

RSA - GRANDES EMPRESAS Y EMPRESAS PÚBLICAS

Empresa evaluada

**NAVIGATOR TISSUE EJE, S.L. - THE
NAVIGATOR COMPANY.**

CIF:B99029365

Polígono Valdeferrín. Calle 6 Nº:2.-

50600 - Ejea de los Caballeros

Zaragoza

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

01 - Denominación de la organización

NAVIGATOR TISSUE EJE, S.L. - THE NAVIGATOR COMPANY.

02 - Dirección - CP - Población

Polígono Industrial de Valdeferrín, Calle 6-Nave 2;

50600- Ejea de los Caballeros

(Zaragoza)

03 - Sector. Actividad

Fabricación y transformación de papel tissue para usos domésticos.

04 - Año comienzo actividad.

2005

05 - Número de personas empleadas

150

06 - Persona contacto

Iñigo Elviro Bodoy (Responsable de Calidad y Medio Ambiente)

07 - E-mail persona contacto

ielviro@thenavigatorcompany.com

08.- Página web

www.thenavigatorcompany.com

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

La gestión de riesgos es un proceso crucial en nuestro negocio, ya que proporciona un enfoque estructurado para identificar, evaluar y analizar posibles eventos de riesgo que podrían influir en los objetivos del Grupo, y también para identificar medidas de mitigación, a fin de reducir la probabilidad de que ocurran dichos eventos. y la magnitud de su impacto.

El grupo dispone de las siguientes divisiones:

1) una División de Gestión de Riesgos que trabaja para identificar, evaluar y gestionar riesgos operativos, estratégicos y reputacionales, elaborando planes de contingencia, incluidos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y el impacto de las disposiciones regulatorias en los negocios. En 2023, con el fin de fortalecer el proceso de gestión de riesgos de la compañía, la División de Gestión de Riesgos (DGR) revisó e implementó una nueva Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) de acuerdo con los lineamientos COSO (Committee of Sponsoring Organizations, Treadway Commission) e ISO 31000.

2) una División de Tecnología Digital con un enfoque amplio en temas relacionados con la Industria 4.0 y la transformación digital en todos áreas operativas.

3) una División de Asuntos Públicos en respuesta a la creciente necesidad de promover relaciones cercanas con los Actores institucionales y de impulsar iniciativas de incidencia en temas regulatorios, ambientales. En 2023, la División de Asuntos Públicos (PAD) consolidó el trabajo realizado en el seguimiento y reporte de iniciativas que impactan la vida de las Comunidades y el país y ha asumido el liderazgo en las iniciativas de The Navigator Company en materia de normativa (temas ambientales y sociales), contribuyendo así a una relación más cercana y mejor informada con nuestros grupos de interés institucionales.

4) una División de Sostenibilidad que impulsa los programas diseñados para promover el desarrollo sostenible, logrando que la Sostenibilidad arraigue en todo el grupo.

En Navigator Tissue Ejea y dentro del ámbito de la ISO 9001, identificamos mediante DAFOS departamentales las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades e implementamos acciones para afrontarlas.

También disponemos de herramientas para identificar los requisitos legales aplicables a la empresa (CTAIMA.LEGAL e INTRAL) con calendarios de cumplimiento.

Asistimos a ferias donde nos permite obtener una visión directa de las tendencias del mercado y las novedades del sector (Tissue World, SICUR, Its tissue, Hygienalia, PLMA).

Disponemos de herramientas para predecir el futuro tales como la evolución de precio de petróleo, plástico, celulosa, etc

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

2.- 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

2.1. Información adicional

El grupo planifica la actividad de la organización, incluyendo los aspectos sociales y ambientales de forma voluntaria en el corto, medio y el largo plazo de la organización.

En noviembre de 2022 y de forma voluntaria estuvimos entre los participantes de la Cumbre Visión 2045, celebrada en Sharm ElSheikh, en Egipto, paralelamente a la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima Cambio (COP27).

