



ITXURA BERRIA
ZAPORE BERA

ITXURA BERRIA
ZAPORE BERA



NUEVA IMAGEN
MISMO SABOR

13 Inauterriak
Carnaval

1

EROSKI

Informazio gehiago
erosi orain edo gero
94 491 41 00
Telefono zerbitzua

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



EROSKI é o primeiro grupo de distribución retalista 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., a cal unifica unha tripla condición: é unha empresa de distribución, unha organización de consumidores e un proxecto cooperativo no que os consumidores e consumidoras e os traballadores e traballadoras comparten protagonismo e soberanía.

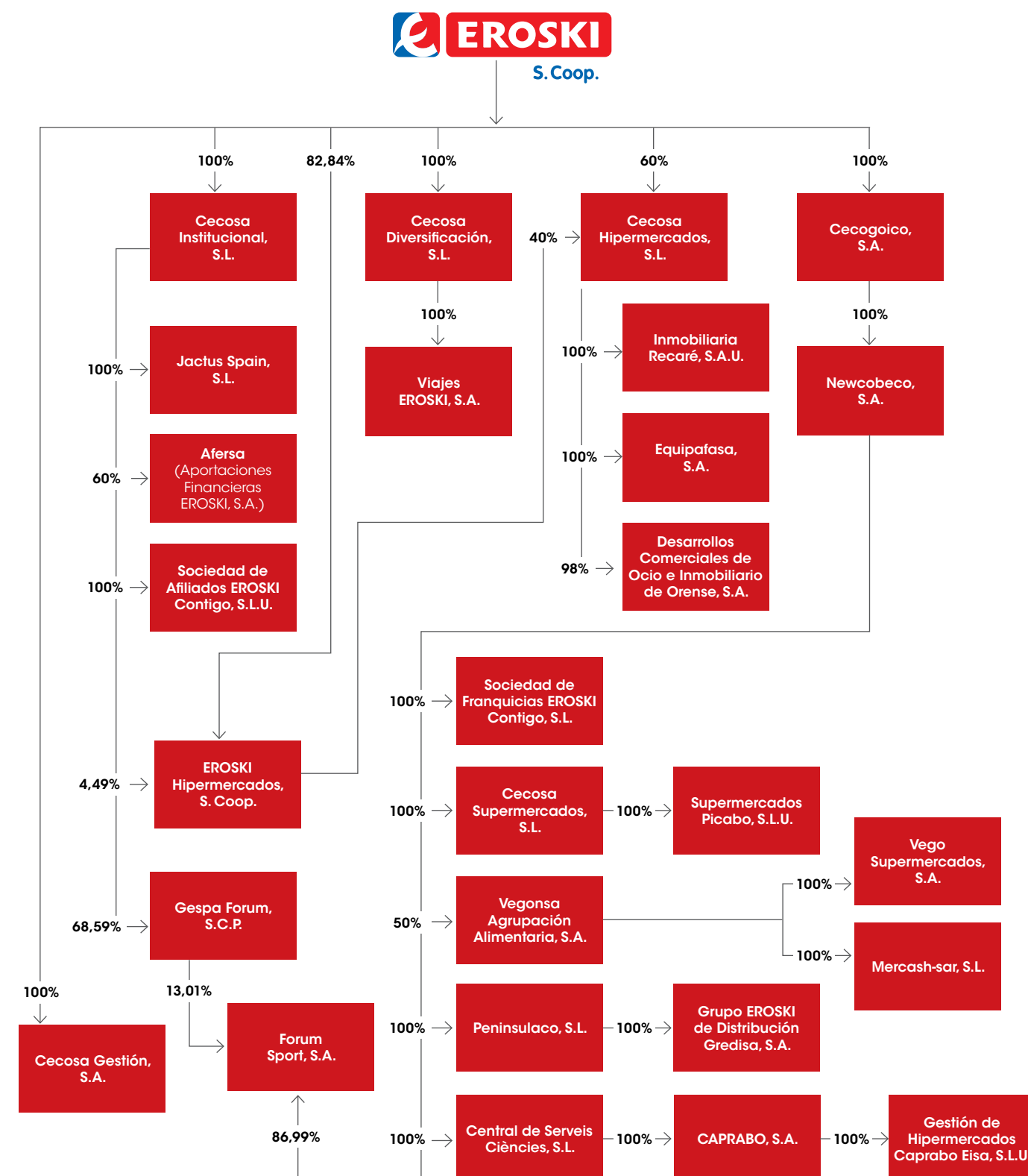
EROSKI xurdiu hai 50 anos, cando sete pequenas cooperativas de consumo se uniron co obxectivo de lograr produtos de calidade a bo prezo e defender os dereitos

dos consumidores e das consumidoras. Desde entón, mantivemos a nosa estratexia empresarial aliñada con este fin, garantindo un vínculo efectivo entre a estratexia da entidade e as demandas de traballadores e consumidores en xeral.

Actualmente, o desenvolvemento e a xestión da rede comercial dos nosos negocios realízanse a través da cooperativa e das outras 27 sociedades dependentes dela que conforman o Grupo EROSKI e que son as que se consolidan nos estados financeiros. A listaxe destas sociedades pode consultarse no capítulo 8 de Transparencia da presente memoria.



