



ITXURA BERRIA  
ZAPORE BERA



NUEVA IM  
MISMO SA

13 Inauterriak  
Carnaval

1

EROSKI

# Enpresa eredu berezia 102-1; 102-2; 102-5; 102-7



**E**ROSKI, kooperatiba izanik, kontsumo handiko ondasunak eta zerbitzuak banatzen dituen txikizkako lehen banaketa taldea da Espainian, eta erreferentziako operadorea Galizian, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Katalunian eta Balearretan. Taldearen enpresa nagusia EROSKI Koop. E. kontsumo-kooperatiba da, honako hiru ezaugarri hauek dituena: banaketa enpresa bat da, kontsumitzaileen antolakunde bat da eta proiektu kooperatibo bat da, eta kontsumitzaileek eta langileek protagonismoa eta subiranotasuna partekatzen dute.

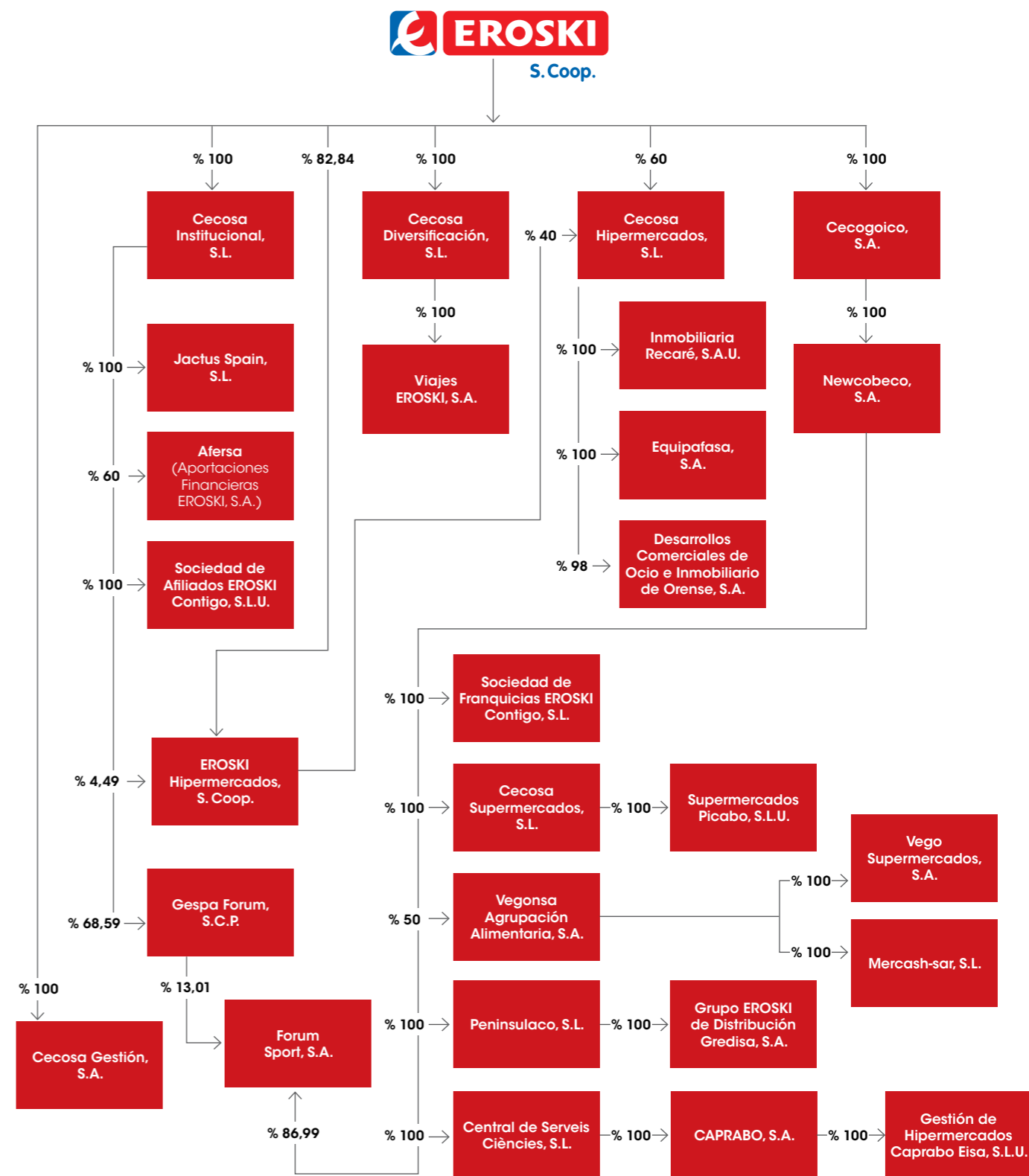
EROSKI duela 50 urte sortu zen, zazpi kontsumo-kooperatiba txikik bat egin zutenean kalitatezko produktuak prezio onean lortzeko eta kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko helburuarekin. Orduetik, gure enpresa-estrategia

helburu horrekin lerrokatuta eduki dugu, erakundearen estrategiaren eta, oro har, langileen eta kontsumitzaileen eskaeren arteko lotura eraginkorra ziurtatzeari esker.

Gaur egun, kooperatibak eta EROSKI Taldea osatzen duten haren mendeko beste 27 sozietateek garatzen eta kudeatzen dute gure negozioen sare komertziala eta horiek finkatzen dira taldearen finantza-egoeretan. Sozietateen zerrenda memoria honetako Gardentasuna izeneko 8. atalean kontsulta daiteke.



EROSKI Taldeko 28 sozietateen organigrama eta EROSKI Kooperatiba Elkarteak 2019ko ekitaldi amaieran haietan duen partaidetza, ehunekotan



## Eginkizuna, ikuspegia eta balioak <sup>102-16</sup>

### Gure eginkizuna

**G**ure eginkizuna da kontsumitzaileen bizi kalitatea, osasuna eta ongizatea hobetuko duten ondusunak eta zerbitzuak eskaintzea gizarteari, kalitate, informazio eta prezio baldintzarik onenetan, kontsumo jasangarria sustatzeko konpromisoarekin.

