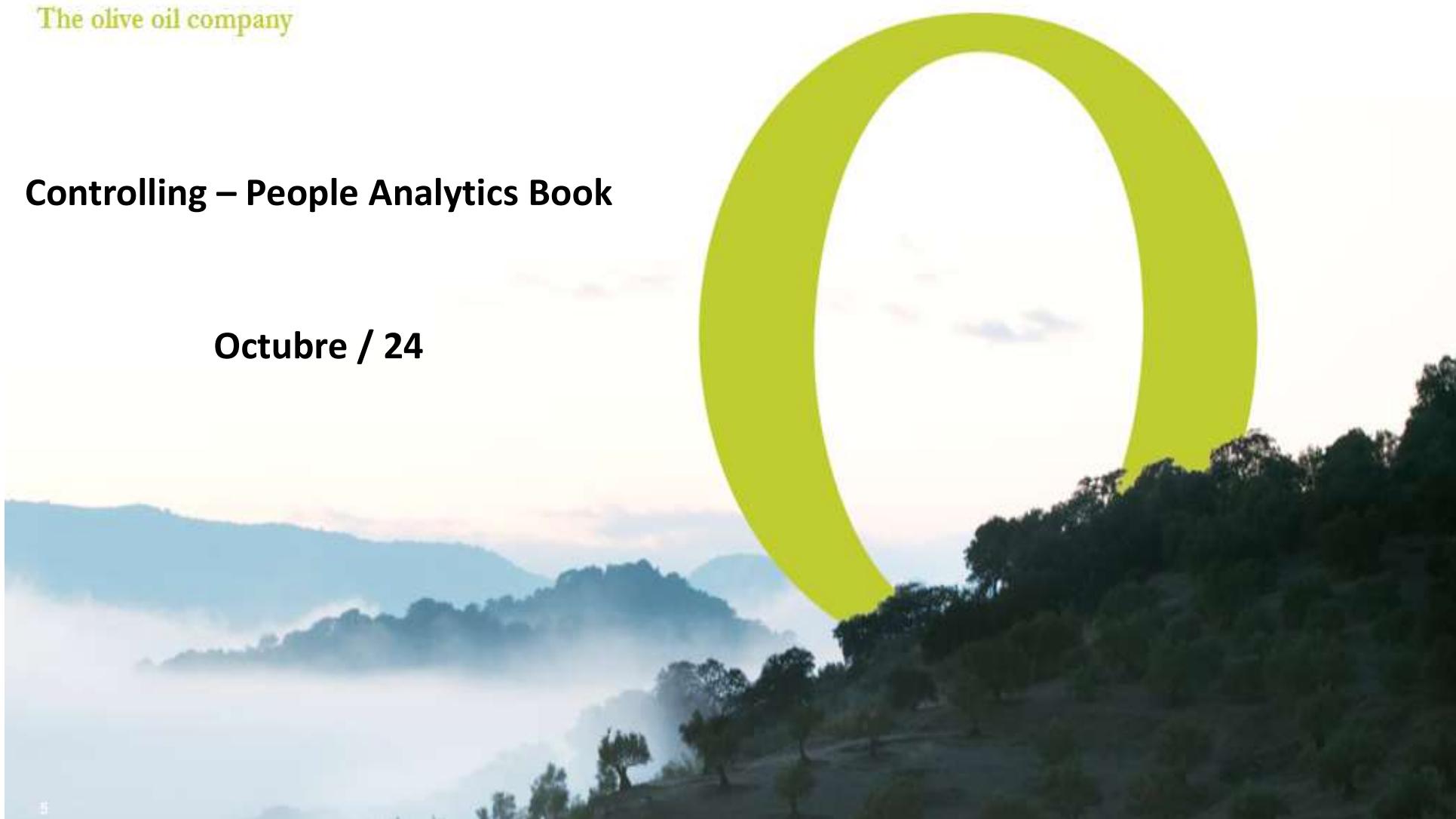




Controlling – People Analytics Book

Octubre / 24



1.CVC Report.....	3
2. CVC Report.....	4
3. Movimientos mensuales (Cuadro de Mando).....	5
4. Movimientos mensuales por BU (Cuadro de Mando).....	6
5. Comparativa Fte avg & Staff Costs YTD FY 24.....	7
6. Detalle efectos comparativa Actual 24 & ABP24.....	8
7. Severances.....	9
8. Actual FY24 & ABP 24 por BU.....	10
9. Bridge detail Fcast FY24 & ABP 24	11
10.Main KPI's.....	12
11. Evolución HC y Fte sin COGS.....	13
12. Incorporaciones Pendientes.....	14
13. Exit's by Society.....	15
14. List of Exists.....	16
15.Turnover.....	17
16.List of Hirings.....	18
17. Internal Promotions / Lateral Moves.....	19
18. Gender	20
19. Absentismo.....	21
20. Absentismo por empleado.....	22
21. KPI's Tavarnelle.....	23
22. KPI's Alcolea.....	24
23. Gastos de departamento 24 YTD.....	25
24. Detalle gastos de departamento 24 YTD.....	26
25. Detalle gastos engagement 24 YTD.....	27
26. Gastos de Formación 24 YTD.....	28
27. Detalle gastos de Formación 24 YTD.....	29
28. Split Formación (CON POT)	30
29. Facilities 24 YTD.....	31
30. Travel Expenses YTD.....	32

Personnel Expenses - YTD OCTOBER VS ABP 24																		
Data in Millions	Total Deoleo		North America		Asia Pacific		Latin America		North Europe		Italy		Spain		Corporation		Operative	
	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP
Leadership Team	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0	0,0
Commercial & Marketing	15,4	(0,3)	3,6	(0,1)	2,2	0,0	1,0	(0,1)	3,0	(0,0)	2,3	(0,0)	2,2	0,0	1,1	(0,1)	0,0	0,0
Finance & IT	6,7	0,2	1,6	0,2	0,3	(0,0)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	3,7	0,0	0,2	(0,0)
Internal Audit	(0,0)	(0,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	(0,1)	0,0	0,0
Global Legal	0,2	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	(0,0)	0,1	0,0
Global Quality	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,3	0,1
Human Resources	1,1	(0,2)	0,0	(0,0)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	(0,2)	0,1	(0,0)
Operations	11,2	(0,2)	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	(0,0)	8,8	(0,2)
Raw Material Purchasing	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0
Communication PA & CS	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Total Sections	40,8	(0,3)	6,5	0,2	2,6	0,0	1,4	(0,0)	3,3	(0,0)	2,5	(0,0)	2,3	0,0	11,0	(0,2)	11,1	(0,2)
COGS	7,9	(0,2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	(0,2)
Commercial & Marketing	16,1	(0,1)	3,6	(0,1)	2,2	0,0	1,0	(0,1)	3,0	(0,0)	2,3	(0,0)	2,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Operations & RM & Quality	7,4	0,2	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,1	3,2	0,0
Support	9,4	(0,1)	1,6	0,2	0,3	(0,0)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	6,6	(0,3)	0,1	0,0
Common Department Costs	(1,8)	(1,8)	(0,1)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(1,5)	(1,5)	(0,1)	(0,1)
Total Deoleo	39,0	(2,0)	6,5	0,1	2,6	(0,0)	1,4	(0,1)	3,3	(0,0)	2,5	(0,0)	2,3	(0,0)	9,4	(1,7)	11,0	(0,3)

FTE AVG YTD OCTOBER VS ABP 24																		
Data in units	Total Deoleo		North America		Asia Pacific		Latin America		North Europe		Italy		Spain		Corporation		Operative	
	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP
Leadership Team	12	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	(1)	0	0
Commercial & Marketing	219	(15)	21	(4)	83	(3)	13	(1)	32	(2)	25	(4)	31	(1)	14	(2)	0	0
Finance & IT	96	(2)	15	(0)	7	(1)	6	0	3	0	2	0	2	0	56	(1)	5	(0)
Internal Audit	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0
Global Legal	3	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	(1)	1	0
Global Quality	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	26	1
Human Resources	13	(1)	0	(0)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	(1)	1	0
Operations	224	(5)	13	(0)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	(1)	191	(4)
Raw Material Purchasing	15	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	(0)
Communication PA & CS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Total Deoleo	628	(25)	49	(4)	98	(4)	22	(1)	35	(2)	27	(4)	33	(1)	125	(7)	238	(3)
COGS	176	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	(2)
Commercial & Marketing	223	(15)	21	(4)	83	(3)	13	(1)	32	(2)	25	(4)	31	(1)	17	(2)	0	0
Operations & RM & Quality	113	(2)	13	(0)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	30	(1)	61	(1)
Support	116	(6)	15	(0)	9	(1)	6	0	3	0	2	0	2	0	78	(5)	1	0

(*1) COGS Operations: -2 Fte due to less volume of production

HC END MONTH - OCTOBER VS ABP 24																		
Data in units	Total Deoleo		North America		Asia Pacific		Latin America		North Europe		Italy		Spain		Corporation		Operative	
	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP	Actual	Var ABP
Leadership Team	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0
Commercial & Marketing	218	(18)	21	(4)	83	(3)	14	0	32	(2)	24	(5)	31	(1)	13	(3)	0	0
Finance & IT	95	(3)	14	(1)	7	(1)	6	0	3	0	2	0	2	0	56	(1)	5	0
Internal Audit	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0
Global Legal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
Global Quality	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	25	1
Human Resources	15	(1)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	(2)	2	1
Operations	213	(15)	13	(1)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	(1)	181	(13)
Raw Material Purchasing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0
Communication PA & CS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Total Deoleo	617	(36)	48	(6)	98	(4)	23	0	35	(2)	26	(5)	33	(1)	127	(7)	227	(11)
COGS	165	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	(10)
Commercial & Marketing	223	(16)	21	(4)	83	(3)	14	0	32	(2)	24	(5)	31	(1)	18	(1)	0	0
Operations & RM & Quality	113	(3)	13	(1)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	30	(1)	61	(1)
Support	116	(7)	14	(1)	9	(1)	6	0	3	0	2	0	2	0	79	(5)	1	0

HC END MONTH - OCTOBER VS DEC 23																		
Data in units	Total Deoleo		North America		Asia Pacific		Latin America		North Europe		Italy		Spain		Corporation		Operative	
	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23	Actual	Var DEC 23
Leadership Team	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0
Commercial & Marketing	218	(12)	21	0	83	(2)	14	1	32	(3)	24	(4)	31	(2)	13	(2)	0	0
Finance & IT	95	(3)	14	(1)	7	0	6	0	3	0	2	0	2	0	56	(2)	5	0
Internal Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Global Legal	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0
Global Quality	40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	(1)	25	4
Human Resources	15	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	1
Operations	213	(5)	13	(1)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	(1)	181	(3)
Raw Material Purchasing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0
Communication PA & CS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Total Deoleo	617	(13)	48	(2)	98	(2)	23	1	35	(3)	26	(4)	33	(2)	127	(3)	227	2
COGS	165	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	2
Commercial & Marketing	223	(10)	21	0	83	(2)	14	1	32	(3)	24	(4)	31	(2)	18	0	0	0
Operations & RM & Quality	113	(3)	13	(1)	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	30	(2)	61	0
Support	116	(2)	14	(1)	9	0	6	0	3	0	2	0	2	0	79	(1)	1	0

