

|                                                                                              |                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <b>TDV</b> | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                 |
|                                                                                              | Gerencia General                                   | Revisión: 03                       |
|                                                                                              | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023      |
|                                                                                              |                                                    | Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

#### 1. OBJETIVO:

- 1.1** Describir el procedimiento para el uso de los medios de comunicación del Canal Confidencial de Denuncias de Textil del Valle S.A. BIC, denominado Línea Ética TDV, así como la resolución de casos reportados por este medio.

#### 2. ALCANCE:

- 2.1** Este procedimiento abarca a todos los grupos de interés de TDV, siendo los colaboradores de todas las áreas (productivas de manufactura y textil, soporte y administrativas), clientes, proveedores y terceros que tengan relación con la empresa.

#### 3. RESPONSABILIDADES:

- 3.1** Cada persona de los grupos de interés es responsable del cumplimiento del procedimiento.
- 3.2** El Comité de Ética es responsable de recibir los reportes generados a través de la Línea Ética TDV y resolver cada caso en función del tipo de caso reportado, la gravedad de este, así como determinar posibles acciones administrativas en función a la gradualidad de la falta cometida, siendo la base el RIT y Código de Conducta y Ética.
- 3.3** La jefatura de Auditoría Interna es el responsable de realizar las indagaciones correspondientes y las recomendaciones de cada reporte en función al CCE y RIT.
- 3.4** El jefe del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es responsable de la administración documentaria de la organización.
- 3.5** Toda persona partícipe del presente procedimiento es responsable de su correcto cumplimiento.

#### 4. DOCUMENTOS DE CONSULTA:

- 4.1** GGL-MAN-01 Código de conducta y ética
- 4.2** SEG-REG-01 Reglamento Interno de Trabajo TDV

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                 |
|                                                                                   | Gerencia General                                   | Revisión: 03                       |
|                                                                                   | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023      |
|                                                                                   |                                                    | Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

**5. ABREVIATURAS:**

- 5.1. LE TDV: Línea Ética TDV
- 5.2. TDV: Textil del Valle
- 5.3. GG: Gerencia General
- 5.4. GAF: Gerencia de Administración y Finanzas
- 5.5. JAI: Jefe de Auditoría Interna
- 5.6. CE: Comité de Ética
- 5.7. CCE: Código de Conducta y Ética
- 5.8. RIT: Reglamento Interno de Trabajo
- 5.9. ADP: Administrador del Portal de la LE TDV
- 5.10 KPMG: Nombre de empresa línea ética.

**6. DEFINICIONES:**

**6.1 Línea ética TDV**

Es el conjunto de canales de comunicación a través de los cuales se puede realizar denuncias sobre hechos que vayan en contra de los Procedimientos y nuestro Código de Ética y Conducta. Funciona de forma anónima y confidencial.

**6.2. Administrador Portal del Canal Confidencial de Denuncias – Línea Ética TDV<sup>1</sup>**

Es la empresa que administra los canales de la LE TDV, quienes reciben los reportes y los derivan al Comité de Ética de TDV manteniendo la confidencialidad de las personas que reportan los casos, exceptuando los casos en los que la persona brinde y acepte que se conozca sus datos personales. En virtud del cumplimiento sobre la confidencialidad y reserva de la identidad de la información brindada a través de los reportes generados, TDV y la empresa administradora celebran anualmente un contrato de servicios.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                              |                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>TDV</b> | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02<br>Revisión: 03                                  |
|                                                                                              | Gerencia General                                   | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

## 7. POLÍTICA

Cuando una persona tenga conocimiento de una situación que posiblemente constituya una violación al Código de Conducta y Ética, tiene la obligación de denunciarla de acuerdo con lo establecido.