### Gure ikuspegia

- 1** Kontsumitzaileen beharrak eta eskaerak gure estrategia komertzialean txertatzea, gure dendak haien gogokoenak izan daitezzen.
- 2** Langileak gure jardueraren erdigunean jartzea: enplegu jasangarria eta kalitatekoa sortzea nahi dugu.
- 3** Aberastasun gehiago sortzeko eta modu solidarioan banatzeko aukera emango diguten irabaziak lortzeko lan egitea.
- 4** Estrategian gizartearen osasunarekin, ongizatearekin eta garapen jasangarriarekin konpromiso sendoa txertatzea. Horrekin nahi duguna da:
  - Bezeroei soluzio egokiak ematea etengabeko berrikuntzaren bitartez.
  - Pertsonak integratzen dituen enpresa proiektu eta eredu bat sortzea.
  - Langileen garapen pertsonala eta profesionala sustatzea.
  - Espainiako merkatuan lidergo posizioak lortzea.
  - Aberastasuna sortuko duen hazkundera ahalbidetzeko etekinak lortzea.
  - Gure inguruneke ekonomia indartzea tokian tokiko hornitzaileekin.
  - Kontsumitzaileak defendatzeko konpromisoa hartzea.
  - Ingurumena errespetatzea eta horren aldeko kudeaketa bultzatzea.
  - Gu gauden komunitatea hobetzen laguntzea.

### Gure balioak

**E**ROSKIIn, bost balioak erakusten dute zein den gure enpresaren proiektua eta nola erlazionatzen garen gure jardueraren inguruko pertsonekin eta ingurunearekin berarekin:

#### Lankidetzak

**Langileak protagonista dira EROSKIIn**, ez bakarrik beren jabetzakoa den kooperatiban, baita gainerako sozietateetan ere, erakundearekiko konpromisoa dela medio.

#### Partaidetza

**Kontsumitzaileen iritzia txertatzen dugu** kooperatibaren estrategian haien partaidetzaren bitartez, eta geure bezeroei era aktiboan entzunda.

#### Gizarte erantzukizuna

**Jarduten dugun komunitatearen ongizateari laguntzen diogu**, eta, aberastasunaren banaketa solidarioaren bitartez, haren garapen sozialean, kulturean eta ekonomikoan eragiten dugu.

#### Berrikuntza

**Uste dugu ezinbestekoa dela gure jarduera-eremuetan berrikuntzak etengabe egitea** bai enpresak aurrera egin dezan eta bai gure jarduerak gizartean eta kontsumitzaileengan eragiten dituen itxaropenetara egokitu gaituzten.

#### Konpromisoa

**Gure egunerokoan aintzat hartzen dugu kontsumitzaileen osasunaren eta segurtasunaren defentsa** produktu sano, seguru eta osasungarrien eskaintza eginez eta informazio garden, baliagarri eta oso bat emanez. Aldi berean, gure jarduerak ingurumenean duen eragin ezkorra gutxitzeko lan egiten dugu.

## Konpromisoa osasunarekin eta jasangarritasunarekin <sup>102-12</sup>

**E**ROSKIIn, duela 50 urte sortu ginenetik, kalitatezko elikaduraren alde jardun gara, eta etengabe igo ditugu geure buruari jarritako eskakizunak produktu jasangarriago bat eskaintzeko eta gure kontsumitzaileen beharrei erantzuteko.

Gure jardueraren inpaktuek tokiko dimentsioa ez ezik dimentsio globala ere hartzen duten testuinguru honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu konpainia gisa hartutako konpromisoak Nazio Batuek 2015ean onartutako Garapen Jasangarriko 17 Helburuekin (GJH) lerrotzea, eta gainerako eragile ekonomiko, sozial eta ingurumenekoekin batera lan egitea. Hori dela eta, Munduko Itunaren kide fundatzaileak izan ginen. Munduko Ituna Nazio Batuek 2002an proposatutako nazioarteko ekimena da, eta urtero berresten dugu gure konpromisoa, mundu osoan onartutako 10 printzipio ezartzea sustatzen baitu, enpresen gizarte-erantzukizuna sustatzeko giza eskubideen eta

enpresaren, lan-arauen, ingurumenaren eta negozio-jardueren eta -estrategiaren ustelkeriaren aurkako borroka-aren arloetan.

Izaera berarekin, eta sorrerako gure xedearekin bat etorritik, garapen jasangarriaren printzipio horiek modu integratuean txertatzen ditugu gure erakundearen, gure plan estrategikoaren eta kudeaketa-planaren lerrotatuz, inpaktu negatiboak murrizteko eta arintzeko eta positiboak sustatzeko helburuarekin. Horregatik, 2018an, Osasunaren eta Jasangarritasunaren aldeko EROSKIren 10 konpromisoak prestatu genituen 7.800 lagun baino gehiagoren laguntzarekin. Konpromiso horiek dira gure iparra eta ibilbide-orrria kontsumitzaileen eta gizartearen eskaerei eta igurikimenei behar bezala aurre egiteko. 2019an, CA-PRABOK ere bat egin du konpromiso horiekin.



### Saria merezi duen konpromisoa osasunarekin eta jasangarritasunarekin

### Euskadiko Elikagai Berrikuntzaren Sariak - BTEM 2019

EROSKI saritu dute Euskadiko Elikagai Berrikuntzaren Sariarekin (BTEM 2019) merkatuen berrikuntza kategorian. AZTIk eta Euskadiko Elikaduraren Klusterrak antolatua, EROSKI saritu zuten osasunaren, jasangarritasunaren eta tokiko produktuen aldeko apustuan aitzindaria izateagatik.

### CORRESPONSABLES Sariak

Corresponsables Fundazioak aurten saria eman dio EROSKIri, finalista gisa, X. CORRESPONSABLES Sarietan, enpresa handien eta enpresa-fundazioen kategorian, "Enpresa-estrategia Osasunean eta Jasangarritasunean, 10 konpromiso" ekimenari esker.

