

# 2018

## **Información consolidada del Reporte de Sostenibilidad Corporativa**

**Miraflores 2019**



*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 **205 emisores** con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (\*) en el “**Reporte de Sostenibilidad Corporativa**”, correspondiente al ejercicio 2018. 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**

(\*) Información presentada al 27 de mayo de 2019.

## 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?**

# 2018

## 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



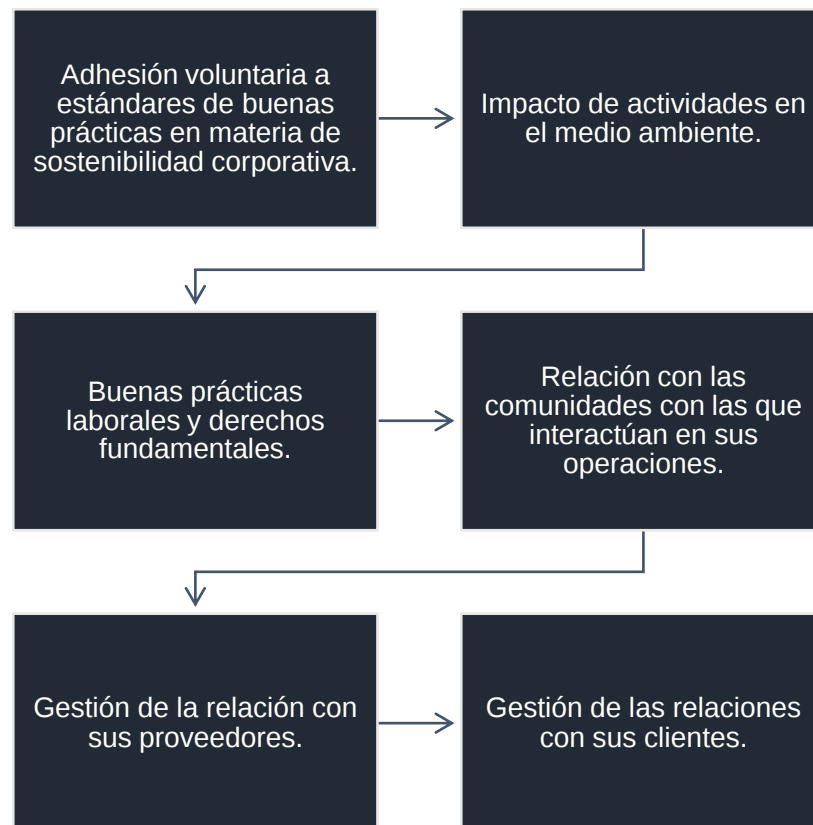
## Sección A:

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)



**205 emisores con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores presentaron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa correspondiente al ejercicio 2018.**

2

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**El 59% de la empresas que presentaron el Reporte sobre Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo tienen ingresos anuales menores a S/ 350 millones.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**En el ejercicio 2018, 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 establezca los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes (Pregunta A.6).**

5

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**La pregunta con mayor cantidad de respuesta SI (81.4%) 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)

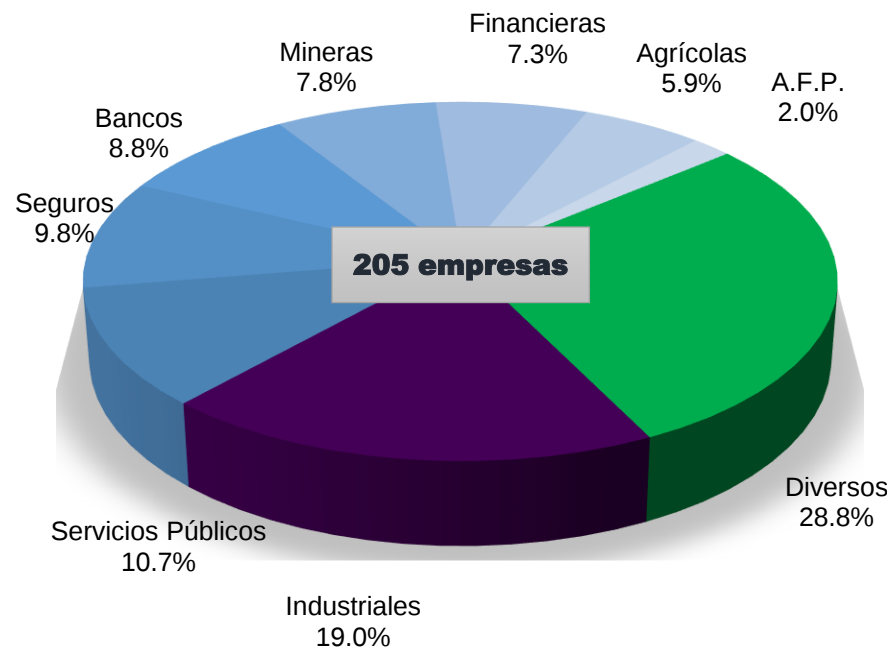


**La pregunta con mayor cantidad de respuesta NO (57.6%) es sobre si la sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa (Pregunta A.1).**

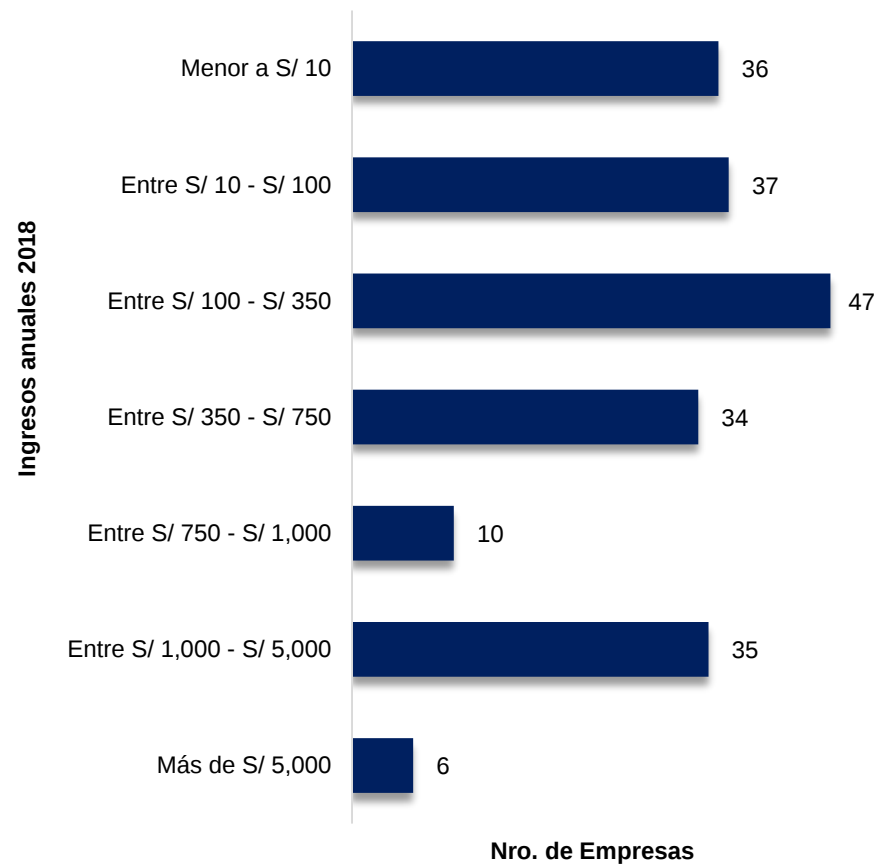
# Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2018

