



1



EROSKI



# Model d'empresa singular

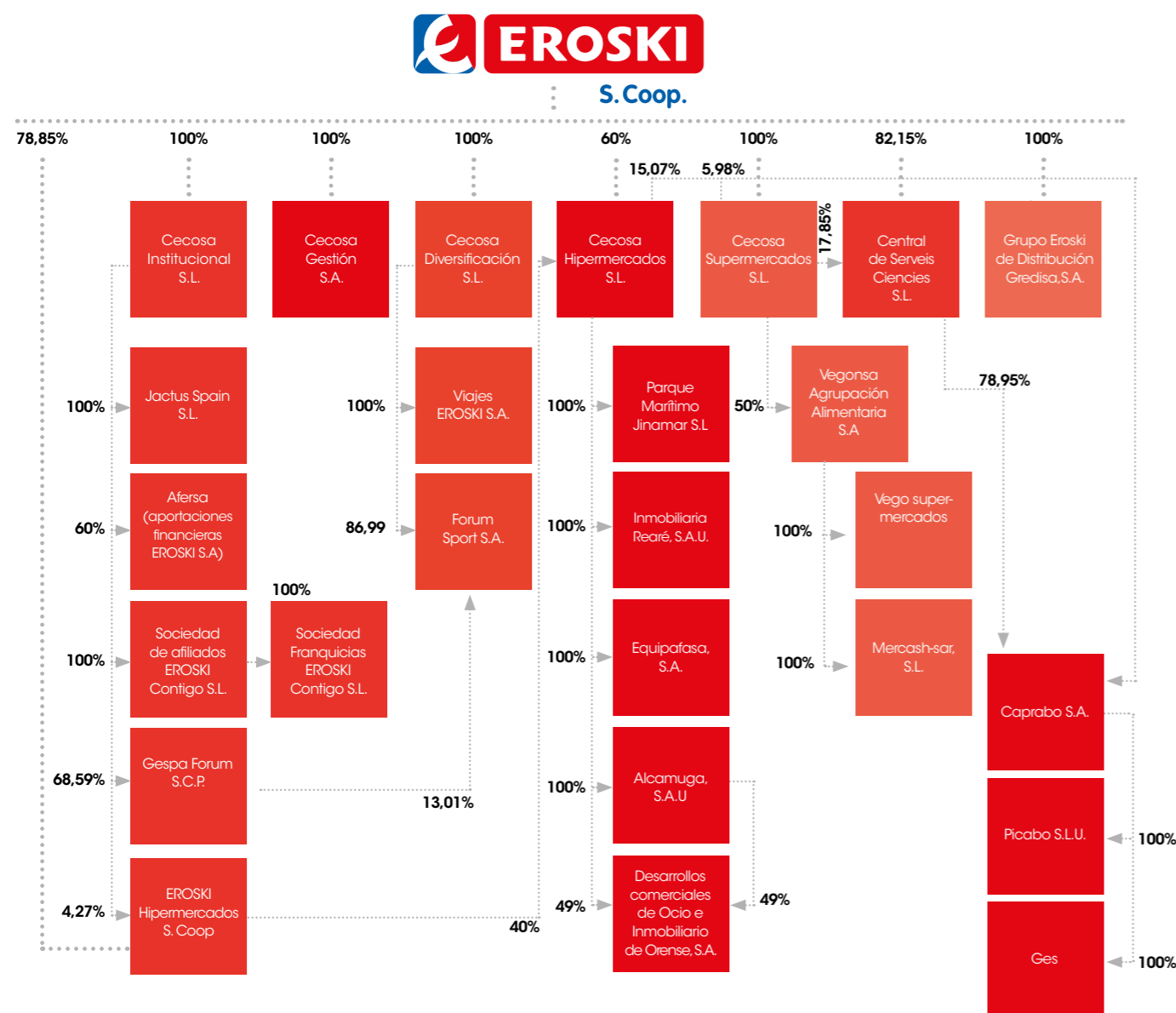
102-1; 102-2; 102-5; 102-7

**E**ROSKI és el primer grup de distribució minorista de bens i serveis de gran consum de caràcter cooperatiu d'Espanya i és operador de referència a les regions de Galícia, el País Basc, Navarra, Catalunya i les Balears. La societat matriu del grup és la cooperativa de consum EROSKI S. Coop., la qual reuneix en si una triple condició: és una empresa de distribució, una organització de consumidors i un projecte cooperatiu en el qual les persones consumidores i treballadores comparteixen protagonisme i sobirania.

Aquest model singular d'empresa ens permet reunir la participació directa de professionals en la gestió de

l'organització amb la incorporació al govern del nostre principal grup d'interès: la clientela. D'aquesta manera, assegurem el vincle i la coordinació entre l'estratègia específica de l'entitat i les demandes dels treballadors i consumidors en general. Actualment, el desenvolupament i la gestió de la xarxa comercial dels nostres negocis es realitza a través de la cooperativa i de les altres 26 societats dependents de la cooperativa que conformen el Grup EROSKI i que són les que consoliden en els estats financers. El llistat d'aquestes societats es recull al capítol de transparència d'aquesta memòria, així com la relació de cadascuna d'elles amb els aspectes presentats en aquest document.

Organigrama de les 27 societats del Grup EROSKI i del percentatge de participació d'EROSKI S. Coop.:



102-2; 102-6

**A causa de la nostra cerca d'una millor qualitat i excel·lència dels productes i serveis que oferim, dins el grup EROSKI hi ha diverses entitats especialitzades en línies de negocis i zones geogràfiques concretes, entre les quals destaquen:**



**CAPRABO** és la companyia de supermercats de referència a Catalunya. Fundada l'any 1959, és l'empresa de supermercats més antiga d'Espanya, amb una xarxa que arriba a zones estratègiques de Catalunya i Andorra. Des de l'any 2007, CAPRABO forma part del Grup EROSKI.



**VEGALSA-EROSKI**, participada al 50 % per la família González Prieto i EROSKI, forma part del Grup EROSKI des de 1998 i és el referent de la distribució comercial a Galícia. Actualment, també desenvolupa la seva activitat a les comunitats limítrofes d'Astúries i Castella i Lleó, on disposa d'una forta implantació.



**EROSKI** compta amb la seva pròpia agència de viatges, Viajes EROSKI que, a més de la seva activitat en el sector vacacional, té una posició destacada en els viatges d'empresa i organització de congressos, a través de les seves marques Travel Air i Travel Air Events.



**FORUM SPORT** és l'ensenyament d'esports del Grup EROSKI. Amb 25 anys d'experiència en la venda especialitzada de material esportiu i present en 10 comunitats autònomes, la cadena manté un ritme de creixement positiu.



# Missió, visió i valors 102-16

## La nostra missió


**E**ROSKI va sorgir del cooperativisme de consum a la dècada dels 60, quan set petites cooperatives de consum es van unir amb l'objectiu d'aconseguir productes de qualitat a bon preu i defensar els drets de les persones consumidores. Des d'aleshores, hem mantingut la nostra estratègia empresarial alineada amb aquesta finalitat gràcies a la integració de les necessitats i demandes dels consumidors.


