



1



EROSKI



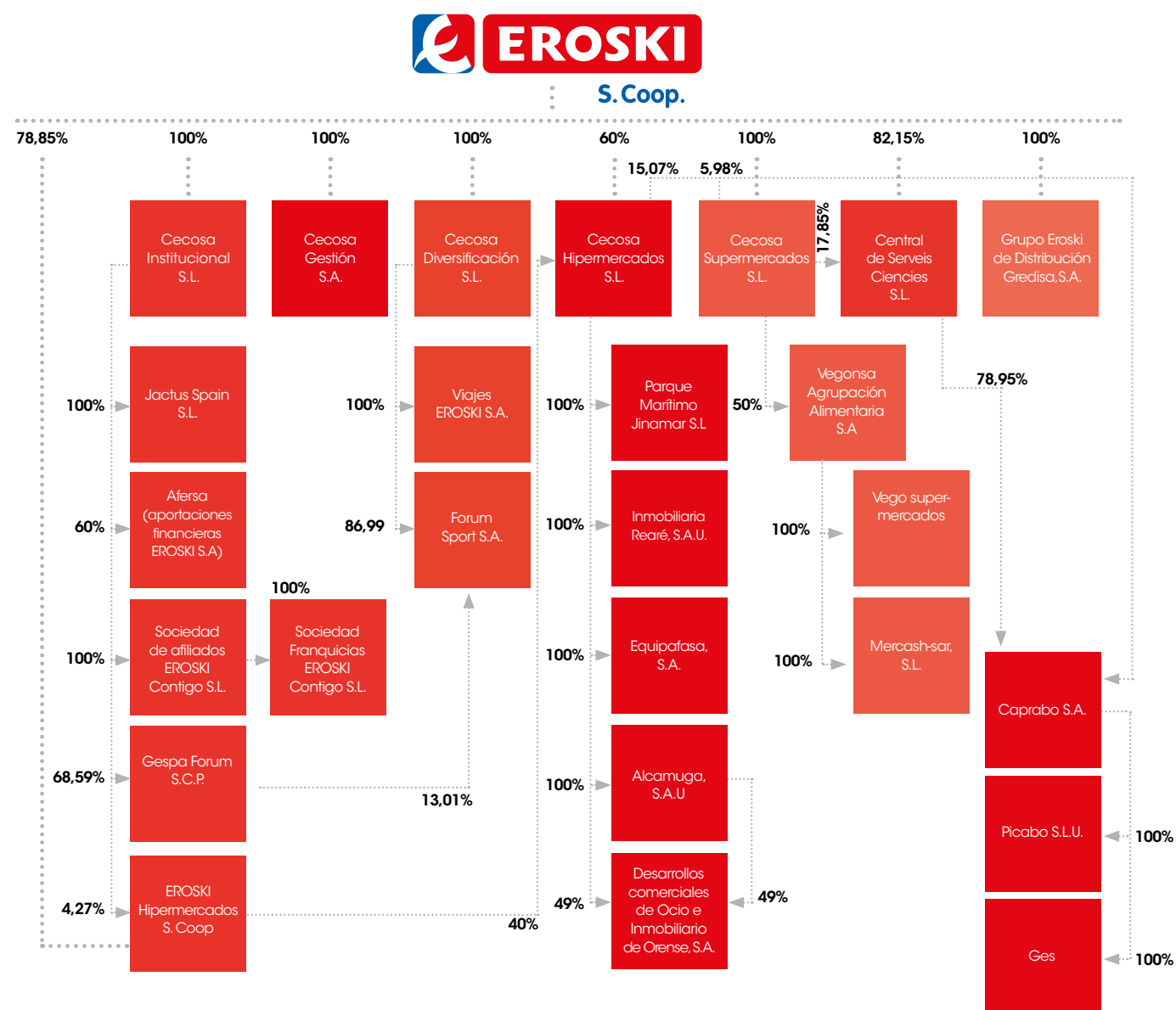
# Modelo de empresa singular 102-1; 102-2; 102-5; 102-7

**E**ROSKI é o primeiro grupo de distribución comercial de bens e servizos de gran consumo de carácter cooperativo de España e operador de referencia nas rexións de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña e Baleares. A sociedade matriz do Grupo é a cooperativa de consumo EROSKI S. Coop., que cumpre cunha condición tripla: é unha empresa de distribución, unha organización de consumidores e un proxecto cooperativo no que as persoas consumidoras e traballadoras comparten protagonismo e soberanía.

Este singular modelo de empresa permítenos reunir a participación directa dos profesionais na xestión da

organización e a incorporación no goberno do noso principal grupo de interese: a nosa clientela. Deste xeito, aseguramos o vínculo e a coordinación entre a estratexia específica da empresa e as demandas dos traballadores e consumidores en xeral. Actualmente, o desenvolvemento e a xestión da rede comercial dos nosos negocios realízase a través da cooperativa e das outras 26 sociedades dependentes dela que conforman o Grupo EROSKI e que se consolidan nos estados financeiros. A listaxe destas sociedades recóllese no capítulo de transparencia da presente memoria, así como a relación de cada unha delas cos aspectos presentados neste documento.

Organigrama das 27 sociedades do Grupo EROSKI e porcentaxe de participación de EROSKI S. Coop.:



102-2; 102-6

Debido á nosa busca dunha maior calidade e excelencia nos produtos e servizos que ofrecemos, dentro do Grupo EROSKI existen varias entidades especializadas en liñas de negocios e zonas xeográficas concretas, entre as que destacan:



**CAPRABO** é a compañía de supermercados de referencia en Cataluña. Fundada no ano 1959, é a empresa de supermercados máis antiga de España cunha rede que abrangue zonas estratéxicas de Cataluña e Andorra. Dende 2007, CAPRABO forma parte do Grupo EROSKI la compañía de supermercados de referencia en Cataluña.



**VEGALSA-EROSKI**, participada ao 50 % pola familia González Prieto e EROSKI, forma parte do Grupo EROSKI desde 1998 e é o referente da distribución comercial en Galicia. Na actualidade, tamén desenvolve a súa actividade nas comunidades limítrofes de Asturias e Castela e León, onde conta cunha forte implantación.



**EROSKI** conta coa súa propia axencia de viaxes, Viajes EROSKI, que, ademais da súa actividade no sector vacacional, conta cunha posición destacada nas viaxes de empresa e a organización de congresos, a través das súas marcas Travel Air e Travel Air Events.



**FORUM SPORT** é a enseña de deportes do GRUPO EROSKI. Con 25 anos de experiencia na venda especializada de material deportivo e presente en 10 comunidades autónomas, a cadea mantén un ritmo de crecemento positivo.



# Misión, visión e valores 102-16

## A nosa misión

**E**ROSKI xurdiu do cooperativismo de consumo na década dos 60, cando sete pequenas cooperativas se uniron co obxectivo de conseguir produtos de calidade a bo prezo e de defender os dereitos dos consumidores. Desde entón, mantivemos a nosa estratexia empresarial aliñada con este fin grazas a que integramos nela as necesidades e demandas dos consumidores.

