

Memoria Anual 2015

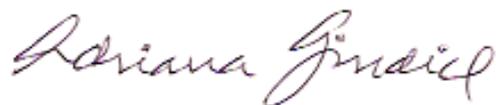


Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Austral Group S.A.A. durante el año 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”



**ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA
GERENTE GENERAL**

Abril de 2016

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ANUAL

SECCIÓN I

DATOS GENERALES:

- Austral Group S.A.A. (en adelante Austral) es una sociedad anónima abierta con plazo de duración indeterminada que fue constituida el 10 de diciembre de 1996 mediante escritura pública extendida ante el Notario Público Dr. Manuel Reátegui Tomatis e inscrita en la partida electrónica N° 11245506 del Registro Público de Personas Jurídicas de Lima.
- Austral forma parte del Grupo Económico Austevoll Seafood ASA, empresa listada en Oslo Bourse. El objeto social de las principales entidades que conforman el grupo es la extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de especies hidrobiológicas. Como una pesquera pelágica integrada y especialista en alimentos marinos, Austevoll opera por medio de subsidiarias, compañías asociadas, embarcaciones pesqueras con licencia de cuotas en tres de los países pesqueros más importantes: Noruega, Chile y Perú. Comprometidos con brindar productos de calidad a sus clientes, Austevoll emplea una sofisticada tecnología y estrategias de pesca responsable que cosechan los recursos del océano sin comprometer sus sostenibilidad.

Por medio de sus actividades en la flota pesquera, plantas de harina y aceite, plantas de conservas y congelados y crianza y venta de salmón, la operación integrada de Austevoll asegura que sus productos mantengan un alto nivel de frescura desde las aguas en donde se pescan hasta los productos terminados. A lo largo de la última década, Austevoll ha adquirido un número significativo de compañías de naturaleza complementaria a sus áreas existentes. Su éxito recae en la integración de estos negocios, creación de sinergias y negocios con valor agregado por medio de la cooperación de todas las áreas.

- A diciembre de 2015, el capital social de Austral inscrito en Registros Públicos asciende a S/.388'504,881.00, representado por 259'003,254 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.50, las cuales pertenecen a una sola serie, todas con los mismos privilegios y se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
- Adicionalmente, la compañía tiene registradas 1,359 acciones de inversión de una misma serie, no inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Los tenedores de acciones de inversión no han ejercido el derecho de participar en los aumentos de capital social o capitalización de deudas desde el año 1992. Durante el segundo semestre del año 2015, Austral inició una Oferta Pública de Redención de Acciones con la finalidad de redimirlas y tener un solo tipo de acción, contando para ello con la autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Dicho procedimiento finalizará en el mes de enero de 2016 con el término de la oferta, la comunicación a la SMV y la consignación de los referidos valores en el Banco de la Nación.

- El único accionista con una participación mayor al 5% (89.35%) en el capital social es Dordogne Holdings Inc., domiciliada en Panamá. Dordogne Holdings Inc. pertenece a Austevoll Seafood ASA.

ESTRUCTURA ACCIONARIA:

Al 31 de diciembre de 2015, la estructura accionaria de Austral era la siguiente:

Acciones comunes:

Tenencia	N° de Accionistas	N° de Acciones	% de Participación
Menor al 1%	1,541	18,301,317	7.07%
Entre 1% - 5%	1	9,282,789	3.58%
Entre 5% - 10%	0	0	0%
Mayor al 10%	1	231,419,148	89.35%
Total	1,543	259,003,254	100.00%

Acciones de inversión:

Tenencia	N° de Accionistas	N° de Acciones	% de Participación
Menor al 1%	1	2	0.14%
Entre 1% - 5%	0	0	0.00%
Entre 5% - 10%	0	0	0.00%
Mayor al 10%	3	1,357	99.86%
Total	4	1,359	100.00%

SECCIÓN II

DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO:

- **Objeto Social y CIU:**

Austral tiene por objeto principal dedicarse a la actividad pesquera industrial clasificada en el CIU N° 15127 incluyendo la extracción y el procesamiento de recursos hidrobiológicos tanto para el Consumo Humano Directo como Indirecto.

- **Reseña Histórica:**

Austral se constituyó por Escritura Pública de fecha 10 de diciembre de 1996, suscrita ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel Reátegui Tomatis, con el nombre de Pesquera Industrial Pacífico S.A., el mismo que fue cambiado por

el de Austral Chancay S.A., nombre con el cual quedó registrada en la Ficha N° 5633, As. 1-A del Registro de Sociedades de Huaral, el 19 de Agosto de 1997.

Mediante Escritura Pública del 15 de setiembre de 1998, la sociedad adecuó sus estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades y cambió su denominación por la de Austral Group S.A.; estos cambios quedaron inscritos en la Ficha N° 60000565 del Registro de Sociedades de Huaral, el 29 de setiembre de 1998.

Por Escritura Pública suscrita el 18 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Sociedades de Huaral el 07 de enero de 1999, quedó perfeccionada la fusión, mediante la cual Austral Group S.A. absorbió a Pesquera Arco Iris S.A., constituida el 02 de octubre de 1998, y a Pesquera Austral S.A., constituida el 09 de agosto de 1991. La fusión entró en vigencia el 1 de Diciembre de 1998.

Después de la fusión, el capital social de la empresa se fijó en S/. 434,411,250 y, en enero de 1999, la empresa inscribió sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, quedando la totalidad de dicho capital representado por anotaciones en CAVALI. La Junta General de Accionistas reunida el 23 de Diciembre de 1999 aprobó la adecuación del Estatuto Social adoptándose la forma de Sociedad Anónima Abierta.

En lo que respecta a la evolución de su patrimonio, la Junta General de Accionistas de Austral, celebrada el 11 de agosto de 2000, acordó la reducción del capital social de la suma de S/. 434,411,250 a la suma de S/.143,355,712.50.

La reducción del capital conjuntamente con la modificación total del Estatuto Social que incluía el cambio de domicilio social de la Provincia de Huaral a la Provincia de Lima, quedó formalizada en la Escritura Pública No. 3079 del 15 de setiembre de 2000, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel Reátegui Tomatis. La sociedad quedó así inscrita en la Partida Electrónica N° 11245506 del Registro de Sociedades de Lima.

La Junta General de Accionistas de Austral, reunida el 20 de diciembre de 2000, acordó aprobar la capitalización de créditos y el consecuente aumento del capital social a la suma de S/.223,423,457.40. Asimismo, en ejercicio de la delegación acordada por la Junta General de Accionistas, mediante sesión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2001 se aumentó el capital social a S/.283,080,540.60 mediante capitalización de créditos.

Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2004 se acordó reducir el capital social de la empresa de la suma de S/. 283,080,540.60 a la suma de S/. 17,156,396.40 modificando el valor nominal de las acciones de S/.0.33 a S/.0.02.

En Junta General de Accionistas del 27 de octubre de 2004 se acordó reducir el capital social de la empresa a S/. 12'867,297.30. En la misma Junta General de Accionistas se acordó aprobar el aumento de capital a

S/. 32,867,297.30; como consecuencia del aporte dinerario suscrito por Dordogne Holdings, Inc. el cual quedó cancelado al 31 de diciembre de 2005.

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, se acordó un aumento de capital por capitalización de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2006 en S/. 213,637,432.45, mediante el incremento del valor nominal de S/. 0.02 a S/. 0.15, elevándose la cifra del capital social a S/. 246,504,729.75.

El 12 de marzo de 2008, el Directorio, en virtud de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, acordó aumentar el capital social por nuevos aportes de efectivo a la suma de S/.388,504,729.80 representado por 2,590,031,532 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0.15 cada una.

El 4 de agosto de 2008, la Junta General de Accionistas aprobó la reorganización simple de Austral mediante la cual se segregó un bloque patrimonial compuesto por los activos y pasivos relacionados con la planta de Paíta que fueron transferidos a Conservera de las Américas S.A. Cabe señalar que con fecha 14 de enero de 2014, el Directorio de la Compañía aprobó la venta del 100% de las acciones de Conservera de las Américas S.A., la transferencia de las acciones se materializó el 31 de enero de 2014.

El 30 de marzo de 2009, la Junta General de Accionistas aprobó un proyecto de escisión mediante el cual la empresa Corporación del Mar S.A. segregó dos bloques patrimoniales, los mismos que fueron absorbidos, uno por Austral, y el otro por la empresa Pesquera Exalmar S.A, integrándose de esta manera parte del negocio pesquero de Corporación del Mar S.A. con el de sus respectivos accionistas, Austral y Pesquera Exalmar S.A.

El 15 de abril de 2011, la Junta General de Accionistas acordó incrementar el valor nominal de las acciones de S/.0.15 a S/.1.50. Asimismo, para efectos del redondeo, acordó un aumento del capital social por capitalización de resultados en S/.151.20, elevándose la cifra del capital social a S/.388'504,881.00, representado por 259,003,254 acciones. Dicho acuerdo quedó inscrito en los Registros Públicos de Lima el 29 de octubre de 2013.

- **Descripción del sector:**

Las actividades del sector se rigen por el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 012-2001-PE, normas que fijan la intervención del Estado en esta actividad con el objeto de promover su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y optimizar los beneficios económicos de la misma, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Actualmente, la administración y control de la actividad pesquera en el ámbito nacional recae en el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el cual establece vedas biológicas durante las épocas reproductivas de la anchoveta

o cuando se cubre la cuota de extracción recomendada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Hasta antes del 2009, las actividades extractivas se desarrollaron en función de los permisos de pesca autorizados por el Ministerio de la Producción dentro de las temporadas de pesca establecidas, bajo un esquema de cuota global conocido como “Carrera Olímpica”. Dicho esquema consistía en la competencia de todas las embarcaciones para capturar la mayor cantidad de anchoveta disponible en el menor tiempo posible, originando un incremento en los volúmenes extraídos diariamente, y la consecuente reducción de la duración de las temporadas de pesca (las temporadas de pesca para el año 2008, último año de vigencia de este sistema, tuvieron en su conjunto una duración de 52 días).

A partir del 2009, entró en vigencia el régimen de “Límites Máximos de Captura por Embarcación - LMCE” para la pesca de las especies anchoveta y anchoveta blanca destinadas al Consumo Humano Indirecto. A través de este sistema, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1084, se asignó un Porcentaje Máximo de Captura a cada Embarcación (PMCE) sobre la base de su record histórico de pesca y la capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca. Como consecuencia de este nuevo régimen, se ha visto reducida la presión diaria sobre el recurso, extendiéndose los días de pesca con un impacto muy positivo en la calidad de la harina de pescado producida.

A diciembre de 2015, se registró un desembarque nacional de 3'617,889 TM de anchoveta destinada al Consumo Humano Indirecto, cifra superior en un 61% al desembarque registrado el año anterior (2'250,294 TM).

A pesar que durante el año 2015, se desarrolló nuevamente el “Fenómeno de El Niño” en nuestro litoral con una mayor intensidad, se pudieron abrir y llevar a cabo con éxito las dos temporadas de pesca fijadas para la Zona Norte-Centro. Para la 1era temporada se fijó una cuota de 2'580,000 TM mientras que para la 2da temporada la cuota fue de 1'110,000 TM, en ambas se llegaron a capturar casi la totalidad de las cuotas fijadas (nivel de cumplimiento promedio 97.40%).

Respecto de las cuotas fijadas por el PRODUCE para la Zona Sur, se llegó a cumplir con el 76.89% de la cuota fijada para la 1era temporada a nivel nacional (cuota de 375,000 TM). Para el caso de la 2da temporada, sólo se capturó el 1% de la cuota fijada (cuota de 450,000 TM). De tal manera, se llegaron a desembarcar 297,812 TM durante el 2015.

Por el lado del Consumo Humano Directo, el Ministerio aprobó cuotas de 96,000 TM de Jurel y 44,000 TM de Caballa para el año 2015. Según cifras preliminares del Ministerio de la Producción, sólo se habría capturado el 21% de la cuota de Jurel y el 49% de la cuota de Caballa.

- **Desempeño Operativo por Unidades de Negocio:**

Capacidad Operativa

Al 31 de diciembre del 2015, Austral cuenta con seis plantas de producción de harina y aceite de pescado de las cuales sólo cuatro están operativas, dos plantas para la producción de conservas y una planta de congelados, estratégicamente distribuidas a lo largo del litoral. Las licencias de operación de nuestras plantas son las siguientes:

Capacidad de producción	Harina	Conservas	Congelado
Planta Chicama 1/	45 TM x Hora	-----	-----
Planta Coishco 2/	160 TM x Hora	15,029 Cajas x turno	475 TM por día
Planta Huarmey 1/	113 TM x Hora	-----	-----
Planta Chancay	100 TM x Hora	-----	-----
Planta Pisco	120 TM x Hora	9,600 Cajas x turno	-----
Planta Ilo	100 TM x Hora	-----	-----
Capacidad total	638 TM x Hora	24,629 Cajas x turno	475 TM por día