La nostra missió és oferir a la societat bens i serveis que millorin la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones consumidores en les millors condicions de qualitat, informació i preu, amb el compromís de fomentar la pràctica d'un consum sostenible.


## La nostra visió


**A** EROSKI posem també les persones treballadores al centre de la nostra activitat, ja que busquem generar ocupació sostenible i de qualitat. A més a més, treballem per obtenir uns beneficis que ens permetin generar més


riquesa i distribuir-la de forma solidària, i tenim un gran compromís amb la salut, el benestar i el desenvolupament sostenible de la societat. Amb això busquem:


 Aportar solucions satisfactòries a la clientela mitjançant la innovació permanent.


 Aconseguir posicions de lideratge al mercat espanyol.


 Comprometre'ns amb la defensa de les persones consumidores.

 Crear un projecte i un model d'empresa integrador de persones.

 Obtindre els beneficis que fan possible un creixement generador de riquesa.

 Promoure el respecte i la gestió favorables al medi ambient.

 Promoure el desenvolupament personal i professional de la plantilla.

 Potenciar l'economia de l'entorn en el qual operem treballant amb proveïdors locals.

 Contribuir a la millora de la comunitat on actuem.



La nostra visió ens impulsa a integrar les necessitats i demandes dels consumidors a la nostra estratègia comercial per fer que les nostres botigues siguin les seves preferides.

## Els nostres valors

**A** EROSKI 5 valors defineixen el nostre projecte empresarial i la manera de relacionar-nos amb les persones i amb l'entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat:

### Cooperació

**Les persones treballadores són protagonistes a EROSKI**, no només a la cooperativa de la qual són també propietàries, sinó en totes les societats mitjançant el seu compromís amb l'organització.

### Participació

**Incorporem l'opinió dels consumidors** a la nostra estratègia mitjançant la seva participació en la cooperativa i l'escolta activa als clients.

### Innovació

**Creiem que la renovació permanent** en qualsevol àmbit de la nostra actuació és necessària per al progrés empresarial i per adaptar-nos a les expectatives que la nostra activitat genera en la societat i en els consumidors.

### Responsabilitat social

**Contribuïm al benestar de la comunitat** on actuem, incidint en el seu desenvolupament social, cultural i econòmic mitjançant la distribució solidària de la riquesa.

### Compromís

**Integrem en el nostre dia a dia la defensa de la salut i la seguretat dels consumidors** amb una oferta de productes sans, segurs i saludables, mitjançant una informació transparent, útil i completa. Al mateix temps, treballem per reduir els impactes ambientals negatius que genera la nostra activitat.



# Govern

102-18; 102-19; 102-20; 102-22; 102-23; 102-24; 102-26;  
102-27; 102-28; 102-29; 102-30; 102-31; 102-33; 205-2

## Model de gestió del grup EROSKI

### En relació amb el govern corporatiu, les societats del Grup s'acullen a les directrius de la matriu EROSKI S. Coop.

L'única societat que té un model de govern diferent en algunes qüestions, tot i que molt similars i consensuades amb el Grup, és VEGALSA, ja que és una societat en la qual EROSKI només té una participació del 50%.

El govern corporatiu de la nostra matriu EROSKI S. Coop. és singular perquè és una cooperativa de consum. Per això, tant les persones consumidores com les treballadores participen en la gestió i presa de decisions de l'organització. Així, EROSKI es vertebra a través de dues comunitats: d'una banda, 1.170.803 Sòcies i Socis de Consum (fet que suposa un increment del 4,72% sobre l'any anterior, amb 52.797 nous socis consumidores), persones amb una consciència especial sobre la seva naturalesa consumidora que decideixen implicar-se en la cooperativa; d'altra banda, 9.796 Sòcies i Socis de Treball (8.974 d'EROSKI S. Coop.), dels quals 413 s'han incorporat el 2018, que aporten tant capital com treball com a part del seu compromís amb l'organització.

Per a la gestió de tots dos col·lectius ens hem dotat dels corresponents estatuts i normatives, que regulen l'organització de cadascun d'ells mitjançant una estructura pròpia. El govern corporatiu, la gestió i la representació d'EROSKI S. Coop. rau en el Consell Rector. Està format per dotze

membres escollits per l'Assemblea General per a un període de quatre anys, amb la possibilitat de reelecció. La meitat prové del col·lectiu de consumidors i l'altre meitat del de treballadors.

Els Estatuts Socials estableixen les incompatibilitats dels membres del Consell Rector i la Direcció. A la vegada, la Comissió de Nomenaments i Retribucions vetlla perquè reuneixin els criteris d'idoneïtat establerts, s'encarrega d'evitar els conflictes d'interès i té en compte les qüestions de diversitat de gènere.

El conseller amb més antiguitat es va incorporar el 2009, i el 2018, seguint la normativa interna, es van renovar la meitat dels consellers. Tot i que cap dels membres actuals del Consell Rector té responsabilitats executives, destaquen entre les seves funcions la de nomenar el president i directors generals de la cooperativa, la fixació del Reglament de Règim Intern i l'aprovació d'inversions.

El Consell Rector presideix l'Assemblea General, que és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat societària. Està constituït de forma paritària per 250 delegats/ades representants dels Socis i Sòcies Consumidores i 250 delegats/ades representants dels Socis i Sòcies Treballadores. L'elecció dels seus membres es ratifica a les corresponents Juntes Preparatòries de Consum i de Treball, i el seu mandat dura quatre anys. També hi assisteixen amb veu, però sense vot, la Direcció General i la Presidència del Consell Social. Entre les seves funcions, destaquen l'aprovació de comptes, la presentació i distribució de resultats, l'establiment de les polítiques generals de la cooperativa

i la modificació, quan convé, dels Estatuts Socials. Es reuneix anualment en convocatòria ordinària. El 2018 també es van renovar la meitat dels seus components.

El Consell Rector delega determinades facultats al Consell de Direcció (amb el qual es reuneix mensualment per tractar els diversos temes econòmics, ambientals i socials de l'organització), i en delega d'altres a les comissions creades dins seu, que aproven els reglaments previstos per a la seva composició i les normes de funcionament. Així, el Consell Rector reuneix la Comissió d'Auditoria i Compliment, la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i la Comissió Executiva.

A més, la cooperativa compta amb el Comitè de Recursos, format per cinc membres escollits per l'Assemblea General, la meitat dels quals van ser renovats el 2018 segons recull la nostra normativa interna, que tramita i resol els recursos presentats pels socis i sòcies contra les decisions adoptades pel Consell Rector i sobre aspectes previstos als Estatuts. També comptem amb la Comissió de Vigilància com a òrgan de control, formada per tres socis escollits per l'Assemblea General, que es dedica al control i seguiment dels processos electorals, així com a altres funcions que li atorguen els Estatuts en l'article 71. Aquesta comissió assisteix com a convidada al Comitè d'Auditoria i Compliment, que assumeix les funcions d'auditoria i govern corporatiu.

El Consell Rector, de manera proactiva, està assabentat de les preocupacions més rellevants de l'organització mitjançant el seguiment del desenvolupament dels diversos negocis, de l'organització i del mercat, i també gràcies a les intervencions que fa a les sessions del Consell Rector dels diferents directius de l'empresa. Aquesta activitat es

complementa amb els informes periòdics i els procediments d'informació prèvia, que corresponen a cada comissió o comitè respecte de les matèries de la seva especialitat, que són objecte d'anàlisi, i propostes específiques.