A nosa misión é ofrecer á sociedade bens e servizos que melloren a calidade de vida, a saúde e o benestar dos consumidores nas mellores condicións de calidade, información e prezo, co compromiso de fomentar a práctica dun consumo sostible

## A nosa visión

**E**n EROSKI pomos tamén aos traballadores no centro da nosa actividade, xa que procuramos xerar emprego sostible e de calidade. Ademais, traballamos para obter uns beneficios que nos permitan xerar máis riqueza e distribuíla

de forma solidaria, e temos un gran compromiso coa saúde, o benestar e o desenvolvemento sostible da sociedade. Con el procuramos:

-  Achegar solucións satisfactorias á clientela mediante a innovación permanente
-  Acadar posicións de liderado no mercado español
-  Comprometernos coa defensa dos consumidores
-  Crear un proxecto e un modelo de empresa integradora de persoas
-  Obter os beneficios que posibiliten un crecemento xerador de riqueza
-  Promover o respecto e a xestión favorable do ambiente
-  Promover o desenvolvemento persoal e profesional dos traballadores
-  Distribuír a economía do contorno no que operamos, traballando con provedores locais
-  Contribuír á mellora da comunidade na que actuamos

## Os nosos valores

**E**n EROSKI cinco valores definen o noso proxecto empresarial e o xeito de nos relacionar coas persoas e coa contorna na que desenvolvemos a nosa actividade:



**En EROSKI, as persoas traballadoras son protagonistas,** non só na cooperativa da que son propietarias, senón en todas as sociedades mediante o seu compromiso coa organización.

**Incorporamos a opinión dos consumidores** na nosa estratexia a través da súa participación na cooperativa e da escoita activa dos nosos clientes.

**Creemos que a renovación permanente** en calquera ámbito da nosa actuación é necesaria para o progreso empresarial e para adaptármonos ás expectativas que a nosa actividade xera na sociedade e nos consumidores.

**Contribuímos ao benestar da comunidade** na que actuamos, incidindo no seu desenvolvemento social, cultural e económico mediante a distribución solidaria da riqueza.

**Integramos no noso día a día a defensa da saúde e seguridade dos consumidores** cunha oferta de produtos sans, seguros e saudables, mediante unha información transparente, útil e completa. Ao mesmo tempo, traballamos para reducir os impactos ambientais negativos xerados pola nosa actividade.



A nosa visión impúlsanos a integrar as necesidades e demandas dos consumidores na nosa estratexia comercial para facer que as nosas tendas sexan as súas preferidas



# Gobernanza

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

## Modelo de xestión do grupo EROSKI

### Con relación ao goberno corporativo, as sociedades do Grupo acóllense ás directrices da matriz EROSKI S. Coop.

A única sociedade que ten un modelo de gobernanza diferente nalgunhas cuestión, aínda que moi similares e consensuais co Grupo, é VEGALSA, ao ser unha sociedade na que EROSKI ten só unha participación do 50 %.

O goberno corporativo da nosa matriz EROSKI, S. Coop. é singular, pois é unha cooperativa de consumo. Por este motivo, tanto os consumidores como os traballadores participan na xestión e a toma de decisións da organización. Así, EROSKI vértébrase a través de dúas comunidades: dunha banda, 1.170.803 socias e socios de consumo (o que supón un incremento do 4,72 % sobre o ano anterior, con 52.797 novos socios consumidores), persoas cunha conciencia especial sobre a súa natureza consumidora, que deciden implicarse na cooperativa; doutra, 9.796 socias e socios de traballo (8.974 de EROSKI S. Coop.), dos que 413 se incorporaron en 2018, que como parte do seu compromiso coa organización achegan tanto capital como traballo.

Para a xestión de ambos os dous colectivos, dotámonos dos correspondentes estatutos e normativas, que regulan a organización de cada un deles mediante unha estrutura propia.

O goberno corporativo, a xestión e a representación de EROSKI, S. Coop reside no seu Consello Reitor. Está formado por 12 membros elixidos pola Asemblea Xeral para un período de catro anos, con posibilidade de reelección. A metade procede do colectivo de consumidores e a outra metade do de traballadores.

Os Estatutos Sociais establecen as incompatibilidades dos membros do Consello Reitor e a Dirección. Á súa vez, a Comisión de Nomeamentos e Retribucións vela para que reúnan os criterios de idoneidade establecidos, encárgase de evitar os conflitos de interese e ten en conta as cuestións de diversidade de xénero.

O conselleiro con máis antigüidade incorporouse en 2009, e en 2018, seguindo a normativa interna, renovouse a metade dos conselleiros. Malia que ningún dos membros actuais do Consello Reitor ten responsabilidades executivas, entre as súas funcións destacan a de nomear o presidente e os directores xerais da cooperativa, a fixación do Regulamento de Réxime Interno e a aprobación de investimentos.

O Consello Reitor preside a Asemblea Xeral, que é o órgano supremo de expresión da vontade societaria. Está constituído, de forma paritaria, por 250 delegados/as representantes dos socios e socias consumidoras e 250 delegados/as representantes dos socios e socias traballadoras. A elección dos seus membros é ratificada nas correspondentes Xuntas Preparatorias de Consumo e Traballo, e o seu mandato dura 4 anos. Tamén asisten con voz, mais sen voto, a Dirección Xeral e a Presidencia

do Consello Social. Entre as súas funcións destacan as de aprobación das contas, a presentación e distribución de resultados, o establecemento das políticas xerais da cooperativa e a modificación, cando procede, dos Estatutos Sociais. Reúnese anualmente en convocatoria ordinaria. En 2018 renovouse tamén a metade dos seus compoñentes.

O Consello Reitor delega determinadas facultades no Consello de Dirección, co que se reúne mensualmente para tratar os distintos temas económicos, ambientais e sociais da organización, e outras nas comisións que se crean no seu seo, que aproban os regulamentos previstos para a súa composición e as súas normas de funcionamento. Así, o Consello Reitor reúne as Comisións de Auditoría e Cumprimento, a Comisión de Nomeamentos e Retribucións e a Comisión Executiva.

Ademais, a cooperativa conta co Comité de Recursos, formado por cinco membros elixidos pola Asemblea Xeral, a metade deles renovados en 2018 segundo recolle a nosa normativa interna, que tramita e resolve os recursos presentados polos socios contra as decisións adoptadas polo Consello Reitor e sobre aspectos previstos nos Estatutos. Tamén contamos coa Comisión de Vixilancia como órgano de control, formada por tres socios elixidos pola Asemblea Xeral, que se dedica ao control e o seguimento dos procesos electorais, así como a outras funcións que lle outorgan os Estatutos no seu artigo 71. Esta Comisión asiste como invitada ao Comité de Auditoría e Cumprimento, que asume as funcións de auditoría e goberno cooperativo.

O Consello Reitor, de xeito proactivo, mantense ao tanto das preocupacións máis relevantes da organización mediante o seguimento da marcha dos distintos negocios, da organización e do mercado, así coma grazas á intervención nas sesións do Consello Reitor dos diferentes

directivos da empresa. Esta actividade complementábase cos informes periódicos e os procedementos de información previa que corresponden a cada comisión ou comité a respecto das materias da súa especialidade, que son obxecto de análise e propostas específicas.

Por último, o Consello Reitor conta con dous órganos consultivos: o Consello Social, formado por 16 socias e socios traballadores, centrado en aspectos sociolaborais, e o Consello Consumerista, formado por representantes dos Comités Locais de Consumidores, que se ocupa dos asuntos relacionados co consumo.