## Aurrerapen nabarmenak Osasunaren eta Jasangarritasunaren aldeko gure 10 Konpromisoetan

Konpromisoak Osasunaren eta Jasangarritasunaren	2019ko aurrerapen nabarmenak	Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH)
<p><b>1 Elikagaien segurtasunaren inplikatzeko gara</b></p> <p>Elikadura segurtasunarekin konprometitu gaude prebentziozko kalitate-plan baten, produktuen trazabilitatearen kontrolaren eta elikagai freskoen hotz katearen bitartez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Produktuen eta zerbitzuen 20.141 kontrol analitiko.</li> <li>▶ 341 ikuskapen hornitzaileei.</li> <li>▶ 1.703 ikuskapen saltokiei eta plataformei.</li> </ul>	
<p><b>2 Elikadura orekatua sustatzen dugu</b></p> <p>Elikadura orekatua egiten laguntzen duten elikagaien kontsumoa sustatzen dugu, gehiegi kontsumituz gero gure osasunerako kaltegarriak diren elikagaiak murrizten ditugu gure markako produktuetan eta haien gantz asean kalitatea hobetzen dugu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nutrizio-profila hobetzeko birformulatutako marka propioko 104 produktu.</li> <li>▶ Marka propioko 64 produktu birformulatu dira, palma- edo koko-koipea beren osagaietatik kentzeko.</li> </ul>	
<p><b>3 Haurren gizentasunari aurrea hartzen diogu</b></p> <p>Haurren gizentasunari aurrea hartzeko lanean dihardugu haurrentzako elikadura orekatua sustatuz eta erraztuz, lehenetasuna geure produktuen kalitatean jarri eta 2025. urterako 2 milioi haurri eta haien familiei bizitza osasungarriko ohiturak barnertatzeko prestatuz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gure Elikadura eta Ohitura Osasungarri buruzko Heziketa Programaren (EOOHP) bitartez 2019an prestatutako 442.677 eskola-ume eta horien familiak.</li> </ul>	
<p><b>4 Nutrizio behar espezifikoak aintzat hartzen ditugu</b></p> <p>Premia espezifikoak dituzten pertsonen gure dendetan elikatzeko behar duten guztia aurki dezaten lan egiten dugu, eskaintza handituz eta alternatibak eskainiz, hala nola enkargu-zerbitzua eta geure on line denda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glutenik gabeko 3.000 produktu gure dendetan, 550 baino gehiago gure marketakoak.</li> <li>▶ Euskadiko eta Errioxako Zeliakoen Elkarteetako 1.630 bazkidek % 20ko deskontua izan dute glutenik gabeko 200 produktu espezifikotan.</li> </ul>	
<p><b>5 Kontsumo arduratsua errazten dugu</b></p> <p>Elikadura jasangarria errazten dugu, eta murriztu egiten dugu gure prozesuek, dendek eta produktuek ingurumenean duten eragina. Gainera, produktu ekologikoak eta ekizpen-prozesu jasangarriagoen bidez lortutakoak sustatzen ditugu, eta baita gehigarri artifizialak gutxitzea eta animalien ongizatea ere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2019an % 18 murriztu ziren CO<sub>2</sub> isuriak aurreko urtearekin alderatuta, eta % 34 2017. urtearekin alderatuta.</li> <li>▶ Ekodiseinatutako +90 ontzi eta enbalaje, eta +100 tona plastikoa gutxiago urtean.</li> <li>▶ 6.748 tona elikagai eman zaizkie dohaintzan gizarte-erakundeei Zero Hondakin programaren bidez.</li> </ul>	

# 10 konpromiso

## osasungarriak jasangarriak

Konpromisoak Osasunaren eta Jasangarritasunaren	2019ko aurrerapen nabarmenak	Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH)
<p><b>6 Tokian tokiko produktu gehiago eskaintzen ditugu</b></p> <p>Gure denden ingurune sozial eta ekonomikoaren garapenean laguntzen dugu, eta tokiko kultura eta garapena sustatzen ditugu komunitatean ekitaldi gastronomikoen bidez, produkzio-instalazioak bisitatuz eta errotutako eta tradizio handieneko jaietan lagunduz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tokiko 21.907 produktu eskaintzen ditugu tokiko 2.493 ekoizle txikirekin lankidetzan.</li> <li>▶ 10 milioi euro gizarte-ekintzetarako gure jardunek inguruneetan.</li> </ul>	
<p><b>7 Ondo eta merke jatea errazten dugu</b></p> <p>Elikadura orekatua eta arduratsua eramateko beharrezkoak diren produktuen prezioak hobetzen ditugu, eta aurrezpen-proposamen pertsonalizatuak egiten dizkiegu bazkide bezeroei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 308 milioi euro gure bezeroei transferituta eskaintza, sustapen eta beste kanpaina batzuen bitartez.</li> </ul>	
<p><b>8 Entzun egiten dugu, eta garbi eta garden jokatzeko dugu</b></p> <p>Modu garbi eta gardenean jokatzeko dugu, eta parte hartzeko bideak irekitzen dizkiegu bazkideei, langileei eta bezeroei, baita intereseko beste talde batzuei ere. Gainera, ahalik eta argienak eta gardenenak izaten saiatzen gara oniziaten ematen dugun informazioan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 15.786 bazkide bezero hartu dute parte entzuteko ariketetan.</li> <li>▶ % 100 Nutri-Score nutrizio-etiketa aurreratua duten marka propioko produktuak dendan bertan, 773 ontzian bertan.</li> <li>▶ Proposatutako plater osasuntsuen errezeten % 100ek Nutri-Score-ren balorazioa sartu dute.</li> </ul>	
<p><b>9 Geure burua zaintzen dugu langile garen aldetik</b></p> <p>Osasunaren, ongizatearen eta kontsumo arduratsuen arloko prestakuntza sustatzen dugu, gure langileen bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin, haien eta haien familiakoei prestakuntza, aholkularitza, jarduerak, programak eta tresnak eskainiz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ EROSKIko +600 langilek hartu dute parte elikadura orekatuari eta osasunari buruz egindako 14 prestakuntza-ekintzetan.</li> <li>▶ 191.938 prestakuntza-ordu langileei.</li> </ul>	
<p><b>10 Bizimodu osasungarriagoa bultzatzen dugu</b></p> <p>Osasunaren eta jasangarritasunaren gaineko informazioa bultzatzen dugu zenbait kanalen bitartez, hala nola CONSUMER EROSKI aldizkaria eta <a href="http://www.consumer.es">www.consumer.es</a> webgunea. Gainera, aholkularitza pertsonalerako programa bat dugu EROSKI Clubeko bazkideentzat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ +45 milioi bisita inguru <a href="http://www.consumer.es">www.consumer.es</a> webgunean.</li> <li>▶ +32.000 bezero bazkidek modu aktiboan hartu dute parte elikadura osasungarriarekin erlazionatutako eronketan.</li> <li>▶ +28.000 bezero bazkidek jaso dituzte Ekilibriari buruzko hileroko txostenak.</li> </ul>	

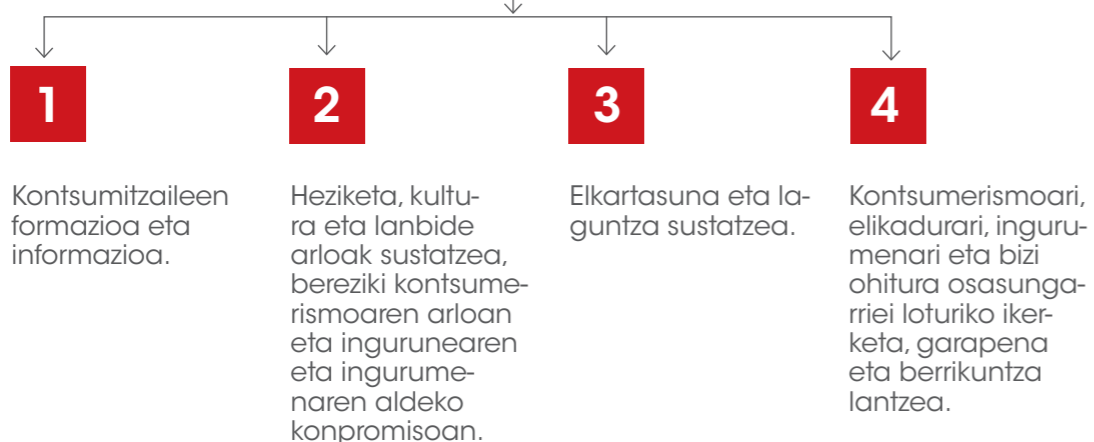
## EROSKI Fundazioa

**J**asangarritasunaren aldeko ekintzak gauzatzeko, gutxienez gure etekin % 10 bideratzen dugu Heziketa eta Promozio Kooperatiborako Nahitaezko Ekarpen Funtsera eta Interes Publikoko Beste Helburu Batzuetara (COFIP). Baliabide ekonomiko horiek EROSKI Fundazioaren bidez kanalizatzen dira; 1997an sortu zen entitate hori, eta lau ardatz handiren inguruan jarduten du.