Per últim, el Consell Rector disposa de dos òrgans consultius: el Consell Social, format per 16 socis i sòcies treballadores, i centrat en aspectes sociolaborals, i el Consell Consumidorista, format per representants dels Comitès Locals de Consumidors, que s'ocupa dels temes relacionats amb el consum.

També tenim un programa de formació i actualització de continguts per als membres del Consell Rector, que té com a objectiu que els seus membres aprofundeixin en el coneixement sobre temes econòmics, ambientals i socials. Al gener de 2019 s'han executat dues accions formatives, una dirigida als nous rectors exclusivament, centrada en el coneixement del negoci, i una altra de dirigida a tots els rectors, en matèria economicofinancera, retributiva, d'auditoria interna i govern corporatiu.

També hem avançat en les autoavaluacions de l'acompliment anuals, per tercer any consecutiu, del Consell Rector i de les seves Comissions, així com de determinats càrrecs. Aquest sistema d'autoavaluació consisteix en qüestionaris individuals que inclouen preguntes qualitatives que permeten obtenir informació completa i propostes de millora específiques. La Comissió de Nomenaments i Retribucions va analitzar els resultats dels qüestionaris d'autoavaluació i va presentar els nous plans d'acció, aprovats pel Consell Rector, que s'han posat en funcionament amb la finalitat de millorar l'activitat del consell i de les comissions, i el tractament dels seus afers.



<https://corporativo.eroski.es/cat/memoria-2018/carta-consell-rector>



#### Consejo Rector

**Leire Mugerza Gárate**  
Sòcia Consumidora  
(independent), Presidenta

**Edorta Juaristi Altuna**  
Soci Treballador, Vicepresident

**Sonia Ortubai Balanzategui**  
Sòcia Consumidora  
(independent), Secretària

#### Vocales:

**Oskar Goitia Zubizarreta**  
Soci Consumidor  
(independiente)

**Nerea Esturo Alfube**  
Sòcia Treballadora

**Cristina Gainza Salinas**  
Sòcia Treballadora

**Lander Beloki Mendizabal**  
Soci Consumidor  
(independent)

**Gonzalo Loro Periañez**  
Soci Consumidor  
(independent)

**Ana Isabel Zariquiegui Asiain**  
Sòcia Treballadora

**Iñigo Arias Ajarrista**  
Soci Treballador

**M<sup>a</sup> Asunción Bastida Sagarazu**  
Sòcia Treballadora

**Eduardo Herce Susperregui**  
Soci Consumidor  
(independent)

#### Consell de Direcció

**Javier Amézaga**  
Director Recursos

**Eva Ugarte**  
Directora Màrqueting

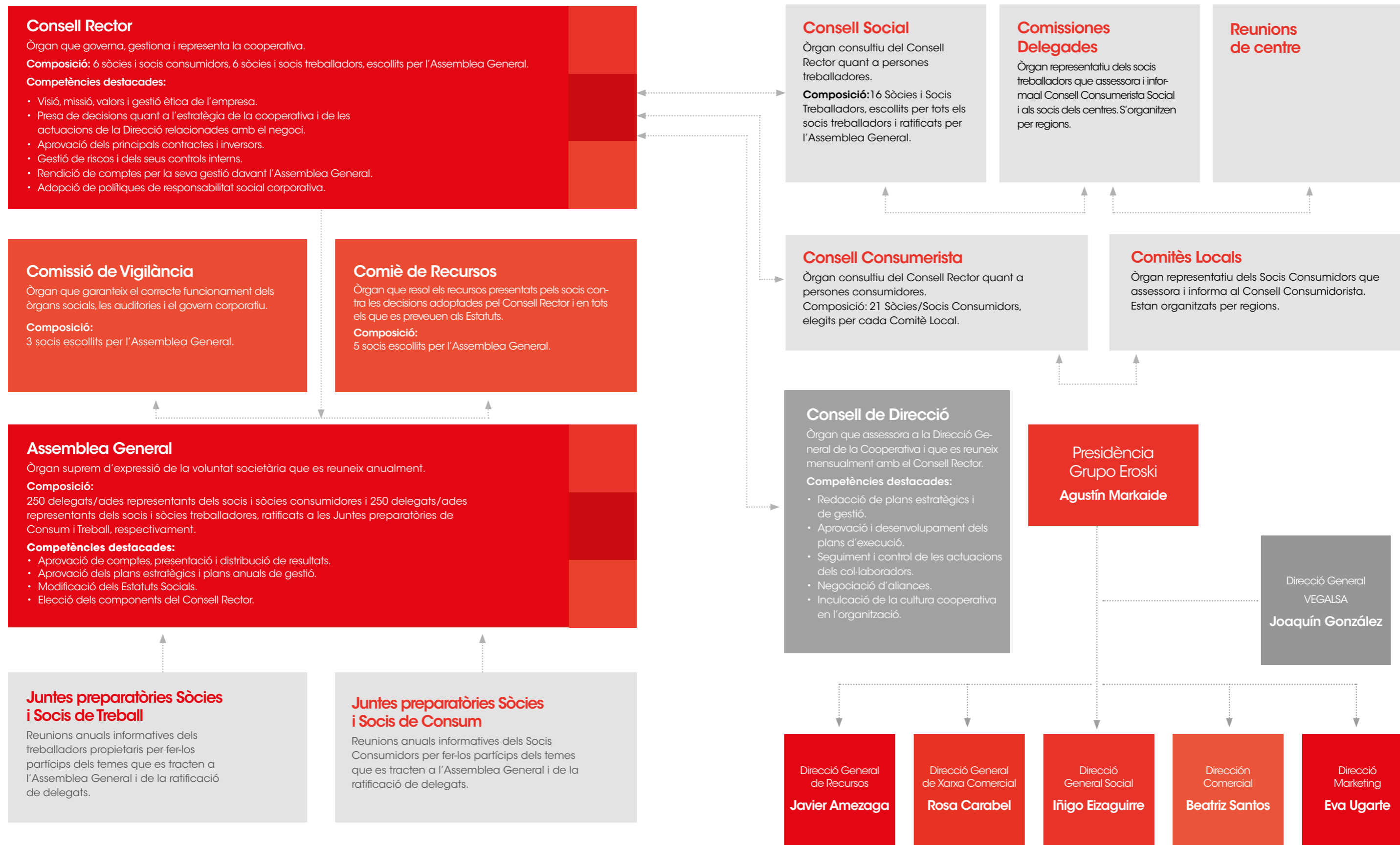
**Agustín Markaide**  
President

**Rosa Carabel**  
Directora Xarxa

**Iñigo Eizaguirre**  
Director Social

**Beatriz Santos**  
Directora Comercial

## Estructura de govern a EROSKI S. Coop.



## Responsabilitat executiva en temes econòmics, ambientals i socials

### Gestió economicofinancera

L'assoliment dels objectius econòmics, gestionats a través de l'ECOFIN, és supervisat pel Comitè d'Auditoria i Compliment d'EROSKI S. Coop, comitè delegat del Consell Rector, al qual confia l'examen i el seguiment permanent de la informació i control comptable de la societat. És la funció d'Auditoria Interna, a través del comitè ja esmentat, la qual aporta un enfoc sistemàtic d'avaluació independent i de millora de l'eficàcia i eficiència dels processos de gestió de riscos i dels sistemes de control intern. Els resultats són valorats pel Consell Rector i són sotmesos a una auditoria anual externa. Els comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria, són aprovats per l'Assemblea General.

