

Friend of the Sea Standard

FOS - Wild - Generic Sustainable fishing Requirements

| REV | DATE | REASON | VALIDATION | APPROVAL |
|-----|------------|-------------|------------|----------|
| 1 | 18/01/2013 | First issue | | |

Table of contents

| | |
|--|-----------|
| Introduction | 4 |
| Friend of the Sea criteria and their compliance with Minimum Substantive Criteria (FAO) | 6 |
| Description of the Organisation | 7 |
| | |
| 1 – Stock Status | 10 |
| 2 – Ecosystem Impact | 10 |
| 3 – Selectivity | 11 |
| 4 - Legal compliance..... | 12 |
| 5 - Management..... | 15 |
| 6 – Waste Management | 16 |
| 7 – Energy Management | 16 |
| 8 - Social Accountability | 17 |

Introduction

Friend of the Sea is a non-governmental organisation established in 2008, whose aim is to safeguard the marine environment and its resources incentivising a sustainable market and implementing specific conservation projects.

Friend of the Sea certification program allows assessment of fisheries and aquaculture products according to sustainability criteria and requirements. The certification, granted by Independent Certification Bodies following an audit, ensures that a product complies with the sustainability requirements.

The Friend of the Sea fishing certification program complies with the "**GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING OF FISH AND FISHERY PRODUCTS FROM MARINE CAPTURE FISHERIES (FAO)**". All requirements refer to criteria which conform with the "Minimum substantive criteria" included in the following FAO Guidelines.

"Management systems

28. Requirement: *The fishery is conducted under a management system which is based upon good practice and that ensures the satisfaction of the requirements and criteria described in Paragraph 29. The management system and the fishery operate in compliance with the requirements of local, national and international law and regulations including the requirements of any regional fisheries management organization that manages the fisheries on the "stock under consideration".*

28.1 *For the "stock under consideration" there are documented management approaches with a well based expectation that management will be successful taking into account uncertainty and imprecision.*

28.2 *There are objectives, and as necessary, management measures to address pertinent aspects of the ecosystem effects of fishing as per paragraph 31.*

29. *The following criteria will apply to management systems for any fisheries, but it must be recognized that special consideration needs to be given to small-scale fisheries with respect to the availability of data and with respect to the fact that management systems can differ substantially for different types and scales of fisheries (e.g. small scale through to large scale commercial fisheries).*

29.1 *Adequate data and/or information are collected, maintained and assessed in accordance with applicable international standards and practices for evaluation of the current state and trends of the stocks⁴ (see below: Methodological aspects). This can include relevant traditional, fisher or community knowledge, provided its validity can be objectively verified.*

29.2 *In determining suitable conservation and management measures, the best scientific evidence available is taken into account by the designated authority, as well as consideration of relevant traditional fisher or community knowledge, provided its validity can be objectively verified, in order to evaluate the current state of the "stock under consideration"⁵ in relation to, where appropriate, stock specific target and limit reference points.*

29.2bis: *Taking due account of paragraph 32, for the "stock under consideration" the determination of suitable conservation and management measures should include or take account of:*

- *Total fishing mortality from all sources is considered in assessing the state of the "stock under consideration", including discards, unobserved mortality, incidental mortality, unreported catches and catches in other fisheries.*

- *Management targets are consistent with achieving maximum sustainable yield (MSY) (or a suitable proxy) on average, or a lesser fishing mortality if that is optimal in the circumstances of the fishery (e.g. multispecies fisheries) or to avoid severe adverse impacts on dependent predators.*

- *The management system should specify limits or directions in key performance indicators (see 30.2), consistent with avoiding recruitment overfishing or other impacts that are likely to be irreversible or very slowly reversible, and specify the actions to be taken if the limits are approached or the desired directions are not achieved.*

29.3 *Similarly, data and information, including relevant traditional, fisher or community knowledge, provided its validity can be objectively verified, are used to identify adverse impacts of the fishery on the ecosystem, and timely scientific advice is provided on the likelihood and magnitude of identified impacts (see paragraph 31).*

29.4 *The designated authorities adopt and effectively implement appropriate measures for the conservation and sustainable use of the "stock under consideration" based on the data, information and scientific advice referred to in the preceding bullets.⁷ Short-term considerations should not compromise the long-term conservation and sustainable use of fisheries resources.*

29.5 *An effective legal and administrative framework at the local, national or regional level, as appropriate, is established for the fishery⁸ and compliance is ensured through effective mechanisms for monitoring, surveillance, control and enforcement (see paragraph 6).*

29.6 *In accordance with the Code of Conduct Article 7.5, the precautionary approach is being implemented to protect the "stock under consideration" and to preserve the aquatic environment.*

Inter alia this will require that the absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take conservation and management measures.
Further, relevant uncertainties are being taken into account through a suitable method of risk assessment. Appropriate reference points are determined and remedial actions to be taken if reference points are approached or exceeded are specified.

Stocks under consideration

30. Requirement: The "stock under consideration" is not overfished, and is maintained at a level which promotes the objective of optimal utilization and maintains its availability for present and future generations taking into account that longer term changes in productivity can occur due to natural variability and/or impacts other than fishing. In the event that biomass drops well below such target levels, management measures (Code of Conduct Article 7.6) should allow for restoration within reasonable time frames of the stocks to such levels (see also paragraph 29.2.bis). The following criteria are applicable:

30.1 The "stock under consideration" is not overfished if it is above the associated limit reference point (or its proxy).

30.2 If fishing mortality (or its proxy) is above the associated limit reference point, actions should be taken to decrease the fishing mortality (or its proxy) below that limit reference point.

30.3 The structure and composition of the "stock under consideration" which contribute to its resilience are taken into account.

30.4 In the absence of specific information on the "stock under consideration", generic evidence based on similar stocks can be used for fisheries with low risk to that "stock under consideration". However, the greater the risk the more specific evidence is necessary to ascertain the sustainability of intensive fisheries.

Ecosystem considerations

31. Requirement: Adverse impacts of the fishery on the ecosystem should be appropriately assessed and effectively addressed. Much greater scientific uncertainty is to be expected in assessing possible adverse ecosystem impacts of fisheries than in assessing the state of target stocks. This issue can be addressed by taking a "risk assessment/risk management approach". For the purpose of development of ecolabelling schemes, the most probable adverse impacts should be considered, taking into account available scientific information, and traditional, fisher or community knowledge provided that its validity can be objectively verified. Those impacts that are likely to have serious consequences should be addressed. This may take the form of an immediate management response or further analysis of the identified risk. In this context, full recognition should be given to the special circumstances and requirements in developing countries and countries in transition, including financial and technical assistance, technology transfer, and training and scientific cooperation. The following criteria are to be interpreted in the context of avoiding high risk of severe adverse impacts:

31.1 Non target catches, including discards, of stocks other than the "stock under consideration" are monitored and should not threaten these non-target stocks with serious risk of extinction; if serious risks of extinction arise, effective remedial action should be taken.

31.2 The role of the "stock under consideration" in the foodweb is considered, and if it is a key prey species in the ecosystem, management measures are in place to avoid severe adverse impacts on dependent predators.

31.3 There is knowledge of the essential habitats for the "stock under consideration" and potential fishery impacts on them. Impacts on essential habitats and on habitats that are highly vulnerable to damage by the fishing gear involved are avoided, minimized or mitigated (Code of Conduct 7.2.2). In assessing fishery impacts, the full spatial range of the relevant habitat should be considered, not just that part of the spatial range that is potentially affected by fishing.