MOVIMIENTOS MENSUALES DE PLANTILLA POR DEPARTAMENTO_HC END MONTH_ACTUAL YTD

DEPARTAMENTO	ACTUAL										ABP	Actual Vs ABP24 Oct 24	ABP	Actual Vs ABP24 Dec 24				
	dec.-20	dec.-21	dec.-22	dec.-23	Jan.-24	Feb.-24	Mar.-24	Apr.-24	May.-24	Jun.-24	Jul.-24	Ago.-24	sep.-24	oct.-24				
CHAIRMAN & CEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	
COMMERCIAL BU	220	214	219	222	216	214	211	211	207	208	209	209	208	211	227	-16	-4	
COMMUNICATION, PA & CS	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-3	
FINAN&IT	103	103	94	94	93	93	92	92	91	93	93	94	92	91	95	-	-2	
GLOB QUALITY	40	41	16	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-5	
GLOBAL LGL	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	-	-1	
GLOBAL MARKTING	13	12	12	11	12	12	12	11	12	10	11	11	12	12	12	-	-1	
HR	15,5	13,5	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	16	-	-1	
INT AUDI	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-1	
RAW MATERIAL PURCHASING SPAIN & ITALY	14	14	14	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	-	1	
OPER	78	83	84	83	84	84	84	84	82	81	81	81	81	81	84	-	3	
TOTAL SIN COGS	498	494	466	467	462	460	455	454	448	447	450	452	369	371	478	-26	476	-24
COGS	178	153	168	163	169	168	173	170	176	172	183	186	170	165	175	-10	178	-13
TOTAL	676	647	634	630	631	628	628	624	624	619	633	638	620	617	653	-36	654	-37
ABP SIN COGS	480	504	486	490														

TOTAL	-16
NABU	-4
APAC	-3
NE	-2
ITA	-5
SPA	-1
CORP	-1

MOVIMIENTOS MENSUALES DE PLANTILLA POR DEPARTAMENTO y BU_ HC END MONTH_ACTUAL MONTH & ABP24

	CORPORATIVO	ESPAÑA	INDIA	MEA	SEA	APAC GLOBAL	MEXICO	COLOMBIA	LATAM GLOBAL	ITALIA	USA	CANADA	NABU GLOBAL	BENELUX	FRANCIA	ALEMANIA	NE GLOBAL	OPERACIONES	TOTAL		
DEPARTAMENTO	31/12/23	ABP24 ACTUAL OCT																			
		OCT	OCT																		
CHAIRMAN & CEO	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
COMMERCIAL BU	222	7	6	5	32	31	76	74	2	2	5	4	4	4	10	10	4	4	29	227	
COMMUNICATION, PA & CS	4	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
FINAN&IT	94	59	57	#	2	2	6	6	0	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0	95	
GLOB QUALITY	17	16	16	#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
GLOBAL LGL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
GLOBAL MARKTING	11	12	12	#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
HR	14	14	12	#	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
INT AUDI	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
RAW MATERIAL PURCHASING SPAIN & ITALY	15	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
OPER NO COGS	83	12	11	#	0	0	6	6	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	84	
TOTAL	467	134	127		34	33	90	88	2	2	5	4	6	5	18	18	4	4	1	1	476
COGS	163	-	-	#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	
TOTAL	630	134	127		34	33	90	88	2	2	5	4	6	5	18	18	4	4	1	1	654

	FTE AVG YTD OCTOBER		
	ACTUAL 24 P10	ABP 24 P10	LY 2023 P10
Leadership Team	12	12	12
Commercial & Marketing	219	235	232
Finance & IT	96	98	97
Internal Audit	0	1	1
Global Legal	3	4	4
Global Quality	41	40	42
Human Resources	13	15	13
Operations	224	229	230
Raw Material Purchasing	15	15	14
Communication PA & CS	4	4	4
TOTAL DEOLEO	628	653	647
COGS	176	178	179
Commercial & Marketing	223	238	235
Operations & RM & Quality	113	115	115
Support	116	122	118
% Commercial /Commercial + Support	66%	66%	67%
TOTAL BONUS SPLIT	ACTUAL 24	ABP 24	LY 2023
MBO (Bonus corriente)	3,44	2,05	1,96
Bonus LTI	-0,09	0,11	0,22
Bonus extra accrual	0,00	0,00	0
Bonus accrual EA	-1,39	0,00	-0,52
TOTAL (BONUS)	1,96	2,17	1,66

	TOTAL SALARIES & FRINGE (Eur MM) TOTAL PERSONNEL COST YTD (Eur MM)			
	ACTUAL 24 P10	ABP 2024 P10	LY 2023 P10	ACTUAL 24 & ABP 24 P10
Leadership Team	2,6 0,0	2,5 0,0	2,3 0,0	0,1 0,0
Commercial & Marketing	15,4 0,0	15,7 0,0	14,8 0,0	(0,3) 0,0
Finance & IT	6,7 0,0	6,5 0,0	6,3 0,0	0,2 0,0
Internal Audit	(0,0) 0,0	0,1 0,0	0,0 0,0	(0,1) 0,0
Global Legal	0,2 0,0	0,2 0,0	0,2 0,0	(0,0) 0,0
Global Quality	2,1 0,0	2,0 0,0	1,9 0,0	0,1 0,0
Human Resources	1,1 0,0	1,3 0,0	1,4 0,0	(0,2) 0,0
Operations	11,2 0,0	11,3 0,0	11,0 0,0	(0,2) 0,0
Raw Material Purchasing	1,1 0,0	1,0 0,0	1,0 0,0	0,0 0,0
Communication PA & CS	0,5 (1,8)	0,4 0,0	0,4 (0,6)	0,0 (1,8)
Actuals Adjustments	TOTAL DEOLEO (2)	39,0	41,0	38,7
COGS	7,9	8,1	7,9	-0,2
Commercial & Marketing	16,1	16,2	15,2	-0,1
Operations & RM & Quality	7,4	7,2	7,1	0,2
Support	7,7	9,5	8,5	-1,9
% Commercial /Commercial + Support	63%	63%	63%	0%
TOTAL DEOLEO (OTHER STAFF COSTS)	0,6	0,6	0,6	(0,1)
TOTAL BONUS	1,96	2,17	1,66	-0,21
SEVERANCE / ACCRUALS	-0,36	0,23	-0,03	-0,59
EXCHANGE RATE	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL YTD (SIN BONUS,INDEM,COVID)	37,37	38,63	37,08	-1,26
AVERAGE COST FTE	0,060	0,059	0,057	0,000
% INCREASE COST FTE ACTUAL & FY23	4%			
% VARIATION COST FTE ACTUAL & ABP24	0,6%			

TOTAL EFFECTS YTD ACTUAL & YTD ABP 2024			
TOTAL BONUS SPLIT	YTD ACTUAL	YTD ABP 24	DEVIATION
MBO (Bonus corriente)	4,44	2,05	2,38
Bonus LTI	-0,09	0,11	-0,20
Bonus extra accrual	0,00	0,00	0,00
Bonus accrual EA	-2,39	0,00	-2,39
TOTAL (BONUS)	1,96	2,17	-0,21
Severance corriente	0,07	0,23	-0,16
TOTAL SEVERANCE	0,07	0,23	-0,16
Reversión accruals Italia años anteriores	-0,43	0,00	-0,43
TOTAL ACCRUALS	-0,43	0,00	-0,43
Total Payroll y Other staff costs	37,37	38,63	-1,26
TOTAL PAYROLL	37,37	38,63	-1,26
TOTAL	39,0	41,0	-2,1

SEVERANCES YTD

SEVERANCE FY24_sin años anteriores (EUROS)						
BU	ABP24 TOTAL	YTD Oct 24	FCAST COMPROMETIDO	TOTAL Fcast 10 + 2	DIF ABP24 & Fcast 10 + 2	Comentarios
NABU		0		0	0	
LATAM	30.706	28.167	4.565	32.732	2.026	Provisión legal Mexico (Nuevo)
APAC		0		0	0	
NEBU	74.570	17.187	53.000	70.187	-4.383	Nancy (17K€ Abril) . Provisionar en Diciembre 50K€
SPA		19.734		19.734	19.734	Baja Carmen Storch
CORPORATIVO	100.000	5.301		5.301	-94.699	Bolsa Severance (5,5K€ baja Mayo,74K liberados)
OPERACIONES COGS	50.000		50.000	50.000	0	Bolsa Severance (en Q4)
TOTAL	255.276	70.388	107.565	177.953	-77.323	

(*) Los pagos de la BU de Italia no se han abonado en la cuenta de SEVERANCE contra la P&L (compensadas contra provisiones balance años anteriores)

SEVERANCE años anteriores (EUROS)					
BU	ABP24 TOTAL	YTD Aug 24	FCAST	Dif Year TOTAL	Comentarios
CORPORATIVO		-330.000	0	-330.000	Relacionados con los litigios de Italia en Inveruno (ITALIA)
OPERACIONES COGS		-98.852	0	-98.852	y localizados en balance durante años
TOTAL	0	-428.852	0	-428.852	

ABONADO NO INCLUIDO EN CUENTA SEVERANCE

HR Fcst 10 +2												Vs ABP24								
Units: €, HC, FTE Miles	FY23			Fcst24			ABP24					%								
	FTE	Avg	HC	€	FTE	Avg	HC	€	FTE	Avg	HC	€	FTE	Avg	HC	€	FTE	Avg	HC	€
Total Deoleo	646	630	47.678,3		627	644	47.910,5		651	654	49.373,9		(24)	(10)	(1.463,5)		(4%)	(2%)	(3%)	
NABU	52	50	7.146,7		48	52	7.877,9		54	54	7.652		(5)	(2)	226,3	(10%)	(4%)	3%		
USA	42	41	5.701,9		41	43	6.345,4		44	44	6.106		(3,0)	(1,0)	239,0	(7%)	(2%)	4%		
CANADA	7	8	784,7		8	8	878,4		9	9	927		(1,4)	(1,0)	(48,3)	(16%)	(11%)	(5%)		
NABU GLOBAL	2	1	660,2		0	1	654,1		1	1	619		(1,0)	0,0	35,6	(100%)	0%	6%		
APAC	98	100	2.998,3		98	101	3.173,9		101	102	3.125,2		(4)	-1,0	48,7	(4%)	(1%)	2%		
INDIA	87	90	1.874,8		87	89	2.001,2		89	90	1.966,3		(2,5)	(1,0)	35,0	(3%)	(1%)	2%		
SEA	5	5	436,9		5	5	500,8		5	5	445,2		(0,1)	0,0	55,5	(1%)	0%	12%		
MEA	2	2	151,7		2	2	179,0		2	2	165,5		0,0	0,0	13,6	0%	0%	8%		
AP GLOBAL	5	4	535,0		4	5	492,9		6	6	548,3		(1,2)	(1,0)	(55,4)	(21%)	(18%)	(10%)		
LATAM	23	22	1.731,0		23	23	1.698,7		23	23	1.781,8		(0)	0,0	(83,2)	(2%)	0%	(5%)		
COLOMBIA	3	4	378,5		4	4	405,2		4	4	382,1		0,0	0,0	23,0	0%	0%	6%		
MEXICO	18	17	1.254,7		18	18	1.216,3		18	18	1.332,8		(0,5)	0,0	(116,5)	(3%)	0%	(9%)		
LA GLOBAL	2	1	97,8		1	1	77,2		1	1	66,9		(0,0)	0,0	10,3	(0%)	0%	15%		
NEBU	37	38	3.636,0		35	37	4.064,9		37	37	3.939,8		(2)	0,0	125,1	(5%)	0%	3%		
FRANCE	11	11	1.001,2		10	10	1.150,5		11	11	1.127,6		(1,4)	(1,0)	22,9	(13%)	(9%)	2%		
GERMANY	16	15	1.548,0		14	13	1.670,9		13	13	1.554,7		0,4	0,0	116,2	3%	0%	7%		
BENELUX	8	9	916,1		9	9	1.031,8		9	10	1.064,3		(0,5)	(1,0)	(32,5)	(6%)	(10%)	(3%)		
NE GLOBAL	3	3	170,6		3	5	211,7		3	3	193,2		(0,3)	2,0	18,5	(9%)	67%	10%		
ITALY	31	30	2.686,9		27	28	2.980,1		31	31	3.052,1		(4)	(3)	(71,9)	(12%)	(10%)	(2%)		
SPAIN	33	35	2.512,8		33	34	2.824,4		34	34	2.785,6		(1)	0	38,8	(2%)	0%	1%		
CORP	131	130	13.852,9		126	131	11.975,0		133	133	13.476,5		(7)	-2,0	(1.501,5)	(5%)	(2%)	(11%)		
OPER OPEX	62	62	3.695,7		62	61	3.916,4		63	62	3.848,4		(1)	(1)	68,0	(2%)	(2%)	2%		
OPER COGS	179	163	9.418,0		175	177	9.399,1		177	178	9.712,8		(2)	(1)	(313,7)	(1%)	(1%)	(3%)		