Organigrama das 28 sociedades do Grupo EROSKI e porcentaxe de participación de EROSKI, S. Coop. nas mesmas ao peche do exercicio de 2019



Misión, visión e valores102-16

A nosa misión

O frecer á sociedade bens e servizos que melloren a calidade de vida, a saúde e o benestar dos consumidores e consumidoras nas mellores condicións de calidade, información e prezo, co compromiso de fomentar a práctica dun consumo sostible.

A nosa visión

- 1

Integrar as necesidades e demandas dos consumidores na nosa estratexia comercial para facer que as nosas tendas sexan as súas preferidas.
- 2

Poñer aos traballadores e traballadoras no centro da nosa actividade: buscamos xerar emprego sostible e de calidade.
- 3

Traballar para obter uns beneficios que nos permitan xerar máis riqueza e distribuíla de forma solidaria.
- 4

Integrar na estratexia un firme compromiso coa saúde, o benestar e o desenvolvemento sostible da sociedade. Con iso buscamos:

■

Achegar solucións satisfactorias á clientela mediante a innovación permanente.

■

Crear un proxecto e un modelo de empresa integradora de persoas.

■

Promover o desenvolvemento persoal e profesional dos nosos recursos humanos.

■

Alcanzar posicións de liderado no mercado español.

■

Obter beneficios que posibiliten un crecemento xerador de riqueza.

■

Potenciar a economía da contorna na que operamos, traballando con fornecedores locais.

■

Comprometérmonos coa defensa dos consumidores e consumidoras.

■

Promover o respecto e a xestión favorables ao ambiente.

■

Contribuír á mellora da comunidade na que actuamos.

Os nosos valores

En EROSKI, cinco valores definen o noso proxecto empresarial e a maneira de nos relacionarnos coas persoas e coa contorna na que desenvolvemos a nosa actividade:

Cooperación
Os traballadores e traballadoras son protagonistas en EROSKI, non só na cooperativa, onde son tamén propietarios, senón tamén en todas as sociedades, a través do seu compromiso coa organización.

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

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

Innovación
Cremos que a renovación permanente en calquera eido da nosa actuación é necesaria para o progreso empresarial e para nos adaptarnos ás expectativas que a nosa actividade xera na sociedade e nos consumidores.

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

Compromiso coa saúde e a sustentabilidade102-12

En EROSKI, desde o noso nacemento, hai 50 anos, mantivemos o noso compromiso cunha alimentación de calidade, aumentando constantemente as nosas esixencias para ofrecer un produto máis sostible e satisfacer as necesidades dos nosos consumidores.

Nun contexto no que os impactos da nosa actividade alcanzan unha dimensión non só local senón tamén global, cremos importante aliñar os nosos compromisos como compañía cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), aprobados en 2015 polas Nacións Unidas, e traballar conxuntamente co resto dos axentes económicos, sociais e ambientais. Por esta razón, fomos membros fundadores do Pacto Mundial, unha iniciativa internacional proposta polas Nacións Unidas en 2002 e coa que anualmente reafirmamos o noso compromiso, que promove implementar 10 principios universalmente aceptados para fomentar a responsabilidade social em-

presarial nas áreas dos dereitos humanos e a empresa, normas laborais, o ambiente e a loita contra a corrupción nas actividades e a estratexia de negocio.

Co mesmo espírito, e sendo coherentes co noso propósito fundacional, incorporamos de maneira integral estes principios de desenvolvemento sostible na nosa organización, aliñando os nosos plans estratéxicos e de xestión co obxectivo de reducir e mitigar os impactos negativos e a promoción dos positivos. Por iso, en 2018 elaboramos, en colaboración con máis de 7.800 persoas, os 10 compromisos de EROSKI pola Saúde e a Sustentabilidade, que constitúen o noso norte e o noso roteiro para atender adecuadamente as demandas e as expectativas dos consumidores e da sociedade, e aos que CAPRABO se sumou tamén en 2019.



Un compromiso coa saúde e a sustentabilidade de premio

Premios á Innovación Alimentaria en Euskadi – BTEM 2019

EROSKI foi galardoada cos Premios á Innovación Alimentaria en Euskadi (BTEM 2019), organizados por AZTI e o Cluster de Alimentación de Euskadi, na categoría de Innovación en mercados, por considerala pioneira na aposta pola saúde, a sustentabilidade e o produto local.

Premios CORRESPONSABLES

A Fundación Corresponsables concedeu este ano a EROSKI o recoñecemento como finalista nos X Premios CORRESPONSABLES, na categoría de grandes empresas e fundacións de empresa, grazas á súa iniciativa “Estratexia empresarial en Saúde e Sustentabilidade, 10 compromisos”.