31.4 In the absence of specific information on the ecosystem impacts of fishing for the unit of certification, generic evidence based on similar fishery situations can be used for fisheries with low risk of severe adverse impact. However, the greater the risk the more specific evidence is necessary to ascertain the adequacy of mitigation measures.

Methodological aspects

Assessing current state and trends in target stocks

32. There are many ways in which state and trends in stocks may be evaluated, that fall short of the highly quantitative and data-demanding approaches to stock assessment that are often used for large scale fisheries in developed countries. Use of less elaborate methods for stock assessment should not preclude fisheries from possible certification for ecolabelling. However it should be noted that, to the extent that the application of such methods results in greater uncertainty about the state of the "stock under consideration", more precautionary approaches to managing fisheries on such resources will be required which may necessitate lower levels of utilization of the resource. There is a variety of management measures commonly used in small scale or low value fisheries that nonetheless can achieve quite adequate levels of protection for stocks in the face of uncertainty about the state of the resource. A past record of good management performance could be considered as supporting evidence of the adequacy of the management measures and the management system."

Friend of the Sea criteria and their compliance with Minimum Substantive Criteria (FAO)

For each of the following criteria whose compliance is verified in the course of the audit, the respective FAO Minimum Substantive Criterion observed is mentioned in brackets.

1. Status of stock (30)
2. Ecosystem Impact (31)
3. Selectivity (31)
4. Legal Compliance (28)
5. Management (28, 29)
6. Waste management
7. Energy Management
8. Social Accountability

Each one of these criteria contains essential or important requirements or recommendations.

Essential Requirements. 100% conformity to Essential Requirements is mandatory in order for the Certification Body to certify the Organisation's product. Any lack of compliance with these requirements will generate a Major Non-Conformity and the Organisation has to undertake effective Corrective Actions, to be implemented within three months from the issuing of the Non-Conformity. The Organisation shall provide satisfactory evidence to the Certification Body of correction of all major non-conformities. Six months are allowed exclusively for correction of requirements 2.1 and 2.2, in consideration of their more complex nature.

Important Requirements. 100% conformity to Important Requirements is mandatory in order for the Certification Body to certify the Organisation's product. Any lack of compliance with these requirements is to be considered as a Minor Non-Conformity and the Organisation has to propose effective Corrective Actions (declaration of intents and implementation plan), to be submitted to the Certification Body within three months from the issuing of the Non Conformity. This proposal must also include a timetable concerning the implementation of each correction measure. Each proposed Corrective Action must be fully implemented within the following twelve months.

Recommendations. Compliance with Recommendations is not mandatory for the product to be certified. However compliance with Recommendation will be verified during the audit and any deficiency will be included in the Audit Report as a Recommendation. The Organisation shall inform the Certification Body, during the following audit, regarding any corrective measures implemented.

Requirements which are not applicable to the audited Organisation will be marked with "N.A."

Description of the Organisation

This document shall only be filled out by personnel of the Certification Body in charge of the audit. It must be filled out in English.

a) NAME OF THE ORGANISATION TO BE AUDITED

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

b) NAME OF THE ORGANISATION REQUESTING THE AUDIT

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

c) IS THE ORGANISATION TO BE AUDITED PART OF A GROUP? IF SO, PLEASE SPECIFY THE NAME OF THE GROUP

Si, Corporacion Pesquera Inca S.A.C. es propietario de 05 plantas de harina y aceite de pescado en Perú: Bayovar, Malabriga, Chimbote, Chancay e Ilo.

d) ADDRESS OF THE ORGANISATION TO BE AUDITED

Avenida Roosevelt S/N, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Lima, Peru. Corporación Pesquera Inca S.A.C. CHANCAY.

e) NAME AND CONTACTS OF THE PERSON WITHIN THE ORGANISATION RESPONSIBLE FOR THE AUDIT AND CONTACTS WITH THE AUDITOR

Olenka Espinoza Luna.

f) FLEET TO BE AUDITED:

| Name of the fishing vessel | Registration number | Vessel's flag | Fishing method | Capacity (MT) | Unloading harbor | Ship owner if different from a) |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| INCAMAR 1 | CE-38246-PM | PERU | CERCO | 827.64 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| INCAMAR 2 | CE-38247-PM | PERU | CERCO | 827.65 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| INCAMAR 3 | CE-38248-PM | PERU | CERCO | 820.80 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| GALILEO | CO-10833-PM | PERU | CERCO | 227.77 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| YOVANA | CE-05850-PM | PERU | CERCO | 248.32 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| ANDREA | CE-06504-PM | PERU | CERCO | 353.09 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| DALMACIA | CE-06568-PM | PERU | CERCO | 356.57 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| ADRIAN I | CE-14210-PM | PERU | CERCO | 359.94 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| ADRIAN II | CE-20735-PM | PERU | CERCO | 336.51 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| MARFIL | PT-06108-PM | PERU | CERCO | 415.80 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| BRUNELLA II | CO-18818-PM | PERU | CERCO | 414.92 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RICARDO | CO-16324-PM | PERU | CERCO | 424.96 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR I | CE-03707-PM | PERU | CERCO | 333.45 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RODGA I | CO-14259-PM | PERU | CERCO | 510.47 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR III | CE-02509-PM | PERU | CERCO | 421.85 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR XV | CE-10695-PM | PERU | CERCO | 346.02 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR XIV | CE-11569-PM | PERU | CERCO | 420.35 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR XVI | CE-13244-PM | PERU | CERCO | 532.66 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR XIII | CE-02889-PM | PERU | CERCO | 444.58 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR XVIII | CO-17362-PM | PERU | CERCO | 591.86 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR IX | CO-16079-PM | PERU | CERCO | 601.89 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| RIBAR VI | CE-06125-PM | PERU | CERCO | 608.41 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------|-------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| GRUNEPA 3 | CO-05069-PM | PERU | CERCO | 405.41 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| SAN FERNANDO | CO-16401-PM | PERU | CERCO | 280.00 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| CHIMBOTE I | CO-16647-PM | PERU | CERCO | 350.00 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| ALEJANDRA | CO-20183-PM | PERU | CERCO | 509.85 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| CRISTINA | CO-20285-PM | PERU | CERCO | 507.57 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| MATTY | CO-20286-PM | PERU | CERCO | 507.92 | Todo el litoral Peruano. | Corporacion Pesquera Inca S.A.C. |
| | | | | | | |

g) VESSELS AUDITED ON SITE: (the auditor must list the vessels which have actually been audited on site as sample representing the fleet)

| Name of the fishing vessel | Registration number | Unloading harbor |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| RIBAR XVI | CE-13244-PM | Chancay. |
| RICARDO | CO-16324-PM | Chancay. |
| RIBAR XV | CE-10695-PM | Chancay. |
| RIBAR IX | CO-16079-PM | Chancay. |
| RODGA I | CO-14259-PM | Chancay. |
| RIBAR VI | CE-06125-PM | Chancay. |
| | | |
| | | |

h) FISHING ZONE (*Coordinates and/or FAO area and/or subarea and/or ICES area and/or EEZ. If available please include also a map*)

Area FAO 87, Pacific southeast.

i) COMMON AND SCIENTIFIC NAME OF THE SPECIES TO BE AUDITED

| Common Name | Scientific Name |
|-------------|--------------------|
| Anchoveta. | Engraulis ringens. |
| | |
| | |
| | |

j) TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES:

(optional)

k) ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS AND AWARDS

Corporación Pesquera Inca S.A.C. Chancay está certificada en GMP+ B2 Animal Feed Standard, Certificado N° 1102 / draft, GMP+ International Number: PDV 113911 valido del 11 Mayo 2015 hasta el 11 Mayo 2018.

