



Red Pacto Mundial España  
WE SUPPORT

# Texlimca S.A.

INFORME DE PROGRESO  
2014



Texlimca S.A.  
C/ Partida Materna 16  
Valencia

# Tabla de Contenidos

01		Carta de Renovación del Compromiso
02		Perfil de la Entidad
03		Metodología
04		COE
05		Análisis
		Clientes
		Empleados
		Proveedores
		Administración
		Comunidad/Sociedad Civil
		Medioambiente
06		Compatibilidad GRI-G4





# CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO



**TEXLIMCA, S.A.**

*Especialistas en textil*

C/. Partida de Materna, 16 • 46600 ALZIRA (Valencia)  
Tel. +34 962 410 854 • Fax +34 962 402 787  
www.texlimca.com • www.wippy.es • e-mail: texlimca@texlimca.com



Alzira, a 31 de octubre de 2015

Estimados Señores:

Una año más, en TEXLIMCA S.A., tenemos la firme voluntad de renovar el compromiso adquirido hace ya cuatro años, con la Red Española del Pacto Mundial.

En nuestra memoria de sostenibilidad de 2014, hemos materializado los aspectos relevantes, intentado simplificar los hitos a afrontar dada nuestra condición de PYME.

El empeño por transmitir confianza y transparencia en nuestra actividad, sigue siendo una constante. Con ello pretendemos alcanzar nuestros objetivos de una manera responsable y sostenible, poniendo en valor a nuestra organización y con ello ejemplificar a nuestro sector, que con su saber hacer favorece el medio ambiente, minimiza el consumo de los recursos naturales, reduce la huella de CO2 y participa activamente en los objetivos medioambientales de nuestro entorno.

Consideramos que las expectativas de nuestros grupos de interés serán cumplidas, después de una larga experiencia de incertidumbre económica y ante lo que parece un claro diagnóstico de recuperación.

Atentamente

TEXLIMCA S.A.  
**TEXLIMCA, S.A.**  
CIF: A 46.066.700  
Ptda. de Materna, 16  
46.600 ALZIRA (Valencia)

D. Pedro Fco. Andrés Oliver  
Director-Gerente

Ins. Reg. Merc. de Valencia, Tomo 3.886, Gral. 1.198, Secc. 3.ª del Libro de Sociedades, Folio 51, Hoja 16.285 - C.I.F. A-46066700



Wippy





# PERFIL DE LA ENTIDAD





separada.

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los Grupos de Interés

Sustantividad en el desempeño de las actividades de la organización. Por su condición de mercantil interactúa con clientes, empleados y proveedores. Debido a otras actividades que desempeña en el seno de la sociedad, está relacionada con la administración local y autonómica, con organizaciones sin ánimo de lucro y también con el ciudadano como usuario final de alguno de nuestros productos y servicios. Cabría indicar como grupo de interés a los accionistas, pero dado que el capital privado que la compone es familiar y su estructura como PYME, entendemos no supone una relevancia tal como para incluirse como grupo de interés significativo y/o independiente.

Países en los que está presente tu negocio o tiene producción

España, Portugal

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen

ACTIVIDADES: Se ha tenido en cuenta la totalidad de actividades realizadas por TEXTLIMCA S.A. PERIODO: Desde el 1-1-2014 al 31-12-2014 EXCLUSIONES: Ninguna PAISES: A.-Prestación de Servicio: -España y Portugal B.-Comercialización de productos y subproductos : -Europa: España, Portugal y Francia - América: Cuba, Chile -África: Túnez y esporádicamente en algún país centroafricano -Asia: Japón C.- Aprovechamientos productos y materias primas: - Europa: Alemania, Italia, Francia, Portugal y Bélgica. - América: EEUU -Asia: Pakistán, China y Japón

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso?

Materialidad: Para la determinación de la materialidad se ha partido de la siguiente premisa: -Aspectos sociales (Derechos Humanos y Laborales) -Aspectos Ambientales (M.Ambiente) -Aspectos Económicos (Anti-Corrupción) los contenidos presentados en este documento cubren la práctica totalidad de aspectos recomendados por el PMNU. En aquellos casos en los que no existe hito o información al respecto se ha obviado su registro. Esta materialidad ha tenido en consideración la misión, la visión, los valores de la organización, los impactos significativos (sociales, ambientales y económicos), los indicadores y la actividad propia y su influencia en el entorno. Participación de los grupos de interés: se han tenido en cuenta de forma razonable todas aquellas sugerencias y cuestiones derivadas de nuestro campo de acción social y entorno directo. Contexto de sostenibilidad: Este informe contempla el ámbito de acción con el que se interactúa, centrándose además en derechos humanos, laborales, medioambientales y de anticorrupción. Exhaustividad: Toda la información contenida en este informe ha sido obtenida en base a todos aquellos aspectos relevantes relacionados con la responsabilidad social corporativa. En este sentido se le ha dotado de aquellos indicadores que ponen de manifiesto cada dato en cuestión.

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso

La presente memoria va a ser difundida como en anteriores ejercicios mediante: -Exposición a trabajadores mediante jornadas de difusión y paneles informativos. -Exposición de la memoria en web propiedad de TEXTLIMCA S.A. -Comunicación en Redes Sociales y en todos aquellos medios adecuados de nuestra consideración. -En la página web del Pacto Mundial y de la Red Española del Pacto Mundial.

Fecha de la memoria anterior más reciente

2013-11-25

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

anual

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo?

No

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo?

Si

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?

No

## ESTRATEGIA Y GOBIERNO

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de decisión

1°.-TRABAJADORES: Se dispone de mecanismos de comunicación según especificaciones del procedimiento interno PI-05 COMUNICACIÓN INTERNA/EXTERNA en base a la norma UNE-EN-ISO 9001/14001 como son: - R-75 Comunicaciones internas: usados para divulgar noticias de carácter general desde la dirección general o departamental, hacia el colectivo de trabajadores (comunicación vertical descendente) - BUZÓN DE SUGERENCIAS: Puesto a disposición de los trabajadores para la comunicación de sus inquietudes hacia la dirección (comunicación vertical ascendente) y para cualquier materia. - R-68 PARTE DE INCIDENCIAS/COMUNICACIONES: Con el fin de facilitar la comunicación operativa-interna dentro de la organización sobre cuestiones exclusivamente profesionales(comunicación horizontal y vertical) - R-

12 PLAN DE FORMACIÓN Y R-13 REGISTRO DE FORMACIÓN de los trabajadores No obstante lo anterior y como empresa de modestas dimensiones, TEXLIMCA S.A. se caracteriza por disponer de un canal de comunicación poco formal y directo, que disminuye las barreras y aumenta la fluidez a la hora de informar sobre hechos importantes dotando a la organización de agilidad en la respuesta. 2°.-CLIENTES: Se realiza un seguimiento continuado de las necesidades de clientes, midiendo el grado de satisfacción de los mismos: - R-76 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CLIENTES-Ayuntamientos: anualmente se realizan encuestas de satisfacción remitidas a los distintos responsables técnicos y/o políticos de los municipios y ciudades en donde prestamos servicio de recogida selectiva. -R-30 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN COLEGIOS -Realizamos visitas periódicas durante cada ejercicio para conocer de primera mano y atender directamente las necesidades de los entes públicos atendidos, recogiendo peticiones y sugerencias, con el fin de incorporarlas al servicio. -En cuanto a las sugerencias de otros clientes pertenecientes al resto de departamentos las atendemos de forma personal anotando en formato estandarizado por el personal comercial, cualquier sugerencia para poder dar respuesta a la misma en el mínimo tiempo posible según el procedimiento PC-01REQUISITOS DEL CLIENTE -VENTAS 3°.-PROVEEDORES: Anualmente se realiza un análisis de proveedores, según el procedimiento PC-02 LAS COMPRAS Y SU GESTIÓN haciendo una valoración anual en su totalidad R-14 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, incorporando aspectos relacionados con la RSC y posteriormente emitiendo un listado de homologación de los mismos R-15 LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS a los departamentos implicados y al resto de delegaciones. Las peticiones que puedan emanar de TEXLIMCA S.A. se analizan personalmente con cada uno de ellos. Ante cambios en el servicio, precio y/o condiciones, se realizan reuniones con los proveedores de forma puntual, con el fin de clarificar los nuevos escenarios, siempre que se trate de proveedores habituales. Ante nuevas propuestas, son solicitadas al menos 2 o 3

ofertas similares. 4°.-ACCIONISTAS: A través de los consejos y comités realizados durante todo el ejercicio, así como en junta general se da toda la información que precisen los accionistas sobre la situación de la organización adjuntando el presente informe anual. 5°.-COMUNIDAD/SOCIEDAD CIVIL: Con el fin de dar transparencia a la actividad de recogida selectiva y a la actividad industrial de TEXTILIMCA S.A. se dispone de dos portales públicos en la web mediante un único acceso a un pre-portal, diferenciándose en los mismos cada actividad de la empresa. En estos se enlaza con la web del PMNU para consultar, entre otras, el presente informe de RSC. Asimismo se hace uso de la redes sociales para comunicar noticias, consejos y curiosidades: Facebook (<https://es-es.facebook.com/textlimca>) y Youtube (<https://www.youtube.com/channel/UCIRX64iC-EVYn4RScpzlyIA>) En este sentido se recoge cualquier petición de entrada por las distintas vías de comunicación, atendiendo y explicando cualquier sugerencia que pueda surgir al usuario de nuestros servicios. Cualquier novedad de la empresa es comunicada por estos medios, dando publicidad de la misma. Por otra parte existe un teléfono de información general para atender cualquier inquietud ciudadana. 6°.-ONGs y ASOCIACIONES COLABORADORAS: Se mantiene contacto directo con las organizaciones con las que colaboramos mediante la realización de aportaciones económicas y/o en especie. Adicionalmente, realizamos reuniones al menos una vez al año en la que las partes implicadas exponemos nuestras opiniones sobre el estado de situación del destino de los fondos, la actividad de la entidad social y la repercusión de nuestra colaboración. 7°.-MEDIOAMBIENTE: Se está en lo contemplado en la legislación vigente en materia de sostenibilidad en especial con lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. -Listado de legislación y cumplimiento de la misma. R-09 SEGUIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES y R-08 CHECK LIST LEGISLACIÓN. De todo lo anterior emanan las distintas acciones en pro de la mejora continua que TEXTILIMCA S.A. incorpora

dentro de sus objetivos anuales en este ámbito como, entre otros, la minimización de aquellos aspectos significativos R-21.EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 8°.-ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Se realiza un seguimiento continuado con la administración local mediante visitas reiteradas, así como se incorpora a nuestro sistema cualquier información de relevancia mediante el R-06 COMUNICACIONES EXTERNAS. La triple vertiente colaborativa (económica, medioambiental y social) con las mismas, hace necesaria realizar un seguimiento y supervisión de la actividad y servicio prestado.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama

TEXTILIMCA reviste la forma de sociedad mercantil desde el 7 de mayo de 1973. Primero como sociedad limitada y posteriormente como sociedad anónima. Es una empresa de origen familiar cuya propiedad recaía en una familia de industriales locales los cuales fueron ampliando y diversificando sus actividades, constituyendo un entramado empresarial que actualmente se conoce como el Grupo Martínez Cano. A principios de los años noventa en TEXTILIMCA se incorporó al accionariado, el entonces equipo de dirección, quienes actualmente posee parte de la sociedad. La dirección general de TEXTILIMCA S.A. promueve comités periódicos con el fin de contrastar acciones, estrategias y proyectos a realizar para el desarrollo futuro de la empresa. Para estas en ocasiones se consulta a miembros externos no ejecutivos que ocupan la dirección general de otras empresas del grupo.

Indique si la junta directiva mide el progreso en la implantación de Los 10 Principios mediante indicadores

Desde el ejercicio 2011 (informe de progreso 2010) los indicadores suponen un referente de evolución entre los distintos ejercicios y ponen de manifiesto el grado de cumplimiento de los mismos. Los resultados se evidencian en las memorias y son comunicados a la

junta directiva junto con el informe de progreso.

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

La estructura de gobierno la constituye el consejo de administración formado por: •Presidente: D.Juan Martinez Motilla •Secretario: D.Pedro Fco.Andrés Oliver •Vocal: D.Alfredo Peretó Comins. •Vocal: D.Juan Dolz Toledano De dicha junta directiva, sólo D.Pedro Fco.Andrés Oliver ostenta un cargo ejecutivo como Director-Gerente de la sociedad TEXTLIMCA S.A., de su filial en Portugal WIPPYTEX LDA. y de la empresa con arraigo en Cataluña USATS S.L. creada en agosto de 2014. Asimismo como máximo responsable, se encarga de supervisar la toma de decisiones ordinarias y el control en la gestión de la implantación de todos los compromisos que TEXTLIMCA S.A. suscribe de forma voluntaria como la presente memoria de responsabilidad. La presidencia del consejo de administración recae en la figura de D.Juan Martinez Motilla quien a su vez es consejero delegado, sin cargo ejecutivo dentro de TEXTLIMCA S.A. Dicho cargo, como el resto de cargos del consejo de administración, no tienen asignación económica por su condición dentro de este.

Organigrama

[Descargar elemento adjunto](#)

## OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

Desde finales del ejercicio 2014, TEXTLIMCA S.A. adquirió un compromiso con la iniciativa de UN Global Compact denominada Caring for Climate y con Call to Action. Con ello se pretendió dar un paso más por las preocupaciones y compromisos del ámbito medioambiental y anticorrupción.

## MÁS INFORMACIÓN

Dirección Web

<http://www.texlimca.com>





# METODOLOGÍA

El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados directa o indirectamente por la misión empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.
2. Identificar los desafíos más significativos para los grupos de interés seleccionados
3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de:

**Políticas:** documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de desafíos.

**Acciones/Proyectos:** las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.

**Herramientas de seguimiento:** evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.

**Indicadores de seguimiento:** datos cualitativos para medir el grado de implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El Informe de Progreso, es por tanto una demostración importante por parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.









