

Comisiones del Directorio

El Directorio de Telefónica del Perú ha constituido las siguientes comisiones con la finalidad de contar con órganos especializados que se pronuncien respecto de los asuntos de su competencia:

Comité de Auditoría

Tiene entre sus funciones las de proponer la designación del auditor externo, sus condiciones de contratación y el alcance de su mandato profesional; velar por la independencia de los auditores externos; servir de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor externo; supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo directivo a sus recomendaciones; revisar periódicamente las cuentas; vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y, comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas.

El Comité de Auditoría se reúne para deliberar sobre asuntos de su competencia, previa convocatoria con la debida anticipación. Se hace llegar a sus miembros la documentación que sustenta, cada uno de los puntos incluidos en la agenda de cada sesión, de manera tal que puedan revisarlos con la debida anticipación y tomar decisiones informadas.

A la fecha, el Comité de Auditoría está integrado por los señores, Eduardo Caride, Jose Luis Gomez-Navarro y José María Del Rey Osorio (director independiente), con experiencia en el ámbito financiero y de telecomunicaciones.

Comité de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo

El Comité tiene como funciones principales las de velar por la integridad del proceso de selección de los altos ejecutivos de la empresa, informar sobre los planes de incentivos y supervisar la aplicación de prácticas de buen gobierno corporativo. El Comité está integrado por los mismos directores.