Corporacion Pesquera Inca S.A.C. – Chancay está certificada en IFFO Responsible Supply Standard, Certificado N° 102E valido hasta el 07 Septiembre 2015.

Corporacion Pesquera Inca S.A.C. – Chancay esta certificada en Friend of the sea sustainable Standard, Certificate N° 327-2012-W valido hasta el 04 Julio 2015.

I) ADDITIONAL INFORMATION:

Corporación Pesquera Inca S.A.C. Chancay está ubicada en el Puerto de Chancay – Huaral - Lima – Perú.

La planta esta implementada con 04 líneas de proceso para elaborar harina secada a vapor y aceite de pescado.

En Corporación Pesquera Inca S.A.C. Chancay laboran 158 colaboradores en 02 turnos de producción.

Corporación Pesquera Inca S.A.C.– Chancay está legalmente autorizada para procesar harina y aceite de pescado por la autoridad pesquera SANIPES / LAW 28559 D.S. 025 – 205 – PRODUCE, habilitación de planta N° PTH- 035 – 15 – HA – SANIPES, emitido en Lima, 07 Mayo 2015. El código asignado a la planta es: H227 – CHA – CRPS mediante la validación del plan HACCP.

Corporación Pesquera Inca S.A.C.– Chancay está legalmente autorizada para procesar aceite de pescado por la autoridad pesquera SANIPES / LAW 28559 D.S. 025 – 205 – PRODUCE, habilitación de planta N° PTH- 024 – 15 – OF – SANIPES, emitido en Lima, 07 Mayo 2015. El código asignado a la planta es: OF006 – CHA – CRPS mediante la validación del plan HACCP.

La capacidad autorizada de planta es 168 MT. de materia prima (anchoveta) / hora (Resolución directoral N° 748-2011-PRODUCE / DGEPP, emitido en Lima 09 Diciembre 2011).

Corporación Pesquera Inca S.A.C. Chancay está certificada en GMP+ B2 Animal Feed Standard, Certificado N° 1102 / draft, GMP+ International Number: PDV 113911 valido del 11 Mayo 2015 hasta el 11 Mayo 2018.

Corporacion Pesquera Inca S.A.C. – Chancay está certificada en IFFO Responsible Supply Standard, Certificado N° 102E valido hasta el 07 Septiembre 2015.

Corporacion Pesquera Inca S.A.C. – Chancay esta certificada en Friend of the sea sustainable Standard, Certificate N° 327-2012-W valido hasta el 04 Julio 2015.

Corporación Pesquera Inca S.A.C.– Chancay es suministrada con material prima (anchoveta) por embarcaciones propias y de terceros armadores, todas las naves pesqueras están legalmente autorizadas por la autoridad Peruana PRODUCE.

Esta planta está procesando como Corporación Pesquera Inca S.A.C.– Chancay desde 2009 (Ex Pesquera San Fermin S.A.).

Corporación Pesquera Inca S.A.C. es propietario de 05 plantas productoras de harina y aceite de pescado en el Peru: Bayovar, Malabriga, Chimbote, Chancay, ILO.

Corporación Pesquera Inca S.A.C. exporta sus productos a clientes en: Europa, Asia, Australia y America.

The Friend of the Sea project was introduced

(If not the Auditor must provide a short description)

Los conceptos y alcances de la norma Friend of the sea han sido comunicados al personal de Corporación Pesquera Inca S.A.C.

The Organisation and the shipowners were informed of the opportunity, in case of approval, of using the Friend of the Sea logo on the certified products

Si, el personal responsable de la Corporación Pesquera Inca S.A. C. esta informado del uso del logo Friend of the sea en caso de aprobar su proceso de certificación.

The Organisation has a document qualifying and confirming the roles of the staff carrying out the audit

Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene documentada e implementado el organigrama que establece los niveles jerárquicos de la corporación y del personal que realiza la auditoria.

The duration of the Audit was agreed

El plan de auditoría se coordinó antes de la auditoria y luego se confirmo en el inicio de la auditoria.

The information included in the Preliminary Information Form has been confirmed: (in case of changes to the PIF, an updated version has to be promptly provided)

Si, la información de los requerimientos de Friend of the sea fueron confirmados.

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICATION BODY: SGS DEL PERU S.A.C. | AUDIT TEAM: Rufino Alemán Del Rosario. | AUDIT START AND END DATE: 23, 24 Noviembre 2015. |
| SIGNATURE OF AUDITOR: | NAME OF THE PERSON IN CHARGE FROM THE ORGANISATION AND ACCOMPANYING THE AUDITOR DURING THE AUDIT: Olenka Espinoza Luna. | AUDIT CODE: |

NOTES TO THE AUDITOR

- 1) The auditor must fill out all fields in the checklist.
- 2) Checklist compilation guidelines are highlighted in the blue boxes.
- 3) The Auditor must provide explanation when requirements are not applicable.
- 4) The Auditor must write YES when the Organisation complies with a requirement and NO when it does not.
- 5) The Auditor must comment and explain the positive or negative answers. YES, NO, N.A. are not enough
- 6) Each relevant document must be added to the final Audit Report in a separate and numbered attachment
- 7) Photographic explanations added to the checklist or attached are appreciated

1 – STOCK STATUS

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|-------|--|-----------|-------------------------|-----|--|
| 1.1 | Up-to-date data and/or information on the stock status is available from one of the following: FAO, Regional Fisheries Management Organisation, Marine Research National Authority, University, other independent research institute. This data concludes that the stock is NOT: | | | Y | En Perú el Instituto del mar Peruano (IMARPE) es la entidad científica que evalúa los stocks de anchoveta mediante el desarrollo de cruceros y luego emite los resultados conclusiones, recomendaciones y medidas precautorias en los informes sobre la situación del stock de anchoveta. Estos informes son requeridos por el Ministerio de la producción para definir las temporadas de pesca y determinar las cuotas máximas de captura que aseguran la preservación del recurso. |
| 1.1.1 | Data deficient | Essential | | Y | En Perú el Instituto del mar Peruano (IMARPE) es la entidad científica que evalúa los stocks de anchoveta mediante el desarrollo de cruceros y luego emite los resultados conclusiones, recomendaciones y medidas precautorias en los informes sobre la situación del stock de anchoveta. Estos informes son requeridos por el Ministerio de la producción para definir las temporadas de pesca y determinar las cuotas máximas de captura que aseguran la preservación del recurso. El IMARPE ha realizado los cruceros de evaluación de Recursos Pelágicos con énfasis en la anchoveta 1508 – 10 (18 Agosto a 05 Octubre 2015), la operación EUREKA LXVII (15 a 20 Octubre 2015), la exploración acústica conjunta (24 a 28 Octubre 2015) cubriendo el área entre Parachique (05°30'S) y San Juan de Marcona (15°00'S), determinando que al 01 de Noviembre 2015 el stock de anchoveta es de 6.07 millones de toneladas. El ministerio de la producción PRODUCE ha emitido la resolución ministerial N° 369 – 2015 – PRODUCE (Lima 03 Noviembre 2015) de apertura de pesca de anchoveta y la cuota de pesca de 1.11 millones de toneladas para la temporada de pesca 2015 – II basados en las conclusiones y recomendaciones de los estudios y evaluaciones realizadas por IMARPE. |