### 7.1. Canales de Comunicación Línea Ética TDV:

- **Línea Gratuita:** 0-800-0-0795 (Atención de L-V de 08:00 a.m. a 18:00 p.m.)
- **Canal WhatsApp:** +54 9 11 4409 5782 (24 horas)
- **Formulación Web:** [lineaeticatdv.lineaseticas.com](http://lineaeticatdv.lineaseticas.com) (24 horas)
- **Correo Electrónico:** [lineaeticatdv@kpmg.com.ar](mailto:lineaeticatdv@kpmg.com.ar) (24 horas)
- **Entrevista Personal:** Las denuncias podrán ser recibidas por cualquier miembro del Comité de Conducta y Ética.

Adicionalmente, para los casos de Hostigamiento sexual se cuenta con el siguiente canal:

- **Correo Electrónico Comité de Hostigamiento:** [comitedehostigamiento@tdv.pe](mailto:comitedehostigamiento@tdv.pe) (24 horas)

### 7.2. El Comité de Ética

Está conformado por:

- **Director:** Diego Briceño Clemens
- **Gerente General:** Juan José Córdova Benavides
- **Gerente de Sostenibilidad y Nuevos Proyectos:** Javier Landazuri Barclay
- **Jefe de Auditoría Interna:** Christian Cunyas Zamora

### 7.3. Protección al Denunciante

La empresa a través del Comité protegerá la identidad de quien presente declaraciones sobre hechos o situaciones que pudieran constituir una infracción al Código de Conducta y Ética, Reglamento Interno de Trabajo o procedimientos, normas o instructivos que rigen las operaciones de TDV.

**7.3.1.** TDV no tolera la falta de ética y conducta en el colaborador o en los proveedores de bienes y servicios, contratistas o consultores de la empresa.

**7.3.2.** TDV provee un medio de comunicación independiente para el colaborador o

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                              |                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>TDV</b> | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02<br>Revisión: 03                                  |
|                                                                                              | Gerencia General                                   | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

las partes interesadas asegurando la confidencialidad y reserva de la identidad al hacer una denuncia.

**7.3.3.** TDV reconoce que tomar la decisión de denunciar situaciones de fraude, abuso, corrupción, incumplimiento de la ley, riesgos de salud y seguridad, daños al medio ambiente, etc., puede ser difícil, por lo tanto:

- Motivamos y fomentamos que cada colaborador reporte cualquier caso desde su inicio, para evitar que las situaciones se agraven.
- TDV apoyará y evitará que el colaborador sea víctima de represalia y/o venganza. Su carrera o relación con la empresa no será afectada.
- Asimismo, estará protegido si genera un reporte de buena fe y con dudas razonables y aun cuando después de ser investigado, el asunto tiene una explicación conveniente.
- Si el colaborador o proveedor informante lo desea, TDV hará lo que esté bajo su alcance para respetar el anonimato y confidencialidad.
- Si alguien intenta persuadir para que un colaborador no reporte un asunto, mediante críticas negativas, amenazas o cualquier comportamiento hostil contra su persona, por haber reportado alguna situación, será sancionado de acuerdo con las normas internas de la empresa.
- Información protegida es la información provista de buena fe, con la cual una persona pretende, razonablemente demostrar que una o más de las siguientes situaciones se está presentando, se ha presentado, o se puede presentar en el futuro:
  - a) Actos criminales o violaciones a las libertades individuales
  - b) Acoso sexual
  - c) Maltrato u hostigamiento laboral
  - d) Corrupción, sobornos o cobro de cupos
  - e) Violación de leyes, fraude o adulteración y falsificación de documentos
  - f) Discriminación, injusticias, marginación por raza o creencias religiosas
  - g) Riesgos a la salud o seguridad de individuos
  - h) Daños al medio ambiente y bio-diversidad

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                              |                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>TDV</b> | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02<br>Revisión: 03                                  |
|                                                                                              | Gerencia General                                   | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

- i) Incumplimiento de procedimiento de cualquier norma interna de TDV
- j) Ocultar cualquier información pertinente relacionada con los puntos anteriores