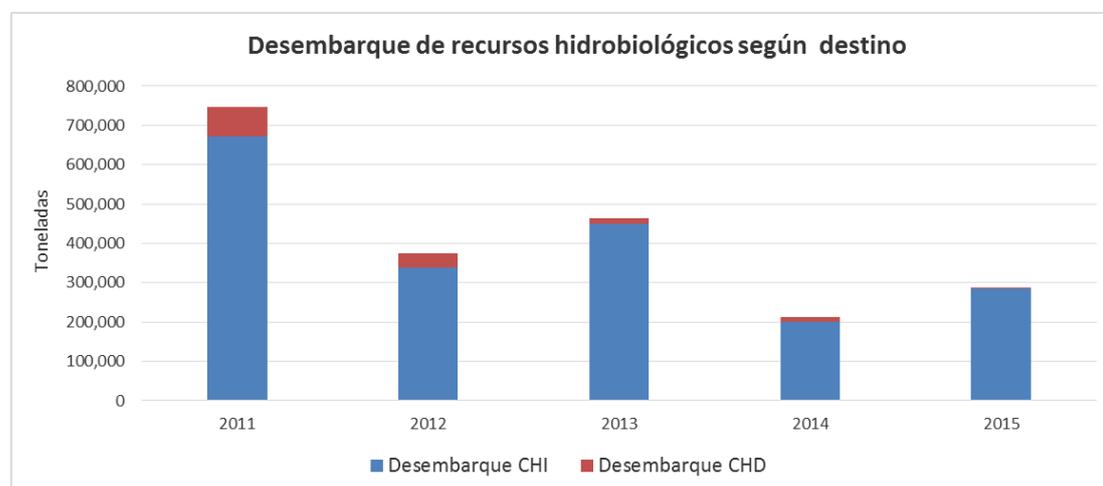
1/ Planta CHI con operaciones suspendidas.

2/ Planta CHD (conservas) con operaciones suspendidas.

La flota de Austral al 31 de diciembre de 2015 está compuesta por 22 embarcaciones, de las cuales 20 fueron nominadas para las temporadas pesqueras durante el 2015. Del total de la flota, Austral cuenta con 11 embarcaciones con sistema refrigerado de recirculación de agua (RSW) y alcanza una capacidad de bodega conjunta de 5,871.42 m3. Se tiene programado para enero 2016 el arribo de nuestra nueva embarcación “Don Ole” que aportará una capacidad de bodega adicional con RSW de 1,080 m3.

Desembarque Total

El desembarque total registrado por Austral, proveniente tanto de su flota propia como de terceros fue de 286,353 TM durante el año 2015, cifra superior en 34% a lo alcanzado en el 2014 (213,347 TM).



Harina y Aceite de Pescado

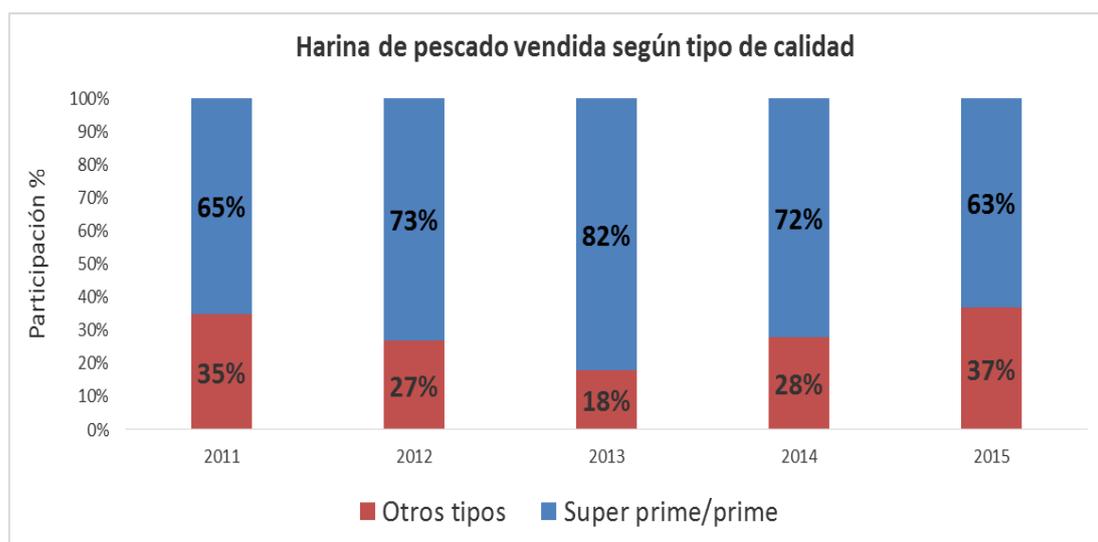
Desembarque:

Según PRODUCE el desembarque nacional de anchoveta destinado a la producción de harina y aceite de pescado fue de 3'617,889 TM, de las cuales 286,058 TM equivalente al 8%, fueron descargadas en nuestras plantas.

Producción de Harina:

La producción de harina de pescado de Austral alcanzó las 66,744 TM, lo que significó un incremento del orden del 42% en comparación con el año anterior cuya producción alcanzó las 47,103TM.

La participación de harinas super prime y prime en nuestras ventas fue del 63%, porcentaje inferior en 9% a lo alcanzado el año anterior. Este resultado se debió en gran medida a la ampliación de la capacidad de producción de 80 TM/Hora a 160 TM/Hora de nuestra planta de producción ubicada en Coishco y que implicó realizar una serie de pruebas de producción para la puesta a punto de la planta, lo que finalmente repercutió en una menor calidad de la harina obtenida.



Producción de Aceite:

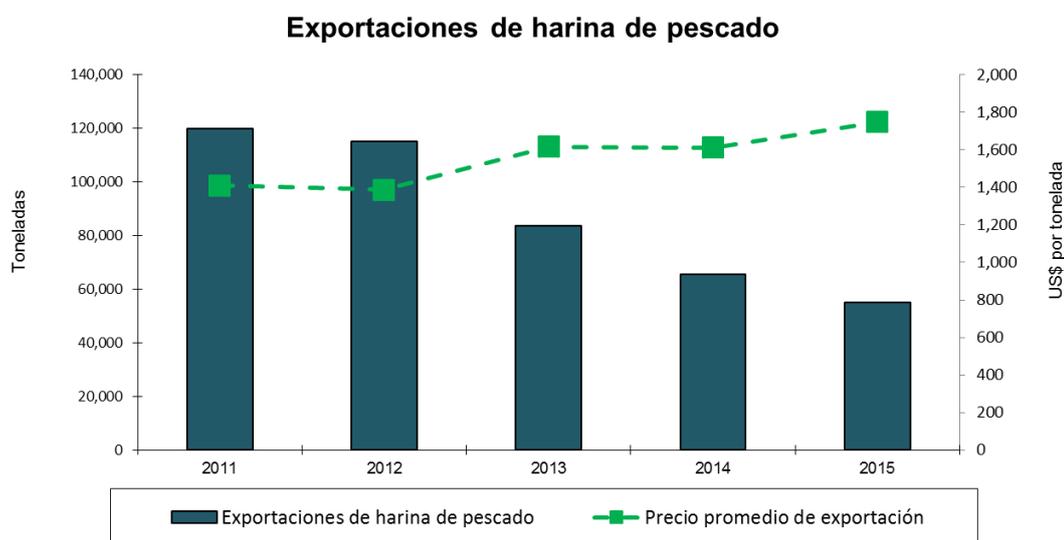
La producción de aceite de pescado de Austral alcanzó las 7,104 TM, cantidad inferior en un 25% a lo registrado el año anterior. Si bien este año se registró un mayor volumen de desembarque, la cantidad de aceite producida resultó inferior al año anterior debido al bajo porcentaje de grasa en la materia prima (valor menor al 5% en comparación al año pasado).

