



INVERSIONES VALENTINA & NATHALY SAC
RUC. N° 20394090469

POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN INVERSIONES VALENTINA & NATHALY SAC

I. INTRODUCCIÓN

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción fue aprobada por el Gobierno del Perú, el 14 de septiembre del 2017, mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM.

- a. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, es una empresa dedicada a la silvicultura, compra y venta de maderas, y un importante actor de la cadena productiva de provisión de materia prima de maderas, realiza sus operaciones desde áreas de manejo forestal y centros de distribución con el apoyo de una significativa flota de unidades de transporte terrestre, así como de transporte marítimo en bahía.
- b. El soborno es un problema que afecta a todas las sociedades, economías y mercados. El soborno crea inestabilidad política, provoca inseguridad social, debilita a las instituciones e impide el funcionamiento libre y justo de los mercados. Eso pone en peligro el valor a largo plazo, la seguridad y la integridad del negocio de Inversiones Valentina & Nathaly SAC.
- c. Nuestros Principios como Inversiones Valentina & Nathaly SAC, se enfatizan en el crecimiento continuo de nuestro negocio. Sin embargo, nunca buscaremos el crecimiento de nuestro negocio mediante alguna vía que no sea ética, legal o que genere riesgos ocultos. Por consiguiente, protegeremos el valor a largo plazo de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, mediante la identificación temprana de los riesgos de soborno y la adopción de medidas prácticas para excluirllos de nuestro negocio. Esta Política explica cómo lo lograremos.

II. PROPÓSITO

El propósito de esta política es comunicar a los Colaboradores de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, su responsabilidad de vigilar y cumplir con la posición de la Empresa en cuanto a la corrupción y el soborno. La violación de esta política puede ocasionar el despido laboral, potenciales multas y repercusiones penales en caso de investigación y condena.

III. ALCANCE

Esta política aplica a todo el personal (empleados contratados, temporales, modalidades formativas, contratistas entre otros) de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, a sus activos de información y la totalidad de sus procesos. Nosotros fomentaremos la aplicación de esta política a nuestros socios de negocios, incluyendo contratistas, proveedores y socios conjuntos.

IV. PROHIBICIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

a. ¿Qué es soborno?

El soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor a cambio de un beneficio o ventaja indebidos, o como contraprestación a cambio de realizar u omitir un acto inherente a una función pública o privada, con independencia de que la oferta, promesa, o solicitud es para uno mismo o para un tercero, o en nombre de esa persona o en nombre de un tercero.

Inversiones Valentina & Nathaly SAC, estrictamente prohíbe los sobornos en cualquier forma, incluidos los sobornos pagados directa o indirectamente por medio de un tercero.

La prohibición de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, sobre el soborno incluye “soborno comercial”. El soborno comercial generalmente significa el suministro de algo de valor a un intermediario (por ejemplo, un empleado de un cliente) sin el conocimiento del supervisor o empleador del cliente, con la intención de influir indebidamente en la conducta comercial de la empresa o para obtener una ventaja comercial indebida.

Para efectos de la aplicación de esta política se entenderá que el término funcionario público, de acuerdo con el Artículo N°425 del Código Penal Peruano, incluye a:

- Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
- Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. o Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.
- Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional o Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
- Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.

V. EL SOBORNO ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO POR INVERSIONES VALENTINA & NATHALY SAC

a. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, prohíbe absolutamente:

- Dar sobornos a cualquier persona.
- Aceptar sobornos de cualquier persona.
- Participar en sobornos: Esto incluye ofrecer, proponer, solicitar, organizar, permitir, ignorar o ser deliberadamente ciego ante los sobornos.

- Usar a otras personas o permitirles que den sobornos, acepten sobornos o participen en sobornos.
- b. Un soborno es cualquier cosa que se le da a alguien para hacer que:
- Infrinja una ley o desempeñe incorrectamente un deber en el futuro
 - Para recompensarlo por haber infringido una ley o desempeñar incorrectamente un deber en el pasado.
- No importa si ese soborno se da o se recibe directa o indirectamente. No importa si el soborno es dinero, un objeto, un servicio, una influencia o una ventaja intangible. No importa si el soborno está disfrazado, oculto o si se le da un nombre especial.
- c. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, se compromete a cumplir con los requisitos aplicables al sistema de gestión anti soborno incluyendo los requisitos legales, siempre en búsqueda de la mejora continua.
- d. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, ha designado una persona responsable del sistema de gestión antisoborno con independencia y autoridad para realizar sus funciones (Administradora de la Empresa).

