



Industria técnica de automoción POLUX

**Memoria de Sostenibilidad
InnovaRSE 2017**

Septiembre 2017



Esta Memoria de Sostenibilidad 2017 de la empresa **Industria Técnica de Automoción POLUX** ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE por **Laura Molinero Ugalde**, de **QI OIZA & ASOCIADOS** que avala los datos que en ella se recogen, según la información aportada por la empresa.

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, quien certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la **Metodología InnovaRSE** y verifica que se han seguido los principios y criterios definidos por Global Reporting Initiative (**GRI G3 C**).



| | C | C+ | B | B+ | A | A+ |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Autodeclarado | <input checked="" type="checkbox"/> | Verificación externa de la memoria | | Verificación externa de la memoria | | Verificación externa de la memoria |
| Comprobación externa (terceras personas) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Comprobación GRI | | | | | | |

1

Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con nosotros en:

Industria Técnica de automoción Polux
Polígono Industrial Landaben Calle E Nave 30
31012 Pamplona
www.poluxalcor.com
Baldomero.hernandez@poluxalcor.com
948 186 286



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| UN RETO DE FUTURO _____ | 4 |
| EL ALCANCE ESTA MEMORIA _____ | 6 |
| ¿QUIÉNES SOMOS? _____ | 8 |
| NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN _____ | 11 |
| COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS _____ | 12 |
| LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD _____ | 14 |
| DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS _____ | 15 |
| DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA _____ | 16 |
| DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES _____ | 17 |
| DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS _____ | 19 |
| DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA _____ | 20 |
| DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES _____ | 21 |
| DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS _____ | 23 |
| DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA _____ | 24 |
| DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES _____ | 25 |
| PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL _____ | 27 |
| LO QUE HACEMOS BIEN _____ | 28 |
| EL PLAN DE ACTUACIÓN _____ | 30 |
| AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO _____ | 32 |
| LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN _____ | 33 |



UN RETO DE FUTURO

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera **Memoria de Sostenibilidad** de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y compromiso que **POLUX** inició en **2014** con el fin de **implantar progresivamente criterios de responsabilidad social** en su estrategia, su planificación y su gestión.

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, persiguiendo **avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad**. Entendemos que la responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada.

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de empresas navarras- gracias al apoyo del **Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra**.

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. **La transparencia es un componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa** y es por ello que ponemos aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros planes de futuro.

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las **buenas prácticas** ya existentes en la empresa, en particular:

Dimensión económica:

- Cumplimiento con las obligaciones legales en materia económica.
- Cumplimiento condiciones de pago a proveedores.

Dimensión ambiental:

- Política Ambiental definida y comunicada.
- Definidos objetivos y metas medioambientales anuales.
- Cálculo de indicadores de consumo para el control.
- Certificación ambiental según ISO 14001.

Dimensión social:

- Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
- Sistemática para el registro y análisis de las reclamaciones de cliente.

Además, hemos detectado también **algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos decididos a mejorar en Diciembre 2018** en concreto:

Dimensión económica:

- Definición y comunicación a la plantilla de la Política de retribución.
- Evaluación de proveedores según criterios RSE.

Dimensión ambiental:

- Programación y elaboración de formación Medioambiental a toda la plantilla.
- Medición contaminación acústica medioambiental.

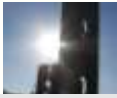
Dimensión social:

- Documentación y comunicación de las medidas de Conciliación
- Revisión y elaboración de la evaluación de Riesgos Laborales

Asumimos nuestro **decidido compromiso con este proceso**, del que estamos dispuestos a informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada.

Esta Memoria de Sostenibilidad es **una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra empresa**. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio.

Baldomero Hernández
Gerente
Pamplona, Septiembre 2017



EL ALCANCE ESTA MEMORIA

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de POLUX en el marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa diaria a corto plazo.

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un **Diagnóstico** de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos elaborado un **Plan de Actuación**, que ahora estamos implementando. La información que aquí ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han sido **elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE** por el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios **2014 y 2016** y será actualizada en **2019**, puesto que este documento tiene un carácter **bienal**.

El enfoque que se adopta en esta Memoria es **coherente con los principios definidos por la Global Reporting Initiative (GRI)** sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad-:

- **Materialidad:** la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
- **Participación de los grupos de interés:** Identificación de los grupos de interés y descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables.
- **Contexto de sostenibilidad:** presentación de datos del desempeño dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad.
- **Exhaustividad:** la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria.
- **Equilibrio:** la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.
- **Comparabilidad:** la información divulgada se presenta de forma que los grupos de interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.
- **Precisión:** la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización.
- **Periodicidad:** la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico que se explicita.
- **Claridad:** la información se expone de una manera comprensible y accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria.

- **Fiabilidad:** la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la información.

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el enfoque GRI:

| Contenidos GRI | Contenidos Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE | Números de página |
|--|--|--------------------------|
| 1 Estrategia y análisis (1.1 - 1.2) | Un reto de futuro | 4 |
| | Dimensión económica, ambiental y social: la situación de partida | 16, 20, 24 |
| 2 Perfil de la organización (2.1 - 2.10) | ¿Quiénes somos? | 8 |
| 3 Parámetros de la memoria (3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) | El alcance de esta memoria | 6 |
| 4 Gobierno, compromisos y participación (4.1-4.4 y 4.14 -4.15) | ¿Quiénes somos? | 8 |
| | Nuestra misión y visión | 11 |
| | Comprometidos con las personas | 12 |
| 5 Enfoque de la gestión e indicadores por dimensiones | Dimensión económica, ambiental y social: una síntesis, la situación de partida e indicadores | 15-27 |
| | Lo que hacemos bien | 28 |
| | El plan de actuación | 30 |
| | Avanzando en nuestro compromiso | 32 |



¿QUIÉNES SOMOS?

Industria Técnica de Automoción, Polux S.A.U. está ubicada en el Polígono Landaben de Pamplona (Navarra).

Polux se creó en el año 1999 para dar servicio al sector de automoción mediante la fabricación de elementos y componentes para conjuntos de escape de vehículos y para otros sectores industriales tecnológicos.