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|---|
| 1.1.2 | Over-exploited ($F > F_{msy}$) | Essential | $F < F_{msy}$ within probability range of available stock assessments | Y | El IMARPE ha realizado los cruceros de evaluación de Recursos Pelágicos con énfasis en la anchoveta 1508 – 10 (18 Agosto a 05 Octubre 2015), la operación EUREKA LXVII (15 a 20 Octubre 2015), la exploración acústica conjunta (24 a 28 Octubre 2015) cubriendo el área entre Parachique (05°30'S) y San Juan de Marcona (15°00'S), determinando que al 01 de Noviembre 2015 el stock de anchoveta es de 6.07 millones de toneladas. |
| 1.1.3 | Over-Fished ($B < B_{msy}$) | Essential | $B > B_{msy}$ within probability range of available stock assessments | Y | El IMARPE ha realizado los cruceros de evaluación de Recursos Pelágicos con énfasis en la anchoveta 1508 – 10 (18 Agosto a 05 Octubre 2015), la operación EUREKA LXVII (15 a 20 Octubre 2015), la exploración acústica conjunta (24 a 28 Octubre 2015) cubriendo el área entre Parachique (05°30'S) y San Juan de Marcona (15°00'S), determinando que al 01 de Noviembre 2015 el stock de anchoveta es de 6.07 millones de toneladas. |
| <i>The Auditor must take into consideration only the most up-to-date official studies on the stock status. These studies can be provided by the company to be audited, by Friend of the Sea, by other interested parties and by the auditor. Most updated stock assessments for tuna resources are carried out by the tuna RFMOs (IOTC, IATTC, CIAT, WCPFC). The Auditor must provide evidence on the conclusion regarding the status of the stock including clear reference to documents and websites.</i> | | | | | |
| 1.2 | Requirement 1.1 and sub do not apply to fisheries or fleets which comply with all other requirements and which are not responsible for stock over-exploitation and do not catch more than 10% of total fish in the stock under consideration. | Essential | Weight of catches by fishery with same fishing method as the one under audit, same capacity and targeting same stock is not over 10% of total catches from the same stock. | | |

The Auditor must fill-in these fields ONLY in case of negative answer to the 1.1 requirement

2– ECOSYSTEM IMPACT

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|--|---|-------|--|-----|--|
| 2.1 | The fishery or fleet complies with Marine Protected Areas regulation. | | Verify compliance also by use of VMS and plotters tracking and World database www.mpaglobal.net | Y | La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. se mantiene actualizada con los requerimientos legales del Perú y tiene identificada las zonas de protección de la anchoveta establecida actualmente dentro de las 10 millas costeras, las zonas de reserva y también se mantiene informada a la flota durante la temporada de pesca de las suspensiones de pesca en las zonas que identifica y define el Ministerio de la Producción por recomendaciones del IMARPE. Toda la flota es monitoreada desde el zarpe, navegación, captura y descarga mediante los sistemas de monitoreo de control satelital SISFISH y CLS, la información del monitoreo satelital es registrada en la base de datos electrónica SAP. Estos sistemas de monitoreo satelital SISFISH y CLS tienen demarcadas las 10 millas costeras, las áreas de reserva natural y las zonas suspendidas para controlar, informar y evitar el ingreso de la flota a estas zonas de protección. |
| <i>The Auditor, through random sampling, using the Satellite Control System on the vessels or valid alternative evidence, must verify that the fishing activity is not carried out in infringement of Marine Protected Areas (MPA). Alternatively an official declaration from local Control Authorities must be produced. The Auditor must provide a list of Protected Marine Areas in the area (refer to www.mpaglobal.org).</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| 2.2 | The fishery or fleet must use fishing gears that do not affect the seabed unless proven that such impact is negligible. | | The seabed and benthic marine wildlife must revert to their original conditions within a maximum of 30 days from the impact of the fishing gear on the seabed. | Y | Las redes y aparejos de la flota son de cerco y están diseñados, aprobados y certificados oficialmente para la pesca pelágica de anchoveta las cuales no afectan el fondo marino y solo realizan faenas de pesca durante las temporadas oficialmente autorizadas por el gobierno Peruano luego de recibir las conclusiones y recomendaciones del Ministerio de la Producción e IMARPE |
|-----|---|--|--|---|---|

The Auditor must collect conformity evidence.

| | | | | | |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| 2.3 | The ecosystem impact of the fishery or fleet is taken into consideration by the RFMOs. (Cfr. Art. 31.2 of FAO guidelines 2009) | Recommendation | The RFMO must carry out studies which consider the impact of the fleet or fishery on the ecosystem and it must take this into account when producing managements advices. | Y | Perú está participando como país colaborador en la comisión RFMO desde el año 2013. |
|-----|---|----------------|---|---|---|

The Auditor must provide evidence referring to all available studies.

3- SELECTIVITY

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|-----|--|-----------|--|-----|---|
| 3.1 | Accidental catches must not include species listed in the IUCN red list of endangered species as Vulnerable or higher risk. The IUCN assessment must have been carried out no more than 10 years before and it must have not been outdated by a more recent stock assessment for the given species / stock. | Important | Bycatch studies must have been carried out by the relevant bodies (FAO or RFMOs or National Authorities or Universities) and they must provide information regarding level of bycatch and bycaught species These studies must not indicate the presence of species vulnerable or worse among the regularly (over 0.25% of total weight) species according to www.redlist.org . | Y | La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. evidencia un compromiso con la protección de especies en peligro de extinción, en caso de presentarse especies como: tortugas, delfines, lobos y otros mamíferos acuáticos, durante las faenas de pesca, estas especies se identifican y se liberan vivas al mar. Todas las naves tienen sus bitácoras de avistamientos e incidencias en los cuales se registran las presencias y liberaciones de tortugas, lobos, delfines. Actualmente la especie que se evidencia como acompañante de la anchoveta es la caballa. Su presencia se evalúa durante las faenas de pesca y descargas en puertos. En los puertos de descarga los inspectores de los organismos certificadores muestran, evalúan y reportan la presencia y cantidad de la especie acompañante. La legislación Peruana artículo 6 de la R.M. 148-2013-PRODUCE establece un máximo de 05% de especies acompañantes. La caballa no está considerada como especie vulnerable. |

The Auditor must obtain a list of the species that are generally caught accidentally. Such list must be provided by the audited organisation with the available studies. The information included in the list must be compared with the accidental catches actually occurred on site at the time of unloading. The list must also be compared with the database of the IUCN red list www.redlist.org. *The Auditor must provide a final document that shows if any of the accidentally caught species is included in the IUCN list.*

