



## IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.

Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.

2017-2018

Página 1 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

| PRINCIPIO GLOBAL<br>COMPACT  | IMPACTO Y RIESGO   | SITUACIÓN<br>ACTUAL   | ESTRATEGIAS Y<br>OPORTUNIDADES  | INDICADOR  | RESPONSA<br>BLE  | OBJETIVO  | REGISTROS   |
|--|--|---|---|--|------------------|---|---|
| DERECHOS HUMANOS   |  |   |   |  |                  |   |   |
| 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionales reconocidos dentro de su ámbito de influencia. | IMPACTO: positivo.<br>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores   | Se les ha dado formación en Global Compact a todos los trabajadores fijos de almacén  | -Renovar la formación del personal recordando los derechos humanos          | <b>% de trabajadores formado en Derechos Humanos sobre el total de la plantilla.</b> | RRHH,<br>CALIDAD | Julio del 2018 mantener la formación de 100% del personal de almacén sobre derechos humanos para la platilla de de almacén  | Registro de formación y contenidos del curso, Manuales de acogida etc.. |
|  | RIESGO: alto.<br>En caso de no realizarse incumpliría la legislación y dañaría gravemente la imagen de la empresa. | Se ha dado formación en Globalcompact al personal de campo (cabos)<br><br>Para 2018 se pretende ampliar la formación/información a los recolectores | Extender información/formación de Globalcompact a corredores y recolectores | <b>% de trabajadores de campo informados en Globalcompact</b>                        |                  | Lograr la comprensión de los 10 principios del personal.<br><br>Ampliar para Julio 2018 el conocimiento y comprensión del personal de campo acerca de los 10 ppios de Naciones Unidas | Registros de formación/<br>Registro de información                      |

|   |  |  |  |  |                |   |  |
|---|--|--|--|--|----------------|---|--|
| <p><b>2: Deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Relaciones laborales</b></p>                     | <p>IMPACTO: positivo.<br/>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores</p> <p>RIESGO: alto. Dañaría gravemente la imagen de la empresa.</p>  | <p>100 % de proveedores de importancia sanitaria firman el compromiso</p> <p>Hay 1 proveedor (Giró) que tienen certificados de responsabilidad social. Se les solicita</p> | <p>-Solicitar información todos los años a proveedores relativa a cumplimiento de derechos humanos y compromiso firmado. Solicitar certificados éticos</p> | <p><b>% de proveedores evaluados.</b></p>  | <p>CALIDAD</p> | <p>Para 2018 mantener los niveles de compromiso de los proveedores, seguir extendiendo los compromisos a proveedores, seguir considerando como puntaje en nuestra evaluación de proveedores los Protocolos éticos</p> | <p>Certificados de ética, SA 8000, Adhesión al Global Compact. Compromiso sobre los 10 principios firmados</p> |
| <p><b>3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.</b></p> | <p>IMPACTO: positivo.<br/>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores</p> <p>RIESGO: alto. En caso de no realizarse incumpliría la legislación y dañaría gravemente su imagen</p> | <p>-Existe un comité de empresa que representa a todos los trabajadores.</p>   | <p>-Favorecer la libertad de afiliación y el reconocimiento de la negociación colectiva. Otorgar medios físicos y tiempo.</p>                              | <p><b>Horas de reunión del comité sindical por mes.</b></p>  | <p>RRHH</p>    | <p>Mantener el 100% de horas permitidas</p>   | <p>Horas fichadas para reuniones sindicales.</p>   |
| <p><b>4: Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción</b></p>   | <p>IMPACTO: positivo.<br/>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores</p> <p>RIESGO ALTO. En caso de no realizarse incumpliría</p>  | <p>No se realizan trabajos forzosos</p>  | <p>Contrataciones bajo perfiles definidos por la empresa</p>   | <p><b>Nº empleados que realiza trabajos según su perfil</b><br/><br/><b>(tabla capacitación)</b></p> | <p>RRHH</p>    | <p>No se puede mejorar ya que todo el personal trabaja según su perfil, como indica en la tabla de capacitación.</p>  |  |

