MEMORIA 2020







0. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL	3
1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4
1.1. NEGOCIO DE MAQUINARIA ESPECIAL	4
1.2. NEGOCIO SOLAR FOTOVOLTAICO	6
1.3. SERVICIOS GENERALES	8
1.4 GESTION DE FILIALES	11
2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	12
2.1 AUDITORIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS	12
2.2 OBJETIVOS 2020 DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	13
2.3 REVISION DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	17
2.4.REVISION DEL SISTEMA MEDIOAMBIENTE	21
2.5 REVISION DEL SISTEMA CALIDAD	25
2.6 REVISION DEL SISTEMA RSC	27
2.7 REVISION DEL SISTEMA "COMPLIANCE" PENAL	33





O. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Para MONDRAGON ASSEMBLY S, Coop el año 2020 como para la mayoría de las empresas, ha sido un año complicado, donde el COVID 19 nos ha obligado a reconvertirnos en nuestros métodos de trabajo y de atención al cliente.

Desde el punto de vista de empresa Cooperativa y definiendo como nuestro principal objetivo el de "crear puestos de trabajo rentables y mantenibles en el tiempo", el año 2020 ha sido complicado, la situación de mercado mundial no nos ha permitido seguir creciendo en las contrataciones, por otra parte, no hemos perdido ni un puesto de trabajo en el Grupo, manteniendo el nivel de empleo. Por otra parte, debido a los buenos resultados del año, hemos mantenido nuestra aportación anual a fondos COFIP, lo ha que ha permitido seguir dedicando riqueza a nuestro propio entorno. En esta misma línea nuestro compromiso con la comarca nos ha llevado a colaborar con distintas asociaciones locales mediante aportaciones dinerarias para su financiación y mantenimiento (UDA, Loramendi, ...).

Empresarialmente el año 2020 también ha sido de transición. A nivel de ventas no hemos alcanzado las ventas consolidadas previstas pero en resultados hemos mejorado lo previsto en nuestro plan de gestión, manteniendo una rentabilidad sobre ventas muy por encima de la media de nuestro sector.

No debemos perder de vista que nuestro objetivo es un crecimiento controlado. Nuestro crecimiento depende de nuestras personas, ellas son nuestro activo. Nuestro objetivo es la rentabilidad por encima del crecimiento, buscando siempre tener al final de cada proyecto un cliente satisfecho que quiere contratar un nuevo proyecto con nosotros.

Este año 2020 hemos inaugurado nuestra nueva filial en China. Lamentablemente la inauguración fue un sencillo acto al que no pudimos asistir por la pandemia. En la actualidad somos un Grupo empresarial con plantas en Alemania, Francia, México, China, Brasil e India, con más de 450 personas trabajando directamente en nuestras plantas.

Nuestro compromiso con hacer bien las cosas lo hemos trasladado a conseguir ser una de las primeras empresas de Euskadi que se han homologado en un Sistema integrado de Gestión por las normas, Sistema de Calidad ISO 9001, Sistema de Medio Ambiente ISO 14001, Sistema de Seguridad y Salud ISO 45001, Sistema de Responsabilidad Social SR-10 y Sistema de Compliance UNE 19601 (ética en los negocios). Para nosotros estos reconocimientos nos animan a seguir haciendo bien las cosas y poner siempre delante del QUE, el COMO. Solo hay un camino de cómo hacer las cosas, hacerlas BIEN, con ese principio los resultados llegaran seguro.

Durante el año 2020, hemos realizado un esfuerzo muy importante en el área de las personas. Estamos desarrollando y poniendo en marcha el proyecto" MA TALENT". Es un proyecto que involucra a todas las plantas del Grupo y que persigue tener políticas comunes de





captación, desarrollo y formación de las personas. Es un proyecto muy ambicioso que sin duda nos va a dar un carácter diferenciador respecto a nuestra competencia.

En el año 2020 de nuevo el Grupo ha demostrado la capacidad de adaptación al mercado y de servicio que tiene a la sociedad. En el mes de marzo cuando peor estaba la situación sanitaria en el país, MA tomó el compromiso con el Estado Español de poner en marcha en 4 semanas máquinas para la fabricación de mascarillas quirúrgicas. Las maquinas se fabricaron en nuestra planta de China (Europa estaba parada) y se trajeron a Euskadi y se cumplió con el compromiso. A un primer pedido de 4 máquinas hubo que añadir otras 12, lo que suponía la capacidad de fabricar más de 300 MII mascarillas año.

Mantenemos nuestros valores de compartir riqueza e información con todas nuestras filiales. De nuevo este año hemos repartido entre los trabajadores de nuestras filiales exteriores un 10% de los resultados antes de impuestos que allí hemos obtenido. Es una forma de decirles que sin ellos no sería posible y que es justo compartir con ellos nuestra riqueza. Desde el punto de vista de información, mantenemos contactos constantes con todas plantas (al menos tres veces al año), donde en cada visita se expone la situación de proyectos y de perspectivas para los próximos meses.

En el 2021 vamos a realizar la Reflexión Estratégica del periodo 2021-2024. Tenemos retos importantes que abordar, pero me gustaría destacar algunos prioritarios como son, la gobernanza del Grupo, la gestión del talento, la gestión por diferenciación de la tecnología y el dimensionamiento.

El 2021 se presenta como un año de retos exigentes para nuestra empresa. El mercado lo vemos complicado como en años anteriores y donde captar proyectos y hacerlos rentables va a ser vital para continuar la senda de desarrollo sostenible en la que nos encontramos y donde cada uno de los que trabajamos debemos dar lo mejor de nosotros para seguir siendo una empresa donde las personas nos sintamos orgullosos de pertenecer a ella.

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. NEGOCIO DE MAQUINARIA ESPECIAL

Durante 2020 se ha continuado con el trabajo de prospección para la búsqueda de nuevas oportunidades, aunque con la situación de COVID ha resultado muy complicado el poder hacer avances.

Este plan de trabajo ha ido acompañado de visitas externas a clientes nacionales y europeos, para presentarnos y explorar oportunidades de colaboración con clientes, aunque prácticamente guedaron reducidas a los dos primeros meses del año.





Se ha continuado con el trabajo con nuestra planta de Alemania para la búsqueda y fidelización de clientes considerados globales, que pueden requerir proyectos en más de una de nuestras plantas a la vez.

Este pasado año se ha visto marcado tanto comercialmente como a nivel de proyectos por las **máquinas de mascarillas** que desarrollamos y entregamos entre los meses de abril y septiembre. Fue un trabajo conjunto con nuestra filial de China, que requirió de una intensísima labor comercial debido al aluvión de consultas que suscitó. Se han fabricado y entregado **15 líneas de fabricación** de mascarillas a diferentes clientes, lo que ha hecho aumentar de manera significativa los datos de captación previstos para 2020. Este ha sido **el mayor logro comercial de 2020.**

También es de destacar que hemos seguido trabajando de manera frecuente con clientes históricos y hemos conseguido repetir con clientes recientes y captar clientes nuevos que esperamos poder consolidar como clientes habituales.

Ha sido, igualmente, un año muy intenso en la actividad de SAT, con un nivel de captaciones muy importante.

En el negocio de Máquina Especial seguimos trabajando intensamente en conseguir oportunidades de negocio para otras filiales y en proyectos conjuntos para desarrollar **varias máquinas a la vez en diferentes países.**

En cuestiones de innovación estamos trabajando el sector de las **baterías**, creando un catálogo de líneas que mostrar a posibles inversores.