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--|-----|---|
| 3.2 | The level of discard (in weight) must not be over 8% of total catch. | | Discards are bycaught species which are not used for human consumption nor for fish meal or fishoil production. | Y | Para la pesquería de anchoveta Corporación Pesquera Inca S.A.C. y su flota tienen el compromiso de evitar la captura con especies incidentales teniendo como límite máximo permisible el 5% para las especies acompañantes durante la pesca de anchoveta establecido por la Legislación Peruana artículo 6 de la R.M. 148-2013-PRODUCE. En la pesquería de anchoveta actualmente solo se evidencia a la especie caballa como acompañante de la anchoveta. Su presencia se evalúa durante las faenas de pesca y descargas en puertos. En los puertos de descarga los inspectores de los organismos certificadores muestran, evalúan y reportan la presencia y cantidad de la especie acompañante. La legislación Peruana artículo 6 de la R.M. 148-2013-PRODUCE establece un máximo de 05% de especies acompañantes. |
| 3.3.1 | FADs (Fish Aggregating Devices) The fleet or fishery must provide a census of number of FADs deployed in the previous 12 months per vessel and its must report on a yearly basis to Friend of the Sea regarding FADs deployment per vessel. | Important | Auditor must collect the data provided by the Fleet or fishery and attach it to the Audit Report | N/A | En Peru no se utilizan FADs (Fish Aggregating Devices) para la pesca de anchoveta. |
| 3.3.2 | FADs (Fish Aggregating Devices) The fleet must use non entangling FADs only, to avoid entanglement of sharks and turtles. | Important | Audit must collect evidence including pictures of FADs, purchase invoices with technical specifications to prove compliance. | N/A | En Peru no se utilizan FADs (Fish Aggregating Devices) para la pesca de anchoveta. |

4 - LEGAL CONFORMITY

| Nº | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|--|--|-----------|--|-----|---|
| 4.1 | All fishing vessels must be officially registered. | Essential | Vessel registration and fishing license inspection. | Y | Toda la flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. está legalmente registrada y autorizada para las pesquerías de anchoveta, jurel y caballa por el Ministerio de la Producción PRODUCE en cumplimiento con la Ley General de Pesca N° 25977 del Perú. Las embarcaciones tienen sus autorizaciones de permiso de pesca actualizados y están registradas en la lista oficial actualizada del PRODUCE. |
| <i>The Auditor must request a list of all the fishing boats and the respective registration number. The Auditor must collect on site all the documents concerning the registration of at least 10% of the audited boats (copies of photos of the documents)</i> | | | | | |
| 4.2 | The fleet does not include boats with a flag of convenience. | Essential | The auditor must verify that the boat is not registered to another Nation identified as Flag of Convenience (http://www.itfseafarers.org/foc-registries.cfm). | Y | La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. no incluye embarcaciones con bandera de conveniencia. |

The Auditor must verify according to the website <http://www.itfseafarers.org/foc-registries.cfm>.

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|--|
| 4.3 | The fleet does not include IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing vessels. | Essential | The boat cannot be included in the list http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF | Y | <p>La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. no incluye embarcaciones ilegales. Las embarcaciones tienen sus autorizaciones de permiso de pesca actualizados y están registradas en la lista oficial actualizada del PRODUCE. El control oficial de las descargas está implementado con un sistema online: control.tolvas@produce.com.pe. conectado desde las tolvas de pesaje, toda la información de cada descarga llega al Ministerio de la Producción para verificar su control.</p> |
|-----|--|-----------|---|---|--|

The Auditor must verify according to the list on the website <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF>

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--|---|--|
| 4.4 | The fleet must be "Dolphin Safe" approved by the Earth Island Institute. | Essential | The organisation must be included in the Dolphin-Safe list of the Earth Island Institute: www.dolphinsafetuna.org | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. no incluye en su flota embarcaciones para la pesca de atún. La flota solo está autorizada legalmente por el Gobierno Peruano para la pesca de anchoveta, jurel y caballa. |
|-----|--|-----------|--|---|--|

The Auditor must verify the conformity on the list www.dolphinsafetuna.org or else the company must sign the EII DS Policy and a copy must be included in the audit report

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--|---|---|
| 4.5 | The fishing company complies with national and international regulations. Compliance with the following regulations in particular has to be confirmed and verified: | Essential | Countries' fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | <p>La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. está legalmente establecida de acuerdo a los requisitos legales del Gobierno Peruano (Ley General de Pesca N° 25977) y de acuerdo con los requerimientos del código de pesca de la FAO.</p> <p>El gobierno del Perú tiene establecidos los lineamientos legales para controlar y preservar la pesca de anchoveta: D.S. N° 012-2001-PE / Ley General de Pesca N° 25977, D.L. N° 1084 Límites máximos de pesca de anchoveta para cada embarcación, D.S. 010-2009 Porcentaje máximo de juveniles y talla mínima de anchoveta, D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional, D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital, R.M. N° 257-2009-PE Norma de muestreo de Recursos Hidrobiológicos, D.S. N° 019-2011 PRODUCE Reglamento de inspecciones y sanciones pesqueras y acuáticas (RISPAC), D.S. 029 – 2004 - MINAM Reserva nacional sistema de islas, islotes y puntas guaneras.</p> |
|-----|--|-----------|--|---|---|

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|---|---|---|
| 4.5.1 | TAC (Total catching allowed) | Essential | Countries's fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | Toda la flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene establecida su cuota de pesca en cada temporada. Esta cuota la establece el Ministerio de la Producción PRODUCE. Los organismos de certificación legalmente autorizados (SGS del Perú S.A.C. y CERPER S.A.) verifican la especie, tallas, pesca incidental y el peso de la pesca en cada descarga y verifican que no sobrepase su capacidad de bodega aplicando el D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional. |
| 4.5.2 | Use of a logbook | Essential | Countries' fisheries laws | Y | Todas las naves pesqueras de Corporación |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--|---|---|
| | | | are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | | Pesquera Inca S.A.C. tienen su diario oficial de navegación y parte diario de pesca emitidos por la Capitanía de Puertos del Perú (Ministerio de Defensa). En este diario oficial se registran las fechas de pesca, calas, especie, latitud, longitud, toneladas, firma y nombre del capitán. |
| 4.5.3 | Mesh size | Essential | Countries' fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | La malla de las redes de pesca en las embarcaciones de Corporación Pesquera Inca S.A.C. cumplen las medidas establecidas por la Legislación Peruana R.M. 209-2001-PE Tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de los principales peces marinos e invertebrados en cuyos anexos incluye las longitudes máximas de las mallas en las redes de cerco a bordo de embarcaciones para la pesca de anchoveta (13mm.). Las redes están certificadas oficialmente por organismos de certificación oficialmente autorizados por el gobierno Peruano. |
| 4.5.4 | Net size | Essential | Countries fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | Las redes de las embarcaciones cumplen las medidas establecidas por la Legislación Peruana. La longitud de las redes de pesca en las embarcaciones pesqueras de Corporación Pesquera Inca S.A.C. cumplen las medidas establecidas por la Legislación Peruana R.M. 225-2001-PE Longitud máxima de redes de cerco (brazas) en función a la capacidad de bodega de la embarcación (m^3). Las redes están certificadas oficialmente por organismos autorizados por el gobierno Peruano. |
| 4.5.5 | Minimum size | essential | Countries' fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | Para la pesquería de anchoveta el dispositivo legal del Perú establece la talla mínima de 12 cm. Para la pesca de anchoveta, D.S. 010-2009 Porcentaje máximo de juveniles y talla mínima de anchoveta. El dispositivo legal R.M. N° 209-2001-PE Relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de especies juveniles de principales peces marinos e invertebrados incluye también a la anchoveta (12cm. / longitud total), caballa (32cm. / longitud a la horquilla) y jurel (31 cm / longitud total). |
| 4.5.6 | Distance from the shore | Essential | Countries' fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators | Y | Toda la flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. mantiene su compromiso y conocimiento de no pescar dentro de las 10 millas cerca de la costa en cumplimiento con la Legislación Peruana. Todos los barcos y puertos de descarga tienen implementados los sistemas de monitoreo satelital SISFISH y CLS con un sistema de alarma para mantenerse fuera de las 10 millas costeras de acuerdo a lo establecido en los D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital. |
| 4.5.7 | Measures for the reduction of accidental catches | Essential | Countries fisheries laws available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en . The Auditor must specify applicable indicators. | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. y su flota tienen el compromiso de evitar la captura con especies incidentales (caballa, jurel) teniendo como límite máximo permisible el 5% establecido por la Legislación Peruana para la pesquería de anchoveta. La legislación Peruana artículo 6 de la R.M. 148-2013-PRODUCE establece un máximo de 05% de especies acompañantes. |
| 4.5.8 | No fishing in protected habitats | Essential | Countries' fisheries laws are available on the website FAO | Y | Toda la flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. mantiene su compromiso y |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|---|---|--|
| | | | http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en. The Auditor must specify applicable indicators | | conocimiento de no pescar dentro de las 10 millas cerca de la costa en cumplimiento con la Legislación Peruana. Todos los barcos y puertos de descarga tienen implementados los sistemas de monitoreo satelital SISFISH y CLS con un sistema de alarma para mantenerse fuera de las 10 millas costeras, zonas de reserva y áreas suspendidas de acuerdo a lo establecido en los D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital, D.S. 029 – 2004 - MINAM Reserva nacional sistema de islas, islotes y puntas guaneras. |
| 4.5.9 | Use of forbidden gears, chemical substances and explosives | Essential | Countries' laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en. The Auditor must specify applicable indicators | Y | Durante la inspección a bordo de las embarcaciones auditadas no se evidenció la presencia de artefactos, productos químicos o explosivos. |

