

# Reporte de Comunicación sobre el Progreso

Implementando los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

# 2016





## CONTENIDO

Carta al Secretario General.....	3
¿Quiénes Somos?.....	4
Filosofía Monex.....	5
Certificaciones y Reconocimientos.....	7
Estrategia de Responsabilidad Social Monex.....	8
Diez Principios del Pacto Mundial.....	10
Objetivos de Desarrollo Sustentable .....	11
• Derechos Humanos.....	12
• Estándares Laborales.....	13
• Medio Ambiente .....	13
• Anticorrupción.....	14



México D.F. a 30 de agosto de 2016.

H.E. Ban Ki-moon  
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
USA

Durante los últimos 10 años, Grupo Financiero Monex ha estado comprometido con lograr el cumplimiento de los Diez Principios del Pacto Mundial. En todo ese tiempo, hemos desarrollado e implementado nuevas y mejores prácticas enfocadas al respeto de los Derechos Humanos, fortalecer la igualdad laboral, proteger el medio ambiente y combatir cualquier manifestación de corrupción.

Hoy, el reto es mayor, se han determinado nuevos retos a nivel mundial, los cuales, están plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Por ello, hemos decidido presentar nuestra Comunicación sobre el Progreso (COP) 2015 (enero – diciembre), alineada con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, describiendo las acciones que se llevan a cabo dentro de nuestra estrategia de negocio, cultura y operaciones cotidianas.

Por otro lado, nos comprometemos a compartir esta información con nuestro entorno de trabajo, para difundir esta ideología y lograr que otras empresas se sumen a este proyecto en beneficio de nuestro país.

Cordialmente,  
Monex Grupo Financiero





## ¿Quiénes Somos?

Holding Monex por medio de sus subsidiarias, es una de las instituciones proveedora de servicios financieros de mayor dinamismo y crecimiento en el mercado mexicano. Con más de 30 años de experiencia, la principal actividad de las subsidiarias de Holding Monex es la realización de operaciones tales como la prestación de servicios de banca múltiple y la intermediación bursátil. Atendiendo a más de 53,300 clientes, en México y en el extranjero, de los que destacan grandes y medianas empresas principalmente relacionadas al comercio exterior, Monex está posicionado como líder en el sector de compraventa de divisas y pagos internacionales.

En México, mediante su fuerza de promoción distribuida en 37 oficinas en 37 ciudades, Monex ofrece productos financieros que satisfacen las necesidades de nuestros clientes.

Holding Monex es una empresa pública desde 2010, tenedora de acciones, cuya principal subsidiaria es Monex Grupo Financiero. A su vez, esta se conforma por Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Fondos.

El enfoque de Monex es ser el principal proveedor de diversos productos y servicios financieros a empresas nacionales e internacionales, estableciendo relaciones duraderas con sus clientes.

Contamos con la infraestructura tecnológica necesaria para efectuar transacciones a cualquier parte del mundo, lo que nos ha permitido un crecimiento consistente y sólido en volumen de operación y número de clientes. Adicionalmente a la operación en México, Monex cuenta con dos subsidiarias en el extranjero: Monex Europa y Tempus, por medio de estas empresas Monex ha podido tener acceso a los mercados de Europa, Estados Unidos y Canadá ofreciendo servicios de compraventa de divisas y pagos internacionales.



## **Filosofía Monex**

Nuestra cultura está cimentada en la Filosofía Organizacional, la Misión, la Visión y los Valores, y conforme a estos, guiamos nuestra actuación. Llevamos el negocio conforme a principios de honestidad y transparencia para brindar a nuestros clientes servicios de excelencia, lo cual trae por consecuencia resultados positivos para la organización.

## **Misión**

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera ética, creativa e integral, por medio de un equipo de profesionales que integren la mejor tecnología.

## **Visión**

Ser una Institución conformada por empresas líderes en negocios financieros y de pagos, que provean servicios y productos especializados en el mercado nacional e internacional de manera innovadora y con los más altos estándares éticos y de calidad.

## **Nuestros Valores**

- **Vocación de Servicio**

En **Monex** mantenemos una actitud permanente de servicio para proporcionar a nuestros clientes atención especializada y personal.