## Empresas que presentaron el Reporte (Ejercicio 2018)

Empresas por Sector

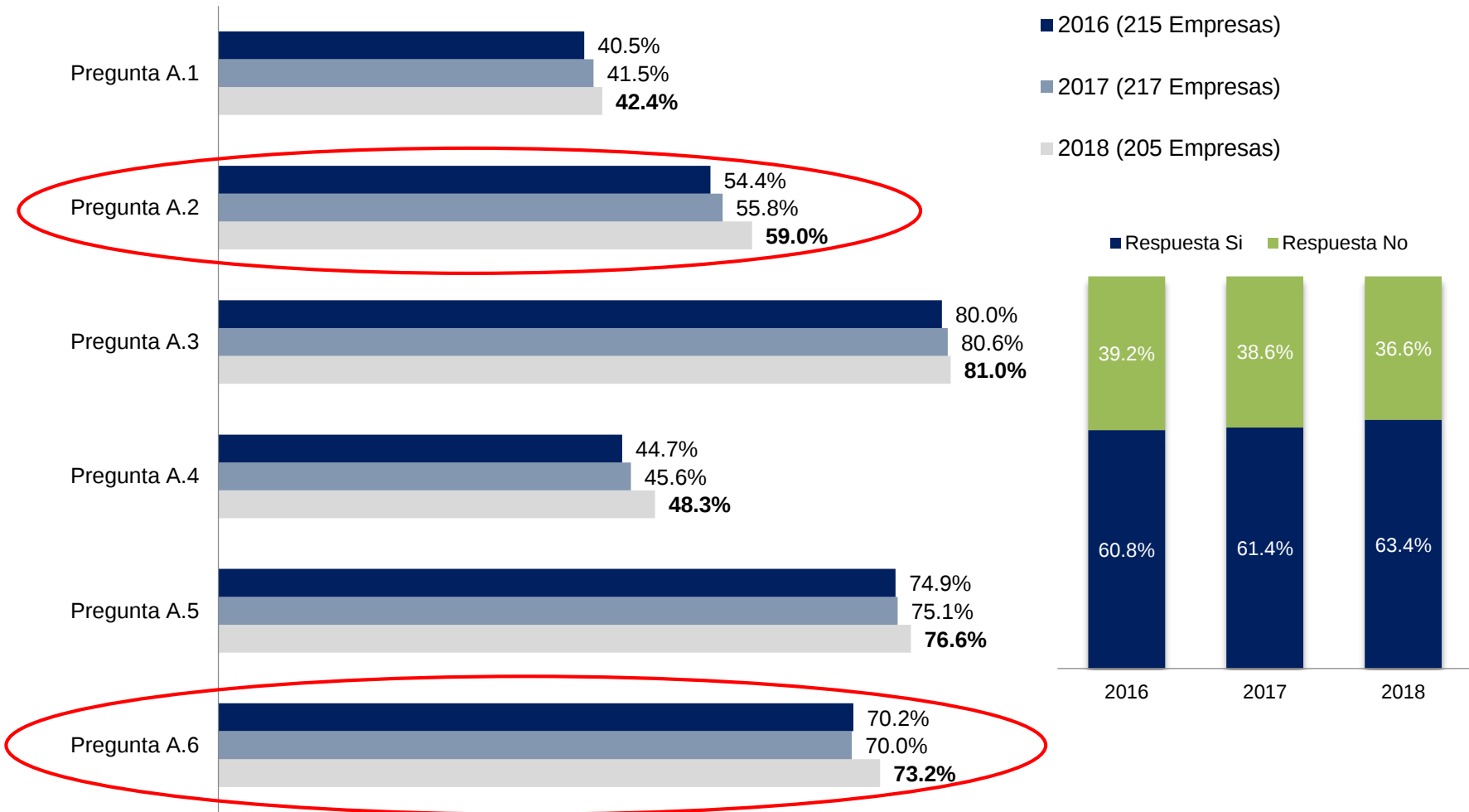


Por nivel de Ingresos  
(En millones de S/)



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

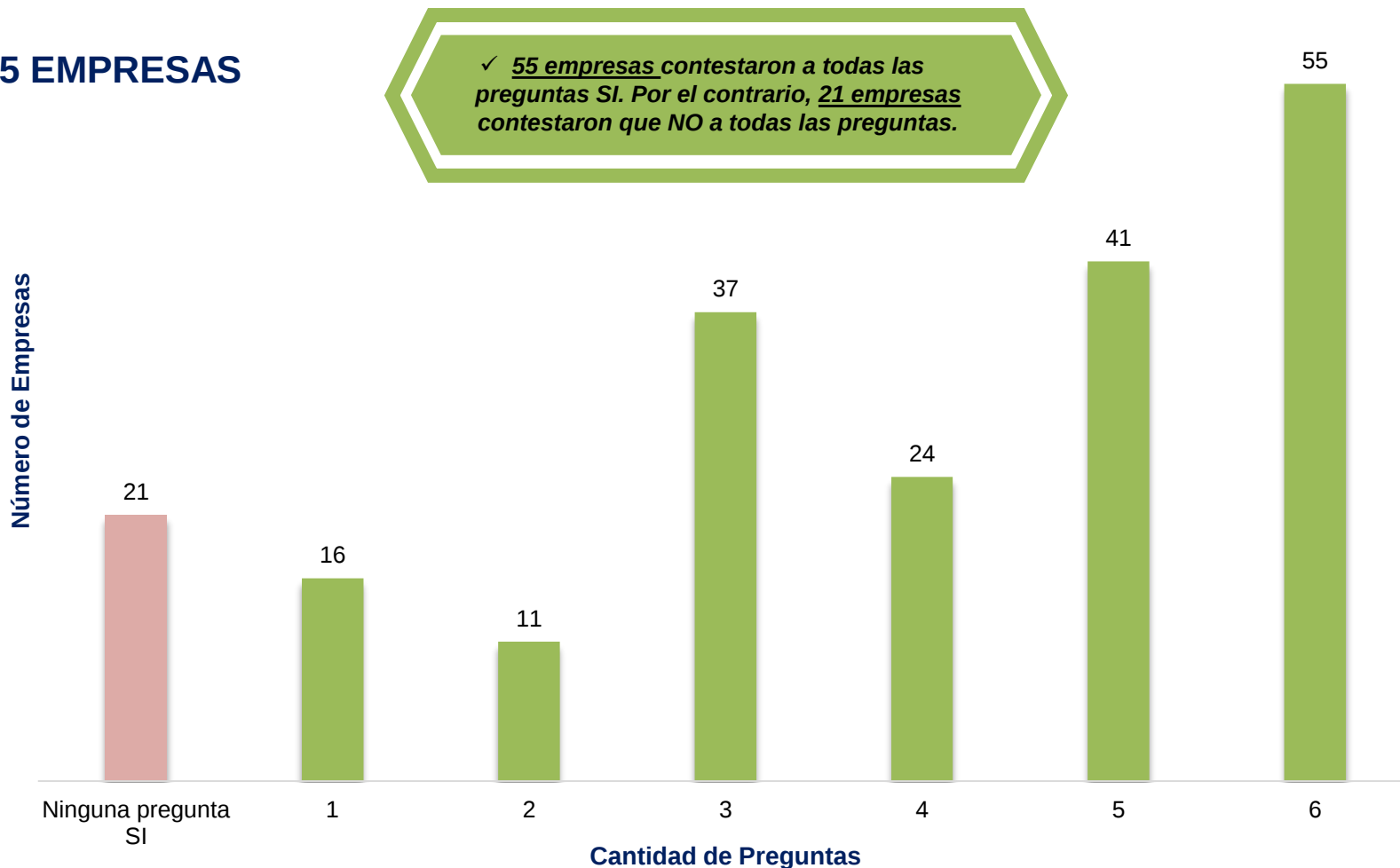
## Sección A: Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa



# Gráfico de frecuencia por cantidad de preguntas respondidas

## Distribución de empresas por cantidad de respuestas SI<sup>1</sup>

205 EMPRESAS



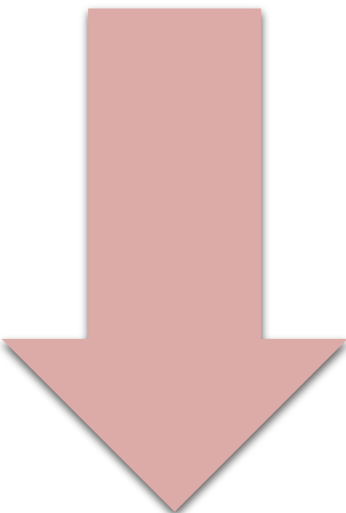
<sup>1</sup> Las cifras presentadas corresponden al total de empresas que contestaron SI en el Reporte.

## Preguntas con mayor porcentaje de respuesta SI / NO

### Mayor porcentaje de respuesta “Si”

- 
- 81.4%** A.3. La sociedad tiene una política para promover y asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores.
  - 77.0%** A.5. La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores.
  - 73.5%** 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”

- 
- 57.6%** A.1. La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa.
  - 51.7%** A.4. La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa.
  - 41.0%** A.2. La sociedad tiene una política corporativa que contemple el impacto de sus actividades en el medio ambiente.