Avances destacados nos nosos 10 Compromisos pola Saúde e a Sustentabilidade

Compromisos en saúde e sustentabilidade	Avances destacados 2019	Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)
1 Implicámonos na seguridade alimentaria Estamos comprometidos coa seguridade alimentaria, a través dun plan de calidade preventivo, o control da rastrexabilidade dos produtos e o mantemento da cadea de frío dos frescos.	▶ 20.141 controis analíticos de produtos e servizos. ▶ 341 auditorías a fornecedores. ▶ 1.703 auditorías a puntos de venda e plataformas.	3 SALUD Y BIENESTAR 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
2 Promovemos unha alimentación equilibrada Promovemos o consumo dos alimentos que necesitamos para unha alimentación equilibrada, reducimos nutrientes cuxo consumo excesivo é prexudicial para a saúde nos produtos das nosas marcas e melloramos a calidade das súas graxas saturadas.	▶ 104 produtos de marca propia reformulados para mellorar o seu perfil nutricional. ▶ 64 produtos de marca propia reformulados para eliminar a graxa de palma ou coco dos seus ingredientes.	3 SALUD Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
3 Previmos a obesidade infantil Traballamos para previr a obesidade infantil, promovendo e facilitando unha alimentación equilibrada para a infancia, priorizando a calidade nutricional dos nosos produtos infantís e formando a dous millóns de nenos e as súas familias en hábitos de vida saudable para 2025.	▶ 442.677 escolares e as súas familias formados en 2019 a través do noso Programa Educativo en Alimentación e Hábitos Saudables (PEAHS).	3 SALUD Y BIENESTAR 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
4 Atendemos as necesidades nutricionais específicas Traballamos para que as persoas con necesidades específicas encontren 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 online.	▶ 3.000 produtos sen glute nas nosas tendas, máis de 550 das nosas marcas. ▶ 1.630 socios das asociacións de celíacos de Euskadi e A Ríoxa beneficiáronse dun 20% de desconto en 200 produtos específicos sen glute.	3 SALUD Y BIENESTAR 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
5 Favorecemos un consumo responsable 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 e o benestar animal.	▶ 18% redución en emisións de CO₂ en 2019 respecto do ano anterior, un 34% menos respecto de 2017. ▶ +90 envases e embalaxes ecodiseñados, e redución de +100 toneladas de plástico ao ano. ▶ 6.748 toneladas de alimentos doadas a entidades sociais como parte do noso programa Desperdicio Cero.	1 EN LA POBREZA 2 HAMBRE CERO 6 AGUA LIMPA Y SANEAMIENTO 7 ENERGIA ASOCIABLE Y Crecimiento Económico 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 9 INDUSTRIAL, INNOVACIONE, INFRAESTRUCTURA 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 14 VIDA SUBMARINA 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS



Compromisos en saúde e sustentabilidade	Avances destacados 2019	Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)
6 Ofrecemos máis produtos locais Contribuímos ao desenvolvemento da contorna social e económica das nosas tendas e promovemos a cultura e o desenvolvemento local na comunidade a través de eventos gastronómicos, visitas ás instalacións de produción e colaboración nas festas de maior arraigamento e tradición.	▶ 21.907 produtos locais ofrecidos en colaboración con 2.493 pequenos produtores locais. ▶ 10 millóns de euros destinados a accións sociais nas contornas nas que operamos.	10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGNAIDADES 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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/as clientes.	▶ 308 millóns de euros de aforro transferido aos nosos clientes a través de ofertas, promocións e outras campañas.	3 SALUD Y BIENESTAR 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
8 Actuamos desde a escoita, con claridade e transparencia Actuamos de forma clara e transparente, contando sempre coa participación dos socios, traballadores e clientes, así como doutros grupos de interese. Ademais, procuramos a máxima claridade e transparencia na información que ofrecen os nosos envases.	▶ 15.786 socios clientes participaron en exercicios de escoita. ▶ 100% produtos de marca propia coa etiquetaxe nutricional avanzada Nutri-Score na tenda, 773 no propio envase. ▶ O 100% das receitas dos pratos saudables propostas incluíron a valoración do Nutri-Score.	16 PAZ, JUSTICIA Y SOCIIDADES SOSTENIBLES
9 Coidámonos como traballadores Promovemos a formación en materia de saúde, benestar e consumo responsable co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos nosos traballadores e traballadoras, ofrecendo formación, asesoramento, actividades, programas e ferramentas para o noso persoal e para as súas familias.	▶ +600 traballadores de EROSKI participaron nas 14 accións de formación sobre alimentación equilibrada e saúde. ▶ 191.938 horas de formación en total ás persoas traballadoras.	3 SALUD Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 5 IGUALDAD DE GÉNERO 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGNAIDADES
10 Impulsamos un estilo de vida máis saudable Impulsamos a información de calidade sobre saúde e sustentabilidade a través de canles como a revista CONSUMER EROSKI e www.consumer.es . Ademais, dispomos do noso programa de asesoramento personalizado para socios do Club EROSKI.	▶ +45 millóns de visitas en www.consumer.es. ▶ +32.000 socios clientes participaron activamente en retos relacionados cunha alimentación saudable. ▶ +28.000 socios clientes recibiron os informes mensuais de Ekilibria.	3 SALUD Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