Al participar en la mesa redonda sobre 'Fomentando Ecosistemas Sostenibles', logramos compromisos de acción sobre el clima y compartir nuestra Agenda 2030 de Negocio Responsable en la que se basa toda nuestra operación.

El proceso de diseño de la Agenda de Gestión Responsable 2030, publicada en 2021, implicó una reflexión estratégica por parte del Comité Ejecutivo y los compromisos y planes prioritarios establecidos en la Agenda 2030 y la Hoja de Ruta están alineados con las tendencias internacionales y los impactos sociales y ambientales. desafíos que enfrenta el negocio de Navigator.

El Comité Ejecutivo ha delegado la gestión de la Hoja de Ruta 2030 en los responsables de las diferentes áreas de la Compañía y existe un equipo de usuarios clave de sostenibilidad que supervisan el plan de acción establecido para las áreas donde se requiere intervención en la Hoja de Ruta. Este equipo trabaja con el personal directivo, y con el apoyo de la División de Sostenibilidad, para evaluar el desempeño del Grupo en relación con los objetivos marcados. Cualquier cambio a los planes originales se informa al Comité Ejecutivo para su aprobación y luego se hace público en el Informe de Sostenibilidad.

Se trata de una postura proactiva y consciente de los constantes cambios en el mundo en el que vivimos, que nos impulsa a movilizar a toda nuestra organización y fomentar el diálogo con todos aquellos que interactúan con ella. Con este espíritu, en el último trimestre de 2022, realizamos una revisión de los temas materiales de nuestra Agenda 2030 de Gestión Responsable en línea con los principios de 'doble materialidad', tal como prescribe el Global Reporting Initiative (GRI) y anticipando la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa de la Comisión Europea, que entró en vigor a principios de 2023.

Desde 2019, hemos adoptado voluntariamente una hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono, que refleja nuestra ambición de descarbonizar los complejos industriales para 2035 (EU ETS ? Sistema Europeo de Comercio de Emisiones).

Gestionamos nuestras explotaciones forestales en Portugal de acuerdo con los requisitos legales aplicables al sector y otras normativas y políticas a las que nos hemos adherido voluntariamente, los Criterios Paneuropeos para la Gestión Forestal Sostenible, de acuerdo con la Norma Portuguesa NP 4406 (Bosque Sostenible Manejo) y los Principios y Criterios del Forest Stewardship Council®.

(https://thenavigatorcompany.com/external/relatorio-de-contas-2023/docs/en/20240415_NV_G_RA2023_EN.pdf)

(https://thenavigatorcompany.com/external/relatorio-de-contas-2022/docs/en/Navigator_SR_2022_Reporting_Practices_GRI_Index.pdf)

En NVG EJEa aceptamos los compromisos asumidos voluntariamente por el grupo Navigator y entre las medidas implementadas en el 2023 se encuentra la instalación de placas solares que supondrá una disminución de +/- 2.080,26 tCO₂/año completo.

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

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

3.1. Información adicional.

El grupo dispone de un presupuesto anual donde destaca:

1) Instituto propio de investigaciones forestales y papeleras (RAIZ) donde invirtió 12,3 millones de euros en I+D (2021). Los resultados se pueden ver en 37 nuevas patentes, cuatro nuevos productos puestos en producción industrial, ocho estudios de viabilidad técnica y económica para posibles nuevos negocios de bioproductos, 66 prototipos, 114 pruebas de concepto y 147 publicaciones científicas. Algunos de los nuevos productos en el mercado se pueden fabricar en Ejea. Durante el ejercicio 2023 se destaca el programa de mejora genética del eucalipto para la adaptación al cambio climático.

2) La marca de papel de oficina Pioneer abrazó nuevamente la causa de la atención del cáncer a través de la campaña Pioneer Inspire Hope (500.000 ? en 2023).