Actualmente Polux pertenece al Grupo Alcor, cuya sede principal se encuentra en Vitoria. El Grupo Alcor lo componen cuatro centros de trabajo (Polux, Saljoar, TMI, Mizar) situadas todos en España.

El grupo Alcor comienza su actividad en el año 1994 en dos áreas de negocio que ha mantenido hasta hoy, pero que no ha dejado de desarrollar: automoción y nuevas tecnologías.

La formación del grupo se inicia con la compra de una empresa de automoción (Saljoar) y con la creación de una nueva empresa en el sector de la aeronáutica (SK10).

En 2.000 se crea Polux, en Pamplona debido al núcleo de empresas de automoción que Hay en la zona.

- En 2003 el Grupo inicia su expansión en Andalucía con el objetivo de dar servicio a las dos grandes empresas aeronáuticas españolas, en gran parte situadas en Andalucía, CASA y Airbus.
- En el 2004 se entra en el accionariado TMI para tener un mayor control sobre la actividad de diseño de células robotizadas para fabricación de componentes de automoción. Posteriormente la empresa pasa a formar parte de ALCOR en su totalidad.
- En 2011 se crea la empresa MIZAR encargada de liderar todos los proyectos relacionados con el diseño de lay-outs y lean-manufacturing de plantas industriales.

Grupo Alcor es una empresa patrimonial que a su vez da servicio a las empresas del Grupo en algunos campos (financiero, legal, fiscal...), pero que no tiene actividad industrial.

Cada empresa por tanto, tiene gestión propia en el resto de campos de actuación.

Polux dispone de la tecnología suficiente para atender las expectativas de soldadura, estampación, corte y mecanizado para lo cual cuenta con el soporte técnico adicional del grupo ALCOR.

Dispone de medios de producción con los que atender a las necesidades de nuestros clientes tales como: prensa, curvadoras, cortadora, rebarbadora, calibradoras, punzonadoras, soldadura TIG y MIG, tanto automática como manual.

Polux está certificada según ISO 9001 desde el año 2002 e ISO 14001 desde el año 2012.

Clientes y mercados:

Todos los clientes de Polux son del sector de automoción. Los clientes son multinacionales con sedes en España, Portugal, Francia y Holanda.

Datos Polux:

Nº empleados:

Polux dispone actualmente de 18 empleados de los que once son hombres y siete mujeres.

Ventas netas 2016

6.318.446 €

Capitalización total:

Patrimonio neto: 974.114 €

Deuda l/p: 120.000 €

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

Cambios estructura organizativa

Desde el año 2014 hasta la actualidad 2017 el único cambio de la estructura de Polux ha sido que una de las personas de Polux ha pasado a ser comercial del Grupo Alcor.

Los principales cambios se han producido a nivel de grupo, en cuanto a la estructura organizativa del mismo, creándose una estructura de management por División pasando Polux a formar parte de la “División de automoción”. En la central en la división de automoción se gestiona: Administración y finanzas, Operaciones, Ventas y desarrollo de Negocio e Ingeniería e I+D+I.

La planta de Polux pasa a depender de “Operaciones” y la planta tiene el control sobre:

- Producción
- Mantenimiento
- Compras
- Logística
- Calidad

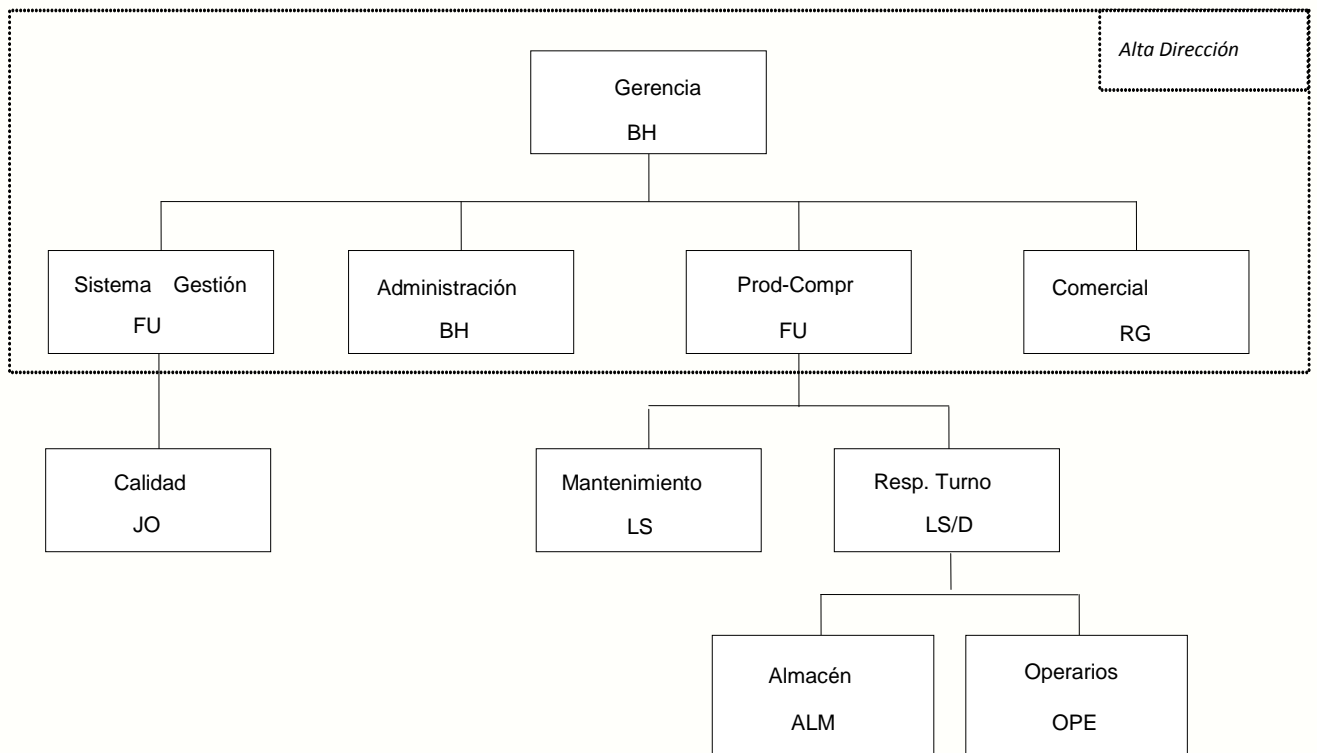
Mejoras infraestructuras

Por otro lado a lo largo del año 2014 se adquirieron nuevas máquinas de punzonado, más modernas y rápidas para sustituir a otras existentes.

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

Durante el período 2014-2017 no se ha recibido ningún premio o distinción.

Organigrama de la empresa:



El Consejo de Administración informa a los accionistas sobre los resultados de la empresa, plan estratégico, etc ... así como a los Gerentes de las diferentes plantas.

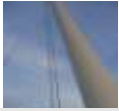
Debido a que a fecha del año 2014 ya disponíamos de certificación de Calidad y Medio Ambiente, la Gerencia de Polux propuso seguir en el proceso de mejora continua y transparencia y por tanto implantar la metodología RSE (siendo la primera empresa del grupo en trabajar sobre la Responsabilidad Social).

La comunicación en Polux es muy directa debido al tamaño de la empresa. Todos los trabajadores tienen relación directa con los Responsables de su departamento.

Existe dos tableros en el área de descanso y nave donde se cuelga información relacionada con Prevención de riesgos, objetivos, indicadores, Política de Calidad y Medio Ambiente, principales reclamaciones...

Periódicamente se llevan a cabo reuniones con todos los trabajadores donde se tratan los resultados de la empresa, dudas, mejoras propuestas... A su vez cuatrimestralmente los Responsables de Departamento realizan una reunión de seguimiento del Sistema de Calidad y medio Ambiente.

Se dispone de un buzón de sugerencias para toda la plantilla en el área de descanso.



NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

La **misión** de POLUX como organización dedicada a la fabricación de componentes de automoción se compromete a la total satisfacción del cliente a través de una oferta de Calidad de nuestros productos, adaptándonos a sus necesidades, así como nuestra flexibilidad y nuestro espíritu de mejora continua.

Para ello gestionamos y trabajamos en un proyecto basado en las personas creyendo firmemente en su desarrollo e implicación mediante la formación continua y comunicación bidireccional y asegurando unas correctas condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante la certificación del sistema de Prevención de Riesgos laborales

En la fabricación de nuestros productos no nos olvidamos de nuestro compromiso con el medio ambiente mediante la obtención de la certificación ISO 14001 e implantando mejoras sobre la misma.

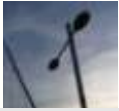
Fomentamos una buena relación con proveedores, clientes, y trabajadores a través de una fluida comunicación asegurando de esta manera la continuidad de la empresa.

La **visión** de POLUX es ser un referente en la fabricación de componentes metálicos para sector de la automoción en Navarra, basándonos en la mejora continua de los procesos de Calidad, Medio, Ambiente, Prevención, guiada por la integridad, trabajo en equipo y a la innovación en nuestros procesos, destacando en Calidad, Flexibilidad y Capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Sin olvidar los compromisos adquiridos con el Medio ambiente, mediante una correcta formación y sensibilización de toda nuestra plantilla y apostando por la implantación de procesos de mejora Medioambientales que prevengan la contaminación.

Así como los compromisos adquiridos con otros grupos de interés tales como los trabajadores, proveedores y la propiedad, mediante la definición y comunicación de medidas de conciliación, asegurando unas adecuadas condiciones de trabajo, fomentando la participación y comunicación entre todas las personas de la empresa.

Cumpliendo los acuerdos establecidos con nuestros proveedores y definiendo criterios de homologación de los mismos que tengan en cuenta tanto la calidad como su compromiso con el medio ambiente y la sociedad.



COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar la importancia esencial que para POLUX tiene nuestra relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como los miembros del consejo de administración, sindicatos y administración y competidores.

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización.

Así, los trabajadores-as son uno de los grupos de interés prioritarios ya que con su compromiso, cumplimiento de calidad y medio ambiente garantizan la continuidad de la empresa así como la continuidad en su puesto de trabajo.

Los miembros del consejo de administración interesados en la continuidad y viabilidad de la empresa, en la rentabilidad empresarial y en los beneficios a obtener de forma que facilitan los recursos financieros para la continuidad de la empresa y consecución de los proyectos que se desarrollan.

Los clientes garantizan nuestra continuidad económica mediante la generación de un valor añadido ya su vez nosotros garantizamos su actividad industrial.

Los sindicatos aseguran las condiciones de laborales de todos los trabajadores-as.

Los proveedores son fundamentales para el suministro de materia prima y mantener la actividad industrial y nosotros colaboramos en la continuidad de su empresa.

Las entidades locales y autonómicas proporcionan ayudas y subvenciones a Polux de manera que facilitan la implantación de mejoras en la empresa. A su vez Polux mediante el cumplimiento legal y de normativa asegura unas correctas condiciones de fabricación y constituye una fuente de ingresos para las mismas.

En las mismas condiciones de calidad y flexibilidad el precio de nuestros competidores puede hacer perder proyectos o tener que rebajar el valor añadido.

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de Sostenibilidad.

Además, anualmente el Consejo de Administración define un plan estratégico y de gestión que posteriormente traslada a la Gerencia de Polux.

El consejo de administración se reúne mensualmente en Vitoria, para el análisis del grupo. Mensualmente y previo a la reunión del consejo de administración uno de sus miembros se pone en contacto con la Gerencia de Polux para analizar el estado de la empresa, y de esta forma disponer de información para trasladarla al Consejo de Administración.

Polux dispone de un sistema certificado de Calidad y Medio Ambiente y por tanto periódicamente se analizan los resultados de la empresa en las reuniones de revisión del sistema de gestión a las que asisten Calidad, Gerencia, Producción y Administración.

La comunicación con los trabajadores es muy directa y diaria. A través del tablón se expone información de interés de la empresa tal y como Políticas de gestión, cumplimiento de objetivos anuales...



LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, define la RSE como «*la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad*».

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio.

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la toma de decisiones.

