



2019

Información consolidada del Reporte de Sostenibilidad Corporativa

Miraflores 2020

*La Superintendencia del Mercado de Valores, con la finalidad de dar a conocer las políticas, los estándares y acciones que los emisores vienen implementando para asegurar sus sostenibilidad, creando valor a largo plazo, así como información acerca de sus actividades y gestión de riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social, pone a disposición de los inversionistas y público en general, el presente documento que contiene información agregada en base a las respuestas proporcionadas por **191 emisores** con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (*) en el “**Reporte de Sostenibilidad Corporativa**”, correspondiente al ejercicio 2019. La SMV en ejercicio de sus prerrogativas, tiene competencia para verificar de manera aleatoria si la información proporcionada es veraz, exacta, suficiente y si ha sido remitida oportunamente.*

Superintendencia del Mercado de Valores – SMV

Nota: en el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, la SMV a través de Resolución de Superintendente N°053-2020-SMV/02, amplió el plazo de presentación de la información financiera y memoria anual del ejercicio 2019 hasta el 31 de julio de 2020 (plazo original: 31 de marzo de 2020).

(*) Información presentada al 28 de agosto de 2020.

Indicadores Generales

Pregunta A.1: ¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?

Pregunta A.2: ¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?

Pregunta A.3: ¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores?

Pregunta A.4: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?

Pregunta A.5: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores?

Pregunta A.6: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?



2019

Indicadores Generales

Reporte de Sostenibilidad Corporativa

Aprobado por Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01

Objetivo: emisores revelen al mercado información acerca de sus actividades y gestión de riesgos inherentes con aspectos medioambientales y sociales

Sección A:

Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa (6 preguntas SI – NO + información sustento)

Sección B:

Se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas (complementa Sección A)



Resumen

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



191 emisores con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores presentaron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa correspondiente al ejercicio 2019.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



El 59% de la empresas que presentaron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa tienen ingresos anuales menores a S/ 350 millones.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



En el ejercicio 2019, todas las prácticas evaluadas en el Reporte han tenido en promedio un mayor nivel de cumplimiento respecto a años previos.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



Destacan el mayor avance en el cumplimiento de las prácticas vinculadas a contar con una política corporativa que contemple el impacto de las actividades en el medio ambiente (Pregunta A.2) y con una política que promueva y asegure los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores (Pregunta A.3).

5

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



La pregunta con mayor cantidad de respuesta SI (86.4%) es sobre si la sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores (Pregunta A.3).

6

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)

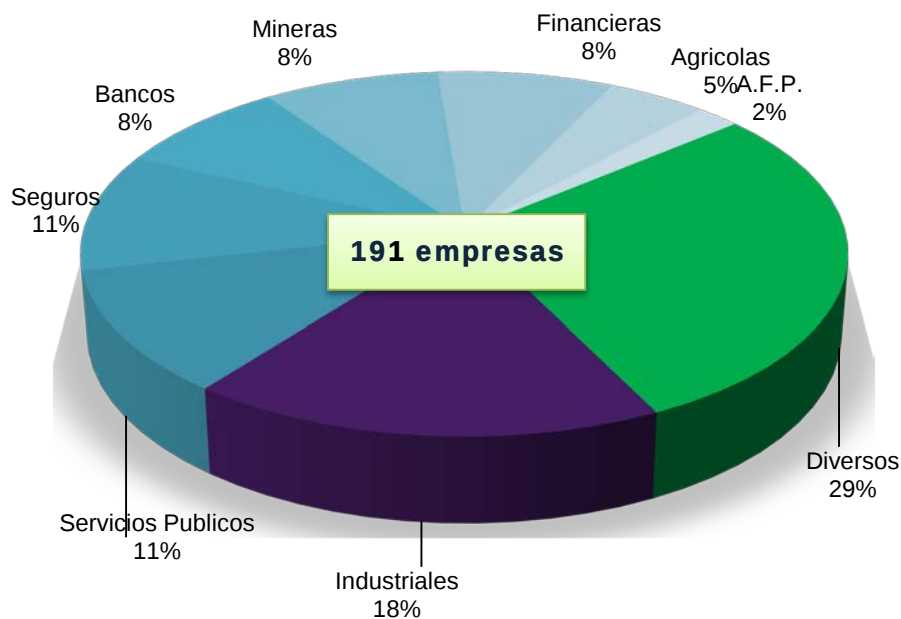


La pregunta con mayor cantidad de respuesta NO (56.0%) es sobre si la sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa (Pregunta A.1).

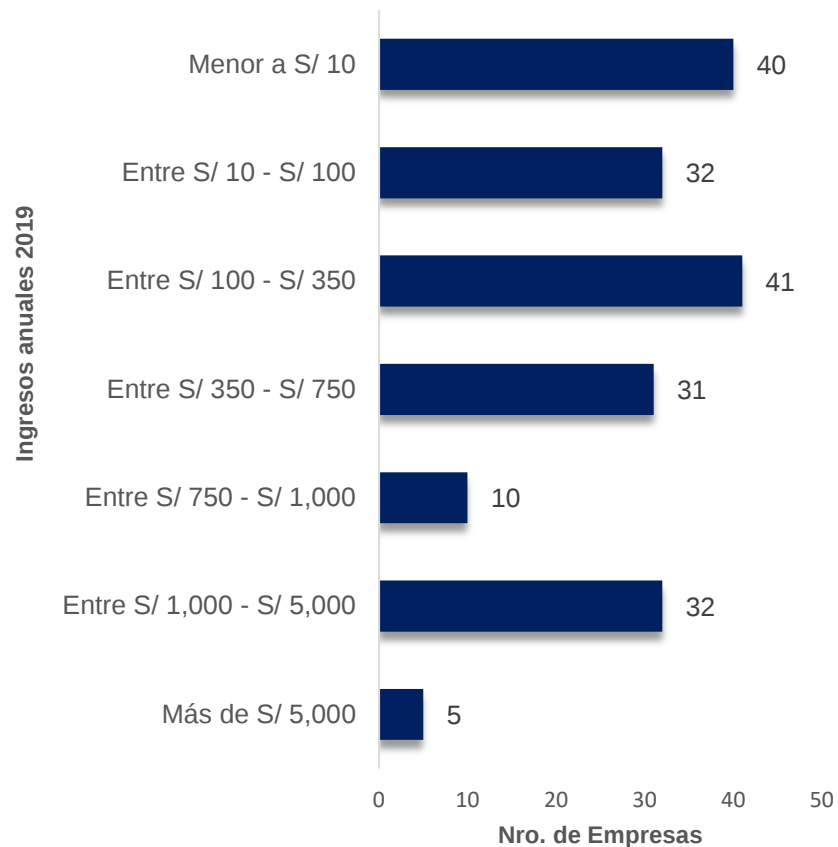
Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2019

Empresas que presentaron el Reporte (Ejercicio 2019)

Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos (En millones de S/)



(*) De las 191 empresas 2 se encuentran en liquidación o en proceso concursal y 1 empresa modificó su adaptación societaria de S.A.A a S.A.C.

Evolución del porcentaje de empresas que respondieron “Si” a las preguntas del Reporte de Sostenibilidad Corporativa

Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

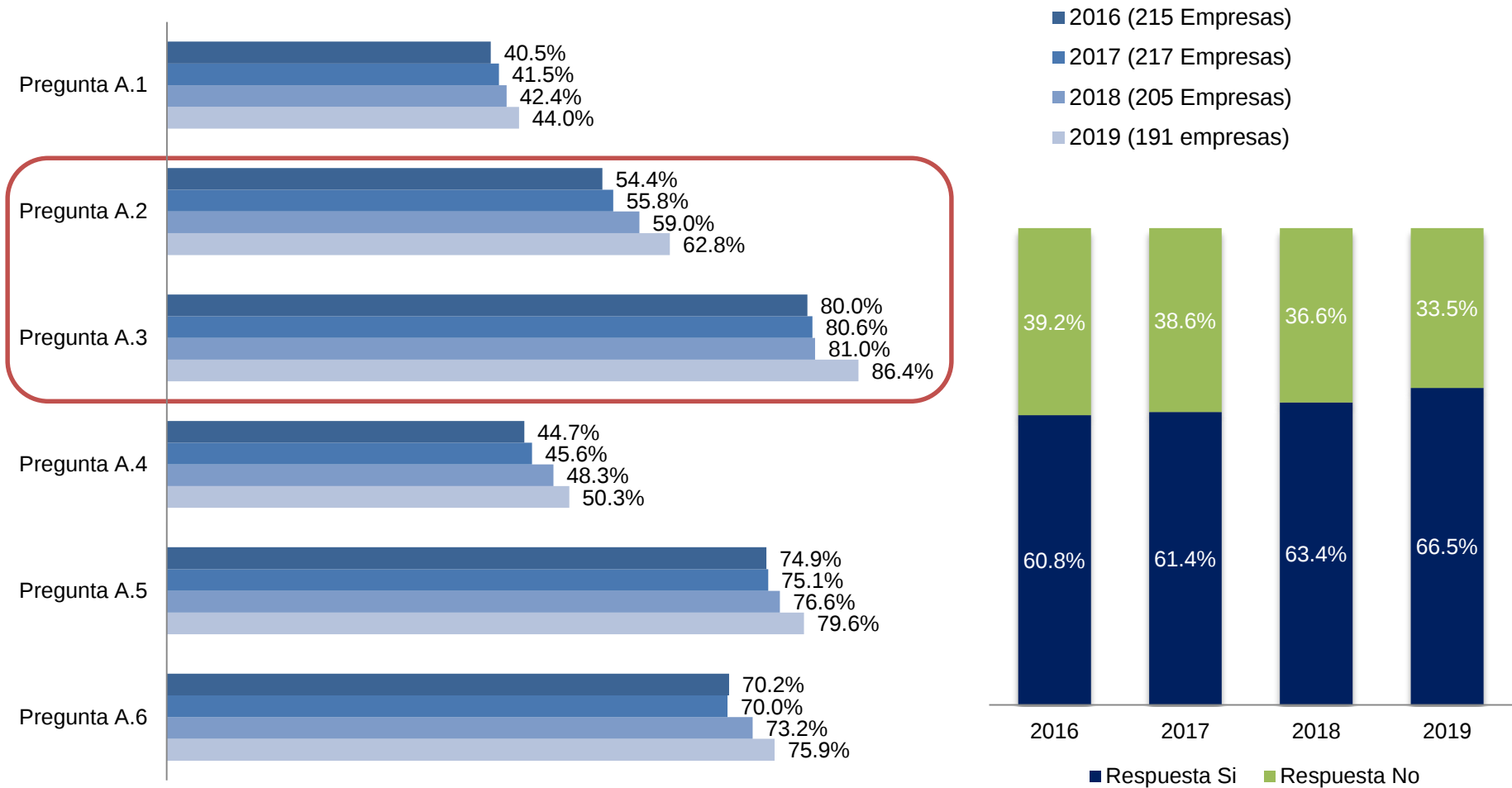
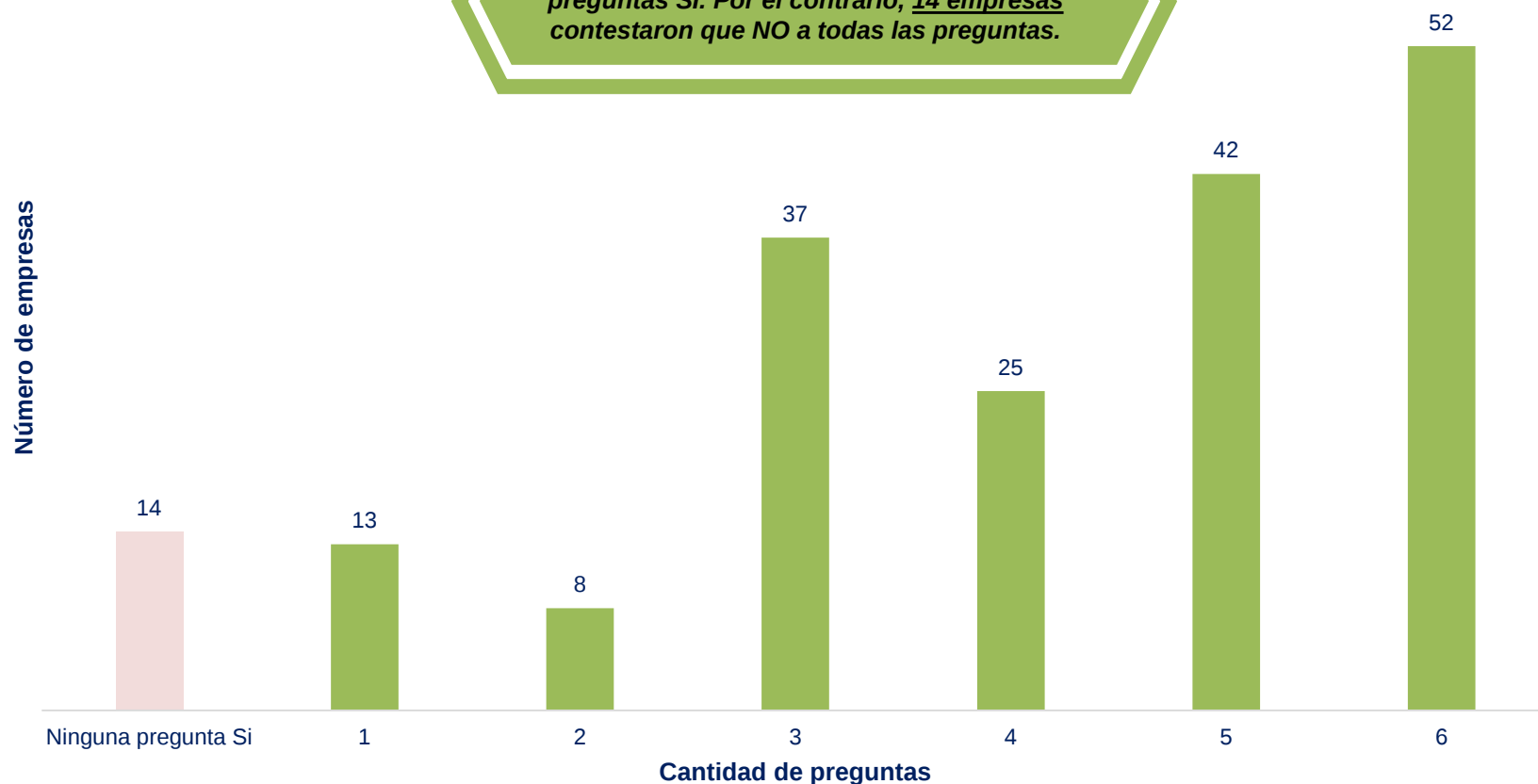


Gráfico de frecuencia por cantidad de preguntas respondidas

191 EMPRESAS

✓ 52 empresas contestaron a todas las preguntas SI. Por el contrario, 14 empresas contestaron que NO a todas las preguntas.



¹ Las cifras presentadas corresponden al total de empresas que contestaron SI en el Reporte.

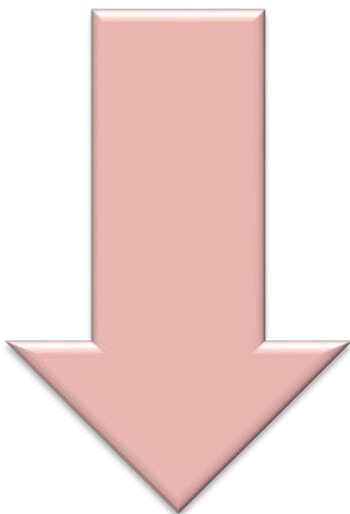
Preguntas con mayor porcentaje de respuesta SI / NO

Mayor porcentaje de respuesta “Si”



- 86.4%** A.3. La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores.
- 79.6%** A.5. La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores.
- 75.9%** A.6. La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes.

