

**MEMORANDO DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
celebrada el 3 de junio de 2009**

ASISTENTES

Pedro Rivero (UNESA)
José Luis Lizcano (AECA)
José Mariano Moneva (U. Zaragoza)
Carlos Bendito (Triodos)
Miguel Canales (UNESA)
Fernando Casani (UAM)
Isabel Castillo (Club de Excelencia en Sostenibilidad)
Marta de la Cuesta (Economistas Sin Fronteras)
Mª José García (Fuinsa)
Inés García (CECA)
Joaquín Garralda (Instituto de Empresa)
Marcos González (Media Responsable)
José A. Jiménez (Deloitte)
Roberto Martínez (Fundación + Familia)
Juan Felipe Puerta (Iberdrola)
Juan Miguel Royo (UBS)
Fernando Seabra (Instituto Politécnico de Setúbal)
John C. Scade (Mas Business)

Ponentes invitados

Ángeles Fernández (Universidad Jaume I de Castellón)
María Jesús Muñoz (Universidad Jaume I de Castellón)

EXCUSAN ASISTENCIA

Juan Alfaro (Club de Sostenibilidad)
Marta Areizaga (Grupo Eroski)
Antoni Ballabriga (BBVA)
Ildfonso Camacho (ETEA – Facultad CC. EE. y Empresariales - Córdoba)
Mª Luz Castilla (PricewaterhouseCoopers)
Javier Chércoles (Inditex)
Sofía Fernández de Mesa (Telefónica)
José Luis Fernández (Ética, Economía y Dirección EBEN)
Germán Granda (Foretica)
Ricardo de Jorge (Auditoría y Consultoría)
Helena Redondo (Deloitte)
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid)

Siendo las 10,30 horas dio comienzo la reunión en la sala de conferencias de UNESA (Madrid) con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Documento AECA “Inversión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, medición y factores de impulso”.

M^a Ángeles Fernández y M^a Jesús Muñoz, ponentes del Documento, exponen los aspectos principales del texto, haciendo referencia también al enriquecedor proceso de discusión mantenido en el seno del grupo de trabajo constituido, el cual ha ayudado a mejorar el fondo y la forma del borrador preliminar.

Concluida su exposición, **Pedro Rivero**, presidente de la Comisión, felicita a las ponentes y al grupo de trabajo por los resultados obtenidos, y somete el texto a la aprobación del Pleno, no sin antes recordar el periodo habitual de exposición al debate público que la primera edición de todos los Documentos AECA tienen, el cual permite, durante el plazo aproximado de un año, recoger para su análisis y posible incorporación al texto, las observaciones que puedan plantearse por todos los interesados en la materia.

Tras algunos comentarios de adhesión y reconocimiento, el pleno aprueba la propuesta presentada para su publicación inmediata como Documento AECA, el quinto de la serie emitido por la Comisión.

2. Asuntos varios

José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión, informa sobre los siguientes temas:

- **Creación del primer Repositorio de Informes XBRL – RSC.** Se encuentra operativo en la web de AECA (www.aeca.es) el primer repositorio a nivel mundial de informes XBRL de RSC que permite i) elaborar el informe a todas las empresas y organizaciones que lo deseen, a través del software desarrollado por la propia Asociación y ii) depositar dicho informe para su exposición y comparación públicas. El repositorio se ha puesto en marcha con dos informes: el de Caja de Ahorros de Navarra y el de la propia AECA.
- **Simposio “Responsabilidad social corporativa. Conciliación y competitividad”. XV Congreso AECA, Valladolid, 24 de septiembre de 2009.** Presidido por Pedro Rivero, presidente de la Comisión, contará con la participación, entre otros de **Roberto Martínez**, director de la Fundación + Familia y miembro de la Comisión AECA. Roberto Martínez, presente en el Pleno, toma la palabra para agradecer la invitación a participar en el Simposio y aprovecha para ofrecerse a colaborar en la elaboración de una propuesta de borrador sobre conciliación de cara a su aprobación en una próxima reunión. **Red Eléctrica de España** es la entidad colaboradora del Simposio.
- **SpainSIF – Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.** AECA es una de las 32 entidades fundadoras de este foro que tiene la misión de fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de

buen gobierno en las políticas de inversión en España, formando parte de la red europea EuroSIF. AECA está encuadrada en el grupo 4 de organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR.

- **Estudio empírico para el desarrollo de un Cuadro Central de Indicadores (CCI) sobre RSC.** Se encuentra a punto de terminar este estudio que formará parte del proyecto de Documento AECA aprobado por la Comisión sobre normalización de la información corporativa sobre RSC. Con la participación de un grupo de empresas se está llevando a cabo una metodología que terminará con una propuesta de CCI a finales del presente mes de junio.

Finalmente, **José Mariano Moneva** y **Miguel Seabra** informan de la marcha de la redacción de borradores que coordinan, sobre verificación y empresa global y RSC.

Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,30 horas, para pasar a la Jornada *“Inversión Socialmente Responsable: presente y futuro”* organizada por la Comisión y en la que participan varios miembros de la misma, junto a las ponentes del Documento de AECA.