The Auditor must verify, according to national and international regulations, that the aforementioned legal requirements are met and provide an exhaustive report with reference to the law. Where possible, the Auditor shall provide documents and photographs. A detailed description of the fishing regulation concerning each Country is available on FAO's website <http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en>

5 – MANAGEMENT

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|-----|--|-----------|-------------------------------------|-----|---|
| 5.1 | The fishing company has a legal and administrative structure, locally, nationally or regionally, as appropriate (Code of conduct for responsible fishing, article 7.7.1). | Essential | Procedure and organisational chart. | Y | La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. está legalmente establecida de acuerdo a los requisitos legales del Gobierno Peruano (Ley General de Pesca N° 25977) y de acuerdo con los requerimientos del código de pesca de la FAO. El gobierno del Perú tiene establecidos los lineamientos legales para controlar y preservar la pesca de anchoveta: D.S. N° 012-2001-PE / Ley General de Pesca N° 25977, D.L. N° 1084 Límites máximos de pesca de anchoveta para cada embarcación, R.M. N° 209-2001-PE Tamaño mínimo de captura y máxima tolerancia de juveniles de las principales especies marinas (incluye el tamaño de malla para anchoveta 13 mm.), D.S. 010-2009 Porcentaje máximo de juveniles y talla mínima de anchoveta, D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional, D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital, R.M. N° 257-2009-PE Norma de muestreo de Recursos Hidrobiológicos, D.S. N° 019-2011 PRODUCE Reglamento de inspecciones y |

The Auditor must verify and describe briefly the legal and administrative structure in force.

| | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|--|
| 5.2 | According to the Code of conduct (art 7.5) a precautionary approach is undertaken to protect the target stock and safeguard the marine environment. | Important | Procedure and evidence of conformity. | Y | <p>El IMARPE ha realizado los cruceros de evaluación de Recursos Pelágicos con énfasis en la anchoveta 1508 – 10 (18 Agosto a 05 Octubre 2015), la operación EUREKA LXVII (15 a 20 Octubre 2015), la exploración acústica conjunta (24 a 28 Octubre 2015) cubriendo el área entre Parachique (05°30'S) y San Juan de Marcona (15°00'S), determinando que al 01 de Noviembre 2015 el stock de anchoveta es de 6.07 millones de toneladas. El ministerio de la producción PRODUCE ha emitido la resolución ministerial N° 369 – 2015 – PRODUCE (Lima 03 Noviembre 2015) de apertura de pesca de anchoveta y la cuota de pesca de 1.11 millones de toneladas para la temporada de pesca 2015 – II basados en las conclusiones y recomendaciones de los estudios y evaluaciones realizadas por IMARPE.</p> <p>La Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene implementado el procedimiento de suministro de pesca responsable (PLA-PRO - 003), Procedimiento para el control de pesca incidental y juvenil (PLA-PRO-002), procedimiento para el control de la cuota de pesca – COPEINCA (PLA-PRO-004) y el plan operativo de pesca (PLA-PRO-001) como el soporte para el abastecimiento responsable de anchoveta para la producción de harina y aceite con el objetivo de dar cumplimiento fiel de la legislación pesquera I, evitar la pesca ilegal y garantizar la sustentabilidad de la especie anchoveta.</p> |
| <i>The Auditor must verify if the Country the flag of the fishing company refers to has ratified the FAO Code of conduct. Otherwise the Organisation must include a precautionary approach in their procedures.</i> | | | | | |
| 5.3 | The compliance with points 5.1 and 5.2 is achieved through monitoring, surveillance, control and application. (Code of conduct for responsible fishing, article 7.7.1) | Essential | Procedure and evidence of monitoring and control. | Y | <p>El Gobierno del Perú tiene establecidos los lineamientos legales para controlar y preservar la pesca de anchoveta: D.S. N° 012-2001-PE / Ley General de Pesca, D.L. N° 1084 Límites máximos de pesca de anchoveta para cada embarcación, D.S. N° 010-2009 Porcentaje máximo de juveniles y talla mínima de anchoveta, D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional, D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital</p> |
| <i>The Auditor must describe briefly the monitoring, surveillance, control, and application methods.</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|---|
| 5.4 | The fleet or fishery must record bycatches per each fishing trip | Essential | Procedure and evidence of recording during at least one fishing trip. | Y | <p>Todas las descargas de pesca para la producción de harina y aceite de pescado en el Perú son verificadas por organismos de certificación (SGS del Perú, CERPER) autorizados por el Ministerio de la Producción. Los inspectores de estos organismos verifican la descarga de acuerdo al D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional y reportan los hallazgos en actas de inspección que son entregadas al Ministerio de la Producción.</p> <p>El control oficial de las descargas está implementado con un sistema online: control.tolvas@produce.com.pe, conectado desde las tolvas de pesaje, toda la información de cada descarga llega al Ministerio de la Producción para verificar su control.</p> <p>En la planta de Corporación Pesquera Inca S.A.C. Chancay se tienen implementadas 02 tolvas de pesaje calibradas oficialmente por entidades autorizadas por INACAL (Instituto nacional de calibración) de acuerdo con Resolución R.S. 502 – 2009 – PRODUCE (Ministerio de la Producción).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tolva 1; marca: Rice lake weighing systems, serie: 1536600007. - Tolva 2; marca: Rice lake weighing systems, serie: 1536600020. <p>Ambas tolvas están precintadas por el organismo certificador para prevenir su manipuleo no autorizado.</p> <p>Los titulares de cada planta de harina y aceite de pescado declara oficialmente la descarga de cada barco al ministerio de la producción PRODUCE de acuerdo a la R.M. 153 – 2001 – PE.</p> |
| 5.5 | The fleet or fishery must record discards. | Essential | Procedure and evidence of conformity | Y | <p>Los organismos de certificación muestrean la pesquería durante las descargas para verificar la talla mínima de anchoveta y caballa y la incidencia de otras especies determinando su porcentaje de incidencia.</p> <p>El control oficial de las descargas está implementado con un sistema online: control.tolvas@produce.com.pe, conectado desde las tolvas de pesaje en cada planta. Toda la información de cada descarga llega al Ministerio de la Producción para verificar su control.</p> <p>Los inspectores reportan los hallazgos en actas de inspección y muestreo que son entregadas a la planta y al Ministerio de la Producción.</p> <p>En la pesquería de anchoveta no se evidencian descartes solo se tiene evidencia de especies acompañantes.</p> |