Mayor porcentaje de respuesta “No”

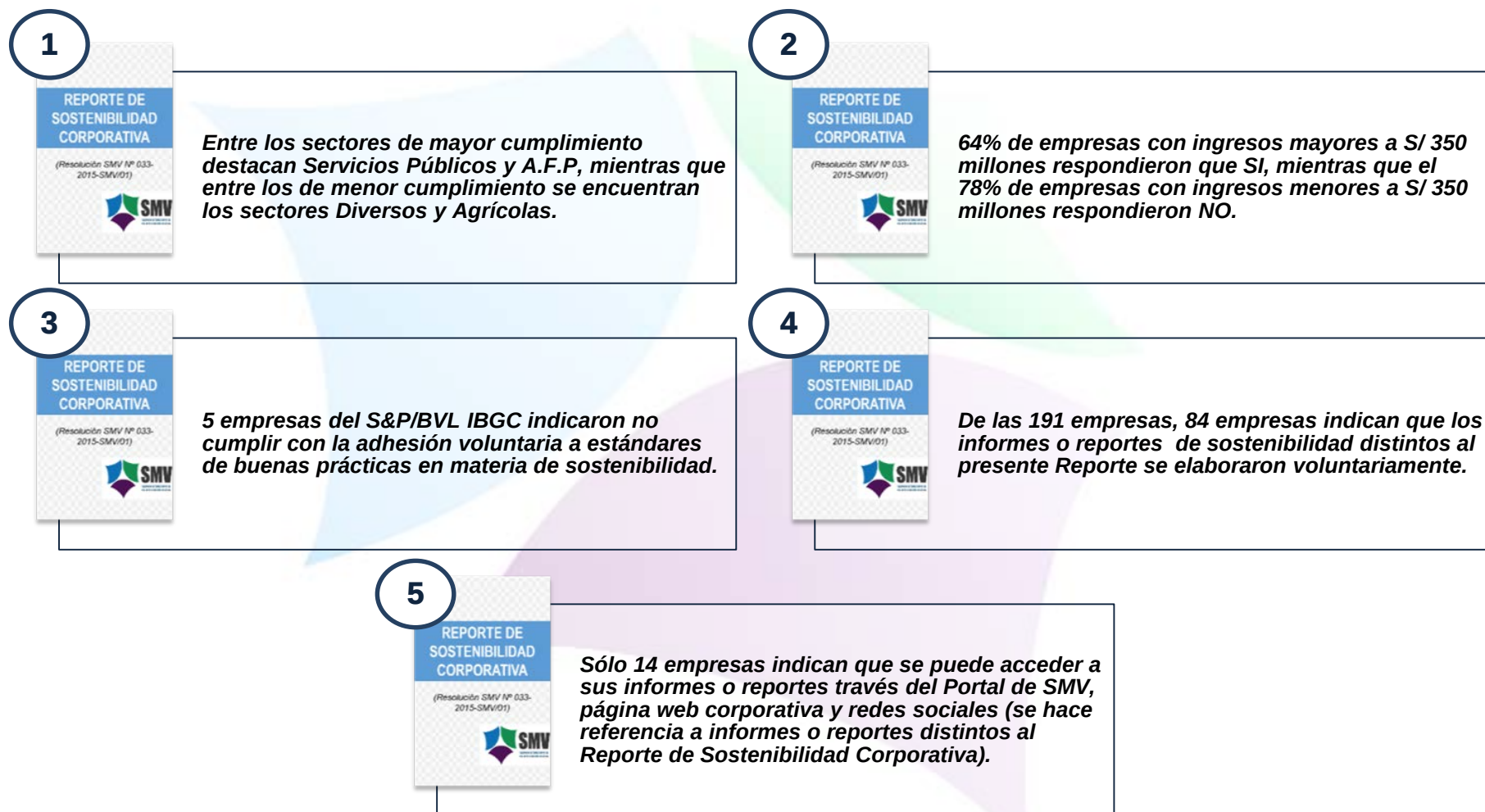


- 56.0%** A.1. La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa.
- 49.7%** A.4. La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa.
- 37.2%** A.2. La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente.

2019

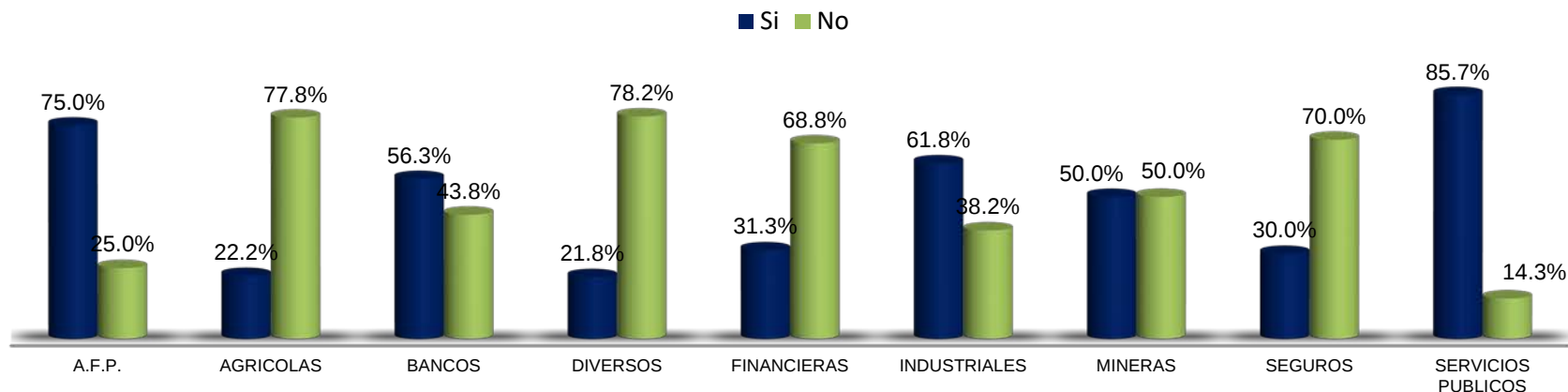
Pregunta A.1:
**¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares
de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad
Corporativa?**

Resumen

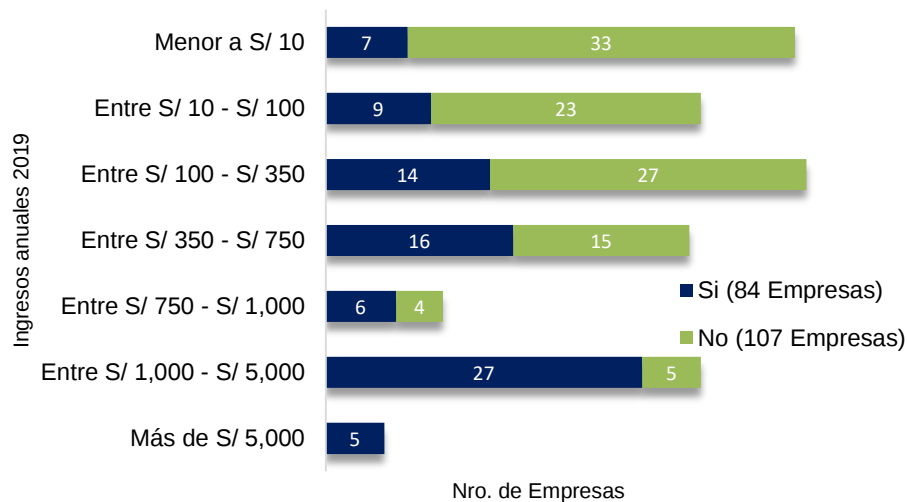


Pregunta A.1: ¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?

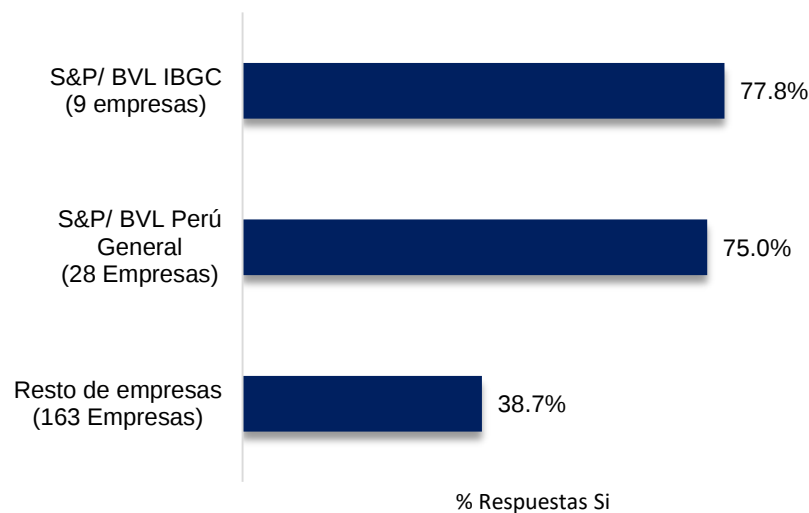
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos (En millones de S/)



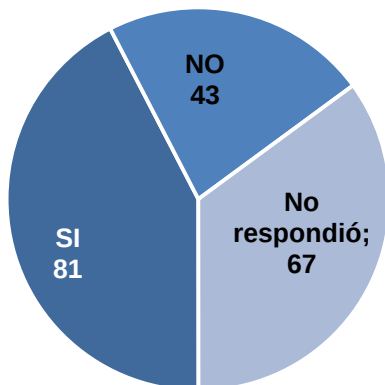
Respuesta "Si" por Índices BVL



Pregunta A.1: Información complementaria

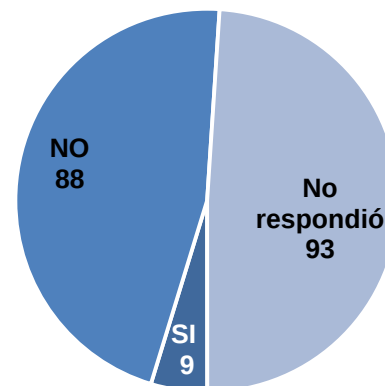
En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente Reporte, estos reportes se elaboran:

De manera voluntario



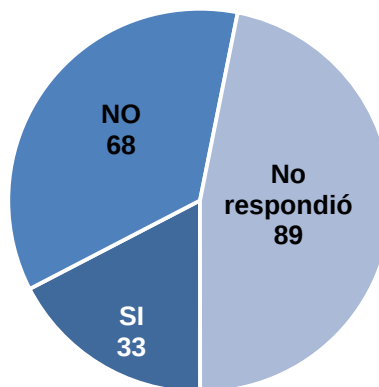
De las empresas que respondieron SI, 7 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

Por exigencia de los inversionistas



De las empresas que respondieron SI, ninguna pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

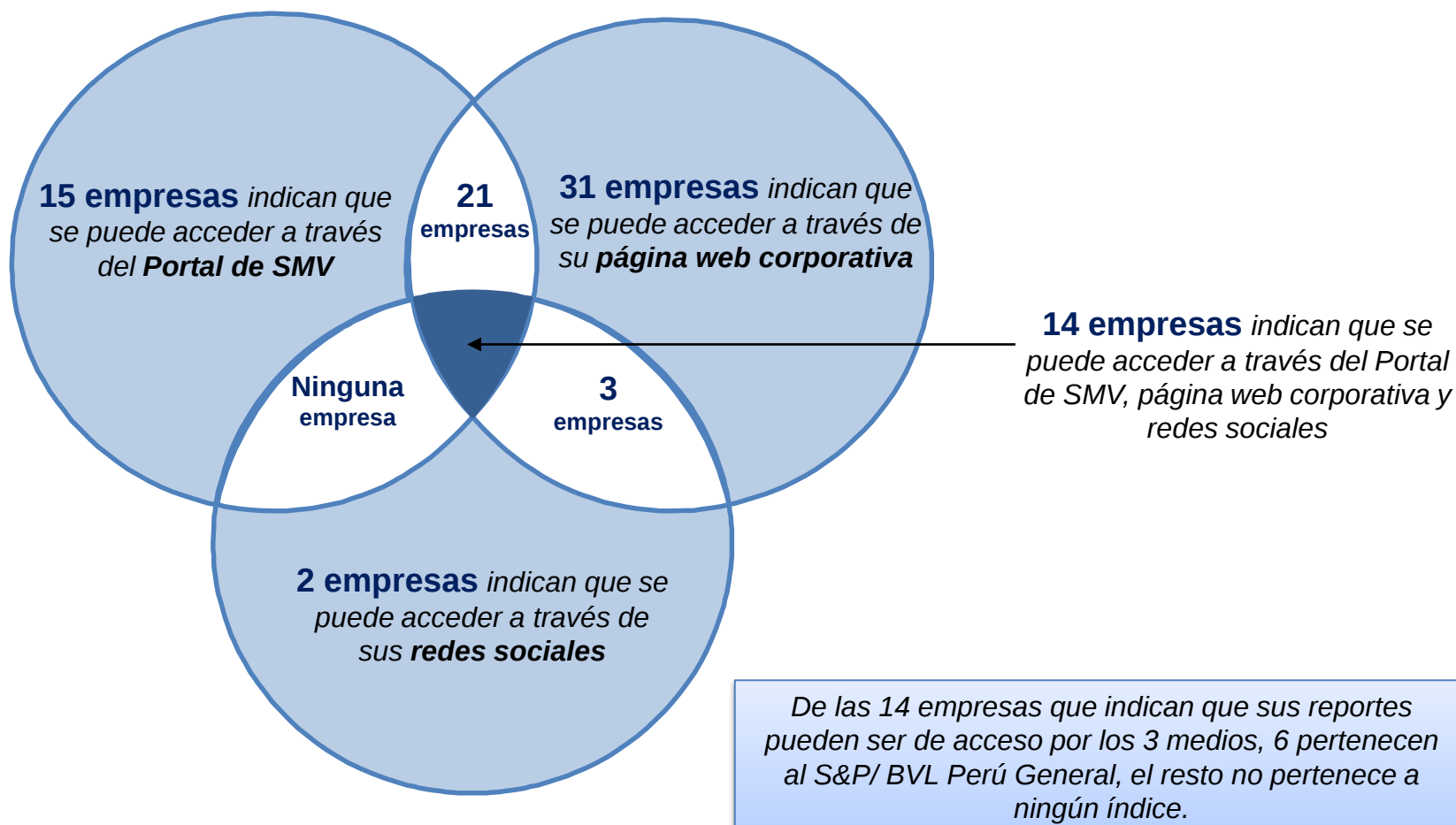
Por exigencia de instituciones públicas



De las empresas que respondieron SI, 1 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

Pregunta A.1: Información complementaria

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



De las **191** empresas, 105 no respondieron la pregunta.

2019

Pregunta A.2:

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?

Resumen

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



Entre los sectores de mayor cumplimiento destacan Servicios Públicos y Agrícolas, mientras que entre los de menor cumplimiento se encuentran los sectores Financiero y Seguros.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



56% de empresas con ingresos mayores a S/ 350 millones respondieron que Sí, mientras que el 85% de empresas con ingresos menores a S/ 350 millones respondieron No.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



Sólo 3 empresas del S&P/BVL Perú General, incluyendo 1 empresa que también pertenece al S&P/BVL IBGC, indicaron no tener una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

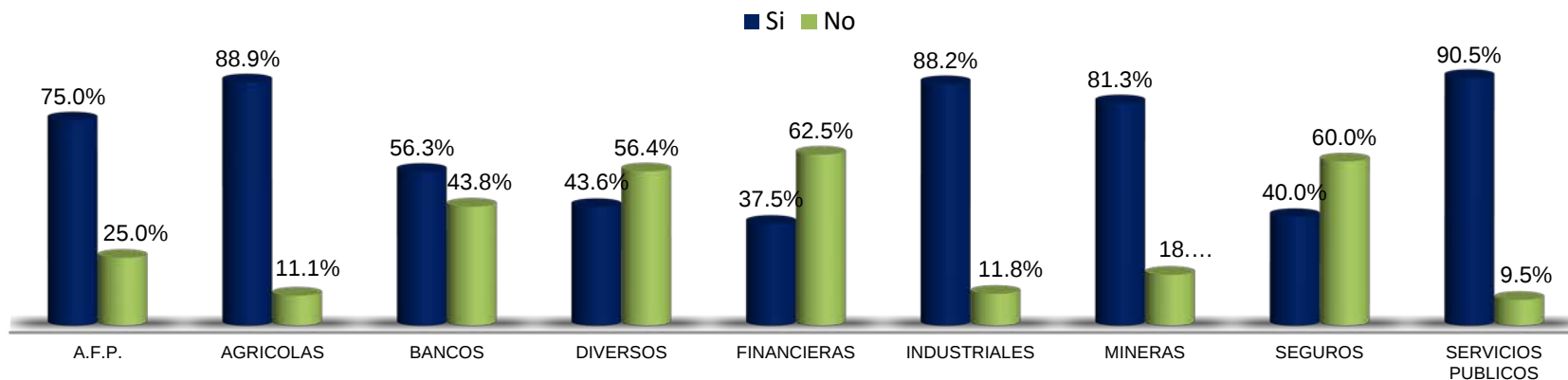
(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



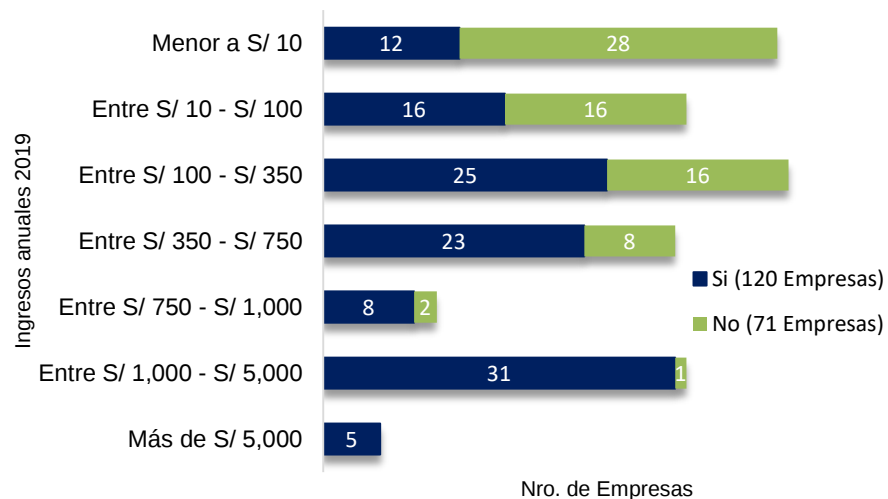
44 empresas señalaron cuantificar y documentar la huella de carbono, el uso total de la energía utilizada, huella hídrica y residuos que genera producto de sus actividades.