# ANÁLISIS

**DERECHOS HUMANOS**



7

Desafíos u Oportunidades contemplados

**NORMAS LABORALES**



4

Desafíos u Oportunidades contemplados

**MEDIOAMBIENTE**



3

Desafíos u Oportunidades contemplados

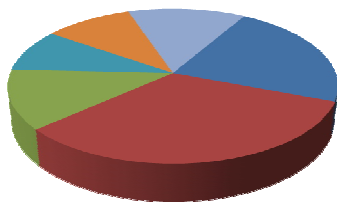
**ANTICORRUPCIÓN**



2

Desafíos u Oportunidades contemplados

**Políticas aplicadas por grupos de interés**



- Clientes
- Empleados
- Proveedores
- Accionistas
- Administracion

**CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:**

- Clientes: 20
- Empleados: 29
- Proveedores: 11
- Accionistas: 0
- Administración: 8
- Comunidad: 9
- Medio ambiente: 12

**CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR**



301



GRUPO DE INTERÉS  
CLIENTES



---

## Fomentar la calidad en la entidad a todos los niveles

Debemos mejorar la calidad en toda la cadena de valor y con todos los grupos de interés, principalmente con clientes. De ese modo minimizaremos los impactos negativos, aumentaremos la fidelización y mejoraremos la expectativa de negocio.

---

### Política de Calidad - Política

#### Indicadores Relacionados

#### 0 Observaciones Genéricas

En el seno de la organización y su política integrada de calidad s/norma UNE-EN ISO 9001 y Medioambiente UNE-EN-ISO 14001 se describen los siguientes procedimientos para con los empleados: PI-04 Selección y Formación Del mismo se desprenden 4 registros: R-10 Requisitos del Puesto de Trabajo R-11 FICHA de Personal R-12 Plan de Formación R-13 Registros de Formación

#### Comentarios

Mantener y actualizar el/los procedimiento/s en base al principio de mejora continua y en base a las expectativas y sugerencias de nuestros clientes potenciales y en cartera.

#### Objetivos

Seguir en esta línea de trabajo. En este sentido debemos alcanzar nuevos hitos de calidad que demuestren nuestro saber hacer, bien mediante mejoras de procesos internos, bien mediante la obtención de nuevas certificaciones en otros ámbitos.

### Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Como acción se pretende mejorar el servicio al cliente mostrando mayor transparencia, información y respuesta ágil. -Mejorar el grado de exigencia de proveedores de los servicios subcontratados (especialmente transporte) para cumplir las expectativas de nuestros clientes en tiempo y forma. - Optimizar la respuesta ante sugerencias de clientes (consultas, peticiones, sugerencias, atenciones,etc..) - Mejorar la diligencia en la respuesta frente a peticiones de la Administración local frente a cualquier tribulación (envío de datos, consultas,

servicios de urgencia,etc..) -Atender con mayor rapidez las peticiones de los ciudadanos (peticiones de extravíos, peticiones de servicio, claridad de información,etc..)

#### Comentarios

Para realizar una adecuada atención a nuestros clientes, en primera instancia se debe mejorar la toma de datos para evaluar posibles errores. La herramienta utilizada por el SGI se emplea exclusivamente para clientes de Recogida Selectiva y no para otros R-75 : Encuesta clientes-ayuntamientos

#### Objetivos

Mejorar la atención telefónica y el horario de atención al cliente. Asimismo las encuestas deben dinamizarse más y crear nuevas para otro tipo de clientes (por ejemplo: clientes dpto.limpieza). Potenciar los servicios web de encuestas.

### Difusión de la Política - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Entendemos que debemos mejorar la difusión de la política como marco regulatorio general de la empresa. En este sentido se debe de hacer llegar a todos nuestros empleados y en este sentido la misma está presente en todos los departamentos de la empresa.

#### Comentarios

Mejorar la comunicación de nuestra política de empresa dandola a conocer especialmente entre nuestros grandes clientes , quienes generalmente tienen un nivel mayor de exigencia con sus proveedores.

#### Objetivos

Aprovechar los envíos de facturas y documentación general para su remisión en formato de papel. Tras la introducción del nuevo RP-expert- remisión por mail de la misma.

### Reuniones de equipo - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Nuestra organización realiza comités de dirección periódicos para evaluar el desarrollo de la actividad a lo largo del año. Paralelamente se efectúan al menos una vez al año, una reunión formal del departamento de calidad, medio ambiente y RSE con la dirección para revisar el sistema.

#### Comentarios

Como desafío cabría realizar reuniones entre los responsables interdepartamentales para optimizar las sinergias y el buen funcionamiento de la organización, tanto externamente como internamente. Cabría destacar las reuniones comerciales de los distintos departamentos con la dirección con el fin de mejorar el enfoque al cliente.

#### **Objetivos**

Promover y realizar al menos una reunión periódica cada semestre entre los distintos departamentos de la empresa y detectar necesidades colectivas. Realizar reuniones comerciales con una periodicidad mínima quincenal

#### **Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Como acción ya se dispone de un sistema de Calidad y Medio ambiente integrado en la empresa, con un grado de madurez elevado de más de 10 años.

##### **Comentarios**

El desafío consistirá en realizar todas las auditorías externas e internas, manteniendo las certificaciones y adaptándolas a la evolución de las normas.

##### **Objetivos**

Mantener la acreditación superando las revisiones periódicas del sistema de gestión integral (SGI). Para se estará lo dispuesto en sus respectivas normas, así como principalmente a la resolución de las desviaciones detectadas.

#### **Encuestas de Satisfacción - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Las encuestas de satisfacción existen como elemento de valoración habitual de la empresa en el departamento de recogida selectiva R-76,(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CLIENTES) que comprende exclusivamente clientes de este departamento .

##### **Comentarios**

Aunque ya se planteo en la anterior memoria, no se llevó a cabo.Por ello deberíamos conocer mejor a nuestros clientes y tener en nuestro poder una valoración objetiva de su parte por nuestra calidad de servicio para con ellos, especialmente nuestros clientes del comercial de limpiezas.

##### **Objetivos**

Realizar la encuesta no efectuada en el 2013,

adecuandola para el canal de clientes del departamento de limpiezas. No cabe el externalizar el servicio debido al elevado coste derivado de la misma.Mejorar el modelo de encuesta y crear una sistema nuevo de envío más dinámico para otro tipo de clientes (por ejemplo: clientes dpto.limpieza) y si cabe otros para la ciudadanía. Estos servicios de encuesta se podrán realizar mediante servicio web, ante la baja tasa de respuesta habitual.

#### **Auditorías - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Las auditorías vienen recogidas en nuestro SGI bajo la denominación PI-02: Auditorías Internas. Aunque no se centran exclusivamente en la gestión de proveedores, aunque su evaluación es un requisito obligatorio.

##### **Comentarios**

El principio de nuestra norma es la mejora continua. En las auditorías internas y externas se siguen evidenciando pequeños fallos y desviaciones.

##### **Objetivos**

Tener un máximo de dos no conformidades menores en aquellas auditorías externas o de seguimiento que se dispongan. =Nº DE NO CONFORMIDADES

#### **Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Como indicador, la empresa ya dispone de un canal de gestión de incidencias implantado en el sistema integral, procediendo a la apertura de las denominadas no conformidades o desviaciones R-17 (INFORME DE NO CONFORMIDAD/ACCION CORRECTIVA)

##### **Comentarios**

En cada ocasión que se realiza una incidencia se procede a la apertura de una no conformidad que debe ser resuelta dentro de un período de tiempo razonable, indicando los métodos y recursos empleados, posibles alternativas de resolución y la eficacia en su aplicación.

##### **Objetivos**

Resolver las no conformidades a la mayor celeridad posible. = Nº DE NO CONFORMIDADES/Nº DE INCIDENCIAS TOTALES

## Acercar la RSE al consumidor final

La RSE en nuestra actividad es capital, debido a la opacidad del sector, además del elevado número de competidores no mercantiles. Debemos trasladar los valores de RSC a toda nuestra cadena de valor y particularmente al ciudadano. Hay mayor dependencia externa de esta variable para controlarla.

### Código Ético Comercial - Política

#### Indicadores Relacionados

##### 0 Observaciones Genéricas

La red comercial de Texlimca dispone de una única lista oficial de precios y catálogo en vigor. Los descuentos y rappels son aplicados a determinados clientes por cuestiones de volúmenes o condiciones de pago.

#### Comentarios

Aunque este desafío se plasmó en la memoria del 2013, no se materializó. Por tanto se pretende, no generar un código ético comercial, sino adaptar el existente en el manual del empleado, incidiendo y materializando las conductas dentro del ámbito comercial.

#### Objetivos

Incorporar el código ético comercial dentro del manual del empleado, a título de decálogo de comportamiento.

### Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

#### Indicadores Relacionados

##### 0 Observaciones Genéricas

Ya existe una política integrada que incorpora la RSE y los principios del PMNU. Nuestros clientes son intermedios y no finalistas por lo que nos es complicado alcanzar a los mismos, pero no a nuestra cadena de servicio y/o suministro para los que ya se están creando mecanismos

#### Comentarios

Se debe de comunicar más y mejor. Los únicos medios con los que podemos llegar al cliente final, es en el departamento de Recogida Selectiva.

#### Objetivos

Comunicar nuestros avances en materia de RSE en las redes sociales y web de la empresa. Aprovechar

cualquier medio de difusión/comunicación para incidir en la materia.

### Política de Acción Social - Política

#### Indicadores Relacionados

##### 0 Observaciones Genéricas

Disponemos de Política de Calidad y Medio ambiente, pero no de acción social, aunque en el seno de la organización siempre se han llevado a cabo iniciativas de esta índole. Entendemos la Acción social como una parte de la RSE.

#### Comentarios

Por la vinculación que tiene la fracción textil con este tipo de acciones, hay que transmitir claramente y sin confusiones la verdadera naturaleza de nuestra actividad, especialmente en la Recogida Selectiva y Gestión de los textiles usados, identificando los mismos como residuo. Nuestra colaboración social con entidades no gubernamentales debe mantenerse con el fin de aportar valor añadido al ciudadano como cliente.

#### Objetivos

Mantener nuestra colaboración y si cabe ampliar las relaciones con entidades a nivel nacional. Apoyar aquellos procesos sinérgicos que impliquen supongan un win-win entre las partes. Hacer Mayor hincapié en las entidades sociales de ámbito local.

### Código QR para que los clientes consulten información social y medioambiental. - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

Como acción, ya existen códigos QR colocados en los contenedores que tenemos instalados en vía pública.

#### Comentarios

Mediante el uso del código QR, el usuario puede acceder a nuestro sitio web, en donde puede abastecerse de toda la información sobre nuestros servicios, de una manera clara y transparente.

#### Objetivos

Mantener nuestro código QR como herramienta de difusión de nuestra política y valores.

### Canales de Comunicación - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

Como acción se dispone en perfiles de redes sociales y presencia en web, así como de los canales



tradicionales de comunicación, prensa, radio, etc. y otros que circunstancialmente puedan ser empleados.

#### **Comentarios**

Potenciar la RSC en Redes Sociales. Incluirlo dentro de los aspectos de consejos o recomendaciones del Facebook que de forma mensual son publicados por nuestro community manager.

#### **Objetivos**

Realizar un monográfico de RSE en el Facebook a razón de una introducción general sobre aspectos de la Responsabilidad Social de las Empresas, y posteriormente comunicar las buenas prácticas de la organización a razón de un principio por mes.

#### **Participación en iniciativas colaborativas - Acción / Proyecto**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

La búsqueda de sinergias colaborativas entre determinados grupos de interés es fundamental para poner en valor la RSE, posicionando a la organización e un nivel adecuado, mejorando el nivel de reputación hacia el consumidor final.

#### **Comentarios**

Como entidad con un nivel de arraigo en la zona elevado, debemos buscar acuerdos institucionales y con nuevos colectivos sociales en materia de RSE, para desarrollar proyectos conjuntos en beneficio mutuo. Colaboraciones que ponen en valor la actividad no sólo como generadora de recursos económicos, sino con un valor socio-comunitario mayor.

#### **Objetivos**

Se deben establecer las bases para cerrar acuerdos futuros de colaboración entre: -Instituciones varias (Universidades, Institutos tecnológicos, Escuelas, etc..) -Entidades alternativas (Asociaciones culturales, de vecinos, educativas, etc..)

#### **Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

G4-58

##### **Observaciones Genéricas**

No se dispone de un canal específico de denuncias y tampoco se considera necesario. Por contra la creación de un tejido asociativo que recogiera empresas del sector sería de interés general para poder canalizar las mismas, especialmente en cuanto a los comportamientos poco decorosos de entidades

publicas y privadas del sector.

#### **Comentarios**

Desarrollar una asociación que aglutine empresas del sector del reciclaje y recuperación textil, y denunciar mediante esta todas las conductas indecorosas de determinadas entidades privadas y administración que se puedan dar.

#### **Objetivos**

Realizar las primeras tomas de contacto y llevar a cabo las bases para la constitución de la asociación empresarial.

#### **Cantidad de dinero invertido en la comunidad o comunidades (en especie, productos o servicios) -**

##### **Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Entendemos que dado que es la comunidad la que aporta, debe de recibir un retorno directo o indirecto de nuestra actividad. El mercado caracter colaborativo y social que por idiosincrasia y tal vez error tiene la recogida selectiva textil necesita de un valor añadido adicional. Este indicador ya se contempló en la anterior memoria

#### **Comentarios**

#### **Objetivos**

---

## **Falta de prospección al cliente**

Queremos mejorar en la atención del cliente. La elevada concurrencia, los cambios en el mercado y las modificaciones en las reglas de juego puede ocasionar una pérdida de clientes. Se ha reducido el impacto y la probabilidad frente al 2013, pero sigue siendo elevada.

---

#### **Política de Calidad - Política**

##### **Indicadores Relacionados**

##### **0 Observaciones Genéricas**

En el seno de la organización y su política integrada de calidad s/norma UNE-EN ISO 9001 y Medioambiente UNE-EN-ISO 14001 se describen los siguientes procedimientos para con los empleados: PI-04 Selección y Formación Del mismo se desprenden 4

registros: R-10 Requisitos del Puesto de Trabajo R-11  
Ficha de Personal R-12 Plan de Formación R-13  
Registros de Formación

#### **Comentarios**

Existe un procedimiento específico con alto grado de madurez para atender las necesidades del cliente denominado PC-01: Requisitos del Cliente-ventas-

#### **Objetivos**

Mantener o mejorar dicha política y seguir trabajando por la mejora continua este punto, adaptándola a los posibles cambios del entorno.

#### **Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Como acción se pretende mejorar el servicio al cliente mostrando mayor transparencia, información y respuesta ágil. -Mejorar el grado de exigencia de proveedores de los servicios subcontratados (especialmente transporte) para cumplir las expectativas de nuestros clientes en tiempo y forma. - Optimizar la respuesta ante sugerencias de clientes (consultas, peticiones, sugerencias, atenciones, etc..) - Mejorar la diligencia en la respuesta frente a peticiones de la Administración local frente a cualquier tribulación (envío de datos, consultas, servicios de urgencia, etc..) -Atender con mayor rapidez las peticiones de los ciudadanos (peticiones de extravíos, peticiones de servicio, claridad de información, etc..)