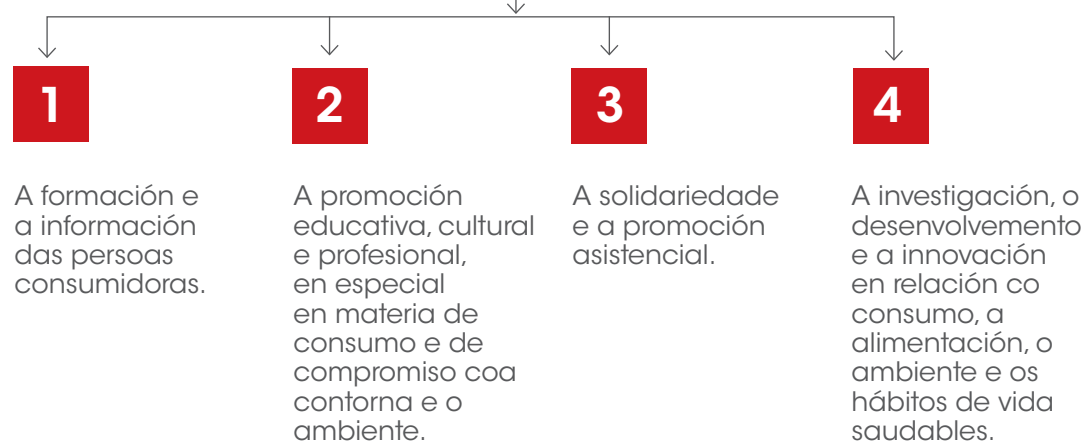
Fundación EROSKI

Para materializar as accións en favor da sustentabilidade, dedicamos un mínimo do 10% dos nosos beneficios ao Fondo de Contribución Obrigatoria para Educación e Promoción Cooperativa e Outros Fins de Interese Público (COFIP). Estes recursos económicos son canalizados a través da Fundación EROSKI, constituída en 1997, que desenvolve a súa actividade segundo catro grandes eixes de actividade.

Para articular estes eixes, a Fundación conta cun equipo técnico multidisciplinar que promove accións en prol dos

consumidores e consumidoras, 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 desenvolva baixo os principios de imparcialidade, independencia, transparencia, eficiencia e responsabilidade.

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



Desempeño económico

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

Para EROSKI, 2019 foi un ano notable. Ademais de celebrar o seu 50 aniversario, concluíu un bo acordo de refinanciamento, alcanzou unha alta porcentaxe de renovación da súa rede comercial ao modelo "contigo" e realizou notables avances en proxectos relacionados coa saúde e a sustentabilidade. A finais de xullo de 2019, EROSKI formalizou a sinatura de reestruturación da súa débeda financeira coas entidades bancarias. O acordo supuxo o respaldo da banca ao proxecto e o plan de negocio de EROSKI, que lle dá cobertura financeira ata 2024. Iso permitirá ao grupo afrontar os retos definidos no seu plan de negocio coas necesidades financeiras cubertas e sen obrigaón de realizar desinvestimentos.

A evolución do negocio foi satisfactoria en termos de actividade, pero especialmente notable en termos de beneficio operativo, que, crescendo substancialmente respecto ao ano anterior, confirma a tendencia de mellora que se está evidenciando nos últimos anos. Esta tendencia permite a EROSKI afianzarse e dar continuidade aos seus plans de mellora da eficiencia da empresa.



Conta de resultados do Grupo EROSKI (datos en miles de euros)

Valor económico directo xerado e distribuído	2019	2018	2017
Ingresos ordinarios	4.835.650	4.959.925	5.035.577
Vendas netas de distribución	4.584.227	4.698.075	4.792.066
Outros ingresos sen rendemento de venda de inmovilizado	251.423	261.850	243.511
Beneficio operativo (antes de deterioracións, resultados de venda de inmovilizado e actividades non correntes)	193.840	163.617	137.367
Deterioración, resultado de venda de inmovilizado e activos non correntes	-162.602	- 42.883	- 20.848
Beneficio antes de financeiros e impostos	31.238	120.733	116.519
Resultado financeiro	57.526	-114.513	- 64.631
Participación en beneficios/perdas dos investimentos aplicando método de participación	1.436	1.712	3.677
Imposto sobre as ganancias	- 45.028	- 2.923	- 32.106
Beneficio neto por actividades interrompidas	0	0	9.754
Resultado do exercicio	45.173	1.586	33.213

Xeramos riqueza na nosa contorna

En EROSKI non só distribuimos os beneficios xerados mediante a nosa actividade empresarial entre as socias e socios traballadores da cooperativa e co resto de sociedades do grupo, senón que, ademais, xeramos riqueza directamente nos distintos actores da nosa cadea de valor:

- nos nosos clientes, a través de ofertas personalizadas, campañas e promocións;
- nas nosas empresas fornecedoras, a través das compras, pola nosa relación comercial e pola nosa política de compras e aprovisionamento, que pretende impulsar un sector agroalimentario sostible;
- nos nosos traballadores, a través das compensacións, polo seu desempeño e outras achegas;
- no Estado, a través das contribucións sociais, impostos, achegas sobre ganancias e outros tributos;
- na sociedade, a través das actividades con fins sociais do Grupo e a Fundación EROSKI e as accións para a protección ambiental que desenvolvemos.