- **Compromiso**

La solidez de **Monex** está basada en la experiencia y estabilidad conseguidas a través de los años. Estamos comprometidos con nuestros clientes, personal, accionistas y con la comunidad.

- **Honestidad**

Establecemos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en diálogos honestos. Garantizamos en todo momento el respeto a la legalidad y fomentamos en nuestro personal la aplicación de los altos estándares éticos.



- **Confianza**

Para **Monex** es fundamental la seguridad y confiabilidad de nuestro servicio, por lo que nos dedicamos a atender a nuestros clientes con calidad.

- **Profesionalismo**

Proveemos un servicio altamente calificado y de clase mundial. Sabemos que todo es perfectible, por lo que mantenemos una actitud abierta ante nuestras faltas y oportunidades de mejorar.

- **Trabajo en equipo**

En **Monex** valoramos y promovemos el trabajo en equipo, con un espíritu de competencia, comunicación abierta, innovación y búsqueda de nuevos retos.

## **Política de Calidad**

En **Monex** estamos comprometidos en conformar una institución financiera reconocida por su servicio, confianza y transparencia; así como en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios rentables y de calidad, a través de una filosofía de mejora continua.












## **Objetivos de Calidad**

- Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes internos y externos.
- Manejar indicadores de desempeño para evaluar el modelo de calidad.
- Desarrollar al personal para mejorar su nivel de desempeño.
- Promover una cultura de calidad en nuestro equipo de trabajo.



## CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

En nuestra mentalidad ganadora, los premios y reconocimientos siempre son una meta para todas las áreas de **Monex**. Vemos en ellos la oportunidad de cumplir con las normas establecidas, mostrar la capacidad de cada área, superar las metas, mejorar la posición de la compañía y sobre todo, reconocer el esfuerzo que cada uno de nuestros colaboradores pone al desempeñar su labor.

 <p><b>EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE*</b> 11 años consecutivos.</p>	 <p><b>Pacto Mundial de la ONU</b> Apoyamos los <b>10 principios</b> desde 2005.</p>	
 <p><b>Empresa Socialmente Responsable</b> 1% Inversión Social</p> <p><b>ESR del 1% compromiso mínimo de inversión social</b> Destinado por lo menos del <b>1%</b> de nuestras utilidades antes de impuestos.</p>	 <p><b>Empresa Libre de Adicciones</b> Desde hace <b>15 años</b>.</p>	
 <p><b>Empresa Familiarmente Responsable</b> 3 años consecutivos.</p>	 <p><b>Empresa Saludablemente Responsable</b> Otorgado en el <b>2015</b>.</p>	
 <p><b>ISO 9001:2008 "Prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración integral de riesgos en todos los productos financieros nacionales e internacionales del grupo"</b> 2014 Ratifica certificación</p>		
 <p><b>500 empresas más importantes de México</b> Desde el 2013 formamos parte del Ranking de Expansión.</p>		
 <p><b>Lugar 32</b></p>	 <p><b>Lugar 6</b></p>	 <p><b>Lugar 35</b></p>



## ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MONEX

En Monex vemos a la Responsabilidad Social Corporativa como una valiosa estrategia que nos permite alcanzar los objetivos de negocio, impactando positivamente a los grupos con los que tenemos relación: clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, contrapartes, comunidad, competidores, autoridades y medio ambiente.

**Clientes:** Superar sus expectativas, transparencia en las operaciones, productos y servicios de calidad y rentables, atención personalizada.

**Accionistas:** Ser rentables, apegados a las regulaciones.

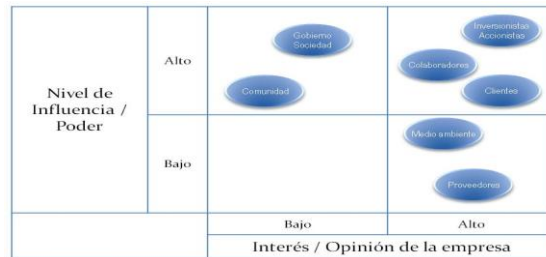
**Instituciones Regulatoras:** Cumplimiento en tiempo en forma, apego a las leyes y reglamentos, comunicación oportuna.