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02<br>Revisión: 03                                  |
|                                                                                   | Gerencia General                                   | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

- Adicionalmente, se puede reportar las conductas y situaciones no éticas, así como todo incidente relacionado, al jefe inmediato o gerente respectivo.
- Si esto no es posible, podrá contactarse con el responsable de Desarrollo Humano y RSE que corresponda. La confidencialidad está garantizada.
- Para reportar casos de robo flagrante, disturbios, consumo de bebidas alcohólicas u otros insumos, transacciones comerciales, préstamos o agresiones físicas, puede contactar al jefe de Seguridad Patrimonial.

#### **7.4. Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**

- Actuamos siempre con integridad, por lo que no toleramos la recepción o el pago de sobornos, ya sea directamente o a través de terceros. Asimismo, estamos comprometidos con prevenir actos relacionados a corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y demás actividades ilícitas (v.g. narcotráfico). Resaltando el fortalecimiento de la imparcialidad del accionar del personal, para la lucha constante contra la corrupción dentro de la empresa.
- Respaldamos y cooperamos con las fuerzas del orden locales e internacionales para prevenir y dar respuesta a la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y demás actividades ilícitas.
- Cumplimos con el marco regulatorio establecido para la prevención de corrupción en la localidad donde desarrollamos nuestras actividades.

#### **7.5. Relaciones Éticas con funcionarios Públicos y Contribuciones Políticas**

- Nos relacionamos con funcionarios públicos únicamente para tratar asuntos vinculados a las actividades de la organización, y lo hacemos en un marco de transparencia y apertura.
- Reconocemos que mantener un diálogo positivo con los funcionarios públicos es importante para nuestros negocios, por lo tanto, consideramos fundamental que todas nuestras interacciones con ellos sean transparentes y cuenten con el sustento apropiado para evitar situaciones que impacten negativamente en la organización.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                 |
|                                                                                   | Gerencia General                                   | Revisión: 03                       |
|                                                                                   | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023      |
|                                                                                   |                                                    | Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

- Mantenemos una posición política neutral; en ese sentido, no brindamos contribuciones políticas de ningún tipo.

## 8. DESARROLLO

| N°  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE                                                        | REGISTRO                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8.1 | <p>Realizar una denuncia a través de los canales de la LE TDV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Línea Gratuita:</b> 0-800-0-0795 (Atención de L-V de 08:00 a.m. a 18:00 p.m.)</li> <li>- <b>Canal WhatsApp:</b> +54 9 11 4409 5782 (24 horas)</li> <li>- <b>Formulación Web:</b> <a href="http://lineaeticatdv.lineaseticas.com">lineaeticatdv.lineaseticas.com</a></li> <li>- <b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:lineaeticatdv@kpmg.com.ar">lineaeticatdv@kpmg.com.ar</a></li> <li>- <b>Entrevista Personal:</b> Pueden ser recibidas por cualquier miembro del Comité de Conducta y Ética</li> </ul> <p>Adicionalmente, para los casos de Hostigamiento sexual se cuenta con el siguiente canal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Correo Electrónico Comité de Hostigamiento:</b> <a href="mailto:comitedehostigamiento@tdv.pe">comitedehostigamiento@tdv.pe</a> (24 horas)</li> </ul> | Colaborador, Clientes, Proveedores y terceros relacionados con TDV | -                                 |
| 8.2 | Recibir el reporte a través de los canales de la LE TDV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empresa KPMG                                                       | -                                 |
| 8.3 | Enviar el reporte recibido al Comité de Ética de TDV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empresa KPMG                                                       | Correo / Portal de denuncias KPMG |
| 8.4 | Recibir el reporte para su revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comité de Ética TDV                                                | Correo / Portal de denuncias KPMG |
| 8.5 | Validar el tipo de reporte y verifica el contenido del reporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jefe de Auditoría Interna                                          | Data Reportes LE                  |
| 8.6 | Declarar improcedente, si el reporte cuenta con información ambigua o insuficiente como para realizar una indagación, caso contrario, iniciar el proceso de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jefe de Auditoría Interna                                          | Data Reportes LE                  |

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                                                  |
|                                                                                   |                                                    | Revisión: 03                                                        |
| Gerencia General                                                                  | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

|     |                                                                                                                                           |                           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 8.7 | De ser un reporte que indique un presunto caso de Acoso Sexual, Comunicar al Comité de Prevención contra el Hostigamiento y Acoso Sexual. | Jefe de Auditoría Interna |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|

| N°   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                     | REGISTRO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 8.8  | Realizar las indagaciones para validar la veracidad de lo indicado en el reporte, para ello se realiza entrevistas personales, revisión de información en los sistemas de la compañía, revisión de información documentaria, revisión de las cámaras de seguridad y otras herramientas que ayuden con la recopilación de información. | Jefe de Auditoría Interna       | -        |
| 8.9  | Identificar si las conductas reportadas están en contra del Código de Conducta y Ética, y el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa.                                                                                                                                                                                             | Jefe Auditoría Interna          | -        |
| 8.10 | Informar al Comité de Ética los datos recopilados y las recomendaciones en base a los incumplimientos del Código de Conducta y Ética y el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa.                                                                                                                                                | Jefe Auditoría Interna          | Correo   |
| 8.11 | Determinar la sanción correspondiente en base a la gradualidad de la falta y en apego al RIT, de no haber incumplimientos se cierra el caso.                                                                                                                                                                                          | Comité de Ética                 | -        |
| 8.12 | Informar a la gerencia correspondiente sobre la sanción a aplicar al personal a su cargo, de igual forma las recomendaciones.                                                                                                                                                                                                         | Comité de Ética                 | -        |
| 8.13 | Informar de la aplicación de la sanción al área de Administración de Personal.                                                                                                                                                                                                                                                        | Comité de Ética                 | -        |
| 8.14 | Aplicar la sanción correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefe Administración de Personal | -        |

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                 |
|                                                                                   | Gerencia General                                   | Revisión: 03                       |
|                                                                                   | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023      |
|                                                                                   |                                                    | Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

9. REGISTRO:

9.1 Data Reportes Línea Ética

| Código Denuncia | Fecha | Sede | Gerencia | Área | Tipo de Denuncia | Canal | Estado | Involucrados | Tipo de Denuncia | Determinación |
|-----------------|-------|------|----------|------|------------------|-------|--------|--------------|------------------|---------------|
|                 |       |      |          |      |                  |       |        |              |                  |               |
|                 |       |      |          |      |                  |       |        |              |                  |               |
|                 |       |      |          |      |                  |       |        |              |                  |               |
|                 |       |      |          |      |                  |       |        |              |                  |               |