MAIN FIGURES (M€)		2024	2023	ABP24	
P&L	VOLUME	119,5	123,1	124,2	
	NET SALES	838,9	696,8	872,7	
	GROSS MARGIN	82,9	85,2	78,4	
STAFF	EBITDA	26,9	27,4	22,3	
	STAFF COSTS	39,0	38,7	41,0	
	NET STAFF COSTS (SIN BONO, NI SEVERANCE)	37,4	37,1	38,6	
	FTE AVG	628	647	653	
HC END MONTH		638	661	659	
MAIN KPI'S (€)		2024	2023	ABP24	Comentarios
TOTAL STAFF COSTS / NET SALES		4,6%	5,6%	4,7%	Se han necesitado menos gastos de personal para conseguir mas venta neta que en ABP24
NET SALES / TOTAL FTE AVG		1.336.342	1.076.632	1.336.161	Practicamente la misma venta neta por empleado que en FY23 y ABP24
VOLUME / TOTAL FTE AVG		190.360	190.203	190.158	Igual volumen de litros por empleado con respecto a ABP 24
STAFF COSTS / EBITDA		144,9%	141,3%	184,0%	Menor impacto de los Staff Costs sobre el EBITDA que en ABP24, como consecuencia del menor impacto de los costes de materia prima a Octubre 24 YTD.
NET STAFF COSTS / EBITDA		138,9%	135,3%	173,2%	El impacto de los Staff Costs netos, sin Bono, ni Severance supone un menor peso del PAYROLL sobre el EBITDA con respecto a ABP
EBITDA / TOTAL FTE AVG		42.851	42.336	34.143	Mayor ebitda por empleado que 2023 y muy superior al estimado en ABP24
NET STAFF COSTS / FTE AVG		59.524	57.295	59.140	El coste medio de 2023 a 2024 es un 4% con respecto a FY23 y tenemos una desviación del 0,6% respecto a ABP24, básicamente producida por la subida de la media salarial en Corporativo.

Gasto de personal ABP24 YTD		49.374
(a)	Efectos tipo de cambio	-60
(b)	Reversión exceso bono FY23	-1.394
(b)	Bono al 100%	2.148
(c)	Reversión Litigios/ Severance Italia (Años anteriores)	-429
(d)	CFO	-420
(e)	Movimientos de personal (ABM)	-1.309
Gasto de personal Fcast 10 + 2		47.910
Check		0,0

- (a) Efectos tipo de cambio +41% NABU, +45% INDIA, +24% LATAM
- (b) Reversión exceso/defecto pago bono FY23
- (c) Release de gasto en balance (641) Litigios / Severance en Italia
- (d) Gasto CFO en OPEX. Fuera de Staff Costs
- (e) Movimientos altas, bajas y otros gastos

EVOLUCION HC Y FTE NO COGS

	HC END DIC'23	ABP 24	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24	NOV'24	DIC'24	Avg
NABU	50	54	50	50	50	49	49	50	49	49	49	48			49
NEBU	38	37	38	38	37	35	34	33	33	34	34	35			35
SPAIN	35	34	34	32	31	33	34	34	34	34	33	33			33
ITALY	30	31	30	29	28	26	27	27	26	26	27	26			27
LATAM	22	23	23	22	22	22	23	23	22	22	22	23			22
APAC	100	102	96	98	98	98	96	97	96	97	97	98			97
OPER OPEX	62	62	63	63	63	63	62	62	62	62	62	62			62
OPER COGS	163	178	169	168	173	170	176	171	183	186	170	165			173
CORP	130	133	128	128	126	127	123	123	127	128	126	127			126
TOTAL	630	654	631	628	628	624	624	619	633	638	620	617			626

HC SIN COGS	HC END DIC'23	ABP 24	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24	NOV'24	DIC'24	Avg HC
	467	476	462	460	455	454	448	448	450	452	450	452			453
		vs Dic'23	-5	-7	-12	-13	-19	-19	-19	-17	-15	-17	-15		

FTEs AVG SIN COGS	FTE AVG DIC'23	ABP 24	ENE'24	FEB'24	MAR'24	ABR'24	MAY'24	JUN'24	JUL'24	AGO'24	SEP'24	OCT'24	NOV'24	DIC'24	Avg
	467	475	462	459	457	452	451	447	448	449	448	449			452
		vs Dic'23	-5	-8	-10	-15	-16	-16	-20	-19	-18	-19	-18		

PENDING POSITIONS_OCTOBER 24 ON

Status	Position	Country (hire)	BU	Reason	Employee	New Hire/Promotion	Joining date
Open	Regional Business Manager	USA	NABU	Voluntary leave	Josep Franco	VACANT	dic-24
Open	Deductions and Trade Associated	USA	NABU	Voluntary leave	Gustavo Vazquez	VACANT	dic-24
Open	Sales Analyst	USA	NABU	Voluntary leave	Pablo Arteaga	VACANT	dic-24
Open	Senior Marketing Manager	CAD	NABU	Voluntary leave	Iqbal Menon	VACANT	nov-24
Open	Business controller Junior NEBU	ESP	NEBU	Internal move	New	VACANT	nov-24
Open	Controller NEBU	NE	NEBU	Internal move	Marcela Serrano	VACANT	dic-24
Open	Sales Director	FRA	NEBU	Voluntary leave	Stephanie Conti	VACANT	dic-24
Open	Business Analyst	FRA	NEBU	Voluntary leave		VACANT	dic-24
Open	Tax Manager	ESP	CORP	Voluntary leave	Maria José Torre	VACANT	dic-24
Open	PMO Project Manager	ESP	CORP	Voluntary leave	Ignacio de la Rosa	VACANT	dic-24
On hold	Global Brand Director	ESP	CORP	Internal move	Carmen Storch	VACANT	nov-24
Open	Global Trade Mkting & RGM	ESP	CORP	Voluntary leave	Claudia Bernad	VACANT	nov-24
Open	Senior Sales Officer	IND	AP INDIA	Voluntary leave	AKASHDEEP	VACANT	dic-24
Open	Senior Sales Officer	IND	AP INDIA	Voluntary leave	GUNDU NARESH KUMAR	VACANT	dic-24
Open	Business Analyst	IND	AP INDIA	Voluntary leave	PRIYANKA	VACANT	dic-24
Open	RGM Spain	ESP	SPAIN BU	Voluntary leave	Claudia Cardenes	VACANT	dic-24
Open	RGM Specialist	ITA	BU ITALIA	Voluntary leave	Ivan Maino	VACANT	dic-24

PAÍS	YTD OCT 24			TOTAL
	Perm_Voluntary	Perm_Dismissal	Perm_Retirement	
1001 - Deoleo	14	4	4	22
2801 - Carapelli Firenze	4	5	4	13
3410 - Deoleo Canada	2			2
3999 - Deoleo Usa	4			4
3420 - Deoleo Com Mexico	1	1		2
8100 - Deoleo India Private Limited	21			21
7000 - Deoleo Malasia				0
5000 - Deoleo Colombia				0
2920 - Carapelli Firenze Francia	3		1	4
2904 - Deoleo Belgium	1			1
2911 - Deoleo Nederland				0
2905 - Deoleo Deutschland		1		1
Total	50	11	9	70