**Comunidad:** Ser socialmente responsables con la comunidad que nos rodea, respeto al medio ambiente.

**Colaboradores:** Calidad de vida para ellos y sus familias, condiciones laborales excelentes, desarrollo.

**Proveedores:** ser aliados y tener fortaleza en el negocio a través de una relación ganar – ganar

**Gobierno y sociedad:** actuar con integridad y cumplir con transparencia la legalidad, así como mantener un desarrollo sostenible de las sociedades en la que Monex esté presente.

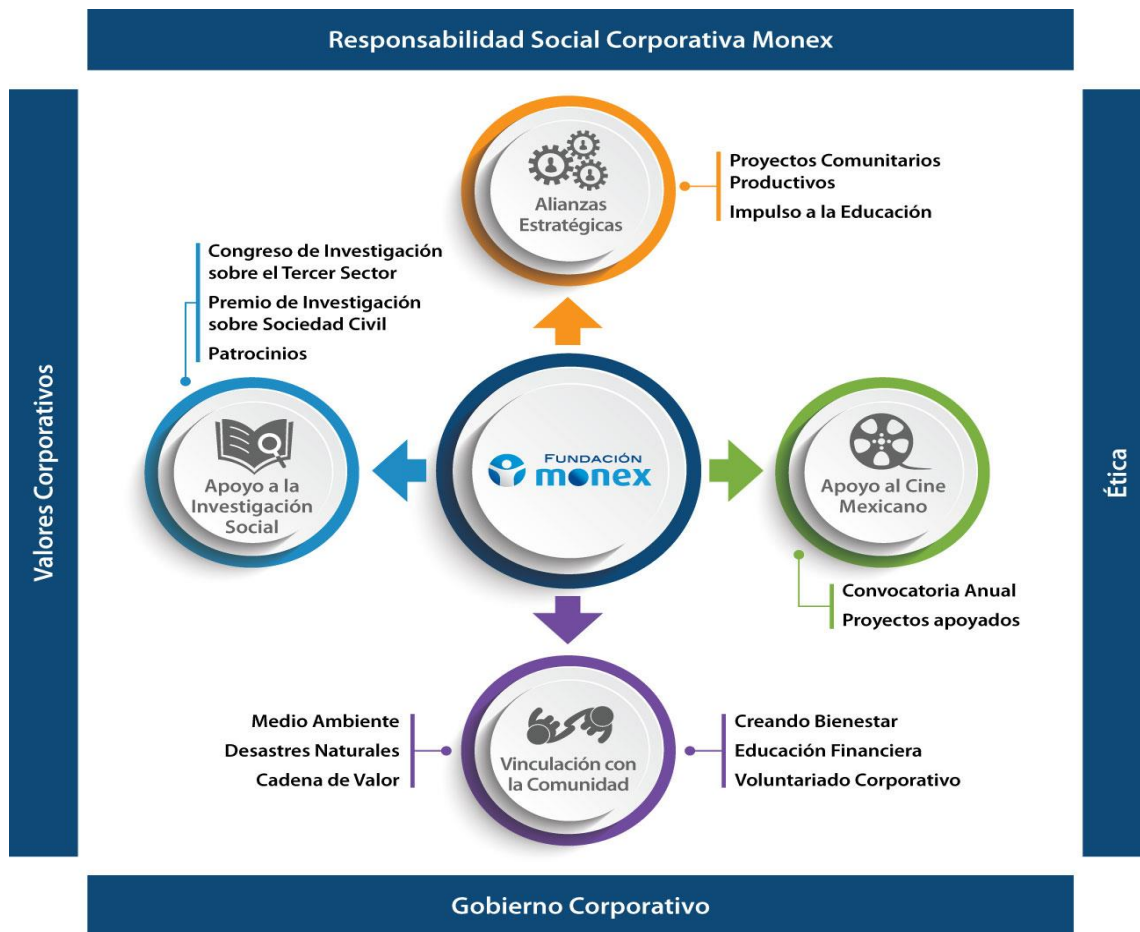


Queremos por un lado, que nuestros clientes vean con claridad que somos un grupo de mujeres y hombres técnicamente capaces y éticos, que entendemos con claridad sus necesidades financieras y trabajamos con entusiasmo para satisfacerlas. De igual forma, pretendemos dar a conocer las actividades enfocadas a fomentar el equilibrio: Ambiental, Social y Económico que propicie la construcción de un mejor país.





