

Friend of the Sea Standard

FOS - Wild – Non-Freezer Vessels Sustainable fishing Requirements

REV	DATE	REASON	VALIDATION	APPROVAL
0	18/01/2013	First issue	OK	OK
1	01/07/2015	Content update	OK	OK
2	27/12/2015	Update Document Title	OK	OK

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 weeks 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 (k day du) 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: PESQUERA EXALMAR S.A.A.	b)
c) NAME OF THE ORGANISATION REQUESTING THE AUDIT: PESQUERA EXALMAR S.A.A.	c)
e) IS THE ORGANISATION TO BE AUDITED PART OF A GROUP? IF SO, PLEASE SPECIFY THE NAME OF THE GROUP: SI, PESQUERA EXALMAR S.A.A.	f)
g) ADDRESS OF THE ORGANISATION TO BE AUDITED: Planta Callao: Avenida Prolongación Centenario N° 2576 – 2580, 2586, Urbanización Santo Domingo de Bocanegra Los Ferroles, Callao, Lima, Peru. Planta Tambo de Mora: Pasaje Los Delfines N° 104, Zona Industrial, Distrito de Tambo de Mora, Provincia de Chincha, Ica, Peru.	h)
i) NAME AND CONTACTS OF THE PERSON WITHIN THE ORGANISATION RESPONSIBLE FOR THE AUDIT AND CONTACTS WITH THE AUDITOR: José Dávila Anchante / jefe de aseguramiento de calidad. Orlando Corcuera Reyes / Superintendente de planta – C F G Investment – Callao. Abel Huaringa Espinoza / Superintendente de planta (C F G Investment – Tambo de Mora.)	j)
	k)

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)
ANCASH 2	CE - 2912 - PM	PERU	CERCO	383.45	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
AREQUIPA 5	CO - 0786 - PM	PERU	CERCO	381.67	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
CUZCO 4	CE - 2911 - PM	PERU	CERCO	377.31	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
CLAUDIA	CE - 4829 - PM	PERU	CERCO	371.41	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
CARMENCITA	CO - 15653 - PM	PERU	CERCO	433.00	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
CARIBE	CO - 15312 - PM	PERU	CERCO	384.39	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
COSTA BRAVA	CO - 23560 - PM	PERU	CERCO	315.16	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
COSTA DE ORO	CO - 22904 - PM	PERU	CERCO	307.80	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
CRETA	CO - 18167 - PM	PERU	CERCO	433.00	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
DON ALFREDO	CO - 29856 - PM	PERU	CERCO	577.84	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
DON VICTOR	CO - 13270 - PM	PERU	CERCO	338.77	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
DORADO	CE - 2915 - PM	PERU	CERCO	375.91	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
GUANAY	CO - 14964 - PM	PERU	CERCO	385.43	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
IPANEMA	CO - 14268 - PM	PERU	CERCO	384.20	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
JUNIN 2	CE - 2916 - PM	PERU	CERCO	381.67	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
MARIA LUZ	PL - 4156 - CM	PERU	CERCO	112.80	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
MARIA MERCEDES 2	PL - 19028 - CM	PERU	CERCO	106.73	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
MERLIN	CE - 2412 - PM	PERU	CERCO	381.60	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
MILAGROS CONCEPCION II	TA - 20909 - CM	PERU	CERCO	95.98	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
NUEVO SAN TELMO	CO - 2412 - PM	PERU	CERCO	286.21	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
PONTEVEDRA	PL - 20741 - CM	PERU	CERCO	107.04	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
RODAS	CO - 15725 - PM	PERU	CERCO	433.00	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
SAMANCO 3	CE - 4503 - PM	PERU	CERCO	369.36	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.
VALENTINA	CO - 41037 - CM	PERU	CERCO	112.85	Todo el litoral Peruano.	Pesquera Exalmar S.A.A.

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
COSTA BRAVA	CO- 23560 – PM	Callao.
DORADO	CE – 2915 – PM	Callao.
IPANEMA	CO – 14268 – PM	Callao.
CLAUDIA	CE – 4829 – PM	Callao.
DON VICTOR	CO – 13270 – PM	Callao.
MERLIN	CE – 2412 – PM	Callao.

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*).

FAO area 87.
Northern Border Of The EEZ To 16° South.