1.2. NEGOCIO SOLAR FOTOVOLTAICO

Las instalaciones de Solar fotovoltaico en el mundo en el año 2019 fueron aproximadamente entre 125 y 145GW, año récord en instalaciones. La consultora norteamericana IHS Markit publicó en enero 2020 su previsión fotovoltaica 2020 (2020 Global Photovoltaic Demand Forecast) situándola alrededor de 142.000 megavatios de nueva potencia solar fotovoltaica. Sin embargo, la **pandemia del Covid-19** ha generado **retrasos en** varios **proyectos debido al colapso** mundial que se ha generado.

A medida que los mercados mundiales de energía solar fotovoltaica continúan superando los desafíos planteados por la pandemia de coronavirus, se espera que las instalaciones solares fotovoltaicas alcancen los 115 GW en 2020, según la última perspectiva trimestral del mercado de Wood Mackenzie. La demanda mundial de paneles fotovoltaicos estimada para el 2021 crecerá hasta alcanzar una capacidad total de 143,7 GW, según la empresa taiwanesa de estudios de mercado PV Infolink. "En un mundo post-Covid-19, todos los signos indican que el futuro de la energía solar es brillante", subrayaron sus analistas.

De los **10 mayores fabricantes, 9 son chinos**, y son los que están invirtiendo en maquinaria y ampliando producción, así como realizando novedades tecnológicas.

2020 no ha sido un buen año para el negocio solar de Mondragón Assembly por el colapso que ha generado la pandemia a nivel mundial, paralizando las inversiones que se estimaban hacer.

La parte más amenazadora es la económica. Si bien vemos que nuestra maquinaria y nuestros servicios son muy apreciados, el factor precio tiene mucho peso, al tener a nuestros competidores ubicados en China. Países que emergen en el solar como India, Medio Oriente o África, son países muy sensibles a precio. No obstante, para el 2021 tenemos planificado trabajar más intensamente en colaboración con nuestra planta china de Kunshan para buscar estrategias que aumenten nuestra competitividad.

Sin embargo, Mondragon Assembly Solar se asienta como fabricante de buena reputación y calidad y señal de ello han sido las consultas que nos han llegado. Este año 2020 hemos obtenido un %19 más de consultas que el año 2019, las cuales estamos madurando con el objetivo de cribar las operaciones que pudieran concretarse en el 2021.

¿Dónde se centra Mondragon Assembly Solar?

- En soluciones completas con valor añadido, trabajando desde el panel solar final hasta la maquinaria.
- En dar mejor calidad de servicios.
- En completar una gama de producto con más prestaciones.





- Fabricación de maquinaria clave en nuestra planta en China y venta en otros países donde se vende mejor y con mejor margen.
- Vender y desarrollar la solución de maquina automática de Interconexión, donde hemos conseguido una buena solución.

En 2019 y 2020 hemos trabajado la posibilidad de ofrecer máquinas test, simulador solar y Electroluminiscencia, de manera más activa y con socios de confianza.

Seguimos con la cooperación con INES-CEA y TECNALIA nos permite avanzar en desarrollos de producto-proceso para luego adaptar nuestras máquinas.

A partir de junio y tras superar la primera ola mundial de la pandemia, hemos podido apreciar cómo se han incrementado las solicitudes de oferta en Europa. Parece que el denominado "European Green Deal" viene con fuerza. En 2020 hemos finalizado con un listado de ofertas vivas muy interesante, de las cuales, la mayoría, son para proyectos en Europa. En este sentido creemos que Mondragón Assembly puede tener una ventaja competitiva por la proximidad, servicio, tecnología y marca.

En cuestiones de innovación durante 2020 se han **seguido** los proyectos del área Solar, definidos en el **"RoadMap"** definido a finales de 2018. Muestran un **avance de 60% en** la parte **producto.**

Durante 2020 se creado baterías ha la plataforma europea de https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/batteries-europe/workinggroups_en, en la que Mondragon Assembly ha sido aceptado como miembro. Esta plataforma agrupa a todos los agentes del sector de las baterías, desde materias primas, fabricantes de baterías, fabricantes de equipamientos, usuarios de baterías y centros tecnológicos. En estos momentos está redactando la agenda estratégica 2030 de las baterías en Europa y Mondragon Assembly está participando en la definición de las líneas de investigación de que Europa debe de financiar para alcanzar una posición de competitividad en el sector de las baterías.

Por otro lado, se ha captado el primer proyecto de baterías en la planta de Aretxabaleta, que consiste en una máquina de soldadura por láser para baterías de estacionario con celdas prismáticas.





1.3. SERVICIOS GENERALES

FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Debido a la situación de confinamiento y pandemia por el **COVID-19**, los sistemas informáticos han tenido que dar **respuesta al teletrabajo**, estresando los sistemas y requiriendo nuevas herramientas y hardware, en algunos casos, para el trabajo en remoto con la seguridad requerida. En este sentido, se han habilitado y extendido herramientas para la realización de aceptaciones de máquinas, reuniones, formaciones, etc. en grupo y en remoto como "Teams". Esto ha sido posible gracias a las **mejoras en comunicaciones**, las acciones en **Ciberseguridad** llevadas a cabo recientemente y el grado de **digitalización de los procesos e interconexión de los sistemas** existentes en MA.

Dado que el teletrabajo ha llegado para quedarse, en MA **seguiremos digitalizando procesos** y tomando cuantas acciones estimemos oportunas para **avanzar tecnológicamente** y **garantizar el trabajo en remoto.**

Se está diseñando, además, un **Plan Director de Sistemas** que permitirá servir como **elemento estratégico** para los **próximos años** y que, incluyendo las estrategias más importantes en el área, será soporte para la próxima reflexión estratégica de MA.

Durante el año **2020** se ha concluido el plan de acción, que en materia de Ciberseguridad se había definido, con la realización y **puesta en marcha** del **Plan de Continuidad de Negocio**.

En la actividad financiera que desarrolla Mondragon Assembly es fundamental disponer de amplios recursos financieros para abordar grandes proyectos, con una estructura financiera adecuada, teniendo en cuenta que desde la matriz se presta el apoyo financiero a las filiales para ayudar a su crecimiento y lograr financiación en destino.

En aras a obtener esa estructura financiera adecuada en el grupo, durante este año se ha **obtenido** en Mondragon Assembly, S.Coop. una **importante financiación a largo plazo** con el que cubrir necesidades dentro del grupo y acometer las inversiones y crecimiento en los próximos años.

Continuando con el proceso de digitalización, automatización de procesos y estandarización de sistemas, durante el 2020 se ha acometido este importante proceso en algunas filiales.

PERSONAS Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La gestión de Personas y SIG durante el año 2020 se ha visto muy afectada por la necesidad de realizar acciones que requerían la participación y reunión de personas en un entorno complicado de pandemia.





CULTURA ORGANIZACIONAL:

Hemos comenzado el año con la realización del análisis de las sesiones del **proyecto** "Arima" desarrolladas en el último trimestre de 2019 con la participación de todo el colectivo y encaminadas a identificar los aspectos clave a tener en cuenta en el Desarrollo de la Cultura Organizacional de MONDRAGON ASSEMBLY. Las conclusiones de este ejercicio se llevarán a la Reflexión estratégica 2021-2024.