Contamos cun programa de formación e actualización de contidos para os membros do Consello Reitor, co obxectivo de que os seus membros melloren o seu coñecemento sobre asuntos económicos, ambientais e sociais. En xaneiro de 2019 leváronse a cabo dúas accións formativas, unha delas dirixida exclusivamente aos novos reitores e centrada no coñecemento do negocio, e outra dirixida a todos os reitores, en materia económica financeira, retributiva, de auditoría interna e de goberno corporativo.

Tamén avanzamos nas autoavaliacións do desempeño anuais, por segundo ano consecutivo, do Consello Reitor e das súas comisións, así como de determinados cargos. Este sistema de autoavaliación consiste en cuestionarios individuais que inclúen preguntas cualitativas que permiten obter información completa e propostas de mellora específicas. A Comisión de Nomeamentos e Retribucións analizou os resultados dos cuestionarios de autoavaliación e presentou os novos plans de acción, que foron aprobados polo Consello Reitor e que se puxeron en marcha co fin de mellorar o funcionamento do Consello e das Comisións, así como o tratamento dos seus asuntos.



<https://corporativo.eroski.es/gl/memoria-2018/carta-consello-reitor>



#### Consello Reitor

**Leire Mugerza Gárate**  
Socia Consumidora  
(independente), Presidenta

**Edorta Juaristi Altuna**  
Socio Traballador, Vicepresidente

**Sonia Ortubai Balanzategui**  
Socia Consumidora  
(independente), Secretaria

#### Vocais:

**Oskar Goitia Zubizarreta**  
Socio Consumidor  
(independente)

**Nerea Esturo Alfube**  
Socia Traballadora

**Cristina Gainza Salinas**  
Socia Traballadora

**Lander Beloki Mendizabal**  
Socio Consumidor  
(independente)

**Gonzalo Loro Periañez**  
Socio Consumidor  
(independente)

**Ana Isabel Zariquiegui Asiaín**  
Socia Traballadora

**Iñigo Arias Ajarrista**  
Socio Traballador

**Mª Asunción Bastida Sagarzazu**  
Socia Traballadora

**Eduardo Herce Susperregui**  
Socio Consumidor  
(independente)

#### Consello de Dirección

**Javier Amézaga**  
Director de Recursos

**Eva Ugarie**  
Directora de Marketing

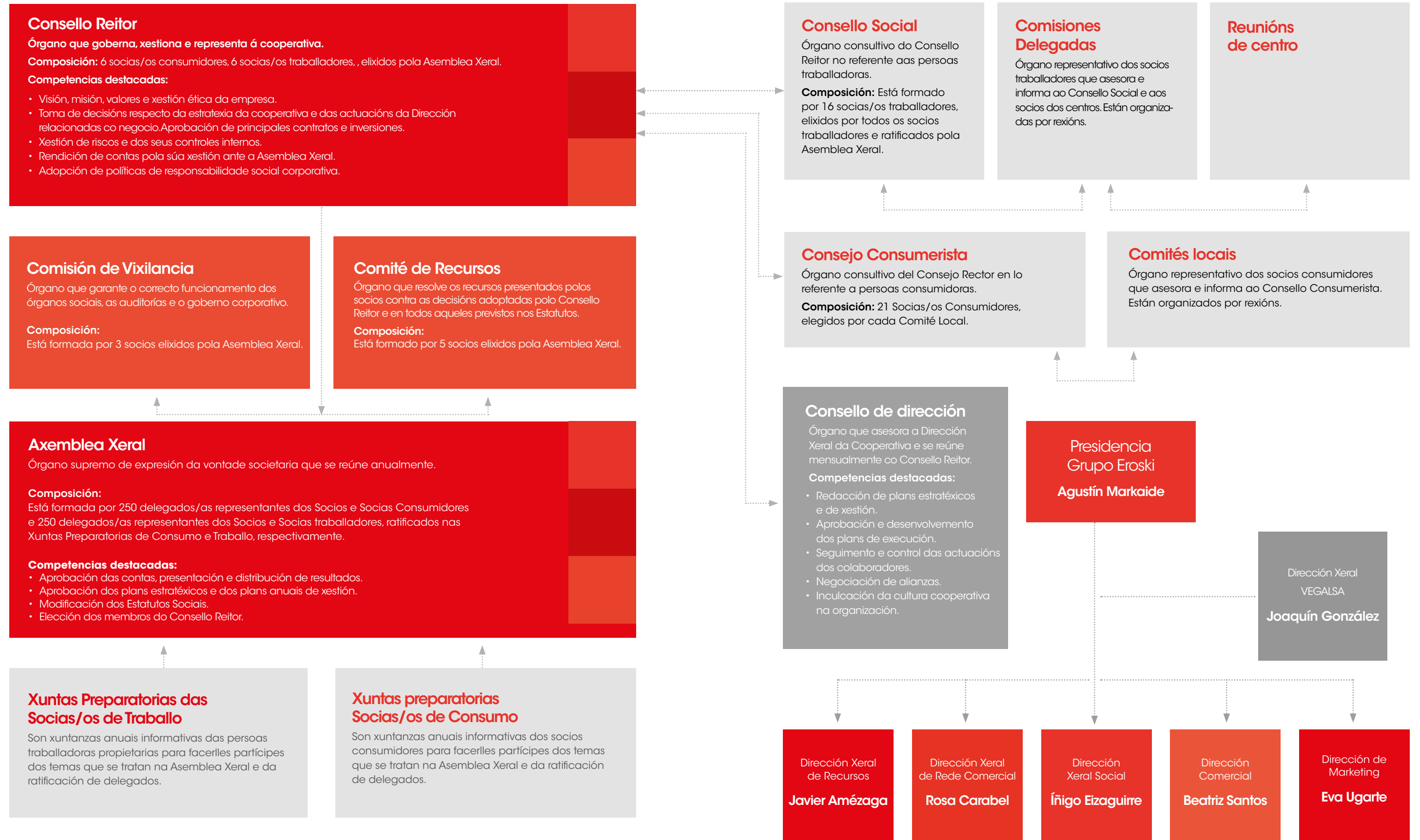
**Agustín Markaide**  
Presidente

**Rosa Carabel**  
Directora de Rede

**Iñigo Eizaguirre**  
Director Social

**Beatriz Santos**  
Directora Comercial

## Estructura de gobierno en EROSKI S. Coop.



## Responsabilidade executiva en temas económicos, ambientais e sociais

### Xestión económico-financeira

O logro dos obxectivos económicos, xestionados a través do ECOFIN, é supervisado polo Comité de Auditoría e Cumprimento de EROSKI S. Coop, comité delegado do Consello Reitor, ao que lle confía o exame e o seguimento permanente da información e o control contable da sociedade. É a función de auditoría interna, a través do devandito Comité, a que achega un enfoque sistemático de avaliación independente e de mellora da eficacia e eficiencia dos procesos de xestión de riscos e dos sistemas de control interno. Os resultados son valorados polo Consello Reitor e sométense a unha auditoría anual externa. A Asemblea Xeral aproba as contas anuais e o informe de auditoría.

As relacións comerciais e a promoción do contorno local xestionáanse desde a Dirección Comercial, mentres que as relacións institucionais dependen da Secretaría Xeral.