The Auditor must provide evidence (photos or copies) of the report on accidental catches and discarded fish.

| | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--|
| 5.6 | A management system to prevent possible accidental catching of endangered species must be in place. | Essential | Procedure and evidence of conformity. | Y | La Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene implementado el procedimiento de suministro de pesca responsable (PLA-PRO - 003), Procedimiento para el control de pesca incidental y juvenil (PLA-PRO-002), procedimiento para el control de la cuota de pesca – COPEINCA (PLA-PRO-004) y el plan operativo de pesca (PLA-PRO-001) como el soporte para el abastecimiento responsable de anchoveta. La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene el compromiso de evaluar la pesca de cada lance para determinar la presencia de otras especies en extinción (aves, tortugas, mamíferos acuáticos) con el objetivo de identificarlos y liberarlos. La Corporación tiene implementado un programa de capacitación para el personal de flota en el cual se incluyen: la gestión de residuos, identificación y liberación de especies en extinción, buenas prácticas a bordo, seguridad a bordo. |
| 5.7 | The fleet implements a management program that guarantees that any live animals that may be accidentally caught are immediately released in the water under conditions that guarantee high chances of survival. | Essential | Procedure and evidence of conformity. | Y | La Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene implementado el procedimiento de suministro de pesca responsable (PLA-PRO - 003), Procedimiento para el control de pesca incidental y juvenil (PLA-PRO-002), procedimiento para el control de la cuota de pesca – COPEINCA (PLA-PRO-004) y el plan operativo de pesca (PLA-PRO-001) como el soporte para el abastecimiento responsable de anchoveta para la producción de harina y aceite con el objetivo de dar cumplimiento fiel de la legislación pesquera, evitar la pesca ilegal, garantizar la sustentabilidad de la especie anchoveta e identificar y liberar animales vivos en los lances de pesca (tortugas, delfines, lobos). |
| 5.8 | The fleet is equipped with measures which guarantee a quick retrieval of lost fishing device to avoid "ghost fishing". | Essential | Procedure and evidence of conformity. | Y | La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene el compromiso y la responsabilidad para recuperar todo material de redes y aparejos que eventualmente puedan desprenderse en el mar. |
| <i>The Auditor must obtain a copy of the aforementioned procedure.</i> | | | | | |
| 5.9 | The fleet has a full-time on-board inspector, approved by Friend of the Sea, who can reports compliance with Friend of the Sea requirements. | Important | Documental evidence of employment. At least one monthly report of the on-board inspector. | N/A | En todos los barcos de Corporación Pesquera Inca S.A.C. se tiene la presencia a bordo de un inspector de PRODUCE y / o IMARPE como representantes del gobierno Peruano para verificar el cumplimiento de la legislación para las pesca de anchoveta mediante la identificación de las especies en los lances, muestreos y confirmar las zonas de pesca de cada lance. Este es un requerimiento del gobierno Peruano y los inspectores reportan directamente a PRODUCE. Se adjunta reporte de los inspectores a bordo. |

The Auditor must verify the presence of the inspector and obtain their CV and contacts.

| | | | | |
|------|---|-----------|------------------------------------|--|
| 5.10 | The fishing company implements "Threshold Reference Limits" or "Precaution Limits" for both, biomass and quantity of fish caught. | Important | Evidence of the values implemented | <p>El gobierno del Perú tiene establecidos los lineamientos legales para controlar y preservar la pesca de anchoveta: D.S. N° 012-2001-PE / Ley General de Pesca N° 25977, D.L. N° 1084 Límites máximos de pesca de anchoveta para cada embarcación, D.S. 010-2009 Porcentaje máximo de juveniles y talla mínima de anchoveta, D.S. N° 027-2003-PRODUCE Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional, D.S. N° 026-2003-PRODUCE Sistema Nacional de seguimiento satelital, D.S. 001 – 2014 PRODUCE Reglamento del sistema de seguimiento satelital, R.M. N° 257-2009-PE Norma de muestreo de Recursos Hidrobiológicos, D.S. N° 019-2011 PRODUCE Reglamento de inspecciones y sanciones pesqueras y acuícolas (RISPAC).</p> <p>Para la temporada 2015 – II el IMARPE ha realizado los cruceros de evaluación de Recursos Pelágicos con énfasis en la anchoveta 1508 – 10 (18 Agosto a 05 Octubre 2015), la operación EUREKA LXVII (15 a 20 Octubre 2015), la exploración acústica conjunta (24 a 28 Octubre 2015) cubriendo el área entre Parachique (05°30'S) y San Juan de Marcona (15°00'S), determinando que al 01 de Noviembre 2015 el stock de anchoveta es de 6.07 millones de toneladas.</p> |
|------|---|-----------|------------------------------------|--|

The Auditor must verify if the "Reference Points" and the "Precaution Limits" are set by the Regional Bodies and must verify they are complied with.

6 – WASTE MANAGEMENT

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | YN | Comments |
|-----|-------------|-------|-------------------------|----|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------------------------|---|---|
| 6.1 | The fishing company recycles, re-uses or re-processes all materials used during fishing, conservation and transport of the fish up to the selling point, including packaging. | Essential | Procedure and evidence of conformity. | Y | <p>La flota Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene implementadas las Buenas Prácticas a bordo y el procedimiento de gestión de residuos a bordo GAM – PRO – 005 para gestionar los residuos que se generan durante las faenas de pesca. Los residuos (plásticos, filtros de combustible, papeles, orgánicos, aceites lubricantes) se mantienen en contenedores y en los arribos a puerto de descarga se entregan a los responsables para llevarlos a un destino seguro final en tierra.</p> <p>Los residuos peligrosos son entregados a una empresa autorizada (EPS-RS) aprobada por el Gobierno peruano para garantizar una gestión segura de estos residuos. Las plantas de la corporación están certificadas con la norma de alimentos para animales GMP+B2 (BPM +SSOP+ HACCP).</p> <p>Corporación Pesquera Inca S.A.C. – Chancay asegura que toda la producción de harina y aceite de pescado cumple las legislaciones Peruanas para el control y protección del medio ambiente en cumplimiento con los dispositivos legales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.M. N° 003-2002-PE protocolo para el monitoreo de efluentes y cuerpos marinos receptores; D.S. 010-2008-PRODUCE Límites máximos permisibles de efluentes en la industria de harina y aceite de pescado. • D.S. N° 011-2009-MINAN Límites máximos permisibles para emisiones de la industria de harina y aceite de pescado. D.S. 003-2008 MINAM Nueva norma nacional para la calidad de aire ambiental |
| 6.2 | The fishing company implements measures to prevent dispersion of waste in the sea (including fuels and lubricants and plastic matter). | Essential | Procedure evidence of conformity. | Y | <p>La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene implementadas las Buenas Prácticas a Bordo para gestionar las materias de residuo que se generan durante las faenas de pesca. Los residuos (plásticos, filtros de combustible, papeles, orgánicos) se mantienen en contenedores y en las llegadas a puerto de descarga se entregan a los responsables para llevarlos a un destino final seguro en tierra.</p> |
| 6.3 | The fishing company utilises all the chemical non-toxic alternatives available in order to reduce the use of toxic, persistent or bio-accumulating substances. | Essential | Procedure evidence of conformity. | Y | <p>La flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. no utiliza químicos tóxicos para la pesca de anchoveta.</p> |
| 6.4 | The company does not use CFC, HCFC, HFC or other refrigerants that cause ozone depletion. | Essential | Procedure evidence of conformity. | Y | <p>Algunos barcos de la flota de Corporación Pesquera Inca S.A.C. están implementados con sistemas de refrigeración RSW en las bodegas (E/P Ricardo, E/P Rodga I, E/P Ribar VI, E/P Ribar XVI, E/P Ribar XV, E/P Ribar IX, E/P Ribar III, E/P Ribar XIII, E/P Incamar 1, E/P Incamar 2, E/P Incamar 3). El refrigerante del sistema de refrigeración es amoniaco.</p> |

