

Cuestionario
ASG
para nuevos listados



Introducción

Con el objetivo de continuar fomentando la inversión sostenible, la Bolsa Mexicana de Valores presenta la siguiente guía para identificar el nivel de madurez en temas Ambientales, Sociales y Gobernanza (ASG), el cual podrá servir de referencia tanto para empresas que exploren el financiamiento bursátil, así como para emisoras con valores en el mercado.

Si bien la presentación del documento es de carácter opcional, se recomienda llenarlo para identificar áreas de oportunidad y poder dar acompañamiento en su implementación y mejora continua.

En caso de que se decida presentarlo como parte de la documentación del listado, se podrá adjuntar a los documentos que se enviarán por el sistema EMISNET.



La Bolsa *Sostenible*

Cuestionario

1. ¿La organización cuenta con una estrategia de sostenibilidad?

En caso de respuesta afirmativa, señale los temas generales establecidos en la estrategia:

- Buenas prácticas en gobernanza
- Cambio climático
- Energía
- Agua
- Emisiones
- Residuos
- Remediación de sitios por contaminación
- Biodiversidad
- Finanzas verdes
- Transparencia fiscal
- Vinculación social / comunitaria
- Filantropía
- Voluntariado
- Inversión social
- Fortalecimiento del Capital Humano
- Productos y servicios con características ESG
- Inversión en tecnología “verde”/ tecnología limpia
- Otro: _____

2. ¿La organización cuenta con un código de ética y/o conducta?

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles de los siguientes temas están normados por el código de ética y/o conducta?

- Corrupción y soborno
- Derechos Humanos
- Derechos laborales
- Confidencialidad de la información
- Conflictos de interés
- Cadena de valor
- Prácticas antimonopolio / anticompetitivas
- Blanqueo de dinero y / o uso de información privilegiada
- Medio ambiente, salud y seguridad
- Denuncia de irregularidades
- Relación con grupos de interés
- No hay códigos de conducta para todo el grupo
- Otro: _____



3. ¿La organización cuenta con una política contra prácticas de corrupción y de soborno?
3.1 En caso de respuesta afirmativa, indique cuáles de los siguientes aspectos están cubiertos por su política anticorrupción y soborno:

- Sobornos en cualquier forma
- Contribuciones políticas directas o indirectas. Para contribuciones políticas divulgadas públicamente indique la dirección web: _____
- Contribuciones benéficas y patrocinio. Para las contribuciones benéficas y el patrocinio que se divulgan públicamente indique la dirección web: _____

4. Indique si en su organización:

- a. Las funciones del presidente del Consejo de Administración y el Director General están separadas
- b. El Consejo de Administración participan mujeres. En caso de seleccionar esta opción, indique el porcentaje de mujeres: _____
- c. El Consejo de Administración cuenta con consejeros independientes. En caso de seleccionar esta opción, indique el porcentaje de consejeros independientes: _____

5. Indique los comités que apoyan al Consejo de Administración:

- Comité de Auditoría
- Comité de Evaluación y Compensación
- Comité de Planeación y Finanzas
- Comité de Riesgo y Cumplimiento
- Comité de Prácticas Societarias
- Comité Ejecutivo
- Comité de Ética
- Comité de Sostenibilidad
- Comité de Tecnología
- Otro (especifique)
- Ninguna de las anteriores

6. ¿La organización cuenta con un análisis de grupos de interés en donde se identifica aquellos actores (internos y externos) que impactan y/o influyen directa o indirectamente en su estrategia o modelo de negocio?

En caso de respuesta afirmativa, adjunte el estudio, lista o matriz con la identificación de los grupos prioritarios

7. ¿La organización cuenta con un análisis o estudio de materialidad para identificar los asuntos más importantes (económicos, ambientales o sociales y de gobernanza)?

8. ¿La organización cuenta con una política ambiental?

9. Indique si la organización cuenta con:

- a. Iniciativas enfocadas a compensar, mitigar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
- b. Programas, iniciativas o proyectos para disminuir la generación de residuos o favorecer su reciclaje o reúso
- c. Políticas, programas, iniciativas o proyectos para disminuir el consumo y promover el uso eficiente del agua
- d. Medidas o iniciativas para promover la eficiencia energética

10. ¿La organización cuenta con políticas, protocolos, reglamentos o programas de implementación en seguridad, salud e higiene? En caso de respuesta afirmativa, indique qué tipo de mecanismos implementa:

- Política
- Sistema de gestión de seguridad y salud
- Reglamento(s)
- Programas y planes de capacitación
- Otro: _____



11. ¿La organización evalúa la satisfacción de los colaboradores a través de encuestas u otros mecanismos?

12. Señale de qué forma la organización, a través de su presencia, productos y/o servicios, contribuye a mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de las zonas, regiones, estados o países en que está presente:

- Cambios en la productividad de organizaciones, sectores o la economía en general (p. ej., a través de la adopción de tecnologías de la información)
- El desarrollo económico de zonas de gran pobreza
- Los impactos económicos derivados de la mejora o el deterioro de las condiciones sociales o ambientales.
- La disponibilidad de productos y servicios para las personas con ingresos bajos.
- La mejora de las habilidades y los conocimientos en una comunidad profesional o una ubicación geográfica.
- El cambio en la cantidad de trabajos respaldados en la cadena de suministro o distribución (p. ej., los impactos del empleo en los proveedores como consecuencia del crecimiento o la reducción de una organización)
- El estímulo, el fomento o la limitación de las inversiones extranjeras directas.
- Los impactos económicos del cambio de ubicación de las operaciones o la actividad.
- Los impactos económicos del uso de productos y servicios (p. ej., el crecimiento económico resultante del uso de un producto o servicio en particular).
- Otro: _____

13. ¿La organización suscribe o apoya alguna iniciativa nacional o internacional general (no sectorial) con connotación ambiental y/o social? En caso de respuesta afirmativa, señale a las iniciativas a las que apoya o de las que forma parte:

- Pacto Mundial
- Apoyo público a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- TCFD
- SBTi
- Otra (especifique): _____

14. ¿La organización formaliza alianzas con cámaras, organismos, empresas, u otras organizaciones del sector al que pertenece?

15. ¿La organización realizó inversiones significativas en tecnologías verdes o limpias?

16. ¿La organización cuenta con un área o departamento encargado de atender los aspectos relacionados con la seguridad de la información?

17. ¿La organización tiene una política y/o procedimiento para resguardar la privacidad de datos de clientes?

18. Indique cuáles de las siguientes opciones aplican para su empresa:

- La empresa promueve acciones de voluntariado entre sus empleados, proveedores, acreedores, clientes e instituciones con las que se relaciona
- La empresa participa con universidades o laboratorios de investigación para mejorar el desarrollo científico y tecnológico.
- Cuenta con alguna participación en proyectos destinados a mercados emergentes; rurales, tercera edad, discapacitados, niños, áreas remotas, etc.
- Cuenta con estrategias para realizar donaciones a causas sociales (filantrópicas)
- Otros (especifique):

19. ¿La organización cuenta con uno o varios sistemas de gestión para la planificación, monitoreo, seguimiento y control de sus operaciones? En caso de respuesta afirmativa, señale con qué sistemas de gestión cuenta su organización:

- Sistema de gestión de calidad (p.e. ISO9000)
- Sistema de salud y seguridad (p.e. ISO45000)
- Sistema de manejo ambiental (p.e. ISO14000)
- Otro: especifique

20. ¿La organización cuenta con un reporte de sostenibilidad, de responsabilidad corporativa o informe integrado?

21. ¿La organización incorpora la sostenibilidad, o factores ASG, en su misión, visión y valores?



Contacto:

emisoras@grupobmv.com.mx

Ilámanos al

(55) 53-42-91-23