# 2018

## **Pregunta A.1:**

**¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?**



# Resumen

1

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**Entre los sectores de mayor cumplimiento destacan los Servicios Públicos y A.F.P, mientras que los de menor cumplimiento se encuentran los sectores Diversos y Agrícolas.**

2

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**68% de empresas con ingresos mayores a S/ 350 millones respondieron que SI, mientras que el 78% de empresas con ingresos menores a S/ 350 millones respondieron NO.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**2 empresas del S&P/BVL IBGC indicaron no cumplir con la adhesión voluntaria a estándares de buenas prácticas en materia de sostenibilidad.**

4

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**De las 205 empresas, 84 empresas indican que los informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente Reporte se elaboraron voluntariamente.**

5

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

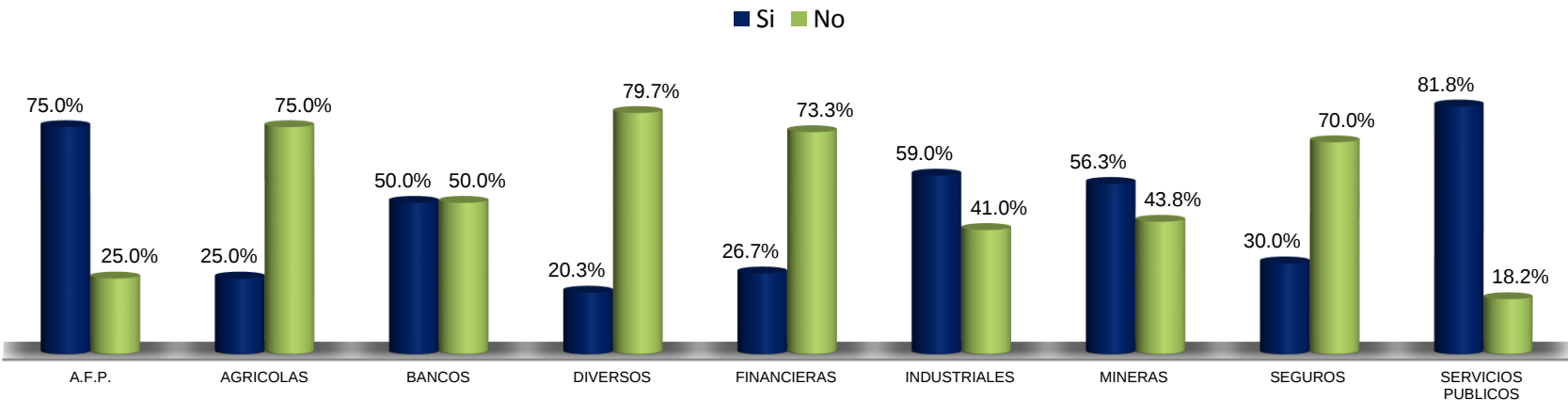
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



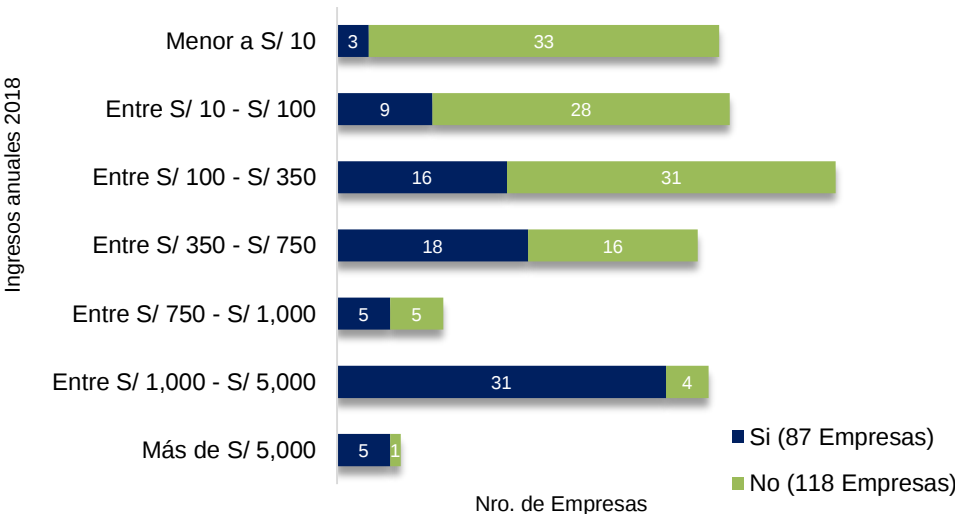
**Sólo 13 empresas indican que se puede acceder a sus informes o reportes través del Portal de SMV, página web corporativa y redes sociales.**

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

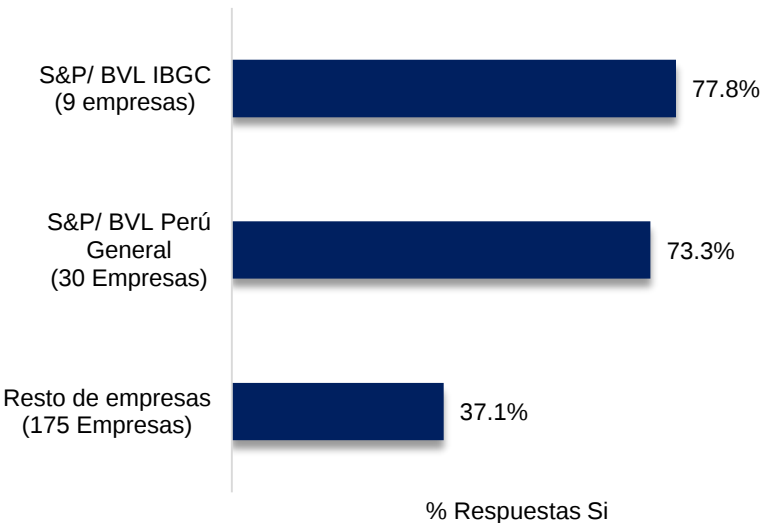
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos  
(En millones de S/)



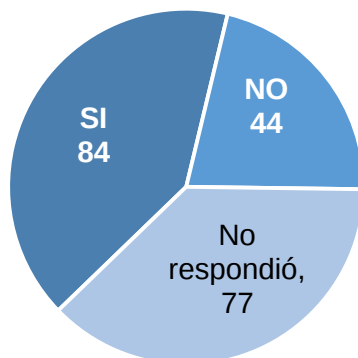
Respuesta "Si" por Índices BVL



## Pregunta A.1: Información complementaria

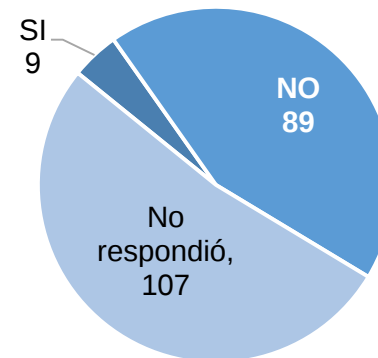
En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente Reporte, estos reportes se elaboran:

Voluntariamente



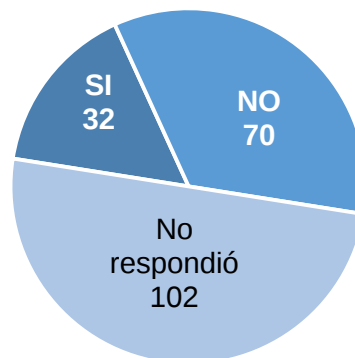
*De las empresas que respondieron NO, ninguna pertenece al S&P/ BVL IBGC.*