Venta de Harina:

En el año 2015, las exportaciones de harina de pescado a nivel nacional alcanzaron un total de 680,269 TM y tuvieron un precio promedio de US\$ 1,661 por TM.

Las exportaciones de harina de pescado de Austral en el 2015 ascendieron a 55,049 TM, 16% inferior a lo registrado en el año 2014. El precio promedio por tonelada de harina exportada por Austral fue de US\$ 1,747.70, precio superior en 8% al registrado el año anterior (US\$ 1,612.80). El mayor destino de exportación de harina de pescado fue el continente asiático principalmente China.

Los resultados del negocio de CHI fueron afectados por el “Fenómeno de El Niño” que trajo de forma constante ondas kelvin (masas de agua caliente) a nuestro mar afectando, de esta manera, el hábitat natural y el proceso reproductivo de la anchoveta. Debido a ello, la cuota de la segunda temporada de pesca 2015 fue prácticamente la mitad de la cuota esperada por el sector.

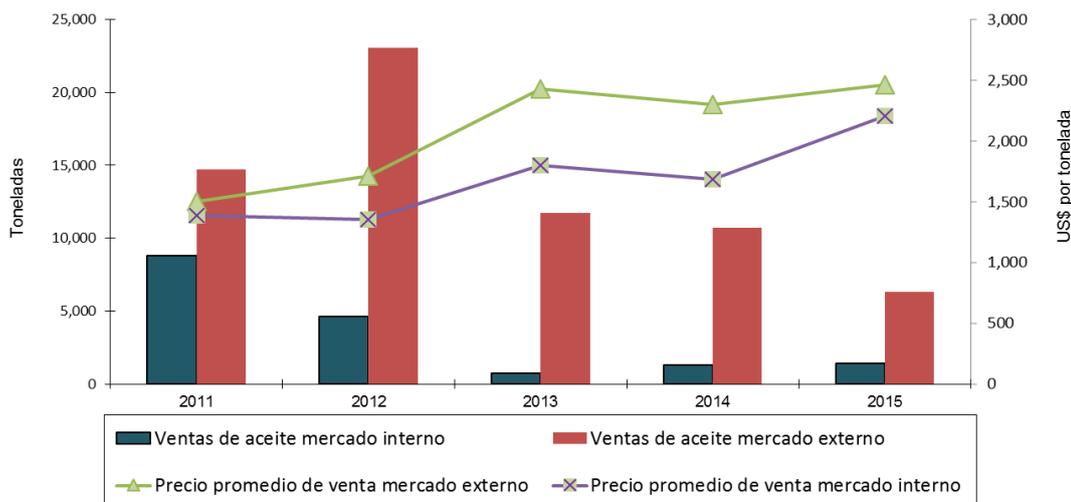


Venta de Aceite:

En el año 2015 las exportaciones de aceite crudo de pescado alcanzaron un total de 94,168 TM y registraron un precio promedio a nivel nacional de US\$ 2,172.79.

Las ventas de aceite en Austral ascendieron a 7,697 TM, inferior en un 36% a lo vendido en el año 2014. Las exportaciones representaron un 82% del total de las ventas realizadas. El precio de venta promedio de Austral del aceite de pescado durante el año 2014 fue de US\$ 2,413, superior en 8% al precio promedio obtenido el año anterior.

Ventas de aceite de pescado según destino



Conservas, Congelados y Frescos

Desembarque Conservas

A nivel nacional, durante el 2015 no se cubrieron las cuotas de jurel y caballa fijadas por el Ministerio de la Producción. Según cifras preliminares, sólo se habría capturado el 21% de la cuota de Jurel y el 49% de la cuota de Caballa otorgadas.

Producción Conservas

En el año 2015, la Alta Dirección de Austral tomó la decisión de suspender las operaciones de su planta de producción de conservas ubicada en Coishco, quedándose operativamente sólo con la planta conservera ubicada en Pisco. Por otro lado, la descarga de jurel y caballa para el negocio de consumo humano directo fue de sólo 223 TM para el año 2015, lo que conllevó a que no se registrase producción alguna de conservas.

Ventas Conservas

Si bien no hubo producción de conservas durante el 2015, Austral concentró sus esfuerzos en colocar el stock de conservas que mantenía en sus inventarios. Las ventas de conservas de Austral durante el año 2015 ascendieron a 351,543 cajas direccionadas principalmente al mercado local. El precio promedio de venta fue de US\$ 31.20 por caja, precio similar al año anterior.