##### **Comentarios**

Mejorar el canal de comunicación y el flujo entre departamentos, reestructurando los procedimientos y la formación entre los empleados para ello. Incorporar fuerza de ventas para lograr una mayor atención.

##### **Objetivos**

El pasado ejercicio 2013 se planteó una reducción de un 15% en el número de no conformidades relacionadas con este ámbito, dando el objetivo por

cumplido. Para el 2014 se planteó el mismo objetivo de reducción cumpliéndose el mismo.

#### **Hoja de prospección comercial - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Mediante este informe de seguimiento creado en el 2013, se realiza el seguimiento y control de las gestiones comerciales, recopilando todos aquellos datos a considerar en futuros estudios y prospecciones.

##### **Comentarios**

Ya está implantado este elemento en el SGI

##### **Objetivos**

Realizar el seguimiento para perfeccionar el registro y analizar los datos registrados en base a criterios distintos: zona, peticiones habituales, precios medios, productos más demandados, etc... con el fin de generar una base de datos concreta.

#### **indicador de clientes prospectados/clientes**

##### **potenciales - Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Indicador para conocer la efectividad sobre este riesgo y especialmente el grado de búsqueda activa de nuestra fuerza de ventas entre los clientes potenciales.

##### **Comentarios**

Implantado durante el 2013, ya se dispone de datos para su análisis

##### **Objetivos**

Se deberá obtener en el indicador con la siguiente fórmula:  $\text{Ratio} = \frac{\text{N}^\circ \text{ CLIENTES PROSPECTADOS}}{\text{N}^\circ \text{ CLIENTES POTENCIALES}}$  En el ejercicio 2014 no se ha obtenido el ratio deseado de 0,5 por lo que la meta no está cumplida.

GRUPO DE INTERÉS  
EMPLEADOS



---

## Impulsar la sensibilización en materia medioambiental

Fomentar la formación y sensibilización en materia medioambiental, tanto interna como externa. Pequeños gestos individuales, mueven en su conjunto grandes montañas.

Incrementamos el impacto, la probabilidad y el grado de control en este desafío.

---

### Política de Reducción de Consumo - Política

#### Indicadores Relacionados

##### 0 Observaciones Genéricas

La Política implantada basada entre otras en la norma UNE-EN-ISO 14001 aboga por una reducción en los consumos generales de materias primas e impactos en el entorno, con el fin de evitar y reducir la contaminación.

#### Comentarios

Aunque ya se identificó en la pasada memoria de sostenibilidad, el desafío consiste en incrementar la conciencia medioambiental entre la plantilla de la empresa, bajo la supervisión de los responsables de sección.

#### Objetivos

Mejorar la formación en esta materia y que la misma se vea materializada en un ahorro de consumos y un comportamiento más sostenible. En este sentido se realizarán todas aquellas jornadas que el responsable del sistema considere importantes para la reducción en el entorno laboral

### Canales de Comunicación - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

Como acción se dispone en perfiles de redes sociales y presencia en web, así como de los canales tradicionales de comunicación, prensa, radio, etc. y otros que circunstancialmente puedan ser empleados.

#### Comentarios

Mediante nuestros perfiles en redes sociales de internet, realizamos difusión de noticias medioambientales. Asimismo hacemos uso de los paneles informativos para publicar todas aquellas noticias y publicaciones de interés general, especialmente instrucciones de trabajo sobre buenas prácticas medioambientales

#### Objetivos

Reforzar más la presencia de sensibilización medioambiental en dichos canales.

### Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de bajo consumo - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

G4-EN6

#### Observaciones Genéricas

Siguiendo con la política integral y en especial en el ámbito de lo medioambiental, se deben tener en consideración aspectos vinculados con ello tales como consumos, emisiones de CO2, etc..

#### Comentarios

El desafío será además de en reducir todos los valores de consumo, solicitar la colaboración de los trabajadores para sensibilizarlos en dicha materia.

#### Objetivos

La formación en las pautas de conducta adecuadas para el fomento de los ahorros individuales.

### Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Aunque no disponemos de ningún manual escrito para realizar prácticas de reducción de consumo de papel, seguimos todos unas pautas comunes para mitigar el uso del mismo, según nuestra idea de política y sistema general medioambiental.

#### Comentarios

El desafío, ya considerado en la anterior memoria, consistiera en una reducción del consumo de papel en oficinas, generando un indicador. Para ello se pretende introducir una herramienta informática o RP-expert- que permitiría trabajar en línea entre cada puesto, evitando duplicidades e impresiones innecesarias de informes o trabajos.

#### Objetivos

Se está en lo dispuesto en los indicadores de medio Ambiente que la organización tiene implantados. Es decir: =CONSUMO DE PAPEL/Nº EMPLEADOS OFICINAS. El resultado ha sido de reducción en un 10% del 2013 a 2014

### Formación - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Como continuación de la política implantada la acción a realizar en esta materia seguiría lo descrito en el PMA-04 SELECCIÓN Y FORMACIÓN y particularmente aquella planificada según el R-12 Plan de formación

#### **Comentarios**

Impulsar todas aquellas jornadas de sensibilización relacionadas con la reducción de consumos y generación de residuos

#### **Objetivos**

Mantener anualmente varias jornadas formativas con el personal de la empresa

#### **Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Existen mecanismos de evaluación mediante procedimiento PMA-01 (identificación y evaluación de aspectos medioambientales). Uno de ellos consiste en realizar análisis del impacto medioambiental de nuestra actividad.

##### **Comentarios**

Mediante estos mecanismos calculamos los aspectos significativos para realizar posteriormente acciones de cara a minimizar el impacto.

##### **Objetivos**

Mantener estos mecanismos de control y evaluación de aspectos medioambientales.

#### **Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para mejorar la gestión de residuos - Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

En materia de residuos podemos identificar como reducción de residuos a todos los contemplados en los indicadores de Medio Ambiente dentro de nuestro sistema diferenciando entre Residuos Tóxicos y peligrosos de los No Peligrosos

##### **Comentarios**

Se está procediendo a realizar una separación en origen de todos los residuos que pueden ser valorizables. Los mismos serán gestionados por gestores autorizados con el fin de minimizar los impactos

##### **Objetivos**

Se estará a lo dispuesto en los indicadores de medio Ambiente de la entidad

#### **Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

G4-EN3

##### **Observaciones Genéricas**

Este aspecto vino dado como indicador en nuestro sistema de calidad y medioambiente y fué contemplado en la anterior memoria de sostenibilidad.

##### **Comentarios**

El desafío es analizar todos los consumos relacionados con el desarrollo de la actividad

##### **Objetivos**

Reducir los consumos directos de energía eléctrica:  
Año 2013.....62714 KW (Objetivo: Reducción 30%)  
Año 2014.....43361 KW = conseguido 30,85%  
Reducir los consumos directos de gas: Año 2013.....3800 Kgrs (Objetivo: Reducción 1%) Año 2014.....4104 kgrs = no conseguido  
Reducir los consumos gasoil: Año 2013.....53632 ltrs. (Objetivo: Reducción 2%) Año 2014.....51360 ltrs.=conseguido 4,2%

---

## **Favorecer la competencia transparente entre entidades**

Ante la concurrencia en el mercado en las que confluyen entidades de distinta naturaleza y con practicas en algún caso deshonestas se requiere de regulación. Se incrementa el impacto considerandolo una oportunidad dado nuestra valor en transparencia, si bien en ocasiones dependen de factores externos poco controlables

---

#### **Difusión de la Política - Acción / Proyecto**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Entendemos que debemos mejorar la difusión de la política como marco regulatorio general de la empresa. En este sentido se debe de hacer llegar a todos nuestros empleados y en este sentido la misma está presente en todos los departamentos de la empresa.

##### **Comentarios**

Los trabajadores deben de asumir como suyos al ser

parte integrante de la organización, todos los principios en esta dispuesta.

### **Objetivos**

Mantener su visibilidad en el seno de la organización. Intentar que los trabajadores interioricen los preceptos en ella dispuestos .

### **Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-58

#### **Observaciones Genéricas**

No se dispone de un canal específico de denuncias y tampoco se considera necesario. Por contra la creación de un tejido asociativo que recogiera empresas del sector sería de interés general para poder canalizar las mismas, especialmente en cuanto a los comportamientos poco decorosos de entidades publicas y privadas del sector.

#### **Comentarios**

La creación de una asociación que pudiera servir de plataforma de comunicación ante una carencia o ausencia administrativa de regulación. En cuanto al personal de la empresa, y ante una situación comprometida, tiene la libertad de poder comunicar cualquier denuncia ante la dirección de manera directa.

#### **Objetivos**

inicio de conversaciones con empresas del sector que tengan unos determinados requisitos de transparencia y seriedad. En este habilitar un canal específico de esta índole.

### **Control Financiero - Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Contempla las medidas financieras que tiene la organización para el control de la misma. Aunque nuestra organización ya dispone de las herramientas necesarias para ello (auditorias externas, deslocalización de departamentos, etc..) hay que tomar este factor como medida de transparencia general.

#### **Comentarios**

como desafío y ante un mercado de competencia, se debería dar mayor control a determinadas practicas empresariales y por ende, que sirviera de filtro ante cualquier trabajo con la Administración.

#### **Objetivos**

Intentar regularizar esta práctica, fomentar un código

de conducta empresarial, unos estatutos exigentes y un marco regulador para determinadas prestaciones de servicios que sirviera de garante ante la administración a la hora de solicitar las bases para una contratación pública

### **Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados (G4-SO3) -**

#### **Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-SO3

#### **Observaciones Genéricas**

Como indicador no se dispone de un dato concreto, y entendemos no procede .

#### **Comentarios**

Realizar un análisis del sector y su distribución de su forma jurídica que reviste y localización geográfica de actuación.

#### **Objetivos**

Contactar todas aquellas entidades que hayan demostrado transparencia y que estén dispuestos a abogar por una regulación sectorial de actividad.

### **Número de casos confirmados de corrupción (G4-SO5) - Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-SO5

#### **Observaciones Genéricas**

Se identificó este aspecto en el 2013 para compatibilizar la memoria con los parámetros de GRI. No obstante en nuestra entidad, tanto por su tamaño como por su cultura, no cabe la generación de un ratio o procedimiento específico para ello.

#### **Comentarios**

El desafío es mantener en el mismo nivel este indicador, esto es, en 0. Los únicos casos dados han sido pequeñas apropiaciones aisladas de material de la empresa.

#### **Objetivos**

Indicadores de corrupción = 0

---

## **Inserción de personas con discapacidad (LISMI)**

Potenciar el empleo de personas con barreras al mercado laboral, especialmente aquellas con minusvalías. Posibilidad de colaborar con CEE.

Mantenemos los valores del 2013, aumentando la

probabilidad en la ejecución y la parte controlable de este desafío.

---

### **Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política Indicadores Relacionados**

#### **0 Observaciones Genéricas**

Aunque no viene contemplado directamente en nuestra política y puesto que nuestra organización tiene menos de 50 trabajadores, no existe obligación legal de aplicar la LISMI. No obstante lo anterior y como compromiso voluntario, cumplimos la misma

#### **Comentarios**

Como desafío pretendemos dimensionar este aspecto directa o indirectamente, mediante la colaboración con colectivos que tengan algún tipo de minusvalías.

#### **Objetivos**

Crear o colaborar con CEE (Centros Especiales de Empleo) a los que derivemos parte de nuestra producción industrial o manipulado, o bien se desarrollen otros proyectos laborales.

### **Formación - Acción / Proyecto**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Como continuación de la política implantada la acción a realizar en esta materia seguiría lo descrito en el PMA-04 SELECCIÓN Y FORMACIÓN y particularmente aquella planificada según el R-12 Plan de formación

#### **Comentarios**

Según el desarrollo del proyecto, la formación a impartir se realizará a cargo de la empresa, esto es, será formación interna para todo aquel personal o monitores que deban supervisar y aleccionar a los operarios

#### **Objetivos**

Determinar la parte de producción posible a desarrollar mediante un CEE y generar la documentación necesaria para la formación

### **Proyecto de Inserción Laboral - Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Como herramienta para el desarrollo de este precepto, se debería ampliar el cumplimiento básico de LISMI

#### **Comentarios**

El desafío será realizar un estudio en profundidad para posibilitar las circunstancias para poner en marcha un

centro especial de empleo con una estructura mínima y para aquellos trabajos dentro de la organización que pueden adaptarse a las necesidades del personal a contratar.

#### **Objetivos**

Asentar las bases para el desarrollo de un CEE para los próximos ejercicios, realizando las consultas pertinentes y entrevistas con las asociaciones recomendadas con perfiles adecuados para esta actividad

---

## **Falta de información a los empleados**

Es imprescindible disponer de una mayor fluidez en la comunicación entre la dirección y los trabajadores. Aumentar la frecuencia de las reuniones periódicas interdepartamentales es obligatoria para una correcta coordinación en la ejecución del trabajo.

---

### **Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Disponemos de un kit formativo de bienvenida para nuevos empleados.

#### **Comentarios**

Repartimos a nuestros nuevos empleados un manual donde se le explica todo aquello relacionado con nuestra empresa, instalaciones, RSE, política, etc.

#### **Objetivos**

Seguir manteniendo este kit.

### **Manual de bienvenida - Herramienta de seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

La empresa dispone de una metodología ante nuevas incorporaciones de trabajadores. Cabe distinguir que la misma varía en función de su categoría profesional.

#### **Comentarios**

Podemos describirla como : - Entrega de uniformes, - Entrega del manual de bienvenida - Explicación brevemente de la actividad de la empresa - Remisión a su encargado más directo para su formación e indicación de las normas generales

## Objetivos

Mantener dicho manual como medio de primera información a nuevos empleados y adecuar el mismo a los cambios que la empresa vaya implantando.  
Traducción del manual a otros idiomas si procede.

### **G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral - Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-LA9

#### **Observaciones Genéricas**

Como se ha descrito las acciones de formación se producen en diferentes campos de interés general o personal.

#### **Comentarios**

Se realizan formaciones relacionadas directa o indirectamente con su puesto de trabajo.

#### **Objetivos**

Cuantificar el ratio en:  $= \frac{N^{\circ} \text{ DE HORAS FORMACIÓN}}{N^{\circ} \text{ HORAS TOTALES}} \geq 1\%$

---

## Formación como medio para mejorar la profesionalidad de los empleados

Debemos mejorar la formación de nuestros empleados para que puedan desempeñar sus funciones de una manera más competitiva asumiendo nuevos retos en la organización. Mantenemos los valores del pasado ejercicio.