The Auditor must provide procedures complete with photographic evidence.

Z – ENERGY MANAGEMENT

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|-----|--|-----------|--|-----|--|
| 7.1 | The Organisation must keep a register of the energy sources and use, updated at least once a year. | Essential | <p>The at least yearly frequency of the energy consumption records must be included in the procedure.</p> <p>The register must state at least the following parameters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. incoming energy sources (renewable or not) 2. energy consumption per process line (fishing, processing, transport) | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene un control diario, mensual y anual del consumo de energía en toda su flota y plantas productoras de harina y aceite de pescado. La data es evaluada como indicador de calidad del sistema de gestión integrado y para la toma de decisiones en proyectos de inversión en generación de energía y vapor para disminuir los consumos de combustibles y emisiones de CO ² . |

| | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|--|
| 7.2 | The Organisation should calculate its Carbon Footprint per product unit and engage to reduce it every year. | Recommendation | | N | Corporación Pesquera Inca S.A.C. no tiene calculados los bonos de carbón por unidad de producto. |
| <i>The Auditor must request copies of the registers.</i> | | | | | |

8- SOCIAL ACCOUNTABILITY

| No. | Requirement | Level | Quantitative parameters | Y/N | Comments |
|-------|--|-----------|--|-----|---|
| 8.1 | The Organisation must respect human rights, complying with the following requirements: | | | Y | <p>Corporación Pesquera Inca S.A.C. cumple la legislación laboral establecida por el Gobierno Peruano de acuerdo a los lineamientos de OIT Ley General de Trabajo del Perú R.M. N° 136-2001-TR Síntesis de la Ley del Trabajo (OIT arrangement N°1), Ley general de Pesca N° 25977.</p> <p>Corporación Pesquera Inca S.A.C. – Chancay tiene implementado su política del sistema integrado de gestión la cual incluye el cumplimiento fiel de la legislación laboral del Perú R.M. N°136-2001-TR Síntesis de la ley laboral (de acuerdo al dispositivo 01 de OIT), D.L. 728 Ley laboral de productividad y competencia, N°25977 ley general de pesca para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el trabajo infantil y forzado. • Mantener condiciones seguras e higiénicas de trabajo. • Libertad de asociación. • Evitar discriminación. • Asegurar que todos los trabajadores tengan un contrato y un salario superior al mínimo legal. Los salaries estan reportados en boletas firmadas por los trabajadores y el representante legal de la corporación. |
| 8.1.1 | compliance with national regulations and ILO on child labour | Essential | Refer to ILO: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--en/index.htm | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. cumple la legislación laboral establecida por el Gobierno Peruano de acuerdo a los lineamientos de la OIT y mantiene su compromiso de prohibir el trabajo a menores de edad. |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|---|---|---|
| 8.1.2 | pay the employees adequate salaries compliant at least with minimum legal wages | Essential | Minimum wages vary depending on the country. The Auditor must verify the Organisation knows about it. | Y | Los salarios de los trabajadores, tanto de flota como de las plantas de proceso, tienen un salario básico mayor al mínimo vital establecido por el Gobierno Peruano. Los salarios de los trabajadores de planta se entregan semanalmente con la evidencia escrita de boletas de pago en las cuales se describen los pagos que realiza la corporación correspondientes a los derechos sociales del trabajador (ESSALUD, SENATI, SCTR / Seguro contra todo tipo de Riesgo). Los pagos a los trabajadores de flota se entregan semanalmente en base a participaciones de pesca negociadas legalmente entre los capitanes, tripulantes, motoristas y representantes de Corporación Pesquera Inca S.A.C. teniendo como referencia de precio de la pesca por tonelada establecida por el ministerio de la Producción (PRODUCE). En las boletas se registran los pagos a la caja de aseguro del pescador, administración y salud. Para ambos trabajadores aplican los pagos por compensación de tiempos de servicios, vacaciones y gratificaciones establecidas por ley. |
| 8.1.3 | grant employees access to healthcare | Essential | | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. es responsable de realizar los pagos para los seguros sociales de los trabajadores en ESSALUD para las atenciones médicas de las familias de los trabajadores y también tienen asegurados a todos los trabajadores con Seguros contra todo tipo de Riesgo. |
| 8.1.4 | apply safety measures required by the law | Essential | | Y | Corporación Pesquera Inca S.A.C. tiene asegurados a todos los trabajadores con Seguros contra todo tipo de Riesgo (SCTR). También realiza capacitaciones para prevenir accidentes de trabajo de acuerdo a la política implementada de seguridad ocupacional. |
| 8.2 | The organisation should be SA8000 certified. | Recommendation | | N | Se recomienda a la empresa Corporación Pesquera Inca S.A.C. la certificación SA8000. |

The Auditor must verify the compliance with the requirements through documental evidence (work-contract samples) and on-site observation.

Further comments: Solo se auditó una planta debido a que la pesca se concentró en Planta Chancay, donde se pudieron auditar 6 embarcaciones.

CONCLUSIONS:

The Auditor must fill-in the following fields

The fleet COMPLIES with Friend of the Sea requirements

Corporación Pesquera Inca S.A.C. cumple los requerimientos de la norma Friend of the sea.

The fleet DOES NOT COMPLY with Friend of the Sea requirements

The Auditor found the following non-conformities:

MAJOR NON-CONFORMITIES (to be corrected within 3 months)

Ninguna.

MINOR NON-CONFORMITIES (corrective plan to be produced within 3 weeks and correction within 1 year)

Ninguna.

RECOMMENDATIONS (to be communicated within the next inspection)

List recommendation

Ítem 7.2.

Se recomienda a Corporación Pesquera Inca S.A.C. evaluar y calcular los bonos de carbono por unidad de producto para tener los indicadores que aseguran la reducción de emisiones de CO2 al ambiente.

Item 8.2.

Se recomienda a Corporación Pesquera Inca S.A.C. implementar y certificar SA8000 de acuerdo a las recomendaciones de la norma Friend of the Sea.