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y largo plazo y **mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la sociedad.**

Nuestra empresa realizó en **2014** un **diagnóstico de RSE para cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social.** Este análisis supuso un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos necesitábamos mejorar de forma prioritaria.

Para la elaboración del Diagnóstico, **se analizaron diez criterios para cada una de las tres dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos.** Los cualitativos han sido útiles como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio y largo plazo.

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, ya hemos comenzado a mejorar desde entonces.



DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la **dimensión económica de la sostenibilidad** y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología InnovaRSE:

| | |
|--|--|
| Contabilidad y fiscalidad | |
| Transparencia y buen gobierno | |
| Política salarial | |
| Política financiera | |
| Política de inversiones | |
| Política de distribución de beneficios y tesorería | |
| Control y políticas de costes | |
| Política de selección de proveedores | |
| Política de pagos a proveedores | |
| Cumplimiento de periodos de pago a proveedores | |

| | |
|--|--------------------------------|
| | ¡Hay que hacer cambios! |
| | Necesitamos mejorar |
| | Estamos en valores intermedios |
| | Vamos por buen camino |
| | ¡En esto destacamos! |



DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA

La puntuación media de Polux en la dimensión económica ha sido de 5,7. Si analizamos la puntuación por preguntas se observa que las preguntas mejor valoradas han sido el cumplimiento con las obligaciones legales, el seguimiento y control de los costes de producción y el cumplimiento de pago a proveedores.

Para el resto de cuestiones la puntuación ha sido entre 4 y 6, debido principalmente a que la gran mayoría de las decisiones económicas se toman desde la central en Vitoria por parte del Consejo de Administración en el que no participa de forma activa la Dirección de Polux.

Para alguna de las preguntas con baja puntuación sería posible desde Polux llevar a cabo acciones de mejora por ejemplo, para la evaluación de proveedores según criterios RSE, o Política de retribución.

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la empresa encuentra dificultad para la implantación de un Manual de buen gobierno ya que estas decisiones dependen de la central de Vitoria. No se ha definido ni comunicado la política de retribución y se desconoce qué criterios llevar a cabo para la selección de entidades financieras y proveedoras según criterios RSE.

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como las bases de datos para el control de costes y seguimiento y control de los mismos.

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso del asesoramiento externo para la elaboración de buenas prácticas de gobierno y para la definición y comunicación de política de retribución. También se detecta la necesidad de formación y asesoramiento externos para aplicación de criterios RSE para la selección de entidades financieras y proveedoras.



DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión económica:

| ÁREA DE ANÁLISIS | INDICADOR | Observaciones | GRI | Valor 2013 |
|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|
| Uso de los recursos locales | Porcentaje de compras producidas en el territorio sobre el total de compras | Este indicador permite identificar el porcentaje de compras efectuadas en el mismo territorio donde la empresa está instalada sobre el total de compras. | EC1 | Nacional 84,11% € Resto 15,89% € |
| Gestión de capital | Ventas netas | Este indicador quiere indicar la cifra de negocio de la organización, expresada como habitualmente ya se hace en otros documentos como las cuentas anuales. No obstante, se debe subrayar que las ventas netas eliminan de sus ingresos descuentos, rappels... que la empresa hace a la clientela, para dar una cifra más real del valor neto de sus ingresos. | EC1 | 5.829.000 € |
| Gestión de capital | Aumento o disminución de las ganancias retenidas al final del período | El objetivo de este indicador consiste en identificar la evolución de las Ganancias Retenidas (Beneficios – Dividendos = Ganancias Retenidas) de la organización durante un período en concreto, que puede ser respecto al año anterior o de un año base diferente. No obstante, es recomendable hacer una comparación explícita de la evolución de la ganancia retenida en los últimos tres años, como mínimo. | EC1 | 71932 € |
| Marketing responsable | Incidentes por el incumplimiento de la legislación o de los códigos voluntarios | Identificación y registro por parte de la empresa de los incidentes derivados por el incumplimiento de la legislación o de los códigos voluntarios relacionados con los impactos de los productos y de los servicios en el ámbito de la información y el etiquetaje o la salud y la seguridad durante su ciclo de vida. | PR2 PR4 | 0 Nº incidentes |