---

### **Política de Calidad - Política**

#### **Indicadores Relacionados**

#### **Observaciones Genéricas**

En el seno de la organización y su política integrada de calidad s/norma UNE-EN ISO 9001 y Medioambiente UNE-EN-ISO 14001 se describen los siguientes procedimientos para con los empleados: PI-04 Selección y Formación Del mismo se desprenden 4 registros: R-10 Requisitos del Puesto de Trabajo R-11 FICHA de Personal R-12 Plan de Formación R-13 Registros de Formación

#### **Comentarios**

La formación impartida obedece a necesidades detectadas bien por parte del empleado, bien por parte de los responsables de departamento, sistema

de gestión o dirección. Asimismo se favorecen las medidas para que los trabajadores reciban otro tipo de formación en materias complementarias.

#### **Objetivos**

Mantener la línea de trabajo para su fomento y desarrollo, priorizando la formación para en materia de PRL y en particular en la accidentalidad in itinere, in misión y otros riesgos generales de los puestos.

### **Formación - Acción / Proyecto**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Como continuación de la política implantada la acción a realizar en esta materia seguiría lo descrito en el PMA-04 SELECCIÓN Y FORMACIÓN y particularmente aquella planificada según el R-12 Plan de formación

#### **Comentarios**

Cada puesto de trabajo tiene unas atribuciones en cualquiera de las materias (calidad/medioambiente) que otorgan derechos y obligaciones al trabajador.

#### **Objetivos**

Detectar aquellas necesidades para su aprendizaje, bien por cambio de puesto de trabajo, bien por introducción de nuevas obligaciones en el puesto de trabajo, bien por carencias en la preparación para su desempeño o también por iniciativas de los trabajadores.

### **Reuniones de equipo - Acción / Proyecto**

#### **Indicadores Relacionados**

0

#### **Observaciones Genéricas**

Nuestra organización realiza comités de dirección periódicos para evaluar el desarrollo de la actividad a lo largo del año. Paralelamente se efectúan al menos una vez al año, una reunión formal del departamento de calidad, medio ambiente y RSE con la dirección para revisar el sistema.

#### **Comentarios**

Como desafío cabría realizar reuniones entre los responsables interdepartamentales para optimizar las sinergias y el buen funcionamiento de la organización. Asimismo se considera primordial realizar reuniones de cada equipo de trabajo o departamento entre sí.

#### **Objetivos**

Promover y realizar al menos una reunión periódica cada trimestre entre los responsables de cada uno de ellos y los trabajadores implicados.

### **Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento**



## Indicadores Relacionados

0

### Observaciones Genéricas

Anualmente se realiza una evaluación de todas las formaciones impartidas y el grado de cumplimiento de las mismas. Asimismo a lo largo del ejercicio se recogen todas las peticiones que devengarán en un nuevo plan de formación para el siguiente periodo de tiempo.

### Comentarios

En el plan de formación de nuestro sistema integrado, las formaciones son evaluadas individualmente y trabajador a trabajador. La forma de determinar la aptitud o no sobre la materia impartida dependerá de la misma, pudiendo ser mediante una prueba teórica o práctica.

### Objetivos

Mantener nuestro plan de formación, incidiendo en aquella que pueda ser útil para aumentar el potencial de nuestros empleados, su rendimiento y su satisfacción general.

## G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral - Indicador de Seguimiento

### Indicadores Relacionados

G4-LA9

### Observaciones Genéricas

Como se ha descrito las acciones de formación se producen en diferentes campos de interés general o personal.

### Comentarios

Esta formación a su vez puede ser: - interna o impartida por la propia entidad en base a la implantación de nuevos procedimientos, instrucciones de trabajo o formularios en cuanto al sistema se refiere - Externa o dada por personal externo en base a materias que salen de nuestro ámbito de conocimiento.

### Objetivos

Cuantificar el ratio en:  $\text{=N}^\circ \text{ DE HORAS FORMACIÓN/N}^\circ \text{ HORAS TOTALES} \geq 1\%$

aportándoles para ello la formación y medios necesarios. Incrementamos el impacto positivo, aumentando la probabilidad de que se produzca, manteniendo el mismo rango de control por parte de la empresa

---

## Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

### Indicadores Relacionados

#### 0 Observaciones Genéricas

Ya existe una política integrada que incorpora la RSE y los principios del PMNU. Nuestros clientes son intermedios y no finalistas por lo que nos es complicado alcanzar a los mismos, pero no a nuestra cadena de servicio y/o suministro para los que ya se están creando mecanismos

### Comentarios

En nuestra política no se especifica nada al respecto por tratarse de una política generalista.

### Objetivos

Mantener esta política y trabajar este punto con otros medios.

## Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - Acción / Proyecto

### Indicadores Relacionados

0

### Observaciones Genéricas

Anualmente se realizan formaciones y charlas formativas sobre seguridad y salud laboral.

### Comentarios

Se realizan charlas anuales sobre seguridad y salud laboral, además de formaciones relacionadas.

### Objetivos

Mantener nuestra periodicidad de formaciones en esta materia.

## Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento

### Indicadores Relacionados

G4-58

### Observaciones Genéricas

El buzón de sugerencias existe desde la implantación de los sistemas de calidad y Medio Ambiente. Su finalidad es disponer de un canal escrito para trasladar cualquier sugerencia o inquietud hacia la dirección (comunicación ascendente).

### Comentarios

Utilizar el mismo en materia de Seguridad y Salud laboral para de forma escrita plasmar todas aquellas mejoras a realizar, fruto de la observación de los

---

## Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Debemos mejorar las medidas de seguridad y salud laborales de nuestro personal,

trabajadores ante cualquier deficiencia.

**Objetivos**

Mantener este canal como herramienta eficaz de comunicación y como una alternativa a la verbal.

**Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento**

**Indicadores Relacionados**

0

**Observaciones Genéricas**

Como indicador, la empresa ya dispone de un canal de gestión de incidencias implantado en el sistema integral, procediendo a la apertura de las denominadas no conformidades o desviaciones R-17 (INFORME DE NO CONFORMIDAD/ACCION CORRECTIVA)

**Comentarios**

Se realizan registros, seguimientos y soluciones a las incidencias.

**Objetivos**

Mantener nuestro canal de gestión de incidencias implantado.

**Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de**

**Seguimiento**

**Indicadores Relacionados**

0

**Observaciones Genéricas**

Tiene como finalidad el generar un índice que ponga de manifiesto tanto la inversión de la empresa en la mejora de la salud y seguridad laboral, así como también en la formación. Aunque es un desafío que afecta directamente a los empleados, entendemos que tiene una repercusión directa sobre la comunidad entendida en términos de salubridad, referencia y gasto público.

**Comentarios**

Ante una elevada siniestralidad, la organización deberá tomar medidas para su corrección, haciendo si procede las inversiones necesarias.

**Objetivos**

Adecuar todas aquellas máquinas y herramientas que carezcan de marcado CE, mediante una certificación de conformidad. El ratio será: =Nº DE ACCIDENTES CON BAJA LABORAL/Nº TOTAL DE EMPLEADOS

GRUPO DE INTERÉS  
PROVEEDORES



---

## Proveedores como aliados de RSE en la empresa

Debe de aumentar el compromiso en materia de RSE en la cadena de suministro. La exigencia de la empresa debe de ser una obligación del proveedor. Incrementamos la probabilidad y el impacto de este desafío, manteniendo constante el control sobre el mismo.

---

### Política RSE - Política

#### Indicadores Relacionados

#### 0 Observaciones Genéricas

Nuestro sistema integrado y su política, pretende minimizar el efecto contaminante de la actividad sobre nuestro entorno. En este sentido gran parte de nuestras políticas de compras se basan en criterios de sostenibilidad

#### Comentarios

Se necesita de un acercamiento a la cadena de suministro para conocer de primera mano las prácticas empresariales de nuestros proveedores y así poder consolidar si procede nuestras relaciones comerciales. Aunque en el pasado ejercicio se programó que había que hacer llegar la política de empresa, contemplando los principios del PMNU a toda la cadena de suministro no se realizó según lo previsto.

#### Objetivos

Comunicar la misma a nuestra cadena de suministro. La vía más adecuada sería la comunicación postal, aprovechando algún tipo de evaluación o encuesta.

### Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

El sistema de clasificación ya existe, dentro de nuestro SGI. Se estará en lo dispuesto en el apartado "Proveedores aliados de la RSE"

#### Comentarios

Anualmente se realizan evaluaciones de proveedores en base a ciertos criterios, descritos en los procedimientos, entre los cuales está la valoración ponderada de criterios de RSE, pero con poco desarrollo. Se necesita conocer en mayor grado las prácticas en este y en otros ámbitos.

#### Objetivos

Mantener el sistema de evaluaciones a proveedores, rehaciendo la encuesta de evaluación. Dicha evaluación podrá ser realizada mediante encuestas vía web o sistemas complementarios, como alternativa al formato de papel. Especial hincapié en proveedores en países de desarrollo.

### Encuestas de Satisfacción - Herramienta de seguimiento

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Las encuestas de satisfacción existen como elemento de valoración habitual de la empresa en el departamento de recogida selectiva R-76, (ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CLIENTES) que comprende exclusivamente clientes de este departamento.

#### Comentarios

El desafío será implantar una encuesta exclusivamente para proveedores y la forma de cómo mejorar las relaciones. En ella se estudiará entre otras, si disponen además de certificados de Medio Ambiente o Calidad, si tienen algún tipo de certificación en materia de RSE y cual es el desarrollo de las mismas.

#### Objetivos

Iniciar el envío de encuestas con la mayor brevedad y planificar un modelo tomando como ejemplo el de alguna otra entidad

### Auditorías - Herramienta de seguimiento

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Las auditorías vienen recogidas en nuestro SGI bajo la denominación PI-02: Auditorías Internas. Aunque no se centran exclusivamente en la gestión de proveedores, aunque su evaluación es un requisito obligatorio.

#### Comentarios

En ellas se comprueban el cumplimiento de los requisitos expuestos en el procedimientos, y no en factores en materia de responsabilidad corporativa, salvo el que dispongan de alguna certificación en esta materia. Se necesita de mayor información para poder auditar estos aspectos y por ello la toma de información mediante encuestas es fundamental.

#### Objetivos

Ser más exigentes con las revisiones aplicando en las próximas auditorías internas este alcance. De esa forma se realizará una evaluación dual.

## **Indicador de proveedores RSE - Indicador de Seguimiento**

### **Indicadores Relacionados**

0

### **Observaciones Genéricas**

Se utilizará para conocer el grado de respuesta de los proveedores ante las sugerencias informativas de nuestra entidad

### **Comentarios**

Conocer la implantación de la RSE en la cadena de suministro, especialmente entre aquellos proveedores de mayor volumen y de países en vías de desarrollo

### **Objetivos**

Evaluar y disponer de un volumen mínimo de proveedores con practicas demostrables en materia de RSE utilizando el ratio: =Nº PROVEEDORES CON POLITCAS DE RSE/Nº TOTAL PROVEEDORES >=10%

---

## **Impactos en la reputación empresarial derivados de la relación con proveedores**

Una buena calidad en el suministro, es garantía de un cliente más satisfecho. Debemos mejorar la relación con los proveedores y evaluar sus practicas empresariales. Mantenemos los valores del 2013

---

## **Política RSE - Política**

### **Indicadores Relacionados**

### **0Observaciones Genéricas**

Nuestro sistema integrado y su política, pretende minimizar el efecto contaminante de la actividad sobre nuestro entorno. En este sentido gran parte de nuestras políticas de compras se basan en criterios de sostenibilidad

### **Comentarios**

Aunque en el pasado ejercicio se programó que había que hacer llegar la política de empresa, contemplando los principios del PMNU a toda la cadena de suministro no se realizó según lo previsto, y se limitó a hacerla llegar a determinadas organizaciones con un peso específico en el suministro.

### **Objetivos**

Hacer llegar la misma a la totalidad de proveedores.

## **Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción**

## **/ Proyecto**

### **Indicadores Relacionados**

0

### **Observaciones Genéricas**

El sistema de clasificación ya existe, dentro de nuestro SGI . Se estará en lo dispuesto en el apartado "Proveedores aliados de la RSE"

### **Comentarios**

Se estará en lo dispuesto en el apartado "Proveedores aliados de la RSE"

### **Objetivos**

Se estará en lo dispuesto en el apartado "Proveedores aliados de la RSE"

## **Encuestas de Satisfacción - Herramienta de seguimiento**

### **Indicadores Relacionados**

0

### **Observaciones Genéricas**

Las encuestas de satisfacción existen como elemento de valoración habitual de la empresa en el departamento de recogida selectiva R-76,(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CLIENTES) que comprende exclusivamente clientes de este departamento .

### **Comentarios**

Aunque se contempló en la anterior memoria, no se formalizó. Se mantiene el desafío con el fin de conocer las practicas empresariales de los proveedores y realizar una valoración adecuada de los mismos.

### **Objetivos**

Realizar una nueva encuesta que cubra los diferentes parámetros necesarios para evaluar adecuadamente a proveedores/acreeedores. Que en la misma queden reflejados aspectos particulares de las politicas en materia responsable

## **Auditorías - Herramienta de seguimiento**

### **Indicadores Relacionados**

0

### **Observaciones Genéricas**

Las auditorias vienen recogidas en nuestro SGI bajo la denominación PI-02: Auditorias Internas. Aunque no se centran exclusivamente en la gestión de proveedores, aunque su evaluación es un requisito obligatorio.

### **Comentarios**

Se debe mejorar el sistema de evaluación y clasificación de proveedores, pues la auditoria sólo verifica que se ha realizado satisfactoriamente pero no indaga en aspectos más precisos.

### **Objetivos**

Valorar los aspectos de RSE en proveedores en lo sucesivo.

### **Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-58

#### **Observaciones Genéricas**

No se dispone de un canal específico de denuncias y tampoco se considera necesario. Por contra la creación de un tejido asociativo que recogiera empresas del sector sería de interés general para poder canalizar las mismas, especialmente en cuanto a los comportamientos poco decorosos de entidades públicas y privadas del sector.

#### **Comentarios**

Iniciar las gestiones para la creación de una asociación empresarial del reciclaje y recuperación textil, que entre otras atribuciones tuviera las facultades para realizar denuncias públicas sobre los comportamientos irregulares en general.

#### **Objetivos**

Comenzar los primeros contactos para fomentar el asociacionismo en el sector.

### **Número de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % - Indicador de Seguimiento**

#### **Indicadores Relacionados**

G4-EN33

#### **Observaciones Genéricas**

Este es un indicador habitual, utilizado más como requisito de evaluación que como tal. Tenemos implantado dentro de nuestro sistema la solicitud de documentación de la correcta gestión en calidad y medio ambiente a nuestros proveedores, especialmente sobre aquellos que gestionan alguno de nuestros residuos.