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

Common Name	Scientific Name
Anchoveta.	<i>Engraulis ringens.</i>

j) TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES:

Planta Pesquera Exalmar – Callao: 60 obreros y 25 empleados.
Planta Pesquera Exalmar – Tambo de Mora: 70 obreros y 20 empleados.

k) ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS AND AWARDS

Pesquera Exalmar S.A.A. – Tambo de Mora esta certificada bajo los requerimientos de la norma ISO 14001:2004, certificado PE 15/175505.02 válido hasta 02 Agosto 2018.

Pesquera Exalmar S.A.A. – Tambo de Mora esta certificada bajo los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007, certificado PE 11/174833 válido hasta 06 Agosto 2017.

I) ADDITIONAL INFORMATION:

A) Planta Callao.

Pesquera Exalmar S.A.A.. –Callao esta ubicada en el puerto de Callao – Perú.

Esta planta tiene 02 cocinas, 02 prensas, 02 secadores a vapor rotadisk, 02 secadores a vapor rotatubos, 01 secador de aire caliente, 01 enfriador, separadoras de solidos, centrifugas y tratamiento de agua de mar de bombeo para la elaboración de harina y aceite de pescado.

Pesquera Exalmar S.A.A.. –Callao esta autorizada legalmente para la producción de harina y aceite de pescado por la autoridad sanitaria pesquera del Peru - SANIPES del Ministerio de la producción. Los codigos de planta son: H254 – CAL – PSEA (harina de pescado) y OF063 – CAL – PSEA (aceite crudo de pescado) validadndo los planes HACCP.

La capacidad de producción aprobada por el ministerio de la Producción es 50 toneladas de material prima / hora (Resolucion N° 019-2010-PRODUCE / DGEPP.

B) Planta Tambo de Mora.

Pesquera Exalmar S.A.A.. – Tambo de Mora esta ubicada en el puerto de Tambo de Mora – Ica - Perú.

Esta planta tiene 02 cocinas, 02 prensas, 02 secadores a vapor rotadisk, 02 secadores a vapor rotatubos, 02 secadores de aire caliente, 02 enfriadores, separadoras de solidos, centrifugas y tratamiento de agua de mar de bombeo para la elaboración de harina y aceite de pescado.

Pesquera Exalmar S.A.A.. –Tambo de Mora esta autorizada legalmente para la producción de harina y aceite de pescado por la autoridad sanitaria pesquera del Peru - SANIPES del Ministerio de la producción. Los codigos de planta son: H069 – TAM – PSEA (harina de pescado) y OF056 – TAM – PSEA (aceite crudo de pescado) validadndo los planes HACCP.

La capacidad de producción aprobada por el ministerio de la Producción es 100 toneladas de material prima / hora (Resolucion N°406-2006-PRODUCE / DGEPP.

Pesquera Exalmar S.A.A..es propietario de 05 plantas productoras de harina y aceite de pescado en Peru: Malabriga, Chimbote, Huacho, Callao, Tambo de Mora.

The Friend of the Sea project was introduced (*If not the Auditor must provide a short description*)

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

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

The duration of the Audit was agreed

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)

CERTIFICATION BODY: S G S DEL PERU S.A.C.	AUDIT TEAM: Rufino Alemán Del Rosario.	AUDIT START AND END DATE: 04, 05, 06, 07 Julio 2016.
SIGNATURE OF AUDITOR:	NAME OF THE PERSON IN CHARGE FROM THE ORGANISATION AND ACCOMPANYING THE AUDITOR DURING THE AUDIT: José Dávila Anchante. Orlando Corcuera Reyes Abel Huaringa Espinoza.	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	<p>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:</p>			<p>Y</p> <p>En Perú el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es la entidad científica que evalúa los stocks de anchoveta y determina las cuotas de captura para preservar la existencia del recurso.</p> <p>El IMARPE ha realizado el Crucero 1605-06 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, entre el 21 de Mayo y el 16 de Junio del 2016, cubriendo el área entre Talara ($04^{\circ}00'S$) y Chala ($16^{\circ}00'S$) para determinar el estado del stock norte – centro de la anchoveta Peruana y las alternativas de explotación para la primera temporada de pesca 2016.</p> <p>En el informe que se adjunta se incluyen entre otras las conclusiones y recomendaciones siguientes:</p> <p>Conclusiones: La biomasa del stock Norte – Centro de la anchoveta es de 7.28 millones al 15 de Junio 2016, lo que resulta ser 14% mayor al promedio de las observaciones realizadas entre 1994 y el 2015.</p> <p>De acuerdo a los indicadores reproductivos, el proceso reproductivo del verano 2016 ha concluido y en la actualidad el stock se encuentra en reposo gonadal.</p> <p>Recomendaciones: Es posible iniciar la actividad extractiva de anchoveta en la región Norte-Centro del litoral Peruano, adoptando algunas de las alternativas de explotación propuestas en el capítulo del presente informe.</p> <p>Proveer las medidas para la protección del proceso reproductivo del stock a partir del seguimiento de sus indicadores reproductivos. En este sentido las actividades extractivas correspondientes a la primera temporada de pesca deberán culminar cuando se inicie el periodo reproductivo de invierno.</p> <p>El Ministerio de la Producción autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca en zona del dominio marítimo estableciendo el límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Norte-Centro - LMTC- Norte-Centro de 1.8 millones de toneladas emitiendo la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 228-2016-PRODUCE Lima, 16 de junio de 2016 basado en las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado por IMARPE.</p>
-----	---	--	--	---

