fallo (si aplica) y cualquier otra información.

- D. Durante los últimos 5 años, ¿algún directivo, administrador, accionista significativo, empleado clave (con una participación igual o superior al 3%) durante el desempeño actual o pasado de sus funciones atribuidas en la Compañía, ha **sido investigado, condenado o sancionado** por algún incidente grave o muy grave en materia laboral, de calidad, seguridad y salud, energía y/o medioambiente, mercado de valores?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, por favor detalle: tipo de procedimiento o investigación, delito imputado, fase de procedimiento (si aplica) y fallo (si aplica) y cualquier otra información.

- E. ¿Ha sido la Compañía o alguna sociedad perteneciente a su mismo Grupo Empresarial **inhabilitada para contratar con la Administración Pública**?

☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, por favor detalle:

6. Manifestaciones

- A. Declaro que la información incluida es correcta, completa y exacta y me comprometo a notificar al Grupo OHLA cualquier modificación de la información proporcionada en la presente declaración a través de la Dirección de Cumplimiento de forma inmediata por correo electrónico a compliancelatam@ohla-peru.pe
- B. Que la Compañía a la que represento cumple con la legislación vigente en las jurisdicciones en las que opera y actúa de acuerdo a los estándares éticos establecidos internacionalmente.
- C. Declaro que los fondos que serán involucrados en nuestras operaciones comerciales son de naturaleza lícita.
- D. Declaro que ostento la Representación Legal de la empresa, mediante:

☒ Poder ☐ Mandato

Fecha Escritura Pública	19/12/2017
Nº de Partida Registral	1402276
Rubro	Construcción
Asiento	A00014
Zona Registral SUNARP	Lima

Nombre y Apellidos del Representante Legal: Gonzalo García Camino

Nº DNI: 10543321

Cargo: Representante Legal Permanente

Fecha: 20/10/2025

Firma:



Protección de Datos Personales Grupo OHLA. – *Acorde al compromiso del Grupo con el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, toda información y/o documentación aportada junto con el presente cuestionario, será tratada de acuerdo a la base legitimadora de la relación profesional y/o comercial establecida y únicamente para tal fin.*

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento o cualquier otro que le reconozca la normativa aplicable, acreditando su identidad mediante solicitud dirigida a: comunicacion@ohla-group.com o por correo postal al: [Dpto. de Comunicación](#) - Paseo de la Castellana, 259 D, 28046 (Madrid). Para conocer información adicional acceda a nuestro [sitio web](#).