#### **Comentarios**

Aunque no es un factor 100% garante de cumplimiento, si que es un aval el que determinados proveedores dispongan de iniciativas voluntarias por la mejora de sus organizaciones.

#### **Objetivos**

El ratio a aplicar en este caso será: =Nº DE PROVEEDORES CON ISOS,EMAS/Nº PROVEEDORES TOTALES>=10%

GRUPO DE INTERÉS  
ADMINISTRACIÓN



---

## Contratos transparentes con la administración pública

Se necesita una mejor regulación administrativa y de un marco legal específico que asiente las bases de las distintas actividades que realiza la organización con la Administración. Mantenemos el impacto y su probabilidad frente al 2013

---

### Política RSE - Política Indicadores Relacionados 0 Observaciones Genéricas

Nuestro sistema integrado y su política, pretende minimizar el efecto contaminante de la actividad sobre nuestro entorno. En este sentido gran parte de nuestras políticas de compras se basan en criterios de sostenibilidad

#### Comentarios

El desafío consiste en mantener las buenas prácticas en materia de transparencia, de la que la política es guía única.

#### Objetivos

Mantenerla y desarrollar este aspecto con otra herramienta o acción.

### Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

#### Indicadores Relacionados 0 Observaciones Genéricas

Ya existe una política integrada que incorpora la RSE y los principios del PMNU. Nuestros clientes son intermedios y no finalistas por lo que nos es complicado alcanzar a los mismos, pero no a nuestra cadena de servicio y/o suministro para los que ya se están creando mecanismos

#### Comentarios

El desafío consiste en mantener la misma política, actualizando y mejorando la misma cuando corresponda, así como dándole valor.

#### Objetivos

Velar siempre por la transparencia en la contratación pública, mediante el concurso o el convenio escrito. Hacer valer factores que no sean exclusivamente económicos.

### Difusión de la Política - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Entendemos que debemos mejorar la difusión de la política como marco regulatorio general de la empresa. En este sentido se debe de hacer llegar a todos nuestros empleados y en este sentido la misma está presente en todos los departamentos de la empresa.

#### Comentarios

Aunque se planificó en el pasado ejercicio que ante cualquier alta de nuevo cliente/proveedor, se debía remitir documentación de bienvenida que comprenda la política de empresa y otros requerimientos, esta no se concluyó. Se ha mantenido para este ejercicio.

#### Objetivos

Hacer saber al 100% de los clientes de Texlimca, S.A. la política de Calidad, M.Ambiente y RSE.

### Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de seguimiento

#### Indicadores Relacionados

G4-58

#### Observaciones Genéricas

No se dispone de un canal específico de denuncias y tampoco se considera necesario. Por contra la creación de un tejido asociativo que recogiera empresas del sector sería de interés general para poder canalizar las mismas, especialmente en cuanto a los comportamientos poco decorosos de entidades públicas y privadas del sector.

#### Comentarios

Se inician los primeros pasos para crear una asociación empresarial que aglutine empresas del sector de la recuperación textil, en aras de poner el valor la actividad y dar transparencia a la misma

#### Objetivos

Generar los primeros contactos y consultas del ámbito jurídico para constituir una asociación empresarial

### Control Financiero - Indicador de Seguimiento

#### Indicadores Relacionados

0

#### Observaciones Genéricas

Contempla las medidas financieras que tiene la organización para el control de la misma. Aunque nuestra organización ya dispone de las herramientas necesarias para ello (auditorías externas, deslocalización de departamentos, etc..) hay que tomar este factor como medida de transparencia general.

#### Comentarios

Damos por cumplido este desafío



**Objetivos**

n/a

**G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral - Indicador de Seguimiento****Indicadores Relacionados**

G4-LA9

**Observaciones Genéricas**

Como se ha descrito las acciones de formación se producen en diferentes campos de interés general o personal.

**Comentarios**

El pasado ejercicio se contempló este indicador con el fin de darle compatibilidad al informe de progreso con el GRI. No obstante y como medida informativa para evaluación del desempeño es importante y se va a mantener como herramienta-indicador

**Objetivos**

Aunque no se llegó al objetivo del 20% en el 2013, para el 2014 se disminuye el ratio a un 10% de la formación esté relacionada con la RSE.

**Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y****riesgos significativos detectados (G4-SO3) -****Indicador de Seguimiento****Indicadores Relacionados**

G4-SO3

**Observaciones Genéricas**

Como indicador no se dispone de un dato concreto, y entendemos no procede .

**Número de casos confirmados de corrupción (G4-SO5) - Indicador de Seguimiento****Indicadores Relacionados**

G4-SO5

**Observaciones Genéricas**

Se identificó este aspecto en el 2013 para compatibilizar la memoria con los parámetros de GRI. No obstante en nuestra entidad, tanto por su tamaño como por su cultura, no cabe la generación de un ratio o procedimiento específico para ello.

**Comentarios**

No se aplican medidas en tanto en cuanto no surja un caso o una sucesión reiterada de ellos

**Objetivos**

n/a

GRUPO DE INTERÉS  
COMUNIDAD



---

## Alianzas entre asociaciones y empresas

Crear un asociacionismo entre entidades que defiendan intereses comunes y transversales. Se incrementa el impacto/probabilidad y controlabilidad de este desafío frente al 2013

---

### Política de Acción Social - Política Indicadores Relacionados

#### Observaciones Genéricas

Disponemos de Política de Calidad y Medio ambiente, pero no de acción social, aunque en el seno de la organización siempre se han llevado a cabo iniciativas de esta índole. Entendemos la Acción social como una parte de la RSE.

#### Comentarios

Nuestra acción social, desarrollada desde principios del año 2000, debe mantenerse, especialmente mediante la colaboración pecuniaria hacia entidades sociales de ámbito local, así como en jornadas de formación/sensibilización de los colectivos escolares. Con ello y dentro de la actividad de recogida selectiva de la organización, es una forma de retornar recursos sociales/formativos hacia los ciudadanos.

#### Objetivos

Mantener, mejorar y reforzar los talleres educativos para otros rangos de edad. Buscar la repercusión más cercana de los retornos económicos, hacia entidades sociales de ámbito local.

### Política RSE - Política Indicadores Relacionados

#### Observaciones Genéricas

Nuestro sistema integrado y su política, pretende minimizar el efecto contaminante de la actividad sobre nuestro entorno. En este sentido gran parte de nuestras políticas de compras se basan en criterios de sostenibilidad

#### Comentarios

Fomentar la creación de una asociación empresarial con una política de defensa sectorial frente a la Administración, Entidades Sociales y el resto de agentes que intervienen en la actividad. En caso de desarrollo esta debe de ser acorde con los principios del PMNU, bien como firmante, bien como socia.

#### Objetivos

Establecer un primer borrador de estatutos y código ético o de conducta de una asociación empresarial

### Código Ético - Política Indicadores Relacionados

#### Observaciones Genéricas

Ante un entorno convulso en donde las entidades sociales inciden sobre el público objetivo como únicos valedores en el sector de la recuperación textil y la interferencia del mercantil en el, se hace necesaria la unión asociativa.

#### Comentarios

Crear una asociación empresarial con una política clara del sector en pro de los intereses generales y en aras de la economía sostenible y circular, en la que predomine la transparencia y el buen hacer de todos sus asociados.

#### Objetivos

Diseñar un código ético o de conducta con especial incapié a las actividades dentro de la asociación que tengan mayor riesgo.

### Participación ciudadana - Acción / Proyecto Indicadores Relacionados

#### Observaciones Genéricas

la participación ciudadana es imprescindible para la actividad por dos motivos: 1º.-Son los verdaderos clientes de algunos de los servicios que presta la entidad 2º.-Son los prescriptores y supervisores del estado del mobiliario urbano con el que presta el servicio Texlimca. 3º.-Es un engranaje de la economía circular

#### Comentarios

Se necesita de mayor y mejor información entre la ciudadanía con lo que respecta al sector. Una mayor transparencia en la gestión se conseguiría de la siguiente manera: 1º.-Sensibilización e información mediante talleres de sensibilización ambiental en colegios y asociaciones locales 2º.-Una plataforma conjunta (asociación) que pueda proyectar una adecuada imagen social de la actividad

#### Objetivos

Mantener y reforzar dichas charlas de concienciación ciudadana en materia de reciclaje textil.

### Colaboración mutua - Acción / Proyecto Indicadores Relacionados

#### Observaciones Genéricas

La acción consistirá en crear una asociación entre entidades de interés común participada por ONG que apoyen un proyecto en que se puedan beneficiar en

materia de acción social

### Comentarios

Realizar las primeras tomas de contacto colaborativas con aquellas entidades que puedan interesarse por un proyecto de carácter transversal que combine sostenibilidad y acción social.

### Objetivos

Diseñar la estrategia colaborativa asociación - ONG's

**Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta de Seguimiento**  
**Indicadores Relacionados**

0

### Observaciones Genéricas

Nuestra herramienta será el informe de progreso, mediante el cual se establecerán aquellos aspectos en donde actuar y evolucionar.

### Comentarios

El desafío es crear un foro común de intenciones y sinergias, tanto por parte de organizaciones como de entidades sociales. Las primeras para el desarrollo de su actividad y cumplimiento de la RSE. Las segundas como receptoras de la acción social de la empresa.

### Objetivos

Combinar nuestra memoria de RSE con la sinergia colaborativa de una asociación sectorial

**Cantidad de dinero invertido en la comunidad o comunidades (en especie, productos o servicios) - Indicador de Seguimiento**  
**Indicadores Relacionados**

0

### Observaciones Genéricas

Entendemos que dado que es la comunidad la que aporta, debe de recibir un retorno directo o indirecto de nuestra actividad. El mercado caracter colaborativo y social que por idiosincrasia y tal vez error tiene la recogida selectiva textil necesita de un valor añadido adicional. Este indicador ya se contempló en la anterior memoria

### Comentarios

El desafío será es determinar la cantidad económica en % destinado por la empresa a acciones de responsabilidad social directa en aquellos lugares y con aquellas entidades con las que colabora.

### Objetivos

El ratio que se indicó era =CANTIDAD ANUAL INVERTIDA EN RSC/COLUMEN DE VENTAS ANUAL.>=2,5% El dato aportado del ejercicio 2013 fué de 2,2% en 2013 y de 2,7% en 2014

---

## Invertir en las generaciones del futuro

La contratación de personal en practicas debe de ser una constante en el apoyo a las nuevas generaciones . Mantenemos los valores del 2013 sobre el impacto/probabilidad/controlabilidad del desafio

---

**Igualdad de Oportunidades - Política**  
**Indicadores Relacionados**  
**Observaciones Genéricas**

La entidad no tiene definida una política de igualdad específica.Los criterios de contratación se basa en requerimientos del puesto sin valorar sexo, religión, raza o nacionalidad. Desde la organización se tiene especial sensibilidad por la empleabilidad de determinados colectivos menos favorecidos como discapacitados y jóvenes en búsqueda de un primer empleo.

### Comentarios

El desafío será incorporar dentro de la organización, las bases necesarias para fomentar el acceso al empleo de colectivos de personas con determinadas discapacidades o aptitudes, con el fin de generar valor y oportunidades. Asimismo la colaboración con entidades académicas para fomentar las prácticas empresariales de los estudiantes

### Objetivos

Generar un marco de referencia e iniciar acciones de empleabilidad a m/p.

**Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de Seguimiento**  
**Indicadores Relacionados**

0

### Observaciones Genéricas

Tiene como finalidad el generar un indice que ponga de manifiesto tanto la inversión de la empresa en la mejora de la salud y seguridad laboral, así como también en la formación. Aunque es un desafío que afecta directamente a los empleados, entendemos que tiene una repercusión directa sobre la comunidad entendida en términos de salubridad, referencia y gasto público.

### Comentarios

Realizar un seguimiento del nivel de siniestralidad en la empresa y realizar todas las correcciones necesarias para minimizar el mismo.

**Objetivos**

El ratio será:  $\frac{\text{N}^\circ \text{ DE ACCIDENTES CON BAJA LABORAL}}{\text{N}^\circ \text{ TOTAL DE EMPLEADOS}}$

GRUPO DE INTERÉS  
MEDIO AMBIENTE



---

## Falta de medición de los residuos en CO2

Debe de valorarse la huella de CO2 que la nuestra entidad genera. No podemos ser sostenibles si no conocemos nuestro impacto. Mejoramos la percepción de este desafío tanto en su impacto como en la probabilidad de su ejecución respecto del 2013

---

### Política de Reducción de Consumo - Política

#### Indicadores Relacionados

##### 0 Observaciones Genéricas

La Política implantada basada entre otras en la norma UNE-EN-ISO 14001 aboga por una reducción en los consumos generales de materias primas e impactos en el entorno, con el fin de evitar y reducir la contaminación.

#### Comentarios

El desafío consiste en seguir reduciendo impactos y consumos en particular de aquellas magnitudes elevadas y que sean susceptibles de minimización como de luz eléctrica, envases, rechazos e impropios, etc...

#### Objetivos

Actualmente la entidad dispone de 14 indicadores relacionados con los consumos y generaciones de la actividad. En este sentido se estará en lo dispuesto a los objetivos de medioambiente de la organización

### Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

Como acción ya se dispone de un sistema de Calidad y Medio ambiente integrado en la empresa, con un grado de madurez elevado de más de 10 años.

#### Comentarios

Aunque estaba previsto el cálculo del impacto ambiental mediante la huella de Co2 en el informe de progreso anterior, no se materializó. Con esta medida se pretende conocer el impacto negativo generado por la actividad de la empresa para establecer un punto 0 sobre el que mejorar y compensar o reducir la misma.

#### Objetivos

Realizar el cálculo de la huella de CO2 según los parámetros del ministerio de Medio Ambiente. Mantener la misma política de compras, buscando el uso de tecnologías limpias con el medio ambiente.

### Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

Existen mecanismos de evaluación mediante procedimiento PMA-01 (identificación y evaluación de aspectos medioambientales). Uno de ellos consiste en realizar análisis del impacto medioambiental de nuestra actividad.

#### Comentarios

Para minimizar este impacto, realizamos formación relacionada, así como inversiones en vehículos eficientes y otras tecnologías beneficiosas para el medio ambiente, siendo todo ello revisado en las auditorías anuales. Asimismo y para valorar la significancia de estos aspectos se utiliza el R-21 EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

#### Objetivos

Analizar los indicadores registrados (vease indicadores de Medio Ambiente) y realizar formación en el ámbito de la segregación y consumo de materias, especialmente entre nuestros trabajadores y público objetivos (colegios).

### Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para mejorar la gestión de residuos - Indicador de Seguimiento

#### Indicadores Relacionados

0

##### Observaciones Genéricas

En materia de residuos podemos identificar como reducción de residuos a todos los contemplados en los indicadores de Medio Ambiente dentro de nuestro sistema diferenciando entre Residuos Tóxicos y peligrosos de los No Peligrosos

#### Comentarios

Se pretende reducir aquellas generaciones que son directamente controlables por la entidad. En este sentido identificamos: -Envases plásticos -Envases de cartón/papel -Residuos textiles -Envases de madera - Residuos de hierro -RAES

#### Objetivos

Se estará a lo dispuesto a los indicadores de Medio Ambiente dentro de nuestro sistema integral de gestión

### Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - Indicador de Seguimiento

## Indicadores Relacionados

G4-EN3

### Observaciones Genéricas

Este aspecto vino dado como indicador en nuestro sistema de calidad y medioambiente y fué contemplado en la anterior memoria de sostenibilidad.

### Comentarios

El resultado obtenido de reducción de Kw consumidos debido a los cambios en las instalaciones han sido del 30% entre 2013/2014. El desafío para próximos ejercicios consistirá en intentar reducir todavía más los consumos de energía a razón de un 2% anual

### Objetivos

Concienciar y formar al personal sobre las buenas prácticas medioambientales en materia de consumos en su trabajo habitual. El ratio aplicable en este aspecto es: =Nº DE KW CONSUMIDOS/Nº EMPLEADOS

---

## Uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente

Para una adecuada sostenibilidad debemos mejorar nuestros equipos e instalaciones. Mejoramos el impacto y la probabilidad en la ejecución de este desafío frente al 2013

---

## Política de Reducción de Consumo - Política Indicadores Relacionados

### Observaciones Genéricas

La Política implantada basada entre otras en la norma UNE-EN-ISO 14001 aboga por una reducción en los consumos generales de materias primas e impactos en el entorno, con el fin de evitar y reducir la contaminación.

### Comentarios

Se busca una reducción de los consumos, especialmente aquellos que son significativos, bien por el volumen de generación, bien por su impacto ambiental. Especialmente en: -Carburante -Gas -Agua - Energía eléctrica

### Objetivos

Se estará a lo dispuesto en los indicadores de Medio Ambiente, así como en la política de compras de la organización.

## Política RSE - Política

### Indicadores Relacionados

### Observaciones Genéricas

Nuestro sistema integrado y su política, pretende minimizar el efecto contaminante de la actividad sobre nuestro entorno. En este sentido gran parte de nuestras políticas de compras se basan en criterios de sostenibilidad

### Comentarios

En aplicación a nuestro procedimiento de medioambiente PMA03-CONTROL OPERACIONAL medimos y evaluamos el estado de nuestras instalaciones y el consumo de determinados productos y materiales. Cuantificamos los mismos y establecemos planes de reducción. Asimismo con el PMA-IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, valoramos la toxicidad, magnitud y la existencia de requisitos legales para su aminoración.

### Objetivos

Se estará a lo dispuesto en los objetivos de medioambiente de nuestro sistema integrado.

## Canales de Comunicación - Acción / Proyecto

### Indicadores Relacionados

0

### Observaciones Genéricas

Como acción se dispone en perfiles de redes sociales y presencia en web, así como de los canales tradicionales de comunicación, prensa, radio, etc.y otros que circunstancialmente puedan ser empleados.

### Comentarios

Aunque ya existía este desafío en la anterior memoria de sostenibilidad se mantendrá el mismo. Este consistirá en difundir por diferentes canales las acciones respetuosas con el Medioambiente, el uso de nuevas tecnologías y su impacto en nuestro entorno.

### Objetivos

Reforzar más otros aspectos, como la RSE dentro del proceso de comunicación, evidenciando el uso de sistemas respetuosos con el Medio Ambiente..

## Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de bajo consumo - Acción / Proyecto

### Indicadores Relacionados

G4-EN6

### Observaciones Genéricas

Siguiendo con la política integral y en especial en el ámbito de lo medioambiental, se deben tener en



consideración aspectos vinculados con ello tales como consumos, emisiones de CO2, etc..

#### **Comentarios**

Someter a criterio del responsable del sistema de gestión, todas las compras que impliquen un consumo eléctrico, energético o de generación.

#### **Objetivos**

Ya fué mejorada la iluminación en el pasado ejercicio 2013. Se aboga para el próximo por la compra de vehiculos con bajas emisiones y equipos informáticos de bajo consumo.

#### **Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Aunque no disponemos de ningún manual escrito para realizar prácticas de reducción de consumo de papel, seguimos todos unas pautas comunes para mitigar el uso del mismo, según nuestra idea de política y sistema general medioambiental.

##### **Comentarios**

Se pretende reducir los consumos y en este sentido se deben de informatizar determinados procesos, hoy todavía manuales, que reduzcan la compra de este producto. Para ello, se está a la espera de la implantación del RP-expert- que facilitará las comunicaciones internas entre departamentos.

##### **Objetivos**

Hasta entonces y como medidas provisionales: - Utilizamos papel reciclado para todos los impresos que tengan que ver con nuestro sistema integrado (SGI) -Imprimimos a dos caras los documentos masivos de información, bien sean para su presentación y/o archivo -Reutilizamos todas aquellas hojas, todavía útiles, como papel de notas.

#### **Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

Existen mecanismos de evaluación mediante procedimiento PMA-01 (identificación y evaluación de aspectos medioambientales). Uno de ellos consiste en realizar análisis del impacto medioambiental de nuestra actividad.

##### **Comentarios**

Mediante estos mecanismos estudiamos el impacto ambiental de nuestras acciones, para tratar de minimizarlas en la medida que nos sea posible, especialmente en aquellos aspectos que por su magnitud o peligrosidad sean significativos.

##### **Objetivos**

Los mismos que los identificados en la anterior memoria: Mantener estos sistemas de control

#### **Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para mejorar la gestión de residuos - Indicador de Seguimiento**

##### **Indicadores Relacionados**

0

##### **Observaciones Genéricas**

En materia de residuos podemos identificar como reducción de residuos a todos los contemplados en los indicadores de Medio Ambiente dentro de nuestro sistema diferenciando entre Residuos Tóxicos y peligrosos de los No Peligrosos

##### **Comentarios**

Se realiza estudio para minimizar en la medida que sea posible el consumo de recursos naturales.

##### **Objetivos**

Se estará en lo dispuesto en los indicadores de Medio Ambiente implantados en nuestro sistema de gestión



# ANEXO GRI-G4 BÁSICOS ESPECÍFICOS

## ECONOMÍA

G4-DMA - a. Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que este Aspecto sea material. b. Describa cómo gestiona la organización el Aspecto material o sus efectos. c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión, entre otros: ?? \* los mecanismos para evaluar la eficacia del enfoque de gestión; \*?? los resultados de la evaluación del enfoque de gestión; y ??\* cualquier modificación relacionada del enfoque de gestión.

No hay respuestas

## DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1 - a. Indique el valor económico directo generado y distribuido conforme al «principio del devengo»(más información en la guía) b. Para una mejor evaluación de los impactos económicos locales, desglose el valor económico directo generado y distribuido por país, región o mercado, cuando sea significativo. Explique los criterios que se han empleado para determinar su significación.

No hay respuestas

G4-EC2 - a. Señale qué riesgos y oportunidades a raíz del cambio climático pueden provocar cambios significativos en las operaciones, los ingresos o los gastos. Entre otros: \* una descripción del riesgo o la oportunidad y clasificación como físico, regulatorio o de otro tipo; \* una descripción del efecto relacionado con el riesgo o la oportunidad; \* las consecuencias económicas del riesgo o la oportunidad antes de que se tome ninguna medida; \* los métodos aplicados para gestionar el riesgo o la oportunidad; y \* el costo de las medidas adoptadas para gestionar el riesgo o la oportunidad.

No hay respuestas

G4-EC3 - a. Si las obligaciones están cubiertas por los recursos ordinarios de la organización, indique el valor estimado de las mismas. b. Si existe un fondo independiente para atender las obligaciones del plan de prestaciones, indique: ?? \* qué porcentaje de las obligaciones se calcula que cubren los activos que se han reservado a tal efecto; \* en qué se basa dicho cálculo; y \* cuándo se efectuó el cálculo. c. Si el fondo externalizado no ofrece una cobertura total de las obligaciones, describa la estrategia adoptada por la

empresa para avanzar hacia la cobertura total, y el plazo, si se conoce, en el que la empresa espera alcanzarla. d. Indique qué porcentaje del salario aportan el trabajador y la empresa. e. Indique el nivel de participación en los planes de jubilación (por ejemplo, participación en planes obligatorios o voluntarios, programas regionales o nacionales, o aquellos con impacto financiero).

No hay respuestas

G4-EC4 - a. Indique el valor monetario total de la ayuda económica que la organización ha recibido de entes del gobierno durante el periodo objeto de la memoria, con información relativa a, como mínimo: \* desgravaciones y créditos fiscales; \* subvenciones; \* ayudas a la inversión, becas de investigación y desarrollo y otros tipos pertinentes de subvenciones; \* premios con dotación económica; \* exención de regalías; \* ayuda financiera de los organismos de crédito a la exportación; \* incentivos financieros; y \* otros beneficios financieros recibidos o por recibir de cualquier ente gubernamental en relación con cualquier operación. b. Desglose la información anterior por países. c. Indique si los gobiernos forman parte de la estructura accionarial de la organización, y en qué grado.

No hay respuestas

## PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5 - a. Cuando la remuneración de un porcentaje significativo de la plantilla se base en la normativa relativa al salario mínimo, indique la relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en los lugares donde se desarrollen operaciones significativas. b. Indique si en algún lugar con operaciones significativas no existe un salario mínimo local o si este es variable, desglosado por sexo. Si se pueden usar como referencia distintos salarios mínimos, indique cuál se está empleando. c. Facilite la definición empleada para establecer los «lugares con operaciones significativas».

No hay respuestas

G4-EC6 - a. Indique qué porcentaje de los altos directivos en los lugares donde se desarrollan operaciones significativas procede de la comunidad local. b. Facilite la definición empleada para establecer los «altos directivos». c. Indique cómo define la organización el término «local». d. Facilite la definición empleada para establecer los «lugares con operaciones

significativas».

No hay respuestas

## CONSECUENCIAS ECONÓMIA INDIRECTAS

G4-EC7 - a. Indique en qué medida se han desarrollado las inversiones significativas en infraestructuras y los tipos de servicios de la organización. b. Señale qué impactos se han producido, o se prevé producir, en las comunidades y las economías locales. Cuando proceda, describa las consecuencias positivas y negativas. c. Indique si dichas inversiones o servicios son compromisos comerciales, pro bono o en especie.

No hay respuestas

G4-EC8 - a. Dé ejemplos de impactos económicos significativos, tanto positivos como negativos, de la organización. Entre otros: \* cambios en la productividad de organizaciones, sectores o el conjunto de la economía; \* desarrollo económico en áreas con elevados índices de pobreza; \* impacto económico de la mejora o el deterioro de las condiciones sociales o ambientales; \* disponibilidad de productos y servicios para las personas con rentas bajas; \* promoción de capacidades o conocimientos en una comunidad profesional o una zona geográfica; \* creación de puestos de trabajo en la cadena de suministro y distribución; \* estimulación, facilitación o limitación de las inversiones foráneas directas; \* impacto económico del traslado de operaciones o actividades; e \* impacto económico del uso de productos y servicios. b. Describa la importancia de tales impactos frente a las referencias externas y las prioridades de los grupos de interés, tales como las normas, los protocolos y los programas políticos nacionales e internacionales.

No hay respuestas

## PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-EC9 - a. Indique qué porcentaje del presupuesto para adquisiciones en los lugares con operaciones significativas se gasta en proveedores locales (por ejemplo, porcentaje de productos y servicios que se adquieren en el ámbito local). b. Indique cómo define la organización el término «local». c. Facilite la definición empleada para establecer los «lugares con operaciones significativas»

No hay respuestas

## MEDIO AMBIENTE

### MATERIALES

G4-EN1 - a. Indique el peso o el volumen total de los materiales empleados para producir y embalar los principales productos y servicios de la organización durante el periodo objeto de la memoria. Distinga entre: \* materiales no renovables; y \* materiales renovables.

No hay respuestas

G4-EN2 - Indique qué porcentaje de materiales reciclados se empleó para fabricar los principales productos y servicios de la organización.

No hay respuestas

### ENERGÍA

G4-EN3 - a. Indique el consumo total de combustible de fuentes no renovables, en julios o múltiplos de julio, y especifique el tipo de combustible. b. Indique el consumo total de combustible de fuentes renovables, en julios o múltiplos de julio, y especifique el tipo de combustible. c. Facilite los siguientes datos, en julios, vatios-hora o sus múltiplos: \* consumo de electricidad; \* consumo en calefacción; \* consumo en refrigeración; y \* consumo de vapor. d. Facilite los siguientes datos, en julios, vatios-hora o sus múltiplos: \* ventas de electricidad; \* ventas de calefacción; \* ventas de refrigeración; \* ventas de vapor. e. Indique el consumo total de energía, en julios o múltiplos de julio. f. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. g. Indique qué fuente se ha empleado para calcular los factores de conversión.

No hay respuestas

G4-EN4 - a. Indique cuál ha sido el consumo energético fuera de la organización, en julios o múltiplos de julio. b. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. c. Indique qué fuente se ha empleado para calcular los factores de conversión.

No hay respuestas

G4-EN5 - a. Indique la intensidad energética. b. Explique qué medida (el denominador de la fracción) ha empleado la organización para calcular la relación. c. Señale qué tipos de energía se han incluido en la relación

de intensidad: combustible, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor o todas las anteriores. d. Explique si en la relación se tiene en cuenta el consumo energético interno, el externo o ambos.