Innovación

Recursos destinados a la innovación

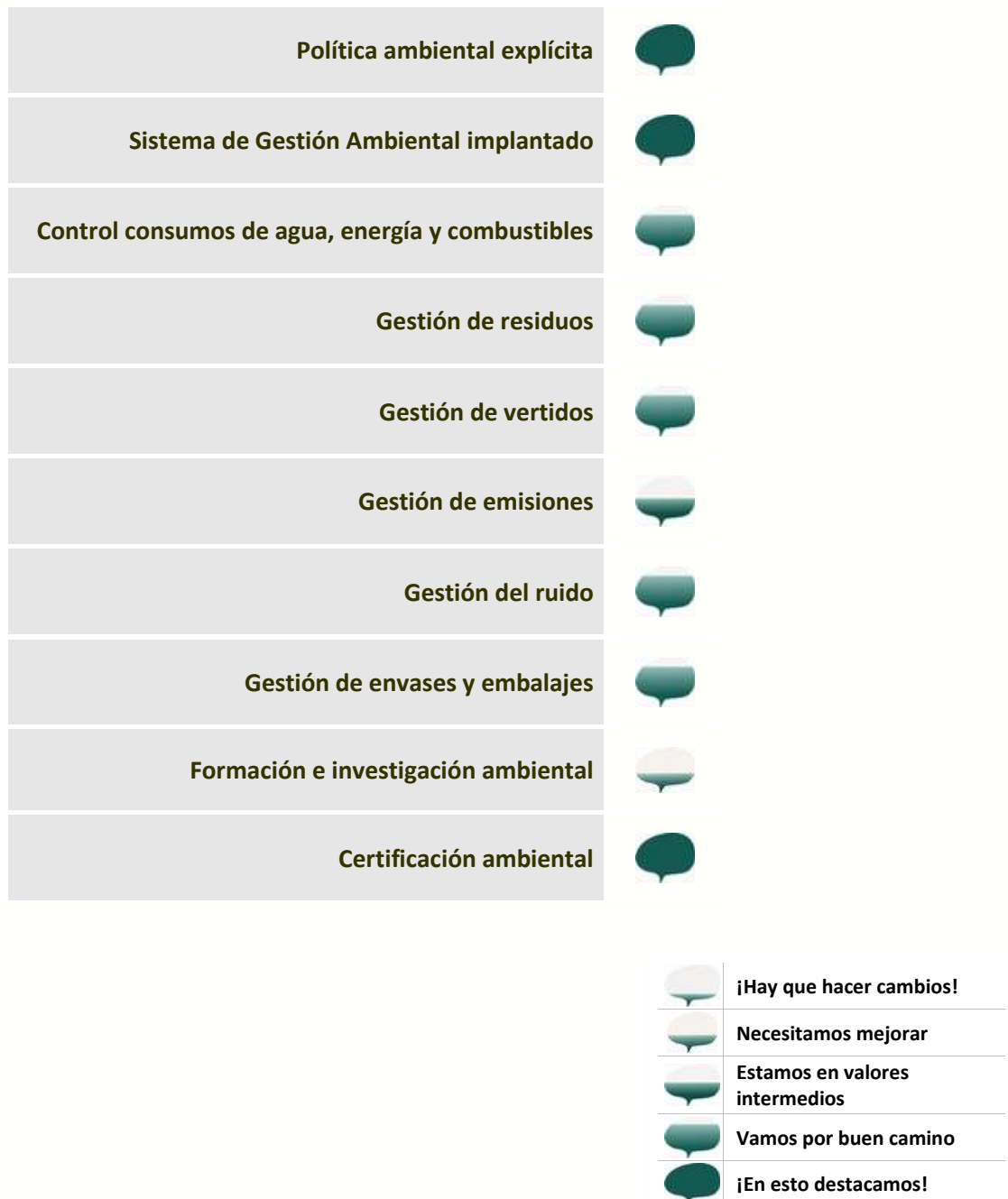
Este indicador procura identificar de forma objetiva los esfuerzos de la organización respecto al desarrollo de la innovación, identificando de forma documental los recursos que la empresa destina a la innovación (horas/persona o euros invertidos => maquinaria, sistemas de gestión y de la información, despliegue de nuevos proyectos...).

380.000,0€



DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la **dimensión ambiental de la sostenibilidad** y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología InnovaRSE:





DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA

La valoración obtenida en la dimensión medioambiental ha sido muy alta 7,4 debido a que desde el 2012 como consecuencia de la implantación de la ISO 14001 se ha trabajado en el mantenimiento y mejora del sistema medioambiental.

Anualmente se definen objetivos con metas cuantificables y muy alineados con la Política medioambiental de la empresa. Se dispone de un cuadro de mandos con indicadores medioambientales a los que se les hace un seguimiento cuatrimestral coincidiendo con las revisiones del sistema de gestión.

Durante estos dos últimos años se ha trabajado en asegurar el cumplimiento legal MA, y por tanto se han hecho mejoras por ejemplo compra e instalación de una nueva caldera más eficiente, mejora de la segregación de los residuos, análisis de ruido...

No obstante la formación impartida en medio ambiente se ha focalizado especialmente al Responsable de MA, excepto las charlas de sensibilización anuales a los trabajadores, siendo éste el punto más débil de Polux en materia Medioambiental.

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión ambiental, como es el caso de la escasa formación en materia de medio ambiente tanto al responsable de MA como al resto de los trabajadores

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como la certificación del Sistema de gestión de Medio Ambiente según ISO 14001 y el asesoramiento externo en materia medioambiental.

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, se puede mencionar la asignación de recursos económicos para la realización de formaciones medioambientales a todos los trabajadores.



DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la dimensión ambiental:

| ÁREA DE ANÁLISIS | INDICADOR | Observaciones | GRI | Valor 2013 |
|----------------------------------|---|---|--------------|---|
| Política y gestión ambiental | Existencia de sanciones y multas por incumplimiento de la legislación ambiental | La organización ha de indicar si ha recibido alguna sanción o multa por realizar prácticas empresariales ambientalmente incorrectas, a causa del no cumplimiento de la legislación que le afecta. | EN28 | 0 |
| Gestión de energía | Control y seguimiento del consumo directo e indirecto anual de energía, desglosado en fuentes primarias | Por una parte, se pretenden saber de todas las fuentes de energía que son utilizadas para el funcionamiento de la organización (en la producción, en el transporte de mercancías, en los desplazamientos de los comerciales...) cuál es su consumo anual. Por otra parte, interesa evidenciar si la organización realiza un seguimiento de estos consumos anuales, para así, a partir de un análisis, en los casos que sean necesarios, establecer medidas de mejora. | EN3 EN4 | Eléctrica 202.876 Kw/h gasoil 16.562 l. |
| Producción y gestión de residuos | Control y seguimiento de la cantidad de residuos anuales generados, desglosados por tipología y tipo de tratamiento | La organización ha de poner de manifiesto si dispone de un registro o realiza un seguimiento de los residuos generados, de manera que tenga cuantificados los residuos producidos y el tratamiento que recibe cada uno, para saber si realiza una correcta gestión de los residuos o si se pueden tomar medidas de minimización. El resultado aparecerá desglosado por tipología y destino de tratamiento. | EN22 EN24 | RP's 0,790 Tn RNP's 26,62 Tn |
| Contaminación acústica | Diferencia del ruido exterior producido por la actividad y el valor de emisión límite de la zona de sensibilidad acústica | La organización ha de indicar la diferencia del ruido exterior producido por la actividad y el valor de emisión límite de la zona de sensibilidad acústica donde se ubica la actividad, expresado en decibelios. | | 62,7 dCb |



Contaminación atmosférica

Control y seguimiento de la emisión, directa e indirecta, de gases de efecto invernadero