Ardatz horiek artikulatzeko, Fundazioak diziplina anitzeko adituz osatutako talde tekniko bat du; hala, kontsumitzaileen aldeko ekintzak sustatu, zabalkunde kanpainak

egin, aldizkariak eta gidak argitaratu, beka eta laguntzak eskaini eta gizarte erakundeekin kolaboratzen du. Fundazioko patronatuak ziurtatu egiten du urtero prestatzen den Jarduera Plana aurrera ateratzen dela honako printzipio hauek kontuan hartuta: inpartzialtasuna, independentzia, gardentasuna, efizientzia eta erantzukizuna.

Lerro estrategikoen eta programen barruan, Fundazioak Elikadura Eskolaren programa kudeatu eta sustatzen du, baita EROSKI CONSUMER aldizkaria ere.



# Jarduera ekonomikoa 102-7; 201-1; 201-4; 203-1; 203-2; 413-1

**E**ROSKIrentzat, 2019 urte bikaina izan da. 50. urteurrena ospatzeaz gain, birfinantzatzeko akordio on bat itxi du, sare komertziala "zurekin" ereduaren ehuneko handi batean berri du eta aurrerapen nabarmenak egin ditu osasunarekin eta jasangarritasunarekin lotutako proiektuetan. 2019ko uztailearen amaieran, EROSKI finantza-zorra berregituratzeko sinadura sinatu zuen banketxeekin. Akordio horrek bankuen babesa ekarri zion EROSKIren proiektuari eta negozio-planari, eta 2024ra arteko finantza-estaldura eman zion. Horri esker, taldeak bere negozio-planeari zehaztutako erronkei aurre egin ahal izango die, finantza-beharrak estalita eta desinbertsioak egiteko betebeharrak gabe.

Negoziaren bilakaera ona izan da jarduerari dagokionez, baina bereziki nabarmena mozkin operatiboari dagokionez; izan ere, aurreko urtearekin alderatuta nabarmen hazi da, eta horrek azken urteetan ikusten ari den hobekuntza-joera berresten du. Joera horri esker, EROSKI finkatu egin da eta jarraipena eman ahal izango die eraginkortasuna hobetzeko planari.



EROSKI Taldearen emaitzen kontua (datuak milaka eurotan)

Sortu eta banatutako balio ekonomiko zuzena	2019	2018	2017
<b>Diru-sarrera arruntak</b>	<b>4.835.650</b>	<b>4.959.925</b>	<b>5.035.577</b>
Banaketako salmenta garbiak	4.584.227	4.698.075	4.792.066
Ibilgetuaren salmentatik etekinik ez duten beste diru-sarrera batzuk	251.423	261.850	243.511
<b>Etekin operatiboa (nariaduraren, ibilgetuaren salmentaren emaitzen eta jarduera ez-korronteen aurretik)</b>	<b>193.840</b>	<b>163.617</b>	<b>137.367</b>
Nariadura, ibilgetuaren salmentaren emaitza eta jarduera ez-korronteak	-162.602	-42.883	-20.848
<b>Etekin finantzarioen eta zergen aurretik</b>	<b>31.238</b>	<b>120.733</b>	<b>116.519</b>
Emaitza finantzarioa	57.526	-114.513	-64.631
Inbertsioetako mozkin/galeretako parte hartzea partaidetza-metodoa aplikatuz	1.436	1.712	3.677
Irabazien gaineko zerga	-45.028	-2.923	-32.106
Etendako jarduerengatik irabazi garbia	0	0	9.754
<b>Ekitaldiko emaitza</b>	<b>45.173</b>	<b>1.586</b>	<b>33.213</b>

## Aberastasuna sortzen dugu gure ingurunean

**E**ROSKIIn, gure enpresa-jarduerarekin lorturiko etekinak kooperatibako Bazkide Langileei eta taldeko gainerako sozietateei banatzeaz gain, aberastasuna sortzen dugu zuzenean gure balio kateko eragileetan:

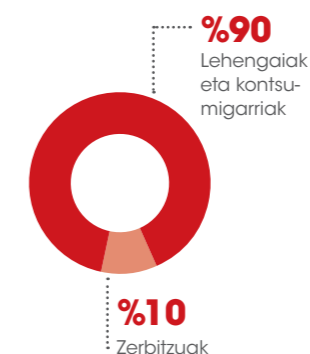
- gure bezeroen artean eskaintza pertsonalizatu, kanpaina eta sustapenen bitartez;
- gure enpresa hornitzaileetan erosketen bidez, gure merkataritza-harremanagatik eta nekazaritzako elikagaien sektore jasangarria sustatu nahi duen gure erosketa- eta hornidura-politikagatik;
- gure langileen artean, euren jardueragatik ordainen eta beste ekarpen batzuen bidez;
- Estatuan, kontribuzio sozialen, zergen, irabazien gaineko ekarpenen eta beste tributu batzuen bidez;
- gizartean, EROSKI Taldearen eta Fundazioaren xede sozialeko jardueren bitartez eta ingurumena babesteko garatzen ditugun ekintzen bitartez.