Se ha creado la propuesta de renovación de mapa de competencias de MA, para lo que se han tenido en cuenta:

- Las conclusiones derivadas de las sesiones "Arima" y de las señas de identidad y los aspectos de mejora identificados,
- La auditoría Lortek sobre puestos de trabajo del futuro, que incluye la visión de necesidades que la cooperativa tendrá que abordar en los próximos años.
- Se ha completado el diccionario de competencias dividido en 4 apartados: valores, personas, organización y tecnología, así como su guía de desarrollo según el modelo "70-20-10".

PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA: MEJORAS

En el 2020, dada la gran cantidad de información que recibimos diariamente, se ha buscado estructurar y clasificar las comunicaciones en función del origen y contenido de éstas. Para ellos se ha utilizado un **sistema de clasificación visual,** organizado por **colores**, donde **cada color** se ha asociado a **un** tipo de **contenido.**

En total se han creado **8 categorías**. Cada tipo de comunicación se ha enviado en un formato estándar y con un color particular, lo que facilita y simplifica la recepción de mensajes enviados desde la organización.

Otro aspecto que nos ayuda a la mejora de los procesos de comunicación es la implantación del nuevo Portal del Empleado de M. Assembly para mejorar y simplificar el intercambio de información entre empresa y trabajador

En el 2021 se seguirá avanzando en el lanzamiento general del portal y la formación/información a los usuarios.

Así mismo, se ha puesto en marcha el "software" de gestión de personas que permita digitalizar y optimizar los principales procesos de gestión de personas de M.Assembly.





GESTION DEL TALENTO:

Se ha trabajado en el desarrollo y mejora del **informe del estado del Talento de MAGroup** dirigidas a optimizar la atracción y retención del talento.

Se ha Implementado nuevo modelo de acogida de M. Assembly para integrar a los nuevos socios en la dinámica cooperativa. Se ha Implementación nuevo modelo de acogida en M.Assembly, "BIDELAGUN", creando itinerarios de acogida por categorías. Así mismo, se ha diseñado un programa específico sobre formación cooperativa adaptado a las necesidades de MA, y se ha dado la formación



COMPRAS E INSTALACIONES GENERALES

En 2020, se ha realizado un análisis de procesos de compras y posibilidades de digitalización este objetivo ha avanzado muy bien, aun teniendo la dificultad de la pandemia para poder coordinar entre todas las cooperativas participantes. Se ha llevado a cabo la Implantación de la herramienta y los procesos para seguimiento sistemático de pedidos. Se ha integrado en ERP una herramienta sencilla para realizar el seguimiento de los pedidos por proveedor, por proyecto, y que se puede parametrizar según los mensajes que se quiera enviar a los proveedores para reclamar, recordar entregas,





1.4 GESTION DE FILIALES

Este año la coordinación comercial entre las plantas la hemos **centrado mucho** en el **negocio de Maquina Especial**, sobre todo en lo que llamamos **Proyectos Globales**. En el mundo de Solar el protagonismo lo lleva MA Aretxabaleta y el resto de las filiales, principalmente China, México y recientemente Brasil le sirven de apoyo en el área de servicio a la hora de vender el producto.

Las acciones que teníamos programadas fundamentalmente estaban orientadas a lograr sinergias de oferta por tener multi localizaciones que nos permitan suministrar al mismo cliente, en diferentes plantas suyas en el mundo, desde plantas nuestras internacionales. Esta sinergia la estamos viendo claramente entre las plantas europeas, China, Brasil y México en el mundo del automóvil.

Hemos fortalecido la interlocución con el cliente a través de la definición de un responsable comercial Internacional para cada proyecto, de forma que la interlocución este dirigida y no sea múltiple.

Gracias al desarrollo del **PPT (Plan de Producto y Tecnología),** para el grupo está siendo una de las áreas donde avanzar conjuntamente está siendo más eficaz. Se está trabajando de la mano de un proyecto europeo poder incorporar a nuestra fachada paneles fotovoltaicos integrables.

Se ha avanzado significativamente en el desarrollo de un control/gestor de energía inteligente para los consumos eléctricos de MA Aretxabaleta. En estos momentos ya tenemos monitorizado el consumo y el control de los aparatos de climatización del edificio de Aretxabaleta.

Se ha implementado y testeado SW de reconocimiento de EL en nuestros proyectos de innovación.

Durante el **2020** hemos vivido una situación que nadie se imaginaba a principios de año, menos contacto, parón de las inversiones en Solar, países parados meses enteros. En este entorno, MA ha sabido **adaptarse y aprovechar** tener una **cadena de valor deslocalizada** para poder **ser proveedor** de **máquinas de mascarillas** quirúrgicas en plena pandemia. Ha sido **capaz** de **demostrar** su **capacidad** de **superar adversidades** y **mantener** un **nivel de actividad suficiente** para que sus personas no hayan tenido periodos de inactividad.

Un nuevo reconociendo nos será entregado en el año 2021, Mejor Pyme Vasca en los premios "Euskadi Avanza" del "Grupo Correo".





2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

2.1 AUDITORIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITORIAS INTERNAS

Durante el año 2020, se ha procedido, y se ha **cumplido al 100%**, a la realización de la auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión, donde se han revisado todos los procesos clave del sistema. Se han identificado 29 desviaciones menores, la gran mayoría de las cuales han podido ser subsanadas a lo largo del 2020, quedando planificadas para el primer semestre de 2021 aquellas acciones que no se hayan podido finalizar.

La planificación de las auditorías internas para 2021 también está realizada, en la línea de los años anteriores.

AUDITORIAS EXTERNAS

En marzo de 2020 se pasó la auditoría de las 5 certificaciones que "Mondragon Assembly" tiene acreditadas:

- > ISO-9.001 (Calidad)
- > ISO-14.001 (Medio ambiente)
- > ISO-45.001 (Seguridad y salud en el trabajo)
- > SR-10 (Responsabilidad social)
- > UNE-19.601 ("Compliance"/cumplimiento penal)

Se consiguieron las renovaciones de la ISO-45001 e ISO-14001 y se superaron las auditorías de seguimiento del resto.





2.2 OBJETIVOS 2020 DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

La gestión del 2020 se ha visto afectada por la Covid-19. Desde SIG, con el apoyo del Comité de Seguridad, se ha realizado un gran esfuerzo en asegurar las condiciones seguras en el puesto de trabajo, tanto en las instalaciones de MA, como en los trabajos realizados en casa del cliente. Se han realizado continuas revisiones del Protocolo COVID, adecuándolo a la evolución que ésta ha ido teniendo, y siempre considerando la información recibida de fuentes autorizadas.

En el 2020, si bien con la Covid-19 se han visto afectadas algunas acciones, se ha avanzado en el desarrollo e implementación de mejoras en los sistemas de gestión.

OBJETIVOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 2020:

ISO 45001 - SEGURIDAD Y SALUD:

En 2020 se han establecido los siguientes objetivos de 1º Nivel:

- Examinar y analizar herramientas de Evaluación de Riesgos Psicosociales: Se han
 analizado 3 herramientas para la evaluación de riesgos psicosociales. Tras un análisis
 preliminar se ha realizado una prueba piloto con dos de ellas y de los resultados
 obtenidos se ha preparado un informe comparativo con pros y contras, tras el cual se ha
 tomado la decisión.
- Implantar plan de adecuación para puestos en planta con PVD: no se ha avanzado en este objetivo y queda para la planificación SIG del 2021.
- Completar formación específica por profesión por Convenio del Metal: En 2020 todos los TCA cumplen con los requisitos del convenio de metal en cuanto formación específica por profesión. Respecto a los socios, aunque ley no les aplica, el Consejo de Dirección aprobó extender esta formación también a este colectivo. Debido a la COVID-19 el aforo de las formaciones se ve reducido lo que ha provocado que parte de las formaciones planificadas para socios, pasen a realizarse durante el 2021.