Por exigencia de inversionistas



*De las empresas que respondieron NO, 5 pertenecen al S&P/ BVL Perú General.*

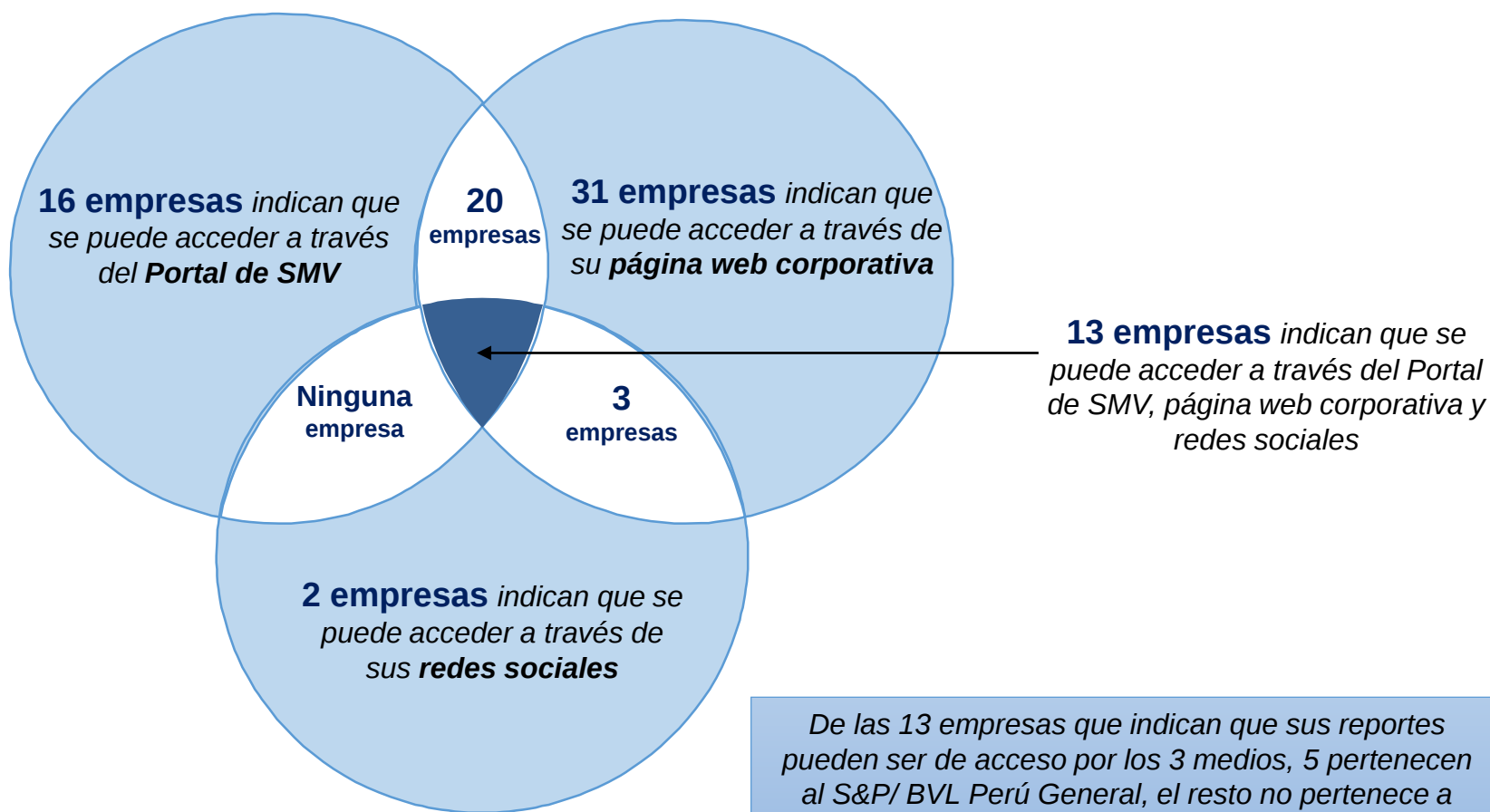
Por exigencia de instituciones públicas



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

## Pregunta A.1: Información complementaria

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



De las 13 empresas que indican que sus reportes pueden ser de acceso por los 3 medios, 5 pertenecen al S&P/ BVL Perú General, el resto no pertenece a ningún índice.

De las 205 empresas, 120 no respondieron la pregunta.

# 2018

## **Pregunta A.2:**

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



1

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**Entre los sectores de mayor cumplimiento destacan los Servicios Públicos y A.F.P, mientras que los de menor cumplimiento se encuentran los sectores Financiero y Seguros.**

2

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**86% de empresas con ingresos mayores a S/ 350 millones respondieron que SI, mientras que el 59% de empresas con ingresos menores a S/ 350 millones respondieron No.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 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

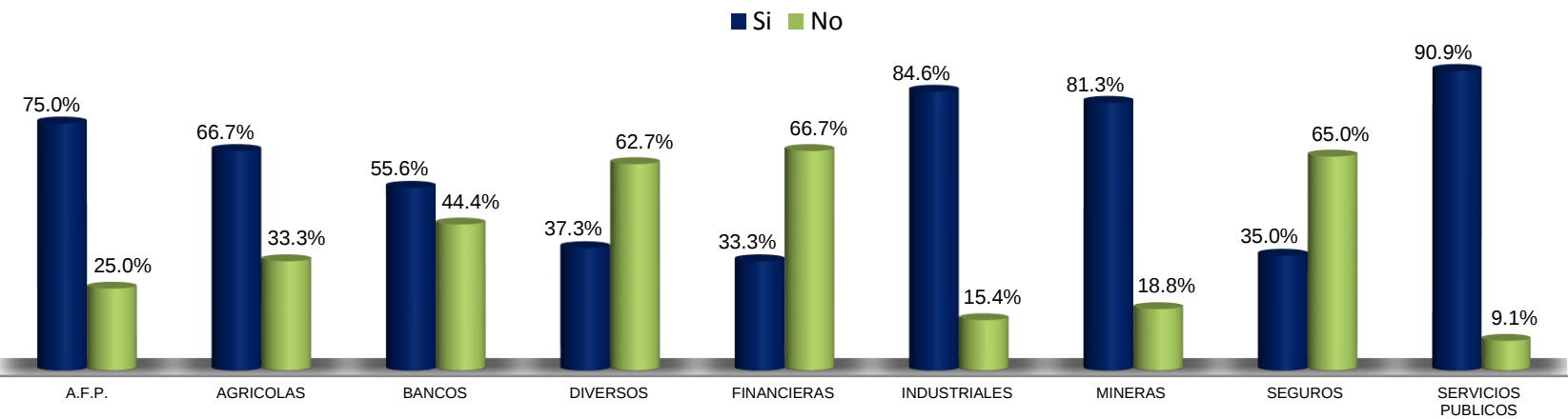
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



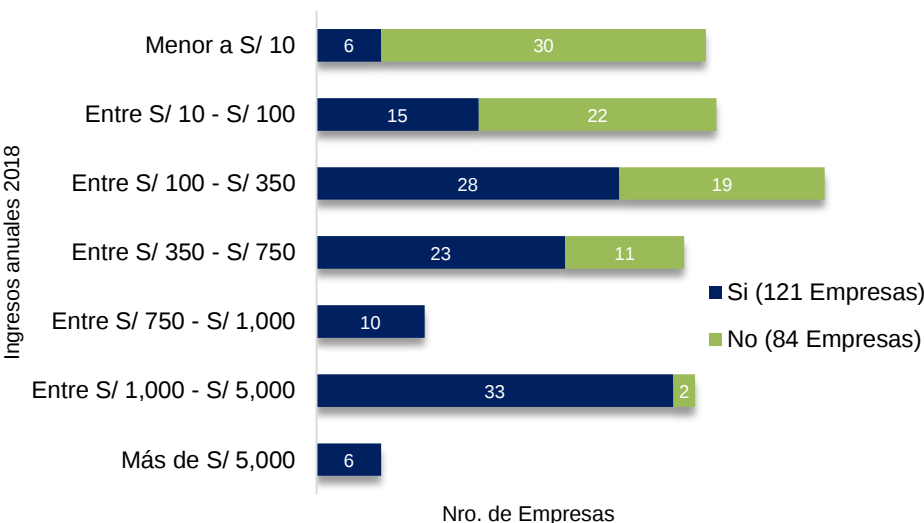
**36 empresas señalaron cuantificar y documentar la huella de carbono, el uso total de la energía utilizada, huella hídrica y residuos que genera producto de sus actividades.**

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

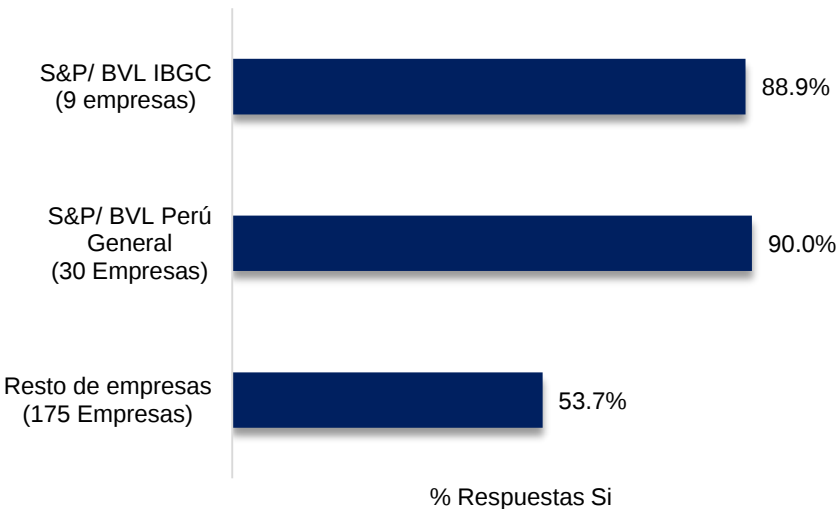
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos  
(En millones de S/)

