

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

Model de gestió del Grup EROSKI

Les societats del Grup s'acullen a les directrius de govern corporatiu de la matriu EROSKI, S. Coop., que, en ser una cooperativa de consum, té una naturalesa molt particular, caracteritzada pel fet que tant consumidors i consumidores com treballadors i treballadores participen en la gestió i la presa de decisions de l'organització. L'única societat que té un model de governança diferent en algunes qüestions, tot i que molt similars i consensuades amb el Grup, és VEGALSA-EROSKI, en ser una societat en la qual EROSKI només té una participació del 50%.

EROSKI es vertebrava a través de dues comunitats: 1.228.830 sòcies i socis de consum (un 4,96% més que el 2018, amb 58.027 noves sòcies i socis consumidors), persones amb una consciència especial sobre la seva naturalesa consumidora que decideixen implicar-se en la cooperativa, i 9.258 sòcies i socis de treball (8.019 d'EROSKI, S. Coop.),

dels quals 313 són nous socis del 2019, que aporten capital i el seu treball com a part del seu compromís amb l'organització.

Per a la gestió de tots dos col·lectius, ens hem dotat dels estatuts i les normatives corresponents, que en regulen l'organització a través d'una estructura pròpia.

El govern corporatiu, la gestió i la representació d'EROSKI, S. Coop. corresponen al Consell Rector. Els Estatuts Socials estableixen les incompatibilitats dels membres del Consell Rector i la Direcció, i es poden consultar al web corporatiu (<https://www.eroski.es/gobierno-corporativo>). Al seu torn, la Comissió de Nomenaments i Retribucions vetlla perquè reuneixin els criteris d'idoneïtat establerts, s'encarrega d'evitar els conflictes d'interessos i té en compte les qüestions de diversitat de gènere.

Consell de Direcció

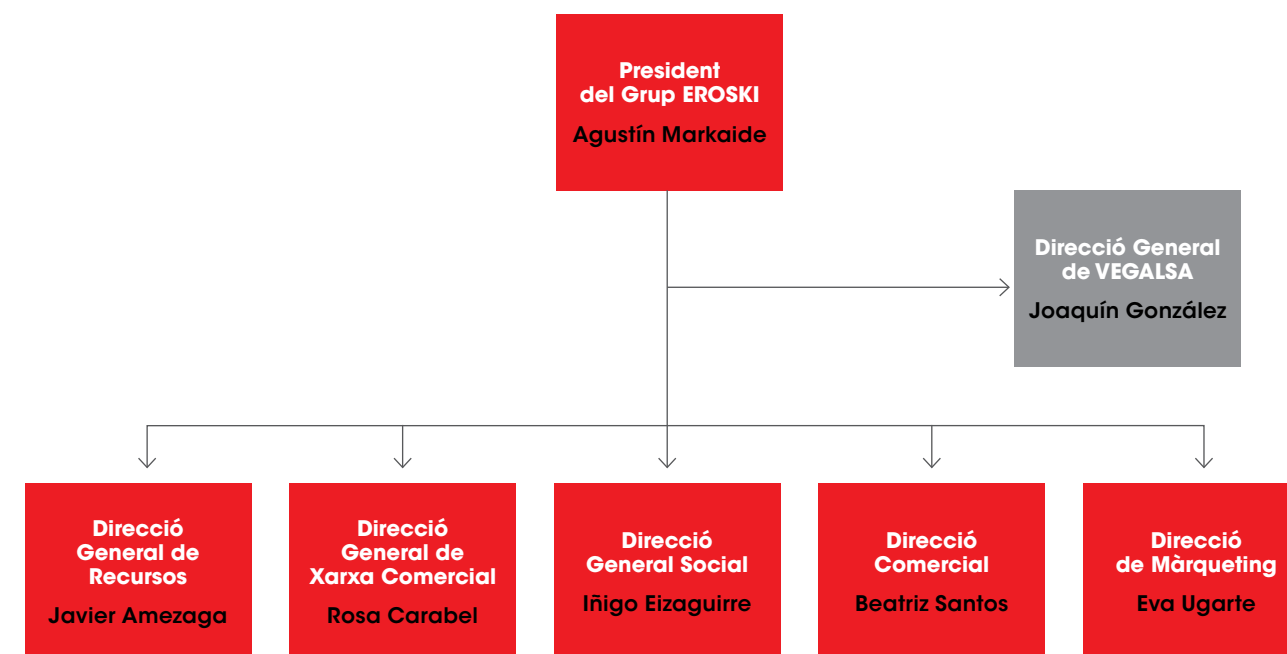


Javier Amézaga Director de Recursos	Eva Ugarte Directora de Màrqueting	Agustín Markaide President	Rosa Carabel Directora de Xarxa	Iñigo Eizaguirre Director Social	Beatriz Santos Directora Comercial
---	--	--------------------------------------	---	--	--