Creación de valor na nosa contorna

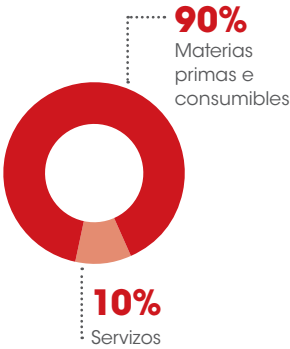
Clientes

+ 308 millóns de euros
transferidos a través das múltiples ofertas comerciais levadas a cabo durante o ano



Empresas fornecedoras

3.747 millóns de euros



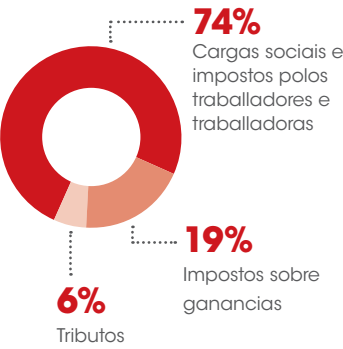
Traballadores e traballadoras

489 millóns de euros



Estado

233 millóns de euros



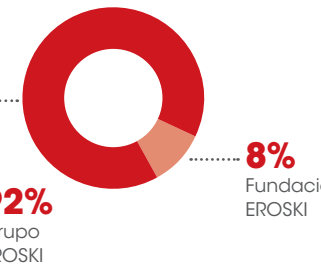
Medio ambiente

15 millóns de euros



Sociedade

11 millóns de euros
destinados a fins sociais e á formación e información dos consumidores e consumidoras



Goberno

102-18; 102-30; 102-31; 102-33;

Modelo de xestión do Grupo EROSKI

As sociedades do Grupo acóllense ás directrices de goberno corporativo da matriz EROSKI, S. Coop., que, ao tratarse dunha cooperativa de consumo, ten unha natureza moi particular, caracterizada polo feito de que tanto consumidores e consumidoras como traballadores e traballadoras participan na xestión e na toma de decisións da organización. A única sociedade que ten un modelo de goberno diferente nalgunhas cuestións —aínda que moi semellantes e pactadas co Grupo— é VEGALSA-EROSKI, por ser unha sociedade na que EROSKI só ten unha participación do 50%.

EROSKI vértase a través de dúas comunidades: 1.228.830 socias e socios de consumo (un 4,96% máis que en 2018, con 58.027 novas socias e socios consumidores), persoas cunha conciencia especial sobre a súa natureza consumidora que deciden implicarse na cooperativa, e 9.258 socias e socios de traballo (8.019 de EROSKI,

S. Coop.), dos cales 313 son novos socios de 2019, que achegan capital e o seu traballo como parte do seu compromiso coa organización.

Para a xestión de ambos os 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. residen no seu Consello Reitor. Os Estatutos Sociais establecen as incompatibilidades dos membros do Consello Reitor e da Dirección, e poden ser consultados na web corporativa (<https://www.eroski.es/gobierno-corporativo>). Á súa vez, a Comisión de Nomeamentos e Retribucións vixía que se reúnan os criterios de idoneidade establecidos, encárgase de evitar os conflitos de intereses e ten en conta as cuestións de diversidade de xénero.

Consello Reitor

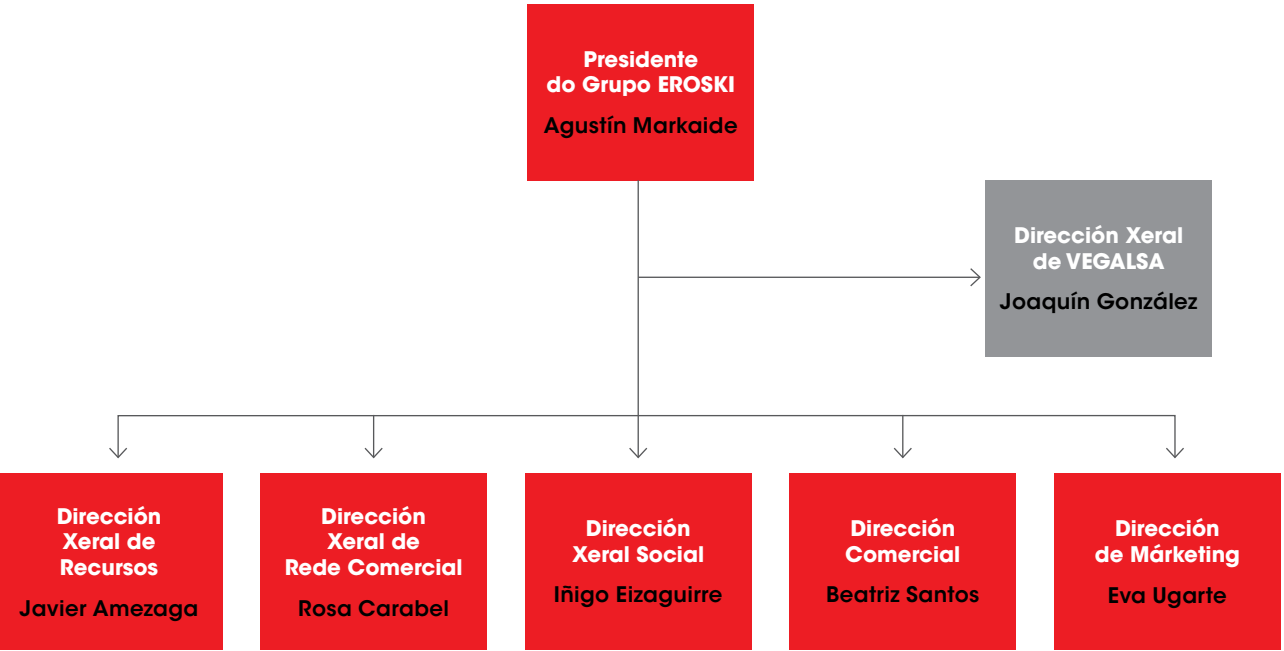


Membros	Vogais
Leire Mugerza Gárate Socia consumidora (independente), presidenta	Oskar Goitia Zubizarreta Socio consumidor (independente)
Edorta Juaristi Altuna Socio traballador, vicepresidente	Nerea Esturo Altube Socia traballadora
Sonia Ortubai Balanzategui Socia consumidora (independente), secretaria	Cristina Gainza Salinas Socia traballadora
	Lander Beloki Mendizabal Socio consumidor (independente)
	Gonzalo Loro Periañez Socio consumidor (independente)
	Ana Isabel Zaríquiegui Asiain Socia traballadora
	Iñigo Arias Ajarrista Socio traballador
	M.ª Asunción Bastida Sagarzazu Socia traballadora
	Eduardo Herce Susperregui Socio consumidor (independente)

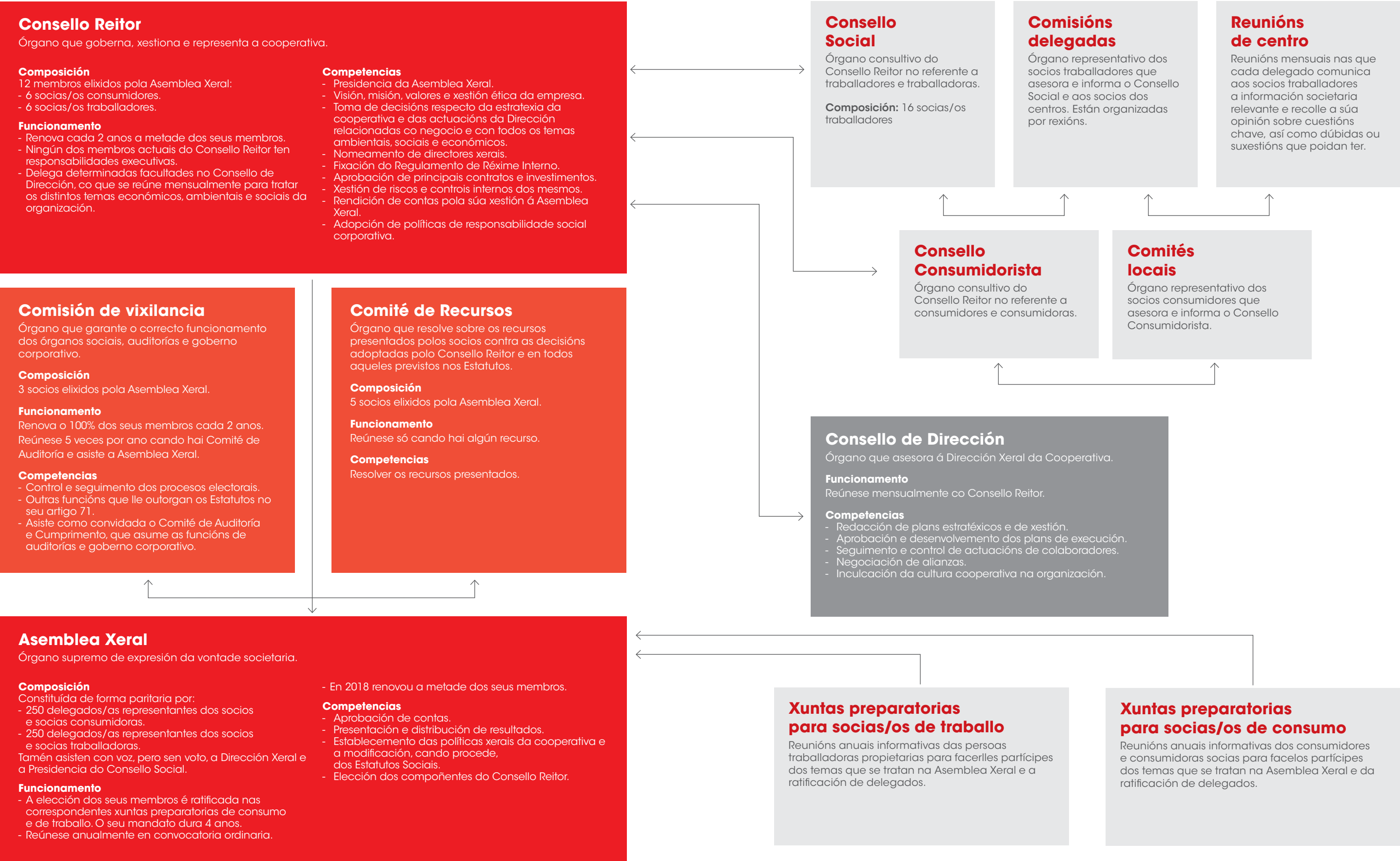
Consello de Dirección



Javier Amezaga Director de Recursos	Eva Ugarte Directora de Márketing	Agustín Markaide Presidente	Rosa Carabel Directora de Rede	Iñigo Eizaguirre Director Social	Beatriz Santos Directora Comercial
---	---	---------------------------------------	--	--	--



Estrutura de goberno en EROSKI, S. Coop.