VII. ¿CÓMO INVERSIONES VALENTINA & NATHALY SAC PREVIENE EL SOBORN0?

- a. Desarrollo comercial: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, debe asegurarse de que no adquiere o construye negocios inadvertidamente contaminados por el soborno y que las transacciones están libres de los mismos. Para ello, integra las salvaguardias contra el soborno en el desarrollo empresarial y el proceso de fusiones y adquisiciones.
- b. Socios comerciales: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no permite que otras personas paguen o den sobornos en su negocio. La empresa lleva a cabo la diligencia correspondiente con sus socios comerciales (proveedores, socios de empresas conjuntas y agentes), explicando claramente cuáles son los principios que nos guían y haciendo que la lucha contra el soborno sea un término explícito en los contratos con Inversiones Valentina & Nathaly SAC.
- c. Obsequios y detalles de hospitalidad: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, solo permite que se entreguen y reciban obsequios y detalles de hospitalidad siguiendo los lineamientos definidos en: "Lineamientos de entrega y recepción de obsequios y detalles de hospitalidad". La empresa es responsable de identificar y monitorear los obsequios y detalles de hospitalidad, reclamando los gastos y de realizando este control de manera oportuna.
- d. Funcionarios públicos: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, actúa con cautela al tratar con funcionarios públicos (funcionarios públicos, empleados gubernamentales, inspectores, reguladores). Inversiones Valentina & Nathaly

SAC, no otorgarán a un funcionario público ningún beneficio privado para tomar decisiones a nuestro favor o acelerar sus acciones.

- e. Actividad política: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no realizarán donaciones políticas a ningún partido político, campaña o figuras políticas individuales. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no realiza donaciones a ninguna organización (ya sea comunitaria, religiosa o deportiva) que sea un representante o esté intrínsecamente vinculada a personas políticas. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no impide que nadie ejerza sus derechos políticos, pero no debe hacerlo en nombre o representación de Inversiones Valentina & Nathaly SAC.
- f. Empleo: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no contrata ni promueve personas con el fin de recompensar a terceros por haber tomado decisiones a nuestro favor o hacerlo en el futuro.
- g. Donaciones benéficas: Inversiones Valentina & Nathaly SAC, se dedica a la responsabilidad social corporativa y las actividades benéficas solo como parte de su programa de sostenibilidad. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, no realiza donaciones caritativas para lograr objetivos comerciales.
- h. De manera más general Inversiones Valentina & Nathaly SAC, actuará para identificar, prevenir y mitigar el soborno. Esto incluirá evaluar y monitorear los riesgos de soborno; mantener procedimientos antisoborno proporcionados y prácticos; proporcionar recursos y promover la lucha contra el soborno dentro de Inversiones Valentina & Nathaly SAC; elegir cuidadosamente a sus socios comerciales; comunicar sus valores antisoborno interna y externamente; capacitar adecuadamente a su personal y socios comerciales sobre la lucha contra el soborno; y responder proporcionalmente a las preocupaciones sobre el soborno en su negocio.

VIII. ¿CÓMO OBTENER ASESORAMIENTO CONTRA EL SOBORNO?

- a. El personal o los socios comerciales que tengan preguntas o necesiten apoyo sobre cuestiones contra el soborno deben comunicarse con la Responsable del Sistema de Gestión Anti Fraude y Anti Soborno (Administradora de la empresa).

IX. ¿CÓMO DENUNCIAR PROBLEMAS DE SOBORNO?

- a. El personal o los socios comerciales que sospechen, sepan o estén preocupados de que se esté produciendo un soborno en relación con el negocio de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, deben plantear inmediatamente esas preocupaciones ("denunciar") a través de la línea directa de denuncias.

Puede comunicarse con la línea directa de denuncia de irregularidades a través del correo: asistente@valentinaynathaly.com, o por teléfono 952439768. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, apoya a los denunciantes y prohíbe las represalias contra ellos. Para obtener más información, lea nuestra Política de denuncia de irregularidades.

X. INCUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA

- a. Si el personal de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, incumple esta política, enfrentará graves consecuencias personales. Estarán sujetos a o cualquier otra persona que haya sufrido pérdidas como resultado de su mala conducta; y pueden ser arrestados y procesados. El soborno es un delito grave.
- b. Si el personal o los socios comerciales de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, incumplen esta política, Inversiones Valentina & Nathaly SAC, enfrentará graves consecuencias. El soborno provoca pérdidas económicas, pérdida de tiempo de gestión y menor rentabilidad. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, podría ser demandado por cualquier persona que haya sufrido pérdidas como resultado de un soborno en nuestro negocio. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, podría ser procesado y condenado por un delito y enfrentarse a una cuantiosa multa.
- c. Si los socios comerciales de Inversiones Valentina & Nathaly SAC, incumplen esta política, se enfrentan a consecuencias importantes. Inversiones Valentina & Nathaly SAC, puede terminar su relación comercial u optar por no hacer negocios con ellos en el futuro; adicionalmente, puede demandarlos por las pérdidas causadas a Inversiones Valentina & Nathaly SAC y / o puede presentar una denuncia penal ante las autoridades pertinentes o traer un delincuente privado enjuiciamiento.

Pucallpa, Perú, enero 2025


HINELDA REATEGUI RUIZ
DNI N° 42745378
Gerente General
INVERSIONES VALENTINA & NATHALY SAC
LA EMPRESA