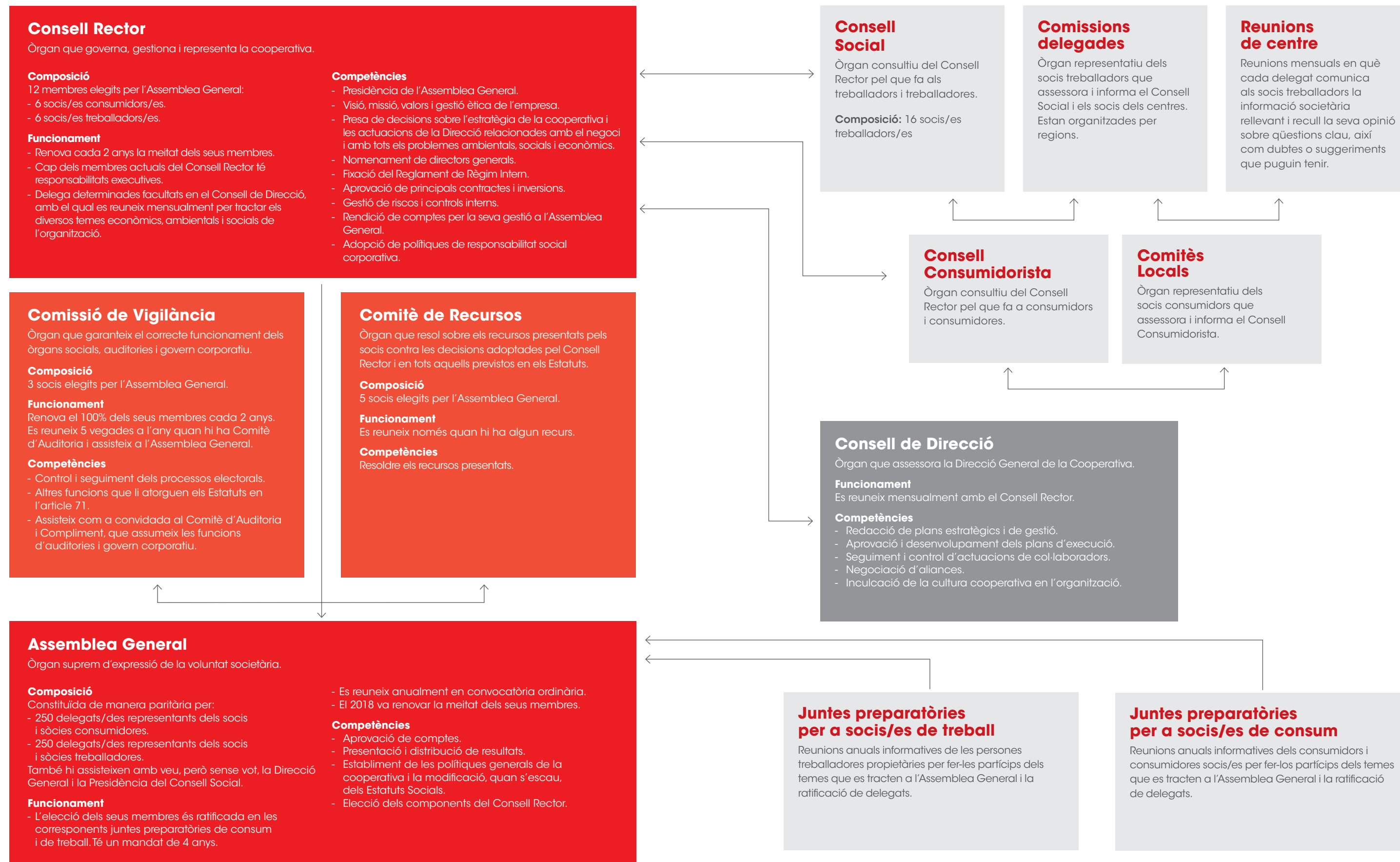
Consell Rector



Membres		Vocals	
Leire Mugerza Gárate Sòcia consumidora (independent), presidenta	Oskar Goitia Zubizarreta Soci consumidor (independent)	Lander Beloki Mendizabala Soci consumidor (independent)	Iñigo Arias Ajarrista Soci treballador
Edorta Juaristi Altuna Soci treballador, vicepresident	Nerea Esturo Altube Sòcia treballadora	Gonzalo Loro Periañez Soci consumidor (independent)	M.ª Asunción Bastida Sagarazu Sòcia treballadora
Sonia Ortubai Balanzategui Sòcia consumidora (independent), secretària	Cristina Gaínza Salinas Sòcia treballadora	Ana Isabel Zariquiegui Asiaín Sòcia treballadora	Eduardo Herce Susperregui Soci consumidor (independent)



Estructura de govern a EROSKI, S. Coop.



Gestió ètica i responsable

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

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

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

Lluita contra la corrupció i el blanqueig de capitals 205-1

Les actuacions dutes a terme en matèria d'anticorrupció i contra el blanqueig de capitals s'emmarquen en la implantació de la política de *Compliance* per part de Grup EROSKI. Des de l'any 2017 disposem d'un Pla de Prevenció de Riscos Penals en el qual s'estableix el disseny de la política preventiva i es defineixen les mesures de control intern que s'han d'implantar. Per fer-ho, s'ha elaborat un Manual de Prevenció de Riscos Penals, que inclou:

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

Per complir les obligacions en matèria de *Compliance* disposem de l'Òrgan de Control Intern. Compta amb l'auxili de l'Oficina de *Compliance*, que s'encarrega de la gestió i la implantació del Pla de Prevenció de Riscos Penals.

Adicionalment, per donar compliment a les recomanacions del SEPBLAC, autoritat supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, i a l'obligació de la implantació de polítiques en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, durant el 2019 s'ha dut a terme:

- 1. Una avaluació del risc de blanqueig** determinant els riscos reals per l'activitat econòmica que desenvolupa el Grup EROSKI, els productes que comercialitza i els clients amb qui contracta. Els riscos, així com les mesures i les polítiques necessàries per abordar-los, s'han reflectit en un Informe d'Autoavaluació del Risc. Les principals àrees de risc localitzades a l'àrea de negoci de Supermercats, Hipermercats i Viatges EROSKI han estat les compres realitzades en punts de venda per part de clients en curts terminis de temps, de manera habitual i constant, i en els quals cada compra no supera l'import de 2.500 € en efectiu per a una posterior revenda del producte; i en l'àrea de negoci de Desenvolupament el risc més gran són les transaccions de vendes d'actius immobiliaris amb clients estrangers.
- 2. Nomenament d'un representant davant el SEPBLAC.**
- 3. Elaboració d'un manual intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme** on es recullen, entre altres, les polítiques i els procediments adequats que s'han d'implantar en el Grup en prevenció del blanqueig (diligència deguda, informació, conservació de documents, gestió de riscos, detecció d'operacions sospitoses, establiment d'un pla de formació personal en formació del risc del negoci, etc.).

Gestió d'impactes i riscos 102-15; 102-30; 02-31

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

A més, la companyia disposa d'un Pla de Prevenció de Riscos Penals, que es revisa anualment i en el qual s'identifiquen els delictes que comptarien amb una major probabilitat de ser comesos dins de les activitats desenvolupades en el Grup EROSKI. L'abast d'aquest pla és el Grup EROSKI (el 2019 s'hi han inclòs Forum Sport i Viatges EROSKI), amb excepció de VEGALSA-EROSKI, que en té un de propi.

En aquest Pla s'hi assenyalen els departaments o les àrees que estarien més afectats per la seva potencial comissió,

El nostre Codi Ètic

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

Incloure

la gestió ètica entre els objectius principals de la Direcció.

Assumir i contribuir

a la millora contínua dels nivells de responsabilitat social indicats en la legislació.

Verificar

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

Fixar objectius

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

Formar i informar

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

Informar

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

Atendre

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

Comunicar

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

les actuacions que farien infringir la regulació i les mesures de prevenció que s'han d'implantar per part dels grups de risc, així com els processos de monitoratge que es desenvoluparan per inspeccionar-los o acreditar-los. En aquest sentit, en relació amb els delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, es preveuen determinades actuacions de risc que podrien ser dutes a terme per diversos departaments d'EROSKI, així com les mesures de prevenció per evitar-les, i els controls específics implantats, que, bàsicament, consten de sistemes de *reporting* entre els diferents òrgans del Grup. A més, comptem amb una pòlissa de responsabilitat ambiental, que té un límit agregat anual per a totes les cobertures de 10 milions d'euros i un límit per sinistre per a totes les cobertures de 5 milions d'euros.