ID	BU	EMPLOYEE	LEVEL	IPE	Position	Hire Date	End Date	Sociedad	Cesae_Cause
ID57672	CORP	CLAUDIA	BERNAD VALLE	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	49	Global Business Development Analyst	01/07/2020	02/01/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID57753	SPA	INES	CASADO CANTERO	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Horeca Centro Commercial Agent	13/01/2021	07/01/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID57860	CORP	RAQUEL	FERRER GARRIGASAIT	NIVEL 4-GERENTES	53	Controller Coordinator Manager	02/11/2022	01/01/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID994009	NABU	GREG	MANNING	NIVEL 4-GERENTES	52	National Account Manager	04/12/2023	24/01/2024 Deoleo Canada	Voluntary Exit
ID9910012	AP INDIA	SURENDRA	DERE	NIVEL 4-GERENTES	54	Regional Sales Manager MT - West	16/08/2016	31/01/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910118	AP INDIA	SUSOBHAN	SEN	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	49	Area Sales Executive	08/06/2020	30/01/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910181	AP INDIA	HARISH	SHARMA	NIVEL 5-RESPONSABLES	51	Area Manager	14/02/2023	02/01/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910199	AP INDIA	MOHANISH	PURI	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Senior Sales Officer	14/08/2023	31/01/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID57682	SPA	CLAUDIA	CARDENES CABRE	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Trade Marketing Specialist	09/03/2020	21/02/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID30002191	ITA	ENRICO	UGOLINI	NIVEL 5-RESPONSABLES	51	KAM	18/01/2008	22/02/2024 Carapelli Firenze	Dissmisal
ID995051	LA MEX	JOSE MAURICIO	RAMIREZ GONZALEZ	NIVEL 5-RESPONSABLES	50	Area Sales Manager	08/05/2023	13/02/2024 Deoleo Com Mexico	Dissmisal
ID9910210	AP INDIA	NIKUNJ	NAYAK	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Officer	07/12/2023	29/02/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID20704	CORP	MARIA JESUS	GUTIERREZ ALCAZAR	NIVEL 4-GERENTES	52	Labor Relations Manager	21/02/1977	30/03/2024 Deoleo	Retirement
ID57642	SPA	JOSE	ORRIOLS ROSADO	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Sap Administration	27/08/2009	24/03/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID30000330	ITA	ELOY	GARRIDO VIRO	NIVEL 5-RESPONSABLES	50	National Horeca Manager	03/10/2019	10/03/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID997019	NE FRA	DOMITILLE	MONARD	NIVEL 4-GERENTES	54	Marketing Manager	04/03/2019	29/03/2024 Carapelli Firenze Francia	Voluntary Exit
ID9910196	AP INDIA	JYOTI	JAIN	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Senior Sales Officer	19/07/2023	09/03/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910216	AP INDIA	MARUTHI	NEELAM	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS		Senior Sales Officer	07/02/2024	12/03/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID30000394	OPE	SALVATORE	DELLA PORTA	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	Factory Worker	02/02/1987	31/03/2024 Carapelli Firenze	Retirement
ID30000552	OPE	ALESSANDRO	PICCHIANTI	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	Factory Worker	01/09/1996	31/03/2024 Carapelli Firenze	Retirement
ID55568	OPE	FRANCISCO	FLORES FERNANDEZ	NIVEL 7-ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES	43	Factory Worker	01/08/2005	08/04/2024 Deoleo	Retirement
ID57169	NE GLO	SERGIO	VEGA MARTIN	NIVEL 4-GERENTES	52	KAM ROFE	01/10/2012	28/04/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID30000729	ITA	GIOVANNI	QUARANTA	NIVEL 4-GERENTES	54	Manager	11/06/2007	30/04/2024 Carapelli Firenze	Dissmisal
ID30000742	ITA	NAZZARENO	PARIS	NIVEL 4-GERENTES	54	Manager	01/11/2009	01/04/2024 Carapelli Firenze	Dissmisal
ID30000810	OPE	ALESSIA	AGLIETTI	NIVEL 5-RESPONSABLES	51	Plant & Copackers Controller – Italy	02/05/2018	13/04/2024 Carapelli Firenze	Voluntary Exit
ID9910216	AP INDIA	RAKESH	V	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS		Senior Sales Officer	07/02/2024	12/03/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910191	AP INDIA	KEYUR	PANDHARKAR	NIVEL 4-GERENTES	52	FP&A and Pricing Manager	15/05/2023	01/04/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID1066	NE GER	NANCY KATHARINA	KLANN	NIVEL 5-RESPONSABLES	50	Junior Brand Manager	01/10/2021	30/04/2024 Deoleo Deutschland	Dissmisal
ID57529	CORP	ALICIA	REBOREDO DE DIEGO	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	PMO Junior	14/08/1990	16/02/2019 Deoleo	Dissmisal
ID57587	CORP	MARIA PILAR	MARTINEZ FRENSEDA B/	NIVEL 3-DIRECTORES 2	58	Global Planning & Controlling Director	27/05/1977	12/11/2018 Deoleo	Voluntary Exit
ID57828	CORP	INMACULADA	CANDELA AGULLO	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales & Marketing Assistant	23/05/1997	03/05/2022 Deoleo	Dissmisal
ID57938	CORP	Ariana	Marquez Ablan	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Innovation PMO	24/12/1988	13/05/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID30000341	OPE	ANGELO	PETRAROLI	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	WH Maux Staff	30/07/1964	20/06/1985 Carapelli Firenze	Retirement
ID30000627	OPE	FRANCESCA	PROSDOCIMI	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Customer Service	28/11/1977	03/01/2000 Carapelli Firenze	Voluntary Exit
ID1RWL2B	NABU	AGUSTIN	GALINDEZ	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Administration Staff	01/05/1998	12/12/2022 Deoleo Usa	Voluntary Exit
ID9910014	AP INDIA	AJAY	SHRIVAS	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	49	Area Sales Executive	21/12/1985	22/08/2016 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910040	AP INDIA	JAYPRakash	PRAJAPATI	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	49	Area Sales Executive	02/07/1991	20/11/2017 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910173	AP INDIA	KAMAL	LAMBAA	NIVEL 4-GERENTES	53	Trade Marketing Manager	14/10/1976	21/12/2022 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910198	AP INDIA	AALE	NAVI	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Officer	01/03/1991	01/08/2023 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910201	AP INDIA	MAJIL	N M	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Officer	06/05/1993	04/09/2023 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID996009	NE BEL	VERONIQUE	DE MAERE	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Administration Staff	09/07/1973	01/02/2021 Deoleo Belgium	Voluntary Exit
ID54563	OPE	DAVID	RIVERA LUQUE	NIVEL 7-ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES	45	Team Leader	31/03/2014	24/06/2024 Deoleo	Dissmisal
ID57603	SPA	DANIEL ENRIQUE	ESTEBAN AZPIRIB	NIVEL 3-DIRECTORES 2	56	Marketing Spain Director	11/02/2019	13/06/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID57942	CORP	Gabriela	Alarcon Mata	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Legal Technician	10/06/2024	30/06/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID30000816	OPE	NERTIL	OSMENI	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	Factory Worker	01/07/2018	07/06/2024 Carapelli Firenze	Dissmisal
ID997003	NE FRA	ASSUNTA	GALANTE	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Administration Staff	01/07/2013	30/06/2024 Carapelli Firenze Francia	Retirement
ID9910207	AP INDIA	ARVIND	BAISLA	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Senior Sales Officer	06/11/2023	29/06/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID55511	AP GLO	VIRGINIA	DIEZ ACACIO	NIVEL 4-GERENTES	52	International Business Controller Manager	28/06/2005	12/07/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID70105	SPA	JULIO FERNANDO	MARTINEZ SENDINO	NIVEL 4-GERENTES	53	Sales North & Northwest Spain Manager	01/12/1994	30/07/2024 Deoleo	Retirement
ID75018	OPE	MANUEL	JIMENEZ MARTINEZ	NIVEL 7-ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES	43	Factory Worker	23/03/1994	07/07/2024 Deoleo	Retirement
ID30000339	OPE	LUCA	MAZZONI	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	Factory Worker	30/05/1985	25/07/2024 Carapelli Firenze	Dissmisal
ID30000851	ITA	DOMENICO	IANNUCCI	NIVEL 5-RESPONSABLES	51	KAM	01/04/2020	06/07/2024 Carapelli Firenze	Voluntary Exit
ID13967-	NABU	XIAOLONG	LIU	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Logistic Specialist	20/04/2022	26/07/2024 Deoleo Usa	Voluntary Exit
ID995047	LA MEX	VIVIANA ABRIL	ARETIA	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Marketing Assistant	22/03/2022	10/07/2024 Deoleo Com Mexico	Voluntary Exit
ID9910206	AP INDIA	SIMON	M	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	46	Sales Officer	06/11/2023	10/07/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID994001	NABU	IQBAL	MENON	NIVEL 4-GERENTES	54	Senior Marketing Manager	22/11/2021	01/08/2024 Deoleo Canada	Voluntary Exit
ID9910135	AP INDIA	ARPIT	SINGH	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Senior Sales Officer	16/02/2021	31/08/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID9910174	AP INDIA	AMIT	GULATI	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	Sales Analyst	29/12/2022	26/08/2024 Deoleo India Private Limitec	Voluntary Exit
ID57523	CORP	MARIA JOSE	TORRE MERIZ	NIVEL 4-GERENTES	53	TAX MANAGER SR	01/09/2024	09/09/2024 Deoleo	Voluntary Exit
ID57801	SPA	MARIA CARMEN	STORCH DE GRACIA CAL	NIVEL 4-GERENTES	55	SENIOR BRAND MANAGER	01/09/2024	18/09/2024 Deoleo	Dissmisal
ID57950	CORP	MARTA	AGUADO RODRIGUEZ AR	NIVEL 8-PERSONAL NO CUALIFICADO	41	OPERARIO	01/09/2024	29/09/2024 Deoleo	Voluntary Exit
IDAPTZ9LU	NABU	PABLO	ARTEAGA JORDA	NIVEL 6-TÉCNICOS/EXPERTOS	48	SALES OPERATION ANALYST	15/05/2023	24/09/2024 Deoleo Usa	Voluntary Exit
ID997021	NE FRA	STEPHANIE	CONTI	NIVEL 3-DIRECTORES 2	57	SALES DIRECTOR NE	19/08/2019	20/09/2024 Carapelli Firenze Francia	Voluntary Exit
ID997027	NE FRA	SOIZIC	TIBERGHIEN	NIVEL 4-GERENTES	52	BUSINESS ANALYST	15/06/2020	02/09/2024 Carapelli Firenze Francia	Voluntary Exit
ID9910221	AP INDIA	AKASHDEEP							

KPIs TURNOVER - OCTOBER 24

FY 23 FULL YEAR (TOTAL PERMANENT CONTRACT)

TURNOVER (%) DISMISSAL

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{16}{645} = 2,5\%$$

= ATTRITION (%) VOLUNTARY EXITS

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{59}{645} = 9,1\%$$

TURNOVER (%) TOTAL EXITS (WITHOUT RETIREMENT)

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{82}{645} = 12,7\%$$

YTD OCTOBER 24 (TOTAL PERMANENT CONTRACT)

TURNOVER (%) DISMISSAL

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{11}{626} = 1,8\%$$

ATTRITION (%) VOLUNTARY EXITS

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{50}{626} = 8\%$$

TURNOVER (%) TOTAL EXITS (WITHOUT RETIREMENT)