Les relacions comercials i la promoció de l'entorn local es gestionen des de la Direcció Comercial, mentre que les relacions institucionals depenen de la Secretaria General.

### Gestió Social

La gestió dels nostres treballadors i treballadores depèn de la Direcció General Social, que, a través de diversos departaments, s'encarrega, entre altres coses, de les àrees següents: prevenció de riscos laborals, relacions laborals i administracions, desenvolupament d'ocupació i de talent, organització i desenvolupament de persones, i gestió social. El Departament de Salut i Sostenibilitat, que depèn de la Direcció de Màrqueting, s'encarrega de l'àrea de Solidaritat i acció social, conjuntament amb els departament de responsabilitat social de les diferents societats del grup. Aquesta tasca es completa amb les tasques dutes a terme per la Fundació EROSKI en aquest àmbit.

### Gestió mediambiental

El compliment del nostre compromís amb el medi ambient es gestiona transversalment a través de totes les àrees funcionals a la cadena de valor: des de les àrees de Desenvolupament i Logística, que depenen de la Direcció General de Recursos, passant per la Direcció Comercial i la Direcció General de Xarxa Comercial, fins al Departament de Salut i Sostenibilitat, que depèn de la Direcció de Màrqueting. D'aquesta manera, ens assurem que tots els aspectes mediambientals de l'organització són gestionats per l'àrea que els genera. La coordinació d'aquesta tasca l'exerceixen els diferents fòrums destinats a prendre decisions estratègiques i empresarials (Comitè de Salut, Comitè de Màrqueting, etc.)

Aquesta gestió es complementa amb la promoció entre la clientela de la sensibilitat ambiental que fa el Departament de Salut i Sostenibilitat, la Fundació EROSKI amb les seves companyes i els departaments de responsabilitat social de les diferents societats del Grup.

## Gestió ètica i responsable

Per assegurar que les activitats i relacions d'EROSKI s'executen de manera honesta i ètica, comptem amb un Codi de Conducta comunicat als treballadors, als socis i als proveïdors, que està a disposició de tots els grups d'interès. Pel que fa a les sancions, comptem amb el Reglament de Règim Intern d'EROSKI S. Coop, aplicable a tot el Grup.

En general, per vetllar sempre per la reputació i credibilitat de la nostra organització evitem activitats desalineades amb els nostres interessos, complim les normes que hem establert, col·laborem amb les autoritats competents, fem un bon ús dels actius de l'organització i rebutgem pagaments, atencions o obsequis indeguts.

EROSKI disposa de canals i mitjans confidencials per consultar o notificar qualsevol qüestió relacionada amb el Codi de Conducta i el seu procediment. Així, existeix una adreça de correu electrònic, un telèfon i un formulari de lliurament per via postal. El responsable de l'Oficina de Compliment, a través de l'Òrgan de Control Intern, és la persona designada pel Comitè d'Auditoria i Compliment del Consell Rector per rebre, canalitzar, seguir, informar i documentar aquestes notificacions i consultes. El Comitè d'Auditoria supervisa el funcionament dels procediments establerts en la recepció de les consultes i notificacions, i valida la resposta donada.

### Lluita contra la corrupció i el blanqueig de capitals

Les actuacions dutes a terme en matèria d'anticorrupció i contra el blanqueig de capitals s'emmarquen dins la implantació de la política de compliment del Grup EROSKI. Des de l'any 2017 disposem d'un Pla de Prevenció de Riscos Penals, que estableix el disseny de la política preventiva i defineixen mesures de control intern que s'han d'implantar. Per això, s'ha elaborat un Manual de Prevenció de Riscos Penals, que inclou:

- El detall de les situacions de risc que eventualment és possible que hagi d'afrontar el Grup.
- L'establiment dels protocols d'actuació davant d'operacions que impliquen un potencial risc delictiu.
- La formulació de les recomanacions necessàries per al disseny d'una política eficaç de prevenció de delictes, en les quals també es defineix el model de delegació i control del Grup quant a la notificació d'incidències, la implantació de mesures o millora de les ja establertes i la comunicació de conductes delictives al Consell d'Administració.

Per complir les obligacions en matèria de compliment ha entrat en funcionament l'Òrgan de Control Intern. Aquest òrgan compta amb l'ajuda de l'Oficina de Compliment, que s'encarrega de la gestió i la implantació del Pla de Prevenció de Riscos Penals.

## El nostre Codi Ètic

El nostre Codi Ètic és l'eix de la gestió diària, que a la pràctica es correspon amb les línies d'actuació següents:

### Incloure

la gestió ètica entre els objectius principals de la Direcció.

### Assumir i contribuir

a la millora contínua dels nivells de responsabilitat social recollits a la legislació.

### Verificar

a través d'indicadors la conducta ètica de l'organització per definir les àrees d'activitat necessitades de millora.

### Fixar objectius

de millora en la gestió ètica i elaborar i adoptar plans per aconseguir-los.

### Formar i informar

adequadament totes les persones involucrades en l'aplicació del sistema de gestió i promoure l'adopció de bones pràctiques de responsabilitat social.

### Informar

adequadament sobre el Codi Ètic adoptat a proveïdors i subcontractistes, i crear mecanismes per a la transferència del coneixement sobre la responsabilitat social.

### Atendre

les parts interessades externes (consumidors, comunitats de veïns, Administració, clients, proveïdors, etc.) que indaguen sobre el nostre comportament social.

### Comunicar

a la societat, de manera oberta i eficaç, el nostre Codi Ètic, les seves normes i el compliment dels seus objectius.

### Prevenció i gestió de conflictes d'interessos

Hem establert diferents mecanismes per a la prevenció o gestió dels conflictes d'interessos que puguin sorgir amb les normes internes següents: els Estatuts Socials d'EROSKI S. Coop., el Reglament del Comitè d'Auditoria i Compliment, el Codi de Conducta corporatiu, el Procediment Intern de Contractació i l'Estatut del Directiu.

Segons la nostra normativa, l'Assemblea General ha d'autoritzar qualsevol actuació que vinculi la cooperativa amb algun membre del Consell Rector, la Comissió de Vigilància o la Direcció, o amb qualsevol dels seus familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Així mateix, dins de les competències atribuïdes al Comitè d'Auditoria i Compliment es troba la d'informar el Consell Rector sobre les situacions de conflicte d'interès en les quals podrien incórrer els consellers i directius, segons informes de la Comissió de Nomenament i Retribucions.

### Gestió d'impactes i riscos

La identificació, avaluació i gestió dels impactes, riscos i oportunitats de caràcter econòmic, ambiental i social correspon principalment al Comitè d'Auditoria i Compliment i a l'Òrgan de Control Intern d'EROSKI S. Coop., que s'encarreguen d'informar puntualment el Consell Rector, el qual és, en última instància, l'òrgan responsable de vetllar pel compliment de les normes internes relatives a la gestió de tots els riscos que puguin amenaçar l'organització.

A més, hem desenvolupat un **Pla de Prevenció de Riscos Penals**, que es revisa anualment i en el qual s'identifiquen els delictes amb més probabilitat de ser comesos dins de les activitats desenvolupades al Grup EROSKI. Aquest pla arriba a tot el Grup EROSKI, excepte VEGALSA, que té el seu propi pla, i FORUM SPORT i Viatges EROSKI, als quals arribarà el 2019. Al pla s'hi assenyalen els departaments o àrees que es podrien trobar més afectats per la seva potencial comissió, les actuacions que portarien a infringir la regulació i les mesures de prevenció que han de ser implantades pels grups de risc, així com els processos de monitorització que es desenvoluparan per a la seva inspecció o acreditació.

Respecte als delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, es preveuen determinades actuacions de risc que podrien involucrar diversos departaments d'EROSKI, així com les mesures de prevenció per evitar-les i els controls específics implantats, que, principalment, consisteixen en sistemes de report entre els diferents òrgans del Grup. També comptem amb una pòlissa de responsabilitat ambiental, que té un límit agregat anual per a totes les cobertures de 10 milions d'euros i un límit per sinistre per a totes les cobertures de 5 milions d'euros.

En aquest context preventiu, anualment el Consell Rector analitza en profunditat els riscos corporatius en general. En l'Informe anual de gobierno corporativo (partat E), disponible al web d'EROSKI, s'aporta informació relativa als riscos (abast dels sistemes de gestió de riscos, òrgans responsables del sistema de gestió de riscos, riscos materialitzats a l'exercici, etc.).



## Model de gestió de VEGALSA

### En relació amb el govern corporatiu, les societats del Grup s'acullen a les directrius de la matriu EROSKI S. Coop.

No obstant això, VEGALSA, com que és una societat en la qual EROSKI només té una participació del 50%, sí que compta amb un model de governament diferent en algunes qüestions, tot i que són molt similars i estan consensuades amb el Grup.

El president del Consell d'Administració de VEGONSA Agrupació Alimentària és Javier Amezaga, Director General de Recursos d'EROSKI. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de presa de decisions de VEGALSA, que es reuneix mensualment en sessió ordinària. Autoritza decisions relatives a obertures, tancaments i trasllats d'establiments comercials, inversions superiors a determinades quantitats (reglament), canvis en l'equip directiu, etc., i anualment marca les directrius per a l'elaboració del Pla de Gestió (objectius qualitius) i dels pressupostos econòmics anuals.

El Consell d'Administració realitza una autoavaluació amb caràcter anual. Entre les mesures adoptades arran de l'autoavaluació, destaca la freqüència més alta per al seguiment dels temes que es consideren necessaris i per al control d'afers sobre els quals abans no es feia una avaluació tan exhaustiva o sobre els quals no hi havia un tractament determinat.

El Consell d'Administració, a la seva escriptura de constitució, delega a la Direcció General decisions adequades a aquest càrrec per al bon funcionament de l'empresa, exceptuant-ne les que són indelegables. Així mateix, el Consell d'Administració ha concedit apoderaments a alguns directius per a l'exercici de determinades funcions.

El director general de VEGALSA és Joaquín González, que es reuneix cada quinze dies al Comitè de Direcció amb els responsables de la resta de les Direccions per tractar assumptes d'importància per a la societat, ja siguin previstos o imprevistos en el curs de l'activitat, per a la presa de decisions i el seu posterior seguiment.

El Consell Intern és l'òrgan que decideix quins projectes i assumptes presenta al director general al Consell d'Administració, i el Comitè d'Inversions analitza l'adequació de les inversions als objectes empresarials i els Plans Via de rendibilitat o eficiència.

#### Consell d'Administració de VEGONSA Agrupación Alimentària, SA

- Javier Amezaga (President)
- Rosa M<sup>o</sup> Carabel (Vocal)
- Jorge González (Vocal)
- José Alonso (Vocal)

### Gestió ètica i responsable a VEGALSA

VEGALSA compta també amb un òrgan, el **Comitè de Compliment**, encarregat de controlar el compliment del Codi Ètic, les polítiques i els procediments. Està format per tres membres: el director del Departament de Persones, el director de l'Àrea Corporativa i un advocat extern, amb el suport funcional de la Secció de Compliment del Departament Jurídic.

Així mateix, també disposem d'un correu electrònic, un telèfon i formularis en paper específics per recollir totes les denúncies del personal que tingui indicis o sospites de la comissió d'algun delicte o de la vulneració del que estableixen el Codi Ètic i les Polítiques de Compliment.

VEGALSA es regeix per sis Polítiques de Compliment: anticorrupció, atencions i regals, conflicte d'interessos, compres i contractacions, donacions i patrocinis, i privacitat i confidencialitat. Actualment, estem elaborant la política de seguretat.

### Prevenició i gestió de conflictes d'interessos

VEGALSA compta amb una Política de Prevenició de Conflictes d'Interessos, aprovada pel Consell d'Administració i dirigida a consellers, directius i empleats. Inclou una sèrie de mesures necessàries per prevenir, detectar i sancionar els actes fraudulents i la utilització de les funcions i mitjans de VEGALSA en favor dels col·lectius anteriors, o dels seus familiars o coneguts. Els conflictes d'interessos són gestionats pel Comitè de Compliment i, quan el Comitè ho delegui, per la Secció de Compliment del Departament Jurídic de VEGALSA, constituïda per donar suport i assessorament al Comitè. Així mateix, anualment els consellers signen un document de reconeixement d'inexistència de conflicte d'interessos.

### Gestió d'impactes i riscos

En el marc de control intern de l'empresa, VEGALSA ha implantat dos sistemes de gestió de riscos: el Sistema de Gestió de Riscos Corporatius i el Programa de Prevenició i Control de Delictes-Riscos Penals (Pla de Compliment). Funcionen de forma independent, però paral·lela i coordinada. Tenen la seva pròpia estructura de gestió i control, amb els respectius òrgans creats a aquest efecte, tot i que la responsabilitat màxima i la decisió final recau en el Consell d'Administració. Aquests òrgans són el Comitè d'Anàlisi de Riscos, que s'encarrega dels riscos corporatius, i el Comitè de Compliment, que gestiona els riscos penals.

Amb la periodicitat marcada en cada cas, al Consell d'Administració s'hi valoren i aporten qüestions per incloure-les tant al Sistema de Gestió de Riscos Corporatius com a Pla de Compliment, i s'hi aporten opinions sobre el rellevament de determinats impactes i la freqüència amb què s'ha d'informar. El Consell d'Administració ha validat tant l'elaboració com la gestió dels dos sistemes. Així mateix, ha aprovat les normes i els processos de diligència deguda. Al Manual de Prevenició i Control de Delictes s'hi inclou un Protocol de presa de decisions, que hauran de tenir en compte tots els òrgans amb poder de decisió i funcions en la formació de la voluntat societària.