Pregunta A.2: ¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente?

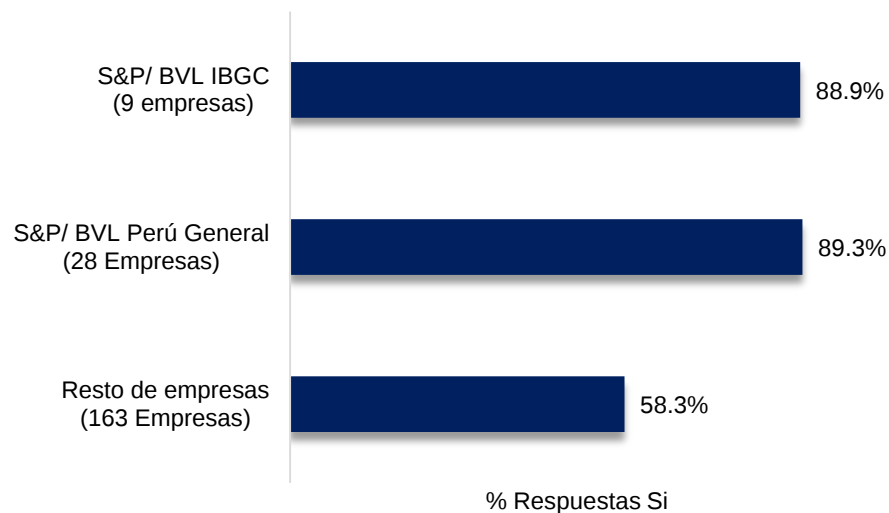
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos (En millones de S/)

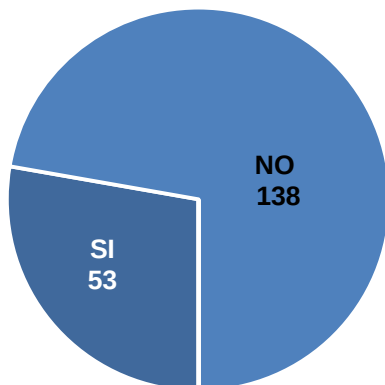


Respuesta "Si" por Índices BVL



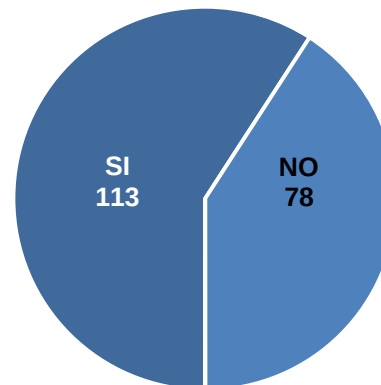
Pregunta A.2: Información complementaria

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



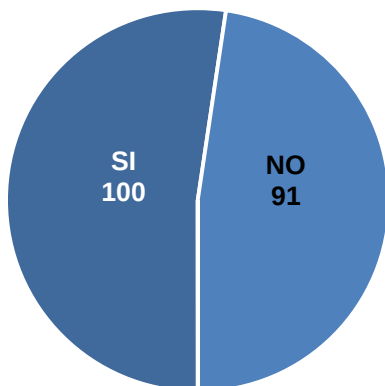
De las empresas que respondieron NO, 4 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

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



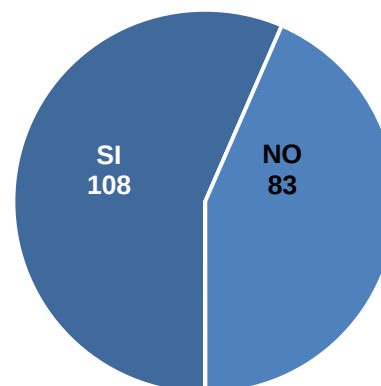
De las empresas que respondieron NO, 2 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

2019

Pregunta A.3:

¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores?

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



Destacan las empresas de los sectores AFP, Agrícola, Financiero y Seguros que alcanzaron el 100% del cumplimiento.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



48% de empresas que respondieron SI tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 85% de empresas con respuesta NO tienen ingresos menores a S/ 350 millones.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



1 empresa que está en el S&P/BVL IBGC señaló no tener una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

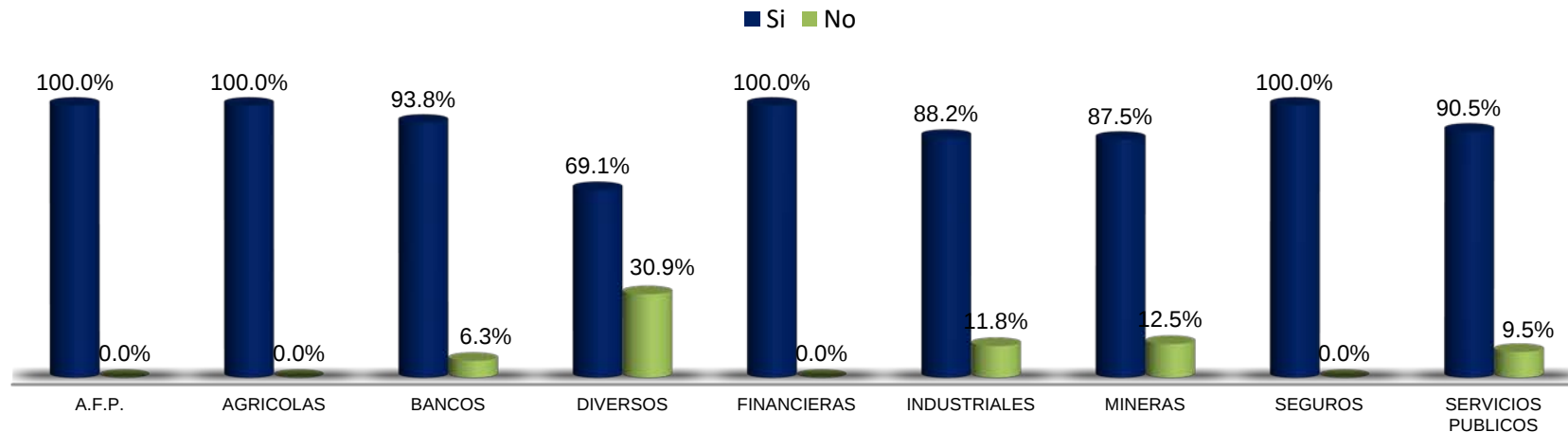
(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



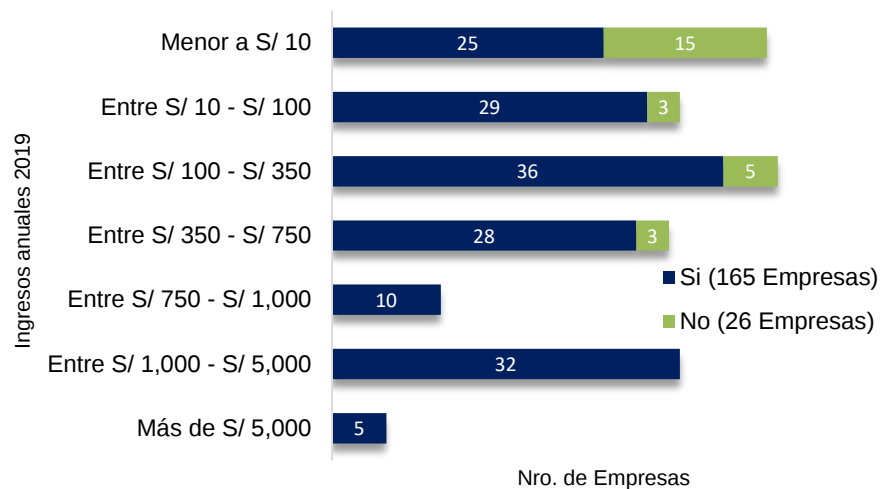
Destacan 116 empresas que llevan un registro de accidentes laborales, tienen un plan de capacitación o formación para sus colaboradores y realizan encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral.