$$\frac{\text{YTD EXITS}}{\text{HC AVG}} = \frac{61}{626} = 9,8\%$$

ID	BU	Name	Surname	Position	Department	Sociedad	CeCo	ABM	Last Hire Date
ID30000886	OPER	ILARIA	MUGNAINI	Logistic Staff	OP DP LOGISTICS	Carapelli Firenze		08/01/2024	
IDVDC124AMU	NABU	KEXIN	SUN	Sales Analyst	CB DP SALES	Deoleo Usa		15/01/2024	
ID995688	LA MEXICO	CINTIA JAZMIN	GONZALEZ ANDUAGA	Brand Marketing	GM DP GLOBAL MARKETING	Deoleo Com Mexico		09/01/2024	
ID57922	CORP	JORGE	LLANOS DE CASTRO	HR Excellence Partner	HR DP HUMAN RESOURCES	Deoleo		26/02/2024	
ID9910215	AP INDIA	KASTHALA NAVEEN	KUMAR	Area Sales Executive	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		05/02/2024	
ID9910216	AP INDIA	MARUTHI	NEELAM	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		07/02/2024	
ID9910217	AP INDIA	MOHAMMED ASLAM	KHAN	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		28/02/2024	
ID9910218	AP INDIA	DEEPAK	ARORA	Sales Manager	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		01/03/2024	
ID9910219	AP INDIA	ABHISHEK	CHOURDARY	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		06/03/2024	
ID57864	OPE	ANA	DEL PINO CARRIÓN	Factory Worker	OP PRODUCTION	Deoleo		12/04/2024	
ID57928	CORP	NURIA	SERRANO MORENO	Global Controlling	FI GLOBAL PLANNING AND CON	Deoleo		15/04/2024	
ID57935	SPA	ALBERTO	VILASOA GROBAS	Sales North & Northwest	CB SALES	Deoleo		22/04/2024	
ID57937	SPA	JOAQUIN ANTONIO	MONTENEGRO VARGAS	KAM	CB SALES	Deoleo		29/04/2024	
ID9910220	AP INDIA	BALAJI	JADHAV	Senior Sales Officer	CB SALES	Deoleo India Private Limited		24/04/2024	
IDID995053	LA MEX	ARIADNA	HERNANDEZ MENDOZA	KAM	CB DP SALES	Deoleo Com Mexico		08/05/2024	
ID9910221	AP INDIA	AKASHDEEP	NA	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		14/05/2024	
ID57949	SPA	NOEMI	GARCIA LOPEZ	Horeca Centro Comercio	CB DP SALES	Deoleo		03/07/2024	
ID57950	CORP	MARTA	AGUADO RODRIGUEZ	AF PMO Project Manager	OP DP PMO	Deoleo		09/07/2024	
ID57947	CORP	MARIA AMPARO	ORMAZABAL DE LA CRUZ	Sales & Marketing Assistant	CB DP MANAGEMENT	Deoleo		01/07/2024	
ID57955	CORP	ISMAEL	PALLARUELO LAAZOUZI		GL DP GLOBAL LEGAL	Deoleo		26/08/2024	
ID30000889	OPE	LETIZIA	TADDEI	Plant & Copackers Contrc	FI DP GLOBAL PLANNING & CON	Carapelli Firenze		22/07/2024	
ID994011	NABU	OWAIS	AJMAL		CB DP SALES	Deoleo Canada		09/07/2024	
ID994025	NABU	FERNANDO	MARTINEZ GONZALEZ	Senior Marketing Manager	CB DP TRADE MARKETING	Deoleo Canada		22/07/2024	
ID9910223	AP INDIA	AROCKYA	RAJ N	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		01/06/2024	
ID9910224	AP INDIA	HARRY	XAVIER	Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		10/06/2024	
ID9910225	AP INDIA	VIJAY PRATAP	SINGH	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		23/07/2024	
ID9910226	AP INDIA	GUNDU NARESH KUMA	GOUD	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		01/08/2024	
ID9910228	AP INDIA	SANDEEP KUMAR	TRIPATHY	Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		28/08/2024	
ID57959	CORP	Ignacio	DE LA Rosa Ariza	PMO Project Manager	OP PMO	Deoleo		30/09/2024	
ID30000891	ITA	GIUSEPPE	LO MUZIO	HORECA Sales Coordina	CB SALES	Carapelli Firenze		23/09/2024	
IDFZ4L5AA7W	NABU	James	Brumleve	Category Analyst	CB TRADE MARKETING	Deoleo Usa		09/09/2024	
ID997040	NE FRA	Christine	Le Bellègo	Sales Director	CB SALES	Carapelli Firenze Francia		02/09/2024	
ID997041	NE FRA	RIM	SEDKAOUI	Sales Administration Fran	CB SALES	Carapelli Firenze Francia		16/09/2024	
ID3008717	LA MEX	LISSETTE VERONICA	CERVANTES VARGAS	Marketing Assistant	GM GLOBAL MARKETING	Deoleo Com Mexico		24/09/2024	
ID9910230	AP INDIA	Syed	Nijam	Sales Officer	CB SALES	Deoleo Com Mexico		20/09/2024	
ID9910229	AP INDIA	Tarak Nath	Chand	KAM	CB SALES	Deoleo India Private Limited		23/09/2024	
ID57960	CORP	MARIA	ROPERO ORTIZ	BRADIR	GM DP GLOBAL MARKETING	Deoleo		07/10/2024	
ID9910233	AP INDIA	ELCA	MURALI	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		25/10/2024	
ID9910231	AP INDIA	Sajid Ali	Khan	Business Analyst	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		07/10/2024	
ID9910232	AP INDIA	Anindya	Chakraborty	Senior Sales Officer	CB DP SALES	Deoleo India Private Limited		16/10/2024	
ID1019098361	LA COL	LAURA CAMILA	ALONSO ORDOÑEZ		CB DP SALES	Deoleo Colombia		01/10/2024	

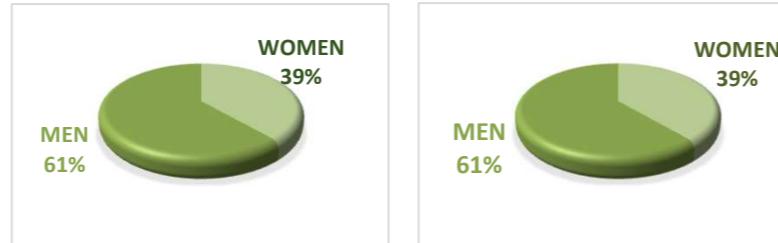
INTERNAL PROMOTIONS / LATERAL MOVES - 2024 YTD

NAME	PREVIOUS FUNCTION	PREVIOUS POSITION	NEW FUNCTION	NEW POSITION	P / L ⁽¹⁾	MES
GIACOMO BRUNI	CB DP MARKETING	Brand Manager Carapelli	CB DP MARKETING	Brand Manager - Seeds	L	January
STEFANIA SPACCAFERRO	CB DP MARKETING	Brand Manager Friol	CB DP MARKETING	Brand Manager - olive oil	L	January
MIRKO DORI	OP DP PRODUCTION PACKAGING	Production Plant Operator	OP DP LOGISTICS WH	MAUX Operator	L	February
IRENE GOLI	FI DP GLOBAL PLANNING & CONTROLLING	Junior Plant & Copaker Controller	FI DP GLOBAL PLANNING & CONTROLLING	Plant & Copaker Controller	P	March
JOSE MARIA ZAMORA	GM DP GLOBAL MARKETING	Carapelli Global Dir & Sustainability	GM DP GLOBAL MARKETING	Carapelli Global Dir& Sustainability & Mkting Francia	L	March
KAZIMIERA CHMIST	OP DP PRODUCTION PACKAGING	Factory worker	OP DP PRODUCTION PACKAGING	Receptionist	L	March
IGNACIO MORENO	FI DP IT INFRASTRUCTURE & COMUNICACIONES	Trainee	FI DP IT INFRASTRUCTURE & COMUNICACIONES	Sap Administration	P	April
CLAUDIO MORI	CB DP SALES	Junior NAM	CB DP SALES	Senior NAM	P	April
ANNALISA GUARNIERI	CB DP SALES	Junior NAM	CB DP SALES	NAM	P	April
ERIKA CINETTO	CB DP SALES	RAM	CB DP SALES	NAM	P	April
ROBERTO VENTURA	CB DP SALES	Senior NAM	CB DP SALES	HoReCa Manager	L	April
CINZIA CIRRI	OP DP PRODUCTION PACKAGING	Factory worker	FACILITIES	Receptionist	L	April
SALVADOR OJEDA	FI DP SHARED SERVICES CENTRE SPAIN	Finance Supervisor	FI DP SHARED SERVICES CENTRE SPAIN	Project assignment	L	May
JAVIER ACERO	FI DP SHARED SERVICES CENTRE SPAIN	Account Payables	FI DP GLOBAL PLANNING & CONTROLLING	APAC Controller	P	May
ANTONIO BARBUTO	CB DP SALES	RAM	CB DP SALES	RAM Manager	P	May
SILVIA BARBUDO	OP DP PMO	PMO Director Outdoor	FI DP GLOBAL PLANNING & CONTROLLING	Global Planning & Controlling Director	P	June
TERESA TURRION	GM DP GLOBAL MARKETING	BRADIR	GM DP GLOBAL MARKETING	Innovation Director	P	June
FRANCESCO GRAZZINI	OP DP PRODUCTION PACKAGING	Factory worker	OP DP PRODUCTION PACKAGING	MAUX Operator	L	June
CARLOS SIMO	GM DP GLOBAL MARKETING	Innovation Director	CB DP MARKETING	Marketing Spain Director	P	June
EDUARDO SANCHEZ	CB DP SALES	South America & Caribbean Director	CB DP SALES	ROFE Director	L	October
DAVID PARADELLO	FI DP COMMERCIAL CONTROLLING	Spain Junior Controller	FI DP COMMERCIAL CONTROLLING	LATAM Controller	L	October
GUILLERMO ARRISCADO	FI DP COMMERCIAL CONTROLLING	LATAM Controller	FI DP COMMERCIAL CONTROLLING	ITALIA Controller	L	November

KPIs GENDER - OCTOBER YTD 2024

GENDER DEC FY23 (%) (TOTAL CONTRACTS)

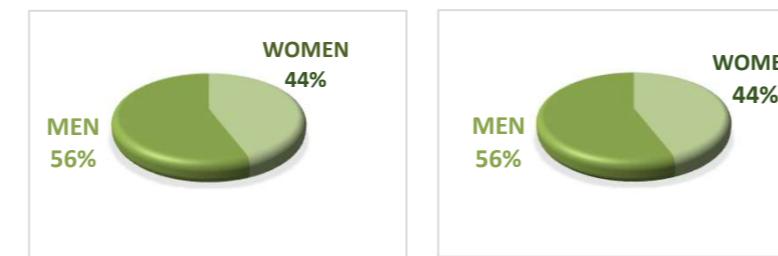
$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{250}{645} = 38,8\%$$



$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{395}{645} = 61,2\%$$

GENDER DEC FY23 (%) (NON INDUSTRIAL)

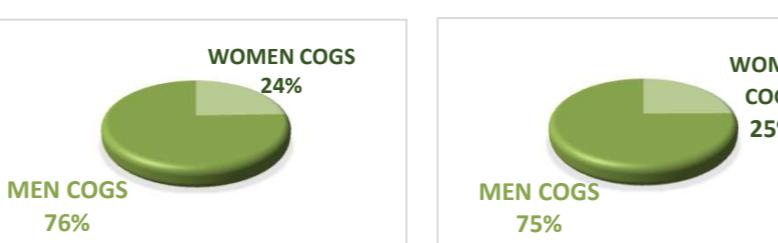
$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{207}{469} = 44,2\%$$



$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{262}{469} = 55,8\%$$

GENDER DEC FY23 (%) (INDUSTRIAL)

$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{43}{177} = 24,5\%$$



$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{MONTH END HC}} = \frac{133}{177} = 75,5\%$$

GENDER YTD 24 (%) (TOTAL CONTRACTS)

$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{243}{626} = 38,8\%$$

$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{384}{626} = 61,3\%$$

GENDER YTD 24 (%) (NON INDUSTRIAL)

$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{200}{453} = 44,2\%$$

$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{253}{453} = 55,9\%$$

GENDER YTD 24 (%) (INDUSTRIAL)