Xestión ética e responsable

Para asegurar que as actividades e as relacións de EROSKI se realizan de maneira honesta e ética, contamos cun Código de Conduta comunicado aos nosos traballadores, socios e fornecedores, e á disposición de todos os grupos de interese na nosa web corporativa. No relativo a sancións, contamos co Regulamento de Réxime Interno de EROSKI, S. Coop., que se aplica a todo o Grupo.

Para velar pola reputación e a 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 atencións indebidas.

EROSKI conta con canles e medios confidenciais para consultar ou notificar calquera cuestión relacionada co Código e o seu procedemento. Así, existe unha dirección de correo electrónico, un teléfono e un formulario de entrega vía postal. O responsable da Oficina de Cumprimento, a través do OCI (Órgano de Control Interno), é a persoa designada polo Comité de Auditoría e Cumprimento do Consello Reitor para recibir, canalizar, facer 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 nas mesmas.

Loita contra a corrupción e o branqueo de capitais 205-1

As actuacións levadas a cabo en materia de anticorrupción e contra o branqueo de capitais enmárcanse na implantación da política de *Compliance* por parte do Grupo EROSKI. Desde o ano 2017, dispomos 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 deben implantarse. 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 perante operacións que entrañen un potencial risco delituoso.
- A formulación das recomendacións necesarias para o deseño dunha política eficaz de prevención de delitos, onde tamén se define o modelo de delegación e control do Grupo canto á notificación de incidencias, implantación de medidas ou mellora das xa establecidas, e a comunicación de condutas delituosas ao Consello de Administración.

Para cumprir as obrigacións en materia de *Compliance* dispomos do Órgano de Control Interno. Este conta co auxilio da Oficina de *Compliance*, que se encarga da xestión e a implantación do Plan de Prevención de Riscos Penais.

Adicionalmente, para dar cumprimento ás recomendacións do SEPBLAC, autoridade supervisora en materia de prevención do branqueo de capitais, e á obrigación da implantación de políticas en materia de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, durante 2019 leváronse a cabo:

1. Unha avaliación do risco de branqueo determinando os riscos reais pola actividade económica que realiza o Grupo EROSKI, os produtos que comercializa e os clientes cos que contrata. Os riscos —así como as medidas e as políticas necesarias para abordalos— foron sinalados nun Informe de Autoavaliación do Risco. As principais áreas de risco localizadas na área de negocio de Supermercados, Hipermercados e Viajes EROSKI foron as compras realizadas en puntos de venda por clientes en curtos prazos de tempo, de forma habitual e constante, e nos que cada compra non supera o importe de 2.500 euros en efectivo para unha posterior revenda do produto; e na área de negocio de Desenvolvemento o maior risco son as transaccións de vendas de activos inmobiliarios con clientes estranxeiros.

2. Nomeamento dun representante perante o SEPBLAC.

3. Elaboración dun manual interno en materia de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo onde se recollen, entre outras, as políticas e os procedementos adecuados que deben implantarse no Grupo para a prevención do branqueo (diligencia debida, información, conservación de documentos, xestión de riscos, detección de operacións sospeitosas, establecemento dun plan de formación persoal en formación do risco do negocio, etc.).

Xestión de impactos e riscos 102-15; 102-30; 02-31

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

Ademais, a compañía conta cun Plan de Prevención de Riscos Penais, revisado anualmente, no que se identifican os delitos que contarían cunha maior probabilidade de ser cometidos dentro das actividades desenvolvidas no Grupo EROSKI. Este plan ten como alcance o Grupo EROSKI (Forum Sport e Viajes EROSKI foron incluídos en 2019), con excepción de VEGALSA-EROSKI, que ten o seu propio.

No este Plan sinálanse os departamentos ou áreas que se encontrarían máis afectados pola súa potencial comisión, as actuacións que levarían a infrinxir a regulación e as

O noso Código Ético

O noso Código Ético é o eixe da xestión diaria, que na práctica corresponde ás seguintes liñas de actuación:

Incluír
a xestión ética entre os obxectivos principais da Dirección.

Asumir e contribuír
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 que precisan mellora.

Fixar obxectivos
de mellora na xestión ética e elaborar e adoptar plans para a súa consecución.

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

Informar
adecuadamente sobre o Código Ético adoptado a fornecedores e subcontratistas e crear mecanismos para a transferencia do coñecemento sobre a responsabilidade social.

Atender
ás partes interesadas externas (consumidores, comunidades de veciños, Administración, clientes, fornecedores, etc.) que indaguen sobre o noso comportamento social.

