

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 de Dirección

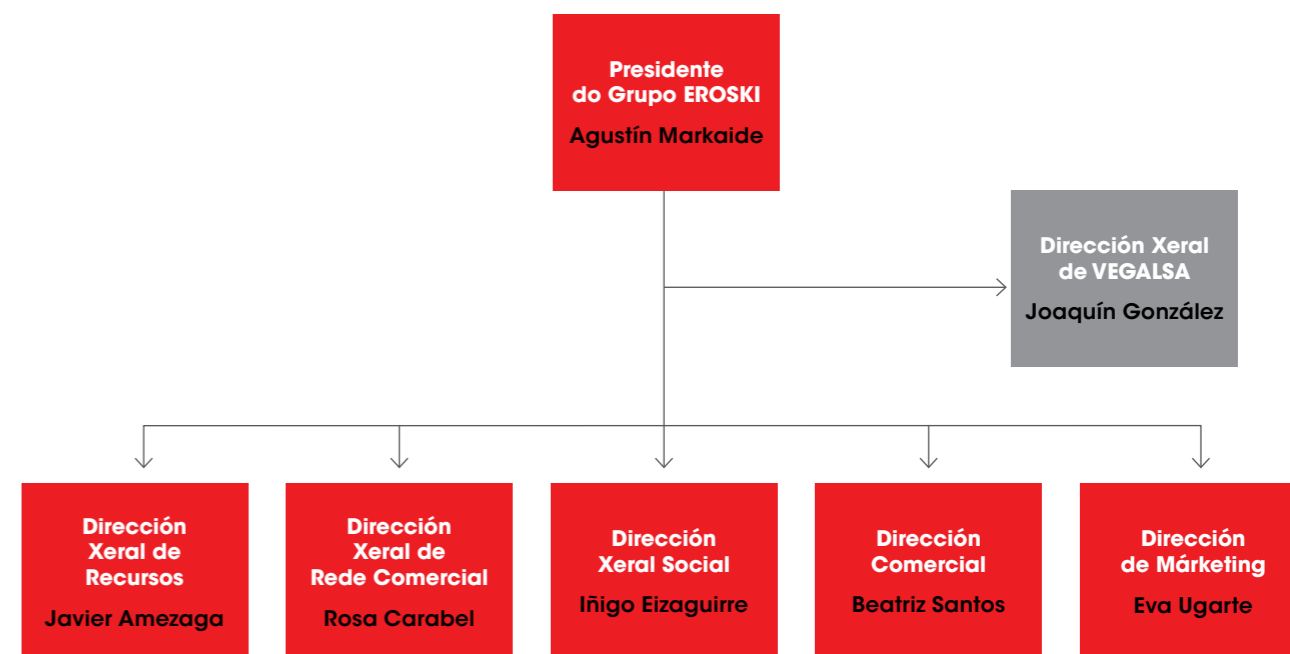


Javier Amezaga Director de Recursos	Eva Ugarte Directora de Márketing	Agustín Markaide Presidente	Rosa Carabel Directora de Rede	Iñigo Eizaguirre Director Social	Beatriz Santos Directora Comercial
---	---	---------------------------------------	--	--	--