1.1.1	Data deficient	Essential		Y	Las pesquerías de anchoveta son gestionadas con las evaluaciones, investigaciones y recomendaciones de la entidad científica en el Perú el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para garantizar el control y preservación de los stocks de anchoveta.
1.1.2	Over-exploited ($F > F_{msy}$)	Essential	$F < F_{msy}$ within probability range of available stock assessments	Y	<p>Los stocks de anchoveta en el Perú están científicamente evaluados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y los resultados, conclusiones y recomendaciones son emitidos en informes oficiales.</p> <p>El IMARPE ha realizado el Crucero 1605-06 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, entre el 21 de Mayo y el 16 de Junio del 2016 en el cual determino que la biomasa del stock Norte – Centro de la anchoveta es de 7.28 millones al 15 de Junio 2016.</p> <p>Luego el Ministerio de la Producción (PRODUCE) autoriza las temporadas de pesca y las cuotas de pesca basados en las conclusiones y recomendaciones de IMARPE para garantizar el control y preservación de los stocks de anchoveta.</p> <p>El gobierno Peruano también tiene establecido el D.S. N° 027-2003-PRODUCE para el Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional mediante el cual se lleva el control de las cuotas de pesca de anchoveta asignadas a cada embarcación.</p>
1.1.3	Over-Fished ($B < B_{msy}$)	Essential	$B > B_{msy}$ within probability range of available stock assessments	Y	La biomasa de anchoveta en el Perú es evaluada y determinada por el Instituto del Mar Peruano (IMARPE) y sus resultados, conclusiones y recomendaciones son implementadas oficialmente por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) para garantizar el control y preservación de los stocks de anchoveta.
<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% in weight 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.		
<i>The Auditor must fill-in these fields ONLY in case of negative answer to the 1.1 requirement</i>					

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	<p>La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. 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; durante las temporadas de pesca la Gerencia de Flota mantiene informado al comando y tripulación de las naves sobre las condiciones de la pesca de anchoveta (tallas mínimas y cuotas permisibles de pesca) y zonas de suspensión de pesca por presencia de juveniles o especies acompañantes.</p> <p>Toda la flota es monitoreada desde el zarpe, navegación, captura y descarga mediante los sistema de monitoreo de control satelital MEGATRACK y CLS, la información es registrada en la base de datos electrónica SAP. Estos sistemas MEGATRACK y CLS tienen demarcadas las 10 millas costeras y las zonas de reserva para controlar, informar y evitar el ingreso de la flota a las zonas de protección.</p> <p>El gobierno Peruano tiene implementado el D.S. 026-2003-PRODUCE Sistema nacional de monitoreo satelital en todas las embarcaciones de la pesca de anchoveta; este Sistema es monitoreado por el ministerio de la producción (PRODUCE).</p> <p>La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. esta equipada con GPS y radares en los cuales se identifican las zonas de reserva. Además tienen precintados oficialmente las radio balizas y los transmisores para evitar su desactivación. Estos dispositivos de seguimiento satelital son verificados por los inspectores del organismo de certificación antes de cada descarga de pesca.</p>
<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 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 IMARPE.
<i>The Auditor must collect conformity evidence.</i>					

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.	N	En la region donde esta ubicado el Peru no existe una organización regional para gestionar la pesquería de anchoveta. En Peru se gestiona la pesquería de anchoveta con las conclusiones y recomendaciones del IMARPE a partir de las investigaciones en los cruceros.
-----	---	----------------	---	----------	--

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 Pesquera Exalmar S.A.A. 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 libros de bitácora en los cuales se registran los eventuales avistamientos, presencia y liberaciones de tortugas, delfines, lobos y otros mamíferos acuáticos.