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

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. Neste sentido, en relación cos delitos contra os recursos naturais e o ambiente, están previstas determinadas actuacións de risco que poderían ser levadas a cabo por distintos departamentos de EROSKI, así como medidas de prevención para evitalas, e os controis específicos implantados, que, basicamente, constan de sistemas de reporting entre os distintos órganos do Grupo. Ademais, 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, anualmente, o Consello Reitor realiza tamén unha análise en profundidade dos riscos corporativos en xeral. No Informe Anual de Goberno Corporativo (apartado E), dispoñible na páxina web de EROSKI, proporciónase información relativa aos riscos (alcance do sistema de xestión de riscos, órganos responsables do sistema de xestión de riscos, riscos materializados no exercicio, etc.).

Modelo de xestión de VEGALSA-EROSKI

Como foi indicado previamente, Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. (VEGALSA), ao ser unha sociedade na que EROSKI só ten unha participación do 50%, conta cun modelo de goberno diferente nalgúns cuestións, aínda que moi semellantes e pactadas co Grupo.

O presidente do Consello de Administración de Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. é Javier Amezaga, director xeneral de Recursos de EROSKI. O Consello de Administración, órgano superior de toma de decisións de VEGALSA-EROSKI, reúnese mensualmente en sesión ordinaria. Autoriza decisións relativas a aperturas, peches e traslados de establecementos comerciais, investimentos superiores a determinadas cantidades (regulamento), mudanzas no equipo directivo, etc., e anualmente marca as directrices para a elaboración do Plan de Xestión (obxectivos cualitativos) e dos orzamentos económicos anuais.

O Consello de Administración, na súa escritura de constitución, delega na Dirección Xeral decisións adecuadas a este cargo, a fin de lograr o bo funcionamento da empresa, exceptuando aquelas indelegables. Así mesmo, o Consello de Administración concedeu apoderamentos a algúns directivos para o exercicio de determinadas funcións.

O director xeral de VEGALSA-EROSKI é Joaquín González, que, xunto co resto de direccións, se reúne quincenalmente no Comité de Dirección para tratar asuntos de importancia para a sociedade, sexan estes previstos ou acontecidos no decurso da actividade, para a toma de decisións e seguimento das mesmas.

O Consello Interno é o órgano que decide que proxectos e asuntos se presentan a través do 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.

Xestión ética e responsable en VEGALSA-EROSKI

En VEGALSA-EROSKI contamos tamén cun órgano, o Comité de Cumprimento, 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 soporte funcional da sección de Cumprimento do Departamento Xurídico.

Así mesmo, tamén dispomos dunha canle de denuncia, a través de correo electrónico, teléfono e formulario en papel, para recoller todas aquelas denuncias do persoal que teña indicios ou sospeitas da comisión dalgún deli-

to ou da vulneración do establecido no Código Ético ou nas políticas de cumprimento, e poder poñelo en coñecemento do organismo interno designado para iso.

En VEGALSA-EROSKI dispomos de seis políticas de cumprimento: privacidade e confidencialidade; anticorrupción; conflito de intereses; compras e contratacións; doazóns e patrocinios; e atencións e agasallos. Respecto desta última materia, durante 2019 foi aprobado e publicado o Procedemento e Rexistro de Agasallos e Atencións.

Xestión de impactos e riscos

No marco do control interno da empresa, VEGALSA-EROSKI conta con dous sistemas de xestión de riscos: o Sistema de Xestión de Riscos Corporativos e o Programa de Prevención e Control de Delitos-Riscos Penais (Compliance). Ambos os dous funcionan de forma independente, pero paralela e coordinada. Teñen a súa propia estrutura de xestión e control, con senllos órganos creados para o efecto, aínda que a responsabilidade máxima e decisión final recae no Consello de Administración. Estes órganos son o Comité de Análise de Riscos (CAR), 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 dándose opinións sobre a relevación 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, o Consello de Administración aprobou as normas e a metodoloxía que deben seguir 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 Análise de Riscos dá parte dúas veces ao ano ao Consello de Administración, e unha vez ao ano ao Comité de Cumprimento, onde fai un descargo dos riscos e informa das cuestións de interese. A Sección de Cumprimento do Departamento Xurídico realiza dous descargos anuais, previos ao do Comité de Cumprimento, ao que informa de calquera anomalía detectada.

Consello de Administración de Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A.

- Javier Amezaga (presidente)
- Rosa M.ª Carabel (vogal)
- Jorge González (vogal)
- José Alonso (vogal)



Código Ético de VEGALSA-EROSKI

O Código Ético recolle os principios éticos e os valores que aplicamos en todos os eidos da nosa actividade e complementase coas políticas de cumprimento e os seus correspondentes procedementos.

- 1

Legalidade: estrito cumprimento da Lei e da normativa interna.
- 2

Compromiso coa saúde e coa seguridade das persoas.
- 3

Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todos os empregados, colaboradores, socios, competidores e demais terceiros vinculados coa Sociedade.
- 4

Criterios obxectivos na selección e promoción dos traballadores.
- 5

Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións cos grupos de interese.
- 6

Uso racional e adecuado de todos os recursos, salvagardando os activos da Sociedade.
- 7

Intimidade, **protección de datos** e información confidencial.
- 8

Compromiso co medio ambiente.