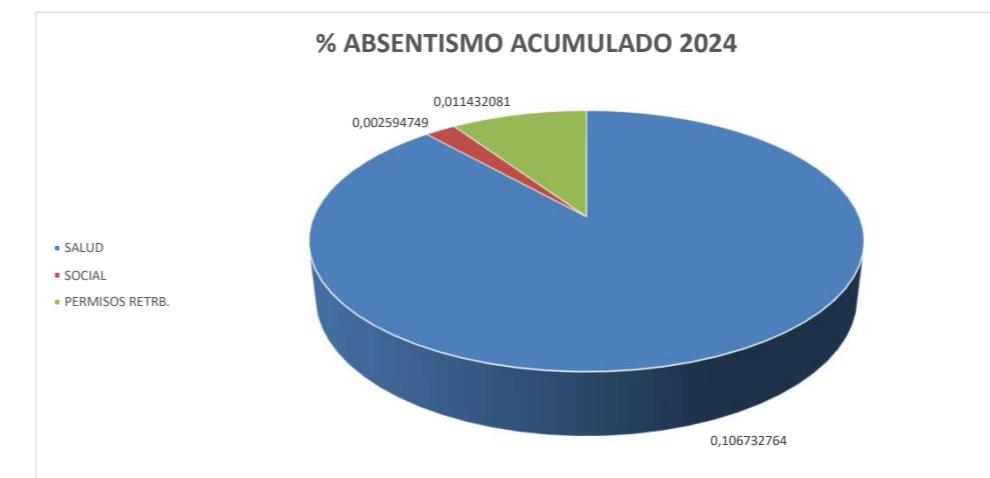
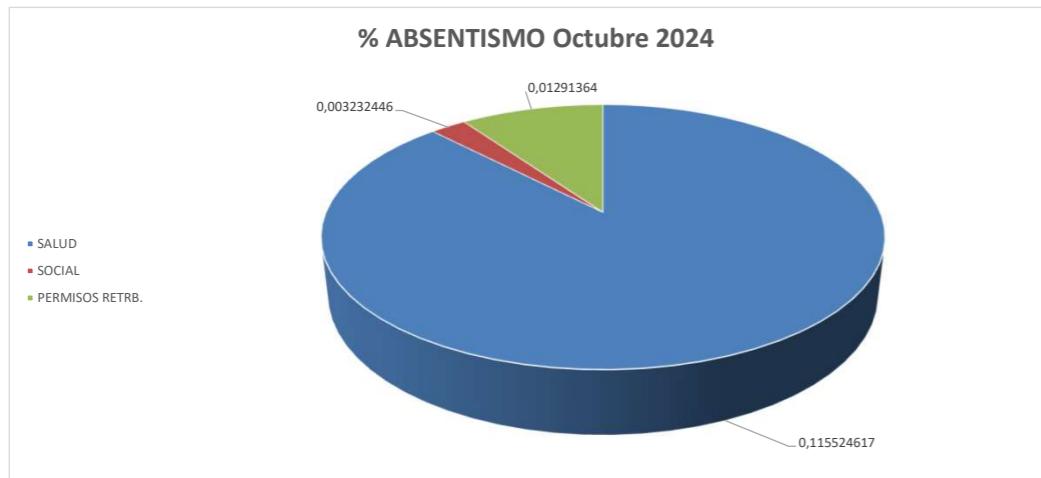
$$\frac{\text{HC AVG WOMEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{43}{173} = 24,9\%$$

$$\frac{\text{HC AVG MEN}}{\text{HC AVG}} = \frac{130}{173} = 75,1\%$$

ABSENTISMO

ALCOLEA - PRODUCCION

mes	DIAS COVID	DIAS PER.RETRIBUIDO COVID	DIAS ACCIDENTE	Suma de DIAS PAGO DIRECTO	Suma de DIAS ENFERMEDAD	Suma de Enfermedad sin baja	Suma de DIAS MATERNIDAD	Suma de RIESGO EMBARAZO	Suma de AUSENCIAS	Suma de PERMISOS RETRIBUIDOS	Suma de DIAS SINDICALES	Suma de DIAS REUNION EMPRESA	Suma de DIAS REUNION CONVENIO	Suma de ASISTENCIA CONSULTA MEDICA	Suma de SANCIONES	Suma de TOTAL DIAS ABSENTISMO	Suma de DIAS COTIZADOS
ene-24	-	-	-	309,00	8,11	-	-	-	32,05	9,96	2,23	-	3,07	364,43	2.650		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,66%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	0,38%	0,08%	0,00%	0,12%	0,00%	13,75%	
feb-24	-	-	-	254,00	4,62	8,00	-	-	33,50	4,00	-	-	4,34	308,46	2.230		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,39%	0,21%	0,36%	0,00%	0,00%	1,50%	0,18%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	13,83%	
mar-24	-	-	-	237,00	5,06	62,00	-	-	36,00	5,09	-	-	4,00	349,15	2.693		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,80%	0,19%	2,30%	0,00%	0,00%	1,34%	0,19%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	12,97%	
abr-24	-	-	-	230,00	10,00	51,00	-	-	32,24	4,69	2,00	-	8,69	338,62	2.472		
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,30%	0,40%	2,06%	0,00%	0,00%	1,30%	0,19%	0,08%	0,00%	0,35%	0,00%	13,70%	
may-24	-	5,00	-	260,00	22,28	31,00	-	-	36,35	2,50	-	-	3,14	360,27	2.580		
	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	10,08%	0,86%	1,20%	0,00%	0,00%	1,41%	0,10%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	13,96%	
jun-24	-	-	-	221,00	-	16,00	-	-	25,45	8,53	1,03	-	4,10	-	276,11	2.720,00	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	0,94%	0,31%	0,04%	0,00%	0,15%	0,00%	10,15%	
jul-24	-	-	7,00	201,00	-	-	-	-	34,67	8,00	-	-	0,48	-	251,15	2.792,00	
	0,00%	0,00%	0,25%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	0,29%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	9,00%	
ago-24	-	-	-	217	2	27	-	-	4,04	2	-	-	-	-	252	2.805,00	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,74%	0,07%	0,96%	0,00%	0,00%	0,14%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,99%	
sep-24	-	7	-	221	1	48	-	-	31,54	8,5	1,06	0	1,54	0	319,64	2.633,00	
	0,00%	0,27%	0,00%	8,39%	0,04%	1,82%	0,00%	0,00%	1,20%	0,32%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	12,14%		
oct-24	-	-	-	251	-	31	-	-	32	3,38	4,63	-	4,27	326,28	2.478,00		
	0,00%	0,00%	0,00%	10,13%	0,00%	1,25%	0,00%	0,00%	1,29%	0,14%	0,19%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	13,17%	
Total general	-	12,00	7,00	2.401,00	53,08	274,00	-	-	297,84	56,65	10,95	-	33,63	-	3.146,15	26.053,00	
	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	9,22%	0,20%	1,05%	0,00%	0,00%	1,14%	0,22%	0,04%	0,00%	0,13%	0,00%	12,08%	



Columna1	DIAS	% ABSENTISMO	PERSONAS
SALUD	286,27	11,55%	9,23
SOCIAL	8,01	0,32%	0,26
PERMISOS RETRB.	32,00	1,29%	1,03
TOTAL	326,28	0,13	10,53

Columna1	DIAS	% ABSENTISMO	PERSONA (MEDIA 8 meses)
SALUD	2.780,71	10,67%	308,97
SOCIAL	67,60	0,26%	7,51
PERMISOS RETRB.	297,84	1,14%	33,09
TOTAL	3.146,15	0,12	349,57

ABSENTISMO POR EMPLEADO_ENFERMEDAD Y ACCIDENTE

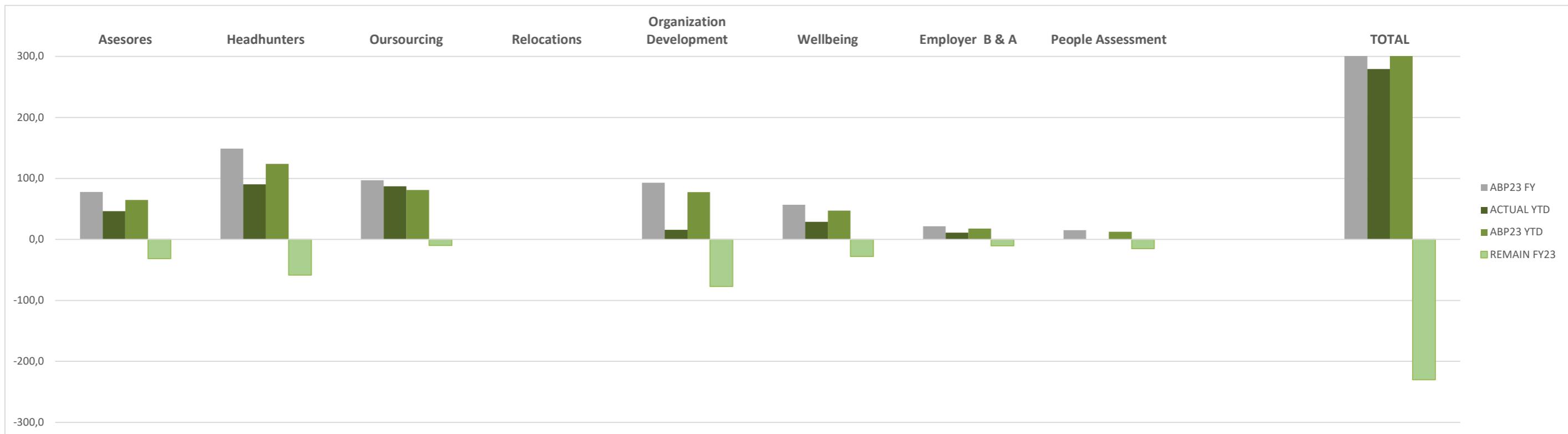
ENFERMEDAD					
APELLIDOS Y NOMBRE	CATEGORIA	TOTAL DIAS (FY23)	DIAS FY23.	DIAS FY24.	DIAS FY24.
JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL	Oficial 1 ^a esc. mecanico	356	60		
TORO VALENZUELA, MARIA JOSE	Analista Laboratorio	290	60		
FLORES FERNANDEZ, FRANCISCO	Oficial 2 ^a	200	54		
DEL PINO CARRION, FRANCISCO	Jefe de Equipo	115	98		
PEREZ SANTOFIMIA, FRANCISCO	Jefe de Equipo	70	99		
REBOREDO DE DIEGO, ALICIA	PMO Junior	46	60		
OLIVARES CASADO, MARIANO	Oficial 2 ^a Advo	52	19		
GARZON OLMO, PEDRO	Oficial 1 ^a	4	60		
AVILA SALINAS, JUAN	Oficial 1 ^a	35	12		
BALLESTEROS PEDRAZA, MARIA LUI	Oficial 1 ^a	0	120		
LOPEZ LORENTE, ENCARNACION	Oficial 1 ^a	0	103		
GONZALEZ CALERO, PEDRO ANTONIO	Técnico Superior	0	66		
CANO HERGUETA, MAGDALENA	Oficial 1 ^a	0	45		
GARRIDO CHACON, RAFAEL	Oficial 1 ^a	0	72		
MADRID QUEROL, ENRIQUE LUIS	Oficial 1 ^a	0	45		
ACEVES MELLADO, MARIA VICTORIA	Oficial 1 ^a	0	22		
PEREZ HERMINIO, FRANCISCO	Oficial 1 ^a esc. mecanico	0	15		
SANCHEZ MERINA, FRANCISCO	Técnico Maestre	0	15		
ARRISCADO GARCIA DE BLAS, JESUS	Business Controller Latam	0	15		
FUENTES VILLAJOVS, DAVID	Key Account Manager	0	9		
PUIG PEÑALVER, LUCIA	HR Talent&Engagement Director	0	8		
ROMERO GARCIA, CARLA	Spain Logistic Specialist	0	8		
BAENA FLORES, MARIO	Jefe de Equipo	0	8		
MIGUELEZ GONZALEZ, DAVID	Administrador de Sistemas Informáticos	0	4		
HUETE VEGA, ANA MARIA	Tecnico de Compras	0	4		
RIVERA LUQUE, DAVID	Jefe de Equipo	0	4		
BERMEJO BORRALLO, ANA MARIA	Oficial 1 ^a	0	3		
LARREA BUENO, MARIA PILAR	Corporate Communication Manager	0	3		
PERNAS ESPEJO, NACHO	Co-packers Analyst	0	3		
PASCUAL OLIVER, VIOLETA	Legal Manager	0	2		
ROLDAN LOPEZ, OMAR	Oficial 1 ^a	0	2		
FERNANDEZ TORREGO, LAURA	Técnico Regulatory Affairs	0	2		
GONZALEZ MORENO, MARIA JESUS	Packaging Design Responsible	0	7		
OCAÑA CATALAN, MARIA NIEVES	Gerente de Compras	0	1		
ALONSO MARBAN, PEDRO	Gerente de Contabilidad	0	13		
GRACIA MARTIN, JAVIER	Product Quality Alcolea Responsable	0	15		
RAMIREZ CABELLO DE ALBA, JOAQUIN	Técnico de Mantenimiento	0	16		
PEREZ DIAZ, MARIA VICTORIA	Gerente Administración de Personal	0	3		
COUSELO GARCIA, RAMON	Oficial 1 ^a	0	22		
CABALLERO DE LA OSADA, PATRICIA	Tecnico CSC	0	23		
OCHOA LOPEZ, LOURDES MARIA	Tecnico Titulado Superior	0	29		
Total general		2.407	43	1.168	1.239