En 2020 hemos tenido los siguientes objetivos de 2º nivel:

- Implantar sistema de coordinación a través de Tablet.
- Mejora coordinación de actividades con cliente interno.
- Reorganización del servicio médico.

<u>ISO 14001 – MEDIOAMBIENTE:</u>

En 2020 se establecieron el siguiente objetivo de 1er nivel:





Examinar y analizar metodologías sobre gestión de ciclo de vida del producto: Se ha revisado la legislación aplicable recogida en las normas "ISO-14044 del 2006: Gestión ambiental y análisis del ciclo de vida de producto" e "ISO-14064 del 2019: Huella del carbono", y elaborado un informe con recomendaciones sobre la forma de empezar a abordarlo a partir del 2021.

Además, hemos llevado a cabo los siguientes **objetivos de 2º nivel**:

- Implementación del control domótico del sistema de calefacción.
- Comunicaciones de sensibilización sobre el sistema de reciclaje en Mondragon Assembly.

UNE 19601 - "COMPLIANCE" PENAL:

En los **objetivos** de **primer nivel** de MA tenemos establecido el siguiente:

 Definir protocolo de actuación en caso de denuncia: se ha elaborado una guía de actuación para el caso en que se pudiera cometer un delito en alguno de los principales hechos identificados en las políticas. Este protocolo de actuación ha sido revisado por el Comité de "Compliance", consultado con el CD y aprobado por el CR.



Como objetivo de 2º nivel, y a raíz de la auditoría externa, se ha establecido el objetivo de

- Realizar un nuevo sistema de control de comisión de delitos penales en clientes y proveedores: Se ha establecido un sistema de evaluación de riesgos para identificar clientes y proveedores potencialmente peligrosos en cuanto a temas de Compliance Penal (Diligencia debida a terceros). El nuevo sistema ayuda al Consejo de Dirección a detectar situaciones de alianza peligrosas en las que es recomendable realizar una Diligencia Debida.
- Diseño e implantación de un sistema de control y validación de facturas. Esta necesidad de mejora de control se detectó en el Análisis de Riesgo de comisión de delitos.

ISO 9001 - CALIDAD:

En SIG el 2020 se había definido el siguiente objetivo de 1er nivel:

 Identificar los componentes de un PGD (Programa de Gestión Documental) y presentar propuesta de criterios para la organización de los archivos de gestión: Se ha definido y





puesto en marcha un sistema de organización documental y se ha realizado la prueba piloto en RRHH, aplicando la metodología definida en la documentación de RRHH del servidor de cara a la aplicabilidad a otros departamentos.

Como **objetivos** de **segundo nivel** en 2020 se han realizado las siguientes acciones:

- Implantación del nuevo sistema de evaluación de riesgos de las máquinas (AMFE):
 Reuniones con Solar y ME para comunicar nuevo sistema Excel de evaluación de riesgos de las máquinas de MA.
- Formaciones en comercio internacional, riesgos de la compraventa internacional, Lean Construction, Gestión industrial multiproyecto... Se han planificado diversas formaciones para una mejor gestión de proyectos en Solar, dado que se encuentran en proceso de reflexión.

SR-10 - RESPONSABILIDAD SOCIAL:

En 2020 se han establecido los siguientes objetivos de primer nivel:

• Establecer canales de información permanentes sobre la integración de la igualdad de oportunidades en la empresa. Se ha definido el plan 2020. Entre las acciones previstas se ha celebrado la semana de Mujeres Talentosas y se han publicado los resultados obtenidos. También se han identificado 3 herramientas para poder seguir avanzando en el desarrollo del Plan de Igualdad según marca la ley y el 25 de noviembre se han realizado acciones de sensibilización al maltrato.



Definir y poner en marcha un plan de acción con objeto de incrementar la sensibilidad de los trabajadores sobre los beneficios de seguir un estilo de vida saludable. (Plan 2020): Se ha definido el plan 2021 para fomentar la vida saludable entre los trabajadores, incluyendo 3 áreas principales: alimentación, salud y deporte. Debido a la COVID-19 gran parte de las acciones se han tenido que posponer y se han ejecutado aquellas relacionadas con acciones de comunicación y sensibilización de hábitos saludables





(COVID y viajes; gripe; deportes y fruta). En concreto, el **18 de octubre** se celebró la **semana de la fruta y verdura** con la realización de un sorteo entre los trabajadores.

Aunque no estaba incluido en el objetivo, cabe destacar que se ha **realizado** una **encuesta** sobre **hábitos saludables** a través de **DAITEKE** y sus **resultados** han sido **publicados** y serán consideradas para las **acciones** incluidas en el plan **2021**.



Entre los objetivos de **segundo nivel** se ha establecido el seguimiento de acciones en RSC a través del consejo social:

El **seguimiento** realizado por el **Consejo Social** sobre los diferentes proyectos abiertos en temas de RSC ha sido con las siguientes organizaciones: GUREAK, UDA, MUNDUKIDE, FAGORMUGI...

Debido a la situación de pandemia mundial vivida a lo largo del 2020, muchas de las acciones planificadas de cara a la RSC se han visto afectadas y en gran parte modificadas o pospuestas por temas de Seguridad.





2.3 REVISION DEL SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este año ha sido un año de **cambios en** temas de **Vigilancia de la Salud**. Debido a la jubilación del médico de Osarten con el que se gestionaba la Vigilancia de la Salud en Mondragon Assembly, en **noviembre de 2020 se cerró la negociación con Quirón Prevención para** establecer con ellos la modalidad de **Vigilancia de la Salud**.

Se ha sustituido el procedimiento de funcionamiento de la Vigilancia de la Salud, adecuándose a la situación actual.

ACCIDENTES E INCIDENTES:

Los indicadores han arrojado los siguientes datos:

INDICADOR	2019	2020
INDICE DE INCIDENCIA	27,6	40,5
INDICE DE FRECUENCIA	16,4	23,9
INDICE DE GRAVEDAD	0,0	0,5
DURACION MEDIA DE LAS BAJAS	1	28,75

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

Este año se ha modificado la constitución del Comité de Seguridad y Salud, debido a la sustitución de una persona. La nueva incorporación ha realizado la formación oportuna y ha sido notificada a la Inspección de Trabajo su alta.

Además, se ha definido con más precisión el procedimiento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.

Debido a la situación generada por el **COVID-19** a lo largo del año 2020, se ha procedido a realizar **muchas reuniones extraordinarias** del Comité para compartir información y tratar de dar soluciones a las diferentes casuísticas surgidas.

REVISION DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS:

En 2020, se ha establecido un proceso de cambio de las evaluaciones de riesgos laborales de una metodología por puestos a un método modular, y se han actualizado el 50% de las evaluaciones de riesgo.