Por ello, hemos establecido los siguientes ejes de injerencia basados en nuestros valores corporativos, los cuales permiten mantener relaciones con nuestros distintos grupos de interés, así como la implementación de los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.





A continuación, se enlistan los diez Principios del Pacto Mundial, así como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para posteriormente en una tercera tabla, documentar las acciones que Monex desarrolló durante el 2015.

<b>Principios del Pacto Mundial</b>	
<b>Derechos Humanos</b>	
<b>Principio No. 1</b>	Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia.
<b>Principio No. 2</b>	Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.
<b>Trabajo</b>	
<b>Principio No. 3</b>	Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
<b>Principio No. 4</b>	Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
<b>Principio No. 5</b>	Que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil.
<b>Principio No. 6</b>	Que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación.
<b>Medio Ambiente</b>	
<b>Principio No. 7</b>	Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales.
<b>Principio No. 8</b>	Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
<b>Principio No. 9</b>	Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales.
<b>Anticorrupción</b>	
<b>Principio No. 10</b>	Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.



### Objetivos de Desarrollo Sustentable

<b>Objetivo 1</b>	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
<b>Objetivo 2</b>	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
<b>Objetivo 3</b>	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
<b>Objetivo 4</b>	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
<b>Objetivo 5</b>	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
<b>Objetivo 6</b>	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
<b>Objetivo 7</b>	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
<b>Objetivo 8</b>	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
<b>Objetivo 9</b>	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
<b>Objetivo 10</b>	Reducir la desigualdad en y entre los países
<b>Objetivo 11</b>	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
<b>Objetivo 12</b>	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
<b>Objetivo 13</b>	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
<b>Objetivo 14</b>	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
<b>Objetivo 15</b>	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación
<b>Objetivo 16</b>	Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
<b>Objetivo 17</b>	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo



## Derechos Humanos

<b><i>Principio Pacto Mundial 1,2</i></b>	<b><i>ODS 1,2,3,8,11</i></b>
<p>Monex cuenta con Código, Políticas, y Manuales que garantizan el apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual Corporativo de Recursos Humanos</li> <li>• Código de Ética Monex</li> <li>• Código de Ética de la Comunidad Bursátil.</li> <li>• Línea Ética 01800</li> <li>• Código de Ética en línea, documento público a través de nuestro portal de internet</li> <li>• Curso anual sobre ética a todos los colaboradores Monex</li> </ul>	<p>Monex en alianza con OSC's apoya diversos proyectos que benefician a comunidades marginadas y mejoren su calidad de vida.</p> <p><b>Fundación Comunitaria del Bajío</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donativo económico por \$592,000 a la Fundación Comunitaria del Bajío</li> <li>• 16 comunidades atendidas con una población de 9,523 habitantes</li> <li>• 520 beneficiados con obras de drenaje y red eléctrica</li> <li>• 435 beneficiados con talleres sobre nutrición</li> </ul> <p><b>Monex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,705 colaboradores atendidos en el consultorio médico, programas de salud, vacunaciones y el Programa de Apoyo al Empleado, evitando 554 días de ausentismo laboral</li> <li>• Se impartieron 382 hrs de clases <i>fitness</i></li> </ul>