### Balioa sortzea gure ingurunean

**Bezeroak**  
**+308 milioi euro**  
urtean zehar egindako eskaintza komertzial anitzen bitartez transferituta



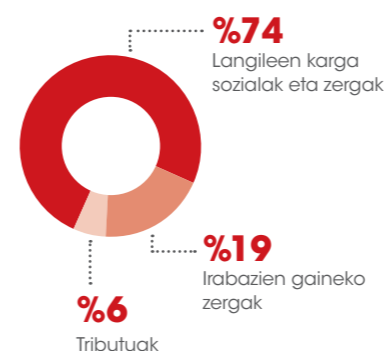
**Enpresa hornitzaileak**  
**3.747 milioi euro**



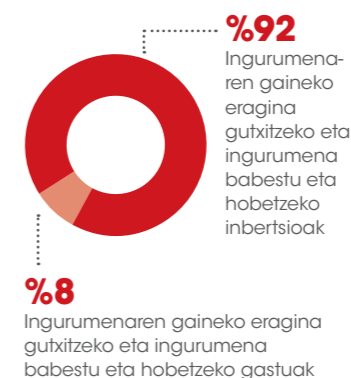
**Langileak**  
**489 milioi euro**



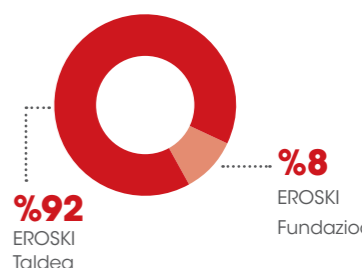
**Estatura**  
**233 milioi euro**



**Ingurumena**  
**15 milioi euro**



**Gizartea**  
**11 milioi euro**  
xede sozialekara eta kontsumitzaileen formazioa eta informazioa bideratutakoak



# Gobernantza 102-18; 102-30; 102-31; 102-33;

## EROSKI Taldearen kudeaketa eredua


Taldeko sozietateek EROSKI Koop. E. sozietate nagusiaren gobernu-ildoetara jarraitzen diete. EROSKI Koop. E. kontsumo kooperatiba denez, oso izaera berezia du, hain zuzen ere, bai kontsumitzaileek eta bai langileek parte hartzen dutela erakundearen kudeaketan eta erabakietan. Zenbait kontutan gobernantza eredu desberdina duen sozietate bakarra, oso antzekoak eta Taldearekin adostutakoak izan arren, VEGALSA-EROSKI da, EROSKIK % 50eko partaidetza soilik duen sozietatea delako.

EROSKI bi komunitateren artean dago egituratuta: batetik, 1.228.830 Kontsumo Bazkide (2018an baino % 4,96 gehiago, 58.027 bazkide kontsumitzaile berrirekin), beren kontsumitzaile izaeraren kontzientzia berezia izanik kooperatiban inplikatzera erabakitzen dutenak; eta, bestetik, 9.258 Bazkide Langile (EROSKI Kooperatiba Elkarteak 8.019), horietatik 313 2019an sartutako bazkide berriak, ekarpena bai kapitalean eta bai lanean egiten dutenak erakundearekiko konpromiso gisa.

Bi kolektiboak kudeatzeko, bakoitzari bere estatutuak eta araudiak eman dizkiogu, eta horiek arautzen dute bien antolakundea bakoitza bere egitura propioarekin.

EROSKI Koop. E.-aren gobernu korporatiboa, kudeaketa eta ordezkaritza bere Kontseilu Errektoreak ditu bere esku. Estatutu Sozialek ezartzen dituzte Kontseilu Errektoreko eta Zuzendaritzako kideen bateraezintasunak eta web korporatiboan kontsulta daitezke (<https://www.eroski.es/gobierno-corporativo>). Era berean, Izendapen eta Ordainsarien Batzordeak zaintzen du egokitasun irizpideak betetzen dituztela eta interes gatazkarik ez dagoela eta kontuan izaten ditu genero aniztasunaren gaiak.

### Kontseilu Errektorea

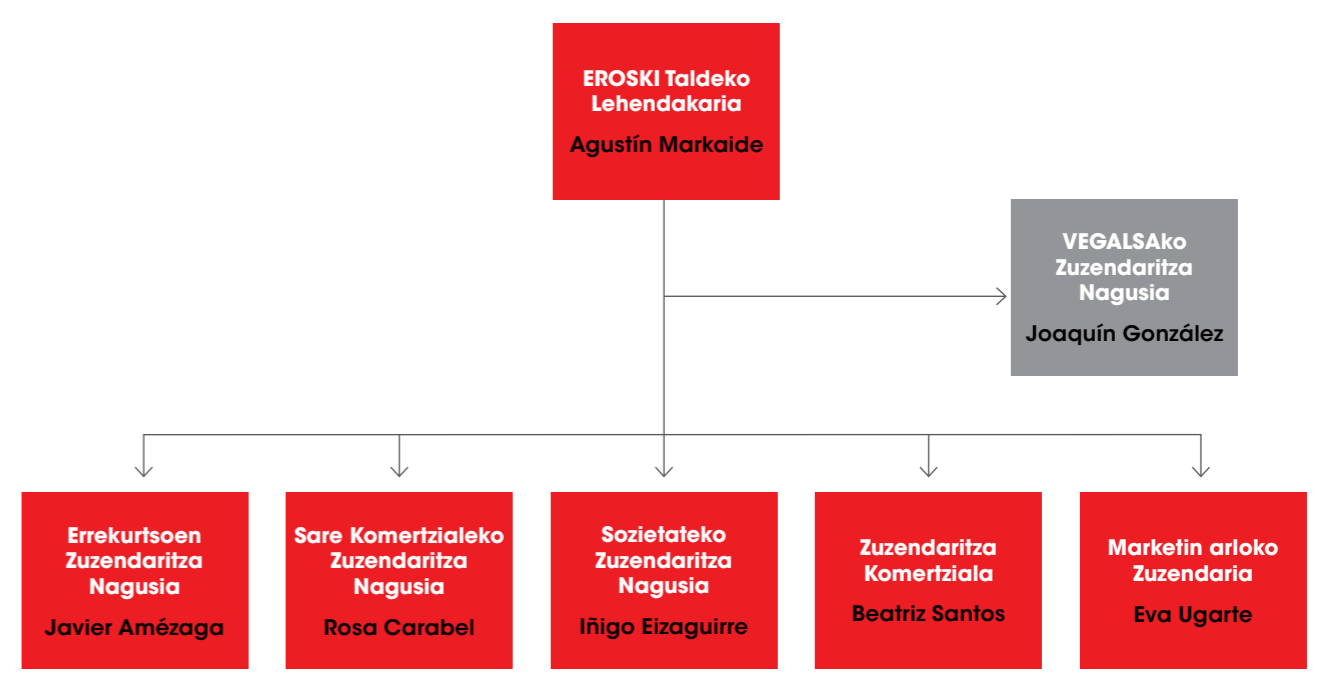


Kideak	Bokalak
<b>Leire Mugerza Gárate</b> Kontsumo Bazkidea (independentea), lehendakaria	<b>Oskar Goitia Zubizarreta</b> Kontsumo Bazkidea (independentea)
<b>Edorta Juaristi Altuna</b> Bazkide langilea, presidenteordea	<b>Nerea Esturo Altube</b> Bazkide langilea
<b>Sonia Ortubai Balanzategui</b> Kontsumo Bazkidea (independentea), idazkaria	<b>Cristina Gainza Salinas</b> Bazkide langilea
<b>Lander Beloki Mendizabal</b> Kontsumo Bazkidea (independentea)	<b>Gonzalo Loro Periañez</b> Kontsumo Bazkidea (independentea)
<b>Iñigo Arias Ajarrista</b> Bazkide langilea	<b>Ana Isabel Zariquiegui Asiaín</b> Bazkide langilea
<b>M.ª Asunción Bastida Sagarzazu</b> Bazkide langilea	<b>Eduardo Herce Susperregui</b> Kontsumo Bazkidea (independentea)