ADECUACION DE LOS RECURSOS:

A lo largo del año, se han tenido que adecuar los recursos asignados a la prevención de riesgos laborales en Mondragon Assembly, ya que se han hecho cambios importantes para adaptar la actividad diaria a la situación COVID-19. Ello ha supuesto un desembolso aproximado de 25.623,77€.





Por una parte, ha habido una asignación económica importante para la compra de:

- Gel hidroalcohólico
- Mascarillas
- Guantes
- Pantallas
- Tarjetas de fichaje
- Punteros
- Alfombra desinfectante
- Jabón v Papel
- Alcohol
- PCR realizadas a trabajadores
- Medidores de CO2
- Nuevo sistema de ventilación

Y se han tenido que ampliar los recursos económicos y humanos invertidos en el **refuerzo** de los servicios de **limpieza de las instalaciones**.

Por otro lado, se ha procedido a la petición de **seguros específicos** para TCA-s en **viajes** y se han realizado diversas consultas a entes externos para recabar información de los viajes a realizar en proyectos.

CASOS COVID 2020:

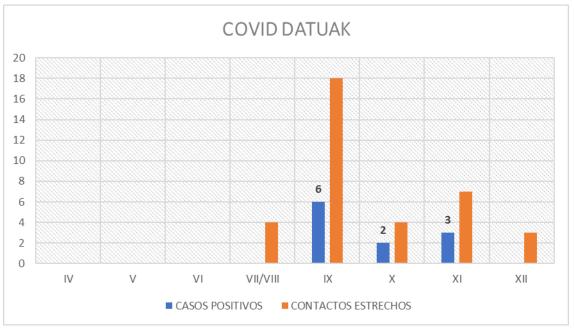
Si bien el año 2020 ha sido un año de grandes desafíos debido a la COVID-19, Mondragón Assembly no ha sufrido ningún caso de contagio interno entre sus trabajadores gracias a las medidas de seguridad que hemos ido implementando sistemáticamente durante el año y a la responsabilidad en su cumplimiento por parte de todos.

	IV	V	VI	VII/VIII	IX	Х	XI	XII	2020
CASOS POSITIVOS (contagio en Mondragon Assembly)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASOS POSITIVOS (fuera de Mondragon Assembly)	0	0	0	0	6	2	3	0	11
CONTACTOS ESTRECHOS	0	0	0	4	18	4	7	3	36

No obstante, ha habido 9 personas que han dado positivo en Covid-19 a lo largo del año por contagios producidos fuera de Mondragon Assembly, afortunadamente sin consecuencias para su salud y 36 personas que han tenido que permanecer en cuarentena por ser considerados contactos estrechos.







ACTIVIDADES REALIZADAS DEBIDO A LA COVID19:

2020 ha supuesto un reto en lo que a las cuestiones de Seguridad y Salud de los trabajadores se refiere. La pandemia mundial decretada a mediados de marzo nos ha llevado a gestionar diversas medidas de contención contra riesgo biológico en Mondragon Assembly, para evitar la propagación y el contagio masivo entre trabajadores. A finales de marzo, España decretó el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel estatal, generando una serie de comités y cambios legislativos que han supuesto un vaivén de normas y restricciones, que se han ido modificando según la situación epidemiológica. En Mondragon Assembly hemos tenido que adecuarnos a dichos cambios legislativos, y realizar una propuesta de medidas preventivas, por lo que en un principio se optó por realizar una **Evaluación de Riesgos Biológicos**, de la cual derivó el **protocolo inicial de COVID.**

Las **situaciones** tan **cambiantes** posteriores, han requerido que se hayan modificado dichos protocolos, habiendo realizado a final de 2020 **5 revisiones del protocolo inicial.**

Durante el año 2020, se han realizado **muchas actividades (casi 100)** relacionadas con la COVID19, **incluidas** las comunicaciones para **información y concienciación**.

PROPUESTA OBJETIVOS 2021:

Se han definido los siguientes objetivos de segundo nivel:

Establecer KPI's representativos para los SIG: Disponer de un cuadro de mando integral
para el seguimiento eficiente de los principales procesos de los Sistemas Integrados de
Gestión.





- Cumplir al 80% el Plan de Comunicación establecido.
- Cumplir al 80% el Plan de Formación
- Solucionar y dar respuesta a observaciones y no conformidades de SIG en un 60%
- Cumplir la Planificación SIG en más del 80%





2.4 REVISION DEL SISTEMA MEDIOAMBIENTE

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE:

Se han **revisado** los **indicadores medioambientales** con el cierre de año 2020, y se ha **procedido a analizar** aquellos que por el sistema de evaluación actual son considerados **significativos**:

				C2	VALOR	SIGNIFI-	
NOMBRE / ASPECTO	DESCRIPCIÓN	RATIO	C1 (MAGNITUR)	(PELIGRO	TOTAL	CATIVO	CONTROL
ASPECTO			(MAGNITUI	SIDAD *	(C1 * C	(SI / NC	
Recursos Naturales	Consumo de Energía	KW*h año / Valor Producción (C)	6	10	60	SI	E consumo emergético se ha disparado debido a la produccion en muestras instalaciones por parte de materio cliento (ost.). De este consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los paneleses solares de la cubierta. De ceste consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los paneleses solares de la cubierta. De ceste consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los paneleses solares de la cubierta. De ceste consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los paneleses de a cubierta. De ceste consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los paneleses de cubierta. De ceste consumo, 117,000 kw/h han sido producidos por los por los producidos por los portes por los portes de consumo
Recursos Naturales	Consumo de Gasoleo	Litros/año / Valor Producción (C)	10	10	100	SI	In 2019 se elaboró un estudio de la flota de velhiculos y no se ve viable volver a modificar los veliculos en remitir, E. 6202 desibilo a si situación de Pandemi, las limitacionel, las finitacionel, las finitaciones de transporte público y el riesgo de contagio en los mismos nos ha llevado al mayor uso de veliculos de empresa y velhiculos peromates, para aquelles puestra a punto en diente nacional y Europeo. Además las limitaciones en ocupantes del velhículo también ha supuesto un mayor uso de todos los velhículos.
Emisiones a a atmosfera	Emisiones CO2	Tn / Valor Producción (C)	6	10	60	SI	En 2020 debiblió a la situación de Pandemia, las limitaciones de transporte público y el riesgo de contagio en los mismos nos ha llevado al mayor uso de vehículos de empresa y vehículos personales, para aquellas puestas a punto en cliente nacional y Europeo. Además las llimitaciones en ocupantes del vehículo también ha supuesto un mayor uso de todos los vehículos.
Residuos Peligrosos	Residuos de Taladradina	Kg / Valor producción (C)	10	10	100		En 2019 no hubo residuo de taladrina, por lo que los valores de 2020 disparan la magnitud comparativa
Residuos Peligrosos	Residuos Aceites	Kg / Valor producción (C)	10	10	100		Los residuos de aceites incrementan proporcionalmente según la producción. No se preveen acciones.
Residuos Peligrosos	Residuos de Equipos electrónicos y ofimáticos	Kg/ Nº Personas	10	6	60		A lo largo del 2020-2021, se están llevando diversas limpiezas de equipos obsoletos, y chatarrización de lineas no vendidas.
Emisiones y Consumo de energía a consecuencia del transporte	Portes Mercado Interno / Valor Producción	C Portes Mercado Interno / Valor Producción (C)	10	6	60		La pandemia ha supuesto que durante los primeros meses se haya trabajado a dos relevos en toda la planta (oficinas - producción) lo que ha supuesto un incremento sustancial de los consumos energéticos.
Emisiones y Consumo de energía a consecuencia del transporte	Portes Mercado Externo / Valor Producción	C Portes Mercado Externo / Valor Producción (C)	10	10	100	SI	La situación actual y la comptitividad de mercado no ha dado grandes margenes en cuanto a costes de transporte, el bloqueo entre países debido a la pandemia ha tenido impacto también en cuestiones de compras y proveedore.
Emisiones y Consumo de energía a consecuencia del transporte	Portes Compras / Valor Producción	C Portes Compras / Valor Producción (C)	10	6	60	SI	La situación actual y la comptitividad de mercado no ha dado grandes margenes en cuanto a costes de transporte, el bloqueo entre países debido a la pandemia ha tenido impacto también en cuestiones de compras y proveedores
Emisiones y Consumo de energía	% respecto a consumo de modelos anteriores	% respecto a consumo de modelos anteriores	10	6	60	SI	La pandemia ha supuesto que durante los primeros meses se haya trabajado a dos relevos en toda la planta (oficinas + producción) lo que ha supuesto un incremento sustancial de los consumos energéticos.
Energía consumida Residuos generados Materias utilizadas	Producción subcontratada	% de la producción subcontratada	10	10	100		La producción subcontratada se incrementa en proporción al nivel de actividad y también impacta el tipo de proyecto, según el nivel de integración de la producción. De momento no se preveen acciones.