Congelado de Pescado

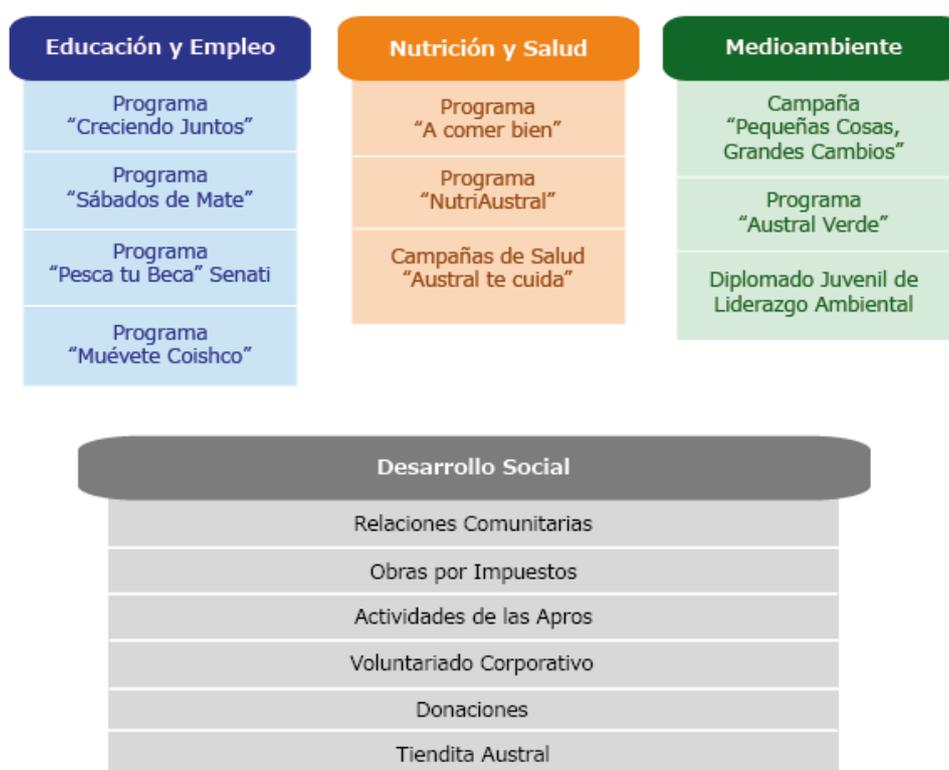
El año 2015 se vendieron 73 TM de congelados, 96% menos que el año anterior. Cabe destacar que durante el año 2015 se realizaron las primeras pruebas de producción de Pota congelada en nuestra planta de Coishco, con la expectativa de procesar este recurso de forma permanente durante el año 2016.

Pescado fresco

Durante el año 2015, se realizaron ventas de pescado fresco por 197 TM.

- **Responsabilidad Social:**

Austral trabaja bajo un enfoque sostenible, el cual se ve reflejado en un modelo de gestión que canaliza cada una de las acciones y procesos de la empresa, teniendo en cuenta el impacto que generan en todos sus grupos de interés y en la sociedad. Todos los programas, proyectos y campañas de Responsabilidad Social de Austral responden a las siguientes líneas de acción conforme se aprecia a continuación:



En base a estas líneas de acción se desarrollaron los siguientes programas:

- **"Creciendo Juntos": Programa de desarrollo para pescadores artesanales**

"Creciendo Juntos" es un programa orientado al desarrollo de los pescadores artesanales que habitan las comunidades aledañas a las plantas de Austral. En el 2015 apoyamos en la formalización de más de 150 pescadores artesanales, brindándoles apoyo técnico y económico para que puedan tener su carné de pescador. Asimismo, iniciamos el proceso de formalización de aprox. 30 pescadores a través de una MYPE, la cual puede ejercer actividades económicas de pesca, turismo y diversos rubros, de tal manera que puedan expandir sus posibilidades laborales.



Pescadores artesanales en pasantía realizada a las instalaciones de ACUISUR en Paracas para conocer el cultivo de algas.

- **Programa “Muévete Coishco”**

Este programa tiene como objetivo insertar en la vida de los jóvenes y niños actividades de cultura y sano esparcimiento, incorporando valores, respeto propio y por la comunidad, y así ayudar a minimizar la violencia juvenil y el pandillaje en la localidad.

Este año se realizó un convenio con la Municipalidad del Distrito de Coishco para que dicho programa tenga mayor alcance e impacto en la sociedad. Se ejecutó desde el mes de junio hasta el mes de diciembre y contó con la participación de más de 500 niños y jóvenes de la localidad. El programa comprendió las siguientes actividades: clases de danza, marinera, teatro, fútbol, vóley, boxeo y comprensión de lectura.



Jóvenes del Programa “Muévete Coishco”

- **Programa de Nutrición: “A comer bien”**

Austral, por tercer año consecutivo y en alianza con la ONG World Vision, inició el programa de Nutrición “A comer bien” en 4 asentamientos humanos

de la zona sur de Chancay. Son 300 niños de 0 a 5 años los que participan del programa y quienes a través de la promoción de una dieta balanceada que incluyó el consumo de pescado al menos dos veces a la semana, van a poder salir de la anemia y la desnutrición.



Capacitación a madres de familia del Programa “A comer bien”

- **Programa “Pesca tu beca”**

Durante el 2015, Austral benefició a 9 estudiantes de las localidades de Coishco y Chancay (hijos de nuestros colaboradores y jóvenes de la comunidad), con becas para realizar prácticas dentro de nuestra empresa.

Responsabilidad Social
Empleo y Educación AUSTRAL

¡Patrocinio Senati de Austral beneficia este año a jóvenes de la comunidad!

El programa “Pesca tu Beca - Patrocinio Senati” que ofrece Austral, busca brindar a los jóvenes de las comunidades cercanas a nuestras plantas, la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas y los conocimientos necesarios para el logro de sus metas profesionales.

¡Conoce a los afortunados!

 <small>Isabel Wilberta Huasacanchi Bravo Planta Coishco</small>	 <small>Luisa Mabral Chacra Mejía Planta Coishco</small>	 <small>Oscar Alberto Valquiria González Planta Coishco</small>
 <small>Solomayor Campos Cristian Planta Chancay</small>	 <small>Yman Garay Cristian Planta Chancay</small>	

¡Un total de 5 VACANTES han sido cubiertas!

- **Campañas Ambientales: “Austral verde”**

“Austral Verde” son campañas orientadas a tomar conciencia de nuestro rol como empresa y miembros de la comunidad en el cuidado del ambiente a través de acciones concretas de nuestros colaboradores con autoridades y

miembros de las comunidades aledañas a nuestras plantas. Durante el 2015, Austral participó de la celebración del “Día del Medioambiente” en cada una de sus localidades de influencia. Asimismo, participamos de “Limpieza de playas” en todas las localidades y realizamos un concurso interno llamado “Reto Verde” en el cual nuestros colaboradores, durante 3 meses, redujeron considerablemente el consumo de agua y energía en sus hogares.

- **Voluntariado Corporativo**

Austral realizó su actividad de voluntariado en el Colegio REMAR de Lima beneficiando a más de 200 niños y jóvenes de bajos recursos económicos. A través de la campaña "Adopta un niño" los colaboradores de Austral - Sede Central participaron de la donación de un regalo para cada uno de los niños beneficiados. En esta actividad también participó la Cámara de Comercio Peruano Nórdica, la cual adicionalmente inculcó los valores de limpieza e higiene en la actividad.



Voluntarios en el Colegio REMAR

- **Relaciones Comunitarias**

A lo largo del año, Austral ha realizado diversas actividades de relaciones comunitarias en favor de los pobladores de las localidades. Una de las actividades más representativas fue la actividad de Navidad la cual se realiza todos los años en Coishco, Chancay, Pisco e Ilo y beneficia a más de 2,000 niños. Asimismo, este año, Austral logró un gran reconocimiento de la comunidad al ganar “La Anchoveta de Oro” en la localidad de Chimbote, por un concurso en el cual representamos al Distrito de Coishco.