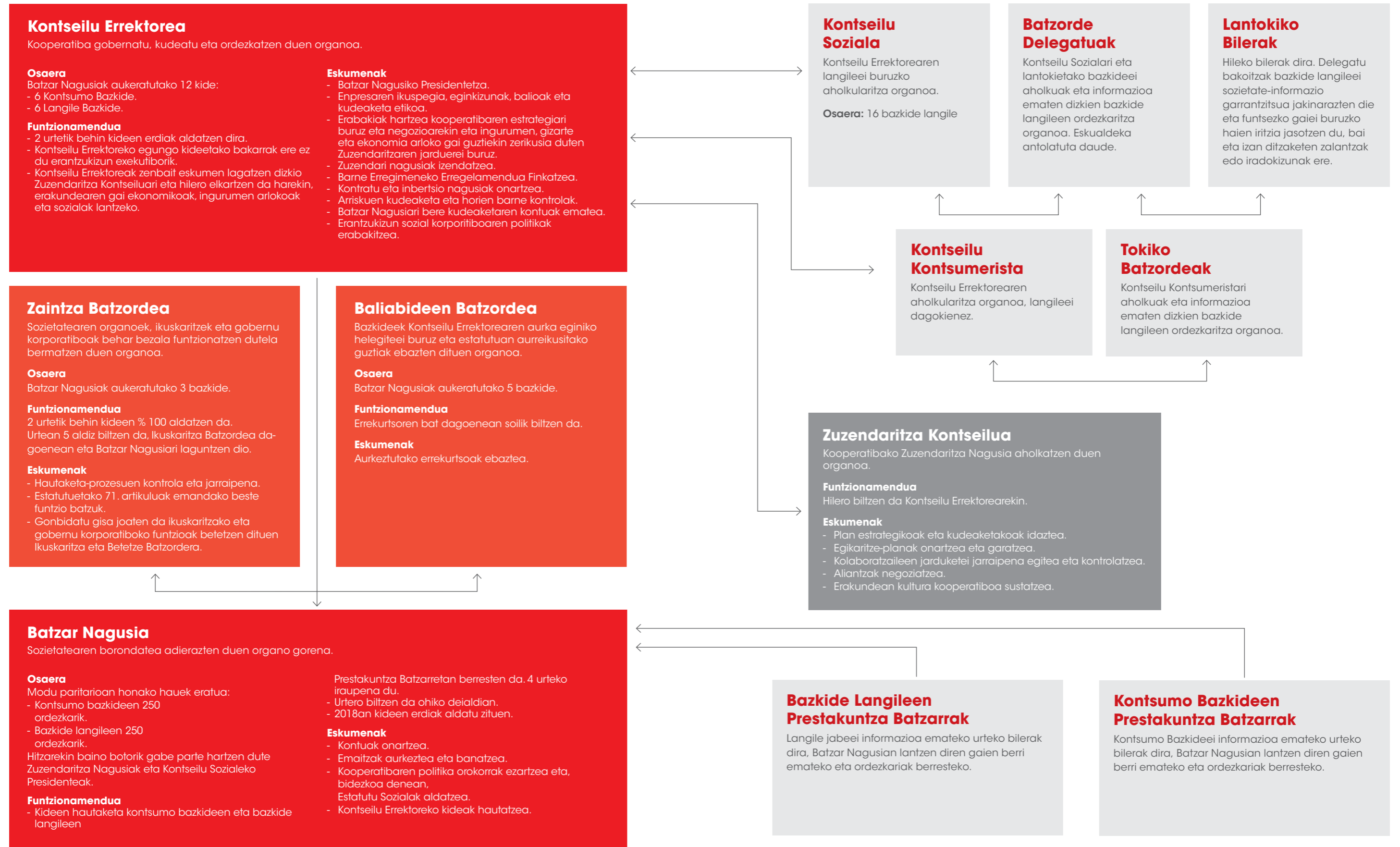
### Zuzendaritza Kontseilua



<b>Javier Amézaga</b> Baliabide Zuzendaria	<b>Eva Ugarte</b> Marketin arloko Zuzendaria	<b>Agustín Markaide</b> Lehendakaria	<b>Rosa Carabel</b> Sare Komertzialeko Zuzendaria	<b>Iñigo Eizaguirre</b> Sozietateko Zuzendaria	<b>Beatriz Santos</b> Zuzendari Komertziala
---	---	---	--	---	--



**EROSKI, Koop. E.-ko gobernu egitura**





## Kudeaketa etikoa eta ardurazkoa

EROSKlren jarduerak eta harremanak zintzoak eta etikoak direla ziurtatzeko, Jarrera Kode bat dugu, gure langileei, bazkideei eta hornitzaileei jakinarazten zaiena, eta gure web korporatiboan interes talde guztientzat eskura dagoena. Zigorrei dagokienez, EROSKI Koop. E-aren Barne Erregimeneko Araudia dugu, Talde osoari aplikatzen zaiena.

Gure erakundearen ospe ona eta sinesgarritasuna zaintzeko, alde batera uzten ditugu gure interesekin bat ez duten jarduerak, ezarri ditugun arauak betetzen ditugu, agintari eskudunekin kolaboratzen dugu, erakundearen aktiboen erabilera ona egiten dugu, eta behar ez bezalako ordain, arreta eta opariei uko egiten diegu.

EROSKIk kanal eta komunikabide konfidentzialak ditu Jarrera Kodearekin zerkusia duen edozein kontu kontsultatzeko edo jakinarazteko. Hala, helbide elektronikoa bat, telefono bat eta posta bidez helarazten den inprimakia ditugu. Kontseilu Errektorearen Auditoretza eta Betetze Batzordeak izendatzen du Betetze Bulegoko arduraduna Barne Kontrolleko Organoaren (BKO) bitartez, jakinarazpen eta kontsulta horiek jaso, bideratu, jarraipena egin, informatu eta dokumentatzeko. Auditoretza Batzordea arduratzen da kontsultak eta jakinarazpenak jasotzeko ezarritako prozedurez, eta baliozkotu egiten ditu emandako erantzunak.