PENDIENTE ACTUALIZAR

Resumen Planta Tavarnelle Octubre 2024							Mes				YTD			Mes vs 2023		Mes vs ABP24		YTD vs 2023		ytd vs ABP 24	
			Real 2024	Real 2023	ABP24		Real 2024	Real 2023	ABP24												
Producción	K Lt	2.981	3.206	2.691	27.105	29.224	27.516			-224	-7%	291	11%			-2.120	-7%	-411	-1%		
nº SKUs producidos	nº	137	136	195	142	146	192			1	1%	-58	-30%			-4	-3%	-50	-26%		
nº cambios formato	nº	41	31	60	35	39	60			10	32%	-19	-32%			-4	-10%	-25	-41%		
OEE total líneas	%	44,6%	49,9%	48,0%	44,7%	45,8%	47,1%			-5%		-3%				-1%		-2%			
% ocupación	%	25,9%	26,5%	25,1%	23,7%	28,5%	25,1%			-0,7%		0,8%				-5%		-1,4%			
planificado vs producido (Litros)	%	4,3%	1,9%	1,5%	1,5%	0,1%	1,5%			2,4%		2,8%				1,3%		0,0%			
coste energético (electricidad)	kwh/Lt	0,044	0,052	0,065	0,069	0,071	0,076			-	0,008	15,6%	-	0,021	32,5%		0,002	3%	0,008	10%	
coste energético	eur/lLt	0,010	0,022	0,019	0,016	0,015	0,019			-	0,012	-55%	-	0,009	-47%		0,000	3%	0,003	-18%	
total gastos/process costs - sin amort	eur/lLt	-0,176	-0,182	-0,226	-0,212	-0,197	-0,222				0,006	-3%		0,050	-22%		0,015	7%	0,010	-5%	
Nº FTE MOD	nº	30,8	36,8	36,0	33,2	38,2	36,0			6,1	16%	5,3	15%			-5,0	13%	-2,8	8%		
Nº FTE MOI	nº	23,0	22,4	23,0	22,9	23,6	23,0			-0,6	-3%	0,0	0%			-0,7	3%	0,1	0%		
Nº Eventuales	nº	3,0	0,0	0,5	2,7	0,7	0,5			-3,0	0%	-2,5	-500%			2,0	-264%	2,2	-438%		
Nº Total FTE	nº	56,8	59,2	59,5	58,8	62,5	59,5			-2,5	-4%	-2,8	-5%			-3,7	6%	-0,7	1%		
Coste Total	eur	-289	-304	-305	-2993	-3062	-3047			15	5%	16	5%			69	2%	54	2%		
coste €/horas	eur/h	27,3	28,4	27,3	29,4	28,4	29,5			-1,1	4%	0,0	0%			1,0	-3%	-0,1	0%		
coste €/lt	eur/lt	0,097	0,095	0,113	0,110	0,105	0,111			0,002	-2%	-0,016	14%			0,006	-5%	0,000	0%		
nº accidentes mes (con baja+sin baja)	nº	0	2	0	6	8	0			-2		0				-2		6			
Indice accidentes (frecuencia)		0	0	0	4,87	10	0			0		0				-5		5			
nº horas extra	nº	153	261	201	1.784	1.936	2.008			-108	41%	-48	24%			-152	8%	-225	11%		
absentismo	%	7,6%	7,9%	4,5%	5,9%	6,3%	4,5%			-0,3%		3%				0%		1%			
Mermas de producción	Tons	-21	-22	-20	-181	-187	-211			1		-1				6		30			
Incluye Sobrellenado envasado+Rend Filtracion	k/eur	-88	-47	-19	-430	-262	-219			-41		-69				-167		-211			
% vs Prod	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,8%			0,0%		0,0%				0,0%		0,1%			
Obsoletos	K Lt	-32	-20	-17	-170	-194	-184			-12		-15				24		14			
Incluye pinchado PT/Planta +Write off	k/eur	-38	-29	-39	-405	-489	-415			-9		2				84		10			
% vs Prod	-1,1%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-0,7%	-0,7%			-0,5%		-0,4%				0,0%		0,0%			
Gasto Mantenimiento	k/eur	-72	-67	-83	-741	-668	-833			-5	-8%	11	14%			-73	-11%	92	11%		
Total Gastos/Process Costs - Sin Amort	eur	-525	-584	-608	-5.739	-5.762	-6.107			59	10%	83	14%			23	0%	368	6%		

Resumen Planta Alcolea Octubre 2024															
	Mes	Mes			YTD			Mes vs 2023		Mes vs ABP24		YTD vs 2023		ytd vs ABP24	
		Real 2024	Real 2023	ABP24	Real 2024	Real 2023	ABP24	-45	-1%	-510	-9%	-1.981	-4%	588	1%
Produccion	K Lt	5.148	5.193	5.658	53.016	54.998	52.429								
nº SKUs producidos	nº	165	170	187	161	160	187	-5	-3%	-22	-12%	1	1%	-26	-14%
nº cambios formato	nº	64	73	49	64	62	49	-9	-12%	15	31%	2	18%	15	11%
OEE total lineas	%	40,3%	42,3%	44,0%	43,0%	43,3%	44,0%	-2,0%		-3,8%		0%		-1%	
% ocupacion	%	26,1%	27,9%	29%	28,8%	30,5%	29%	-1,8%		-2,8%		-2%		0%	
planificado vs producido (Litros)	%	-2,6%	2,1%	-1,5%	-3,9%	1,9%	-1,5%	-4,7%		-1,1%		-5,8%		-2,4%	
coste energético (electricidad)	kwh/Lt	0,110	0,105	0,115	0,118	0,118	0,116	0,005	5,2%	-0,005	-4,3%	0,000	0%	0,002	1,6%
coste energetico	eur/llt	0,013	0,017	0,017	0,013	0,019	0,017	-0,004	0%	-0,004	-25%	-0,007	-35%	-0,005	-28%
total gastos/process costs - sin amort	eur/llt	0,146	0,162	0,141	0,141	0,141	0,153	-0,016	-10%	0,005	3,6%	-0,000	0%	-0,012	-8%
Nº FTE MOD	nº	47,9	51,0	51,0	48,6	49,8	51,0	3,1	6%	3,1	6%	1,2	2%	2,4	5%
Nº FTE MOI	nº	22,0	22,0	22,0	22,0	21,4	22,0	0,0	0%	0,0	0%	-0,6	-3%	0,0	0%
Nº Eventuales	nº	9,1	12,2	13,5	13,6	14,8	13,5	3,1	25%	4,4	33%	-1	8%	-0,1	-1%
Nº Total FTE	nº	79,0	85,2	86,5	84,2	86,0	86,5	-6,2	-7%	-7,6	-9%	1,8	2%	2,3	3%
Coste Total	k/eur	-311	-396	-348	-3277	-3303	-3475	85	21%	36	10%	26	1%	198	6%
coste €/horas	eur/h	23,2	28,9	21,7	23,2	23,5	23,6	-5,8	20%	-1,5	-7%	0	1%	0	2%
coste €/lt	eur/lt	0,060	0,076	0,061	0,062	0,060	0,066	-0,016	-21%	0,001	2%	0,002	3%	0	7%
nº accidentes mes (con baja+sin baja)	nº	0	0	0	5	6	0	0		0		-1		5	
Indice accidentes (frecuencia)		0,00	0,00	0	10,14	25,26	0	0		0		-15		10	
nº horas extra	nº	172	57	99	1.305	703	988	116	-204%	73	-74%	602	-86%	318	-32%
absentismo	%	13,2%	9,2%	8,0%	12,1%	10,0%	8,0%	4,0%		5%		2,1%		4%	
Mermas de producción	Tons	-84	-82	-56	-805	-750	-569	-1		-27		-56		-236	
Incluye Sobrellenado envasado+Rend Filtracion	k/eur	-96	-49	-36	-944	-389	-469	-47		-61		-555		-474	
	% vs Prod	-1,6%	-1,6%	-1,0%	-1,5%	-1,4%	-1,1%	0,0%		-0,6%		-0,2%		-0,4%	
Obsoletos	K Lt	-28	-15	-32	-258	-287	-335	-13		4		29		78	
Incluye pinchado PT+ Write off	k/eur	27	-88	-44	-342	-459	-441	115		71		117		100	
	% vs Prod	-0,5%	-0,3%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,6%	-0,2%		0,0%		0,0%		0,2%	
Otras Desclasificaciones	Tons	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	eur	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	% vs Prod	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0%		0%		0%	
Gasto Mantenimiento	k/eur	-82	-66	-82	-757	-759	-820	-16	-24%	0	0%	2	0%	63	8%
Total Gastos/Process Costs - Sin Amort	eur	-752	-843	-798	-7.484	-7.764	-8.013	91	11%	46	6%	281	4%	529	7%

GASTOS DEPARTAMENTO HR - YTD 2024



Importes en miles de euros

	Asesores	Headhunters	Oursourcing	Relocations	Organization Development	Wellbeing	Employer B & A	People Assessment	TOTAL
ABP23 FY	77,7	148,8	97,0	0,0	92,9	56,7	21,5	15,0	509,7
ACTUAL YTD	46,4	90,2	87,2	0,0	15,7	28,8	11,1	0,0	279,5
ABP23 YTD	64,8	124,0	80,8	0,0	77,4	47,3	17,9	12,5	424,8
ABP 23 & ACTUAL YTD	-18,4	-33,8	6,4	0,0	-61,7	-18,5	-6,8	-12,5	-145,3
REMAIN FY23	-31,3	-58,6	-9,8	0,0	-77,2	-27,9	-10,4	-15,0	-230,3
% REMAIN FY23	-40%	-39%	-10%	0%	-83%	-49%	-48%	-100%	-45%

Importes en miles de euros

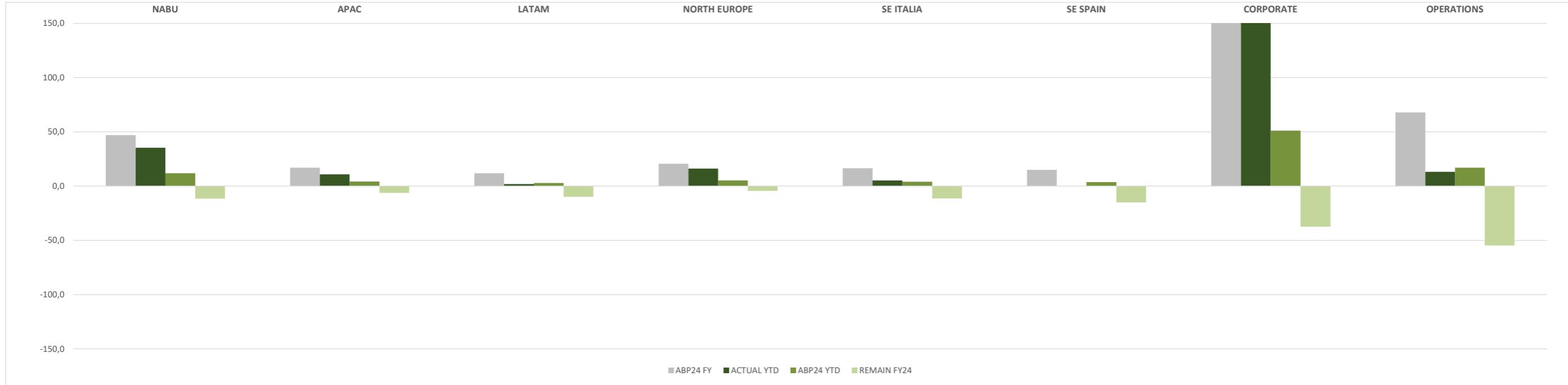
DETALLE GASTOS DEPARTAMENTO HR (1001) - YTD 2024