Responsabilidad Social
Relaciones comunitarias





Austral gana la Anchoqueta de Oro en corso - pasacalle en Chimbote

Austral ganó el premio Anchoqueta de Oro, al lograr el primer puesto en el curso-pasacalle "Chimbote, nuevo destino turístico", organizado por la municipalidad provincial del Santa, en el día de San Pedro.

Nuestros colaboradores sacaron a relucir su creatividad y reflejaron a la comunidad nuestras prácticas medioambientales, logrando además, el segundo puesto en pasacalle por nuestra banda ecológica.




1^{er} Puesto
Anchoqueta de Oro

2^{do} Puesto
Pasacalle -Banda Ecológica

Pasacalle por "Día del Medio Ambiente"

- **Buen Gobierno Corporativo:**

Austral participó en el programa de "Gobierno Corporativo" desarrollado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Concluida la etapa de evaluación del estado de nuestras prácticas de Buen Gobierno Corporativo llevada a cabo Ernst & Young, se inició la implementación de las mejoras sugeridas, tales como la creación del Comité de Gobierno Corporativo al interior del Directorio. Adicionalmente, a inicios del presente año, el Comité de Gobierno Corporativo elaboró el "Código de Gobierno Corporativo de Austral", sobre la base de los pilares y principios difundidos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el mismo que ha sido aprobado recientemente por el Directorio.

Por otro lado, Austral tiene registradas 1,359 acciones de inversión de una misma serie, no inscritas en la Bolsa de Valores de Lima; en tal sentido durante el segundo semestre del año, iniciamos una Oferta Pública de Redención de Acciones con la finalidad de redimirlas y tener un solo tipo de acción, contando para ello con la autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Dicho procedimiento finalizará en el mes de enero de 2016 con el término de la oferta, la comunicación a la SMV y la consignación de los referidos valores en el Banco de la Nación.

Austral está comprometida en crear un ambiente basado en la prevención de fraude y anticorrupción promoviendo una cultura transparente y honesta en todas nuestras actividades, en tal sentido, durante el 2015 se revisó y actualizó nuestro "Manual de Ética y Valores" a fin de incorporar los conceptos de nuestra "Política Antifraude y Anticorrupción" y sus respectivos anexos: "Política Anti Represalia y de Protección al Denunciante", "Directiva de Conflicto de Intereses" y "Protocolo de Respuesta Frente al Fraude". Nuestra "Política Antifraude y Anticorrupción" se basa en la ley FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) de Estados Unidos y la metodología COSO.

Todos nuestros colaboradores tienen conocimiento de nuestras políticas y directivas de lucha contra la corrupción a través de la permanente difusión en nuestra sede central y plantas, y los nuevos colaboradores reciben un curso de inducción que incluye estos temas. Adicionalmente, Austral cuenta con un canal de denuncias que permite que cualquier colaborador puede comunicar de forma confidencial cualquier posible vulneración a nuestro "Manual de Ética y Valores".

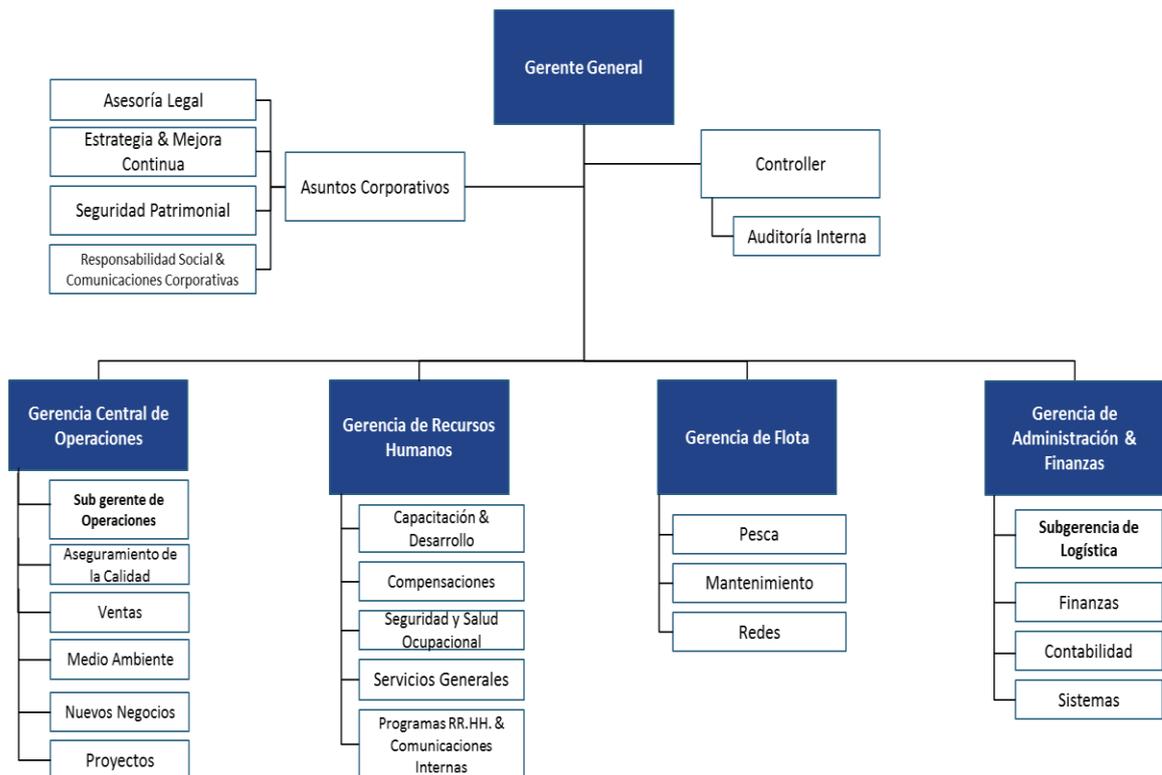
- **Logros y reconocimientos:**

Austral integra por segunda vez el Ranking de las 100 Empresas con Mejor Reputación Corporativa.

En la encuesta anual realizada por el Diario Gestión y MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) a los más grandes directivos y líderes de opinión del país, Austral figura por segunda vez en el Ranking de las 100 Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el Perú. Este año, Austral logró obtener el puesto 78° en el Ranking de las Empresas con “Mejor Reputación Corporativa en el Perú” (subiendo 8 posiciones del año anterior) y el puesto 36° en el Ranking de las 100 empresas con “Mayor Responsabilidad Social y Mejor Gobierno Corporativo” (subiendo 19 puestos del año anterior), y, por primera vez, figuró en el puesto 96° en el ranking de las 100 empresas con “Mejor Gestión del Talento”.