### Ustelkeriaren eta diru zuritzeen kontrako borroka 205-1

Ustelkeriaren eta diru zuritzeen arloan egindako jarduketak EROSKI Taldearen *Compliance* politikaren ezarpenean sartzen dira. 2017. urtetik, Arrisku Penalak Prebenitzeko plan bat dugu. Plan horretan prebentzio-politikaren diseinua dago jasota eta ezarri beharreko barne kontrolleko neurriak zehaztuta. Horretarako, Arrisku Penalak Prebenitzeko Eskuliburua prestatu da, honako alderdi hauek jasotzen dituenak:

- Taldeak aldizka aurre egin beharreko arrisku egoeren xehetasunak.
- Delitu arriskua izan dezaketen operazioetarako jardueraren protokoloa ezartzea.
- Delituak prebenitzeko politika eraginkor bat diseinatzeko behar diren gomendioak formulatzea, eta bertan zehaztea Taldeak zein ordezkari- eta kontrol-eredu izango duen honako alderdi hauei dagokienez: gora-beherak jakinaraztea, neurriak ezartzea edo lehendik daudenak hobetzea, eta Administrazio Kontseiluari delituzko jokabideak jakinaraztea.

*Compliance* arloko betebeharrak betetzeko Barne Kontrolleko Organoa dugu. Organo horrek *Compliance* Bulegoaren laguntza du. Hau arduratzen da Arrisku Penalak Prebenitzeko Plana kudeatzeaz eta ezartzeaz.

Horrez gain, SEPBLANC kapital-zuriketaren prebentzioaren arloko agintaritzak ikuskatzailearen gomendioak eta

kapital-zuriketaren prebentzioaren eta terrorismoaren finantzaketaren arloko politikak ezartzeko betebeharrak betetzeko, 2019an honako hauek egin dira:

**1. Kapital-zuriketaren arriskuaren ebaluazioa** EROSKI Taldeak egiten duen jarduera ekonomikoaren, merkaturatzen dituen produktuen eta kontratuak egiten dituzten bezeroen ondoriozko benetako arriskuak zehaztuz. Arriskuak, eta arrisku horiei aurre egiteko behar diren neurriak eta politikak Arriskua Autoebaluatzeko Txosten batean jaso dira. Eroski Supermerkatu eta Hipermerkatuen eta Viajes EROSKlren negozio-eremuan kokatutako arrisku-eremu nagusiak bezeroek salmenta-puntuetan denbora-epe laburretan, ohikotasunez eta etengabe egindako erosketak izan dira. Erosketa bakoitzak ez du gainditzen 2.500 euroko zenbatekoa eskudirutan, ondoren produktua birsaltzeko; eta Garapeneko negozio-eremuan arriskurik handiena atzerriko bezeroekin aktibo higiezinak saltzeko transakzioak dira.

**2. Ordezkaritza bat izendatzea SEPBLAC-en aurrean.**

**3. Barne eskuliburua prestatzea kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko arloan,** beste batzuen artean, kapital-zuriketa prebenitzeko Taldean ezarri behar diren politika eta prozedura egokiak jasotzen dituenak (behar bezalako arreta, informazioa, dokumentuen kontserbazioa, arriskuen kudeaketa, eragiketa susmagarriak detektatzea, negozioaren arriskuaren arloan prestatzeko prestakuntza pertsonaleko plan bat ezartzea, etab.).

### Inpaktuen eta arriskuen kudeaketa 102-15; 102-30; 02-31

EROSKI Koop. E-aren Auditoretza eta Betetze Batzordeari eta Barne Kontrolerako Organoari dagokie, batez ere, ekonomia-aren, ingurumenaren eta gizartearen arloko inpaktuen, arriskuen eta aukeren identifikazioa, ebaluazioa eta kudeaketa. Haiek arduratzen dira Kontseilu Errektorea aldizka informatzeaz zein organori dagokion, azken batean, erakundea mehatxatu dezaketen arrisku guztiak kudeatzeari buruzko barne-arauak betetzen direla zaintzea.

Horretaz gain, Arrisku Penalak Prebenitzeko Plana dugu. Plana urtero berrikusten da, eta bertan identifikatzen da zein diren EROSKI Taldearen jardueretan egiteko probabilitaterik handiena duten delituak. Plan honek EROSKI Talde osoa hartzen du (Forum Sport eta Viajes EROSKI 2019an sartu dira), bere plan propioa duen VEGALSA-EROSKI izan ezik.

Planean ageri dira arrisku handiena duten sailak edo eremuak, zer jarduerak eragingo luketen araua haustea, zer neurri hartu behar dituzten arrisku taldeek, eta hura ikuskatzeko eta egiaztatze erabiliko diren monitorizazio prozesuak. Baliabide naturalen eta ingurumenaren kontrako delituei dagokienez, EROSKlren sail bat baino gehiagok egin ditzaketen hainbat arrisku-jarduerak aurreikusten dira, eta baita haiei aurre hartzeko neurriak eta ezarrita dauden

## Gure Kode Etikoa

Gure Kode etikoa eguneroko kudeaketaren ardatza da, eta praktikan bat dator honako jardueraren-terro hauekin:

### Zuzendaritzaren

helburu nagusien artean kudeaketa etikoa txertatzea.

### Bere gain hartzea eta laguntzea

legerian jasotako gizarte erantzukizuneko mailak etengabe hobetzen.

### Adierazleen bitartez,

erakundearen jokabide etikoa egiaztatzea, hobekuntza behar duten jardueraren arloak zehazteko.

### Kudeaketa etikoa

hobetzeko helburuak finkatzea eta hori lortzeko planak prestatzea eta onartzea.

### Kudeaketa sistemaren

aplikazioan parte hartzen duten pertsona guztiak behar bezala formatzea eta informatzea eta gizarte erantzukizuneko jardunbide egokiak sustatzea.

### Hornitzaileak eta azpikontratatuak

Kode Etikoa buruz behar bezala informatzea eta gizarte erantzukizunari buruz jakintza transferitzeko mekanismoak sortzea.

### Kanpoko

alderdi interesdunei (kontsumitzaileak, jabeakideen erkidegoak, Administrazioa, bezeroak, hornitzaileak, etab.) erantzutea, gure gizarte-jokaerari buruzko interesa azaltzen badute.

### Gizarteari

gure Kode Etikoa, haren arauak eta bere helburuen betetze maila modu ireki eta eraginkorrean jakinaraztea.

kontrol espezifikoak ere, funtsean, Taldeko organoek elkarri berri emateko sistemak. Gainera, ingurumen erantzukizuneko poliza bat dugu. Polizak urteko muga erantsi bat duen 10 milioi euroko estaldura guztietarako eta 5 milioi euroko muga bat ezbehar bakoitzeko estaldura guztietarako.

Prebentzio testuinguru horretan, Kontseilu Errektoreak sakon aztertzen ditu, urtero, korporazioaren arriskuak oro har. EROSKlren webgunean eskura dagoen Gobernu korporatiboaren urteko txostenean (E atala), arriskuei buruzko informazioa dator (arriskuak kudeatzeko sistemaren irismena, arriskuak kudeatzeko sistemaz arduratzen diren organoak, ekitaldian gauzatutako arriskuak, etab.).

