
	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017

INDICE

I.	OBJETIVO.....	2
II.	ALCANCE	2
III.	REFERENCIA	2
IV.	DEFINICIONES / ABREVIATURAS.....	2
V.	DESARROLLO.....	2
	5.1 DISPOSICIONES GENERALES.....	2
	5.2 PRINCIPIOS	2
	5.3 CANALES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTACTO CON LOS ACCIONISTAS....	3
	5.3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	3
	5.3.2 PÁGINA WEB CORPORATIVA.....	3
	5.3.3 PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	3
	5.3.4 PÁGINA WEB DE LA SBS Y OTROS CANALES	3
	5.4 ATENCIÓN DE CONSULTAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS	3

	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017

I. OBJETIVO

Definir una guía que facilite la obtención de información, comunicación o plantear cuestiones de interés o cuestiones asociadas a su condición de accionistas se a nuestros accionistas

II. ALCANCE

El presente documento es aplicable para la Gerencia General y nuestros accionistas.

III. REFERENCIA

- Código de Buen Gobierno Corporativo
- Reglamento de Junta General de Accionistas

IV. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

Las que se indican en los documentos de la referencia.

V. DESARROLLO


5.1 Disposiciones generales

- a. La atención de consultas, propuesta y comunicación con nuestros accionistas será en estricto cumplimiento a lo que indica nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo en su *capítulo III “Derecho de los Accionistas” (Art. 3° Paridad de Trato)* y capítulo VII “Transparencia de la Información”.
- b. La estructura de la información que se detalla como anexos de este documento, será actualizada por la Gerencia Legal inmediatamente se conozca o se determine alguna variación por el Directorio, la propia Junta General de Accionistas o algún aspecto regulatorio.

5.2 Principios

Adicional a los principios que dicta nuestro código de Buen Gobierno Corporativo, Los principios generales son:

- a. **Transparencia:** La información a difundir deberá ser clara, correcta y veraz, de forma inmediata, igualdad y simetría en la difusión de la información.
- b. **Información Continua:** PROEMPRESA debe promover el acceso a la información de forma continua y permanente para los accionistas, poniendo a su disposición los canales más efectivos a fin de facilitar la comunicación con los accionistas de acuerdo a la normativa vigente.
- c. **Afinidad con el interés social:** Se deberá colaborar con los accionistas para que las prácticas de información y de relaciones con los mercados resulten transparentes, eficaces y acordes con el interés social de PROEMPRESA.
- d. **Vanguardia:** PROEMPRESA hará uso de las nuevas tecnologías, desarrollando instrumentos de información que permitan aprovechar las ventajas de los mismos, manteniendo actualizado los canales de comunicación.
- e. **Cumplimiento Normativo:** Se deberá cumplir con la normativa interna de PROEMPRESA y de las entidades reguladoras de acuerdo a las normativas y leyes vigentes.

	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017

5.3 Canales de Información, comunicación y contacto con los accionistas.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios que indican nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo, así como la correcta difusión de la información relativa de nuestra institución para los accionistas y el mercado en general, se ha puesto a su disposición los siguientes canales de información, comunicación, contacto y participación:

5.3.1 Junta General de Accionistas

Aplica las disposiciones descritas en los siguientes documentos:

- Código de Buen Gobierno Corporativo - *capítulo III “Derecho de los Accionistas” (Art. 4º Participación, información y comunicación a los accionistas) y capítulo IV “Junta General de Accionistas”.*
- Reglamento de la Junta General de Accionistas (*todas sus disposiciones*).
- El detalle de la información a proporcionar se detalla en el **Anexo 01 “Información para la Junta General de Accionistas”**

5.3.2 Página Web Corporativa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corporativa (www.proempresa.com.pe) en la que se incluye toda la información que pone a disposición de sus accionistas y demás grupos de interés.
- En particular PROEMPRESA cuenta, en su página web corporativa, con un apartado especialmente dirigido a sus accionistas e inversores donde se ofrece amplia información institucional y económico-financiera sobre la actividad y los resultados de la gestión, así como aquella otra información que se estima de interés para ellos, para mayor detalle ver el **Anexo 02 “Información para el accionista mediante página web”**
- Con objeto de cumplir con el principio de transparencia de información, PROEMPRESA vela por que la información incluida en la página web corporativa sea clara, completa, correcta y veraz. Para facilitar lo anterior, se procura que la página web corporativa se encuentre permanentemente actualizada y su información se publique tanto en español como en inglés, esta última de los principales documentos relacionados con la Junta General de Accionistas.

5.3.3 Página web de la Superintendencia del Mercado de Valores


Otra canal importante de información de PROEMPRESA para los accionistas, inversores institucionales u otros mercados en general es la Superintendencia de Mercado de Valores (<http://www.smv.gob.pe>), donde se difunden hechos de importancia cuando ello resulta preceptivo, así como aquella otra información exigida por la legislación aplicable.