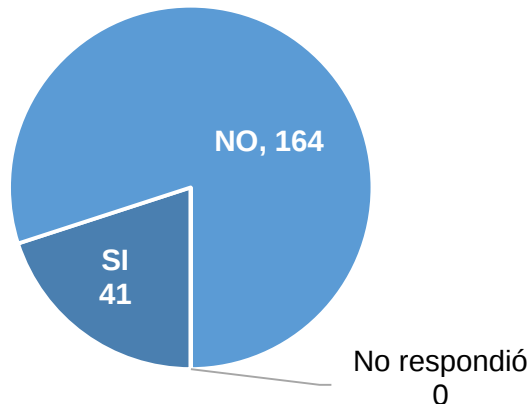


Respuesta “Si” por Índices BVL



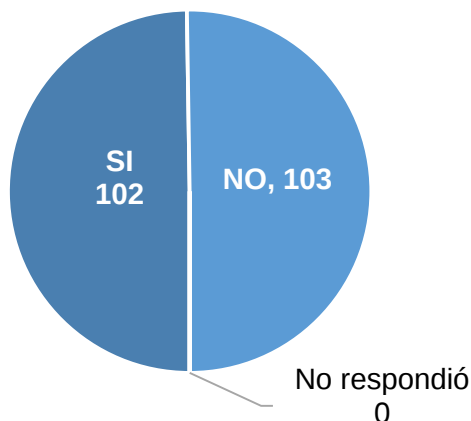
## Pregunta A.2: Información complementaria

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



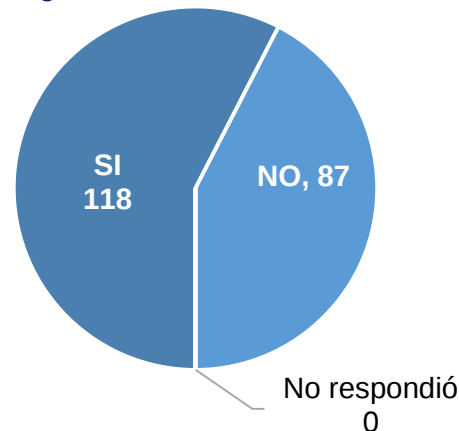
*De las empresas que respondieron NO, 4 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.*

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



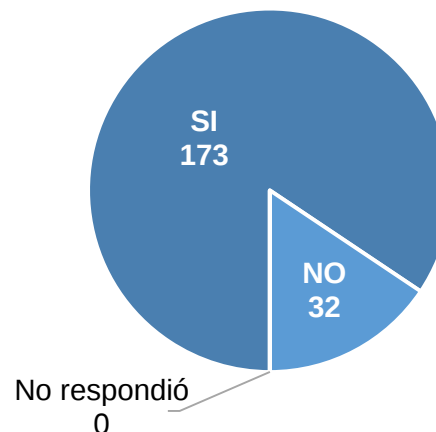
*De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.*

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



*De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece 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.*

# 2018

## **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 Nº 033-2015-SMV/01)



**Destacan en cumplimiento empresas de los sectores AFP, Seguros, Bancos y Agrícolas, con más del 90% de empresas de dicho sectores que respondieron SI.**

2

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



**48% de empresas que si cumplen tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 85% de empresas que no cumplen tienen ingresos menores a S/ 350 millones.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



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

4

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

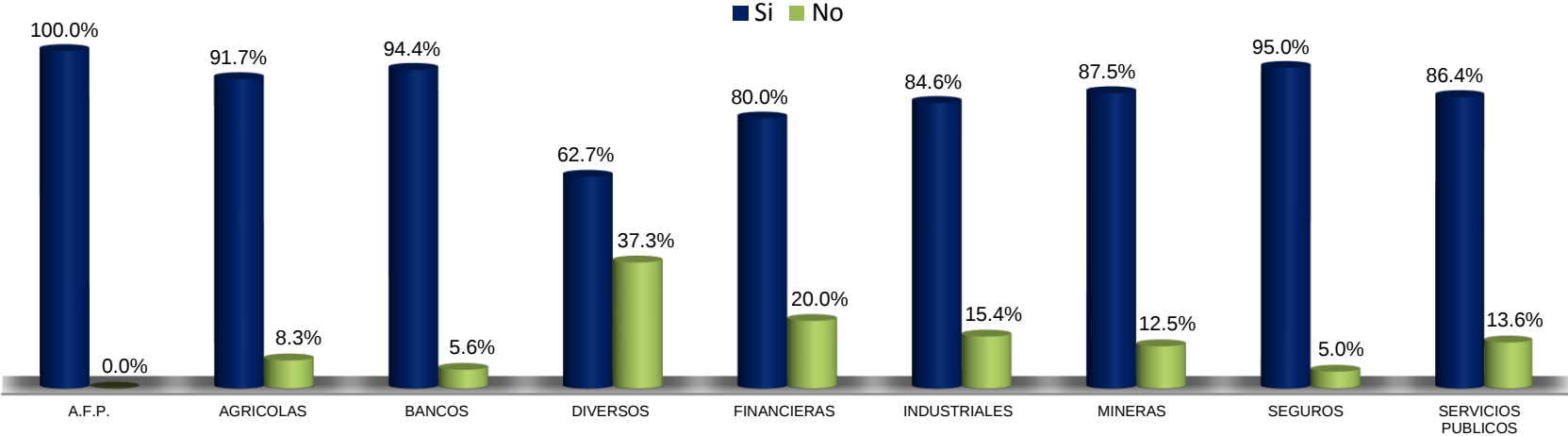
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



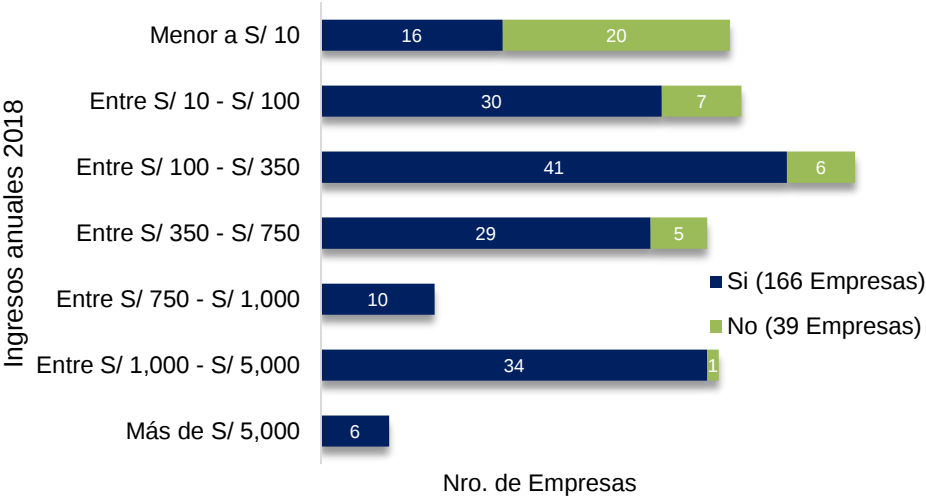
**Destacan 127 empresas que llevan un registro de accidentes laborales, tienen un plan de capacitación o formación para sus colaboradores y realizan encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral.**

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

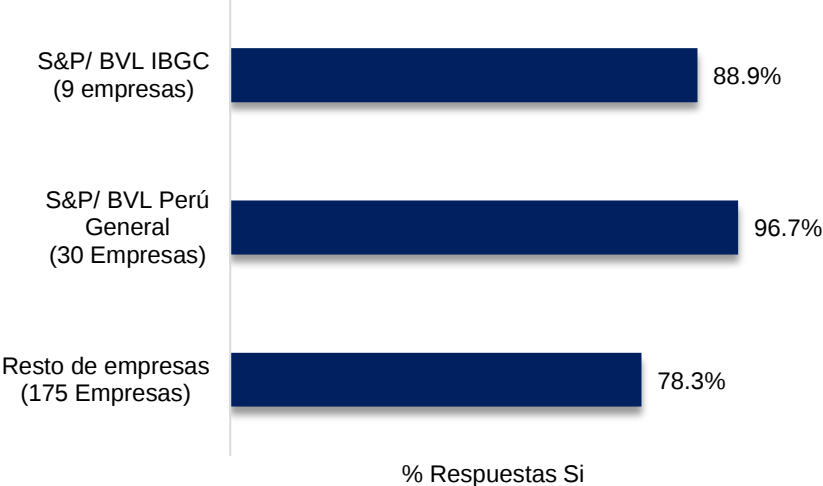
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos  
(En millones de S/)