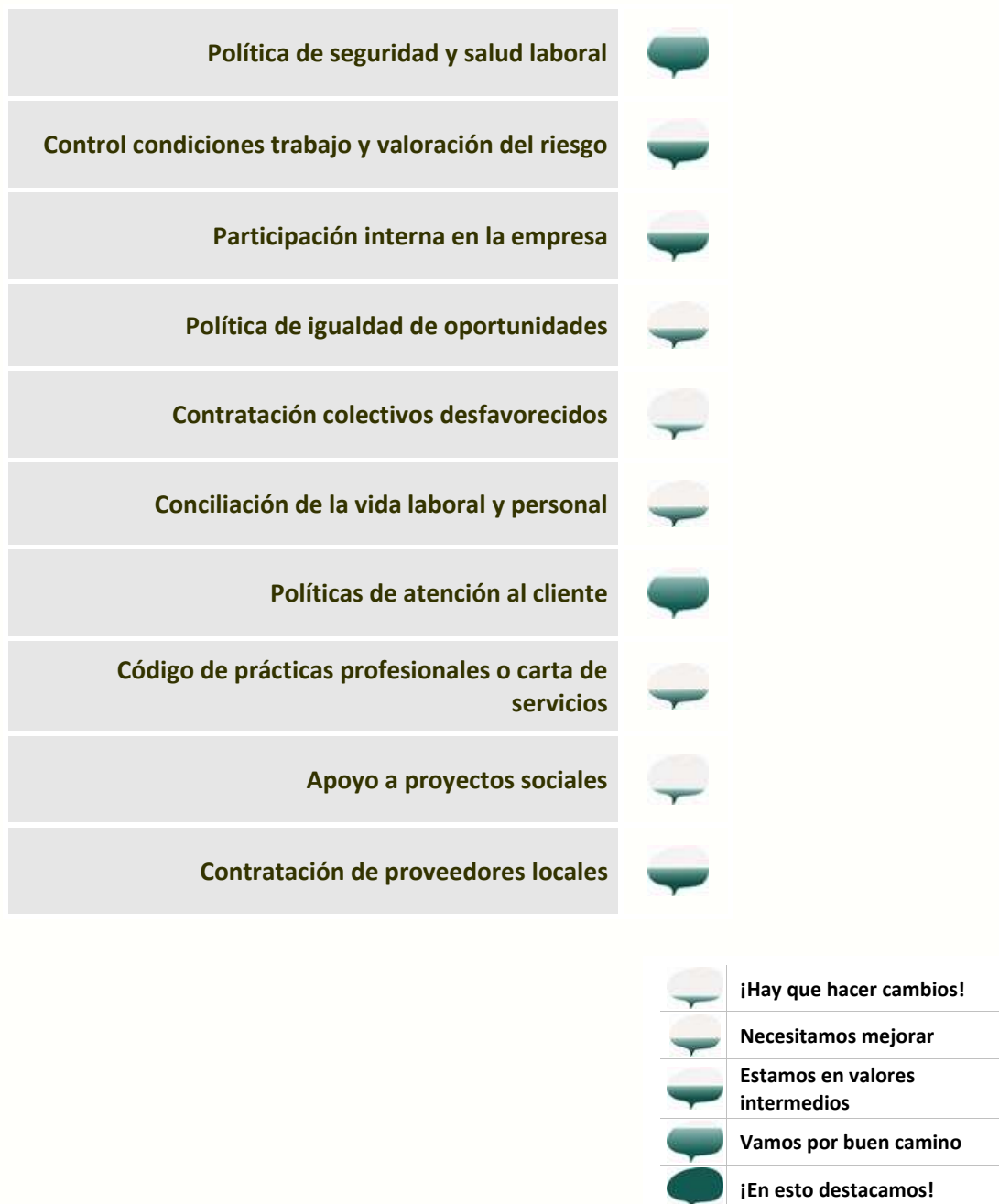
La organización ha de evidenciar si lleva un control de las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que pueda saber la evolución de este indicador. Por otra parte, las emisiones debidas al consumo anual de energía (eléctrica, gasóleo, gas natural, GLP...) se pueden expresar en toneladas de CO₂, mediante factores de conversión que permitirán sumar todos los valores.

EN16
EN17

112,4 Tn
CO₂

DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la **dimensión social de la sostenibilidad** y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología InnovaRSE.





DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA

En la dimensión social se observa una gran variabilidad en la puntuación de las preguntas siendo la valoración media de 4,5.

Para las preguntas relacionadas con la Prevención de Riesgos laborales y la recogida y análisis de reclamaciones de clientes y fidelización de los mismos, la puntuación ha sido muy alta, en el primer caso debido a que la implantación del sistema de PRL está subcontratado externamente y por tanto se lleva al día y en el segundo caso debido a que Polux lleva muchos años certificado según ISO 9001 e ISO 14001 y por tanto la sistemática de gestión de reclamaciones está muy implantada.

Sin embargo hay otra serie de preguntas sobre las que no se han llevado a cabo acciones o se han realizado el mínimo de acciones, tales como contratación de colectivos desfavorecidos, igualdad de género, medidas de conciliación, colaboración en proyectos sociales.

Cabe destacar que para algunas preguntas con valoraciones alrededor de 5-6 Polux está trabajando poco a poco en ellas, estas son sistema participativo, mediante la realización periódica de reuniones con los responsables de departamento aunque está pendiente que recuperen las reuniones con los trabajadores.

También en la medida de lo posible Polux trata de comprar sus materias primas a nivel nacional ya que a nivel local no hay oferta. Y en el caso de la evaluación de riesgos siempre que se producen cambios en los procesos de fabricación, por ejemplo, con la compra de nueva maquinaria se realiza la evaluación de riesgos.

En esta dimensión es en la que más esfuerzo debería realizar Polux para conseguir una mejor puntuación.

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular, el desconocimiento y falta de información sobre la integración de la Igualdad en la empresa, otra de las dificultades detectadas es el desconocimiento de prácticas de RSE así como la falta de formación y ejemplos para la elaboración del código de buenas prácticas profesionales y la disposición de programa de apoyo a proyectos sociales.

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan asesoramiento externo para la implantación y seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales así como para el sistema de gestión de la calidad y medio ambiente

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, Información y formación en Igualdad, información sobre condiciones de contratación de colectivos desfavorecidos, documentación y comunicación medidas de conciliación y asesoramiento externo y ejemplos de códigos de prácticas profesionales.



DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión social de la sostenibilidad:

| ÁREA DE ANÁLISIS | INDICADOR | Observaciones | GRI | Valor 2013 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Formación | Horas de formación por persona | Indicar el número medio de horas de formación por trabajador/a. Desglosado por categoría y por tipo de formación (promoción, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, derechos humanos y otros). | LA10 LA11 HR3 HR8 SO3 | 42,86 h/pax. |
| Igualdad de oportunidades | Personal según categoría profesional | Desglosar las personas de la organización según la categoría profesional, se especificará el porcentaje de mujeres, hombres, personas con discapacidad, mayores de 45 años, personas procedentes de programas de integración u otros para cada categoría. | LA13 | Hombres 47% Mujeres 53% % > 45 años 13,3 emigrantes 13% |
| Seguridad e higiene en el trabajo | Índice de incidencia | Indicar el valor del índice de incidencia de la organización, que equivale al número de personal con baja por cada millar de personal expuesto. Índice de incidencia = (Nº de accidentes con baja / total de la trabajadores) x 10000. | LA7 | 6,90 |
| Satisfacción de la clientela | Quejas recibidas por parte de la clientela | Indicar el número de quejas recibidas por parte de la clientela durante el año, donde se determina la existencia en su origen de responsabilidad de la organización por cualquier naturaleza. Incluye tanto quejas fruto del incumplimiento de regulaciones como de códigos voluntarios. | PR4 PR5 | 6 |

**Estabilidad de la
trabajadores**

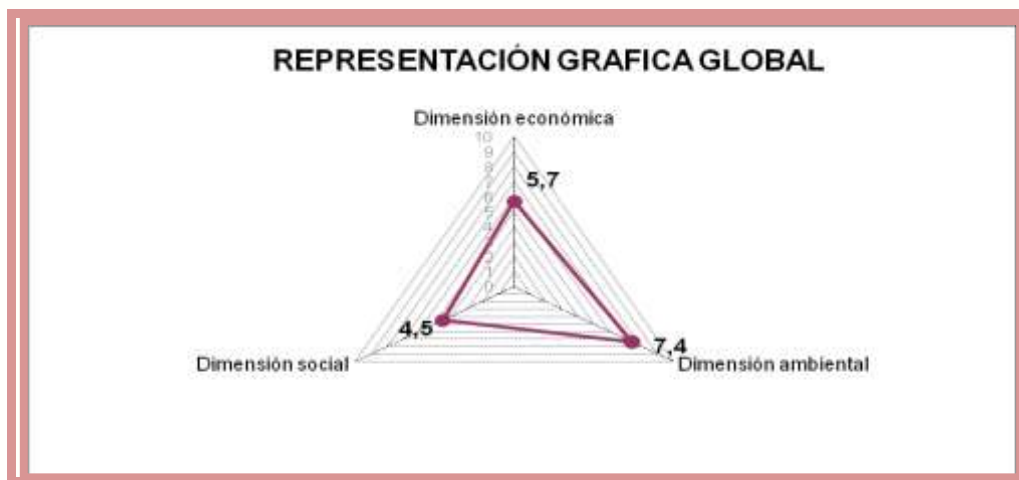
Media de permanencia
en la empresa

Indicar la media de
permanencia en la empresa
que se obtiene haciendo una
media de la antigüedad en la
empresa de todo el personal

LA

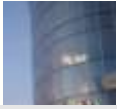
8,8 años

PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



Si se observa el gráfico de araña, hay un desequilibrio de la dimensión ambiental con respecto a las otras dos dimensiones económica y social. Esto es debido a que Polux está certificada en la norma ISO 14001 hace unos años y por tanto se ha trabajado últimamente en la implantación de acciones para el cumplimiento legal medioambiental así como implantación de acciones de mejora medioambientales.

Cabe destacar la baja puntuación de la dimensión social debido a que apenas se han implantado prácticas relacionadas con esta dimensión. No obstante tal y como se ha comentado anteriormente aunque la puntuación media de ésta dimensión ha sido baja, en algunas cuestiones como salud laboral y fidelización de la clientela la valoración ha sido alta debido al alto grado de implantación de las mismas



LO QUE HACEMOS BIEN

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión POLUX ya estaba actuando conforme a los criterios de la Responsabilidad Social Empresarial.

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente orgullosos:

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica

Obligaciones legales

Polux cumple puntualmente con todas las obligaciones legales y tributarias. Aunque no está obligada anualmente lleva a cabo auditorías contables por empresa auditora externa siendo los resultados favorables.

Esta buena práctica afecta a la Administración local y autonómica, Consejo administración, trabajadores.

Gestión de costes de producción

Polux dispone de bases de datos de indicadores para el control y seguimiento de los costes de producción de manera que si se detecta alguna desviación sobre los límites establecidos se analizan las causas y se determina la necesidad de apertura o no de acciones

Esta buena práctica afecta al consejo administración, trabajadores y clientes

Condiciones pago a proveedores

Polux cumple con los plazos de pago a proveedores, incluso en algunos casos es preciso adelantar el pago previo recepción de los materiales.

Esta buena práctica afecta a los proveedores

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental

Política Ambiental, o una Declaración de Intenciones relativa al Medio Ambiente.

Polux dispone de una Política Medioambiental que se revisa mínimo cuatrimestralmente en las reuniones del sistema de Calidad y medio Ambiente, y ha sido comunicada a todos los trabajadores

Esta buena práctica afecta al consejo de administración, trabajadores, clientes

Objetivos y metas medioambientales.

Polux define anualmente objetivos medioambientales, que los revisa cuatrimestralmente con el fin de asegurar su cumplimiento a final de año

Esta buena práctica afecta a consejo de administración, trabajadores, clientes.

Indicadores de consumo para el control de los aspectos ambientales

Polux dispone de una base de datos para el control y seguimiento de los de indicadores de consumo que se actualiza periódicamente con el fin de determinar tendencias y la necesidad o no de apertura de acciones

Esta buena práctica afecta a consejo de administración y trabajadores.

Certificación ambiental

Polux está certificado según ISO 14001.

Esta buena práctica afecta al Consejo Administración, trabajadores, proveedores, clientes.

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social

Salud laboral

Polux dispone de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales bien implantado y que se mantiene actualizado.