Pregunta A.3: ¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores?

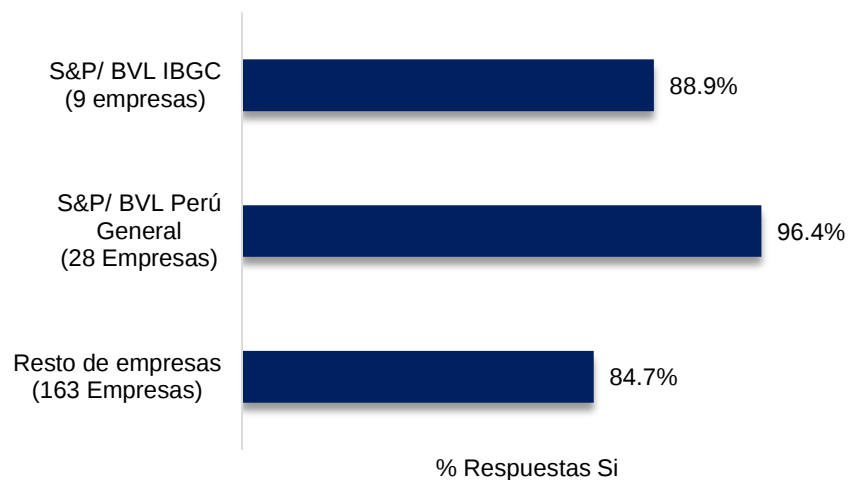
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos (En millones de S/)

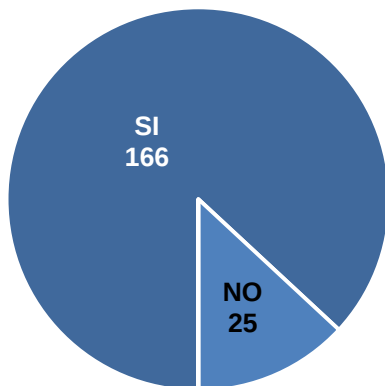


Respuesta "Si" por Índices BVL



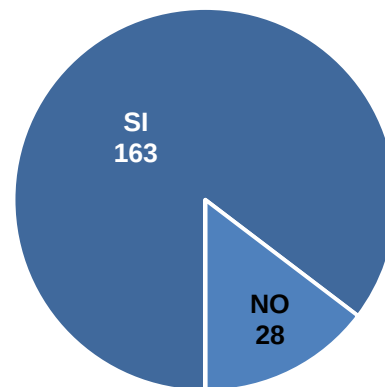
Pregunta A.3: Información complementaria

¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?



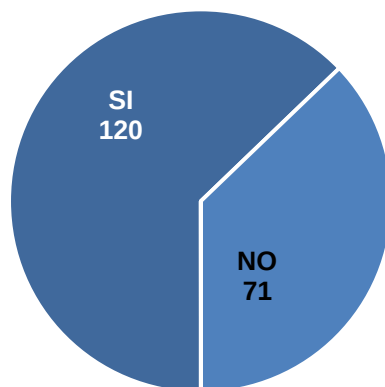
De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

2019

Pregunta A.4:
¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?

Resumen

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



Destacan en cumplimiento empresas del sector Minero, en contraste, las empresas con menor cumplimiento pertenecen al sector Seguros.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



54% de empresas que respondieron SI tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 73% de empresas que respondieron NO cumplen tienen ingresos menores a S/ 350 millones.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



1 empresa del S&P/BVL IBGC indicó no tener una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

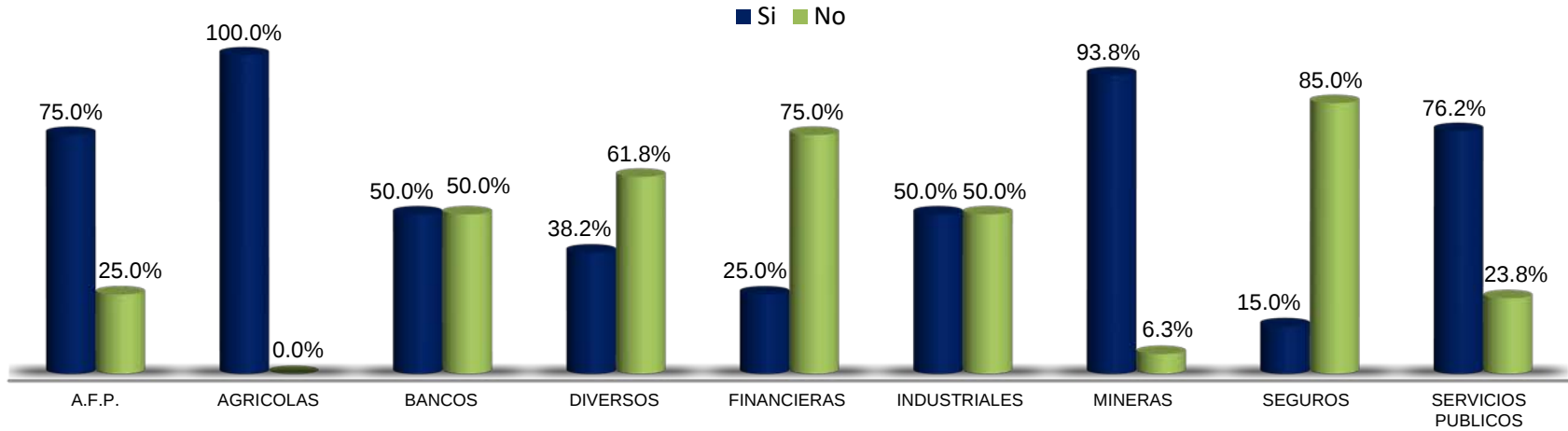
(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



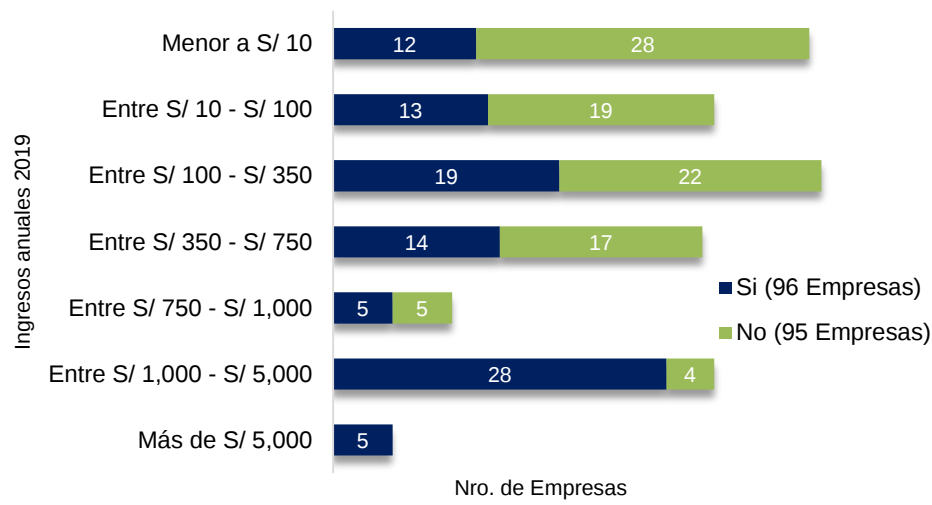
11 empresas señalaron que trabajan en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor e invierten en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales.

Pregunta A.4: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?

