

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación:

Reporte de Sostenibilidad 2018

Ejercicio:

2018

Página Web:

<http://www.exsa.net/>

Denominación o Razón Social
de la Empresa Revisora: ¹

No tiene verificación externa

RPJ

B30094

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.1

	SI	NO	Explicación:
<p><i>¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?</i></p>	X		<p>EXSA está posicionada como una de las empresas líderes en el país, para ello implementa altos estándares mundiales y cuenta con certificaciones internacionales, a continuación se detallan estas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC acreditado internacionalmente por la World Basc Organization (WBO BASC), con el fin de prevenir las organizaciones ilícitas en su cadena de comercio exterior. Asegura así, la confiabilidad de sus relaciones comerciales con sus clientes internacionales. • Un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio ambiente implementado en base a las normas internacionales ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, la legislación vigente, estándares de los clientes y buenas prácticas de la industria de explosivos. • La Certificación Operador Económico Autorizado (OEA), brindada por la SUNAT califica a EXSA como un operador de comercio exterior confiable, que garantiza la seguridad de su cadena logística. <p>Además, con el fin de implementar buenas prácticas de seguridad con explosivos, EXSA forma parte de organizaciones internacionales tales como: Safex Internacional, Institute of Makers of Explosives, International</p>

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar	Fecha de adhesión
ISO 9001:2015	05/09/2018
ISO 14001:2015	05/09/2018
OHSAS 18001:2007	11/02/2008
World Basc Organization BASC	01/12/2006
Certificación Operador Económico Autorizado (OEA)	31/12/2015

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran:	SI	NO
------------------------------------	-----------	-----------

<i>Voluntariamente</i>		x
<i>Por exigencia de inversionistas</i>		x
<i>Por exigencia de instituciones públicas</i>		x
<i>Otros (detalle):</i>	-	

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

<i>El Portal de la SMV</i>	x
<i>Página web corporativa</i>	
<i>Redes Sociales</i>	
<i>Otros / Detalle</i>	

Pregunta A.2

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?	x		EXSA cuenta con la Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión, que incluye una sección específica sobre la Gestión Ambiental donde se establece lo siguiente: -Contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno, buscando alternativas ecoeficientes para prevenir los impactos potenciales en el ambiente de todas nuestras actividades, salvaguardando los recursos necesarios para las futuras generaciones.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento	Órgano
Política Corporativa del Sistema Integrado de gestión	Gerencia General

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus actividades (huella de carbono)?

SI NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Las emisiones absolutas del 2018: 7887.9 t CO2eq
--

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

SI NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En el año 2018 el consumo de energía fue de terajulio (TJ), a continuación se detalla el consumo por sede: Sede Consumo de energía de fuentes de combustible y Consumo de energía eléctrica: Trujillo 11.9 TJ 0.7 TJ Tacna 37.1 TJ 2.2 TJ Lurín 38.8 TJ 14.8 TJ
--

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades?

SI NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En el año 2018 se produjo un total de 820 toneladas (T) de residuos sólidos, considerandos los peligrosos y no peligrosos.

Tipo de Residuo Peso

Residuos Peligrosos 148 T

Residuos No peligrosos 202 T

Residuos Comercializados 470 T

Pregunta A.3

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores? ¹	x		EXSA SA. cuenta con un Código de Ética y Conducta, documento que da a conocer las normas de conducta y los principios básicos de la compañía, en relación con el comportamiento ético y los valores que defiende y que le asegura mantener su imagen de líder en todos los ámbitos. Además, cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo

¹ De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Código de Ética y Conducta Reglamento Interno de trabajo	Directorio Exsa Área Legal y Gerencia de Gestión Humana

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

SI NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Seguridad	Gerencia de Sustentabilidad

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

SI NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano	Periodicidad de evaluación
Gerencia de Gestión Humana y Gerencia General	Trimestral

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En el 2017 se realizó una medición de encuesta de efectividad laboral con la consultora Korn Ferry de Hay Group, obteniendo un resultado de 80% de favorabilidad global y un 92% de adhesión general. Durante el 2018 se realizó el despliegue de los resultados a todas las gerencias y jefaturas todo esto con la finalidad de elaborar planes de mejora, asimismo para el 2019 se tiene planificado continuar con la implementación de los mencionados planes.

Pregunta A.4

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?	x		EXSA cuenta con la Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión, que incluye una sección específica sobre Responsabilidad Social donde se establece lo siguiente: - "Desarrollar iniciativas y proyectos innovadores que generen impactos positivos en nuestros grupos de interés y los de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad."

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Política Corporativa del Sistema Integrado de gestión	Gerencia General

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

SI

NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes?

SI

NO

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales?

SI

NO

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:

(%) Ingresos Brutos	0.00
---------------------	------

Pregunta A.5

	SI	NO	Explicación:
<i>¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores?</i>	x		La Política de Compras, establece los lineamientos bajo los cuales se deben ejecutar las adquisiciones de bienes y/o servicios, cumpliendo con las mejores prácticas de clase mundial para garantizar objetividad, transparencia y excelencia en la gestión de Compras.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Política de Compras	Gerencia general

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

SI

NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada	Depende jerárquicamente de
Gerencia de Logística, Proyectos y Flota	Gerencia General

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

SI

NO

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales?

SI

NO

Pregunta A.6

	SI	NO	Explicación:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?	x		EXSA cuenta con la Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión que indica los parámetros con los que desarrolla todas sus actividades y operaciones.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento	Órgano
Política Corporativa del Sistema Integrado de Gestión	Gerencia General

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

SI NO

Área encargada	Depende jerárquicamente de
SIG Procesos y Mejora Continua	Gerencia de Sustentabilidad

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda?

SI NO

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?

SI NO

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos: