

## RSA - PYMES

---

### Empresa evaluada

**GESTCOMPOST, S.L.**

CIF:B50992593

C/San Blas nº:3.-

50750 - Pina de Ebro

Zaragoza

### DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

#### 01 - Denominación de la organización

GESTCOMPOST, S.L

#### 02 - Dirección - CP - Población

C/ San Blas 3, 50750 Pina de Ebro (Zaragoza)

#### 03 - Sector. Actividad

38.21 - Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos

#### 04 - Año comienzo actividad.

Año 2003 como planta de compostaje

#### 05 - Número de personas empleadas

17 empleados

#### 06 - Persona contacto

María Pérez Alonso, Responsable de Sostenibilidad y Calidad del Grupo Gestcompost

#### 07 - E-mail contacto

[mperez@gestcompost.com](mailto:mperez@gestcompost.com)

#### 08.- Página web

<https://gestcompost.com/>

Está en proceso de actualización

### GENERAL

#### Tendencias Globales

1.- Considera que su organización tiene en cuenta o se ve afectada, directa o indirectamente, por temas globales y generales como, por ejemplo:

- Económicos (por ejemplo, creación de empleo, generación de riqueza, cumplimiento de la legalidad)
- Políticos (por ejemplo, cambios de gobierno, alianzas con Administraciones Públicas)
- Medioambientales (cambio climático, consumo de recursos: agua, energía eléctrica, etc)
- Tecnológicos (por ejemplo, comunicaciones, redes sociales)

**- Sociales (igualdad de género, conciliación de la vida personal y profesional, educación, formación, etc)**

Existe un análisis estructurado de estos temas, que son claves para la organización, y se tienen en cuenta poniendo en marcha acciones que aseguren el negocio de la organización a largo plazo, así como los impactos y resultados obtenidos

**1.1 Información adicional**

Dentro del Sistema de Gestión Integrado que tenemos implantado en la sociedad (ISO 14.001, ISO 9.001 e ISO 45.001), disponemos de un bloque de Procesos Estratégicos, en el que se tiene planificada una estrategia global de la compañía, con un sistema de seguimiento y medición implantado y un sistema de evaluación del desempeño que permite que se retroalimente constantemente.

Dentro de la Estrategia, se dispone de un Procedimiento (PR\_1.1.1\_Análisis del Contexto y Partes interesadas) cuyo objetivos principales son:

Los objetos del presente procedimiento son los siguientes:

? Identificar los aspectos relevantes derivados del contexto interno y externo de GESTCOMPOST que pueden influir sobre los resultados de los procesos del SIG de la empresa.

? Identificar las partes interesadas de GESTCOMPOST así como sus necesidades y expectativas, para asegurar el establecimiento de requisitos dentro del SIG que aseguren su cumplimiento.

? Realizar un seguimiento y revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

En la organización se emplea la herramienta de Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Se trata de una herramienta de análisis que permite identificar las características internas de la organización (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).

Con una periodicidad mínima anual, el Responsable del SIG junto con Dirección realiza el análisis del contexto externo y solicitan a los responsables de los procesos la información necesaria para la elaboración del análisis del contexto interno (Debilidades-Fortalezas) y externo (Amenazas-Oportunidades). Posteriormente y tras una puesta en común con los datos suministrados por cada área se elabora o actualizará la Matriz DAFO correspondiente.

El DAFO también puede ser actualizado en cualquier momento que se estime oportuno, por ejemplo, tras un cambio sustancial en la organización.

Por otro lado, el contexto de la organización se considera información de entrada para el análisis de riesgos y oportunidades, según se establece en el procedimiento ?PR 1.1.2 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades?, así como para la definición de objetivos anuales de mejora. En este sentido, el proceso está dividido en tres etapas:

? Identificación: etapa en la que se determinan nominalmente los Riesgos y las Oportunidades.

? Evaluación: etapa en la que a cada Riesgo y Oportunidad se le otorga un valor numérico basado en una serie de parámetros para estimar su trascendencia.

? Planificación de acciones: etapa en la que a los Riesgos y Oportunidades más trascendentes se les asigna una o varias acciones para minimizarlos o aprovecharlos.

## **2.- ¿Cree que las PYMES o pequeñas organizaciones pueden enfrentarse de forma individual a temas como los anteriores?**

Si

### **2.1. Información adicional**

GESTCOMPOST lleva más de 20 años dedicada a la valorización de residuos orgánicos para la generación de compost, biogás y electricidad de procedencia renovable. Este tipo de actividad es prioritario y fundamental hoy en día para poder afrontar los retos a los que nos enfrentamos como país para la consecución de los objetivos europeos de neutralidad climática, consumo de residuos y recursos, ...en definitiva su actividad se basa en un modelo claro de economía circular, cuyo impacto es fundamentalmente a nivel local, puesto que en todos los hogares e industrias se generan residuos orgánicos que necesitan ser tratados y cuya solución principal se consigue a nivel local (principio de proximidad) para la gestión de los residuos generados en las inmediaciones, pero la solución obtenida (biogás que se transforma en electricidad que se vierte a la red eléctrica nacional y de la que se beneficia toda la sociedad española).

## **Integración en la estrategia de los retos económicos, sociales y ambientales**

### **3.- Al planificar la actividad de su organización, ¿se incluyen los aspectos sociales y ambientales?**

Se plantean y planifican de forma voluntaria aspectos sociales y ambientales en el corto, medio y el largo plazo de la organización

#### **3.1. Información adicional**

Anualmente, dentro del SIG implantado se plantea una serie de objetivos y metas y se plantean planes de acción que permita la consecución de los objetivos. Para ello, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- ? Contexto de la organización (DAFO)
- ? Requisitos legales y otros requisitos
- ? Identificación de Aspectos Ambientales, de calidad y de la SST
- ? Identificación de Riesgos y Oportunidades
- ? Resultados de Auditorías previas
- ? Sugerencias, comentarios y oportunidades de mejora transmitidos por trabajadores de GESTCOMPOST

Todos ellos son aprobados y revisados por la Dirección de la organización.