5.3.4 Página web de la SBS y otros canales

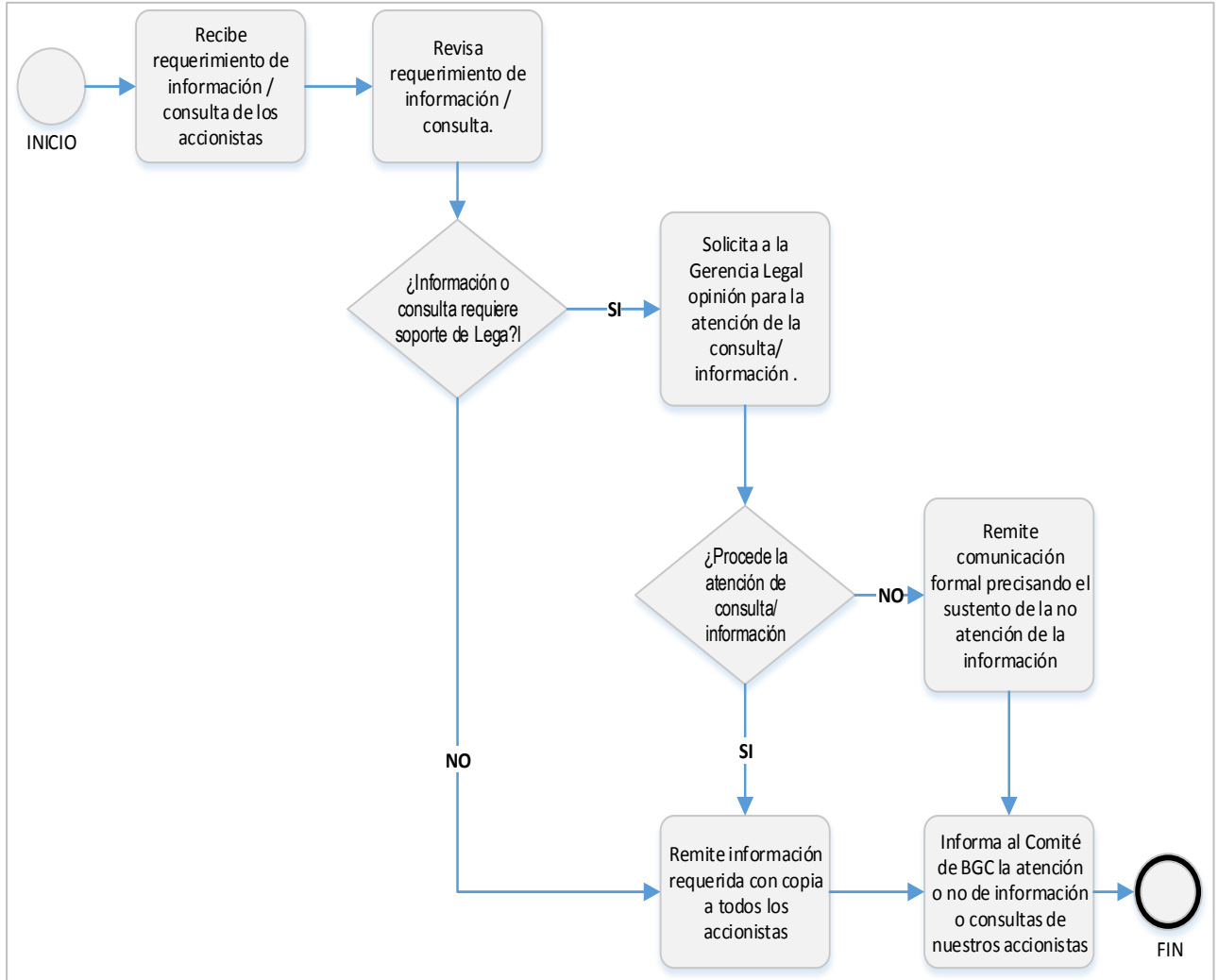
PROEMPRESA difunde información al público a través la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/>), u otros canales establecidos por otras autoridades y organismos de supervisión y regulación. De esta manera, los accionistas podrán tener conocimiento de forma inmediata de las comunicaciones remitidas a estas instituciones.


5.4 Atención de consultas y solicitud de información de los accionistas

- a. Con la finalidad de brindar una comunicación abierta y transparente a los accionistas, el Gerente General atiende las consultas y/o solicitud de información, aclaraciones o preguntas y sus correspondientes respuestas. Las consultas y/o solicitud de información, son atendidas a través del correo gerenciag@proempresa.com.pe.
- b. Toda respuesta de información requerida debe ser copiada a todos los Accionistas, con el fin de cumplir con el principio de “Paridad de Trato”.

	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017


c. El flujo para atender este tipo de consultas o solicitud de información por parte de nuestros accionistas es como sigue:



	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017

Anexo N°01: Información para la Junta General de Accionistas

- a. Convocatoria y orden del día
- b. Presentación del presidente
- c. Memoria de Labores
- d. Informe económico financiero
- e. Informe de Auditoría Interna
- f. Informe de desempeño social
- g. Informe del Gobierno Corporativo
- h. Aplicación de las Utilidades del Ejercicio
- i. Política de dividendos
- j. Designación de Auditores Externos
- k. Delegación de facultades del Directorio para la capitalización de utilidades
- l. Elección de los miembros del directorio

	GUÍA	Versión 001
GUI-OGC-003	ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ACCIONISTAS	Fecha de Vigencia: 31.10.2017

Anexo N°02: Información para el Accionista mediante Canales de Información y comunicación

a. Las acciones de PROEMPRESA

b. Resultados Trimestrales

- Resultados
- Informe trimestral accionistas

c. Información económica Financiera

- Informe Anual
- Informe de la calificadora o Ratings
- Información Publica en la SMV
- Información para la SBS y Otros reguladores

d. Información para Instituciones reguladoras

e. Hechos relevantes

f. Eventos corporativos

g. Estatutos de la sociedad

h. Registro de valores

i. Emisiones

j. Gobierno Corporativo

k. Contacto para accionistas

l. Preguntas frecuentes.

m. Adquisiciones y Fusiones

n. Información histórica de hechos relevantes