

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2021-2022



Fecha: SEPTIEMBRE 2023

0 INDICE

0	INDICE.....	1
1	PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN	2
2	GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.....	4
2.1	<i>Código de Conducta Empresarial</i>	5
2.2	<i>Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social</i>	5
2.3	<i>Gestión de la diversidad</i>	6
2.4	<i>Compromisos Adquiridos</i>	7
3	COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS	9
4	INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES.....	11
4.1	Indicadores Sociales	11
4.2	Indicadores Económicos	¡Error! Marcador no definido.
4.3	Indicadores Ambientales	13

LA PRESENTE MEMORIA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER PARTE INTERESADA, PREVIA PETICIÓN

1 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Elaboramos vinos de Cuenca, en el corazón de la Ribera del Júcar, en Castilla-La Mancha. Fieles a nuestros orígenes, estamos atravesando por la cuarta generación de viticultores, apasionados por las uvas y vinos de calidad. Siendo la agricultura y en particular la vitivinicultura nuestra forma de vida.

Es en el año 1626 cuando el rey Felipe IV otorga a nuestra familia la Finca Buenavista, ubicada a 740 metros de altitud en Pozo Amargo, provincia de Cuenca.

Javier y su esposa Carolina dirigen las operaciones cotidianas de la bodega. Mientras que Javier está involucrado con los viñedos y los otros cultivos de la finca, Carolina es responsable de llevar a cabo las elaboraciones de vino.

Javier y sus dos hermanos continúan con el legado de su familia. Toda la familia Illana sigue supervisando la tierra, tanto para tomar las medidas cuidadosas para cultivarla como para mantener su capacidad de producción.

Un palomar forma parte también de nuestra bodega y ha tenido siempre una fuerte presencia en todos los que trabajamos en ella, así hemos querido que formara parte de nuestra imagen.

Entre los productos comercializados por la empresa destacan:

VINOS BLANCOS, TINTOS Y ROSADOS

En **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** siempre hemos concebido nuestra responsabilidad social como un compromiso con la sociedad que nos rodea. Somos conscientes de los problemas y necesidades de nuestro entorno y hemos actuado desde dentro y hacia afuera.

Nuestro compromiso va más allá de desarrollar iniciativas concretas, nuestro compromiso es que todo lo que hacemos esté integrado en nuestra actividad y nuestra visión es hacer una

empresa sostenible que siga generando beneficios no solo para nuestro negocio sino también para la sociedad.

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA se compromete con la sociedad apoyando firmemente la cultura, la educación, el desarrollo social, la prevención de riesgos en el trabajo, un buen clima laboral y la excelencia en la gestión ambiental.

Igualmente, **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** está comprometida con la calidad y seguridad alimentaria de los productos elaborados y comercializados.

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA cuenta con productos ECOLÓGICOS y promueve y prima su comercialización

2 GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

La principal estrategia de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** es la de tener muy en cuenta la responsabilidad social de las organizaciones que se encuentran dentro de su esfera de influencia y ser responsable de los impactos de las decisiones y actividades de aquellas organizaciones sobre las cuales:

- Tiene un control formal (materia prima propia perteneciente a BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA)
- Tiene capacidad para dictar decisiones y actividades, aunque no tenga la autoridad legal para hacerlo (por ejemplo, actividades de transporte, proveedores o clientes).

En base a esta estrategia y como principio base de gestión de la responsabilidad social, **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**, ha identificado los Grupos de Interés que le son de aplicación y:

- Cuáles son las expectativas o intereses de cada grupo de interés con respecto a las actividades de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**. En qué medida puede afectar cada grupo de interés a las actividades de la empresa. La expectativa o interés básico es el cumplimiento de los **requisitos legales** aplicables.
- Cuáles son las expectativas o intereses **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** con respecto a cada grupo de interés. En qué medida puede afectar la empresa a estos grupos de interés.