|  |   |   |   |  |              |   |   |
|--|---|---|---|--|--------------|---|---|
|  | la legislación y dañaría gravemente su imagen   |   |   |  |              |   |   |
| <b>5: apoyar la erradicación del trabajo infantil.</b>                                 | IMPACTO: positivo.<br>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores<br>RIESGO ALTO. En caso de no realizarse incumpliría la legislación y dañaría gravemente la imagen | No se realiza trabajo infantil. Se ha difundido a todos los proveedores (agricultores) los 10 principios donde se incluye esto. Certificado GRASP | Contrataciones bajo perfiles definidos según convenios no menores.<br><b>Informar a los proveedores agrícolas sobre los 10 principios</b> | <b>Nº de agricultores informados sobre el total.</b> | Dto de campo | En julio del 2018, continuar con la información/ difusión mediante web y por documentación aplicada de todos los agricultores que nos suministran. Renovar el certificado GRASP en fincas propias- solicitar a terceros | Registro de entrega de los 10 principios. Carta agricultor. Difusión en página web Certificados Grasp |
| <b>6: la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.</b> | IMPACTO: positivo.<br>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores<br>RIESGO ALTO. En caso de no realizarse incumpliría la legislación y dañaría gravemente la imagen | % de mujeres. 72,5%<br>% de hombres 27,5%.  | Mantener los porcentajes actuales   | <b>% de mujeres respecto<br/>% de hombres</b>        | RRHH         | Se propone mantener aproximadamente la distribución de la plantilla en Julio de 2018 con una mayoría de colectivo prioritario   | Datos de contrataciones   |



## IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.

*Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.*

2017-2018

Página 4 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

| PRINCIPIO GLOBAL COMPACT   | IMPACTO Y RIESGO   | SITUACIÓN ACTUAL  | ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES  | INDICADOR   | RESPONSABLE                                    | OBJETIVO  | REGISTROS                          |
|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|
| <b>MEDIO AMBIENTE</b>  |  |   |  |   |  |   |                                    |
| <b>7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental</b> | IMPACTO: positivo.<br>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores<br>RIESGO MEDIO En caso de no realizarse podría repercutir en la imagen de la empresa y en posibles incumplimientos legales | Empresa certificada en buenas prácticas agrícolas Global Gap para un total de 368 has.<br><br>Certificados BRC/IFS/QS. Certificados BRC no anunciado<br><br>Actualmente tenemos un 50% de producción en kg certificada con Globalgap (36000 tn) | Proponer compras de materia prima certificada en Global Gap.<br><br>Reuniones con compradores sobre certificados Global Gap. | <b>% de la producción de cítricos que compramos certificada en Global Gap y certificación propia</b><br><br><b>Certificados de calidad y seguridad alimentaria del almacén que incluyen aspectos medioambientales</b> | <b>Resp. Calidad</b><br><br><b>Resp. Campo</b> | Para 2018 se pretende mantener la superficie certificada de Global gap, se pretende mantener el certificado del almacén en la Norma QS que exige Globalgap de campo<br>Mantener los certificados BRC-IFS, el primero con auditorías no anunciadas<br>Continuar aumentando los niveles de compra de productos certificados Globalgap, Certificar Cadena de custodia en almacén | Certificados<br>Actas de reuniones |

|   |   |   |   |   |                     |  |   |
|---|---|---|---|---|---------------------|--|---|
| <p><b>8: adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.</b></p> | <p>IMPACTO: positivo.<br/>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores</p> <p>RIESGO BAJO aún las exigencias y la concientización es baja tanto por parte de autoridades como de personal</p> | <p>En Julio de 2017 se ha formado a un 100% de la plantilla en medioambiente en gestión de residuos mediante la formación general de la empresa. Objetivo cumplido</p> <p>. Se continúa el enfoque hacia un SGMA. Se ha formado a más mandos medios en la nueva Norma BRC V7 y QS 2017 que incluye aspectos ambientales</p> <p>Se han pasado todas las auditorías con éxito sin no conformidades de este tipo</p> | <p>Desarrollo de cursos, del personal ligados a estos aspectos</p> <p>Realizar mejoras de infraestructura e instalaciones relacionadas con el medio ambiente</p> <p>Avanzar hacia un SGMA</p> | <p>Nº de trabajadores formados en medio ambiente.</p> <p>Nº de puestos con referencia en medio ambiente cuyas responsabilidades estén definidas documentadas y comunicadas.</p> | <p>Calidad RRHH</p> | <p>Para julio 2018 mantener la formación sobre residuos al 100% de los empleados</p> <p>Mantener un 100% de los puestos con implicaciones medioambientales documentados y comunicados en el futuro ampliación de responsabilidades avance hacia un SGMA</p> <p>Aumentar la formación en SGMA</p> <p>Continuar realizando mejoras ligadas a la responsabilidad medioambiental</p> | <p>Registro de los cursos. Datos de mejoras</p> |
|---|---|---|---|---|---------------------|--|---|



*IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.*

*Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.*

*2017-2018*

Página 6 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | Se han realizado mejoras estructurales ejemplo cambio del techo de todo el almacén para disminuir el consumo de energía con luz natural |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|



## IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.

### Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.