- **Organigrama organizacional de Austral**

El organigrama de Austral para el año 2015 se compone de la siguiente manera:



- **Número de colaboradores empleados por Austral:**

COLABORADORES AUSTRAL GROUP S.A.A. 2015

1. Administrativos

PLANTA	Total
CALLAO	22
CHANCAY	30
COISHCO	81
HUARMEY	0
ILO	24
LIMA	122
PISCO	46
Total	325

2. Obreros Permanentes

PLANTA	Total
CHICAMA	2
CHANCAY	39
COISHCO	93
HUARMEY	0
ILO	37
PISCO	53
Total	224

3. Eventuales

PLANTA	Total
CHICAMA	0
CHANCAY	23
COISHCO	69
ILO	12
PISCO	35
Total	139

4. Tripulantes

FLOTA	Total
FLOTA	397

5. Practicantes

PLANTA	Total
CALLAO	4
CHANCAY	11
COISHCO	14
ILO	6
LIMA	17
PISCO	3
Total	55

Total Austral	1,140
----------------------	--------------

SECCION III

INFORMACION FINANCIERA:

A. Análisis y discusión de la administración acerca del resultado de las operaciones y de la situación económico financiera

La utilidad bruta del negocio de harina y aceite al 31 de diciembre de 2015 se incrementó de S/. 136 millones a S/. 158 millones, esto con respecto al mismo periodo del año anterior. La apertura de la segunda temporada 2015 generó una mayor disponibilidad de materia prima, permitiendo así una mayor absorción de costos fijos, lo cual, junto a los mayores precios de venta de harina y aceite, compensaron los efectos de los menores niveles de rendimiento de aceite y las menores ventas de harina y aceite por el inicio tardío de la segunda temporada en el 2015. Este último impacto, se reflejará en mayores ventas durante el primer trimestre de 2016.

Respecto del negocio de Consumo Humano Directo, al 31 de diciembre de 2015 el negocio de Consumo Humano Directo ha generado una pérdida bruta de S/.22 millones.

Al 31 de diciembre de 2015, Austral reportó una pérdida neta de S/.8 millones comparada con la pérdida neta de S/. 27 millones para el mismo periodo del año anterior.

Gastos administrativos

La composición de los gastos administrativos se muestra a continuación:

	<i>Al 31 de diciembre (miles de S/.)</i>	
	2015	2014
Gastos de personal	27,889	26,596
Servicio de terceros	20,145	18,245
Honorarios	3,742	4,300
Alquileres, correos y teléfonos	3,645	3,726
Tributos	2,608	1,984
Depreciación	1,669	1,077
Provisión de contingencias laborales	803	1,332
Provisión deuda incobrable	2,661	4,587
Otros	347	1,185
Total	63,509	63,032

Gastos de ventas

Los gastos de ventas al 31 de diciembre de 2015 disminuyeron en 17% en relación al mismo periodo del año anterior, ello se debe a los gastos de ventas pendientes por generar relacionados a los mayores inventarios por liquidar de harina y aceite al cierre del 2015; impacto que se materializará en el primer trimestre del 2016.

Gastos financieros netos

Los gastos financieros netos comparados con el mismo periodo del año anterior se han incrementado en un 13%, debido a mayores financiamientos, pagares y contratos de arrendamiento financieros.

Política de Inversiones

Austral mantiene la política de inversiones basada en tres pilares alineados al propósito principal de generar valor para los accionistas, para tal fin se efectúan evaluaciones previas para asegurar su viabilidad:

- i) Reemplazo de activos que cumplieron su ciclo de vida.
- ii) Adquisición de nuevos equipos para la optimización del proceso extractivo y productivo.
- iii) Inversión en activos para consumo humano directo.

Otros

La Junta de Accionistas de fecha 9 de abril de 2015 acordó mantener las pérdidas del ejercicio anterior en la cuenta de resultados acumulados y no se consideró un reparto de dividendos.

B. Estados Financieros

B.1 Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera.

No se reportó ningún cambio.

SECCION IV

INFORMACION RELATIVA A LOS VALORES DE LA SOCIEDAD INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES

De acuerdo a lo informado por la Bolsa de Valores de Lima, las cotizaciones mensuales de apertura, cierre, máxima y mínima del ejercicio 2015 de las acciones de Austral, fueron las siguientes:

AUSTRAL GROUP S.A.A.

Renta Variable

Código ISIN	Nemónico	Año - Mes	COTIZACIONES 2015				Precio
			Apertura S/	Cierre S/	Máxima S/	Mínima S/	Promedio S/
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-01	1.70	1.69	1.70	1.69	1.70
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-02	1.72	1.70	1.72	1.65	1.67
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-03	1.60	1.60	1.62	1.55	1.61
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-04	1.50	1.60	1.60	1.50	1.56
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-05	1.60	1.60	1.60	1.57	1.58
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-06	1.59	1.50	1.60	1.50	1.59
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-07	1.50	1.65	1.65	1.47	1.55
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-08	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-09	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-10	--	--	--	--	--
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-11	--	--	--	--	--
PEP216501002	AUSTRAC1	2015-12	--	--	--	--	--

SECCION V

PROCESOS LEGALES:

La sociedad considera que ninguno de sus procesos legales vigentes puede afectar significativamente a la empresa respecto a su nivel de activos, ni tener un impacto significativo sobre los resultados de la operación y la posición financiera.

SECCION VI

ADMINISTRACION:

A. Relación de Directores, plana gerencial y principales funcionarios:

El Directorio se encuentra conformado por las siguientes personas:

- Arne Møgster
- Helge Singelstad
- Esteban Urcelay Alert
- Gianfranco Máximo Castagnola Zúñiga
- María Jesús Hume Hurtado

La plana gerencial de la compañía la componen las siguientes personas:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| • Adriana Giudice | Gerente General |
| • Andrew Dark | Gerente de Administración y Finanzas |
| • Juan de Dios Arce | Gerente de Flota |
| • Didier Saplana | Gerente Central de Operaciones |
| • Cynthia Jiménez | Gerente de Recursos Humanos |

En agosto de 2015, la Controller, Srta. Vanessa Prado Pineda, presentó su renuncia voluntaria a la posición que venía desempeñando.

B. Resumen de la trayectoria de Directores y Funcionarios

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ARNE MØGSTER

Posee estudios de Administración y Negocios y es MSc. en Negociación Marítima.

Ha trabajado en las filiales de LACO AS desde 1997, adquiriendo una amplia experiencia en pesca, construcción de barcos y comercio exterior. Actualmente es CEO de Austevoll Seafood ASA e integra el Directorio de Austral desde junio de 2006.