### Xestión social

A xestión dos nosos traballadores e traballadoras depende da Dirección Xeral Social que, a través de varios departamentos, se encarga, entre outras, das seguintes áreas: prevención de riscos laborais, relacións laborais e administracións, desenvolvemento de emprego e talento, organización e desenvolvemento de persoas e xestión social. O departamento de Saúde e Sostibilidade, dependente da Dirección de Mercadotecnia, encárgase da área de solidariedade e acción social, xunto cos departamentos de responsabilidade social das distintas sociedades do Grupo. Este labor vese complementado cos labores que realiza a Fundación EROSKI nese ámbito.

### Xestión ambiental

O cumprimento do noso compromiso co medio xestionábase transversalmente a través de todas as áreas funcionais na cadea de valor. Desde as áreas de Desenvolvemento e Loxística, dependentes da Dirección Xeral de Recursos, pasando pola Dirección Comercial e a Dirección Xeral de Rede Comercial, ata o departamento de Saúde e Sostibilidade, dependente da Dirección de Mercadotecnia. Deste xeito, asegurámonos de que todos os aspectos ambientais da organización son xestionados pola área que os xera. A coordinación deste labor realízase a través de distintos foros destinados a tomar decisións estratéxicas e empresariais (Comité de Saúde, Comité de Mercadotecnia, etc.).

Esta xestión complementábase coa promoción da sensibilidade ambiental realizada polo departamento de Saúde e Sostibilidade, a Fundación EROSKI coas súas campañas, e os departamentos de responsabilidade social das distintas sociedades do Grupo.

## Xestión ética e responsable

Para garantir que as actividades e as relacións de EROSKI se realizan de xeito honesto e ético, contamos cun Código de Conduta comunicado aos nosos traballadores, socios e provedores, e se atopa a disposición de todos os grupos de interese. Polo que respecta ás sancións, contamos co Regulamento de Réxime Interno de EROSKI, S. Coop, aplicable a todo o Grupo.

En xeral, para velar sempre pola reputación e credibilidade da nosa organización evitamos actividades desaliñadas cos nosos intereses, cumprimos as normas que establecemos, colaboramos coas autoridades competentes, facemos bo uso dos activos da organización e rexeitamos pagamentos, obsequios e agasallos indebidos.

EROSKI conta con canles e medios confidenciais para consultar ou notificar calquera cuestión relacionada co Código de Conduta e o seu procedemento. Así, contamos cun enderezo de correo electrónico, un teléfono e un formulario de entrega vía postal. O responsable da Oficina de Cumprimento, a través do Órgano de Control Interno, é a persoa designada polo Comité de Auditoría e Cumprimento do Consello Reitor para recibir, canalizar, facer un seguimento, informar e documentar estas notificacións e consultas. O Comité de Auditoría supervisa o funcionamento dos procedementos establecidos na recepción das consultas e notificacións, e valida a resposta dada nelas.

### Loita contra a corrupción e o branqueo de capitais (205-2)

As actuacións levadas a cabo en materia anticorrupción enmárcanse na implantación da política de cumprimento por parte do Grupo EROSKI. Durante o ano 2017 dispoñemos dun Plan de Prevención de Riscos Penais no que se establece o deseño da política preventiva e se definen as medidas de control interno que se deben implantar. Para iso, elaborouse un Manual de Prevención de Riscos Penais que inclúe:

- O detalle das situacións de risco que eventualmente poida ter que afrontar o Grupo.
- O establecemento dos protocolos de actuación ante operacións que entrañen un potencial risco delituoso.
- A formulación das recomendacións necesarias para o deseño dunha política eficaz de prevención de delitos, nas que tamén se define o modelo de delegación e control do Grupo canto á notificación de incidencias, á implantación de medidas ou á mellora das xa establecidas, e á comunicación de condutas delituosas ao Consello de Administración.

Para cumprir coas obrigas en materia de cumprimento púxose en funcionamento o Órgano de Control Interno. Este conta co auxilio da Oficina de Cumprimento, que se encarga da xestión e da implantación do Plan de Prevención de Riscos Penais.

## O noso código ético

O noso código ético é o eixe da xestión diaria, que na práctica se corresponde coas seguintes liñas de actuación:

#### Incluír

a xestión ética entre os obxectivos principais da Dirección.

#### Asumir e contribuir

á mellora continua dos niveis de responsabilidade social recollidos na lexislación.

#### Verificar

a través de indicadores a conduta ética da organización para definir as áreas de actividade necesitadas de mellora.

#### Fixar obxectivos

de mejora en la gestión ética y elaborar y adoptar planes para su consecución.

#### Formar e informar

axeitadamente a todas as persoas involucradas na aplicación do sistema de xestión e promover a adopción de boas prácticas de responsabilidade social.

#### Informar

axeitadamente sobre o código ético adoptado a provedores e subcontratistas, creando mecanismos para a transferencia do coñecemento sobre a responsabilidade social.

#### Atender

as partes interesadas externas (consumidores, comunidades de veciños, administración, clientes, provedores, etc.) cando se interesen polo noso comportamento social.

#### Comunicar

á sociedade, aberta e eficazmente, o noso código, as súas normas e o cumprimento dos seus obxectivos.

En conformidade coa nosa normativa, a Asemblea Xeral debe autorizar calquera actuación que vincule á cooperativa con algún membro do Consello Reitor, a Comisión de Vixilancia ou a Dirección, ou con calquera dos seus familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Así mesmo, dentro das competencias atribuídas ao Comité de Auditoría e Cumprimento está a de informar ao Consello Reitor acerca das situacións de conflito de intereses nas que puidesen incurrir conselleiros e directivos, segundo informes da Comisión de Nomeamentos e Retribucións.

## Xestión de impactos e riscos

A identificación, avaliación e xestión dos impactos, riscos e oportunidades de carácter económico, ambiental e social corresponden principalmente ao Comité de Auditoría e Cumprimento e ao Órgano de Cumprimento de EROSKI S. Coop., que son os encargados de informar puntualmente ao Consello Reitor, que é, en último termo, o órgano responsable de velar polo cumprimento das normas internas relativas á xestión de todos os riscos que poidan ameazar a organización.

Ademais, desenvolvemos un **Plan de Prevención de Riscos Penais**, que se revisa anualmente, no que se identifican os delitos que contarían cunha maior probabilidade de seren cometidos dentro das actividades desenvolvidas no Grupo EROSKI. Este plan abrangue a todo o Grupo EROSKI, a excepción de VEGALSA, que ten o seu propio, e FORUM SPORT e Viajes EROSKI, aos que se estenderá en 2019. Nel sinaláanse os departamentos ou áreas que poderían verse máis afectadas pola súa potencial comisión, as actuacións que levarían a infrinxir a regulación e as medidas de prevención que deben ser implantadas polos grupos de risco, así como os procesos de monitorización que se desenvolverán para a súa inspección ou acreditación.

En relación cos delitos contra os recursos naturais e o medio, prevense determinadas actuacións de risco que poderían involucrar a distintos departamentos de EROSKI, así como as medidas de prevención para evitalas e os controis específicos implantados, que, basicamente, constan de sistemas de reporte entre os distintos órganos do Grupo. Tamén contamos cunha póliza de responsabilidade ambiental que ten un límite agregado anual para todas as coberturas de 10 millóns de euros e un límite por sinistro para todas as coberturas de 5 millóns de euros.