En la identificación han participado cada una de las áreas o departamentos de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** para así determinar cada una de las partes interesadas, con las que interacciona cada una de las áreas. Se han tenido en cuenta todas las actividades y el alcance del sistema (o certificación)

El alcance de las actividades ya implantadas en cuanto a Responsabilidad Social es el siguiente:

- Identificación de los principales procesos y aspectos de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** que puedan tener una incidencia en la comunidad en la que se desarrolla la actividad
- Detección de las expectativas y necesidades de los grupos de interés y de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**
- Identificación de los canales de influencia e impacto entre **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** y los grupos de interés.
- Priorización los grupos de interés determinando su grado de influencia y poder, así como las necesidades y expectativas de los grupos de interés
- Establecer los canales de comunicación y seguimiento con cada grupo de interés.
- Definición de objetivos para conseguir satisfacer a los grupos de interés (con metas, asignación de recursos y plazos)
- Realización de revisiones periódicas del Sistema. Los informes aplican a la revisión realizada a todo el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, año a año.

2.1 Código de Conducta Empresarial

Creemos que el Código de Conducta de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** ha servido de ayuda a todo el personal para protegerlos contra posibles desventajas legales y riesgos de responsabilidad, para organizar los controles necesarios de la manera más efectiva posible y para optimizar la motivación a la hora de apoyar mejoras en nuestros procesos y procedimientos.

Los criterios recogidos han establecido unas pautas generales de conducta que han orientado al personal en la forma de actuar durante el ejercicio de su actividad profesional

2.2 Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social

El **Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social** se ha nombrado por la dirección de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** y está integrado por el personal designado por Dirección y . Es representativo de las áreas de gestión de la organización y ha incorporado un experto externo.

El **Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social** ha realizado entre otras las siguientes tareas:

- i. Ha propuesto medidas para proporcionar los medios, tanto materiales, humanos como financieros, necesarios para ejecutar los trabajos, cumplir con los requisitos de los clientes, partes interesadas y legales así como garantizar que el Sistema de Gestión de RSE se establece, implanta y mantiene de forma eficaz alineado con la estrategia y objetivos de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**, comprometiéndose con la mejora continua de su eficacia
- ii. Ha garantizado el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
- iii. Ha aprobado el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés.
- iv. Ha revisado los informes de auditoría interna de RSE
- v. Ha supervisado los planes e iniciativas en materia de Responsabilidad Social que se llevan a cabo garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos
- vi. .Ha identificado los riesgos legales, sociales, laborales y ambientales que puedan afectar a la organización.
- vii. Ha asesorado a la Dirección sobre sugerencias, iniciativas y propuestas de mejora.
- viii. Ha asumido la responsabilidad sobre la revisión e interpretación de la Política de Gestión Ética y Responsabilidad Social y el Código de Conducta.
- ix. Ha estado informado de las consecuencias para el sistema de gestión de cualquier cambio en la estructura de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**.

2.3 Gestión de la diversidad

Existen seis categorías sociales que ha reconocido la Unión Europea merecedoras de una protección especial el **género, la raza, la religión/creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual**,

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA ha realizado en un perfil de diversidad teniendo en cuenta las categorías más relevantes en la organización, como son: **el género, la raza, la discapacidad y la edad** y se incluye por **origen/etnia**

Categoría	Perfil	Análisis	Plan de Acción (1)
Genero	50 % de hombres 50 % de mujeres (6):	En la actualidad estamos en valores de total paridad	No se considera necesario adoptar ningún Plan de Acción adicional
Raza	% raza blanca o caucásica: 100 %	Categoría no susceptible de discriminación	No se considera necesario adoptar ningún Plan de Acción
Discapacidad	% personas con discapacidad: 0	No se cuenta con personal con discapacidad	No se considera necesario adoptar ningún Plan de Acción
Edad	% mayores de 50: 33% (2 de 6)	No existen circunstancias discriminatorias en esta categoría. Por ejemplo, el 100 % del personal normalmente se jubila o finaliza de su vida laboral en la empresa	No se considera necesario adoptar ningún Plan de Acción
Origen	% plantilla de origen extranjero: 0	No existen circunstancias discriminatorias en esta categoría. Se dispone de personal eventual apoyo a vendimia Este personal está totalmente integrado en la sociedad local y en la plantilla de BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA . No se han dado en BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA casos de discriminación.	No se considera necesario adoptar ningún Plan de Acción