En aquest context preventiu, anualment el Consell Rector també fa una anàlisi profunda dels riscos corporatius en general. A l'Informe Anual de Govern Corporatiu (apartat E), disponible a la pàgina web d'EROSKI, s'aporta informació sobre els riscos (abast del sistema de gestió de riscos, òrgans responsables del sistema de gestió de riscos, riscos materialitzats en l'exercici, etc.).

Model de gestió de VEGALSA-EROSKI

Tal com s'ha indicat prèviament, Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. (VEGALSA), en ser una societat en la qual EROSKI només té una participació del 50%, disposa d'un model de governança diferent en algunes qüestions, tot i que molt similars i consensuades amb el Grup.

El president del Consell d'Administració de Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A. és Javier Amezaga, director general de Recursos d'EROSKI. El Consell d'Administració, òrgan superior de la presa de decisions de VEGALSA-EROSKI, es reuneix mensualment en sessió ordinària. Autoritza decisions relatives a obertures, tancaments i trasllats d'establiments comercials, inversions superiors a determinades quantitats (reglament), canvis en l'equip directiu, etc., i anualment marca les directrius per a l'elaboració del Pla de Gestió (objectius qualitatius) i dels pressupostos econòmics anuals.

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

El director general de VEGALSA-EROSKI és Joaquín González, qui, juntament amb la resta de direccions, es reuneix quinzenalment en el Comitè de Direcció per tractar assumptes d'importància per a la societat, tant si són previstos com sobrevinguts en el curs de l'activitat, per tal de prendre decisions i fer-ne el seguiment.

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

Gestió ètica i responsable a VEGALSA-EROSKI

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

Així mateix, també disposem d'un canal de denúncia, a través de correu electrònic, telèfon i formulari en paper, per recollir totes aquelles denúncies del personal que tingui indicis o sospites que s'hagi comès algun delictes o s'hagi vulnerat allò establert en el Codi Ètic o en les polítiques de compliment, i poder posar-ho en coneixement de l'organisme intern designat per a això.

A VEGALSA-EROSKI disposem de sis polítiques de compliment: privacitat i confidencialitat, anticorrupció, conflicte d'interessos, compres i contractacions, donacions i patrocinis, i atencions i regals. Pel que fa a aquesta última matèria, durant el 2019 s'ha aprovat i publicat el Procediment i Registre de Regals i Atencions.

Gestió d'impactes i riscos

En el marc del control intern de l'empresa, VEGALSA-EROSKI compta amb dos sistemes de gestió de riscos: el Sistema de Gestió de Riscos Corporatius i el Programa de Prevenció i Control de Delictes-Riscos Penals (Compliance). Tots dos funcionen de manera independent, però paral·lela i coordinada. Tenen la seva pròpia estructura de gestió i control, amb sengles òrgans creats per a això, tot i que la responsabilitat màxima i la decisió final recauen en el Consell d'Administració. Aquests òrgans són el Comitè d'Anàlisi de Riscos (CAR), que s'encarrega dels riscos corporatius, i el Comitè de Compliment, que gestiona els riscos penals.

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

El Comitè d'Anàlisi de Riscos reporta dues vegades a l'any el Consell d'Administració, i el Comitè de Compliment un cop a l'any, on fa un descàrrec dels riscos i informa de les qüestions d'interès. La Secció de Compliment del Departament Jurídic fa dos descàrrecs anuals, previs al del Comitè de Compliment, al qual informa sobre qualsevol anomalia detectada.

Consell d'Administració de Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A.

- Javier Amezaga (president)
- Rosa M.ª Carabel (vocal)
- Jorge González (vocal)
- José Alonso (vocal)



Codi Ètic de VEGALSA-EROSKI

El Codi Ètic recull els principis ètics i els valors que apliquem en tots els àmbits de la nostra activitat i es complementa amb les polítiques de compliment i els procediments corresponents.

1

Legalitat: estricta compliment de la Llei i de la normativa interna.

2

Compromís amb la salut i la seguretat de les persones.

3

Màxim respecte, equitat i dignitat en el tracte a empleats, col·laboradors, socis, competidors i tercers vinculats a la societat.

4

Criteris objectius en la selecció i promoció dels treballadors.

5

Transparència, objectivitat i professionalitat en el desenvolupament de les activitats i les relacions amb els grups d'interès.

6

Ús racional i adequat de tots els recursos, salvaguardant els actius de la societat.

7

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

8

Compromís amb el medi ambient.