Concepto y cuenta	Vendor	Descripción	TOTA ABP 24 ANUAL	TOTAL ACTUAL YTD	REMANENTE	Concepto
Asesores			77.700	46.363	31.337	
623000018	108241	KPMG ABOGADOS,S.L.	15.900	12.000	3.900	Asesoría
623000018	119411	GARRIGUES S.L	61.800	34.363	27.437	Asesoría (40K iguala + 20K fuera de la iguala (posible 20K en LGTBI))
Headhunters			148.850	90.227	58.623	
623000016	130883	RESEARCH AND CONSULTING INTERNATION	21.218	17.473	3.745	Selección
623000016	122248	THOMAS INTERNATIONAL	10.609	0	10.609	Tests de selección y desarrollo
623000016	202333	LINKEDIN IRELAND UNLTD COMPANY	16.536	16.054	482	Gestión y desarrollo de comunicación interna y externa en RH (Todo pagado FY24)
623000016	202473	TEAMTAILOR AB	10.676	4.800	5.876	Plataforma empleo
623000013	123352	CRIT INTERIM ESPAÑA E.T.T., S.L.	6.000	1.800	4.200	Selección . Incluido presupuesto para nuevas funcionalidades
623000016	133705	EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT ESPAÑA	0	34.500	-34.500	Selección
623000016	133324	CATENON IBERIA S.A.A	83.811	15.600	68.211	Selección
Oursourcing			96.999	87.218	9.782	
623000013	133528	MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U.	41.999	35.245	6.754	Recepción
623000013	106184	APLICACIONES Y PROYECTOS INFORM.,S.	55.000	43.140	11.860	Nóminas, y externalización flexible + Previsión atrasos nóminas.
623000013	133693	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA		8.832		
Engagement			92.914	28.824	64.090	
623000019	130649	INSPIRING BENEFITS S.L.	5.722	5.728	-6	Club del empleado. Solo un pago anual
623000019	131998	ALARES SOCIAL	27.192	22.646	4.546	Deoleo concilia
623000020	131523	Leadership Meeting	50.000	0	50.000	Leadership Meeting
		Varios	10.000	450	9.550	En Feb 24 rev prov 23, genera ahorro.(coronas, flores, fiestas,catering)
Employer Branding &Attraction			56.731	11.127	45.604	
623000016	132898	Youmake deoleo(IDEAS FOR ALL)	44.000	11.127	32.873	Pendiente revisión contrato. Dejamos el total
623000016	132257	Comunicación WTC	12.731	0	12.731	Diseño de employee branding (agencia WTC)
Organization Development			21.532	15.695	5.837	
623000018	130393	WILLIS TOWERS WATSON	2.009	0	2.009	Solo estudios actuariales (1950*3%) PVI Alcolea
		EQUITY PLAN SPAIN	5.000		5.000	acciones plan igualdad
623000020	122198	MERCER CONSULTING, S.L.	14.523	15.695	-1.172	Licencia 4,1K+registro retriv 2K + Estudio 8K
People Assessment			15.000	0	15.000	
623000020		KORNFERRY '_Development assesment	15.000		15.000	Plan de leadership
		TOTAL	509.726	279.453	230.272	

DETALLE GASTOS ENGAGEMENT - YTD 2024

Propuesta Gasto Engagement HR FY24	Presupuestado	Octubre YTD	Pendiente
Colaboracion empresarial en actividades de integracion (Dia de la mujer)	0	690	-690
Diaz de la pizza	0	700	-700
Andalucia	0	45	-45
Feliz Semana Santa "Huevos Pascua"	0	48	-48
Dia Mundial de la Tortilla de Patatas	0	210	-210
Dia patata frita	0	350	-350
Tomatina	0	100	-100
Desayuno nuevas incorporaciones	0	225	-225
Aperitivo despidada Nacho (pendiente confirmar)	0	1300	-1.300
Fruta	8.000	9.297	-1.297
Cumpleaños	382	174	208
Revisiones Ginecológicos	3.500	1.019	2.481
Café	24.000	20.779	3.221
Varios (Not defined)	10.000	0	10.000
Total	45.882	34.936	10.945
% Total		76%	24%

GASTOS DE FORMACION - YTD 2024



Imports en miles de euros

	NABU	APAC	LATAM	NORTH EUROPE	SE ITALIA	SE SPAIN	CORPORATE	OPERATIONS	TOTAL
ABP24 FY	47,1	17,0	11,9	20,6	16,5	15,0	204,4	67,8	400,3
ACTUAL YTD	35,5	10,8	2,0	16,2	5,1	0,0	166,9	13,2	249,7
ABP24 YTD	11,8	4,3	3,0	5,2	4,1	3,8	51,1	16,9	100,1
ABP 24 & ACTUAL YTD	23,7	6,6	-1,0	11,1	1,0	-3,8	115,8	-3,8	149,7
REMAIN FY24	-11,6	-6,2	-10,0	-4,4	-11,4	-15,0	-37,5	-54,6	-150,6
% REMAIN FY24	-25%	-36%	-84%	-21%	-69%	-100%	-18%	-81%	-38%

DEOLEO GLOBAL, S.A.U.	156.278
ALAN WALKER TRAINING	8.500
ASPAMA SA	252
DABA, S.A-NESPRESSO	474
Escola Europea de Short Sea Shippin	990
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L.	695
FORMACION Y DOCENCIA PFP S.L.	375
FUNDACION SAN TELMO	16.650
FUNDACION ESADE	11.300
GARCIA RIOS, ANTONIO	500
GLOBAL IDEAS 4 ALL S.L	11.127
GoodHabitz	30.000
ISEAZY SL	4.800
Mariko FURUYA	600
MORA CAMPO MILAGROS CRISTINA	127
NEYTUM S.L.	5.495
Not assigned	-5.026
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	43.423
PREVENCONTROL S.A	2.425
PREVENTORONLINE S.L.	1.050
PTCOL Portugues na Colombia	793
SEIDOR SOLUTIONS, S.L.	1.410
Talengo, S.A.	4.500
XEIM LTD	15.278
CAMARA COMERCIO IND.DE MADRID	540
Carapelli Firenze S.p.A.	28.954
CO.SE.FI SRL	13.497
Eurobic toscana sud s.r.l.	1.165
KON SPA	1.741
Not assigned	0
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	7.095
Pratic.s S.R.L.	1.710
QU.IN. SRL	1.217
TSH florence OPCO	759
Bridge Partners Srl	1.770
DEOLEO USA, INC.	31.394
AMERICAN EXPRESS	271
Not assigned	25.809
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	5.314
DEOLEO CANADA, LTD.	4.106
Not assigned	4.106
DEOLEO COM. MEXICO SA CV	1.962
GONZALEZ GONZALEZ,MIREIA	814
Not assigned	438
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	709
DEOLEO INDIA PRIVATE LIMI	10.846
INDUSLINK TRAINING SERVICES PRIVATE	4.626
Not assigned	833
PRAGATI LEADERSHIP INSTITUTE PRIVAT	4.626
Carapelli Firenze, Francia	8.250
AD GROUP	8.250
deOleo Deutschland GmbH	3.260
A-viva	1.560
LATHAM & WATKINS	468
Not assigned	-6.473
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	710
GS1 GERMANY GMBH	6.995
DeOleo Nederland BV	4.698
LATHAM & WATKINS	991
Media International News LTD	330
Not assigned	1.950
ONE 2 ONE ENGLISH SYSTEMS	237
EFMI BUSINESS SCHOOL	1.190
Total general	249.747

ABP 24 FULL YEAR			ACTUAL OCTOBER 24 YTD			PENDING			
EUROS	ABP Regular	ABP POT		Actual Regular	Actual POT		Dif Regular	Dif POT	
			TOTAL ABP		TOTAL YTD		TOTAL DIF		
NABU	47.060		47.060	35.499	0	35.499	-11.560	0	-11.560
APAC	17.007		17.007	10.846	0	10.846	-6.161	0	-6.161
LATAM	11.916		11.916	1.962	0	1.962	-9.954	0	-9.954
NE	20.605		20.605	16.208	0	16.208	-4.397	0	-4.397
ITA	16.530		16.530	5.125	0	5.125	-11.405	0	-11.405
SPA	15.000		15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000
CORP	72.389	132.000	204.389	142.038	24.880	166.918	69.649	-107.120	-37.471
1001	44.266	152.000	196.266	126.290	24.880	151.171	82.024	-127.120	-45.095
2801	6.913	-20.000	-13.087	15.747	0	15.747	8.834	20.000	28.834
OPE	67.796		67.796	13.189	0	13.189	-54.607	0	-54.607
1001	25.752		25.752	5.107	0	5.107	-20.644	0	-20.644
2801	22.180		22.180	7.122	0	7.122	-15.058	0	-15.058
TOTAL	268.303	132.000	400.303	224.867	24.880	249.747	-43.436	-107.120	-150.555

% Formación España CORP
% Formación POT
% Formación CORPORATIVO

Gastado	Pendiente
285,3%	-185,3%
18,8%	83,6%
69,5%	18,3%

Sociedad	SSGG	Concepto	ABP 2024	TOTAL ACTUAL YTD	TOTAL REMAINING
1001	622100100	Conser.rep.inm.Estru	224.000	177.913	-46.087
	622300101	Limpieza Externa Est	70.900	55.945	-14.955
	622500000	Desratizac / Desinfección	1.600	1.680	80
	628000103	Agua Rivas Estructur	3.000	2.712	-288
	628000109	Energia Electr. Est.	53.560	46.554	-7.006
	629000001	Correos y Mensajeria	136.990	82.850	-54.140
	629000007	Material de escritorio	35.000	27.540	-7.460
	621000003	Arrendamientos oficinas	9.000	2.000	-7.000
	629000016	Mant.Tfno.Redes Movi	7.000	0	-7.000
	629000050	Cantina	32.000	8.198	-23.802
	629000032	Residuos	6.720	3.120	-3.600
	SUBTOTAL TOTAL:		579.770	408.513	-171.257

% gasto incurrido total ABP

70%

GASTOS DE VIAJE - OCTUBRE'24 (YTD) - X Función

Datos en miles	OCTUBRE 24 YTD				Variaciones *	
			FULL YEAR		Vs 2023	Vs ABP 2024
	2024	2023	2024	ABP 2024	€	%
RRHH	42	109	33	40	67	61%
					(2)	(6)%

* Favorable /(Desfavorable)

(*) Reducción de ABP24 (plan ahorros) de Travel a todas las áreas en Enero 24. Informado a COMEX en Enero 24