3) Inversión para mitigar los impactos de los incendios en la Compañía y las Comunidades locales a través de Afocelca (grupo de trabajo conjunto creado y operado por The Navigator Company y Altri Group): 9,61 millones invertidos en el 2023 para el despeje y control de vegetación, mantenimiento de caminos y cortafuegos, etc..

4) Inversión Solar: En NV Ejea en el 2023 se ha instalado una Planta Fotovoltaica que nos permite ahorrar un 23 % de la factura eléctrica anual y reducir a su vez las emisiones de CO₂.

5) Debido a la obsolescencia de los equipos, estos se han de sustituir por otros con mejor desempeño productivo y energético. Sustituídas las dos empaquetadoras de la línea 2 en 2021 en NV Ejea.

Impulso del diálogo con los grupos de interés/stakeholders

4.- 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.

4.1. Información adicional

Los principales grupos de interés identificados son:

- 1) Clientes
- 2) Usuarios
- 3) Proveedores
- 4) Partners
- 5) Trabajadores
- 6) Sociedad local
- 7) Accionistas - Administradores

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

Existen mecanismos para identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés que se analizan e integran en el negocio de la organización

5.1. Información adicional

Las principales herramientas para identificar las necesidades de los diferentes grupos de interés son:

- 1) Clientes. Encuestas bienal
- 2) Usuarios. Test de consumidores de productos comparándolos con la competencia.
- 3) Proveedores. Encuestas
- 4) Partners. Reuniones para identificar posibles acciones de mejora.
- 5) Trabajadores. clima laboral, entrevistas semanales de dirección con personal de diferentes secciones, evaluación de riesgos psicosociales, Comité de Empresa, Comité de Seguridad, entrevistas personales directas cuando se requiere por alguna de las dos partes, etc...
- 6) Sociedad local. Reuniones.
- 7) Accionistas - Administradores. Reunión Anual General de Accionistas y reuniones de seguimiento.

Gobierno de la organización

6.- 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 código de conducta conocido por todas las personas de la organización que se revisa periódicamente

6.1.. Información adicional.

Disponemos de los siguientes códigos, políticas, regulaciones y reglamentos que se encuentran en la intranet del grupo::

- 1) Código de Ética y Conducta
- 2) Código de Conducta del proveedor
- 3) Código de Conducta para Prevenir y Combatir el Acoso en el Trabajo
- 4) Política de Derechos Humanos
- 5) Políticas de Cumplimiento. Política de Cumplimiento de Sanciones Internacionales, Verificación de la Integridad de Terceros y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- 6) Reglamento de denuncia de irregularidades
- 7) Regulación de Conflictos de Interés y Operaciones con Partes Relacionadas.

7.- ¿Existen vías o canales para comunicar posibles incumplimientos del código ético?

Sí, existen canales de denuncia, confidenciales de aplicación a todos los empleados

7.1. Información adicional

El canal de denuncias esta gestionado por una entidad externa a la organización (Deloitte):

(<https://eu.deloitte-halo.com/whistleblower/website/navigator?Pg=1&Lang=en-US>)

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

Disponemos de una Política Integrada acordada con todo el grupo donde informamos de nuestra misión y valores y que comunicamos a través:

- 1) la pagina web
(<https://en.thenavigatorcompany.com/Media/Find-here-all-policies-from-The-Navigator-Company>)
- 2) en los cuadros de entrada de la empresa
- 3) internamente a través de nuestro Sistema de Gestión Documental (DOCAL) lo que obliga a firmar electrónicamente su lectura. ,
- 4) los proveedores a través de CTAIMA CAE.

9.- ¿Existe un manual de prevención de riesgos penales y canales adecuados para comunicar la existencia de comportamientos no éticos dentro de la organización?. ¿Su organización participa de alguna forma en la cadena de valor de organizaciones afectadas por la Directiva de Diligencia Debida?