NO CONFORMIDADES Y ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES:

En **2020 no ha habido** ninguna **no conformidad** ni accidente relacionada con el medio ambiente como vertidos, valores saturados de emisiones, ...

No se ha procedido a realizar simulacro de vertidos a finales de año debido a la situación COVID-19, con intención de evitar aglomeraciones en el exterior de las instalaciones.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

> ADECUACION DE LOS RECURSOS

Este año no se han destinado recursos adicionales a los ya existentes en años anteriores desde el departamento de Sistemas Integrados de Gestión, pese a que se han puesto en marcha diversas actividades relacionadas con la eficiencia energética.

Se está trabajando con una **subcontrata** que realiza diariamente labores de **recogida del reciclaje** para deposición en los cubos de la mancomunidad.

Por otro lado, se están llevando a cabo trabajos conjuntos con otras entidades, para la **búsqueda** de la mejora de **eficiencia energética** por parte del área de innovación, habiendo puesto en marcha en 2020 la **monitorización** de los sistemas de **climatización** de las salas de reuniones.





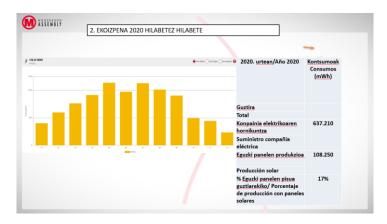
Además, a nivel de infraestructura, se están sustituyendo las luces actuales fundidas por luces de tipo **LED**, y se está **adecuando** el sistema de **ventilación** de aire, para una climatización menos agresiva, calentando previamente el aire renovado de las instalaciones.

> COMUNICACION Y CONCIENCIACIÓN:

Se han enviado bastantes informaciones de **concienciación** a todos los trabajadores, por ejemplo:



GENERACION DE ENERGIA LIMPIA Y REDUCCION DE EMISIONES:



Durante el año 2020 se han **producido 108.250 Kwh** de electricidad por medio de los **paneles solares de la cubierta**, lo cual supone la siguiente **reducción de emisiones** a la atmósfera:





	CO2 isurketen murrizpena (0,267kg/KWh	SO2 isurketen murrizpena (0,32 g/KWh)	NOx isurketen murrizpena 0,231 g/KWh
2019ko ekoizpena (117600kwh)	31.399,20	37.632,00	27.165,60
2020n ekoizpena (108.250 Kwh)	28.902,75	34.640,00	25.005,75
ISURKETEN MURRIZPENA METATUTA	60.301,95	72.272,00	52.171,35

OTRAS ACCIONES REALIZADAS:

En 2020, se ha **analizado** la **posibilidad** de poner en marcha un **Análisis de Ciclo de Vida de Producto** en Mondragon Assembly, **y** se ha **valorado** la necesidad de poner en marcha un estudio del nivel de **impacto** de la actividad de Mondragon Assembly en el medio ambiente en cuestión de **Gases de Efecto Invernadero**.

En ambos casos, se ha decidido posponer la materialización del cambio al 2021, teniendo en cuenta que desde el **Grupo Fagor** se está **impulsando** la adecuación de la **Memoria No Financiera** (obligatoria para Mondragon Assembly a partir del ejercicio 2021), **generando** una **Memoria de Sostenibilidad** que dé cumplimiento a ambos requisitos.

En dicho documento, se analizarán los indicadores principales en materia medioambiental, adecuando los ya existentes en Mondragon Assembly a los principios de Gases de Efecto Invernadero. Una vez analizado el impacto real a través de la colaboración con Lavola, se espera ver la posibilidad de analizar el ciclo de vida de producto a través de dichos indicadores.

Este año, y debido a la **situación COVID-19**, se detecta **mayor impacto de residuos** debido al uso de mascarilla quirúrgica obligatoriamente dentro de las instalaciones para la prevención de la salud de los trabajadores.

PROPUESTA OBJETIVOS 2021:

En 2021 se han establecido los siguientes objetivos de segundo nivel:

- Establecer indicadores de medio ambiente para evaluar el ciclo de vida de producto en
 MA: Medir el impacto medioambiental que tienen las acciones/materiales representados
 en los indicadores actuales de medio ambiente de Mondragon Assembly y ver cómo
 podemos adecuarlos al ciclo de vida de producto.
- Establecer KPI's representativos para los SIG: Disponer de un cuadro de mando integral el seguimiento eficaz de los principales procesos de los Sistemas Integrados de Gestión.
- Generar y publicar la Memoria de Sostenibilidad junto con la colaboración con Lavola y Emun, a través del proyecto común del grupo Fagor.





- Cumplir al 80% el plan de comunicación establecido.
- Cumplir al 80% el plan de formación
- Solucionar y dar respuesta a observaciones y no conformidades de SIG en un 60%
- Cumplir la planificación SIG en más del 80%





2.5 REVISION DEL SISTEMA CALIDAD

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:

Se ha procedido a la **revisión** de la **normativa de máquinas** y se han observado **modificaciones en** la siguiente norma armonizada:

UNE-EN ISO 20607:2020 Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones.
 Principios generales de redacción.

Durante **2021**, existe un objetivo de **revisión** de **manual de instrucciones** de la máquina, donde se revisará todo lo que la nueva normativa de manuales requiere a partir del 2020.

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

En las auditorías internas realizadas a lo largo del 2020 en Mondragon Assembly **no** se han observado **desviaciones significativas** en el Sistema de Gestión de la Calidad.

SATISFACCION DEL CLIENTE:

> MAQUINA ESPECIAL:

La **nota media** obtenida ha sido de **3,6** (siendo 0=mucha insatisfacción y 5=mucha satisfacción), teniendo en el **81,55%** de los **casos** una **puntuación superior a 3,5** y **ninguna menor**.

En general **consideramos** que la **satisfacción** de nuestros **clientes** es **buena** recibiendo, incluso, por parte de **algunos**, **felicitaciones**.