Neste contexto preventivo, o Consello Reitor realiza así mesmo, anualmente, unha análise en profundidade dos riscos corporativos en xeral. No *Informe Anual de Goberno Corporativo* (apartado E), dispoñible na web de EROSKI, ofrécese información relativa aos riscos (alcance do sistema de xestión de riscos, órganos responsables do sistema de xestión de riscos, riscos materializados no exercicio, etc.).

## Prevención e xestión de conflitos de intereses

Establecemos diferentes mecanismos para a prevención ou xestión dos conflitos de intereses que se puidesen suscitar coas seguintes normas internas: os Estatutos Sociais de EROSKI S. Coop., o Regulamento do Comité de Auditoría e Cumprimento, o Código de Conduta Corporativo, o Procedemento Interno de Contratación e o Estatuto do Directivo.



## MODELO DE XESTIÓN DE VEGALSA

### Con relación ao goberno corporativo, as sociedades do Grupo acóllense ás directrices da matriz EROSKI S. Coop

Non entanto, VEGALSA, ao ser unha sociedade na que EROSKI ten unicamente unha participación do 50%, conta cun modelo de gobernanza diferente nalgunhas cuestións, aínda que son moi semellantes e están acordadas co Grupo.

O presidente do Consello de Administración de VEGONSA Agrupación Alimentaria é Javier Amezaga, director xeral de recursos de EROSKI. O Consello de Administración é o órgano superior de toma de decisións de VEGALSA, que se reúne mensualmente en sesión ordinaria. Autoriza decisións relativas a aperturas, peches e traslados de establecementos comerciais, investimentos superiores a determinadas cantidades (regulamento), cambios no equipo directivo, etc., e, anualmente, marca as directrices para a elaboración do Plan de Xestión (obxectos cualitativos) e dos presupostos económicos anuais.

O Consello de Administración realiza unha autoavaliación con carácter anual. Entre as medidas adoptadas a raíz dela, destaca a maior frecuencia para o seguimento daqueles temas que se consideren necesarios e para o control de asuntos sobre os que antes non se facía unha avaliación tan exhaustiva ou sobre os que non había un tratamento determinado.

O Consello de Administración, na súa escritura de constitución, delega na Dirección Xeral decisións axeitadas ao devandito cargo, en orde ao bo funcionamento da empresa, exceptuando aquelas que non se poden delegar. Así mesmo, o Consello de Administración concedeu apoderamentos a algúns directivos para o exercicio de determinadas funcións.

O director xeral de VEGALSA é Joaquín González, quen se reúne quincenalmente no Comité de Dirección cos responsables do resto das Direccións para tratar asuntos de importancia para a sociedade, xa sexan previstos ou sobrevidos no curso da actividade, para a toma de decisións e o seu posterior seguimento.

O Consello Interno é o órgano que decide que proxectos e asuntos presenta o director xeral no Consello de Administración, e o Comité de Investimentos analiza a adecuación dos investimentos aos obxectivos empresariais e os plans vía de rendibilidade ou eficiencia.

#### Consello de Administración de VEGONSA Agrupación Alimentaria, S.A.

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

### Xestión ética e responsable en VEGALSA

En VEGALSA contamos tamén co **Comité de Cumprimento**, un órgano encargado de controlar o cumprimento do Código Ético, as políticas e os procedementos. Está composto por tres membros: o director do Departamento de Persoas, o director da Área Corporativa e un avogado externo, co apoio funcional da Sección de Cumprimento do Departamento Xurídico.

Así mesmo, tamén dispoñemos dun correo electrónico, un teléfono e formularios en papel específicos destinados a recoller todas aquelas denuncias do persoal que fivese indicios ou sospeitas da comisión dalgún delito ou da vulneración do establecido no Código Ético ou nas Políticas de Cumprimento.

En VEGALSA dispoñemos de seis Políticas de Cumprimento: anticorrupción, atencións e regalos, conflito de intereses, compras e contratacións, doazóns e patrocinios e privacidade e confidencialidade; e, na actualidade, estamos a elaborar a política de seguridade.

### Prevención e xestión de conflitos de intereses (102-25)

En VEGALSA contamos cunha Política de Prevención de Conflitos de Intereses, aprobada polo Consello de Administración e dirixida a conselleiros, directivos e empregados. Inclúe unha serie de medidas necesarias para previr, detectar e sancionar os actos fraudulentos e o emprego das funcións e medios de VEGALSA en proveito dos anteriores colectivos ou dos seus familiares ou achegados. Os conflitos de intereses xestiónanse polo Comité de Cumprimento e, cando este delegue, pola Sección de Cumprimento do Departamento Xurídico de VEGALSA, constituída para prestar apoio e asesoramento ao Comité. Así mesmo, os conselleiros asinan anualmente un documento de recoñecemento de inexistencia de conflito de intereses.

### Xestión de impactos e riscos

No marco do control interno da empresa, en VEGALSA implantamos dous sistemas de xestión de riscos: o Sistema de Xestión de Riscos Corporativos e o Programa de Prevención e Control de Delitos-Riscos Penais (Plan de Cumprimento). Funcionan de xeito independente pero paralela e coordinada. Teñen a súa propia estrutura de xestión e control, con ambos os órganos creados ao efecto, aínda que a responsabilidade máxima e a decisión final recae no Consello de Administración. Estes órganos son o Comité de Análises e Riscos, que se encarga dos riscos corporativos, e o Comité de Cumprimento, que xestiona os riscos penais.

Coa periodicidade marcada en cada caso, no Consello de Administración valóranse e achéganse cuestións para a súa inclusión tanto no Sistema de Xestión de Riscos Corporativos como no Plan de Cumprimento, e achéganse opinións sobre a revelación de determinados impactos e a frecuencia coa que se debe informar. O Consello de Administración validou tanto a elaboración como a xestión de ambos os sistemas. Así mesmo, aprobou as normas e os procesos de dilixencia debida. No Manual de Prevención e Control de Delitos inclúese un Protocolo de toma de decisións que deberán ter en conta todos os órganos con poder de decisión e funcións na formación da vontade societaria.

O Comité de Análises de Riscos reporta ao Consello de Administración dúas veces ao ano, e ao Comité de Cumprimento unha vez ao ano, facendo un descargo dos riscos e informando das cuestións de interese. A Sección de Cumprimento do Departamento Xurídico realiza dous descargos anuais, previos ao do Comité de Cumprimento.

## Código ético de VEGALSA

O Código Ético recolle os principios éticos e os valores que aplicamos en todos os eidos da nosa actividade e complementábase coas Políticas de Cumprimento e os procedementos elaborados a ese efecto.



**Legalidade**  
estricto cumprimento da lei e da normativa interna.



**Compromiso**  
coa saúde e a seguridade das persoas.



**Máximo respecto, equidade e dignidade**  
no trato a todos os empregados, colaboradores, socios, competidores e demais terceiros vinculados á empresa.



**Criterios obxectivos**  
ena selección e promoción dos traballadores.



**Transparencia, obxectividade e profesionalidade**  
no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións cos grupos de interese.