### **4.- ¿Existe presupuesto o un porcentaje del beneficio obtenido destinado a la inversión en proyectos sociales y medioambientales?**

Existe un presupuesto que se revisa anualmente y además se analizan los resultados del importe destinado a proyectos sociales y/o medioambientales

#### **4.1. Información adicional**

Anualmente existe un presupuesto destinado a:

- empresa certificadora que abale que el SIG implantado se mantiene y actualiza de manera adecuada.
- Este año, se incorpora personal interno en el departamento de sostenibilidad, encargado

de desarrollar nuevos proyectos ambientales y/o sociales, que permita la integración de estrategias ambientales, sociales y económicas.

Por otro lado, parte de la empresa pertenece desde hace unos años a una empresa de capital riesgo, que le da mucha importancia a la ejecución de proyectos de esta índole, así como a su evaluación y análisis de resultados y beneficios obtenidos, mediante toda una serie de indicadores (KPIs) de tipo ESG.

## **Impulso del diálogo con los grupos de interés/stakeholders**

### **5.- Tiene identificados su organización los grupos de interés/colectivos con los que se relaciona: empleados, clientes, proveedores, posibles inversores, apoyos y alianzas con asociaciones, organismos públicos, medios de comunicación, otros.**

Tenemos identificados los grupos de interés de la organización y realizamos una gestión específica de cada uno de ellos.

#### **5.1. Información adicional**

Dentro del SIG que tenemos implantado, se realiza:

-1. una identificación de las partes interesadas que afectan o pueden afectar a nuestra actividad con objeto de estudiar sus necesidades y expectativas y asegurar su cumplimiento. El foco se pone principalmente en:

?Aquellas organizaciones o personas afectadas significativamente por las actividades y/o servicios realizados por GESTCOMPOST.

?Aquellas organizaciones o personas cuyas acciones nos afectan para desarrollar con éxito la estrategia y alcanzar los objetivos

Este análisis se registra en el "FO.1.1.1.2 Partes interesadas". Son ejemplos de partes interesadas los siguientes: clientes, trabajadores, proveedores, colaboradores, administraciones públicas, fuentes de financiación, etc.

-2. La organización también realiza una identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como de aquellos requisitos que se debe implementar para asegurar el cumplimiento de las mismas.

Las partes interesadas, sus necesidades y expectativas se consideran información de entrada para el análisis de Riesgos y Oportunidades, según el proceso ?PR 1.1.2 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades?, así como para la definición de objetivos anuales de mejora.

La identificación y análisis de necesidades y expectativas se realiza de manera periódica y se tiene actualizado en todo momento.

### **6.- ¿Ha identificado las necesidades y/o expectativas de sus grupos de interés?**

Tenemos mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés y se analizan en cada uno de los casos de forma individualizada

#### **6.1. Información adicional**

Como se ha indicado en el punto 5.1, sí que existen mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés y se analiza en cada caso de forma

individualizada. La comunicación con ellos, se lleva a cabo mediante los canales de información definidos en el procedimiento del SIG PR\_1.1.4\_Comunicaciones, que permitan conocer las expectativas y necesidades de las partes interesadas y la recepción, así como la respuesta a cada una de las comunicaciones relevantes de carácter ambiental, de calidad y de las SST.

Para ello se dispone de un Plan de comunicación (FO\_1.1.4.2\_ Plan de Comunicación externa y Listado). En este plan se detalla el quién, cómo, cuándo y a quién se realizan estas comunicaciones. Además, en el apartado "Listado" del documento citado también se registra la recepción de comunicaciones externas relevantes de las partes interesadas, y que pueden darse a través de diferentes canales: Llamada telefónica, correo electrónico, página web, reunión o visita, etc. Si además requiere de respuesta, se da aviso a las personas pertinentes de la organización para ejecutar dicha respuesta y la misma también queda registrada en dicho documento.

## **Gobierno de la organización**

### **7.- En cuanto a normas de actuación, ¿conocen los gestores de la organización y los responsables de personas las pautas o normas de actuación de la organización?**

Existe un documento con normas o pautas de actuación, -manual de bienvenida o similar- que se difunde a todos los trabajadores cuando se incorporan a la organización

#### **7.1. Información adicional**

Se dispone de un "Manual de orientación para el personal de nueva incorporación" que se facilita a las nuevas incorporaciones en el que se describe la misión, visión y valores de la organización; se explica la estructura de la organización; las instalaciones; las normas de conducta y pautas a seguir en la oficina, a nivel de prevención de riesgos, y política ambiental, de calidad y de seguridad y salud; buenas prácticas ambientales y pautas a seguir en aquellas actividades de mayor riesgo o que supongan un alto riesgo medioambiental; y los mecanismos de comunicación externa e interna, junto una relación de la documentación necesaria para llevar a cabo su trabajo.

### **8.- ¿Conocen las personas que trabajan en la organización la cultura (razón de ser de la organización, valores, ...) y los objetivos de la organización?**

Sí, es conocido por todas las personas empleadas y se establecen planes específicos para su conocimiento

#### **8.1. Información adicional**

Se dispone de un "Manual de orientación para el personal de nueva incorporación" que se facilita a las nuevas incorporaciones en el que se describe la misión, visión y valores de la organización;

Por otro lado, se dispone de una política ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, bajo la que se desarrolla todo el SIG y los procesos de la organización. Esta política es pública y se encuentra a disposición de todos los trabajadores/visitantes en la instalación y en la página web de la organización.

De igual modo, en la web de la organización ([www.gestcompost.com](http://www.gestcompost.com)) se encuentra de manera pública la misión, valores, etc de la organización.

GESTCOMPOST establece, implementa, mantiene y mejora continuamente los procesos y los procedimientos de la organización. Anualmente, dentro del SIG se realiza al menos una sesión formativa interna en la que se comunica a todos los trabajadores los objetivos planteados para ese año, así como los medios y planes de acción planteados para su consecución.

## **Plan de Responsabilidad Social**

### **9.- Respecto a la Responsabilidad Social ¿En qué situación se encuentra su organización en este momento?**

Nos encontramos inmersos en el desarrollo de distintas actuaciones de Responsabilidad Social.

#### **9.1. Información adicional**

En estos años pasados, se ha venido trabajando de una manera u otra en actuaciones puntuales en responsabilidad social, pero sin un plan definido.

Desde el año pasado, se viene trabajando en procedimentar y establecer un plan específico, partiendo de la elaboración de un plan de compliance, en el que se ha incluido un Código Ético, se ha establecido un régimen disciplinario, controles y canales de denuncias interno, programas de formación, etc. Bajo este plan y en conjunto con todo lo indicado sobre la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés que se desarrolla bajo el SIG implantado, se está planteando actuaciones en el campo de la responsabilidad social, enfocadas a nuevas prácticas de trabajo y empleo, protección de la salud, mejoras medioambientales, mayor involucración en la comunidad local y alrededores donde desarrollamos nuestra actividad.

Además, este año se ha contratado personal para el departamento de recursos humanos que esta encargándose de todas las actuaciones en materia de responsabilidad social.

### **10.- En caso de existir un plan de Responsabilidad Social o acciones concretas, ¿se establecieron los objetivos e indicadores de seguimiento?**

Se plantean indicadores si bien no se establecen objetivos

#### **10.1. Información adicional**

Debido al nivel todavía inicial de las políticas de responsabilidad social que se están empezando a implantar en la organización, no se ha incluido por el momento objetivos específicos y concretos, pero sí se han incluidos indicadores tanto en el Plan de compliance como dentro del SIG, para poder evaluar y conocer en qué situación nos encontramos (punto de partida) de cara a poder plantear objetivos más concretos y ambiciosos de cara al año que viene; así como para poder ir integrándolo dentro de los procesos de la organización; que nos permita pasar de actuaciones puntuales a algo más sistémico de la organización.

## **CLIENTES**

### **Satisfacción de cliente**

#### **11.- ¿Tienen mecanismos para conocer la satisfacción de sus clientes?**

Sí, conocemos la satisfacción de clientes a través de una metodología y de forma periódica

### **11.1. Información adicional**

Dentro del procedimiento PR\_2.6.1\_Compras y Ventas, se tiene procedimentado una metodología para analizar la satisfacción de nuestros clientes.

El dpto. Comercial ejerce un seguimiento continuo de sus clientes y es receptor de posibles sugerencias, quejas y/o reclamaciones. En caso de reclamación, la misma es comunicada al Responsable del SIG para que proceda a la apertura de una No Conformidad (según PR.1.3.1 Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas).

Por otro lado, la satisfacción del cliente se mide mediante la emisión de una ENCUESTA ANUAL a los clientes (FO\_2.6.1.6 Encuesta satisfacción clientes), donde se recoge información acerca del desempeño global y de los procesos de Gestcompost. Las encuestas se remiten en formato electrónico a los clientes (Google forms).

## **12.- ¿Cómo identifica las mejoras de servicio a sus clientes y las introduce en los procesos de la organización?**

Disponemos de mecanismos para la identificación de mejoras y su implantación

### **12.1. Información adicional**

Siguiendo con lo expuesto en el punto anterior (11.1):

Para el análisis de la satisfacción del cliente se utiliza el ?FO\_2.6.1.7 Evaluación de encuestas?, que se trata de un documento para analizar las estadísticas obtenidas.

Los resultados obtenidos y la discusión de los mismos se registran anualmente en el ?FO.1.3.3.1 Informe de Revisión por la Dirección? y se valora su incorporación en la operativa de la organización.

## **Innovación en los productos y servicios**

## **13.- ¿Se llevan a cabo labores de investigación para ajustar los productos y servicios a las expectativas y necesidades de los clientes y el mercado?**

Se investigan nuevos productos con metodología y planificación específica.

### **13.1. Información adicional**

A principios de año, analizando las necesidades, identificación de nuevas tendencias del mercado, identificación de nuevos requisitos normativos que afectan a nuestra actividad o al sector de la gestión de los residuos...se analiza qué productos o servicios se pueden llegar a cambiar/ofrecer dentro de nuestra actividad que no venimos ofreciendo hasta ahora y que permitirían mejoras de los productos ofertados.... Se determina sobre cuáles se quiere poner el foco y se hace una planificación para prospectarlas y analizar la viabilidad para poder llevarlas a cabo. Para ello, se suele plantear:

- búsqueda de posibles subvenciones/ayudas que puedan ayudar al desarrollo de la tecnología, cambio de proceso, etc.
- asistencia a foros, jornadas del sector, que permita conocer otras experiencias, nuevos desarrollos tecnológicos aplicables en nuestra actividad, etc.
- búsqueda de empresas, tecnólogos que pudieran proveernos para poder abordar los cambios.
- análisis de la viabilidad técnica/económica/ambiental de las diferentes propuestas.

- implantación

En este año, se ha continuado con la implantación de un sistema de centrífuga y proceso de stripping. En el proceso de la digestión anaerobia de los residuos orgánicos que tratamos para la generación de biogás mediante 2 digestores, se obtiene además del biogás un digestato de calidad "normal" que por lo general se destina al campo para el abonado de los mismos o se reintroduce en el proceso de compostaje que también realizamos. Mediante la implantación del sistema de centrífuga+stripping hemos conseguido separar por un lado ese digestato en una parte sólida que la destinamos a compostaje, y con la parte líquida mediante el stripping conseguimos sacarle el nitrógeno que lleva, por lo que ese agua que queda la podemos recircular en el proceso, y con el nitrógeno añadiéndole ácido sulfúrico obtenemos un sulfato amónico que estamos registrando en el Registro de fertilizantes del Ministerio para poder comercializarlo como fertilizante. Este fertilizante se considera de muy alta calidad y es muy demandado por los agricultores, lo que nos permite ofrecer un nuevo producto de alto valor a nuestros agricultores de la zona.