> NEGOCIO SOLAR:

Debido a la particular situación generada por el **covid-19**, durante el 2020 **no** hemos procedido con la cumplimentación de las **encuestas** de satisfacción de cliente. De los proyectos entregados en el 2020 y los vendidos en el 2020 pero con puestas a punto en casa de cliente en el 2021, **se procederá** a cumplimentar el cuestionario en los **dos primeros trimestres** del **2021**.

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS:

Este año la **nota media** obtenida por los proveedores es un **5% peor** que el **año anterior**, **aunque** la **valoración global** es **buena**. Tenemos 19 proveedores en verde, totalmente satisfactorio, 17 en naranja, dan un servicio correcto aunque aún hay campo de mejora, y 1 proveedor en rojo.

Nuestra planta de Kunshan ha pasado este año de verde a naranja por aspectos de coordinación del transporte que ha supuesto alguna incidencia.





El proveedor en rojo es un suministrador habitual y necesitamos realizar una acción correctiva con urgencia.

La defectuosidad total entre elementos comerciales y piezas bajo plazo está en un 0,63%. Tenemos que seguir trabajando para mejorar.

PROPUESTA OBJETIVOS 2021:

En 2021 se ha establecido un objetivo de 1er nivel:

 Revisión y actualización del proceso Oferta – Cobro en base a las áreas de mejora detectadas en las auditorías internas, estableciendo y optimizando los hitos del proceso para lograr así una mayor eficiencia organizativa.

Y en objetivos de segundo nivel se ha establecido:

- Actualización de documentación "manual general de máquinas": Revisar el diseño y
 contenido del manual general de máquinas para simplificar su utilización por parte del
 usuario final.
- Formar a más del 40% del colectivo de trabajadores que se dedican a la cumplimentación del manual
- Establecer KPI's representativos para los SIG: Disponer de un cuadro de mando integral
 para el seguimiento eficaz de los principales procesos de los Sistemas Integrados de
 Gestión
- Cumplir al 80% el plan de comunicación establecido.
- Cumplir al 80% el plan de formación
- Solucionar y dar respuesta a observaciones y no conformidades de SIG en un 60%
- Cumplir la planificación SIG en más del 80%
- Reducir en un 50% el nivel de desviaciones en la Auditoría de Oferta Cobro





2.6 REVISION DEL SISTEMA RSC

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:

No se han observado modificaciones en temas legales relacionados con la RSC, al margen de todos los cambios vividos a lo largo de la situación de pandemia por la COVID-19, a los que la empresa se ha ido adecuando progresivamente. Se está trabajando en la preparación de informe no financiero de Mondragon Assembly, de acuerdo a los requisitos definidos en la Ley 11/2018 adaptándola a los estándares del GRI a través del Grupo Fagor, para la publicación de la actividad 2021 a presentar en el 2022.

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS:

En 2020, se ha puesto **en marcha** una iniciativa para la **mejora** del **sistema** de **gestión** de las **personas**, a través de la implantación del programa Zucchetti. Durante el año, se ha trabajado en la planificación y adecuación de la plataforma a los requisitos de la empresa en temas de comunicación, formación y organización. Se ha diseñado el **Portal del Empleado** con aplicación móvil y documentación de interés para el trabajador, así como el **catálogo de Formación** de Mondragon Assembly a través de la aplicación.

En cuanto a los recursos humanos, desde el 2020 el grupo de **personas** que componen el **Consejo Social** son personas **activas en** la gestión del sistema de **Responsabilidad Social**.

COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS:

En 2020 se ha definido un **Plan de Comunicación** que incluye todos los temas relevantes para comunicar a los diferentes Grupos de Interés:



Los **temas principales** para comunicar relacionados con la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) **son**:

- > Memoria anual
- > Resultados auditorías
- > Objetivos del SIG (Sistema integrado de Gestión)
- > Proyectos SIG





- > Proyectos RSC
- > Obtención de premios y logros
- > Información general sobre RSC
- > Formación en RSC

Los canales de comunicación habitualmente empleados son los siguientes:

- > Página "web"
- > Correo electrónico
- > Asamblea General
- > Reuniones con Responsables de equipos/departamentos
- > Memoria anual
- > Reuniones del Consejo de Dirección y Consejo Rector
- > Redes sociales ("LinkedIn", "TuLankide",...)
- > Foros de trabajo
- > Charla informativa
- > Presntaciones en vivo

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA:

El "Código de conducta" ha tenido un **buen cumplimiento**, sin haber tenido ninguna desviación significativa o grave.

PREMIO DE "CIE AUTOMOTIVE":

Mondragon Assembly acudió a la Primera Edición de los premios "CIE AUTOMOTIVE RSC 2019", para recibir el premio a los mejores proveedores, que han demostrado su compromiso y hechos en todos los aspectos directamente relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa.







CONCILIACION FAMILIAR:

Durante el año 2020 ha habido **12 personas acogidas** a horarios especiales como medida de conciliación familiar:

- 2 personas en jornada de 4 horas
- 3 personas en jornada de 5 horas
- 1 persona en jornada de 5,25 horas
- 5 personas en jornada de 6 horas
- 2 personas en jornada de 7 horas.

Además, a lo largo del 2020, y dada la situación derivada de la **Covid-19**, donde se han visto cerrados y/o limitados los servicios de los centros educativos, Mondragon Assembly ha activado **medidas adicionales** de conciliación familiar a través principalmente de **flexibilidad horaria y teletrabajo**.

DIAGNÓSTICO MODELO DE EMPRESA SALUDABLE (DAITEKE):

En 2020 se ha realizado una encuesta a los trabajadores de Mondragon Assembly para avanzar en el diagnóstico de Empresa Saludable, con ayudas otorgadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural. El cuestionario se ha desarrollado a través de un formulario base que ha sido adaptado a la empresa a través de un grupo de trabajo multidisciplinar formado por personal de Mondragon Assembly y de Daiteke, Consultoría Social.







El **objetivo** del proyecto es fomentar la **retención y atracción del talento** a través del modelo Empresa Saludable en la red de empresas de Gipuzkoa.

El resultado de este proyecto, sin duda, tendrá consecuencias favorables para toda la organización. Creemos en el **Modelo de empresa saludable** como un **mecanismo** de **atracción** y **retención** del **talento.**

Los **resultados** de esta encuesta han sido **publicados** y serán considerados para las **acciones** incluidas **en** el plan **2021**

AYUDA DEL C.O.F.I.P.:

Mondragón Assembly decide anualmente destinar una parte de sus beneficios para ayudar a diferentes organizaciones y a la formación personal que quieran realizar sus trabajadores.

Este año, y dada la situación de la COVID-19, el Grupo Fagor ha incrementado el % dedicado a ayudas COFID, pasando del 8% al 35%.

En el caso de Mondragon Assembly, se ha decidido mantener el 8% para acciones que promuevan el Euskera, la cultura, la formación personal, el apoyo al tercer mundo y a las actividades cívicas. El 27% restante, será utilizado para hacer frente a gastos derivados de la Covid-19.