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 Pesquera Exalmar S.A.A. y su flota tienen el compromiso de evitar la captura con especies incidentales (caballa, jurel) teniendo como límite máximo permisible el 5% para las pesquerías de anchoveta establecido por la Legislación Peruana R.M. 148-2013-PRODUCE.
3.3.1	<p>THIS REQUIREMENT IS TO BE COMPLIED WITH ONLY BY TUNA FLEETS/FISHERIES. FOR ALL OTHER FLEETS/FISHERIES, IT IS NOT APPLICABLE (NA).</p> <p>FADs (Fish Aggregating Devices)</p> <p>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.</p>	Important	Auditor must collect the data provided by the Fleet or fishery and attach it to the Audit Report	NA	
3.3.2	<p>THIS REQUIREMENT IS TO BE COMPLIED WITH ONLY BY TUNA FLEETS/FISHERIES. FOR ALL OTHER FLEETS/FISHERIES, IT IS NOT APPLICABLE (NA).</p> <p>FADs (Fish Aggregating Devices)</p> <p>The fleet must use non entangling FADs only, to avoid entanglement of sharks and turtles.</p>	Important	Audit must collect evidence including pictures of FADs, purchase invoices with technical specifications to prove compliance.	NA	

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 Pesquera Exalmar S.A.A. está legalmente registrada y autorizada para las pesquerías de anchoveta 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. El gobierno Peruano tiene establecido e implementado el D.S. N° 027-2003-PRODUCE para el Programa de

					vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito nacional mediante el cual los organismos de certificación autorizados verifican la legalidad de las embarcaciones, capacidad de bodega, muestreo y control de peso durante las descargas de la anchoveta de cada embarcación.
<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 or 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 Pesquera Exalmar S.A.A. no incluye embarcaciones con bandera de conveniencia.
<i>The Auditor must verify according to the website http://www.itfseafarers.org/foc-registries.cfm.</i>					
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	Pesquera Exalmar S.A.A. no incluye en su flota embarcaciones ilegales.
<i>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</i>					
4.4	THIS REQUIREMENT IS TO BE COMPLIED WITH ONLY BY TUNA FLEETS/FISHERIES. FOR ALL OTHER FLEETS/FISHERIES, IT IS NOT APPLICABLE (NA). 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	NA	
<i>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</i>					
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 Pesquera Exalmar S.A.A. 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>Las embarcaciones tienen sus autorizaciones de permiso de pesca actualizados y están registradas en la lista oficial actualizada del PRODUCE.</p> <p>El gobierno Peruano tiene establecido el D.S. N° 027-2003-PRODUCE para el Programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito</p>

					nacional. La legalidad de la flota es verificada en cada descarga por organismos de certificación que tienen implementado el sistema electrónico en línea con la página web del ministerio de la producción (PRODUCE) para confirmar su autorización oficial de pesca, el precintado de la radio baliza y que no tiene impedimentos legales.
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	<p>Toda la flota de Pesquera Exalmar S.A.A. tiene establecida su cuota de pesca en cada temporada. Esta cuota la establece el Ministerio de la Producción PRODUCE en cada temporada de pesca.</p> <p>En la primera temporada del año 2016 se establecieron las cuotas de pesca para cada embarcación mediante la Resolucion Directorial N° 188-2016-PRODUCE/DGCHI, 17 Junio 2016.</p> <p>Los organismos de certificación legalmente autorizados (SGS del Perú S.A.C., Bureau Veritas, Intertek.) verifican la especie, tallas, pesca incidental y el peso de la pesca en cada descarga y verifican que no sobrepase su capacidad de bodega.</p>
4.5.2	Use of a logbook	Essential	Countries' fisheries laws are available on the website FAO http://www.fao.org/fishery/countryprofile/s/search/en . The Auditor must specify applicable indicators.	Y	Todas las naves pesqueras de Pesquera Exalmar S.A.A. tiene 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/countryprofile/s/search/en . The Auditor must specify applicable indicators.	Y	La malla de las redes de pesca en las embarcaciones de Pesquera Exalmar S.A.A. 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 (13 mm.). 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 Pesquera Exalmar S.A.A. 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 establece la 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).
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 Pesquera Exalmar S.A.A. mantiene su compromiso y conocimiento de no pescar dentro de las 10 millas cerca de la costa en cumplimiento con la Legislación Peruana. El sistema de monitoreo satelital MEGATRACK está implementado con una demarcación de las 10 millas costeras para mantenerse fuera de esta zona de protección.
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	Pesquera Exalmar S.A.A. 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.
4.5.8	No fishing in protected habitats	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	Pesquera Exalmar S.A.A. mantiene informada a la flota para evitar la pesca en zonas suspendidas por presencia de juveniles, zonas de protección de la anchoveta dentro de las 10 millas costeras y zonas de reserva Nacional en islas, islotes y puntas guaneras establecidas por el Decreto Supremo N° 024 – 2009 MINAN .
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 Pesquera Exalmar S.A.A. esta implementada de acuerdo a los lineamientos legales establecidos por el gobierno Peruano 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, R.M. N° 257-2009-PE norma de muestreo de Recursos Hidrobiológicos, D.S. N° 016-2007 Reglamento de inspecciones y sanciones pesqueras y acuícolas.
<i>The Auditor must verify and describe briefly the legal and administrative structure in force.</i>					
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	En el Perú el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es la entidad científica que evalúa los stocks de anchoveta y caballa para determinar las cuotas de captura y preservar la existencia del recurso. Las últimas resoluciones para iniciar la pesca de anchoveta en la Región Norte Centro (primera temporada 2016) emitidas por el PRODUCE se fundamentan en las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado por IMARPE con el Crucero 1605-06 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, entre el 21 de Mayo y el 16 de Junio del 2016 en el cual determino que la biomasa del stock Norte – Centro de la anchoveta es de 7.28 millones al 15 de Junio 2016.
<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 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.</p> <p>El gobierno Peruano tiene implementado el D.S. 026-2003-PRODUCE Sistema nacional de monitoreo satelital en todas las embarcaciones de la pesca de anchoveta; este Sistema es monitoreado por el ministerio de la producción (PRODUCE).</p> <p>La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. esta equipada con GPS y radares en los cuales se identifican las zonas de reserva. Además tienen precintados oficialmente las radio balizas y los transmisores para evitar su desactivación, Estos dispositivos de seguimiento satelital son verificados por los inspectores del organismo de certificación antes de cada descarga de pesca.</p>
-----	--	-----------	---	----------	---

The Auditor must describe briefly the monitoring, surveillance, control, and application methods.

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, Bureau Veritas, Intertek) autorizados por el Ministerio de la Producción. Los inspectores de estos organismos verifican la presencia de capturas incidentales (caballa, jurel merluza, pota) y mediante muestreo oficial (R.M. N° 257-2002-PE norma para el muestreo de recursos hidrobiológicos) identifican las especies, determinan el porcentaje y reportan los hallazgos en actas de inspección que son entregadas al Ministerio de la Producción. Si el porcentaje de especies incidentales supera el 5% los inspectores emiten cartas (Reporte de ocurrencias) para que el Ministerio de la Producción aplique las sanciones correspondientes de acuerdo a la legislación establecida.</p> <p>El dispositivo legal emitido por el Ministerio de la Producción R.M. 209-2001-PE establece las tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados, 30% máximo en la pesquería de caballa.</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>
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 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>

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	<p>La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. tiene el compromiso de evaluar la pesca de cada lance para determinar la talla de la anchoveta y la presencia de otras especies (caballa, jurel y mamíferos acuáticos) con el objetivo de liberar los lances por presencia significativa o mayor al 5% de otras especies de peces y liberar mamíferos / tortugas.</p> <p>La alta dirección y la flota de Pesquera Exalmar S.A.A. mantienen el compromiso para el suministro de pesca responsable en todas sus plantas y la preservación del medio ambiente.</p>
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	<p>Los comandos de las naves y tripulación de Pesquera Exalmar S.A.A. tienen el conocimiento y compromiso para identificar y liberar especies que accidentalmente están en los lances de anchoveta: mamíferos acuáticos, tortugas y aves. Pesquera Exalmar S.A.A. tiene implementado el procedimiento para la identificación, rescate y liberación de mamíferos marinos en la captura de anchoveta.</p>
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	<p>La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. tiene el compromiso y la responsabilidad para recuperar todo material de redes y aparejos que eventualmente pierden en el mar y evitar la pesca fantasma que afecta a las poblaciones de peces y predadores.</p>

The Auditor must obtain a copy of the aforementioned procedure.

5.9	The fishing company implements "Threshold Reference Limits" or "Precaution Limits" for both, biomass and quantity of fish caught.	Important	Evidence of the values implemented	Y	<p>Las últimas resoluciones para iniciar la pesca de anchoveta en la Región Norte Centro (primera temporada 2016) emitidas por el PRODUCE se fundamentan en las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado por IMARPE con el Crucero 1605-06 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, entre el 21 de Mayo y el 16 de Junio del 2016 en el cual determino que la biomasa del stock Norte – Centro de la anchoveta es de 7.28 millones al 15 de Junio 2016.</p> <p>En la primera temporada del año 2016 se establecieron las cuotas de pesca para cada embarcación mediante la Resolución Directorial N° 188-2016-PRODUCE/DGCHI, 17 Junio 2016.</p> <p>Los organismos de certificación legalmente autorizados (SGS del Perú S.A.C., Bureau Veritas, Intertek.) verifican la especie, tallas, pesca incidental y el peso de la pesca en cada descarga y verifican que no sobrepase su capacidad de bodega.</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 Pesquera Exalmar S.A.A. tiene implementadas las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) a Bordo y el procedimiento de gestión de residuos sólidos para gestionar los residuos que se generan durante las faenas de pesca. Los residuos (plásticos, filtros de combustible, papeles, orgánicos, aceites) se mantienen en contenedores y en las llegadas a puerto de descarga se entregan a los responsables para llevarlos a un destino seguro final en tierra.</p> <p>Luego los residuos peligrosos son entregados a una empresa autorizada (EPS-RS) aprobada por el Gobierno peruano para garantizar una gestión segura de estos residuos.</p>

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	La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. tiene implementadas las Buenas Prácticas a Bordo y el procedimiento de gestión de residuos sólidos para gestionar las materias de residuo que se generan durante las faenas de pesca. Los residuos (plásticos, filtros de combustible, papeles, orgánicos, aceites) 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.
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	La flota de Pesquera Exalmar S.A.A. no utiliza químicos tóxicos para la pesca de anchoveta.
6.4	The company does not use CFC, HCFC, HFC or other refrigerants that cause ozone depletion.	Essential	Procedure evidence of conformity.	Y	Algunos barcos de la flota de Pesquera Exalmar S.A.A. están implementados con sistemas de refrigeración RSW en las bodegas (E/P Ancash 2, E/P Cuzco 4, E/P Creta, E/P Don Victor, E/P Don Alfredo, E/P Rodas). El refrigerante del sistema de refrigeración es amoniaco.

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	Pesquera Exalmar S.A.A. 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 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	Pesquera Exalmar S.A.A. no tiene calculados los bonos de carbón por unidad de producto.

The Auditor must request copies of the registers.

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	Pesquera Exalmar S.A.A. 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 y la ley de productividad y competitividad laboral D.L.728. Convenio Colectivo 1985 celebrado entre la Federación de Pescadores del Perú, la SNP, Pescaperú y la Corporación de Armadores Pesqueros. Convenio Colectivo 1988 celebrado entre la Federación de Pescadores del Perú y CONAPEZ. DS 009-76-TR (Participación de pesca de las PEAS).
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	Pesquera Exalmar S.A.A. 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 Pesquera Exalmar S.A.A. 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 seguro 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	Pesquera Exalmar S.A.A. 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 (SCTR) de acuerdo a los requerimientos legales: Ley N° 27177 (Ley de Seguridad Social) y Ley N° 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud).
8.1.4	apply safety measures required by the law	Essential		Y	Pesquera Exalmar S.A.A. 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 Pesquera Exalmar S.A.A. la certificación SA8000.
<i>The Auditor must verify the compliance with the requirements through documental evidence (work-contract samples) and on-site observation.</i>					

Further comments:

CONCLUSIONS:

The Auditor must fill-in the following fields

The fleet COMPLIES with Friend of the Sea requirements

La flota y plantas procesadoras de Pesquera Exalmar S.A.A. cumplen con los requerimientos establecidos en la norma Friend of the Sea.

The fleet DOES NOT COMPLY with Friend of the Sea requirements

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

List major non conformities

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

List Minor non conformities

RECOMMENDATIONS (to be communicated within the next inspection)

List recommendation

Ítem 2.3.

Se recomienda a Pesquera Exalmar S.A.A. gestionar el desarrollo de un acuerdo regional (RFMO) para la pesquería de anchoveta,

Ítem 7.2.

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