No hay respuestas

G4-EN6 - a. Indique qué reducciones del consumo energético son el resultado directo de iniciativas en favor de la conservación y la eficiencia (en julios o múltiplos de julio). b. Indique qué tipos de energía se incluyen en las reducciones: combustibles, electricidad, calefacción, refrigeración o vapor. c. Explique qué referencia se ha empleado para calcular las reducciones del consumo energético (año base, punto de referencia, etc.) y por qué motivo se ha elegido dicha referencia. d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

G4-EN7 - a. Indique qué reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios vendidos se han logrado en el periodo objeto de la memoria (en julios o múltiplos de julio). b. Explique qué referencia se ha empleado para calcular las reducciones del consumo energético (año de base, punto de referencia, etc.) y por qué motivo se ha elegido dicha referencia. c. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

## AGUA

G4-EN8 - a. Indique el volumen total de captación de agua de las siguientes fuentes: \* aguas superficiales, entre otras el agua procedente de humedales, ríos, lagos y océanos; \* aguas subterráneas; \* aguas pluviales captadas directamente y almacenadas por la organización; \* aguas residuales de otra organización; y \* suministro de agua municipal o de otras empresas de aguas. b. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

G4-EN9 - a. Indique el número de fuentes de agua que han sido afectadas por la captación y desglóselas por tipo: \* tamaño de la fuente; \* si la fuente de agua está clasificada o no como área protegida (nacional o internacional); \* valor en términos de biodiversidad (diversidad de especies y endemismo, número de especies protegidas); y \* valor o importancia de la fuente de agua para las comunidades locales y los pueblos indígenas. b. Explique qué normas, métodos y presupuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

G4-EN10 - a. Indique el volumen total de agua que la organización ha reciclado o reutilizado. b. Indique el volumen total de agua reciclada y reutilizada por la organización, en términos de porcentaje del agua total captada de acuerdo con el Indicador G4-EN8. c. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

## BIODIVERSIDAD

G4-EN11 - a. Facilite los siguientes datos relativos a las instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas, que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad: \* ubicación geográfica; \* subsuelo o suelos subterráneos poseídos, arrendados o gestionados por la organización; \* ubicación respecto a la área protegida (en su interior, adyacente o incluyendo secciones del área protegida) o área no protegida de gran valor para la biodiversidad; \* tipo de operación (oficinas, manufacturación o producción, extractiva); \* superficie del centro operativo en km<sup>2</sup>; y \* valor para la biodiversidad en función de: —el atributo de la área protegida o el área de gran valor para la biodiversidad fuera de la área protegida (ecosistema terrestre, de agua dulce o marino); y — listas de protección del área (por ejemplo, las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN67, la Convención de Ramsar78, las leyes nacionales).

No hay respuestas

G4-EN12 - a. Describa la naturaleza de los impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad, haciendo referencia al menos a uno de los aspectos siguientes: \* construcción o utilización de fábricas, minas e infraestructuras de transporte; \* contaminación (introducción de sustancias que no se presentan de forma natural en el hábitat, a partir de fuentes puntuales y difusas); \* introducción de especies invasoras, plagas y patógenos; \* reducción del número de especies; \* conversión de hábitats; y \* cambios en los procesos ecológicos fuera de su rango natural de variación (por ejemplo, salinidad o cambios en los niveles freáticos). b. Indique los impactos significativos directos e indirectos, positivos y negativos, haciendo referencia a los siguientes aspectos: \* especies afectadas; \* superficie de las áreas afectadas; \* duración de los impactos; y \* carácter reversible o irreversible de los impactos.

No hay respuestas

G4-EN13 - a. Indique el tamaño y la ubicación de todas las áreas de hábitats protegidos o restaurados y señale si el éxito de las acciones de restauración fue o está siendo verificado por profesionales externos independientes. b. Señale si existen colaboraciones con terceros para proteger o restaurar áreas de hábitat distintas de aquellas en las que la organización ha supervisado o ejecutado medidas de restauración o protección. c. Describa el estado del área al final del periodo objeto de la memoria. d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.

No hay respuestas

G4-EN14 - Indique el número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie: \* en peligro crítico; \* en peligro; \* vulnerable; \* casi amenazada; o \* preocupación menor.

No hay respuestas

## EMISIONES

G4-EN15 - a. Indique las emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1) en toneladas métricas de CO<sub>2</sub> equivalente, sin considerar el comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones. b. Indique qué gases se han incluido en el cálculo (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC, SF<sub>6</sub>, NF<sub>3</sub> o todos ellos). c. Indique las emisiones de CO<sub>2</sub> biogénico en toneladas métricas de CO<sub>2</sub> equivalente, independientemente de las emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1). d. Indique el año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. e. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. f. Indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. g. Señale qué enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital social, control financiero, control operacional).

No hay respuestas

G4-EN16 - a. Indique las emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas métricas de CO<sub>2</sub> equivalente, sin considerar el comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de

derechos y compensaciones. b. Si es posible, indique qué gases se han incluido en el cálculo. c. Indique el año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. e. Si es posible, indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido. f. Señale qué enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital social, control financiero, control operacional).

No hay respuestas

G4-EN17 - a. Indique las otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3) en toneladas métricas de CO<sub>2</sub> equivalente, sin contar las emisiones indirectas derivadas de la generación de electricidad, calefacción, refrigeración y vapor que la organización adquiere y consume (estas emisiones indirectas figuran en el indicador G4-EN16). No ha de tenerse en cuenta el comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones. b. Si es posible, indique qué gases se han incluido en el cálculo. c. Indique las emisiones de CO<sub>2</sub> biogénico en toneladas métricas de CO<sub>2</sub> equivalente, independientemente de las otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3). d. Indique qué otras categorías de emisiones indirectas (Alcance 3) y actividades se han incluido en el cálculo. e. Indique el año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. f. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. g. Si es posible, indique la fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido.

No hay respuestas

G4-EN18 - a. Indique la intensidad de las emisiones de GEI. b. Explique qué medida (el denominador de la fracción) ha empleado la organización para calcular la relación. c. Indique qué tipos de emisiones de GEI se han incluido en el cálculo de la intensidad: directas (Alcance 1), indirectas por generación de energía (Alcance 2) u otras emisiones indirectas (Alcance 3). d. Indique qué gases se han incluido en el cálculo.

No hay respuestas

G4-EN19 - a. Señale qué reducciones de las emisiones de GEI son el resultado directo de iniciativas a tal efecto (en toneladas métricas de CO2 equivalente). b. Indique qué gases se han incluido en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos ellos). c. Indique qué año base o punto de referencia se ha utilizado y por qué. d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. e. Indique si las reducciones se produjeron en las emisiones directas de GEI (Alcance 1), las emisiones indirectas por generación de energía (Alcance 2) o en otras emisiones indirectas (Alcance 3).  
**No hay respuestas**

G4-EN20 - a. Refleje la producción, las importaciones y exportaciones de sustancias que agotan el ozono en toneladas métricas de CFC-11 equivalente. b. Indique qué sustancias se han incluido en el cálculo. c. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. d. Indique qué fuente se ha empleado para calcular los factores de emisión.  
**No hay respuestas**

G4-EN21 - a. Indique la cantidad de emisiones atmosféricas significativas, en kilogramos o múltiplos de kilogramo, de: \* NOX; \* SOX; \* contaminantes orgánicos persistentes (COP); \* compuestos orgánicos volátiles (COV); \* contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP); \* partículas (MP); y \* otras categorías de emisiones atmosféricas estandarizadas identificadas en la normativa pertinente. b. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. c. Indique qué fuente se ha empleado para calcular los factores de emisión.  
**No hay respuestas**

## EFLUENTES Y RESIDUOS

G4-EN22 - a. Indique el volumen total de vertidos de aguas, previstos e imprevistos, desglosado por: \* destino; \* calidad del agua, incluido el método de tratamiento; \* y si ha sido reutilizada por otra organización. b. Explique qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo.  
**No hay respuestas**

G4-EN23 - a. Indique el peso total de los residuos peligrosos y no peligrosos, según los siguientes métodos de eliminación: \* reutilización; \* reciclaje; \* compostaje; \* recuperación, incluida la recuperación energética; \* incineración (combustión masiva); \* inyección en pozos de profundidad; \* vertedero; \* almacenamiento in situ; y \* otros

(que debe especificar la organización informante). b. Explique cómo se determinó el método de eliminación de residuos: La organización informante se hizo cargo directamente, o lo confirmó de forma directa. El contratista encargado de la retirada de residuos facilitó la información. Procedimientos por defecto del contratista encargado de la retirada de residuos.  
**No hay respuestas**

G4-EN24 - a. Indique el número y el volumen totales de los derrames significativos registrados. b. Para cada uno de los derrames que se hayan incluido en los estados financieros de la organización, proporcione los siguientes datos: \* localización del derrame; \* volumen del derrame; \* material del derrame, según las siguientes categorías: —derrames de petróleo (superficies de suelo o agua); —derrames de combustible (superficies de suelo o agua); —derrames de residuos (superficies de suelo o agua); —derrames de sustancias químicas (principalmente superficies de suelo o agua); y —otros (que debe especificar la organización informante). c. Describa las consecuencias de los derrames significativos.  
**No hay respuestas**

G4-EN25 - a. Facilite el peso total de: \*residuos peligrosos transportados; \*residuos peligrosos importados; \* residuos peligrosos exportados; y \*residuos peligrosos tratados. b. Indique el porcentaje de residuos peligrosos que se transportaron internacionalmente.  
**No hay respuestas**

G4-EN26 - a. Indique qué masas de agua y hábitats relacionados se han visto afectados significativamente por vertidos de agua, de acuerdo con los criterios que se describen en el Manual de aplicación, y facilite datos sobre: \* tamaño de la masa de agua y del hábitat relacionado; \* si la masa de agua y el hábitat relacionado están clasificados como área protegida (nacional o internacional); y \* valor en términos de biodiversidad (por ejemplo, número de especies protegidas).  
**No hay respuestas**

G4-EN27 - a. Informe cuantitativamente del grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios durante el periodo objeto de la memoria. b. Si se facilitan cifras orientadas al uso, indique los presupuestos en cuanto a los patrones de consumo o los factores de normalización.  
**No hay respuestas**

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

No hay respuestas - No hay respuestas

## CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-EN29 - a. Indique las multas significativas y las sanciones no monetarias, desglosadas según: \* ??valor monetario total de las sanciones significativas; \*?? número de sanciones no monetarias; y \* ??procedimientos planteados ante instituciones de arbitraje. b. Si la organización informante no ha identificado ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta con una breve declaración en este sentido.

No hay respuestas

## TRANSPORTE

G4-EN30 - a. Describa los impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal. Si no se aportan datos cuantitativos, explique los motivos. b. Explique cómo se están mitigando los impactos ambientales del transporte de productos, miembros de la plantilla de la organización y otros bienes y materiales. c. Describa los criterios y métodos que se han empleado para determinar qué impactos ambientales son significativos.

No hay respuestas

## GENERAL

G4-EN31 - Informe sobre los gastos de protección ambiental, desglosados por: \* costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y restauración; y \* costos de prevención y gestión ambiental.

No hay respuestas

## EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4-EN32 - Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

No hay respuestas

G4-EN33 - a. Número de proveedores cuyo impacto ambiental se ha evaluado. b. Número de proveedores que

tienen impactos ambientales negativos significativos reales. c. Indique qué impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, se han descubierto en la cadena de suministro. d. Indique el porcentaje de proveedores con impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, con los cuales se han acordado mejoras después de la evaluación. e. Indique el porcentaje de proveedores con impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, con los cuales se ha puesto fin a la relación como resultado de la evaluación, y explique las razones.

No hay respuestas

## MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL

G4-EN34 - a. Indique el número total de reclamaciones sobre impactos ambientales que se han presentado a través de los mecanismos formales de reclamación durante el periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las reclamaciones: \* se abordaron en el periodo objeto de la memoria; \* se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. c. Indique el número total de reclamaciones sobre impactos ambientales que se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho periodo.

No hay respuestas

## DESEMPEÑO SOCIAL

### PRÁCTICAS LABORALES

#### EMPLEO

G4-LA1 - a. Indique el número y el índice de nuevas contrataciones laborales laborales en el periodo objeto de la memoria, desglosados por edad, sexo y región. b. Indique el número y la tasa de rotación de empleados en el periodo objeto de la memoria, desglosados por edad, sexo y región.

No hay respuestas

G4-LA2 - a. Detalle cuáles de las siguientes prestaciones sociales se ofrecen a todos los empleados a jornada completa pero no a los empleados a tiempo parcial o temporales, desglosado por ubicaciones significativas de actividad. Como mínimo, inclúyanse las siguientes prestaciones: \* seguro de vida; \* seguro médico; \* cobertura por incapacidad o invalidez; \* baja por maternidad o paternidad; \* fondo de pensiones; \*



acciones; y \* otras. b. Facilite la definición empleada para establecer los «lugares con operaciones significativas»

No hay respuestas

G4-LA3 - a. Indique el número de empleados, desglosados por sexo, que tuvieron derecho a una baja por maternidad o paternidad. b. Indique el número de empleados, desglosados por sexo, que ejercieron su derecho a baja por maternidad o paternidad. c. Indique el número de empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo. d. Indique el número de empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su baja por maternidad o paternidad y conservaron su empleo pasados doce meses desde su reincorporación, desglosados por sexo. e. Facilite los índices de reincorporación al trabajo y de retención de los empleados que ejercieron la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

No hay respuestas

## RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

G4-LA4 - a. Indique el número mínimo de semanas de preaviso a los trabajadores y a sus representantes electos que se utiliza habitualmente antes de poner en práctica cambios operativos significativos que pudieran afectarles sustancialmente. b. Si la organización dispone de un convenio colectivo, indique si en este se especifican el periodo de preaviso y las disposiciones relativas a posibles consultas y negociaciones.

No hay respuestas

## SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-LA5 - a. Indique a qué nivel suele operar cada uno de los comités formales de seguridad y salud conjuntos para la dirección y los empleados. b. Indique el porcentaje de trabajadores que tienen representación en los comités formales de seguridad y salud conjuntos.

No hay respuestas

G4-LA6 - a. Indique los tipos de lesión, el índice de accidentes con lesiones, la tasa de enfermedades profesionales, la tasa de días perdidos, la tasa de absentismo y las víctimas mortales relacionadas con el trabajo del conjunto de trabajadores (es decir, los empleados y los trabajadores contratados), desglosado por: \* región; y \* sexo. b. Indique los tipos de lesión, el índice de accidentes con lesiones, la tasa de

enfermedades profesionales, la tasa de días perdidos, la tasa de absentismo y las víctimas mortales relacionadas con el trabajo de los contratistas independientes que trabajan in situ de cuya seguridad general en el lugar de trabajo es responsable la organización, desglosado por:

\* región; y \* sexo. c. Indique qué sistema de reglamentación se aplica para el registro y la comunicación de accidentes.

No hay respuestas

G4-LA7 - Indique si hay trabajadores que desarrollan actividades profesionales con una incidencia o un riesgo elevados de enfermedades determinadas.