El Comitè d'Anàlisi de Riscos reporta dues vegades l'any al Consell d'Administració, i el Comitè de Compliment una vegada a l'any, fent un descàrrec dels riscos i informant de les qüestions d'interès. La secció de Compliment del Departament Jurídic realitza dos descàrrecs anuals, previs al del Comitè de Compliment.

## Codi Ètic de VEGALSA

El Codi Ètic recull els principis ètics i valors que apliquem a tots els àmbits de la nostra activitat i es complementa amb les Polítiques de Compliment i amb els procediments elaborats a aquest efecte.



**Legalitat:**  
estricte compliment de la llei i de la normativa interna.



**Compromís**  
amb la salut i la seguretat de les persones.



**Màxim respecte, equitat i dignitat**  
en el tracte a tots els empleats, col·laboradors, socis, competidors i altres tercers vinculats a l'empresa.



**Criteris objectius:**  
en la selecció i promoció dels treballadors.



**Transparència:**  
objectivitat i professionalitat en el desenvolupament de totes les seves activitats i de les relacions amb els grups d'interès.



**Utilització** dels actius de VEGALSA.



**Intimitat, protecció de dades**  
i informació confidencial.



**Compromís** amb el medi ambient.

## Pertinença a associacions 102-13

### Com a cooperativa i associació de consumidors

#### País Basc

- Grup cooperatiu MONDRAGON
- Consell Econòmic i Social Basc
- Federació de Cooperatives de Treball Associat, Ensenyament, Consum i Crèdit d'Euskadi (ERKIDE)
- Elkar-lan S. Coop. – Societat per a la promoció de cooperatives
- Confederació de Cooperatives d'Euskadi (KONFEKOOP)
- Institut Basc de Consum (Kontsumobide)
- Consell Superior de Cooperatives d'Euskadi (CSCE-EKKG)
- Work Lan (associació sense ànim de lucre per al foment d'empreses de l'economia social)
- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOOP)

#### Espanya

- Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris (HISPACOOOP)
- Confederació Empresarial Espanyola d'Economia Social (CEPES)
- Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES)
- Consell de Consumidors i Usuaris
- Consell Consultiu de l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)

#### Europa

- European Community of Consumer Cooperatives (Euro Coop)

## Àmbit empresarial

- Associació Espanyola de Grans Empreses de Distribució (ANGED)
- Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats (ACES)
- Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC)
- Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)
- Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP)
- Foment del Treball Nacional
- Associació Empresarial de Comerciants de Menorca (ASCOMÉ)
- Agrupació Balear del Comerç (ABACO)
- Associació de Comerços d'Alimentació de les Illes Balears (ACAIB)
- Confederació Balear de Comerç (CBC)
- Federació Patronal d'Empresaris de Comerços de Balears (AFEDECO)
- Confederació d'Associacions d'Empresaris de les Balears (CAEB)

- Confederació d'Empresaris de Galícia (CEG)
- Confederació d'Empresaris de Coruña (CEC)
- Associació d'Empresaris AGRELA
- Associació d'Empresaris del Polígon de Sabón - Arteixo
- Confederació d'Empresaris d'Orense (CEO)
- Confederació d'Empresaris de Ferrolterra, Eume i Ortegal
- Federació Asturiana d'Empresaris (FADE)
- Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Corunya
- Associació Polígon de o Ceao (Lugo)
- Club Financiero de Vigo (Cercle d'Empresaris de Galícia)
- Club Financer de la Corunya (Club Financer Atlàntic)
- Cambra de Comerç d'Àlaba
- Cambra de Comerç de Bilbao

- Confederació d'Empresaris de Navarra (CEN)
- Cambra de Comerç Barcelona
- Cambra de Comerç de Mallorca
- Cercle d'Economia de Barcelona
- Xarxa Espanyola del Pacte Mundial
- Retail Forum for Sustainability
- Associació d'Empreses Basques per la Sostenibilitat (IZAITE)
- Basque Ecodesign Center
- Fundació AZTI
- Fundació Basque Culinary Center
- 5 al Día
- ECOEMBES
- ESADE (Universitat Ramon Llull)
- IESE (Universitat de Navarra)
- Escodi (Universitat de Barcelona)
- Fundació Pasqual Maragall
- Fundació Abadia de Montserrat
- Fundació Impulsa Balears
- Sport Cultura Barcelona





# Desenvolupament econòmic

102-7; 201-1; 201-4; 203-1; 203-2; 413-2

**243 milions**  
de passos per caixa

**5.393 milions**  
de facturació

**4.698 milions**  
de vendes netes de distribució

## Compte de resultats del Grup EROSKI

Valor econòmic directe generat i distribuït	2018	2017	2016
<b>Ingressos ordinaris</b>	<b>4.958.957</b>	<b>5.035.577</b>	<b>5.393.938</b>
Vendes netes de distribució	4.698.075	4.792.066	5.164.579
Altres ingressos sense rendiments de venda d'immobilitzat	260.882	243.511	229.359
<b>Benefici operatiu (abans de deterioraments, resultats de venda d'immobilitzat i activitats no corrents)</b>	<b>163.616</b>	<b>137.367</b>	<b>136.909</b>
Deteriorament, resultat de venda d'immobilització i actius no corrents	-42.883	-20.848	5.837
<b>Benefici abans de financers i impostos</b>	<b>120.733</b>	<b>116.519</b>	<b>142.746</b>
Resultat financer	-114.513	-64.631	-90.696
Participació benefici/pèrdues de les inversions aplicant mètode de participació	-1.711	3.677	508
Impost sobre els guanys	-2.923	-32.106	-59.333
Benefici net per activitats interrompudes	0	9.754	-16.025
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>1.586</b>	<b>33.213</b>	<b>-22.800</b>

## Generem riquesa al nostre entorn

EROSKI no només reparteix els beneficis generats mitjançant l'activitat empresarial entre les Sòcies i Socis Treballadors de la cooperativa i amb la resta de les societats del grup, sinó que, a més a més, genera riquesa directament als diferents actors de la cadena de valor. A l'hora de generar impactes econòmics positius, EROSKI té molt present les persones consumidores, un dels nostres principals grups d'interès com a cooperativa de consum i que és la nostra matriu. N'és una bona prova que, durant l'exercici anterior, hem transferit més de 302 milions d'euros a la nostra clientela a través d'ofertes personalitzades, campanyes i promocions. Al mateix temps, som conscients que el nostre compromís amb l'entorn s'ha d'estendre més enllà dels impactes econòmics directes que la nostra activitat genera i, per això, hem aportat quasi 10 milions d'euros el 2018 per a finalitats socials a través dels diferents negocis del Grup i de la FUNDACIÓ EROSKI. La formació i informació al consumidor, la solidaritat i la promoció de la cultura i els entorns locals són els pilars fonamentals sobre els quals desenvolupem el nostre compromís social.

Així mateix, durant l'exercici 2018, les més de 19.000 empreses proveïdores de productes i serveis amb les quals treballem han rebut al voltant de 4.013 milions

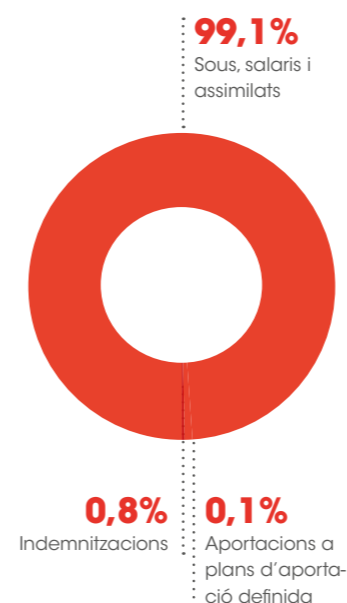
d'euros com a efecte de la nostra relació comercial. En aquest sentit, és destacable que aproximadament el 50% dels nostres proveïdors comercials estatals són petits productors locals, ja que la nostra política de compres i aprovisionament cerca impulsar un sector agroalimentari sostenible.

Un altre element de referència és l'impacte econòmic directe que la nostra activitat com a distribuïdor suposa per l'ocupació que generem. Les 30.048 persones treballadores d'EROSKI van cobrar en total més de 490 milions d'euros de compensació per la seva feina, i els organismes estatals pertinents van ingressar 190 milions d'euros provinents de les contribucions socials i els impostos atribuïbles a la nostra plantilla, a més de les aportacions sobre els guanys i altres tributs.

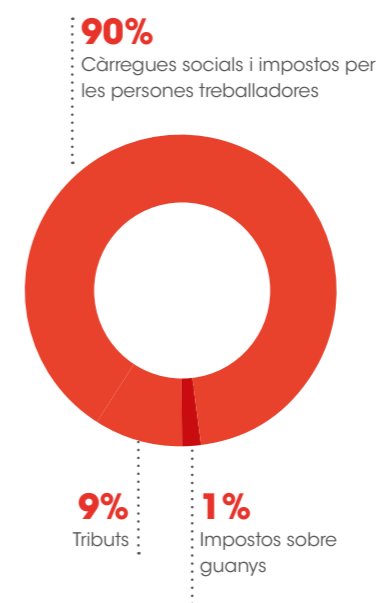
Així mateix, la protecció mediambiental i la minimització de qualsevol impacte negatiu que per raó de la nostra activitat puguem generar en el medi ambient són sempre elements rellevants a tenir en compte. Per això, destinem més de 17 milions a l'any a inversions dirigides a reduir la nostra petjada ambiental i a preservar i protegir els recursos naturals del planeta.

## Aportacions econòmiques directes a alguns grups i àrees d'interès

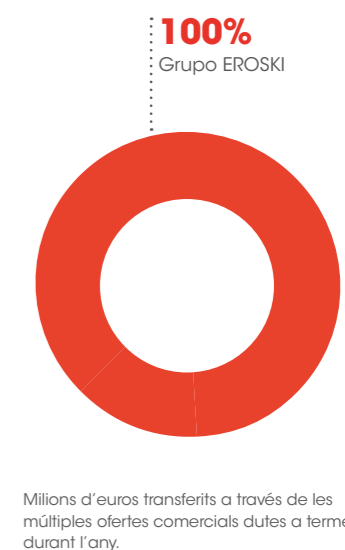
**Persones treballadores**  
**490 milions d'euros**



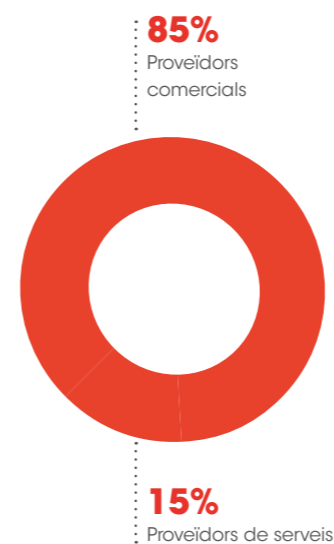
**Estat**  
**191 milions d'euros**



**Clients**  
**302 milions d'euros**



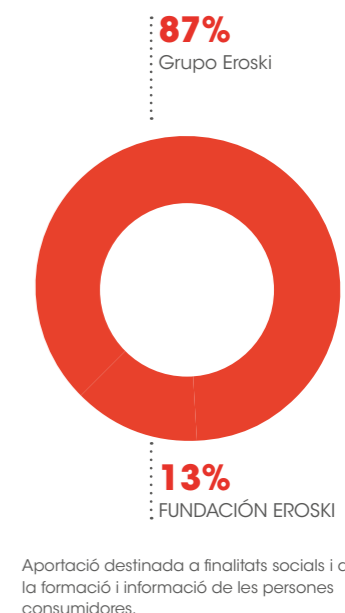
**Empreses proveïdores**  
**4.013 milions d'euros**



**Medi ambient**  
**17 milions d'euros**



**Societat**  
**10 milions d'euros**



# Compromís amb la salut i la sostenibilitat

**EROSKI, des del seu naixement fa cinquanta anys, ha mantingut el compromís amb una alimentació de qualitat, augmentant constantment les exigències per oferir un producte sostenible i capaç de satisfer les necessitats dels consumidors.**

**P**er això, incorporem a la nostra organització, i de manera integral, el criteri de desenvolupament sostenible, alineant els nostres plans de gestió i estratègics amb la minimització i mitigació dels impactes negatius i la promoció dels positius. Així, amb una actitud proactiva, treballem transversalment en els aspectes de la nostra activitat que puguin afectar el medi natural i els grups amb els quals interactuem.

Donat el nostre marcat caràcter social i la nostra responsabilitat amb el producte, EROSKI considera que la botiga és el lloc idoni des del qual impulsar una bona alimentació, més saludable i més respectuosa amb l'entorn. Durant el 2017 vam treballar per plasmar els nostres compromisos amb la societat i el medi ambient, de manera que **el 2018 hem publicat els 10 Compromisos d'EROSKI per la Salut i la Sostenibilitat**. Aquests compromisos,

definitos amb la col·laboració de més de 7.800 persones, ens marquen el camí dels propers anys, amb un full de ruta per avançar el allò que de veritat els importa tant als consumidors com a la societat.

## Compromís 1

### Ens impliquem amb la seguretat alimentària

Estem compromesos amb la seguretat alimentària, controlant la traçabilitat dels productes i el manteniment de la cadena de fred dels frescos. A més a més, tenim un pla de qualitat preventiu, pel qual realitzem més de 11.000 anàlisis de productes i auditem més de 300 proveïdors a l'any.

## Compromís 2

### Promovem una alimentació equilibrada

Promovem el consum d'aliments que afavoreixen una alimentació equilibrada, amb promocions i preus que faciliten la compra a les nostres botigues, donant assessorament professional per part de tots els que formem EROSKI i millorant la qualitat dels productes de les nostres marques mitjançant la reducció de components el consum excessiu dels quals és perjudicial per a la salut.

## Compromís 3

### Prevenim l'obesitat infantil

Treballem per prevenir l'obesitat infantil promovent i facilitant una alimentació equilibrada per a la infància, prioritant la qualitat dels nostres productes i fomentant el consum de productes saludables. A més a més, formarem dos milions de nens i les seves famílies en hàbits de vida saludables per al 2025.

## Compromís 4

### Atenem les necessitats nutricionals específiques

Treballem perquè les persones amb necessitats específiques trobin a les nostres botigues tot el que necessiten per alimentar-se, ampliant la diversitat de l'oferta i oferint alternatives, com ara el nostre servei d'encàrrecs o la nostra botiga on-line.

