

A dynamic, high-speed photograph of water splashing against a blue background. The water droplets are captured in mid-air, creating a sense of movement and energy. The lighting highlights the texture and clarity of the water.

Rotoplas. Integridad y liderazgo

GOBIERNO CORPORATIVO

Gobierno corporativo

Estructura (102-5, 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-27, 102-28, 102-33, 102-35, 102-36, 102-37, 405-1)

En Grupo Rotoplas estamos comprometidos con la generación de valor para nuestros grupos de interés en línea con nuestros valores y apegados al Estilo Rotoplas. En base a ello, seguimos los más altos estándares de gobierno corporativo, fortaleciendo la debida diligencia en el proceso de toma de decisiones.

De las acciones de Grupo Rotoplas, la totalidad de las acciones representativas del capital social cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de las cuales el 35,8% está en manos de un grupo de accionistas principales. En el año, el valor de capitalización bursátil fue de \$12,948,436 millones de pesos mexicanos.

La **Asamblea General de Accionistas** es el órgano responsable de designar a los miembros del Consejo de Administración, a propuesta de los accionistas, así como de aprobar de manera anual los Estados Financieros y las cuentas de la compañía.

El **Consejo de Administración** está compuesto por 15 integrantes, 7 de los cuales son independientes, lo que representa el 47% de los miembros y significa 22 puntos porcentuales por encima de lo que requiere la Ley del Mercado de Valores¹⁷.

Los consejeros son designados por la Asamblea a propuesta de los propios accionistas, y sus mandatos son renovables por periodos anuales. Al momento de ser propuestos, se debe acreditar su experiencia, así como que disponen de las competencias y habilidades necesarias para cumplir con sus funciones y responsabilidades fiduciarias. A la fecha del presente reporte, el Consejo está presidido por el Sr. Carlos Rojas Mota Velasco, por designación de sus integrantes, quien es cofundador del Grupo y ocupa también el cargo de Presidente Ejecutivo. El Sr. Carlos Rojas así como el resto de sus integrantes, poseen amplios conocimientos de la compañía y del sector industrial al que corresponde. Los consejeros tienen una antigüedad promedio de 9 años en el cargo.

Grupo Rotoplas se asegura de que todos los consejeros cumplan con sus deberes de lealtad, diligencia y juicio informado, a través de la ejecución de un proceso de inducción y actualización de las políticas internas del Grupo, el Código de Ética y Conducta, así como de la descripción de sus principales deberes y responsabilidades. De igual forma, periódicamente se les aplican encuestas en las que se les invita a autoevaluar la eficiencia de las reuniones en las que participan y el nivel de información que se les provee, así como a plantear posibles oportunidades de mejora.

¹⁷ La Ley del Mercado de Valores establece que al menos el 25% de los consejeros que integran el Consejo de Administración de la compañía han de ser independientes.

LISTADO DE LOS CONSEJEROS

IR A LINK



La frecuencia de sesiones ordinarias del Consejo de Administración es cada tres meses. Por otra parte, sus funciones se encuentran establecidas en los estatutos sociales de Grupo Rotoplas e incluyen: (i) el establecimiento de la estrategia del Grupo, (ii) la supervisión de la gestión del equipo directivo y los resultados, (iii) la aprobación de los lineamientos de control interno y auditoría, (iv) la designación del Presidente Ejecutivo y su remuneración y (v) la aprobación de las políticas retributivas de los directivos. De dichas funciones, algunas de ellas las realiza conjuntamente con la previa revisión y aprobación del Comité que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los propios estatutos sociales.