Además, este año, se ha tratado de mejorar la salida del sandach de manera neumática en lugar de la forma manual que se utiliza hasta ahora.

## **Calidad de los productos y servicios**

### **14.- ¿Cómo realiza su organización la producción del producto o la prestación del servicio?**

Se incorporan aspectos ambientales y/o sociales en la producción y prestación del servicio y se analizan sistemáticamente estos aspectos en la gestión.

#### **14.1. Información adicional**

Nuestra actividad consiste en el tratamiento de residuos orgánicos, de la que generamos 2 tipos de productos fundamentalmente: compost y por otro lado biogás.

En el caso de la generación del compost, el compost también se considera un residuo a no ser que esté registrado como fertilizante en el Registro del Ministerio, la normativa medioambiental de aplicación y los controles ambientales que debemos llevar a cabo son muy elevados y concretos. En nuestro caso tenemos registrado nuestro compost como el fertilizante BICOMPO17, por lo que realizamos analíticas de la calidad del Bicompo17 que sacamos, para poder llevar un control de su composición, el contenido de materia orgánica, de nitrógeno, de metales pesados, etc. y esa información siempre está a disposición de los clientes. En los casos en los que se detecta que algún lote no cumple con los parámetros que debe tener el Bicompo17 se informa y se gestiona como residuo en campos en los que no se requiera de un compost de alta calidad y en los que los campos donde se vierta no se provoque una acumulación de alguno de los compuestos que pueda provocar un impacto ambiental.

También solicitamos analíticas a los productores de los residuos orgánicos que tratamos para poder llevar un control de que nuestro proceso no introducimos residuos que puedan dañar nuestra calidad de salida del fertilizante.

Por otro lado, siempre se intenta facilitar el esparcido de nuestro compost en los campos más cercanos a nuestra instalación, siempre en aras de que se pueda beneficiar la mayor parte de los colindantes de nuestra zona.

De igual modo, se lleva un control de olores en el que se tiene en cuenta el viento y su



dirección en los planes de esparcido, para que así los olores causen el menor impacto en las poblaciones más próximas.

Por último, hay que indicar que nuestra instalación pasó por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se analizaron los impactos ambientales, sociales y económicos que supone nuestra actividad, y estamos bajo Autorización Ambiental Integrada, por lo que estamos obligados a llevar a cabo una serie de controles medioambientales (emisiones, suelos, ruidos, etc) bajo nuestro Plan de Vigilancia Ambiental que todos los años facilitamos a las administraciones correspondientes.

Relacionado con el otro producto que generamos, el biogás, una parte la autoconsumimos y otra parte la cogeneramos y lo transformamos en electricidad que vertemos a la red eléctrica nacional. Este año hemos empezado un proyecto para registrar el biogás que generamos como gas renovable (garantías de origen) para lo que una empresa externa acreditada nos audita y nos permitirá vender nuestro biogás como gas renovable. Todo esto bajo el sistema desarrollado a nivel nacional por ENAGAS GTS. Así como estamos en proceso de implantación y certificación de la Norma ISCC, que lo que pretende es asegurar la trazabilidad de cadena de producción, y permitirá que ese biogás que vendamos lleve asociado unos Certificados de sostenibilidad que informarán de la huella de carbono de nuestro biogás, es decir aportará información contrastada sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que supone la producción de nuestro biogás.

## **15.- ¿Cuáles son las características del servicio post venta de su organización?**

Se ofrece un servicio postventa integral y de manera proactiva, en el que la organización informa a sus clientes de posibles defectos o errores en el producto o su comercialización

### **15.1. Información adicional**

Esto está relacionado con lo indicado en el punto anterior. Además de la venta del compost, ofrecemos a nuestros clientes planes de abonado del compost, en el que registramos la cantidad de compost que echamos en cada campo, en función de la calidad y la composición de cada lote, vamos controlando la composición de los suelos, ...facilitando de esta manera el control de los suelos de nuestros clientes agricultores. Para esta tarea se incorpora nuevo personal como técnico agrónomo.

De cara al biogás, con las garantías de origen y la ISCC, nos permitirá también informar a nuestro cliente comprador del biogás (empresa externa) las características de su composición y la variación en su huella de carbono, que le facilitará su proceso posterior de upgrading para convertirlo en biometano y la venta posterior.

## **Transparencia informativa sobre el producto o servicio**

## **16.- ¿Se proporciona información sobre los productos y/o servicios ofertados?**

De la totalidad de los productos de la oferta comercial se proporciona información de las características del producto o servicio.

### **16.1. Información adicional**

Como ya se ha indicado, nuestra actividad se encuentra afectada por mucha normativa

medioambiental, normativa de gestión de residuos (Ley 7/2022), de traslado de residuos (RD 533/2020), control de la trazabilidad, etc. Por lo que todo traslado de residuo que entra en nuestra instalación, va asociado a un Contrato de Tratamiento previo, en el que ambas partes acuerdan el envío de ese residuo, y cada traslado en sí va asociado a un Documento de Identificación (DI), en el que se indica cada traslado de residuos qué residuo se transporta, de qué productor viene, cantidad, datos del transportista, tipo de tratamiento de valorización que se le va a dar, etc. Una vez el residuo entra en nuestra planta y se comprueba que el residuo es el que previamente se ha acordado, en las condiciones adecuadas de aceptación, etc, se devuelve al productor el DI firmado en el que se indica que el residuo ha sido aceptado en nuestra instalación. En caso de que haya alguna anomalía y el residuo no pueda ser apto para su aceptación, se rechaza y se acuerda su devolución o su tratamiento alternativo. Y lo mismo ocurre con las salidas de residuos de nuestra planta, todo traslado va con un DI asociado, en el que se informa de qué residuo va, cantidad, destino, etc.