**Uso dos arquivos de VEGALSA.**



**Intimidade, protección de datos**  
e información confidencial.



**Compromiso co medio.**

## Pertenencia a asociaciones 102-13

### Como cooperativa e asociación de consumidores

#### País Vasco

- Grupo cooperativo MONDRAGON
- Consejo Económico y Social Vasco (CESV)
- Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza, Consumo y Crédito de Euskadi (ERKIDE)
- Elkar-lan S.Coop. - Sociedade para a promoción de cooperativas
- Confederación de Cooperativas de Euskadi (KONFEKOOP)
- Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide)
- Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE-EKGG)
- Work Lan (asociación sen ánimo de lucro para o fomento de empresas da economía social)

#### España

- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOOP)
- Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)
- Consejo Económico y Social de España (CES)
- Consejo de Consumidores y Usuarios
- Consejo Consultivo de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

#### Europa

- European Community of Consumer Cooperatives (Euro Coop)

## Eido empresarial

- Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
- Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)
- Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC)
- Asociación Empresarial de l'Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL)
- Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP)
- Foment del Treball Nacional
- Asociación empresarial de comerciantes de Menorca (ASCOMÉ)
- Agrupación Balear del Comercio (ABACO)
- Asociación de Comercios de Alimentación de las Islas Baleares (ACAIB)
- Confederación Balear de Comercio (CBC)
- Federación Patronal De Empresarios De Comercio De Baleares (AFEDECO)
- Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares (CAEB)
- Confederación Empresarios Galicia (CEG)

- Confederación Empresarios Coruña (CEC)
- Asociación de Empresarios AGRELA
- Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón - Arteixo
- Confederación de Empresarios de Orense (CEO)
- Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal
- Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
- Asociación Empresarios Hostelería A Coruña
- Asociación Polígono de o Ceao (Lugo)
- Club financiero de Vigo (Círculo de Empresarios de Galicia)
- Club financiero de A Coruña (Club Financiero Atlántico)
- Cámara de Comercio de Álava
- Cámara de Comercio de Bilbao
- Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
- Cambra de Comerç Barcelona

- Cámara de Comercio de Mallorca
- Círculo de Economía de Barcelona
- Red Española del Pacto Mundial
- Retail Forum for Sustainability
- Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad (IZAITE)
- Basque Ecodesign Center
- Fundación AZTI
- Fundación Basque Culinary Center
- 5 al día
- ECOEMBES
- ESADE (Universidad Ramon Llull)
- IESE (Universidad de Navarra)
- Escodi (Universidad de Barcelona)
- Fundación Pasqual Maragall
- Fundación Abadía de Montserrat
- Fundación Impulsa Balears
- Sport Cultura Barcelona





# Desempeño económico

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

**243 millóns**  
de pasos por caixa

**5.393 millóns**  
de facturación

**4.698 millóns**  
de ventas netas de distribución

## Cuenta de resultados del Grupo EROSKI

Extracto en miles de euros a 31 de enero de 2019	2018	2017	2016
<b>Ingresos ordinarios</b>	<b>4.958.957</b>	<b>5.035.577</b>	<b>5.393.938</b>
Ventas netas de distribución	4.698.075	4.792.066	5.164.579
Outros ingresos sen rendementos de venda de inmovilizado	260.882	243.511	229.359
<b>Beneficio operativo (antes de deterioracións, resultados de venda de inmovilizado e actividades non correntes)</b>	<b>163.616</b>	<b>137.367</b>	<b>136.909</b>
Deterioracións, resultado de venda de inmovilizado e activos non correntes	-42.883	-20.848	5.837
<b>Beneficio antes de financeiros e impostos</b>	<b>120.733</b>	<b>116.519</b>	<b>142.746</b>
Resultado financeiro	-114.513	-64.631	-90.696
Participación beneficio/perdas dos investimentos aplicando método de participación	-1.711	3.677	508
Imposto sobre as ganancias	-2.923	-32.106	-59.333
Beneficio neto por actividades interrompidas	0	9.754	-16.025
<b>Resultado do exercicio</b>	<b>1.586</b>	<b>33.213</b>	<b>-22.800</b>

## Xeramos riqueza na nosa contorna

En EROSKI non só repartimos os beneficios xerados mediante a nosa actividade empresarial entre as socias e socios traballadores da cooperativa e o resto das sociedades do Grupo, senón que, ademais, xeramos riqueza directamente nos distintos actores da nosa cadea de valor. Á hora de xerar impactos económicos positivos, en EROSKI tamén temos moi presente aos consumidores, un dos nosos principais grupos de interese como cooperativa de consumo que é a nosa matriz. Proba diso é que, durante o pasado exercicio, transferimos máis de 302 millóns de euros á nosa clientela a través de ofertas personalizadas, campañas e promocións. Ao mesmo tempo, somos conscientes de que o noso compromiso coa contorna debe estenderse máis alá dos impactos económicos directos xerados pola nosa actividade, por iso en 2018 achegamos case 10 millóns de euros para fins sociais, a través dos distintos negocios do Grupo e da FUNDACIÓN EROSKI. A formación e a información ao consumidor, a solidariedade e a promoción da cultura e dos contornos locais son os piares fundamentais sobre os que desenvolvemos o noso compromiso social.

Así mesmo, durante o exercicio 2018, as máis de 19.000 empresas provedoras de produtos e servizos coas que traballamos recibiron arredor de 4.013 millóns de euros

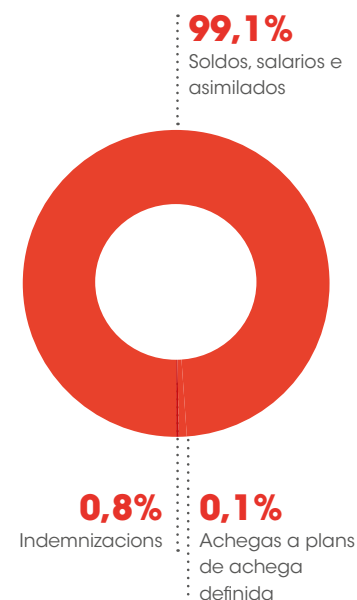
por efecto da nosa relación comercial. Neste sentido, cómpre destacar que aproximadamente o 50% dos nosos provedores comerciais estatais son pequenos produtores locais, xa que a nosa política de compras e aprovisionamento busca impulsar un sector agroalimentario sostible.

Outro elemento de referencia é o impacto económico directo que a nosa actividade como distribuidor supón polo emprego que xeramos. Os 30.048 persoas traballadoras de EROSKI percibiron en total máis de 490 millóns de euros de compensación polo seu desempeño, e os organismos estatais pertinentes ingresaron 190 millóns de euros polas contribucións sociais e os impostos atribuíbles ao noso cadro de persoal, ademais de polas achegas sobre ganancias e outros tributos.

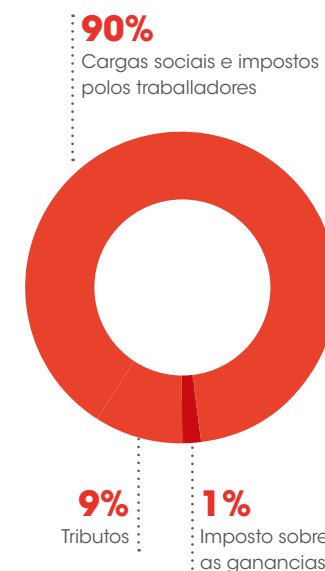
Así mesmo, a protección ambiental e a minimización de calquera impacto negativo que poidamos xerar no medio natural por mor da nosa actividade son sempre elementos relevantes que se deben ter en conta. Por iso, destinamos máis de 17 millóns ao ano a investimentos dirixidos a reducir a nosa pegada ambiental e a preservar e protexer os recursos naturais do planeta.