Existe un manual de riesgos penales con sus procedimientos, con un canal de comunicación adecuado, que se audita periódicamente para mantener su vigencia

9.1. Información adicional

Disponemos de los siguientes códigos, políticas, regulaciones y reglamentos que se encuentran en la intranet del grupo::

Ética y Conducta:

- 1) Código de Ética y Conducta
- 2) Código de Conducta del proveedor
- 3) Código de Conducta para Prevenir y Combatir el Acoso en el Trabajo
- 4) Política de Derechos Humanos
- 5) Políticas de Cumplimiento: Política de Cumplimiento de Sanciones Internacionales, Verificación de la Integridad de Terceros y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- 6) Reglamento de denuncia de irregularidades
- 7) Regulación de Conflictos de Interés y Operaciones con Partes Relacionadas.

Prevención de la Corrupción:

- 1) Política de Prevención de la Corrupción y Delitos Relacionados.
- 2) Plan de Prevención de Riesgos de Corrupción e Infracciones Relacionadas.
- 3) Informe Intermedio de Evaluación del Plan de Prevención de Riesgos de Corrupción y Delitos Relacionados (octubre 2023).

El sistema es auditado externamente a través de KPMG. El Auditor Externo de la Sociedad verifica la aplicación de las políticas y sistemas retributivos, así como la eficiencia y funcionamiento de los mecanismos de control interno a través de los elementos proporcionados por la Sociedad. Las conclusiones de las verificaciones realizadas son informadas por el Auditor Externo al Consejo Fiscal, que, en su caso, informa las deficiencias encontradas.

Ante los principales riesgos identificados, se mantuvo la función de seguimiento y control liderada por la Dirección de Gestión de Riesgos mediante la ejecución de auditorías de control interno.

Plan de Responsabilidad Social**10.- Respecto a la Responsabilidad Social ¿En qué situación se encuentra su organización en este momento?**

Existe un plan de actuaciones en materia de Responsabilidad Social consolidado y en constante revisión

10.1. Información adicional.

En el grupo The Navigator Company se planifican diferentes acciones:

- 1) My planet. Motivando a las personas a través de historias y acciones para un futuro más sostenible, la plataforma sirve como vehículo para la responsabilidad social y ambiental, al compartir conocimientos. . (4.800 adolescentes y adultos alcanzados); 2 ediciones de revista con tiraje promedio de 16 mil ejemplares, etc...
- 2) Dale una mano al bosque. Desarrollar juegos educativos para concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de proteger y mejorar los bosques de Portugal.
- 3) Biodiversidad. Compartir conocimientos sobre la biodiversidad en los ecosistemas forestales y ayudar a crear conciencia y proporcionar información pública sobre la importancia de la biodiversidad en los bosques, a través de contenido diseñado para ser

accesible, educativo e inspirador.

En NV Ejea:

- 1) Se donan de forma sistemática productos de tissue a entidades locales de Ejea de los Caballeros.
- 2) Se realizan regularmente visitas de colegios para conocer el proceso de fabricación de papel.
- 3) Se realizan incorporaciones de personal en practicas con el objeto de complementar la formación adquirida e intentar incorporarlos a la empresa.

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

Se establecen objetivos con indicadores específicos para los objetivos

11.1. Información adicional.

En el grupo The Navigator Company se planifican diferentes acciones:

- 1) My planet. (4.800 adolescentes y adultos alcanzados); 2 ediciones de revista con tiraje promedio de 16 mil ejemplares, etc...
- 2) Dale una mano al bosque. (5.200 adolescentes y adultos alcanzados); 3 ediciones de revista con tiraje promedio de 15 mil ejemplares, etc...)
- 3) Biodiversidad. (7.100 seguidores en las redes sociales).

En NV Ejea:

- 1) Se donan de forma sistemática productos de tissue a entidades locales de Ejea de los Caballeros. 1,6 toneladas en el 2023.
- 2) Se realizan regularmente visitas de colegios para conocer el proceso de fabricación de papel.
- 3) Se realizan incorporaciones de personal en practicas con el objeto de complementar la formación adquirida e intentar incorporarlos a la empresa.