CHARLAS, FERIAS Y COLABORACIONES:

En el **2020**, la situación **COVID-19** ha **limitado** las **interrelaciones** que venimos teniendo con los grupos de interés. Con relación a la difusión de conocimiento mediante **conferencias y charlas** por parte de personas de nuestra organización, la situación ha sido la siguiente:

> VISITA DE ALUMNOS DEL MÁSTER DE INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES (MU-Enpresagintza)

El 16 de enero recibimos en nuestras instalaciones a los alumnos de Máster de Internacionalización de Organizaciones, **evento** que llevamos **repitiendo** los **últimos años** dada nuestra estrecha relación con la Universidad de Mondragon. Este día, además de enseñarles a los alumnos nuestras instalaciones se les presenta un caso concreto y real de Mondragon Assembly en el que tienen que trabajar los siguientes meses y posteriormente nos los hacen llegar desde la Universidad de Mondragon para nuestra valoración.







Nuestra apuesta por acercar la universidad a la realidad empresarial es firme y fruto de ello son los diferentes eventos que realizamos a lo largo del año.

Cabe resaltar, que este año debido a la pandemia muchas de las **actividades** como las puertas abiertas o las visitas de estudiantes a nuestras instalaciones han quedado **suspendidas y otras** adaptadas a un **formato virtual**:

EVENTO	TEMATICA	FECHA		
Visita alumnos del máster de Internacionalización de organizaciones (MU- Enpresagintza)	Visita a MA, presentación de la empresa y del caso a desarrollar	16/01/2020		
Debagoieneko enplegu azoka	Feria de empleo	14/02/2020		
Ikaslan – Erasmus	Presentación	17/02/2020		
Feria empleo UPV – Campus Gipuzkoa	Feria de empleo	27/02/2020		
Feria empleo UPV – Campus Araba	Feria de empleo	05/03/2020		
Webminar – Intersolar India	El impacto del Covid en el negocio solar en India	15/04/2020		
IMH feria virtual	Presentación/Feria de Empleo	14/10/2020		
Cámara Gipuzkoa	Feria de empleo	15/10/2020		
Gipuzkoa Talent virtual	Feria de empleo	14/12/2020- 17/12/2020		





PROPUESTA OBJETIVOS 2021:

En 2021 se ha establecido los siguientes **objetivos** de **primer nivel**:

 Implementar el plan de Vida Saludable 2021 al 80%, incidiendo en la promoción de la salud emocional.

Además, se establecen los siguientes objetivos de segundo nivel:

- Activar 3 proyectos de colaboración en SR10.
- Establecer KPI's representativos para los SIG: Disponer de un cuadro de mando integral el seguimiento eficaz de los principales procesos de los Sistemas Integrados de Gestión.
- Cumplir al 80% el plan de comunicación establecido.
- Cumplir al 80% el plan de formación
- Solucionar y dar respuesta a observaciones y no conformidades de SIG en un 60%
- Cumplir la planificación SIG en más del 80%





2.7 REVISION DEL SISTEMA "COMPLIANCE" PENAL

GESTIÓN DEL "COMPLIANCE" PENAL:

A través de los procedimientos existentes se **identifican y evalúan** todos los **potenciales delitos** contemplados en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y los que se contemplen en posteriores actualizaciones de la ley.

Para esta gestión Mondragon Assembly dispone de dos mecanismos de control principales:

> Por un lado, la revisión sistemática a través del Comité de Dirección de la Diligencia Debida en clientes, proveedores y socios de negocio, para lo que se hace uso de una evaluación de riesgos con las siguientes características:

		ALCANCE ECONÓMICO (oferta, pedido estimado,)				
		< 0,5 millón €	0,5-2 millones €	2-5 millones €	> 5 millones E	
NIVEL DE CONFIANZA (clientes, provee colaboradores)	dores,	1	2	3	4	
MUY FIABLE: Cooperativa de Mondragón Se ha trabajado previamente >2 veces	1	1	2	3	4	
BASTANTE FIABLE: Empresa estatal conocida Se ha trabajado al menos 1 vez Cliente de un cliente nuestro fiable	2	2	4	6	8	
POCO FIABLE Cliente/proveedor nuevo Países fuera de la unión europea	3	3	6	9	12	
NADA FLABLE Empresas polémicas (medios de comunicación) Países en los que nunca se ha trabajado Alto nivel de resego país Compras muy especiales de suministro crítico	4	4	8	12	16	

Entre 1 y 2	Bajo	No hace falta
Entre 3 y 4	Moderado	Decisión del CD
Entre 6 y 9	Alto	Se recomienda un estudio simple
Entre 12 y 16		Se hace necesario un estudio completo

De los resultados obtenidos en esta revisión se procederá a realizar una **investigación detallada**, por parte del departamento financiero, de aquellos clientes y proveedores que se **considere oportuno**

> Por otro lado, el **análisis de riesgos de comisión de delitos** que es revisado **anualmente** para valorar el nivel de riesgo del posible delito en Mondragon Assembly y **verificar** que los **controles** actuales son **suficientes y adecuados** para impedir que se cometan delitos.

El análisis realizado este año ha dado un **resultado satisfactorio** aunque se van a aplicar algunas mejoras para aumentar la eficiencia de los controles.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES:

En 2020 se han identificado dos oportunidades de mejora del sistema de "compliance" penal:

> Por una parte, se ha avanzado en la implantación de medidas de "compliance" en proveedores de Mondragon Assembly. Se ha modificado el texto final del documento de pedido, indicando que, junto con el pedido, la empresa proveedora asume las condiciones generales de





compra y el Código de Conducta de los proveedores de Mondragon Assembly, disponible en la página "web".

> Por otro lado, se ha casi completado la implantación del "compliance" penal en las filiales, quedando únicamente pendiente la formación y firma en Alemania, ya que debido a la situación de COVID-19 no se ha podido viajar.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:

Se han revisado las modificaciones legales en 2020 respectivas al Código Penal y **no se** han encontrado cambios.

Los resultados de la **auditoría interna junto** con la **evaluación** de los **controles** establecidos para el cumplimiento penal en Mondragon Assembly, nos lleva a concluir que **cumplimos** con los requisitos legales y otros requisitos normativos y de cliente, en temas de "compliance" penal.

DENUNCIAS RECIBIDAS:

En 2020 no se ha recibido **ninguna denuncia por** la vía de los **canales oficiales** de denuncias.

COMUNICACIONES REALIZADAS CON LAS PARTES INTERESADAS:

En 2018 se habilitó la página "web" como canal de comunicación con los grupos de interés. En él se publican:

- El Código de Conducta y las Políticas
- Memorias anuales de actividades

A través de **correo electrónico**, siguiendo el plan de comunicación se han **difundido** las siguientes **dos comunicaciones**:







CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE PENAL:

Durante el año 2021, se ha establecido como objetivo de primer nivel del Plan de gestión la puesta en vigor de un Protocolo de Actuación en caso de denuncias e incumplimientos penales. A día de hoy, ya se ha generado un protocolo para sistematizar y aclarar la forma de actuar del "Comité de "compliance""

PROPUESTA OBJETIVOS 2021:

En temas de "compliance penal, para 2021 se han definido los **siguientes** objetivos:

- Establecer KPI's representativos para los SIG: Disponer de un cuadro de mando integral
 para el seguimiento eficaz de los principales procesos de los Sistemas Integrados de
 Gestión.
- Cumplir al 80% el plan de comunicación establecido.
- Cumplir al 80% el plan de formación





- Impartir formación de "compliance" penal en Alemania y lograr la firma de al menos un 80% de la plantilla.
- Solucionar y dar respuesta a observaciones y no conformidades de SIG en un 60%
- Cumplir la planificación SIG en más del 80