## Compromís 5

### Afavorim un consum responsable i respectuós amb el medi ambient

Facilitem una alimentació sostenible reduint l'impacte ambiental dels nostres processos, botigues i productes. A més a més, promovem els productes ecològics i els procedents de processos de producció més sostenibles, així com la reducció d'additius artificials.

## Compromís 6

### Oferim més productes locals

Contribuïm al desenvolupament de l'entorn social i econòmic de les nostres botigues, oferint més de 20.000 productes locals en col·laboració amb 2.400 petits productors. A més a més, promovem la cultura local a la comunitat a través d'esdeveniments gastronòmics, visites a les instal·lacions de producció i col·laborant a les festes més arrelades i amb més tradició.

## Compromís 7

### Facilem menjar bé a bon preu

Millorem els preus dels productes necessaris per portar una alimentació equilibrada i responsable, i desenvolupem propostes d'estalvi personalitzades per als nostres socis i sòcies, garantint així un millor accés a una alimentació equilibrada i sostenible.

## Compromís 8

### Actuem des de l'escolta, amb claredat i transparència

Actuem de forma clara i transparent, comptant sempre amb la participació de socis i sòcies, personal laboral i clients, així com altres grups d'interès. A més a més, cerquem la màxima claredat i transparència en la informació que ofereixen els envasos.

## Compromís 9

### Ens cuidem com a treballadors

Promovem la formació en matèria de salut, benestar i consum responsable amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, oferint formació, assessorament, activitats, programes i eines per a la planilla i les seves famílies.

## Compromís 10

### Impulsem un estil de vida més saludable

Impulsem la informació sobre salut i sostenibilitat a través de canals com la revista Eroski Consumer i el web [www.consumer.es](http://www.consumer.es). A més a més, disposem del programa d'assessorament personalitzat per a socis del Club EROSKI i impulsem la formació de nens i nenes i dels seus familiars a través del nostre Programa Educatiu en Alimentació i Hàbits Saludables (PEAHS).

**10** com  
pro  
mi  
sos  
saludables  
sostenibles



## EROSKI amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 102-12

En un context en el qual els impactes de la nostra activitat arriben a una dimensió no només local sinó també global, creiem que és important alinear els nostres compromisos amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats el 2015 per les Nacions Unides.

Aquesta Agenda 2030 neix amb la finalitat fonamental d'involucrar les organitzacions públiques i privades per reunir esforços en els grans reptes del món actual: l'erradicació de la pobresa, la protecció del planeta i la prosperitat de tothom. Els nostres compromisos s'alineen perfectament amb els nostres ODS prioritaris: salut i benestar (núm. 3) i producció i consum responsables (núm. 12).

Creiem que l'única via per assolir l'objectiu global de desenvolupament sostenible és treballar conjuntament amb la resta d'agents econòmics, socials i mediambientals. Per aquest motiu, som membres fundadors del Pacte Mundial, una iniciativa internacional proposada per les Nacions Unides el 2002, que promou implementar a les àrees de drets humans i empresa, normes laborals,

medi ambient i lluita contra la corrupció en les activitats i l'estratègia de negoci. Cada any reafirmem el nostre compromís amb aquests quatre punts, que són inherents en les decisions que prenem en els plans estratègics i en els plans de gestió anuals. A més a més, el Pacte Mundial és catalitzador dels esforços d'empreses i organitzacions en la consecució dels ODS.

EROSKI treballa, per mitjà de les seves accions, per ajudar a assolir les 17 metes globals fixades per al 2030, amb un impacte positiu pel planeta. Els capítols que abordarem a continuació mostren com les nostres línies de treball responen als nostres compromisos i a aquesta agenda comuna i universal.



## FUNDACIÓ EROSKI

Per materialitzar les accions a favor de la sostenibilitat, dediquem un mínim del 10% dels nostres beneficis al Fons de Contribució Obligatòria per a Educació i Promoció Cooperativa i altres finalitats d'interès públic. Aquests recursos econòmics es canalitzen a través de la Fundació EROSKI, entitat nascuda el 1997, que desenvolupa la seva activitat en quatre grans eixos:

Per articular aquests eixos, la Fundació compta amb un equip tècnic multidisciplinari que promou accions a favor de les persones consumidores, realitza campanyes de divulgació, edita revistes i guies, ofereix beques i ajudes, i col·labora amb organitzacions socials. El Patronat de la Fundació garanteix que el Pla d'Actuació definit anualment es desenvolupi sota els principis de imparcialitat, independència, transparència, eficiència i responsabilitat.

Entre altres línies estratègiques i programes, la Fundació gestiona i promou el programa de l'Escola de l'Alimentació o la publicació *Eroski Consumer*.

### Eixos d'activitat de la FUNDACIÓ EROSKI



- 1** La formació i informació de les persones consumidores.
- 2** La promoció educativa, cultural i professional, en especial en matèria de consum i de compromís amb l'entorn i el medi ambient.
- 3** La solidaritat i promoció assistencial.
- 4** La investigació, el desenvolupament i la innovació en relació amb el consum, l'alimentació, el medi ambient i els hàbits de vida saludables.

**Una gestió de responsabilitat social corporativa de premi**

**EROSKI**, guardonat amb el premi a la Millor Gestió de Responsabilitat Social Corporativa a la 11a edició dels Premis Empresarials de Mercats del Vi i la Distribució.

**VEGALSA-EROSKI**, guardonada amb el Premi Cantàbric Excel·lent de Responsabilitat Social Corporativa

## Relació dels continguts de la memòria amb els compromisos i els ODS

Capítol	Compromisos en Salut i Sostenibilitat	Objectius de Desenvolupament Sostenible
<b>1</b> EROSKI	<b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència	  
<b>2</b> Xarxa i model comercial "amb tu"	<b>2:</b> Promoure una alimentació equilibrada <b>6:</b> Oferir més productes locals <b>7:</b> Facilitar menjar bé a bon preu <b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència <b>10:</b> Impulsar un estil de vida més saludable	   
<b>3</b> Alimentació saludable	<b>1:</b> Implicarnos con la seguridad alimentaria <b>2:</b> Promoure una alimentació equilibrada <b>3:</b> Prevenir la obesidad infantil <b>4:</b> Atendre les necessitats nutricionals específiques <b>5:</b> Afavorir un consum responsable <b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència <b>10:</b> Impulsar un estil de vida més saludable	   
<b>4</b> Persones treballadores	<b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència <b>9:</b> Cuidarnos como trabajadoras <b>10:</b> Impulsar un estil de vida més saludable	     
<b>5</b> Cadena de valor	<b>6:</b> Oferir més productes locals <b>7:</b> Facilitar menjar bé a bon preu <b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència	    
<b>6</b> Medi ambient	<b>5:</b> Afavorir un consum responsable <b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència <b>10:</b> Impulsar un estil de vida més saludable	         
<b>7</b> Acció social	<b>5:</b> Afavorir un consum responsable <b>6:</b> Oferir més productes locals <b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència	     
<b>8</b> Transparència	<b>8:</b> Actuar amb claredat i transparència	