CLIENTES

Satisfacción de cliente

12.- ¿Tienen mecanismos para conocer la satisfacción de sus clientes?

Sí, existe una metodología que se revisa periódicamente y permite incorporar la opinión de los clientes

12.1. Información adicional

Disponemos de un sistema interno de Evaluación de Clientes basado en el nivel de servicio, producto reclamado y aumentos de ventas que nos permite ver de forma diaria la satisfacción de cliente de forma objetiva..

Dicha Evaluación se complementa con encuestas de satisfacción de cliente de manera bienal, realizado por consultoras externas y donde se valora:

CALIDAD DE PRODUCTO:

- 1) Uniformidad del producto
- 2) Rendimiento ambiental
- 3) Características físicas

- 4) Calidad del embalaje
- 5) Gama de productos
- 6) Rendimiento del producto
- 7) Oferta adicional

- GESTIÓN DE PEDIDOS

- 1) Velocidad de confirmación del pedido
- 2) Asistencia proporcionada con respecto al estado del pedido.
- 3) Existencia de stocks para atender el pedido
- 4) Flexibilidad para aceptar pedidos especiales.
- 5) Respuesta rápida a solicitudes especiales.

LOGÍSTICA

- 1) Calidad del transporte
- 2) Puntualidad de las entregas
- 3) Tiempo de entrega
- 4) Información proporcionada sobre el nivel de servicio.
- 5) Flexibilidad en el cambio de entregas.

ASISTENCIA COMERCIAL

- 1) Profesionalidad y amabilidad de los empleados.
- 2) Facilidad para contactar con el cliente.
- 3) Soporte técnico proporcionado
- 4) Recibir facturas dentro de los límites legales definidos
- 5) Información contenida en las facturas
- 6) Rapidez y eficacia en la tramitación de reclamaciones

PRECIO

- 1) Precio en términos absolutos
- 2) Relación calidad/precio
- 3) Condiciones de pago
- 4) Flexibilidad para aceptar precios especiales.

VENTAS

- 1) Facilidad para contactar con nuestros vendedores
- 2) Profesionalidad y amabilidad de los vendedores.
- 3) Calidad del servicio proporcionado por los vendedores.
- 4) Frecuencia de visitas recibidas

MARKETING

- 1) Comunicación ambiental
- 2) Servicio de muestra
- 3) Lanzamiento de nuevos productos.
- 4) Apoyo promocional.
- 5) Capacitación brindada a sus vendedores.
- 6) Tiempo en desarrollar envases personalizados
- 7) Publicidad, promociones de marcas de fábrica.
- 8) Visitas a fábrica.

13.- ¿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 saber si son exitosas

13.1. Información adicional

Al margen de las Encuestas de Satisfacción de Clientes del que derivan acciones para mejorar, se disponen también de Test de Consumidores comparativos con artículos de la competencia que nos sirve de punto de mejora de los artículos.

El desempeño de la mejora de artículos se valora con análisis internos con métodos normalizados donde se comprueba el éxito de las mejoras.

A su vez algunas acciones de mejora relacionadas con el nivel de servicio se comprueba diariamente su efectividad.

Innovación en los productos y servicios

14.- ¿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 planifica y se evalúa el resultado en la innovación de forma responsable y sostenible en el tiempo

14.1. Información adicional.

Aunque nuestra compañía fabrica marcas blanca de clientes (Carrefour, Euromadi, DIA, Ahorramas, Intermarche FR y PT), el grupo desarrolla también productos novedosos de la marca Amoos que pueden fabricarse en NV Ejea y que en algunos casos se anticipan a las necesidades de los clientes:

- Multiusos Aquactive: La innovadora tecnología Aquactive con jabón se aplica sobre el papel y se activa al entrar en contacto con el agua. Con un solo gesto aparece en el papel una espuma con un increíble poder de limpieza.