## Aportacións económicas directas a algunos grupos y áreas de interés

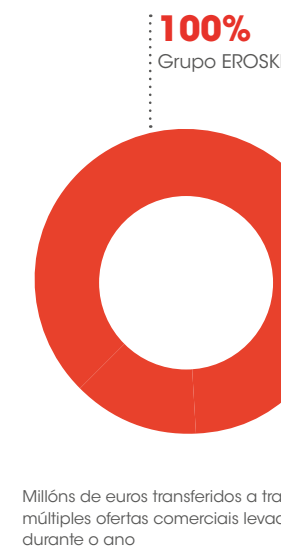
**Persoas Traballadoras de EROSKI**  
**490 millóns de euros**



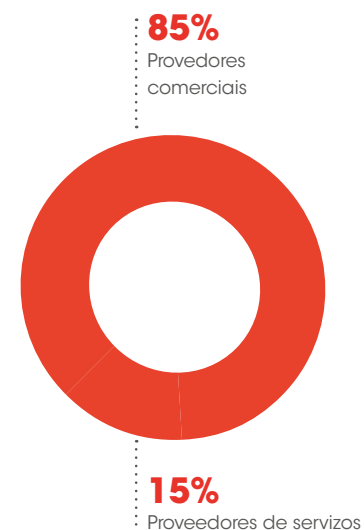
**Estado**  
**191 millóns de euros**



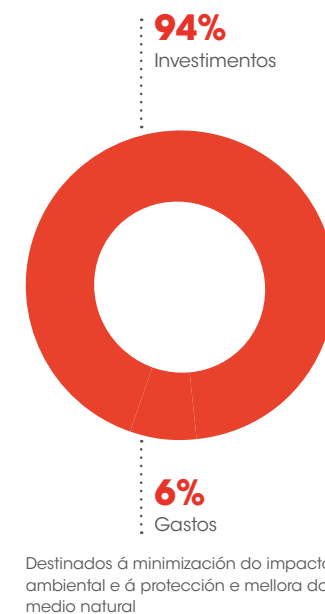
**Cientes**  
**302 millóns de euros**



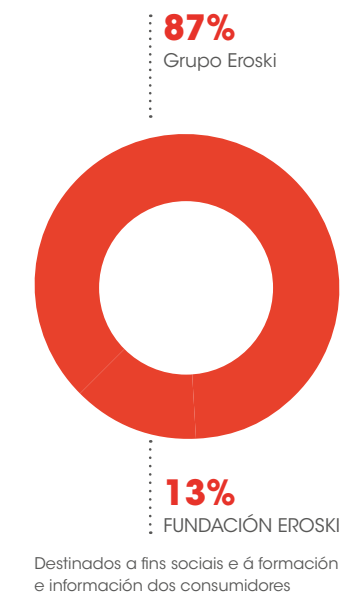
**Empresas provedoras**  
**4.013 millóns de euros**



**Medio natural**  
**17 millóns de euros**



**Sociedade**  
**10 millóns de euros**



# Compromiso coa saúde e a sostibilidade

**Dende o noso nacemento hai cincuenta anos, en EROSKI mantivemos o noso compromiso cunha alimentación de calidade, aumentando constantemente as nosas esixencias para ofrecer un produto máis sostible e capaz de satisfacer as necesidades dos nosos consumidores.**

**P**or este motivo, incorporamos na nosa organización, de xeito integral, o criterio de desenvolvemento sostible, aliñando os nosos plans estratéxicos e de xestión coa minimización e a mitigación dos impactos negativos, así como a promoción dos positivos. Deste xeito, traballamos transversalmente e con actitude proactiva naqueles aspectos da nosa actividade que poidan afectar ao medio natural e aos grupos cos que interactuamos.

Debido ao noso marcado carácter social e á nosa responsabilidade co produto, en EROSKI cremos que a tenda é o lugar idóneo dende onde impulsar unha boa alimentación, máis saudable e máis respectuosa co ambiente. Ao longo de 2017 traballamos para plasmar os nosos compromisos coa sociedade e o medio, de

modo que **en 2018 publicamos os 10 Compromisos de EROSKI coa Saúde e a Sostibilidade**. Estes compromisos, definidos coa colaboración de máis de 7.800 persoas, márcannos o camiño a seguir nos próximos anos, cunha folla de ruta para avanzar no que de verdade lle importa tanto ao consumidor como á sociedade.

## Compromiso 1 Implicámonos coa seguridade alimentaria

Estamos comprometidos coa seguridade alimentaria, por iso controlamos a rastrexabilidade dos produtos e o mantemento da cadea de frío dos frescos. Ademais, temos un plan de calidade preventivo polo que realizamos máis de 11.000 análises de produto e auditamos máis de 300 provedores ao ano.

## Compromiso 2 Promovemos unha alimentación equilibrada

Promovemos o consumo de alimentos que favorecen unha alimentación equilibrada a través de promocións e prezos que facilitan a súa compra nas nosas tendas, prestando asesoramento profesional por parte de todos os que formamos EROSKI e mellorando a calidade dos produtos das nosas marcas mediante a redución de compoñentes cuxo consumo excesivo resulta prexudicial para a saúde.

## Compromiso 3 Previmos a obesidade infantil

Traballamos para previr a obesidade infantil promovendo e facilitando unha alimentación equilibrada, priorizando a calidade dos nosos produtos e fomentando o consumo de produtos saudables. Ademais, para 2025 formaremos a dous millóns de nenos e as súas familias en hábitos de vida saudables.

## Compromiso 4 Atendemos as necesidades nutricionais específicas

Traballamos para que as persoas con necesidades específicas atopen nas nosas tendas todo o necesario para a súa alimentación, ampliando a diversidade da oferta e ofrecendo alternativas como o noso servizo de encargos ou a nosa tenda en liña.

## Compromiso 5 Favorecemos un consumo responsable e respectuoso co ambiente

Facilitamos unha alimentación sostible reducindo o impacto ambiental dos nosos procesos, tendas e produtos. Ademais, promovemos os produtos ecolóxicos e os procedentes de procesos de produción máis sostibles, así como a redución de aditivos artificiais.

## Compromiso 6 Ofrecemos máis produtos locais

Contribuímos ao desenvolvemento da contorna social e económica das nosas tendas, ofrecendo máis de 20.000 produtos locais, en colaboración con 2.400 pequenos produtores. Ademais, promovemos a cultura local na comunidade a través de eventos gastronómicos, visitas ás instalacións de produción e colaborando nas festas con máis arraigamento e tradición.

## Compromiso 7 Facilitamos comer ben a bo prezo

Melloramos os prezos nos produtos necesarios para levar unha alimentación equilibrada e responsable e desenvolvemos propostas de aforro personalizadas para os nosos socios e socias, garantindo así un mellor acceso a unha alimentación equilibrada e sostible.