(1) Los planes de acción deben garantizar una gestión responsable de la diversidad

2.4 Compromisos Adquiridos

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA sigue estando comprometida con el establecimiento de los mecanismos y sistemas de control necesarios para asegurar que las personas que forman parte de la organización desarrollen sus funciones bajo los compromisos y valores recogidos en la Política de Responsabilidad Social y en el Código de Conducta, y, específicamente, según los siguientes principios de responsabilidad social internacionalmente reconocidos, como son:

- **Rendición de cuentas** de nuestros impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente.

- **Transparencia en nuestras decisiones;** revelar de forma clara, precisa y completa, y en un grado razonable y suficiente, la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que somos responsables, incluyendo nuestros impactos conocidos y probables sobre la sostenibilidad.
- **Comportamiento ético** basado en los valores de la honestidad, equidad e integridad. Estos valores implican la preocupación por las personas y el medio natural, y un compromiso de tratar el impacto de nuestras actividades y decisiones en nuestros grupos de interés.
- **Respeto a los intereses de nuestros grupos de interés;** respetar, considerar y responder a sus intereses.
- **Respeto al principio de legalidad;** aceptar que este principio es obligatorio. Ello implica dar los pasos necesarios para conocer las leyes y regulaciones aplicables y para informar a las personas de la organización de la obligatoriedad de observar e implementar estas medidas.
- **Respeto a la normativa internacional de comportamiento;** en el momento de acatar el principio de legalidad, en situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionen las salvaguardias ambientales o sociales adecuadas.
- **Respeto a los derechos humanos;** reconocer tanto su importancia como su universalidad.

Estos compromisos han sido cumplidos durante todo el período

3 COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

La Dirección de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** pone a disposición de los diferentes grupos de interés, las vías adecuadas para dirigir sus sugerencias, quejas o denuncias sobre aspectos relacionados con la Gestión Ética. Los canales de comunicación definidos para este fin son:

Correo electrónico a la persona Responsable de RSE
administracion@bodegasillana.com

Verbalmente al Responsable de RSE

Mediante escrito en soporte papel entregado a la persona Responsable de RSE

El Responsable de **RSE** de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** mantiene un registro de las entradas y las medidas puestas en marcha para su resolución, así como de su eficacia.

Los datos de carácter personal recibidos han sido tratados de manera absolutamente confidencial y gestionados de acuerdo con los requerimientos establecidos en la legislación de referencia en materia de protección de datos de carácter personal y los principios recogidos en el Código de Conducta de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**.

En caso de incumplimiento, **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** se compromete a una actuación inmediata, que constará de un análisis exhaustivo y objetivo de las causas y circunstancias de esa alteración y de una propuesta de las medidas correctoras pertinentes. La infracción del Código de Conducta de **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA** o de otras normativas o directrices, pueden derivar en medidas disciplinarias y en medidas legales adicionales. Las posibles sanciones se establecerán según el régimen disciplinario establecido en los convenios de referencia.

Creemos que durante el período analizado el código ha sido respetado por todos nuestros grupos de interés y, en especial, por aquellos que han mantenido un contacto directo con **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**.

BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA ha difundido, dado a conocer y liderado con el ejemplo el Código de Conducta entre sus empleados y procura todos los medios disponibles para su

cumplimiento. Para su implantación se ha informado y formado a todos los trabajadores de acuerdo con sus responsabilidades.

Los empleados conocen y cumplen el Código, siendo precisa su subscripción como parte de la relación laboral con **BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA**.

Grupos de Interés contemplados por BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA, métodos de comunicación y objetivos

Grupo	Método comunicación /periodicidad	Objetivos
Socios	<ul style="list-style-type: none"> • Juntas (al menos anual) • Atención personalizada (continuada) 	Sostenibilidad económica
Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Atención personalizada (continuada) • Reuniones (periódicas) • Web (continuada) • email (continuada) • Envío de encuestas de satisfacción de clientes (anual) • Envío de cuestionarios por parte de clientes (según criterio cliente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de sinergias positivas y responsables • Mejoras en el producto a nivel de seguridad alimentaria
Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto directo (continuado) • Reuniones (al menos anual) • Encuestas a empleados clima laboral (trienal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamientos éticos y responsables • Modelo para la igualdad de oportunidades • Fomento de la conciliación • Fomento de la profesionalización por medio de la formación
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Web (continuada) • email (continuada) • Envío de información ambiental a subcontratas (al comienzo de relación y según aplique) 	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamientos éticos y responsables • Consumo responsable • Mejora impacto económico en la comunidad
Administración Local, Autónoma Nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) • Web (continuada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la Transparencia • Buenas prácticas en la relación con la Administración
Grupos Políticos	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la Transparencia • Buenas prácticas. No corrupción
Competidores	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) • Web (continuada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la Transparencia • Buenas prácticas en la relación con competidores
Cooperación y alianzas	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la Transparencia • Buenas prácticas en la relación con competidores
Ecologistas	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) • Web (continuada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora Impacto Ambiental

Empresas locales	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora impacto económico en la comunidad
Universidad	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) • Web (continuada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora impacto económico en la comunidad
Asociaciones ONG's	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones (según necesidad) • Web (continuada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora impacto social en la comunidad

4 INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

4.1 Indicadores Sociales

Esta encuesta se realiza cada dos años. Se comparan los valores obtenidos en 2020, con la última encuesta realizada en 2022. Por tanto donde indica 2021, en el caso de las encuestas de clima laboral es 2020

Indicador	Forma de Calculo	Valor 2021(*)	Valor 2022	Valor Aceptable	Análisis
Grupo de interés: Personas					
Satisfacción del personal con: 1. Condiciones físicas	Medición mediante encuesta al personal.	9,10	8,66	≥ 8	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 2. Recursos, equipos	Medición mediante encuesta al personal	9,30	8,50	≥ 8	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 3. Seguridad	Medición mediante encuesta al personal	9,50	9,08	≥ 8	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 4. Ambiente de trabajo	Medición mediante encuesta al personal	7,50	7,58	≥ 7	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 5. Retribución	Medición mediante encuesta al personal	8,80	7,25	≥ 7	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 6. Capacitación	Medición mediante encuesta al personal	8,70	8,00	≥ 7	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 7. Responsabilidades	Medición mediante encuesta al personal	9,00	8,25	≥ 7,5	Resultado conforme. Mejora al del anterior período
Satisfacción del personal con: 8. Comunicación	Medición mediante encuesta al personal	8,90	8,01	≥ 8	Resultado conforme. Similar el del anterior período
Satisfacción del personal con: 9. Accesibilidad Dirección	Medición mediante encuesta al personal	9,30	8,50	≥ 8	Resultado conforme. Similar el del anterior período
Satisfacción General del personal	Medición mediante encuesta al personal	9,30	8,25	≥ 8	Resultado conforme. Similar el del anterior período
Calidad de los contratos	Nº de contratos indefinidos/ Nº total de contratos	100%	100%	≥ 90 %	Resultado conforme. Similar el del anterior período
Contingencias laborales	Nº de expedientes	0	0	0	Resultado conforme.

Indicador	Forma de Calculo	Valor 2021(*)	Valor 2022	Valor Aceptable	Análisis
	abiertos en la inspección de trabajo				Similar el del anterior período
Capacitación	% de trabajadores que han asistido a alguna formación en el año	100%	100%	80 %	Resultado conforme. Similar el del anterior período
Grupo de interés: Clientes		2021	2022		
Reclamaciones o quejas de clientes no satisfechas	% Reclamaciones o quejas de cliente no satisfechas/ Reclamaciones o quejas totales 0/3	0	0	0 %	Resultado conforme
Fidelización	% Clientes que desertan, dejan de comprar/ Total clientes	0%	0%	0 %	Resultado conforme
Certificaciones de sistemas de gestión	% Certificaciones realizadas/ Certificaciones solicitadas por clientes. 14001 / WINERIES /ECOLÓGICO	100%	100%	100 %	Resultado conforme
Grupo de interés: Proveedores		2021	2022		
Proveedores de materia prima locales	% Proveedores de materia prima locales o próximos (CLM)	>80%	>80%	≥ 50 %	Resultado conforme
Proveedores de suministros y servicios para producción locales	% Proveedores de suministros y servicios para producción locales o próximos (CLM)	<50%	<50%	≥ 50 %	Resultado no conforme. No existe oferta suficiente de empresas locales
Proveedores de suministros y servicios para oficina locales	% Proveedores de suministros y servicios para oficina locales o próximos (CLM)	>80 %	>80 %	≥ 50 %	Resultado conforme
Proveedores de materia prima con fines sociales	% Proveedores de materia prima con fines sociales (Centro Especial de Empleo, Cooperativas, etc)	>80 %	>80 %	≥ 50 %	Resultado conforme. La mayor parte cooperativas
Proveedores de suministros y servicios para producción con fines sociales	% Proveedores de suministros y servicios para producción con fines sociales (Centro Especial de Empleo, Cooperativas, etc)	0 %	0 %	≥ 10 %	Resultado no conforme. No existe oferta de servicios de organizaciones con fines sociales
Proveedores de suministros y servicios para oficina con fines sociales	% Proveedores de suministros y servicios para oficina con fines sociales (Centro Especial de Empleo, Cooperativas, etc)	0 %	0 %	≥ 10 %	Resultado No Conforme, en búsqueda de proveedores de oficina
Proveedores con nivel de riesgo social moderado o superior	Nº Proveedores con nivel de riesgo social moderado o superior según metodología del Pacto Mundial	0	0	0	Resultado conforme.
Proveedores con nivel de riesgo social mínimo	Nº Proveedores con nivel de riesgo social moderado o superior según metodología del	0	0	≤ 1	Resultado conforme.

Indicador	Forma de Calculo	Valor 2021(*)	Valor 2022	Valor Aceptable	Análisis
	Pacto Mundial				
Grupo de interés: Administración		2021	2022		
Cumplimiento de legislación	Nº de sanciones por parte de cualquier administración	0	0	0	Resultado conforme
Grupo de interés: Competidores		2021	2022		
Denuncias	Nº de sanciones por parte competidores por malas practicas	0	0	0	Resultado conforme
Participación	Nº de asociaciones sectoriales en las que participa	2	2	≥ 0 Al menos 1	INVICU DO RIBERA JUCAR
Grupo de interés: Sociedad					
Entidades ONG's etc., locales con las que colabora la empresa	Numero	0	0	≥ 2	En estudio
Creación de empleo en el entorno local	% trabajadores residentes en Pozoamargo y comarca	100%	100%	90 %	Resultado conforme Casas de Haro, La Roda, Casas de Benítez
Colaboración con universidad y otras entidades educativas	Nº Proyectos de colaboración			≥ 0 Al menos 1	En cuanto a la viña se está realizando 1 colaboración con la UCLM

4.2 Indicadores Ambientales

Indicador	Forma de Calculo	Valor 2021	Valor 2022	Valor Aceptable	Análisis
Vertidos de proceso dentro de la legalidad vigente	Medición y Control analítico	100	100%	100%	Resultado conforme
No conformidades cumplimiento ISO 14001	Medición mediante Nº DE No Conformidades detectadas en Auditorías Internas	0	0	≥ 2	Resultado conforme
Consumo total directo de energía (kWh)-	Suma Consumos facturas del año	154	150	150	Resultado conforme

Análisis de resultados

Se trata del primer informe / memoria de responsabilidad social, por lo que no podemos comparar con resultados anteriores

Respecto a los indicadores sociales, los valores la totalidad de los mismos, cumplen con el valor de referencia

Se cuenta con dificultad para contactar con Proveedores de suministros y servicios para producción con fines sociales, aunque no se desiste en su búsqueda

Continuamos con objetivos de reducción de consumos y emisiones