## VEGALSA-EROSKIren kudeaketa eredua

Lehen adierazi den bezala, Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. (VEGALSA), EROSKIren % 50eko partaidetza soilik duen sozietatea izanik, zenbait kontutan gobernantza eredu desberdina du, oso antzekoak eta Taldearekin adostutakoak izan arren.

Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A.-ko Administrazio Kontseiluko presidentea Javier Amezaga da, EROSKIko Errekurtsoen zuzendari nagusia. Administrazio Kontseilua da VEGALSA-EROSKIIn erabakiak hartzeko organo gorena, eta hilero egiten du ohiko bilera. Baimena ematen du saltoki komertzialak ireki, itxi eta lekualdatzeko, kopuru batetik gorako inbertsioak egiteko (araudia), zuzendaritza taldean aldaketak egiteko, eta abar, eta urtero jarraibide batzuk ezartzen ditu Kudeaketa Plana eratzeko (helburu kualitatiboak) eta urteko aurrekontu ekonomikoak prestatzeko.

Administrazio Kontseiluak, bere eraketako testuan, Zuzendaritza Nagusiari uzten dizkio enpresaren funtzionamendu onaren mesedetan zuzendaritza-kargu horri dagozkion erabakiak, hari laga ezin dizkionak izan ezik. Halaber, Administrazio Kontseiluak zenbait zuzendari ahaldundu ditu eginkizun jakin batzuetarako.

Joaquin Gonzalez da VEGALSA-EROSKIko zuzendari nagusia, eta hamabostean behin biltzen du Zuzendaritza Batzardea gainerako zuzendaritzetako arduradunekin, sozietatearentzako garrantzikoak diren gaiak lantzeko, bai iragarrita zeudenak eta bai jardueran zehar sortu direnak, erabakiak hartzeko eta jarraipena egiteko.

Barne Kontseiluak zuzendari nagusiak Administrazio Kontseiluan aurkezturiko proiektuak eta gaiak erabakitzen ditu. Inbertsio Batzardeak, bestalde, inbertsioak enpresaren helburuetara nola egokitu eta errentagarritasun edo efizientzia Planak aztertzen ditu.

### Kudeaketa etikoa eta ardurazkoa VEGALSA-EROSKIIn

VEGALSA-EROSKIIn beste organo bat ere badugu, Betetze Batzardea: Kode Etikoa, politikak eta prozedurak betetzen direla kontrolatzen du. Hiru kide ditu: Pertsonen Saileko zuzendaria, Eremu Korporatiboko zuzendaria eta kanpo abokatua, Sail Juridikoko Betetze Atalaren babes funtzionalarekin.

Horretaz gain, posta elektronikoko, telefono eta inprimaki bidezko salaketa-kanala ere badugu, delituen bat egin izanaren edo Kode Etikoa edo betetze politiketan ezarritakoa urratu izanaren zantzuak edo susmoak dituzten langileen salaketak jasotzeko eta horretarako izendatutako barne erakundeari jakinarazteko.

VEGALSA-EROSKIIn sei Betetze Politika ditugu: pribatutasuna eta konfidentzaltasuna; ustelkeriaren aurkakoa; in-

teres gatazkak; erosketak eta kontratazioak; dohaintzak eta babeslezkak; eta mesedeak eta opariak. Azken arlo horri dagokionez, 2019an, Oparien eta Mesedeen Prozedura eta Erregistroa onartu eta argitaratu da.

### Inpaktuen eta arriskuen kudeaketa

Enpresaren barne kontrolaren esparruan, VEGALSA-EROSKIIn arriskuak kudeatzeko bi sistema ezarri ditugu: Arrisku Korporatiboen Kudeaketa Sistema eta Delitu eta Arrisku Penalak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Programa (Compliance). Era independentean funtzionatzen dute, baina paraleloki eta koordinatuta. Kudeaketarako eta kontrolerako egitura propioa dute, horretarako eraturiko organo banarekin, baina erantzukizun gorena eta azken erabakia Administrazio Kontseiluarenak dira. Organo horiek dira, batetik, Arriskuen Analisirako Batzardea (AAB), arrisku korporatiboez arduratzen dena, eta bestetik, Betetze Batzardea, arrisku penalak kudeatzen dituena.

Kasu bakoitzean markaturiko maiztasunarekin, zenbait gai eramaten dira Administrazio Kontseilura eta Arrisku Korporatiboen Kudeaketa Sistemari edo Betetze Planean sartzeko gaiak aurkeztu eta baloratzen dira, eta iritzia ematen dira jakineko inpaktuak salbuesteari buruz eta informatu beharreko maiztasunari buruz. Administrazio Kontseiluak baliozkotzat jo ditu bi sistemen eraketa eta kudeaketa. Era berean, Administrazio Kontseiluak eginbide-prozesuek jarraitu beharreko arauak eta metodologia onartu ditu. Delituak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Eskuliburuan erabakiak hartzeko protokolo bat sartzen da. Protokolo hori kontuan hartu beharko dute sozietatearen eraketan erabakitze ahalmena eta funtzioak dituzten organo guztiek.

Arriskuen Analisirako Batzardeak urtean bitan berri ematen dio Administrazio Kontseiluari, eta Betetze Batzardeak urtean behin, arriskuen deskargua eginez eta intereseko gaien berri emanez. Sail Juridikoaren Betetze Atalak bi deskargu egiten ditu urtean, Betetze Batzardearen aurretik, eta ikusitako anomalia guztien berri ematen dio horri.

### Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A.-ren Administrazio Kontseilua

- Javier Amezaga (presidentea)
- Rosa M.ª Carabel (bokala)
- Jorge González (bokala)
- José Alonso (bokala)



## VEGALSA-EROSKIren Kode Etikoa

Kode Etikoa jasota daude gure jardueraren alor guztietan aplikatzen ditugun printzipio etikoak eta balioak, eta horren osagarri dira Betetze Politikak eta horiei dagozkien prozedurak.

1

**Legezotasuna:** Legea eta barne araudia zorrotz betetzea.

3

**Errespeturik handiena,** ekitatea eta duintasuna langile, kolaboratzaile, bazkide eta lehiakide guztientzat eta enpresari loturiko gainerakoentzat.

5

**Gardentasuna,** objektibotasuna eta profesionaltasuna jarduera guztietan eta interes taldeekiko harremanetan.

7

Intimitatea, **datuen babesa** eta isilpeko informazioa.

2

**Konpromisoa** pertsonen osasunarekin eta segurtasunarekin.

4

**Irizpide objektiboak** langileak hautatu eta sustatzeko orduan.

6

**Zentzuko erabilera** eta egokia baliabide guztiekin, Sozietatearen aktiboak zainduz.

8

**Konpromisoa** ingurumenarekin.