2017-2018

Página 7 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

|  |  |  |   |   |                |   |   |
|--|--|--|---|---|----------------|---|---|
| <p><b>9: favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.</b></p> | <p>IMPACTO: positivo.<br/>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores</p> <p>BAJO aún las exigencias y la concientización es baja tanto por parte de autoridades como de personal</p> | <p>Se cuantifica el 100 % de los residuos :<br/>En Julio de 2017 hemos logrado cuantificar el 100% de los residuos generados de todos los tipos en nuestra empresa.</p> <p>La cantidad generada en los distintos apartados fue de kg/ o lts / tn trabajadas</p> <p><u>Campaña 2016-17:</u></p> <p>Madera: 29760<br/>Papel y Cartón: 24120</p> <p>Podrido: es un subproducto</p> <p>RTP Envases</p> | <p>Mejora en la gestión de residuos ejemplo concientizar al personal para reducir la generación de residuos ejemplo cajas de madera, desechadas, pallets rotos, mallas rotas, etc., comprar más productos a granel, tecnologías más limpias post-cosecha, rotación correcta de productos para evitar caducados/ uso de papel reciclado, escanear documentos</p> | <p><b>Cantidad de residuos generados /campaña</b></p> | <p>Calidad</p> | <p>Disminuir para 2018 en alguno de los tipos la cantidad de residuos generados /Tn entradas.</p> | <p>Registro de residuos<br/>Sección IV Plan 8.1</p> |
|--|--|--|---|---|----------------|---|---|



*IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.*

*Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.*

*2017-2018*

Página 8 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

vacíos  
fitosanitarios:  
83  
kg  
  
RTP  
Absorbentes:  
28kg  
  
RTP: Aerosoles:  
58 kg  
  
Lodos: 90 kg  
Tubos  
fluorescentes:1  
0 kg  
  
Tonner : 14 kg  
(no se tenían  
datos)  
  
Se observa que  
una mejor  
gestión de los  
residuos. Se ha  
disminuido en  
todos excepto  
en madera y  
absorbentes  
  
De esta manera





*IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.*

*Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.*

*2017-2018*

Página 9 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

|   |  | y tal como estaba previsto disponemos de un histórico comparativo entre campañas para establecer estrategias de mejora |   |  |                              |  |  |
|---|--|--|---|--|------------------------------|--|--|
| PRINCIPIO GLOBAL COMPACT  | IMPACTO Y RIESGO   | SITUACIÓN ACTUAL   | ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES   | INDICADOR  | RESPONSABLE                  | OBJETIVO   | REGISTROS  |
| LUCHA ANTICORRUPCIÓN  |  |  |   |  |                              |  |  |
| <b>10: Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.</b> | IMPACTO: positivo.<br>En la organización mejoraría las relaciones entre trabajadores, con clientes y proveedores<br><br>ALTO en caso de no realizarse incumpliría la | La empresa no realiza ninguna práctica de corrupción<br>En Julio 17 se ha difundido el código de conducta a los        | Mejorar la difusión de políticas anti corrupción por medio de circulares , disminuir en su caso el número de incidencias relativas a situaciones de | <i><b>códigos de conducta relacionadas con el soborno y la corrupción</b></i><br><br><i><b>Incidencias relativas</b></i> | RRHH, responsable de calidad | Para 2018 Difundir un código de conducta interno<br><br>Disminuir incidencias relativas en su caso | Entrega y firma del código de conducta<br>Registro de incidencias/llamados de atención al personal |



*IM 02 Análisis de riesgos. Objetivos.*

*Plan de indicadores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social.*

*2017-2018*

Página 10 de 10

Edición: 1

Fecha: 10-09-12

|  |  |  |            |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|
|  | legislación y dañaría gravemente la imagen de la empresa | operarios responsables de calidad y RRHH. Se difundirá al resto del personal de mandos medios y oficinas por medio de circulares<br><br>Ninguna incidencia al respecto | corrupción |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|