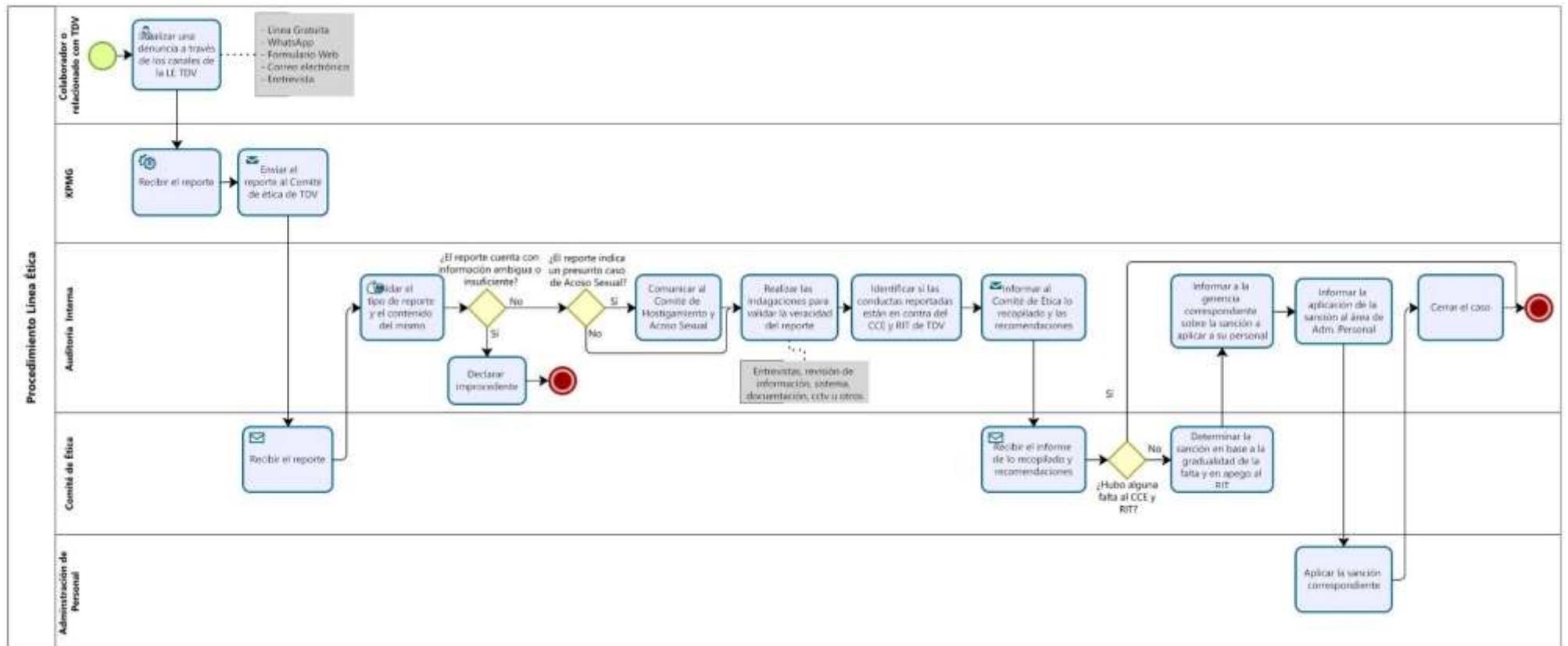
CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                 |
|                                                                                   | Gerencia General                                   | Revisión: 03                       |
|                                                                                   |                                                    | Fecha de Creación: 18/10/2023      |
|                                                                                   |                                                    | Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

## 10. FLUJOGRAMA



CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |

|                                                                                   |                                                    |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Canal Confidencial de Denuncias<br>Línea Ética TDV | Código: AUD-PRO-02                                                  |
|                                                                                   |                                                    | Revisión: 03                                                        |
| Gerencia General                                                                  | Área: Auditoría Interna                            | Fecha de Creación: 18/10/2023<br>Fecha de Actualización: 18/10/2025 |

**11. CONTROL DE CAMBIOS:**

| N° | VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                         | APROBADO POR      |
|----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | 01      | 18/10/2023 | Se elaboró el procedimiento.                                                                                                   | Juan José Córdova |
| 02 | 02      | 10/02/2024 | Se cambió nombre de proveedor (KPMG) y se actualizó información de los canales que conforman la Línea Ética (punto 7.1 y 8.1). | Christian Cunyas  |
| 03 | 03      | 10/10/2025 | Se adicionó el canal del comité de Hostigamiento Sexual (punto 7.1 y 8.1).                                                     | Christian Cunyas  |

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del área del SIG de Textil Del Valle S.A. BIC

COPIA NO CONTROLADA

|                                      |                                  |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elaborado por: Fatima Junco          | Revisado por: Christian Cunyas   | Aprobado por: Juan José Córdova |
| Cargo: Analista de Auditoría Interna | Cargo: Jefe de Auditoría Interna | Cargo: Gerente General          |