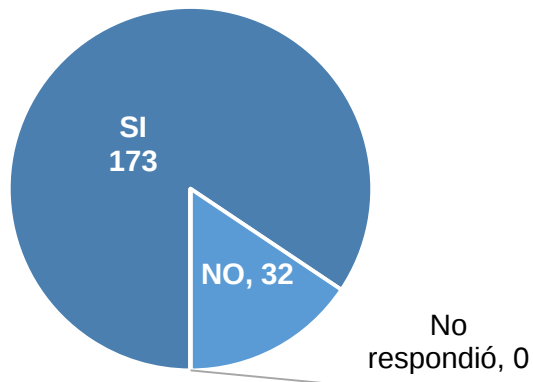


Respuesta "Si" por Índices BVL



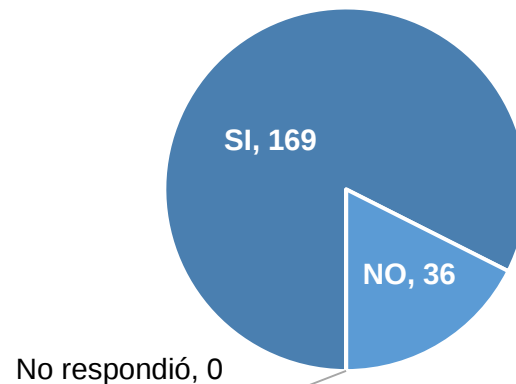
## Pregunta A.3: Información complementaria

¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?



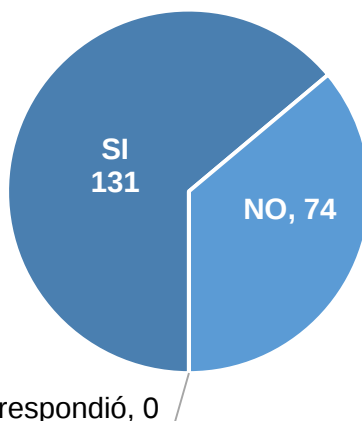
*De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.*

¿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, 3 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.*

# 2018

## **Pregunta A.4:**

**¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos básicos para su relación con las comunidades con las que interactúa?**



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)



***60% de empresas que cumple con la práctica tiene ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 75% de empresas que no cumplen tienen ingresos menores a S/ 350 millones.***

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



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

4

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

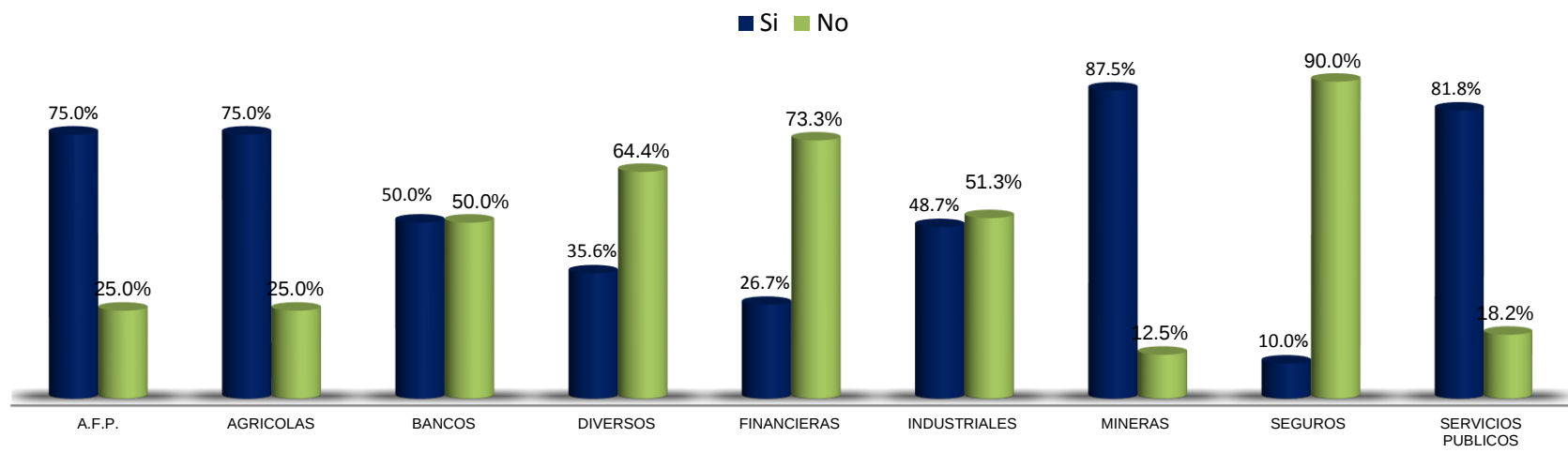
(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



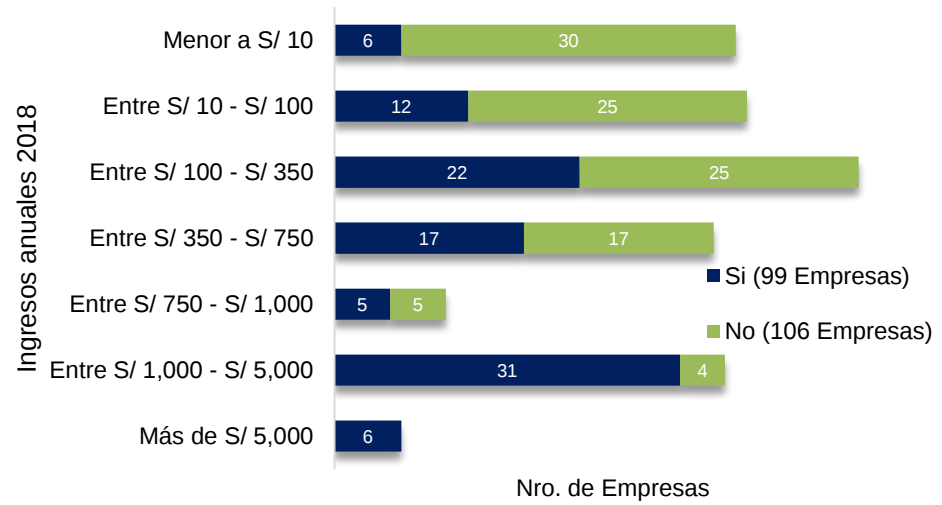
***13 empresas señalaron que trabajan en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor e invierten en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades principales.***