Esta buena práctica afecta al Consejo Administración, trabajadores, clientes

Reclamaciones y fidelización de clientes

Polux dispone de una sistemática para la recogida y gestión de las reclamaciones de clientes así como sistemática para la medida de la satisfacción de los mismos

Esta buena práctica afecta al consejo de administración, trabajadores y clientes.



EL PLAN DE ACTUACIÓN

POLUX elaboró en 2016 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en la empresa.

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la estrategia empresarial.

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes grupos de interés, especialmente de los trabajadores, clientes y consejo de administración así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad:

Áreas de mejora en la dimensión económica

Política de retribución

Polux dispone de un pacto de empresa que mejora las condiciones del convenio y que en 2018 se renovará para los próximos dos o tres años..

Se dispone de una encuesta a los trabajadores pero no incluye ninguna pregunta sobre la satisfacción o insatisfacción de los empujados con la retribución salarial y por tanto una de las acciones de este plan de mejora es modificar el cuestionario de satisfacción de los trabajadores incluyendo una pregunta relacionada con la satisfacción del sistema retributivo.

Las acciones definidas para la implantación de esta área de mejora se deben realizar durante el año 2017. A fecha de septiembre 2017 se está estudiando el plan de retribución pero todavía no se ha definido ni documentado esta acción se ha retrasado debido a que la implantación de las nuevas ediciones de las Normas ISO ha supuesto mucha carga de trabajo para el equipo RSE.

Se dispone de una encuesta a los trabajadores pero todavía no incluye ninguna pregunta sobre la satisfacción o insatisfacción de los empujados con la retribución salarial.

Evaluación de proveedores según criterios RSE

Se lleva a cabo una evaluación de proveedores y subcontratistas que tiene en cuenta aspectos de calidad y medio ambiente pero no tiene en cuenta aspectos relacionados con la dimensión social.

Las acciones de éste área de mejora se planificaron para implantarlas a lo largo del año 2018 y por lo tanto no se ha comenzado.

Áreas de mejora en la dimensión ambiental

Formación ambiental

Se imparten charlas de Medioambiente ocasionalmente pero no se define un plan MA como tal.

En el 2017 se han planificado y realizado acciones formativas medioambientales relacionadas con la nueva edición de la norma ISO 14001. Tanto para el Responsable de medio Ambiente como para el resto de la plantilla.

Ruido medioambiental

Se dispone de nuevas punzonadoras y se desconoce el impacto acústico.

En noviembre del año 2016 se hizo un estudio de ruido medioambiental cuyos resultados fueron satisfactorios, por tanto consideramos que este plan de mejora ya está implantado.

Áreas de mejora en la dimensión social

Medidas de conciliación

Se dispone de medidas de conciliación pero no están documentadas y no se puede asegurar que toda la plantilla tenga conocimiento de las mismas.

Las acciones planificadas para esta área de mejora son para 2018 no obstante se han recogido de momento las medidas de conciliación disponibles en POLUX con el fin de comunicarlas a la plantilla.

Evaluación inicial y valoración del riesgo

Se dispone de una evaluación de riesgos antigua y obsoleta que no se ajusta a la realidad actual de Polux. Se propone elaborar una nueva evaluación de riesgos que se adapte a la realidad de la empresa.

En el 2017 se ha realizado una nueva evaluación de riesgos, de las tres partes de la evaluación de riesgos (instalaciones, puestos de trabajo y máquinas) se dispone del informe de instalaciones y puestos de trabajo y estamos a la espera de que nos envíen el informe de máquinas.

De todos los riesgos detectados en la evaluación de riesgos de instalaciones y puestos de trabajo para el 60% ya se ha implantado la acción correctiva y seguimos trabajando en el resto.

Este plan de mejora se está implantando en el plazo establecido y esperamos en breve disponer del informe pendiente de máquinas.



AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO

Las Áreas de Mejora en las que POLUX está trabajando se desglosan a su vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia de RSE.

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos ocupa **Diciembre 2016** **Diciembre 2018** y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo.

| Objetivo | Indicador asociado | Valor inicial | Valor esperado |
|---|---|---------------|---|
| Definir y documentar la política de retribución | Satisfacción empleado con la comunicación y transparencia de la política de retribución | --- | >7 |
| Definir sistemática de evaluación de proveedores según criterios RSE. | % proveedores aptos según criterios calidad, MA y RSE | 0% | 60% |
| Incluir en el plan de formación acciones formativas relacionadas con el Medio Ambiente. | % acciones formación MA/Acciones formación totales | 0% | 15% |
| Conocer el impacto acústico ambiental | Cumplimiento límites ruido externo | Se desconoce | 100% de las mediciones realizadas por debajo de los valores límites permitidos (<60 dB noche < 70 dB día) |
| Conocimiento por parte de toda la plantilla de las medidas de conciliación existente en Polux | Valoración en cuestionario del trabajador sobre la acción de comunicación por parte de la empresa de las medidas de conciliación. | ---- | >7 |
| Elaborar nueva evaluación de riesgos que se adapte a la realidad de la empresa. | %Reducción Riesgos importantes | Se desconoce | 100% |
| Elaborar nueva evaluación de riesgos que se adapte a la realidad de la empresa. | %Reducción Riesgos moderados | Se desconoce | 50% |



LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de **mejorar nuestra comunicación como empresa**, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de incorporarlos a nuestra práctica empresarial.

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de responsabilidad social.

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones:

- Colocar en la web el sello de RSE diagnóstico.
- Comunicación a la plantilla del compromiso con la implantación del plan de actuación así como sobre las áreas de mejora a implantar con el plan de actuación.
- Incluir logos RSE en albaranes y facturas
- Comunicar en una reunión a la plantilla sobre la memoria de RSE y colgarla en la WEB de la empresa para su consulta por parte de todos los grupos de interés

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es **esencial la colaboración de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas por nuestra actividad**: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta en nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la siguiente dirección:

Industria Técnica de la automoción Polux
Polígono Industrial Landaben Calle E Nave 30
31012 Pamplona
www.poluxalcor.com
baldomero.hernandez@poluxalcor.com
948 186 286



INNOVARSE
NAVARRA