El Consejo de Administración tiene además la potestad de convocar a Asamblea General de Accionistas, quedando a su cargo la ejecución de las resoluciones que ésta tome, así como la obligación de revisar el Informe Anual del Presidente Ejecutivo, rendir su opinión respecto del mismo y, posteriormente, presentarlo para aprobación a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

Grupo Rotoplas tiene tres **comités** que auxilian al Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones:

Comité	Funciones
Auditoría	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al Consejo de Administración sobre las irregularidades encontradas en los procesos de auditoría, supervisar las actividades de los colaboradores, así como los trabajos realizados por los auditores externos; analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo así como los informes de auditoría que elaboren los contadores de la compañía. • Reportar al Consejo de Administración el estado que guarda el sistema de control interno y cualquier irregularidad que se hubiese presentado. • Vigilar las operaciones con partes relacionadas. • Monitorear las actividades de los miembros de la administración.
Prácticas Societarias	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar opiniones colegiadas al Consejo de Administración con respecto a las prácticas y operaciones administrativas. • Solicitar y obtener opiniones de terceros expertos independientes. • Proporcionar asistencia al Consejo en la elaboración de los informes anuales.
Compensaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar al Consejo de Administración en la revisión de estructuras organizacionales del Grupo y sus empresas para su correcta alineación con la visión y estrategia corporativa, incluidos los lineamientos en materia de remuneración. • Revisar los valores corporativos establecidos en la filosofía institucional y la ética en las relaciones entre todos los colaboradores, teniendo como directriz las creencias y los valores de la compañía. • Proponer acciones para mejorar el clima laboral y guiar los procesos de desarrollo organizacional. • Proponer al Consejo de Administración la remuneración fija y prestaciones de los consejeros y directivos, así como las políticas de cargos y salarios. • Proponer y dar seguimiento a los sistemas de evaluación del desempeño. • Recomendar programas de capacitación y desarrollo.

Con la finalidad de generar una operación de excelencia, en Grupo Rotoplas contamos con un **equipo directivo** compuesto por cuatro Vicepresidencias y diez Direcciones, las cuales son lideradas por personas que poseen los más altos estándares de honorabilidad, calidad técnica y experiencia profesional en sus respectivas materias, siendo responsables de llevar a cabo la operación día a día. Su remuneración incluye, además de la parte fija, un Plan de Opción de Compra de Acciones y un Plan de Asignación de Unidades de Valor Referenciado (UVR).

ORGANIGRAMA DE DIRECTIVOS



Los directivos participan mensualmente en una Reunión de Análisis Estratégico (RAE), en la que se da seguimiento a la estrategia de la compañía. El objetivo que se persigue es promover el trabajo en equipo y la toma de decisiones con base en principios de responsabilidad empresarial, transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente a la RAE, se revisan semanalmente los avances de todos los proyectos estratégicos en las juntas de *Project Management Office (PMO)*.

Ética (102-16, 102-17, 102-25, 102-26, 205-1, 205-2, 205-3, 406-1, 412-2, 415-1)

En Grupo Rotoplas promovemos el desempeño y ejecución de funciones de conformidad a nuestros valores, entre los que se incluye la integridad, que buscamos se manifieste en honestidad, justicia y ética al momento de operar.

Disponemos de un **Código de Ética y Conducta**, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración, se revisa y actualiza anualmente, e incluye las normas generales de conducta y aquellas específicas para el relacionamiento de nuestros colaboradores entre sí y con otros grupos de interés. El cumplimiento del Código de Ética y Conducta es obligatorio para colaboradores, consejeros y accionistas de Grupo Rotoplas y sus subsidiarias.

Dentro de los temas más importantes que se especifican en nuestro Código de Ética y Conducta, se encuentran las prohibiciones para la ejecución de actos que impliquen cualquier forma de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno, así como los **requerimientos en materia de conflictos de interés**. Cabe destacar que la compañía no realiza contribuciones políticas.

Al momento de incorporarse a Grupo Rotoplas, nuestros colaboradores reciben el Código de Ética y Conducta, se les capacita en relación con el cumplimiento del mismo y se comprometen a aplicarlo y respetarlo. El documento se encuentra disponible en nuestra red interna R-Conecta, así como en nuestra página web para el resto de grupos de interés.

Nuestro Código de Ética y Conducta está para vivirse, es la herramienta fundamental que guía el desempeño diario.



Adicionalmente, realizamos periódicamente campañas para recordar contenidos destacados del Código de Ética y Conducta, disponemos capacitaciones en línea al respecto e implementamos pláticas en nuestras plantas. Durante el 2016 participaron 2,180 colaboradores en dichas capacitaciones, quienes destinaron 1 hora al respecto.

Desarrollamos además una capacitación específica en materia de prevención de corrupción dirigida a ejecutivos, mandos medios y colaboradores de nuestros equipos administrativos y de soporte, en la que participaron el 64.0% de los mismos.

El Código de Ética y Conducta incorpora nuestro firme compromiso con la igualdad de oportunidades y equidad de trato, valores que también incluimos en la Política de Atracción de Talento y que promovemos entre nuestros colaboradores. Al respecto, cabe destacar la ausencia de casos de discriminación en el año 2016.

Creemos en el poder de actuar con integridad y brindamos especial atención al respeto a los derechos humanos, incluyendo la no discriminación.

Ponemos a disposición de nuestros colaboradores el servicio Confía Rotoplas, que incluye una línea telefónica y una página web específica para la denuncia de incumplimientos que se observen al Código de Ética y Conducta y los valores de la compañía. Los casos son presentados de forma anónima, el sistema es administrado de forma externa y todas las denuncias recibidas se presentan al Comité de Ética y Conducta. Éste se encarga a su vez de establecer las medidas pertinentes, incluyendo sanciones de ser el caso, así como de informar al Consejo de Administración.


El cumplimiento del Código de Ética y Conducta es evaluado en los procesos de auditoría interna, además del seguimiento que realiza el Comité de Ética y Conducta. Esto, junto con la difusión proactiva de nuestros valores y normas de conducta, y el compromiso de los colaboradores, resulta en un desempeño de la compañía apegado a estos lineamientos. Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar que en el año 2016 detectamos dos casos de conflictos de interés entre personal del Grupo y sus proveedores, lo cual tuvo como consecuencia la ejecución de medidas disciplinarias, incluyendo el despido de uno de los colaboradores y la rescisión del contrato con uno de los proveedores.




Gestión de riesgos (102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 206-1, 307-1, 416-2, 417-2, 417-3, 419-1)

Nuestro desempeño considera una gestión proactiva de los riesgos, bajo un enfoque de precaución, a manera de estar preparados ante aquellas circunstancias internas y externas que pudieran detonar situaciones al respecto.

Disponemos de un **mapa de riesgos** que actualizamos periódicamente y constituye la base sobre la que implementamos medidas para mantener o mitigar los mismos, monitoreadas a través de nuestro sistema de control interno. Los procesos de auditoría interna se complementan con evaluaciones por parte de terceros. Los resultados de las diferentes evaluaciones son analizados por el Comité de Auditoría, que reporta trimestralmente al Consejo de Administración.

A continuación presentamos nuestros principales riesgos:

Categoría	Riesgo	Detalle
Mercado 	Incremento del precio de las materias primas.	<ul style="list-style-type: none"> Las principales materias primas que empleamos son derivados del petróleo. Los precios fluctúan conforme a las condiciones del mercado, especialmente el precio de dicho componente.
	Cambios en los ingresos y preferencias de los consumidores.	<ul style="list-style-type: none"> Estamos expuestos a los ingresos de que dispongan los clientes, especialmente las entidades gubernamentales, por las condiciones económicas de cada país. En un entorno cambiante, los consumidores pueden ver afectada su confianza y modificar sus preferencias por uno u otro tipo de solución, especialmente ante una competencia que se vuelve más global.
	Condiciones macroeconómicas que afecten a sectores que constituyen mercado.	<ul style="list-style-type: none"> La demanda de nuestras soluciones en sectores como la construcción, o el agrícola, está muy influenciada por las condiciones que atraviesen y las perspectivas de corto y medio plazo.
	Decremento en el rendimiento de la inversión destinada al incremento y mejora de la capacidad de producción, por cambios en el entorno económico.	<ul style="list-style-type: none"> El negocio de las soluciones del agua requiere de una inversión de capital significativa en el diseño y construcción de plantas cercanas a los puntos de venta y distribución. Ello incrementa la exposición a las ventas locales y, por tanto, a las condiciones económicas del país en que se esté operando, dificultando la compensación a través de la comercialización de esa producción en otros mercados que manifiesten mejores tendencias.
	Dificultades para la entrada y expansión exitosa de operaciones en nuevos mercados.	<ul style="list-style-type: none"> Continuamente analizamos y exploramos la posibilidad de ampliar nuestras operaciones a nuevos mercados. Aunque la toma de decisiones al respecto está sustentada en planes de negocio resultados de un profundo análisis, existen factores propios de cada mercado que escapan a nuestro control.

Categoría	Riesgo	Detalle
<p>Regulatorio</p> 	<p>Afectación a los límites de las operaciones de comercio exterior.</p> <hr/> <p>Costos no previstos para cumplir con las leyes ambientales, laborales y de seguridad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Existe la posibilidad de que los países de donde obtenemos materias primas, aquellos en los que operamos plantas y los destinatarios de nuestras soluciones, implementen de manera disruptiva medidas en relación a la importación y exportación. Estamos sujetos a diferentes leyes y regulaciones en materia ambiental, laboral y de seguridad, que pueden ser modificadas y establecer nuevas condiciones cuyo cumplimiento nos genere costos adicionales, así como los que se derivarían de sanciones por incumplimiento si estos cambios no son atendidos.
<p>Operativo</p> 	<p>Afectación de operaciones por condiciones climáticas extremas y/o desastres naturales.</p> <hr/> <p>Paro y cierre temporal de plantas y/o centros de distribución.</p> <hr/> <p>Incapacidad para desarrollar productos y soluciones de alta calidad e innovación.</p> <hr/> <p>Elevada rotación en la plantilla, así como la rotación y atracción de talento para determinados puestos clave.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los fenómenos climáticos extremos y/o los desastres naturales asociados, podrían dificultar nuestras operaciones, dañar la infraestructura o afectar adversamente las plantas de producción y centros de distribución. Interrupción sustancial en las plantas de producción, cadena de suministro, centros de distribución o red de distribución por razones fuera de nuestro control. La fortaleza de nuestra marca se debe a la alta calidad en las soluciones, así como a la habilidad de satisfacer las necesidades de los consumidores. La innovación forma parte esencial de la compañía, detona la diversificación de nuestro portafolio y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Los colaboradores forman parte y desarrollan el know-how de la compañía, así como se invierte en su capacitación. Adicionalmente, existen determinados cargos estratégicos por los conocimientos técnicos necesarios y/o por la responsabilidad ejecutiva que conllevan.
<p>Financieros</p> 	<p>Incapacidad de administrar el crecimiento de la compañía eficazmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para administrar de manera efectiva el negocio y el crecimiento de la compañía, se requiere continuar mejorando los procesos, controles, sistemas y procedimientos operacionales, financieros y administrativos. Para ello es fundamental poder disponer de recursos propios, así como tener la posibilidad de acceder en condiciones adecuadas a financiamiento de terceras partes.

En Grupo Rotoplas nos desempeñamos acorde a nuestros valores, con apego a la legalidad y a nuestros lineamientos internos en materia de ética, cumpliendo los procedimientos y reglas establecidos para los diferentes procesos de operación, con evaluación y seguimiento constante mediante auditoría. No obstante, existe un riesgo potencial asociado a factores propios de la compañía o externos, considerando el alcance de nuestras operaciones a lo largo del continente. Lo anterior se materializó en 33 sanciones monetarias en el año, por un valor total de \$742,182 pesos, junto a 6 no monetarias y la incursión en 56 procesos de arbitraje, no destacando especialmente ninguna casuística.