## Estándares Laborales

<b>Principio Pacto Mundial 3,4,5,6</b>	<b>ODS 4,5,6,7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monex no hace ninguna distinción del personal que contrata con respecto a género, condición social y origen étnico, y da el mismo trato y oportunidades de selección, entrevista y contratación.</li> <li>• <b>En Monex</b> todos tienen la misma oportunidad de crecimiento sin hacer ninguna distinción</li> <li>• La edad mínima de contratación es de 18 años, Monex no contrata a menores de edad.</li> <li>• La empresa no hace uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o de educación o como castigo por expresar determinadas opiniones.</li> <li>• <b>Monex</b> asegurará que la compensación que otorga a sus colaboradores sea internamente equitativa, externamente competitiva y plenamente institucional</li> <li>• Monex mantiene una sana y activa relación con el SINATIFBANC (Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras, Bancarias, Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Empleados de Oficinas Similares y Conexas de la República Mexicana), a través del cual se negocian los incrementos salariales contemplados en el contrato colectivo de trabajo, considerando factores de mercado, entorno económico y la situación financiera del Grupo Financiero.</li> <li>• Formamos parte de dos asociaciones gremiales, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y la Asociación de Bancos de México (ABM) con participación en los diversos comités que discuten temas laborales y de operación.</li> </ul>	<p>Monex en alianza con OSC's apoya diversos proyectos educativos a través de los cuales se busca promover oportunidades de aprendizaje, así como lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas</p> <p><b>Fundación Comunitaria del Bajío</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,585 beneficiados en proyectos productivos y capacitados en planes de negocios</li> <li>• 937 niñas y niños beneficiados con becas, clases de computo, clases artísticas</li> </ul> <p><b>Fundación Quiera y Programa Bécalos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A través de Fundación Quiera y el Programa Bécalos se destinaron \$750,000, beneficiando a más de 207 estudiantes</li> </ul> <p><b>Monex</b> Semana de Educación Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monex participa activamente en la Semana de Educación Financiera, beneficiando en 2015 a más de 360 personas en 24 pláticas</li> <li>• Anualmente se apoya el Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil, reconociendo a los investigadores que contribuyen a fortalecer el tercer sector</li> <li>• 1,986 colaboradores capacitados en 204 cursos relacionados al negocio, invirtiendo 38,022 hrs en capacitación</li> <li>• Se otorgaron 13 becas para estudios de posgrado</li> </ul>



## Medio Ambiente

<i>Principio Pacto Mundial 7,8,9</i>	<i>ODS 13,14,15</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En Monex reconocemos la importancia que tiene el cuidado de nuestro planeta y del Medio Ambiente; por ello, en el Manual Corporativo de Recursos Humanos inciso R, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad</li> <li>• Circular Consolidada Corporativo, en el que muestra el procedimiento para realizar Jornadas de Reforestación y Proyectos Medioambientales de Monex, ubicado en el punto VI de Dirección General Adjunta de Personal y Asuntos Corporativos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,374 árboles sembrados que permitirán mejorar la calidad del aire y los suelos</li> <li>• Se evitó que 1,028 kilogramos de basura llegaran al mar</li> <li>• 1,310 colaboradores voluntarios (compañeros, familiares, clientes y amigos)</li> <li>• 5,420 horas de servicio voluntario</li> <li>• 4,700 kilos de papel reciclados</li> <li>• 180 kilogramos de pilas usadas recolectadas</li> <li>• Medición de la Huella de Carbono Monex 2,558 tco2e</li> </ul>

## Anticorrupción

<i>Principio Pacto Mundial 10</i>	<i>ODS 16</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual para Prevención y Detección de Fraudes y el Manual de Control Interno</li> <li>• Código de Mejores Prácticas Corporativas de las Emisoras de Mercado o Empresas Públicas de la Bolsa Mexicana de Valores</li> <li>• Órganos Intermedios de Administración, denominados Comités, cuya función es la de resolver asuntos que permitan el ágil desarrollo del negocio y de la operación, así como atender la seguridad y vigilancia de nuestras actividades ( Auditoría, Comunicación y Control, Crédito, Evaluación y Compensación, Líneas de Riesgo y Contraparte, Planeación, Sistemas y Finanzas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,590 colaboradores concluyeron el Curso General de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).</li> <li>• 6,360 hrs de capacitación el PLD</li> <li>• 1,535 colaboradores asistieron al Conferencia Anual de Ética</li> <li>• 2,081 colaboradores capacitados en Protección de Datos Personales con un total de 3,520 hrs</li> <li>• Grupo Financiero Monex cuenta con las certificaciones ISO 27001:2013, así como la ISO 9001:2008</li> </ul>