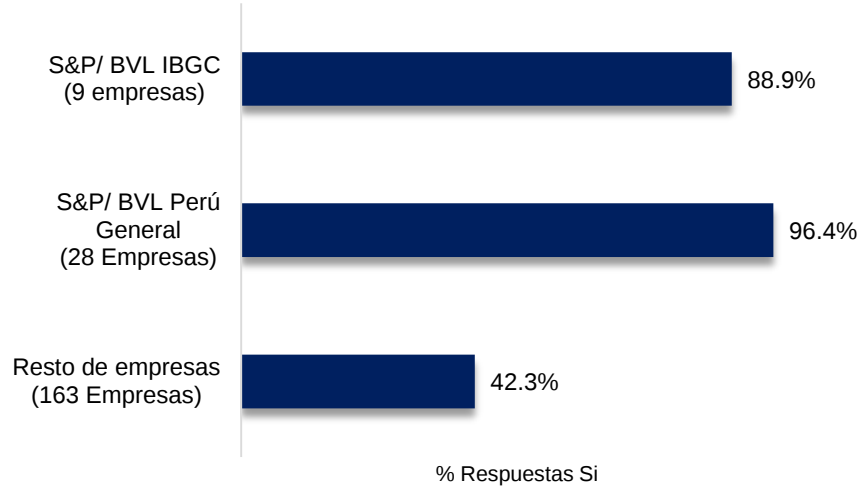
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos
(En millones de S/)

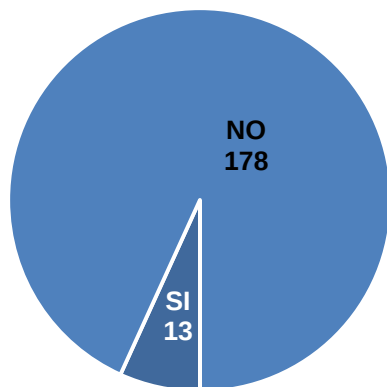


Respuesta “Si” por Índices BVL



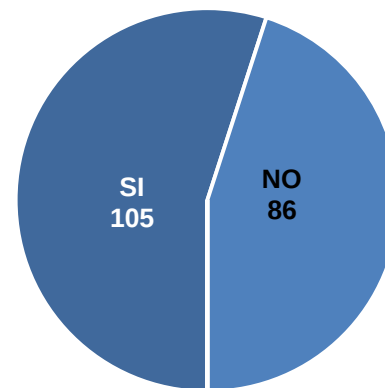
Pregunta A.4: Información complementaria

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



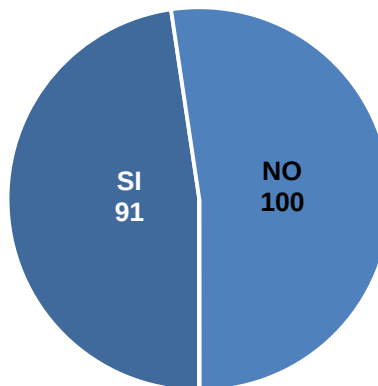
De las empresas que respondieron SI, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC (sectores minería y servicios públicos).

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



De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC

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



De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

2019

Pregunta A.5:
**¿La sociedad tiene una política que establece los
lineamientos básicos para gestionar la relación con sus
proveedores?**

Resumen

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



Todas las empresas de los sectores AFP y Bancos cumplen con práctica, mientras que las empresas de menor cumplimiento pertenecen al sector Diversos y Servicios Públicos.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



El 47% de las empresas que respondieron SI tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 85% de las empresas que respondieron NO tienen ingresos menores a S/ 350 millones.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



1 empresa del S&P/BVL IBGC indicó no tener una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

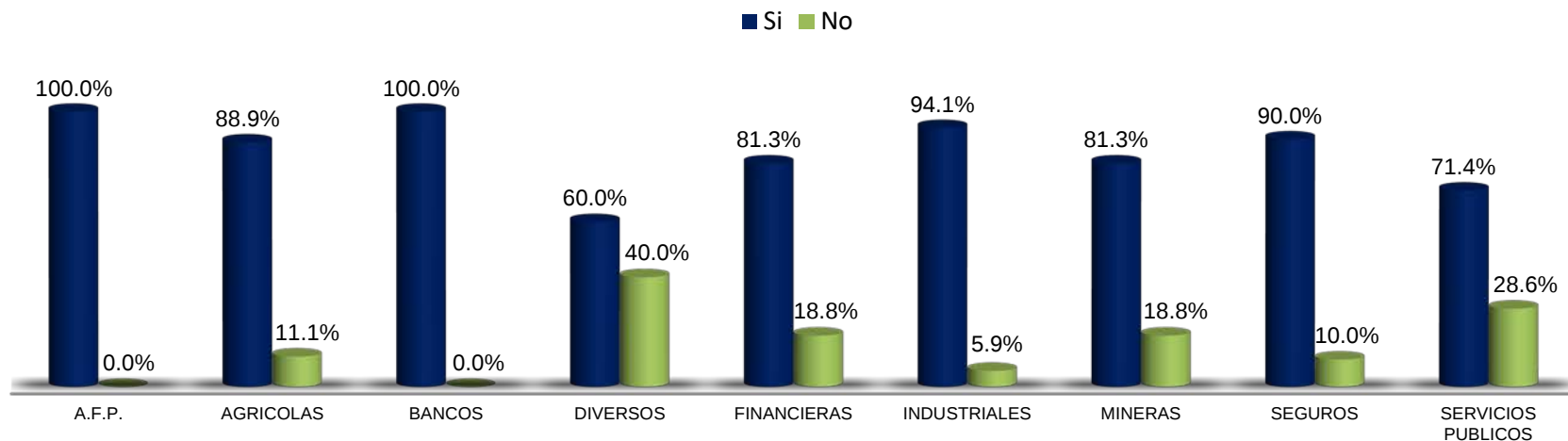
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



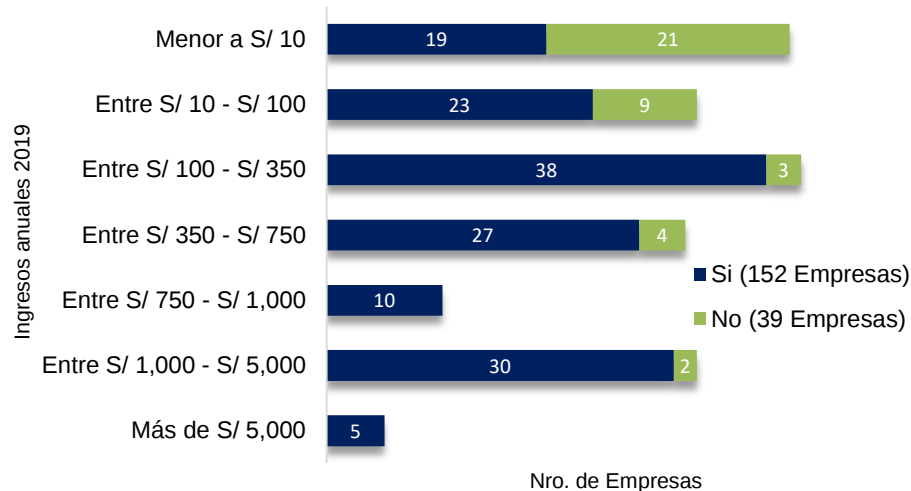
91 empresas indicaron que llevan un registro actualizado de sus proveedores, tienen un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral y tienen una política de compra o contratación que cumplen con estándares de gestión sostenible.

Pregunta A.5: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores?

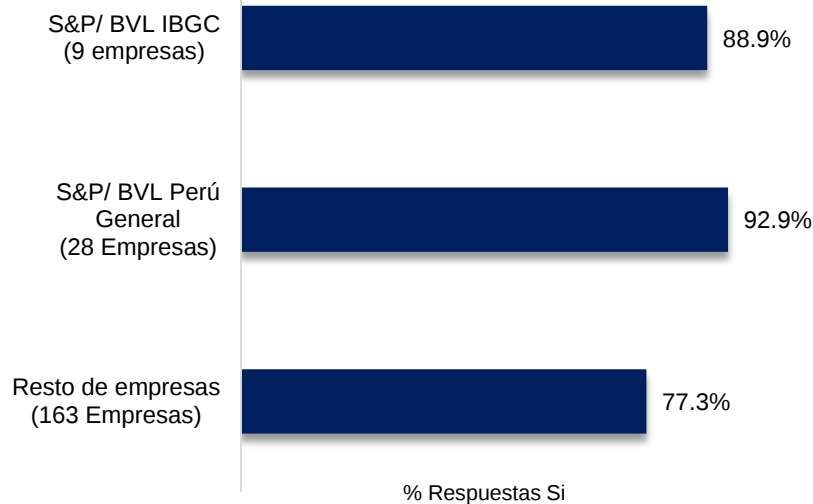
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos (En millones de S/)

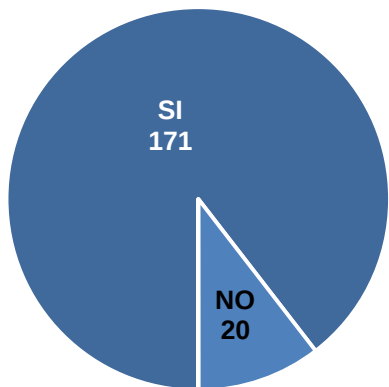


Respuesta "Si" por Índices BVL



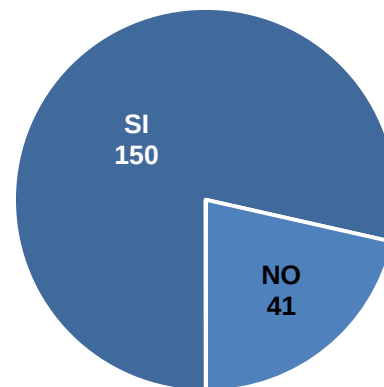
Pregunta A.5: Información complementaria

¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?