Posteriormente, de manera anual, y dentro del primer trimestre del año siguiente, debemos presentar ante la Administración Medioambiental una MEMORIA ANUAL de todos los residuos que han entrado a nuestra planta, indicando la procedencia de todos los productores, qué tratamiento se le ha dado a cada residuo, cantidad de compost, residuos generados, y qué destino se le ha dado en cada caso (campos agrícolas de destino, gestores de destino, etc. ). De igual modo, presentamos Memoria Anual de los residuos tipo SANDACH (estiércoles, purines...) que tratamos, que debemos comunicar a la Administración de Agricultura.

A todas ellas, también se les envía datos de las analíticas que se van haciendo de manera regular.

A su vez, en muchas ocasiones como los productores también necesitan comunicar ciertos datos a la Administración, también facilitamos Certificados de tratamiento, en el que informamos de manera personalizada de la cantidad de residuos que hemos tratado del productor solicitante, qué tratamiento le hemos dado, posible rechazo generado en su tratamiento y destino final del residuo.

Por último, puesto que en la sociedad, tiene participación empresa de capital riesgo SUMA CAPITAL, en su Memoria de Sostenibilidad del año 2022, se ha presentado como caso de éxito nuestra empresa, y en ella se han plasmado datos de los residuos tratados, energía generada, etc.

Por todo ellos, se considera que la comunicación de datos en nuestra organización es algo que está intrínsecamente integrado y se opera siempre con total transparencia.

## **PERSONAS EMPLEADAS**

### **Satisfacción de las personas empleadas**

#### **17.- ¿Existen mecanismos para evaluar la satisfacción de sus personas empleadas?**

Sí, se evalúa la satisfacción con metodología y de forma periódica

##### **17.1. Información adicional**

Desde GESTCOMPOST se proporcionará la formación necesaria para la consulta y la participación. Se dispondrá de medios como la página web/E-mail info/ formación presencial/buzón de sugerencias para que los trabajadores dispongan de acceso a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST.

Los trabajadores de GESTCOMPOST tienen habilitado procedimiento para comunicar situaciones de riesgo, así como proponer mejoras mediante el ?FO\_1.1.4.1\_Formulario para comunicar?, que se puede entregar a través del ?Buzón de sugerencias?, situado en las oficinas de la planta de producción, a través de correo electrónico al Responsable del SIG o en mano a su Responsable directo.

Este año, uno de los objetivos que se han planteado para mejorar la involucración de los trabajadores, ha sido el incentivar a aquel trabajador que plantee mayor número de mejoras.

Por otro lado, de manera más puntual (a día de hoy no se realiza a nivel general para toda la plantilla), se han planteado para ciertos perfiles de mayor capacitación, reuniones personales para analizar la evolución del trabajador, su satisfacción, detectar posible deficiencias de formación. Mediante la creación del departamento de recursos humanos se pretende fomentar la medición de la satisfacción de los trabajadores.

## **Igualdad de oportunidades y no discriminación**

**18.- ¿Cómo se garantiza en su organización el Principio de Igualdad de Oportunidades (acceso a los puestos de trabajo, la formación, el desarrollo profesional y la retribución) y la no discriminación (circunstancias de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o cultura)?**

Disponemos e implementamos un Plan de Igualdad de Oportunidades y/o un Plan de Igualdad y Diversidad con objetivos, medidas, indicadores y sistema de evaluación, que contempla medidas para garantizar la equidad y el principio de no discriminación en la organización.

### **18.1. Información adicional.**

Se recibió formación externa para poder elaborar un Plan de Igualdad por parte de CEOE Aragón, Se creó una Comisión de Igualdad y en el año 2021 se elaboró un Plan de Igualdad con el compromiso de la Dirección y se encuentra registrado en la Subdirección Provincial de Trabajo. En dicho Plan se plantea una serie de objetivos generales y específicos, así como acciones y se hace un seguimiento y una evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos, y del impacto.

## **Corresponsabilidad en los cuidados y conciliación de la vida personal, familiar y laboral**

**19.- En cuanto la conciliación entre vida personal, familiar y laboral, ¿cuenta su organización con medidas que faciliten su equilibrio?**

Existen iniciativas formales para facilitar el equilibrio entre vida laboral, familiar y personal

**19.1. En el caso de existir actuaciones específicas en materia de conciliación personal, familiar y laboral especificarlas.**

Se dispone de flexibilidad horaria tanto para la entrada como para la salida

Se dispone de flexibilidad horaria semanal (posibilidad de hacer más horas unos días que otro) y facilitar el horario continuo los viernes para no trabajar los viernes por la tarde.

Puesto que la instalación de tratamiento se encuentra en el municipio de Pina de Ebro, pero hay empleados que viven en municipios colindantes incluso en Zaragoza, se permite seguir el calendario laboral del municipio de residencia de cada uno.

## **Formación y desarrollo profesional**

### **20.- ¿Cómo gestiona su organización las necesidades de formación de las personas empleadas?**

Existe un Plan de Formación Anual que planifica todas las acciones formativas y en cuyo proceso de elaboración participa toda la plantilla planteando sus necesidades y propuestas formativas

#### **20.1. Información adicional.**

De igual modo, también aplica la opción de que cada Responsable de departamento identifica y solicita las necesidades de formación en los puestos de trabajos que gestiona.

Todo el tema de la formación de los empleados, se tiene procedimentado en el PR\_2.1.1\_Formación y Sensibilización. Se dispone de una metodología para:

? Identificación de las competencias necesarias de cada puesto: etapa en la que se determina las competencias con que debe contar cada puesto de trabajo.

? Identificación y comunicación de las necesidades formativas: etapa en la que se detecta y transmite al personal las necesidades de formación detectadas.

? Desarrollar acciones formativas previstas: etapa en la que se desarrollan las acciones según lo planificado, incluyendo las comunicaciones internas pertinentes al SIG.