DIRECTOR TITULAR HELGE SINGELSTAD

Tiene formación en ingeniería en la Bergen Ingeniørhøgskole, posee un MBA de la escuela de negocios de NHH y tiene un título del primer año de la escuela de derecho de UIB. Con experiencia en diferentes tipos de negocios: compañías petroleras, equipos para embarcaciones y sector de alimentos marinos. Actualmente es Presidente de Lerøy Seafood Group ASA y de Austevoll Seafood ASA, y CEO de LACO AS. Integra el Directorio de Austral desde abril de 2008.

DIRECTOR TITULAR ESTEBAN EDUARDO URCELAY ALERT

Ingeniero Comercial, MBA en Universidad de Chile, con sólida experiencia en la industria pesquera nacional. Es miembro del directorio de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío en dicho país y miembro del Directorio de Austral desde junio de 2006.

Se ha desempeñado como: Gerente General de Republic Leasing (filial Republic Bank), Gerente en Nacional Financiera (Filial BHC) y Banco de Chile y Director de la Zofri Iquique (Zona Franca Iquique).

DIRECTOR TITULAR

GIANFRANCO MÁXIMO CASTAGNOLA ZÚÑIGA

Es Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría y Presidente del Directorio de AC Capitales SAFI. Asimismo, es miembro del Directorio de IKSA (Lima Cargo City) y Director de Scotiabank Perú, Austral Group S.A.A., Redesur, Saga Falabella, Lima Airport Partners, Milpo y Atacocha. Ha sido Director del Banco Central de Reserva del Perú y del Fondo Consolidado de Reservas; Presidente de la Cámara de Comercio Italiana, y director de diversas instituciones sin fines de lucro. Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico. Master en PublicPolicy, Universidad de Harvard, EE.UU. Integra el Directorio de Austral desde abril de 2005.

DIRECTORA TITULAR

MARIA JESUS HUME HURTADO

Estudios de Ingeniería Civil y Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de posgrado en la Universidad de Piura y en el programa IESE/Universidad de Michigan.

Es miembro del Directorio de diversas compañías y fundaciones sin fines de lucro en el Perú y en el exterior. Es Presidenta del Directorio de AFP Integra y MBA-Lazard, así como Directora de Banco Falabella, Siderperú y Pro Mujer International (New York). Es Vice Presidente del Consejo Directivo del Museo de Arte de Lima y miembro de la Junta de Protectores de la Fundación Peruana de Cáncer. También es miembro del directorio de Fiduperú, Leasing Perú y Renting Perú, empresas del grupo Bancolombia. Integra el Directorio de Austral desde agosto de 2005.

GERENTE GENERAL

ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA

Abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Fue miembro de la Comisión de Represión a la Competencia Desleal y Vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Ejerció el cargo de Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Pesquería durante el período de octubre de 1999 a noviembre de 2000. Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales durante los períodos de enero a setiembre de 1999 y de diciembre del 2000 a mayo del 2001; Directora de OSIPTEL desde marzo de 1999 a diciembre del 2000 y socia del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria hasta agosto de 1998. Actualmente se desempeña como Gerente General de Austral, Segunda Vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Directora del FONCOPES, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Empresa de la

Cámara de Comercio de Lima, Directora de Perú 2021, Directora de la Cámara Peruano Nórdica y Presidenta de OWIT Perú.

Viene ejerciendo la Gerencia General de Austral desde octubre del 2005.

**GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANDREW DARK**

Graduado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y Contador Público del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, cuenta con un Global MBA de doble grado de CENTRUM – Católica y la Universidad de Tulane. Con amplia experiencia en todas las áreas de finanzas (auditoría, finanzas corporativas, contabilidad gerencial, contabilidad financiera, adquisiciones y ventas de negocios, tesorería, sistemas, planificación estratégica, logística y recursos humanos) en multinacionales como Arthur Andersen, British American Tobacco, Unilever y Trafigura, y en varios países incluyendo Inglaterra, Venezuela, Argentina, Honduras, El Salvador y Panamá. Anteriormente se desempeñó como Gerente General en Consorcio Minero S.A. – CORMIN y Director en Trafigura en América Latina.

Se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas desde diciembre de 2012, siendo responsable de las áreas de finanzas, contabilidad, sistemas, compras y almacenes.

**GERENTE DE FLOTA
JUAN DE DIOS ARCE VIZCARRA**

Graduado en la Escuela Naval del Perú con una Maestría en Dirección Estratégica de Empresas en la Universidad del Pacífico. Ha laborado 29 años en la Marina de Guerra del Perú en diferentes dependencias desempeñándose como Comandante en Jefe en el Servicio de Salvamento y Buceo, Dirección Naviera Comercial, Capitanía de Puerto del Callao, Comandancia de la Base Naval del Callao y otros. Además, ha trabajado en empresas relacionadas a la inspección, mantenimiento y reparación de balsas salvavidas y equipos de supervivencia en el mar, como Servimar, Aqualub, Aquapacific Service. Labora en Austral desde el año 2001 y ha ocupado diversos cargos, como el Jefe de Flota Paita, Superintendente de Flota, Superintendente de Operaciones de Flota y desde abril 2007 ocupa el cargo de Gerente de Flota.

**GERENTE CENTRAL DE OPERACIONES
DIDIER SAPLANA PIQUEMAL**

Graduado en la Universidad de Burdeos, Francia. Magíster en Economía y Finanzas Internacionales con amplia experiencia en el área de comercio internacional. Cuenta también con un MBA en INCAE-Adolfo Ibañez. Ha laborado en Transamine Francia encargándose del manejo de embarques y financiación de transacciones de concentrados de cobre y cobre metálico entre América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia.

Se desempeñó como Gerente de Comercialización hasta el 24 de Abril de

2013, fecha en que se aprobó la nueva estructura organizacional de Austral. A raíz de dicho evento, Didier Saplana asumió la Gerencia Central de Operaciones que tiene a su cargo producción, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, comercialización, documentación, proyectos, gestión ambiental y desarrollo de nuevos negocios de la compañía.

**GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
CYNTHIA PILAR JIMENEZ ZUAZO**

Graduada de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad del Pacífico con especialización en Recursos Humanos. Experiencia acreditada en empresas multinacionales en los sectores de tecnología de la información, energía e industrial. Se desempeña como Gerente de Recursos Humanos desde enero de 2008 y es responsable de la Gestión del Desarrollo, Capacitación, Compensación, Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Servicios Generales de la Organización.

C. Grado de vinculación entre los Directores, Funcionarios y Accionistas Principales:

Ninguno.

D. Nombres de Directores Independientes

- Gianfranco Máximo Castagnola.
- María Jesús Hume Hurtado.