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

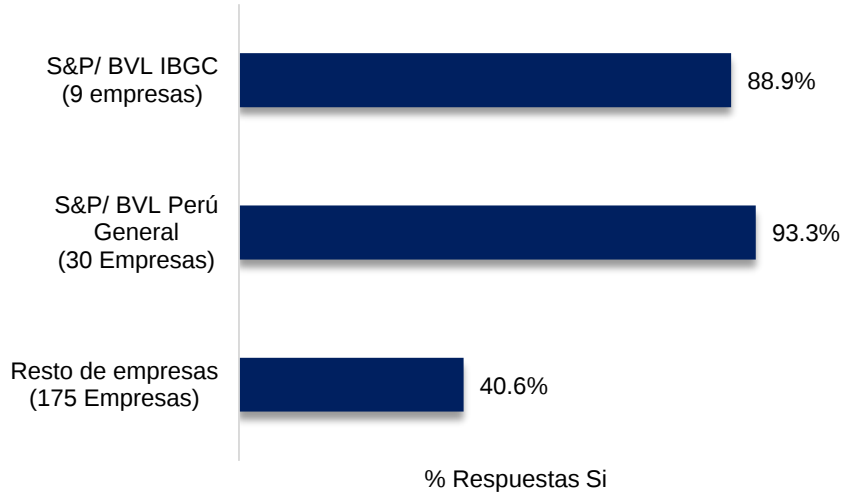
**Empresas por Sector**



**Por nivel de Ingresos**  
(En millones de S/)

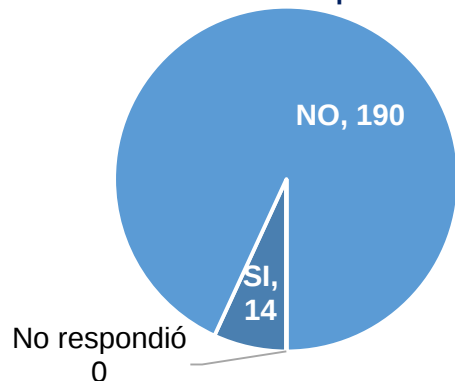


**Respuesta “Si” por Índices BVL**



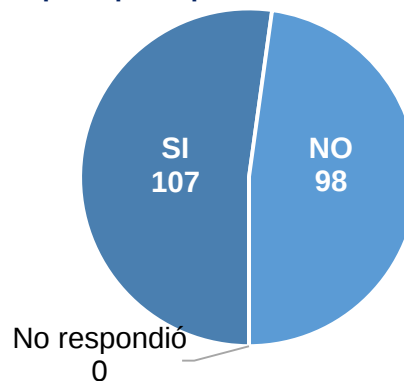
## Pregunta A.4: Información complementaria

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



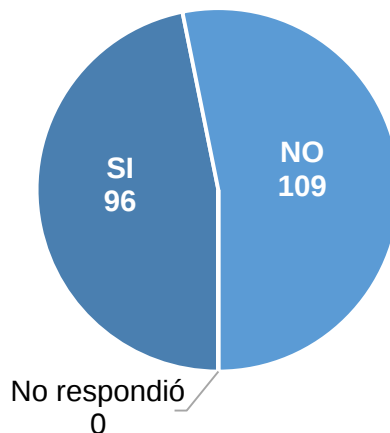
*De las empresas que respondieron SI, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC (sectores minería y servicios públicos).*

¿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.*

# 2018

**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 48% de las empresas que cumplen la práctica tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 79% de las empresas que no cumplen práctica tienen ingresos menores a S/ 350 millones.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



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

4

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

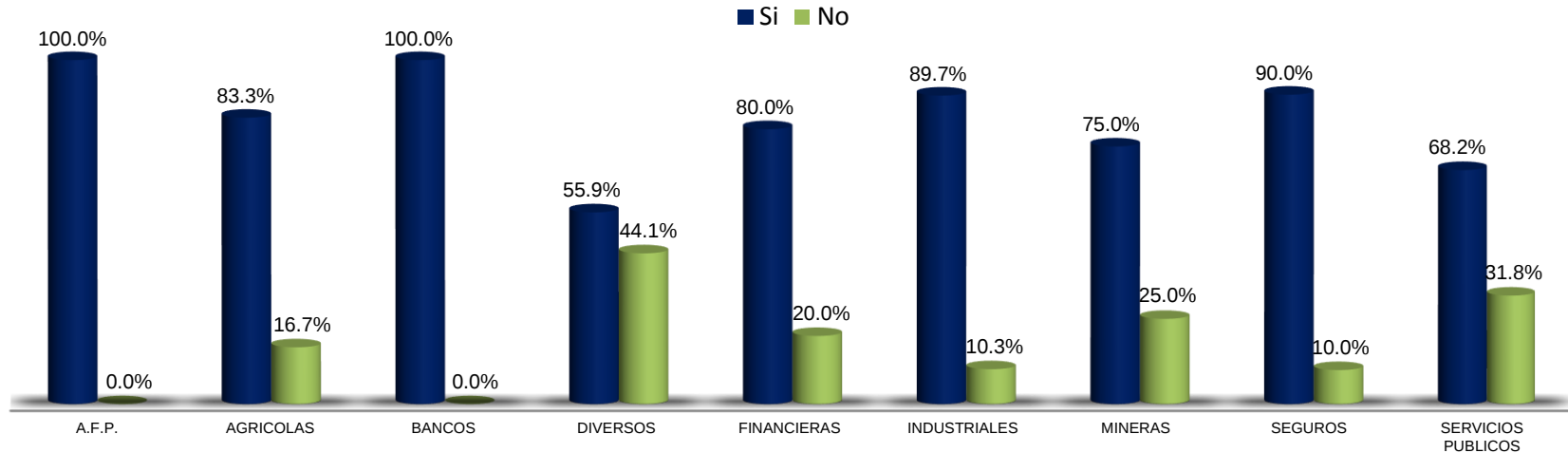
(Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01)



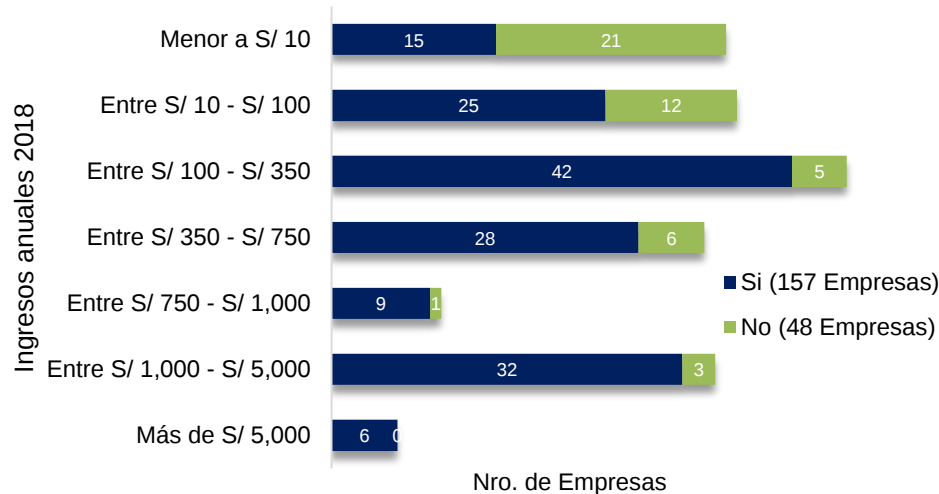
**91 empresas indicaron que llevan un registro actualizado de sus proveedores, tienen un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral y tienen una política de compra o contratación que cumplen con estándares de gestión sostenible.**

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

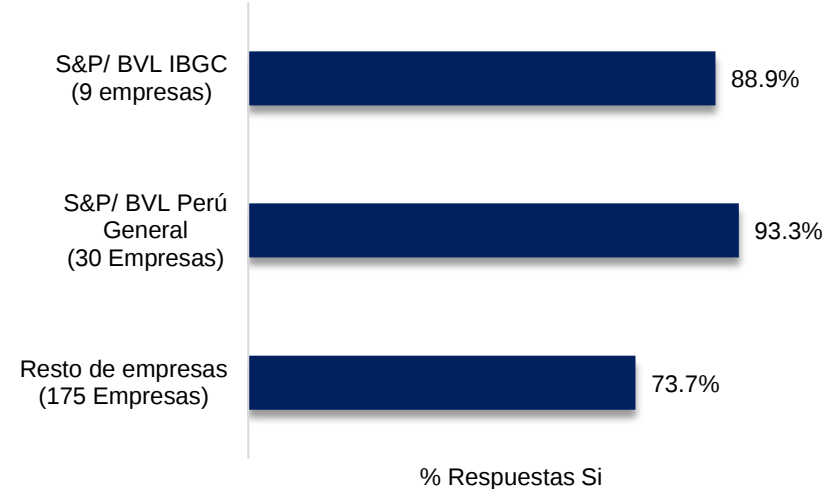
## Empresas por Sector



## Por nivel de Ingresos (En millones de S/)



## Respuesta "Si" por Índices BVL



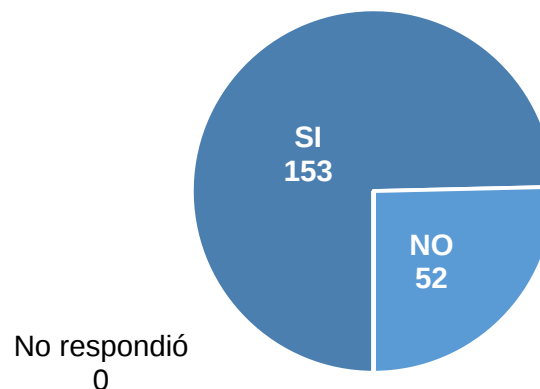
## Pregunta A.5: Información complementaria

¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?



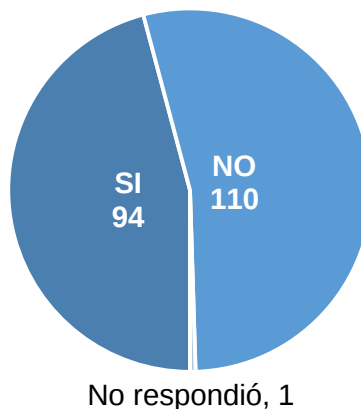
*De las empresas que respondieron NO, 1 pertenece al S&P/ BVL IBGC.*

¿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.*

# 2018

## **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 N° 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 N° 033-2015-SMV/01)



**El 48% de las empresas que cumplen la práctica tienen ingresos mayores a S/ 350 millones, mientras que el 79% de las empresas que no cumplen práctica tienen ingresos menores a S/ 350 millones.**

3

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



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

4

## REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

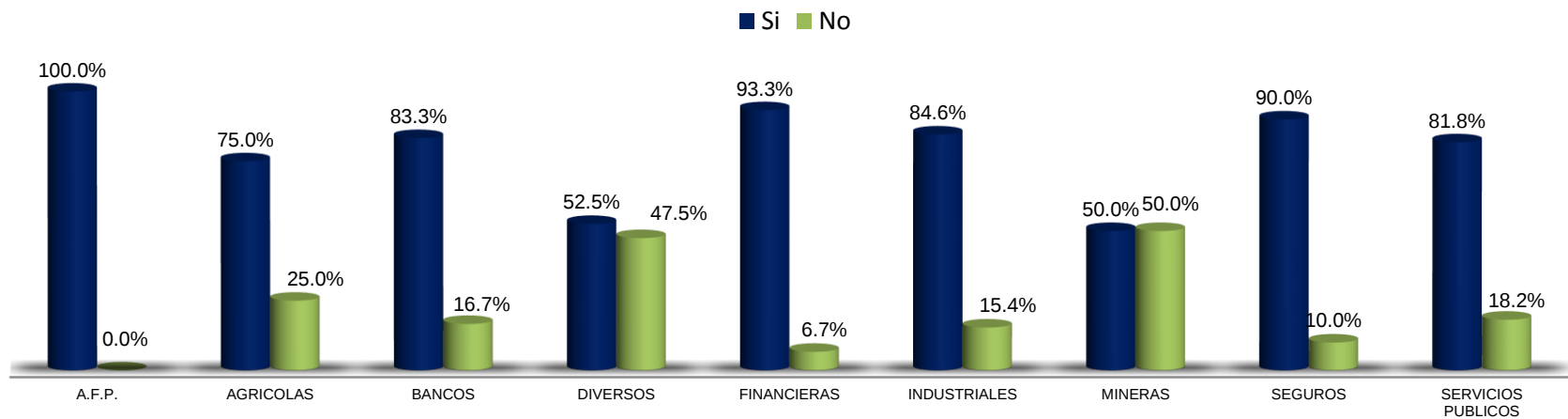
(Resolución SMV N° 033-2015-SMV/01)



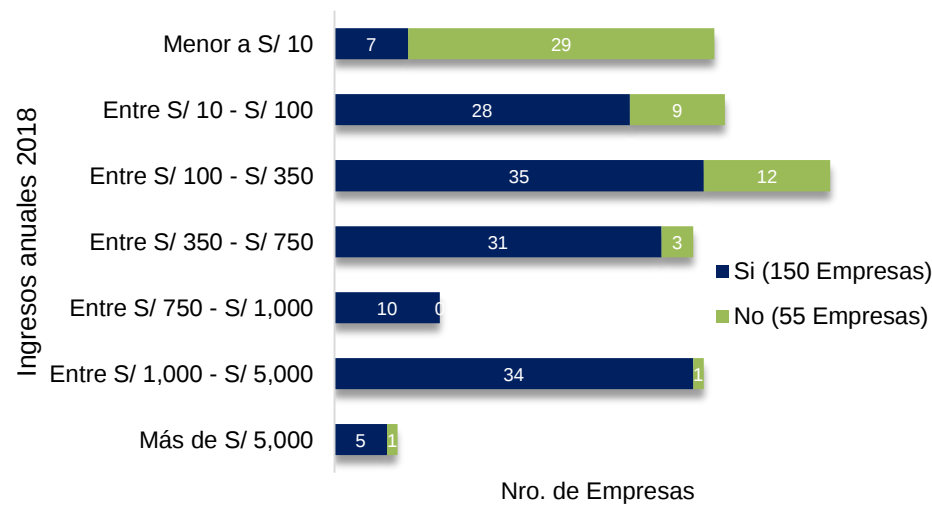
**37 empresas señalan llevar un registro actualizado de reclamos de sus clientes, contar con canales de atención permanentes para la atención al público y haber recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes.**

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

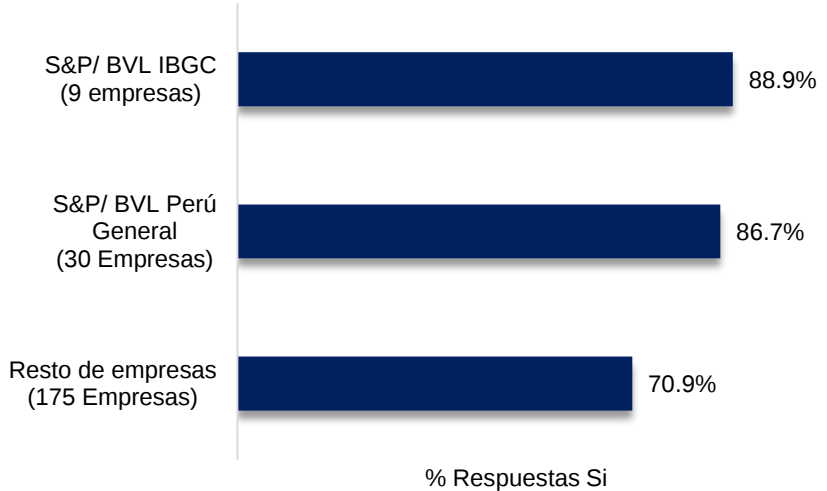
Empresas por Sector



Por nivel de Ingresos  
(En millones de S/)

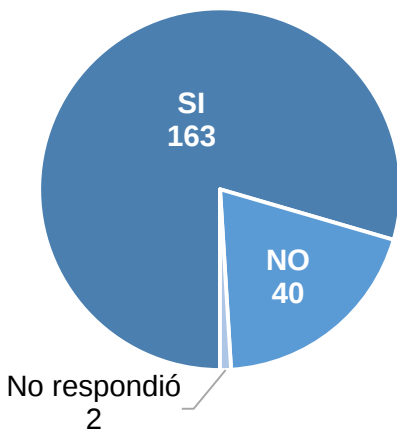


Respuesta "Si" por Índices BVL



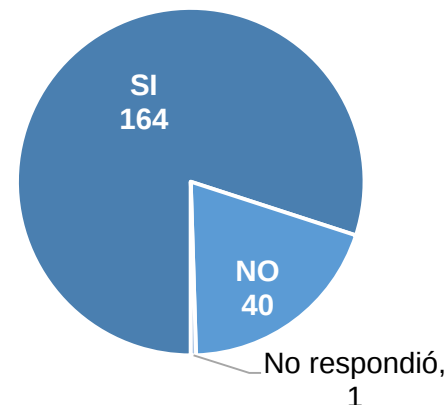
## Pregunta A.6: Información complementaria

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



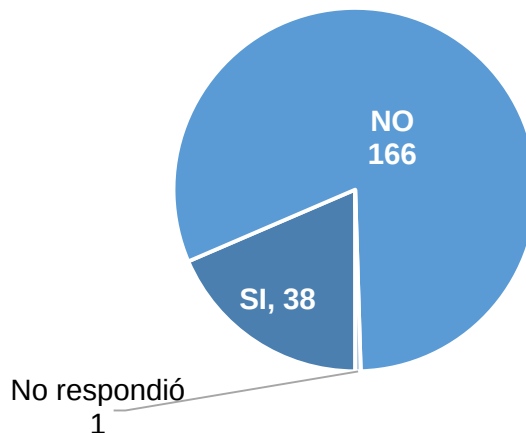
*De las empresas que respondieron NO, 2 pertenecen al S&P/ BVL IBGC.*

¿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?



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



[www.smv.gob.pe](http://www.smv.gob.pe)