? Evaluación de la eficacia de la formación impartida: etapa en la que se evalúa la eficacia de la formación recibida por los trabajadores.

? Conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia: etapa en la que se documenta y guarda la información que corrobora la competencia.

### **21.- ¿Cómo gestiona el desarrollo de las personas en su organización?**

Se realizan acciones formativas para mejorar las competencias técnicas en el desempeño del puesto de trabajo, en función de las necesidades de cada departamento y/o de cada puesto de trabajo.

#### **21.1. Información adicional.**

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, se dispone de mecanismos para detectar posibles mejoras formativas de la plantilla y poder poner los mecanismos para cubrirlas.

Si se detecta alguna deficiencia que pueda ser general o aplicable a la mayoría de la plantilla, se suele plantear formaciones internas puntuales. Por ejemplo, este año, está programado para el 24 de mayo, la impartición de una formación interna para que los operarios de planta, sepan identificar y sepan cómo proceder ante lotes de productos alimentarios caducados, o que han sido rechazados en las cadenas de producción por tener alguna anomalía, tara, etc. que llegan a nuestra instalación para ser destruidos: qué riesgos tiene su manipulación, peligros que puede suponer una mala praxis, normativa de aplicación, responsabilidad a la que se enfrentan al tratarlos, etc. Hasta hace unos meses,

no se trataba este tipo de residuos en la planta, pero desde hace unos pocos meses sí, por lo que se ha visto necesario plantear esta formación, para mejorar la capacitación de los operarios.

En la Planta, cuando existe una nueva incorporación, bajo la Responsable de Planta se imparte una formación al empleado del puesto que va a desempeñar, debido a que son puestos muy específicos, y que en muchas ocasiones los empleados vienen sin formación o experiencia previa específica en este tipo de plantas industriales.

## **Seguridad y Salud**

### **22.- ¿Tiene implantados en su organización mecanismos de salud y seguridad laboral?**

Existe una evaluación de riesgos en la que han participado de manera activa las personas empleadas y se realizan acciones de concienciación y adquisición de competencias

#### **22.1. Información adicional.**

La planificación de la acción preventiva se ha incluido dentro del SIG, con varios Planes de actuación en función de la prioridad de las medidas planteadas por MAS prevención dentro de la evaluación de riesgos.

## **PROVEEDORES**

### **Compras responsables**

### **23.- ¿Se han definido criterios de compra responsable para los productos, bienes y servicios?**

Existen unas indicaciones de compra de índole general para considerar los aspectos ambientales y sociales en la selección de los productos, bienes y servicios.

#### **23.1. Información adicional.**

Dentro del procedimiento PR\_2.6.1\_Compras y Ventas, se establece unos criterios de compra generales de aspectos ambientales (materias primas, transporte y etiquetado), y de seguridad y salud.

### **Clasificación y evaluación de proveedores**

### **24.- ¿Existen criterios de clasificación y evaluación de los proveedores que integren aspectos sociales y ambientales?**

Los criterios de clasificación y selección de proveedores contemplan aspectos ambientales y sociales asociados a la actividad.

#### **24.1. Información adicional.**

Todos los proveedores de Gestcompost están listados en el ?FO\_2.6.1.4 Listado de proveedores?, donde el Responsable del SIG registra los criterios y resultados de su homologación y evaluación anuales.

Para comenzar a trabajar con un nuevo proveedor, debe cumplir con criterios de homologación de SST, calidad y ambientales, que se describen a continuación.

1. Requisitos de homologación relacionados con la Seguridad para proveedores:

- Aceptación y firma de los requisitos y obligaciones del Manual de Proveedores (?FO\_2.6.1.5 Manual de Proveedores?)
- Estado correcto de toda la documentación intercambiada en Coordinación de Actividades Empresariales inicial.

2. Requisitos de homologación relacionados con la Calidad para proveedores:

- Aceptación y firma de los requisitos y obligaciones del Manual de Proveedores (?FO\_2.6.1.5 Manual de Proveedores?)
- Disponer de Certificación ISO 9001 de Calidad en vigor, o
- Llevar a cabo correctamente un pedido de prueba o servicio de prueba. Para proveedores de servicios de transporte se pondrá especial atención a la garantía de puntualidad y calidad en el servicio.

3. Requisitos de homologación relacionados con el Medio Ambiente para proveedores:

- Aceptación y firma de los requisitos y obligaciones del Manual de Proveedores (?FO\_2.6.1.5 Manual de Proveedores?)

Por otro lado, para continuar trabajando con los proveedores homologados, éstos son sometidos anualmente a una evaluación en base a diferentes criterios relacionados con calidad, SST y medio ambiente, que son:

1. Evaluación anual de proveedores conforme a criterios de Seguridad . Se tiene en cuenta para cada proveedor:

- Existencia de incidencias (leves o graves) relacionadas con la seguridad en el año objeto de evaluación, así como la eficacia en la resolución de las mismas.
- Facilidad y eficiencia a la hora de llevar a cabo el intercambio de información en la Coordinación de Actividades Empresariales.

2. Evaluación anual de proveedores conforme a criterios de Calidad. Se tiene en cuenta para cada proveedor:

- Existencia de incidencias (leves o graves) relacionadas con la calidad de productos y/o servicios en el año objeto de evaluación, así como la eficacia en la resolución de las mismas.
- Existencia de retrasos en las provisiones de productos y/o servicios, así como en el proceso de facturación posterior.
- Valoración de la atención al cliente (agilidad y eficacia en la gestión de consultas).

Evaluación anual de proveedores conforme a criterios de Medio Ambiente

Se tendrá en cuenta para cada proveedor:

- Existencia de incidencias (leves o graves) que hayan ocasionado un impacto ambiental en su desempeño en nuestras instalaciones, así como la eficacia en la resolución de las mismas.