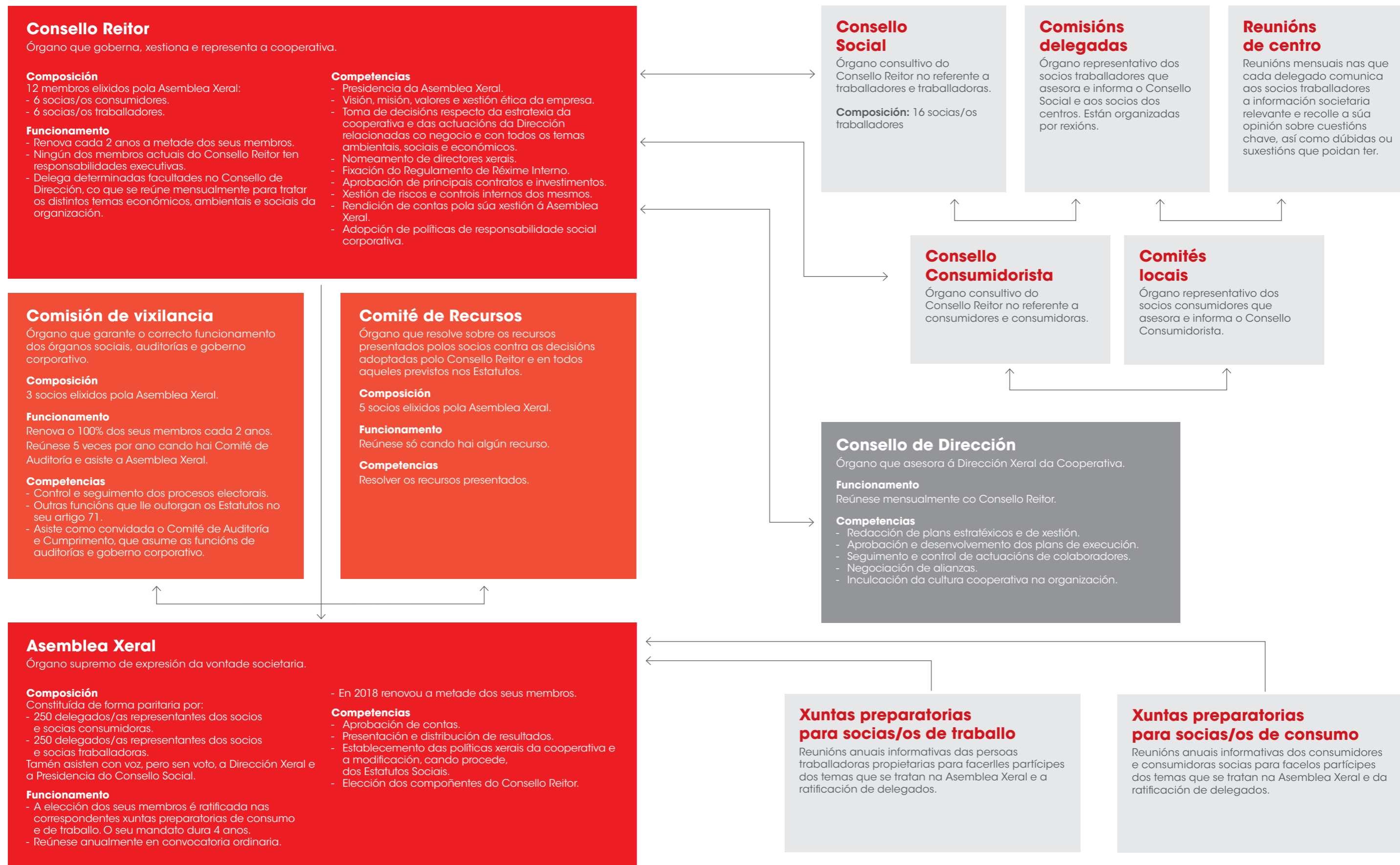
Consello Reitor



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



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 nalgunhas 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 xeral de Recursos de EROSKI. O Consello de Administración, órgano superior de toma de decisións de VEGALSA-EROSKI, réunese 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 concede 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.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Legalidade: estrito cumprimento da Lei e da normativa interna.</p> | <p>2 Compromiso coa saúde e coa seguridade das persoas.</p> |
| <p>3 Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todos os empregados, colaboradores, socios, competidores e demais terceiros vinculados coa Sociedade.</p> | <p>4 Criterios obxectivos na selección e promoción dos traballadores.</p> |
| <p>5 Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións cos grupos de interese.</p> | <p>6 Uso racional e adecuado de todos os recursos, salvagardando os activos da Sociedade.</p> |
| <p>7 Intimidade, protección de datos e información confidencial.</p> | <p>8 Compromiso co medio ambiente.</p> |