## Compromiso 8 Actuamos desde a escoita, con claridade e transparencia

Actuamos de xeito claro e transparente, contando sempre coa participación dos socios e socias, traballadores e clientes, así coma doutros grupos de interese. Ademais, buscamos a máxima claridade e transparencia na información que ofrecen os nosos envases.

## Compromiso 9 Coidámonos como traballadores

Promovemos a formación en materia de saúde, benestar e consumo responsable con obxecto de mellorar a calidade de vida dos nosos traballadores, ofrecendo formación, asesoramento, actividades, programas e ferramentas para o noso persoal e as súas familias.

## Compromiso 10 Impulsamos un estilo de vida máis saudable

Impulsamos a información sobre saúde e sostibilidade a través de canles como a revista EROSKI CONSUMER e a web [www.consumer.es](http://www.consumer.es). Ademais, dispoñemos do noso programa de asesoramento personalizado para socios do Club EROSKI e impulsamos a formación de nenos e nenas, así como dos seus familiares, a través do noso Programa Educativo en Alimentación e Hábitos Saudables (PEAHS).





## EROSKI con los Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 102-12

**Nun contexto no que os impactos da nosa actividade acadan unha dimensión non só local, senón tamén global, cremos importante aliñar os nosos compromisos coas 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) aprobados en 2015 por Nacións Unidas.**

Esta Axenda 2030 nace co fin fundamental de involucrar a organizacións públicas e privadas para unir esforzos nos maiores desafíos do mundo actual: a erradicación da pobreza, a protección do planeta e o aseguramento da prosperidade de todos. Os nosos compromisos aliñanse perfectamente cos nosos ODS prioritarios: saúde e benestar (n.º 3) e produción e consumo responsable (n.º 12).

Cremos que a única vía para acadar o obxectivo global de desenvolvemento sostible é traballar conxuntamente co resto dos axentes económicos, sociais e ambientais. Por esta razón, somos membros do Pacto Mundial, unha iniciativa internacional proposta por Nacións Unidas en 2002, que promove o establecemento de dez principios universalmente aceptados para fomentar a responsabili-

dade social empresarial nas áreas de dereitos humanos e empresa, normas laborais, medio natural e loita contra a corrupción nas actividades e a estratexia de negocio. Cada ano reafirmamos o noso compromiso con estes catro puntos, inherentes ás decisións que tomamos nos plans estratéxicos e nos plans de xestión anuais. Ademais, o Pacto Mundial é catalizador dos esforzos de empresas e organizacións na consecución dos ODS.

En EROSKI traballamos para, por medio das nosas accións, axudar á consecución das 17 metas globais fixadas para 2030, cun impacto positivo no planeta. Nos capítulos que trataremos a seguir mostramos como as nosas liñas de traballo responden aos nosos compromisos e a esta axenda común e universal.



## FUNDACIÓN EROSKI

Para materializar as accións en favor da sostible, dedicamos un mínimo do 10 % dos nosos beneficios ao Fondo de Contribución Obrigatoria para a Educación e a Promoción Cooperativa e a outros fins de interese público (COFIP). Estes recursos económicos canalízanse a través da Fundación EROSKI, entidade nada en 1997, que desenvolve a súa actividade de conformidade con catro grandes eixes:

Para articular estes eixes, a Fundación conta cun equipo técnico multidisciplinar que promove accións a prol dos consumidores, realiza campañas de divulgación, edita revistas e guías, ofrece bolsas e axudas e colabora con organizacións sociais. O Padroado da Fundación garante que o Plan de Actuación definido anualmente se desenvolve consonte os principios de imparcialidade, independencia, transparencia, eficiencia e responsabilidade.

Noutras liñas estratéxicas e programas, a Fundación xestiona e promove o programa da Escola de Alimentación ou a publicación EROSKI CONSUMER.

### Eixes de actividade de la FUNDACIÓN EROSKI



- 1** A formación e información dos consumidores.
- 2** A promoción educativa, cultural e profesional, especialmente en materia consumerista e de compromiso coa contorna e co ambiente.
- 3** A solidariedade e a promoción asistencial.
- 4** A investigación, o desenvolvemento e a innovación en relación co consumismo, a alimentación, o ambiente e os hábitos de vida saudables.

**Unha xestión de responsabilidade social corporativa de premio**

**EROSKI**, galardoado co premio á Mellor Xestión de Responsabilidade Social Corporativa na XI edición dos Premios Empresariais de Mercados do Viño e a Distribución.

**VEGALSA-EROSKI**, galardoada co Premio Cantábrico Excelente de Responsabilidade Social Corporativa.

## Relación dos contidos da memoria cos compromisos e os ODS

Capítulo	Compromisos saúde e sostibilidade	Obxectivos de desenvolvemento sostible
<b>1</b> EROSKI	8: Actuar con claridade e transparencia	8 TRABAJO DE CALIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>2</b> Rede e modelo comercial "contigo"	2: Promover unha alimentación equilibrada 6: Ofrecer máis produtos locais 7: Facilitar comer ben a bo prezo 8: Actuar con claridade e transparencia 10: Impulsar un estilo de vida máis saudable	3 SAÚDE E BIENESTAR, 8 TRABAJO DE CALIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 12 PRODUCCIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>3</b> Alimentación saudable	1: Implicarnos coa seguridade alimentaria 2: Promover unha alimentación equilibrada 3: Previr a obesidade infantil 4: Atender as necesidades nutricionais específicas 5: Favorecer un consumo responsable 8: Actuar con claridade e transparencia 10: Impulsar un estilo de vida máis saudable	3 SAÚDE E BIENESTAR, 4 EDUCACIÓN DE CALIDADE, 12 PRODUCCIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>4</b> Persoas trabajadoras	8: Actuar con claridade e transparencia 9: Coidarnos como traballadores 10: Impulsar un estilo de vida máis saudable	1 EN DESEMPLEO, 4 EDUCACIÓN DE CALIDADE, 5 IGUALDAD DE XÉNERO, 8 TRABAJO DE CALIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 10 REDUCCIÓN DAS DESIGNADES, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>5</b> Cadea de valor	6: Ofrecer máis produtos locais 7: Facilitar comer ben a bo prezo 8: Actuar con claridade e transparencia	1 EN DESEMPLEO, 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUTURAS, 11 CIUDADES E COMUNIDADES SOSTIBLES, 12 PRODUCCIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>6</b> Medio ambiente	5: Favorecer un consumo responsable 8: Actuar con claridade e transparencia 10: Impulsar un estilo de vida máis saudable	2 ENERGÍA LIMPA, 6 AGUA LIMPA E SANIDADE, 7 ENERGÍA LIMPA E TRANSICIÓN VERDE, 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUTURAS, 11 CIUDADES E COMUNIDADES SOSTIBLES, 12 PRODUCCIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE, 13 ACCIÓN CLIMÁTICA, 14 VIDA MARÍTIMA, 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>7</b> Acción social	5: Favorecer un consumo responsable 6: Ofrecer máis produtos locais 8: Actuar con claridade e transparencia	1 EN DESEMPLEO, 2 ENERGÍA LIMPA, 4 EDUCACIÓN DE CALIDADE, 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUTURAS, 10 REDUCCIÓN DAS DESIGNADES, 17 ALIANZA PARA LOGRAR OS ODS
<b>8</b> Transparencia	8: Actuar con claridade y transparencia	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS