

**MEMORANDO DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
celebrada el 30 de enero de 2008**

ASISTENTES

Pedro Rivero (UNESA)
José Luis Lizcano (AECA)
José Mariano Moneva (U. Zaragoza)
Idefonso Camacho (Fundación ETEA para el Desarrollo y Cooperación)
Miguel Canales (UNESA)
M^a José Carballo (Caixa Galicia)
Fernando Casani (UAM)
Marta de la Cuesta (Economistas sin Fronteras)
Inés García (CECA)
M^a José García (Fuinsa)
Carmen García Rodríguez (Telefónica)
Antonio Gómez Ciria (FCC)
Marcos González (Media Responsable)
Germán Granda (Foretica)
Ricardo de Jorge (Auditoría y Consultoría)
Jesús Llaría (ECODES)
Roberto Martínez (Fundación + Familia)
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid)
John C. Scade (Mas Business)
Fernando Seabra (Instituto Politécnico de Setúbal)

Ponente invitada

María Mora (Universidad de Huelva)

EXCUSAN ASISTENCIA

Antoni Ballabriga (BBVA)
Borja Baselga (Grupo Santander)
M^a Luz Castilla (PricewaterhouseCoopers)
José Luis Fernández (Ética, Economía y Dirección EBEN)
Joaquín Garralda (Instituto de Empresa)
Joseph M^a Lozano (ESADE)
Juan Felipe Puerta (Iberdrola)
Helena Redonda (Deloitte)
Juan Miguel Royo (USB España)

Siendo las 9,15 horas dio comienzo la reunión, en el Club Financiero Génova (Madrid), con el Orden del Día que a continuación se indica.

1. Informe final del proyecto “Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa”.

José Luis Lizcano, director del proyecto, presenta el Informe Final en el que se recogen los siguientes aspectos: etapas y metodología seguidas, configuración final del equipo de trabajo y resultados alcanzados (<http://www.aeca.es/comisiones/rsc/xbrl30-01-08.ppt>). María Mora de la Universidad de Huelva, hace referencia a la parte técnica de la taxonomía XBRL mostrando las principales utilidades de la misma.

La taxonomía desarrollada será remitida inmediatamente a XBRL España, entidad responsable de su validación oficial. Una vez obtenida dicha validación, los siguientes pasos a dar son los siguientes: desarrollo de un software de la taxonomía XBRL –RSC de libre utilización, traducción al inglés de la misma y reunión con el GRI para el intercambio de información y experiencias en la materia.

Distintos miembros de la Comisión exponen sus puntos de vista acerca del informe final del proyecto, los cuales son debatidos por el grupo.

2. Nuevos Documentos AECA

Los cinco proyectos de Documentos AECA presentados en la reunión por sus respectivos ponentes presentes en la misma son los siguientes:

- [Normalización de la información corporativa sobre responsabilidad social. Propuesta de un cuadro central de indicadores](#)
- [Verificación de informes sobre responsabilidad social corporativa](#)
- [Responsabilidad social y estrategia empresarial](#)
- [Inversión socialmente responsable](#)
- [Relaciones con los stakeholders](#)

Los enlaces a cada documento muestran los contenidos esenciales de los proyectos y sus ponentes.

Pedro Rivero abre un turno de intervenciones acerca de los proyectos presentados, en el que varios miembros de la Comisión exponen sus opiniones sobre algunos aspectos concretos de los mismos. En las próximas semanas, a medida que vaya disponiéndose de ellos, se circularán los primeros textos de borradores para el inicio de los correspondientes procesos de debate en el seno de la Comisión.

3. Nuevos miembros de la Comisión

José Mariano Moneva, informa de las solicitudes de incorporación a la Comisión recibidas y seleccionadas, desde la celebración de la anterior reunión del Pleno. Concretamente se tratan de:

- Confederación Española de Caja de Ahorros (CECA). Representante: Inés García-Pinto, responsable de RSC.
- Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA). Representante: María José García, responsable de RSC
- John C. Scade, socio director de Mas Businnes

- José Miguel Rodríguez Fernández, profesor titular de la Universidad de Valladolid

El pleno aprueba la incorporación a la Comisión de las personas indicadas.

La [web de la Comisión](#) recogerá estos nombramientos y la composición resultante, estructurada en los tres bloques de grupos de interés establecidos: Práctica - Empresa, Pensamiento y análisis, Instituciones y medios de comunicación.

Como documentación anexa se entrega la [Memoria de Actividades de la Comisión del año 2007](#).

4. Incorporación de los asistentes a la Jornada “Gobierno y responsabilidad social de la empresa”

Como continuación de la reunión se invita a todos los asistentes a incorporarse a la Jornada organizada conjuntamente por AECA y AENOR, en la que el Documento AECA, será presentado por uno de sus ponentes: **José Miguel Rodríguez Fernández**.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10,45 horas.