No hay respuestas

G4-LA8 - a. Indique si los acuerdos formales locales o internacionales con los sindicatos cubren los asuntos relacionados con la salud y la seguridad. b. De ser así, indique qué porcentaje de los asuntos relacionados con la salud y la seguridad se cubre en tales acuerdos formales.

No hay respuestas

## CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-LA9 - a. Indique el promedio de horas de capacitación que los empleados de la organización recibieron en el periodo objeto de la memoria, desglosado por: \*? sexo; y ? \* categoría laboral.

No hay respuestas

G4-LA10 - a. Indique el tipo y el alcance de los programas que se han llevado a cabo y de la asistencia facilitada para mejorar las capacidades de los empleados. b. Describa los programas de ayuda a la transición dirigidos a favorecer la empleabilidad de los trabajadores y la gestión del final de sus carreras profesionales, ya sea por jubilación o terminación de la relación de trabajo.

No hay respuestas

G4-LA11 - Indique qué porcentaje de los empleados ha recibido una evaluación periódica de su desempeño y de la evolución de su carrera a lo largo del periodo objeto de la memoria, desglosado por sexo y por categoría profesional.

No hay respuestas

## DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-LA12 - a. Indique qué porcentaje de personas pertenecientes a las siguientes categorías de diversidad

forma parte de los órganos de gobierno de la organización: \* sexo; \* edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50; \* grupos minoritarios; y \* otros indicadores de diversidad, si procede. b. Indique qué porcentaje de los empleados pertenecen a las siguientes categorías de diversidad, desglosado por categoría profesional: \* sexo; \* edad: menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50; \* grupos minoritarios; y \* otros indicadores de diversidad, si procede  
No hay respuestas

## IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

< }canswers:value#f:895#q:33052#ctxt:342003]] - a. Indique la relación entre el salario base y la remuneración de las mujeres en comparación con los hombres para cada categoría laboral, desglosado por ubicaciones significativas de actividad. b. Facilite la definición empleada para establecer los «lugares con operaciones significativas».  
No hay respuestas

## PRÁCTICAS LABORALES Y DE TRABAJO DIGNO

### EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

G4-LA14 - Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales.  
No hay respuestas

G4-LA15 - a. Indique el número de proveedores cuyo impacto en las prácticas laborales se ha evaluado. b. Indique cuántos proveedores tienen impactos negativos significativos reales y potenciales sobre las prácticas laborales. c. Indique qué impactos negativos significativos reales y potenciales se han descubierto en las prácticas laborales de la cadena de suministro. d. Indique el porcentaje de proveedores con impactos negativos significativos reales y potenciales en las prácticas laborales con los cuales se han acordado mejoras después de la evaluación. e. Indique el porcentaje de proveedores con impactos negativos significativos reales y potenciales en las prácticas laborales con los cuales se ha puesto fin a la relación como resultado de la evaluación, y explique las razones.  
No hay respuestas

## MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES

G4-LA16 - a. Indique el número total de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado a través de los mecanismos formales de reclamación durante el periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las reclamaciones: \* se abordaron en el periodo objeto de la memoria; \* se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. c. Indique el número total de reclamaciones sobre prácticas laborales que se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho periodo.

No hay respuestas

## DERECHOS HUMANOS

### INVERSIÓN

G4-HR1 - a. Indique el número y el porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos. b. Facilite la definición empleada para establecer los «acuerdos de inversión significativos»  
No hay respuestas

G4-HR2 - a. Indique el número de horas que se dedicaron durante el periodo objeto de la memoria a actividades de formación sobre políticas y procedimientos relativos a los aspectos de derechos humanos relevantes para las operaciones de la organización. b. Indique el porcentaje de empleados formados durante el periodo objeto de la memoria en políticas y procedimientos sobre los aspectos de derechos humanos relevantes para las operaciones de la organización.  
No hay respuestas

### NO DISCRIMINACIÓN

G4-HR3 - a. Indique el número de casos de discriminación ocurridos durante el periodo objeto de la memoria. b. Describa la situación actual y las medidas adoptadas, refiriendo si: \* la organización ha analizado el caso; \* se está poniendo en práctica un plan correctivo; \* se ha aplicado un plan correctivo y se han revisado los resultados mediante un proceso rutinario de

gestión interna; \* el caso ya no es objeto de ninguna medida

No hay respuestas

## LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

G4-HR4 - a. Indique los centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación o el derecho a la negociación colectiva de los empleados pueden infringirse o estar amenazados, en términos de: \* tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y \* países o zonas geográficas donde se considera que las actividades presentan un riesgo de esta naturaleza. b. Describa las medidas adoptadas por la organización durante el periodo objeto de la memoria destinadas a defender la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

No hay respuestas

## TRABAJO INFANTIL

G4-HR5 - a. Indique los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de: \* trabajo infantil; y \* trabajadores jóvenes expuestos a trabajos peligrosos. b. Indique los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de trabajo infantil, en términos de: \* tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y \* países o zonas geográficas donde se considera que las actividades presentan un riesgo de esta naturaleza. c. Describa las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto de la memoria a fin de contribuir a la abolición del trabajo infantil.

No hay respuestas

## TRABAJO FORZOSO

G4-HR6 - a. Indique los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de trabajo forzoso, en términos de: \* tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y \* países o zonas geográficas donde se considera que las actividades presentan un riesgo de esta naturaleza. b. Indique qué medidas ha adoptado la organización durante el periodo cubierto por la memoria dirigidas a contribuir a la eliminación del trabajo forzoso.

No hay respuestas

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4-HR7 - a. Indique qué porcentaje del personal de seguridad ha recibido capacitación formal específica sobre las políticas o los procedimientos de la organización en materia de derechos humanos y su aplicación en seguridad. b. Indique si los requisitos de formación también se exigen a otras organizaciones a las que se contrata personal de seguridad

No hay respuestas

## DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4-HR8 - a. Indique el número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas que se han identificado en el periodo objeto de la memoria. b. Describa la situación actual y las medidas adoptadas, refiriendo si: \* la organización ha analizado el caso; \* se está poniendo en práctica un plan correctivo; \* se ha aplicado un plan correctivo y se han revisado los resultados mediante un proceso rutinario de gestión interna; y \* el caso ya no es objeto de ninguna medida.

No hay respuestas

### EVALUACIÓN

G4-HR9 - Indique el número y el porcentaje de centros que han sido objeto de examen en materia de derechos humanos o en los que se ha evaluado el impacto en los derechos humanos, desglosado por país

No hay respuestas

### EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR10 - Indique el porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos

No hay respuestas

G4-HR11 - a. Indique el número de proveedores cuyo impacto sobre los derechos humanos se ha evaluado. b. Indique cuántos proveedores tienen impactos negativos significativos reales en el ámbito de los derechos humanos. c. Indique qué impactos negativos significativos reales y potenciales en materia de derechos humanos se han descubierto en la cadena de suministro. d. Indique el porcentaje de proveedores con impactos negativos significativos reales y potenciales en materia de derechos humanos con los cuales se han acordado

mejoras después de la evaluación. e. Indique el porcentaje de proveedores con impactos negativos significativos reales y potenciales en materia de derechos humanos con los cuales se ha puesto fin a la relación como resultado de la evaluación, y explique las razones.  
No hay respuestas

## MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR12 - a. Indique el número total de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado a través de los mecanismos formales de reclamación en el periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las reclamaciones: \* se abordaron en el periodo objeto de la memoria; \* se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. c. Indique el número de reclamaciones sobre derechos humanos que se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho periodo.  
No hay respuestas

G4-SO11 - a. Indique el número total de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado a través de los mecanismos formales de reclamación durante el periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las reclamaciones: \* se abordaron en el periodo objeto de la memoria; \* se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. c. Indique el número total de reclamaciones sobre impactos sociales que se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho periodo.  
No hay respuestas

## DERECHOS HUMANOS

### COMUNIDADES LOCALES

G4-SO1 - a. Indique el porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación en las comunidades locales usando, entre otros: \* evaluaciones de impactos sociales, tales como evaluaciones de impactos con perspectiva de género, basadas en procesos participativos; \* evaluación y vigilancia constante del impacto ambiental; \* publicación de los resultados de las evaluaciones de los impactos ambientales y sociales; \* programas de desarrollo de las comunidades locales basados en las necesidades de estas; \* planes de Participación de los grupos de interés basados en su distribución geográfica; \* procesos y comités de

consulta con la comunidad local en los que participen grupos vulnerables; \* comités de empresa, comités de seguridad y salud ocupacional y otros órganos de representación de empleados para que gestionen los impactos; \* procesos formales de reclamación desde las comunidades locales.  
No hay respuestas

G4-SO2 - a. Indique qué centros de operaciones han tenido o pueden tener impactos negativos significativos sobre las comunidades locales, haciendo referencia a: \* la ubicación de los centros; y \* los impactos significativos, reales o potenciales, de los centros.  
No hay respuestas

### LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO3 - a. Indique el número y el porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción. b. Describa los riesgos significativos relacionados con la corrupción que se han detectado en las evaluaciones.  
No hay respuestas

G4-SO4 - a. Indique el número y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a los que se ha informado sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, desglosado por regiones. b. Indique el número y el porcentaje de empleados a los que se ha informado sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, desglosado por categoría profesional y región. c. Indique el número y el porcentaje de socios empresariales a los que se ha informado sobre las políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción, desglosado por tipo de socio empresarial y región. d. Indique el número y porcentaje de miembros del órgano de gobierno que han recibido capacitación sobre la lucha contra la corrupción, desglosado por región. e. Indique el número y porcentaje de empleados que han recibido capacitación sobre la lucha contra la corrupción, desglosado por categoría profesional y región.  
No hay respuestas

G4-SO5 - a. Indique el número y la naturaleza de los casos confirmados de corrupción. b. Indique el número de casos confirmados de corrupción por los que se ha amonestado o despedido a algún empleado. c. Indique el número de casos confirmados en los que se ha rescindido o no se ha renovado un contrato con un socio empresarial debido a infracciones relacionadas con la corrupción. d. Indique las demandas judiciales por

corrupción que se han presentado contra la organización o sus empleados en el periodo objeto de la memoria y el resultado de cada caso.

No hay respuestas

## POLÍTICA PÚBLICA

G4-SO6 - a. Indique el valor monetario de las contribuciones políticas económicas o en especie efectuadas directa o indirectamente por la organización, desglosado por país y destinatario. b. Explique, si procede, cómo se ha calculado el valor monetario de las contribuciones en especie.

No hay respuestas

## PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

G4-SO7 - a. Indique las demandas pendientes o concluidas en el periodo objeto de la memoria, iniciadas por causas relacionadas con comportamientos de competencia desleal y violaciones de la legislación sobre prácticas contrarias a la libre competencia y monopolísticas, en las que se haya comprobado la participación de la organización. b. Indique los principales resultados de tales denuncias, incluidas las sentencias o decisiones adoptadas.

No hay respuestas

## CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-SO8 - a. Indique las multas significativas y las sanciones no monetarias, desglosadas según: \* valor monetario total de las sanciones significativas; \* número de sanciones no monetarias; y \* procedimientos planteados ante instituciones de arbitraje. b. Si la organización no ha identificado ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta con una breve declaración en este sentido. c. Describa el contexto en el que se recibieron multas o sanciones no monetarias significativas.

No hay respuestas

## EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

G4-SO9 - Indique qué porcentaje de los nuevos proveedores se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social.

No hay respuestas

G4-SO10 - a. Indique el número de proveedores cuyo impacto social se ha evaluado. b. Indique cuántos proveedores tienen impactos sociales negativos significativos reales. c. Indique qué impactos negativos significativos, reales y potenciales, para la sociedad se han descubierto en la cadena de suministro. d. Indique el porcentaje de proveedores con impactos sociales negativos significativos reales y potenciales con los cuales se han acordado mejoras después de la evaluación. e. Indique el porcentaje de proveedores con impactos sociales negativos significativos reales y potenciales con los cuales se ha puesto fin a la relación como resultado de la evaluación, y explique las razones.

No hay respuestas

## MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL

No hay respuestas - No hay respuestas

## RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

### SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR1 - Indique el porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

No hay respuestas

G4-PR2 - a. Indique el número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a la salud y la seguridad de productos y servicios en el periodo objeto de la memoria, desglosado por: \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una multa o castigo; \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una amonestación; e \* incumplimientos de códigos voluntarios. b. Si la organización no ha identificado ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios, basta con una breve declaración en este sentido.

No hay respuestas

### ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-PR3 - a. Indique si los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado

de sus productos requieren los siguientes datos: \* Origen de los componentes del producto o servicio \* Contenido, especialmente en lo que respecta a sustancias que pueden tener cierto impacto ambiental o social \* Instrucciones de seguridad del producto o servicio \* Eliminación del producto e impacto ambiental o social \* Otros (explíquense) b. Indique qué porcentaje de categorías de productos y servicios significativos están sujetos a los procedimientos de evaluación de la conformidad con tales procedimientos.

No hay respuestas

G4-PR4 - a. Indique el número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosado por: \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una multa o castigo; \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una amonestación; e \* incumplimientos de códigos voluntarios. b. Si la organización no ha identificado ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios, basta con una breve declaración en este sentido.

No hay respuestas

G4-PR5 - a. Facilite los resultados o las conclusiones principales de las encuestas de satisfacción de los clientes (basados en muestras estadísticamente relevantes) que se hayan realizado en el periodo objeto de la memoria sobre: \* la organización en su conjunto; \* una categoría principal de productos o servicios; y \* centros de operaciones significativos.

No hay respuestas

## COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR6 - a. Indique si la organización vende productos: \* prohibidos en determinados mercados; \* cuestionados por los grupos de interés u objeto de debate público. b. Indique cómo ha respondido la organización a las preguntas o reservas sobre estos productos

No hay respuestas

G4-PR7 - a. Indique el número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados por: \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una multa o castigo; \* incumplimientos de la normativa que acarrearán una amonestación; e \* incumplimientos de códigos voluntarios. b. Si la organización no ha identificado

ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios, basta con una breve declaración en este sentido.

No hay respuestas

## PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR8 - a. Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes, divididas en: \* reclamaciones de partes externas fundamentadas por la organización; y \* reclamaciones de órganos regulatorios. b. Indique el número de filtraciones, robos o pérdidas de datos personales que se han detectado. c. Si la organización informante no ha detectado ninguna queja fundamentada, bastará con una breve declaración en este sentido

No hay respuestas

## CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-PR9 - a. Indique el valor monetario de las multas significativas por incumplir la normativa o la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios. b. Si la organización no ha identificado ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta con una breve declaración en este sentido.

No hay respuestas





Red Pacto Mundial España  
WE SUPPORT