Como resultado de las evaluaciones anteriores, GESTCOMPOST hace una valoración global, realizada por el Responsable de Compras junto con el Responsable Financiero y el Responsable del SIG, y se clasifican los proveedores en función de las decisiones a tomar con cada uno:

- ? Mantenimiento como proveedor aceptado.
- ? Exclusión como proveedor aceptado.
- ? Exigir al proveedor la adopción de ciertas acciones.

## **SOCIAL**

### **Acción Social, evaluación y seguimiento de impactos**

**25.- En cuanto a la implicación en la comunidad en la que desarrolla la actividad su organización, ¿en qué tipo de proyectos sociales colabora?**

Se colabora en algunos proyectos de forma puntual

#### **25.1. Información adicional.**

Se ha colaborado de manera puntual con el deporte local del municipio, así como en los festejos del municipio, se intenta desde dirección que los proveedores sean locales.

### **Alineación de los proyectos sociales con la estrategia de negocio**

**26.- ¿Considera que los proyectos sociales desarrollados están integrados con el negocio de su organización?**

No, no están unidos con el negocio

#### **26.1. Información adicional.**

Están alineados con la comunidad local en general, más que en la propia actividad

### **Transparencia con el entorno social de la organización**

**27.- En el caso de desarrollar actuaciones en materia social ¿en qué medida se comparten con las personas empleadas y otros grupos de interés, fomentando su participación e implicación activa?**

Se comunican a las personas empleadas de manera puntual y no sistematizada

#### **27.1. Información adicional**

Se comunica a los empleados que viven en el municipio o están más relacionados con él, pero de manera más informal, no sistematizada.

### **Comunicación y fomento de buenas prácticas**

**28.- ¿En el caso de desarrollar actuaciones en materia social ¿en qué medida se realiza una comunicación proactiva en la Comunidad Local?**

Se comunican actuaciones de forma aislada de los proyectos realizados y colaboraciones en curso

#### **28.1. Información adicional**

Se mantiene reuniones periódicas con el equipo de gobierno del Ayuntamiento para informarle de los proyectos que se van llevando a cabo desde la organización, y que tienen una vinculación, influencia con el municipio y comunidad local de la región.

Ya esta funcionando la nueva página web con una sección de NOTICIAS cuya finalidad ES dar a conocer a nuestros proveedores, clientes, interesados, población en general nuestros proyectos, avances, etc. Por lo que de esta manera se mejora todo lo relacionado con la comunicación externa de la organización, además se incorpora un formulario de contacta,

para facilitar la comunicación con cualquier persona o entidad interesada en nuestra organización.

## **AMBIENTAL**

### **Impacto ambiental**

#### **29.- Respecto a los temas medioambientales, ¿cómo tiene en cuenta su organización el impacto ambiental en el desarrollo de la actividad?**

Se evalúa el impacto ambiental y se ha desarrollado un plan de acciones en materia ambiental global para toda la organización, que cuenta con objetivos e indicadores en seguimiento cuyo resultado se mide periódicamente.

##### **29.1. Información adicional.**

Al tener la ISO 14.001 implantada y certificada en la organización, tenemos procedimiento implantado para la identificación de los requisitos ambientales que nos son de aplicación, así como el PR\_1.2.2\_Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en el que se describe la metodología para identificar y evaluar los Aspectos Ambientales de las instalaciones de GESTCOMPOST, bajo una perspectiva de Ciclo de Vida a lo largo de todo el proceso productivo. El alcance de este Análisis del Ciclo de vida del producto engloba todo el proceso dentro de las instalaciones de GESTCOMPOST, desde la adquisición de las materias primas hasta la venta del producto final.

Este procedimiento se aplica a todas las actividades y servicios llevadas a cabo por GESTCOMPOST, incluyendo, a contratistas y proveedores cuando puedan afectar al comportamiento ambiental de la organización.

Se analizan todos los aspectos ambientales directos e indirectos, así como los normales, anormales y de emergencia.

A cada uno de los aspectos se le da una puntuación teniendo en cuenta los siguientes parámetros: frecuencia, magnitud, peligrosidad e impacto.

Una vez obtenida la puntuación de Significatividad de cada uno de los Aspectos Ambientales, dependiendo de la significatividad están sujetos a posible Objetivos ambientales y Plan de Acción de mitigación correspondiente.

Posteriormente, con el PR\_1.2.3\_Seguimiento de Procesos, se definen los indicadores que permita realizar el seguimiento y medición del desempeño ambiental estableciendo su fórmula de cálculo y unidades de medida, los rangos de referencia admisibles para cada uno, el % de desviación máxima asumible del valor de referencia y la frecuencia de seguimiento necesaria (mensual, trimestral, anual, etc.), que son recogidos en la Tabla de Indicadores. El Responsable del SIG evalúa los valores obtenidos verificando si los mismos se encuentran o no dentro de los márgenes o valores de referencia definidos como adecuados para considerar que el proceso se encuentra controlado. En los casos en los que se presente una desviación importante de los valores con respecto a los rangos deseables o se observe una tendencia perjudicial que pueda afectar al desempeño del proceso, el Responsable del SIG establece las Acciones que sean necesarias en cada caso para reorientar los resultados, que son recogidas y evaluadas en el Plan de Acción correspondiente.



## **Compromiso frente al cambio climático**

### **30.- ¿Se participa o se ponen en marcha acciones que evidencien el compromiso público de la organización para prevenir la contaminación?**

Existe un compromiso público junto con un plan de acciones que se comunica interna y externamente y que periódicamente es evaluado. Se publican los resultados del plan y la contribución al logro de los compromisos adquiridos.

#### **30.1. Información adicional.**

A nivel interno, anualmente se comunica a todos los empleados, según procedimiento de comunicación interna, todos los objetivos y planes de acción planteados dentro del Sistema, entre los que se encuentra los objetivos de calado ambiental y climático.

Desde hace 4 años, calculamos la huella de carbono de nuestra actividad (A1+A2+A3), y se dispone de un Plan de reducción de emisiones, que se aplica año a año. Este año, se verificará la huella por una empresa externa, para su registro en el MITERD, para obtener el Sello calculo del Ministerio.

Por otro lado, a nivel externo también se comunica los resultados a SUMA CAPITAL (capital riesgo con participación en la empresa) además de que ésta nos pide una serie de indicadores ESG que debemos reportar trimestralmente y de la huella de carbono que calculamos y comunicamos todos los años.

SUMA CAPITAL, ha publicado en su Memoria de Sostenibilidad los resultados que hemos obtenido para el año 2022.

Por otro lado, varios proveedores nos exigen por contrato calcular la HC específica del servicio que les damos, como es el caso de Aigües de Barcelona. En el mes de abril se ha participado en el 3er Encuentro por el clima del Hub de Acció Climàtica Aigües de Barcelona al que pertenecemos, en el que se se trabajó con el resto de las empresas participantes con un objetivo común: alcanzar la neutralidad climática. Nuestra Responsable de Sostenibilidad expuso como caso de éxito, las acciones y proyectos llevados a cabo dentro GESTCOMPOST y se compartió experiencias con el resto de ponentes para entre todos, trabajar para reducir la huella de carbono y reducir el impacto global.

## **Economía circular**

### **31.- ¿Hasta qué nivel se ha desarrollado en su organización el modelo de economía circular?**

La organización ha iniciado su transición hacia la economía circular, con objetivos y un plan de acciones en seguimiento y una evaluación periódica de los resultados obtenidos.

#### **31.1. Información adicional**

La organización fue condecorada con el Sello de Aragón Circular 2022 por el Gobierno de Aragón. Con el Sello Aragón Circular, GESTCOMPOST pretende certificar y aumentar su aportación en el objetivo de que la sociedad aragonesa alcance la economía circular en su conjunto, ayudando a transformar los residuos que generan otras entidades en materias primas para sus propios procesos, haciendo de la economía circular el principal motor de su actividad.

Desde los inicios, en GESTCOMPOST, S.L se le ha dado una gran importancia a la transformación del Residuo en Recurso, ya que no sólo se aprovechan los residuos para fabricación de enmiendas orgánicas y fertilizantes, sino que además también se obtiene un biogás de la digestión anaerobia que mediante un proceso de cogeneración mecánica permite obtener energía eléctrica, los cuales son empleados para autoconsumo o exportación a la red; por lo que la propia actividad que desarrolla Gestcompost se basa en una economía circular en si misma.

Dentro del Sello Aragón Circular, se plantearon una serie de indicadores que se revisan anualmente para comprobar el avance en economía circular y evaluar anualmente la continuidad del sello.

## **Comunicación ambiental**

### **32.- En el caso de desarrollar actuaciones en materia ambiental ¿en qué medida se comunica a los empleados y a otros grupos de interés?**

Se comunican, pero exclusivamente a grupos de interés implicados

#### **32.1. Información adicional**

Hasta la fecha se viene haciendo la comunicación más específica a grupos de interés concretos (SUMA, proveedores concretos, Administraciones, etc).

Con el proyecto de la actualización de la web en el que estamos inmersos, se empleará la web para poder comunicar actuaciones concretas que realicemos. Hasta la fecha, por el momento se realiza vía LinkedIn. Puntualmente también se han realizado comunicaciones y participación en varios congresos y revistas como RETEMA.

A los empleados sí que se les comunica de manera periódica en las formaciones internas que se dan anualmente de exposición de objetivos, planeas de acción, sensibilización, etc.

## **VALORACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE**

### **Priorización de temas**

#### **33.- Priorice la importancia que le otorga a los siguientes aspectos para lograr el éxito en la gestión socialmente responsable. (1 más importante - 10 menos importante)**

- 1 - Trabajar para proteger y mejorar el medio ambiente
- 2 - Ofrecer productos y servicios de calidad
- 3 - Ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo
- 4 - Disponer de presupuesto
- 5 - Disponer de unos líderes (personas con mando) que son valiosos y gestionan ejemplarmente
- 6 - Poner en práctica medidas para crear un buen clima laboral
- 7 - Emplear prácticas empresariales abiertas y transparentes
- 8 - Capacitar a las personas de la empresa
- 9 - Crear Programas con impacto positivo en la Comunidad Local
- 10 - Escuchar las necesidades y expectativas de sus grupos de interés

### **Valoración Global**

**34.- ¿En qué nivel de 1 a 10 siendo 10 muy alto valora su satisfacción con la gestión socialmente responsable que actualmente realiza?**

7

#### **Puntos fuertes y áreas de Mejora**

**35.- ¿Podría enunciar un punto fuerte?**

Se dispone de un sistema integrado ya implantado y certificado que permite que la empresa esté habituada a seguir procedimientos, registros, formularios,... y que ya se dispone de una base sobre la que ir trabajando, lo que facilita el poder ir incorporando nuevos aspectos; los empleados ya poseen una dinámica y hábitos que facilita el poder medir los indicadores, evaluarlos, etc.

Otro punto fuerte sería el respaldo de SUMA CAPITAL grupo que además valora y da mucha importancia a la responsabilidad ambiental y social.

**36.- ¿Podría enunciar un area de mejora?**

Falta acabar de definir más estrategias a nivel social dentro de la organización, integrarlos dentro de la política de la empresa, mejorando la comunicación interna y externa en este campo. Para que las actuaciones llevas a cabo no sean temas puntuales, sino que se mejore a nivel global dentro de la organización (de arriba-abajo, de abajo-arriba).

#### **Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible**

**¿Conoce su organización la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?**

Sí, mi organización conoce la Agenda 2030 pero no ha establecido ningún compromiso con la consecución de los ODS.

**En caso afirmativo, ¿su organización tiene identificados los ODS prioritarios sobre los que más impacta?**

Si

**Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ¿Cuales son?**

- ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
- ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
- ODS 12. Producción y consumo responsable.
- ODS 13. Acción por el clima.
- ODS 15. Vida y ecosistemas terrestres.