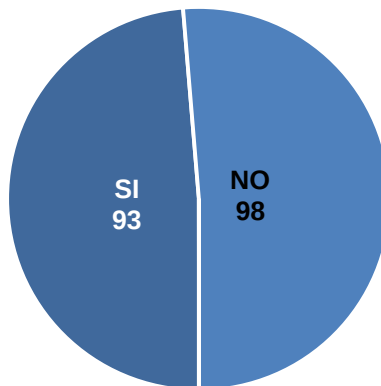
De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.

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



De las empresas que respondieron NO, 4 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

2019

Pregunta A.6:
**¿La sociedad tiene una política que establece los
lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con
sus clientes?**

1

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



Destacan en cumplimiento las empresas de los sectores AFP y Financieras, mientras que las empresas del sector Minería reportan un menor cumplimiento.

2

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



El 50% de las empresas que respondieron SI tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 87% de las empresas que respondieron NO tienen ingresos menores a S/ 350 millones.

3

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



4 empresas del S&P/BVL Perú General señalaron no tener una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes.

4

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

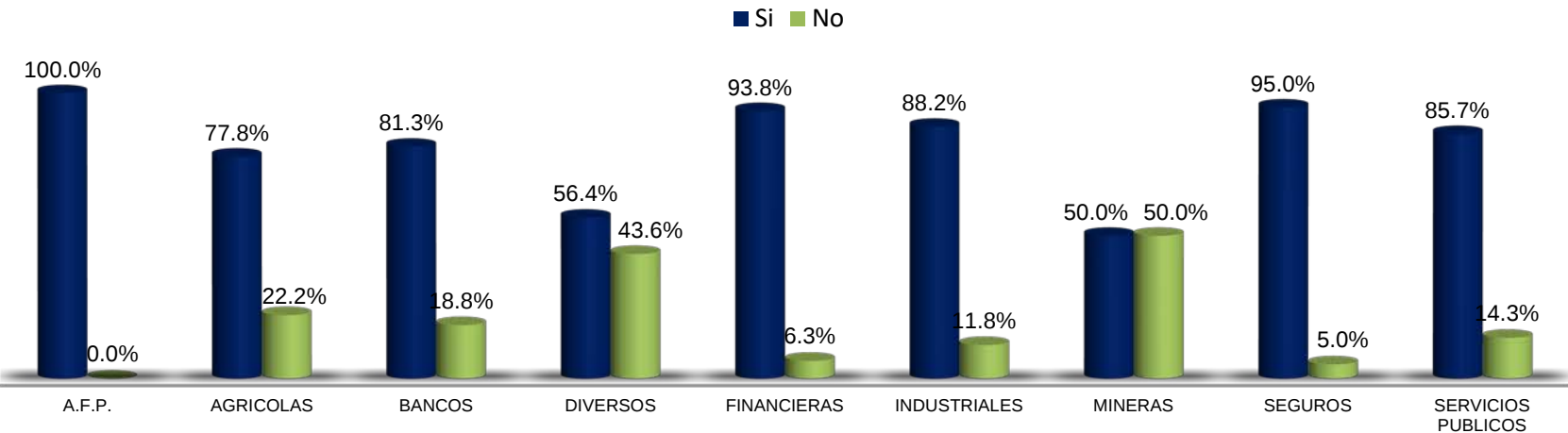
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



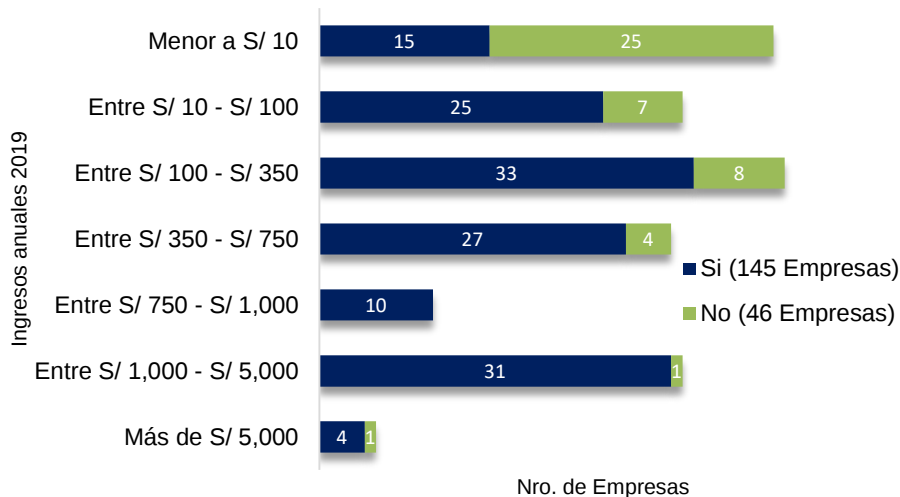
35 empresas señalan llevar un registro actualizado de reclamos de sus clientes, contar con canales de atención permanentes para la atención al público y haber recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes.

Pregunta A.6: ¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?

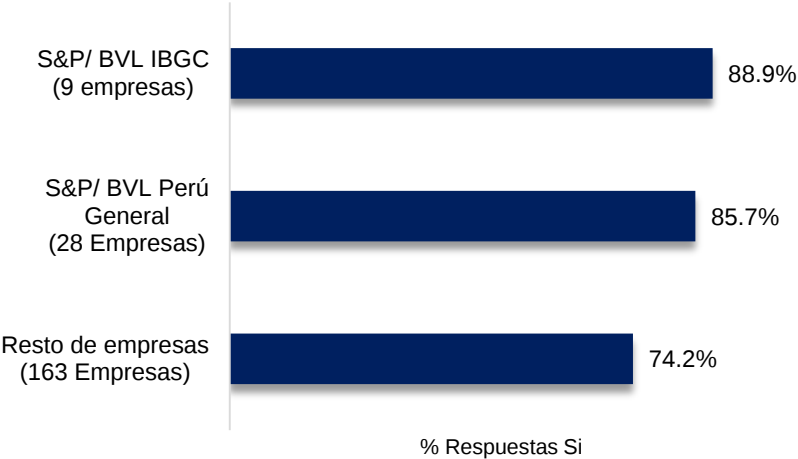
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos
(En millones de S/)

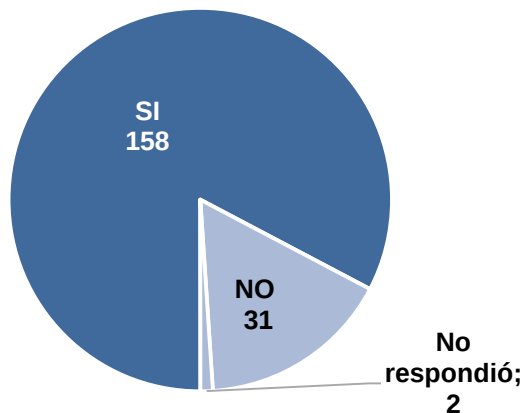


Respuesta “Si” por Índices BVL



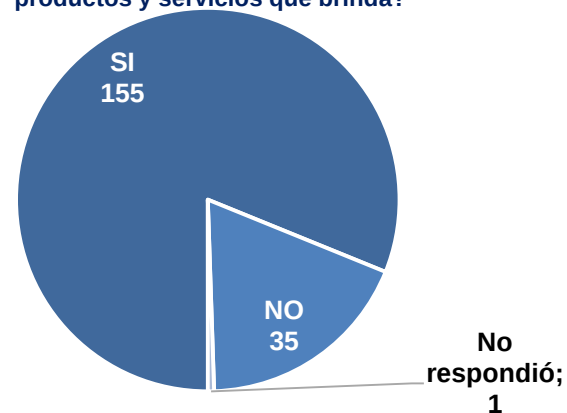
Pregunta A.6: Información complementaria

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



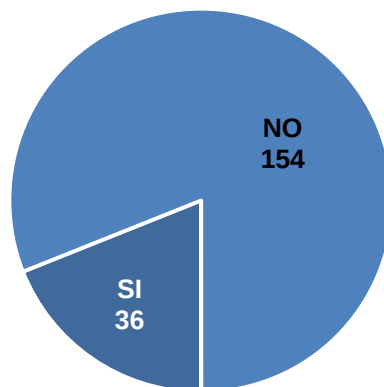
De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

¿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?



De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.

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



5 empresas que pertenecen al S&P/ BVL IBGC respondieron NO.



www.smv.gob.pe