- Calorie Control: La nueva tecnología Calorie Control, con triple capa, garantiza una reducción de calorías de hasta el 25%*, lo que le permite servir comidas más saludables, con menos aceite y, por supuesto, ¡menos calorías!. Premio Cinco Estrellas en 2024.

(<https://amoospaper.com/>)

El grupo tiene un Instituto propio de investigaciones forestales y papeleras (RAIZ) donde invirtió 12,3 millones de euros en I+D (2021).

El proyecto Inpactus, el mayor programa de I+D de Portugal dedicado a la bioeconomía forestal, liderado por Navigator, llegó a su fin en 2022 después de casi cinco años de trabajo de investigación, desarrollo e innovación. Los resultados se pueden ver en 37 nuevas patentes, cuatro nuevos productos puestos en producción industrial, ocho estudios de viabilidad técnica y económica para posibles nuevos negocios de bioproductos, 66 prototipos, 114 pruebas de concepto y 147 publicaciones científicas.

Desde Raiz se realizan reuniones mensuales de seguimiento de los proyectos de innovación del grupo a nivel productivo y de nuevos productos que pueden venderse en el mercado. En todos ellos se evalúan los costes para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los mismos.

En NV Ejea se ha desarrollado algún artículo de marca blanca con bastante éxito en el mercado (Papel de Cocina Especial Fritos).

Calidad de los productos y servicios

15.- ¿Cómo realiza su organización la producción del producto o la prestación del servicio?

Se evalúa la eficiencia de los aspectos socialmente responsables del proceso productivo o de prestación del servicio, y se informa al cliente de los impactos sociales y/o ambientales.

15.1. Información adicional.

Se dispone de un informe anual de sostenibilidad ambiental que se publica en la web y que esta disponible para cualquier parte interesada . En el se aporta toda la información de sostenibilidad ambiental y proyectos sociales desarrollados por el grupo.:

(https://thenavigatorcompany.com/external/relatorio-de-contas-2023/docs/en/20240415_NV_G_RA2023_EN.pdf)

Ademas estamos certificados en FSC® lo que garantiza la gestión forestal responsable y sostenible de nuestros artículos de tissue. En Ejea vendemos el 81,96 % de nuestros artículos con certificado ambiental FSC®.

El grupo Navigator nos proporciona nuestra celulosa de fibra corta a partir de plantaciones propias (+ de 100.000 hectáreas) que se van repoblando de forma habitual.

Estamos certificados en ISO 14.001 e ISO 50.001 por lo que nuestros procesos son verificados desde el punto de vista ambiental y energético.

Aportamos a nuestros clientes toda la información que suelen solicitarnos sobre envases, origen de la madera, etc...

16.- ¿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

16.1. Información adicional.

Estamos certificados en la norma IFS HPC lo que implica disponer de un sistema de gestión de retiradas de productos e incidencias.

Este sistema de gestión se verifica mediante simulacros anuales donde se comprueba la rapidez de respuesta en cualquier tipo de crisis.

Informamos a los clientes de cualquier incidencia que se pueda producir en los artículos que suministramos.

Transparencia informativa sobre el producto o servicio

17.- ¿Se proporciona información sobre los productos y/o servicios ofertados?

De la totalidad de los productos de la oferta comercial se proporciona información detallada de las características, propiedades y riesgos del producto o servicio

17.1. Información adicional.

Se dispone de las fichas técnicas de todos los artículos donde se reflejan información detallada de las características, propiedades y riesgos del producto o servicio.

Ademas se aporta a todos los clientes toda la información que precisan y que suele colgarse en las paginas que disponen para el control las especificaciones de los artículos.

Es muy habitual que ademas de las características y propiedades se les aporte las fichas de seguridad de los químicos utilizados, certificados de contacto alimentario e indicaciones para un uso seguro de los artículos que vendemos.

PERSONAS EMPLEADAS

Satisfacción de las personas empleadas

18.- ¿Existen mecanismos para evaluar la satisfacción de sus personas empleadas?

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

18.1. Información adicional

A través de las encuestas de clima laboral conocemos las inquietudes de los trabajadores. Disponemos de un buzón de mejoras que tratamos semanalmente y que tratan de mejoras productivas, seguridad y salud (desde el 2014)

Se realizan Observaciones de Tareas para identificar los problemas de seguridad de la planta y aportando por los trabajadores de sugerencias para resolverlas. (desde el 2018).

Se realizan reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y periódicas del Comité de Empresa. (desde el 2005)

Se realizan reuniones semanales de Dirección con trabajadores de diferentes secciones para conocer sus inquietudes. (desde el 2023).

Somos una empresa muy dinámica y ágil lo que nos permite un contacto directo con cualquier parte interesada: Proveedores, Trabajadores, Administración, etc.,,

Disponemos de una herramienta de comunicación APP Omnio desde el 2019 que ha mejorado la comunicación interna de los trabajadores (gestión de nominas, comunicaciones, etc...) y Talentia desde el 2018 (permisos, vacaciones, etc...)

Igualdad de oportunidades y no discriminación

19.- ¿Cómo se garantiza en su empresa 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 cultural)?

La organización se ha comprometido con los 10 principios de la Carta de la Diversidad y realiza una gestión activa de la diversidad, con planes específicos que se comunican, implantan y evalúan, analizando su impacto en las personas.

19.1. Información adicional

Decididos a proteger los derechos fundamentales, publicamos nuestra Política de Derechos Humanos. Esto establece nuestro compromiso de promover el respeto a los derechos humanos y laborales en nuestras operaciones, y trabajar por el respeto de estos derechos a lo largo de nuestras cadenas de valor. Rechazamos cualquier tipo de discriminación y en cambio valoramos la diversidad, la igualdad de género y la inclusión.

La política de derechos humanos de The Navigator Company es definida por el Consejo de Administración de la empresa, que también es responsable de supervisar la planificación anual de medidas para su promoción y cumplimiento.

Cabe destacar también, y reforzando la promoción de la diversidad, que en 2023 la Compañía aprobó el Plan de Igualdad 2024, con avances respecto al Plan de Igualdad 2023 aprobado en 2022, y ha comunicado este Plan a la CMVM, que también lo ha publicado. en el sitio web de Navigator

(https://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/41523bdbc982fd5e7008e7663530e3d.pdf).

El Comité Ejecutivo de la empresa determina las medidas de fomento y cumplimiento de esta política y la resolución o subsanación de las no conformidades que puedan detectarse, así como el tratamiento transparente de la información, concretamente mediante su divulgación en el informe anual de gestión.

El Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Ética supervisan, en el ámbito de sus respectivas funciones, la ejecución de esta política.

Disponemos de un canal para la denuncia de irregularidades, ahora conocido como Canal de Denuncias, un servicio independiente para denunciar cualquier práctica irregular, que infrinja las normas de buena conducta de Navigator, de conformidad con los principios de anonimato, confidencialidad, salvaguardia y no represalias en las relaciones con los denunciantes, así como como el cumplimiento de las normas de protección de datos y seguridad de la información.

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

20.- 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.

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

La empresa facilita el teletrabajo siempre de mutuo acuerdo y la flexibilidad de horarios en los empleados de oficinas buscando la conciliación familiar.

Se aceptan la mayoría de los cambios de turno siempre que no afecte a la actividad de la empresa.

Con el objetivo de alcanzar una mayor igualdad de género, en sus distintas dimensiones, fortalecer las prácticas del Grupo en este ámbito, y también impulsar políticas que faciliten una mejor conciliación, se han adoptado varias medidas previstas en el ?Plan de Igualdad de Género 2023?,ya implementado y el ?Plan de Igualdad 2024? ya fue elaborado.

Formación y desarrollo profesional

21.- ¿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

21.1. Información adicional.

Anualmente se realiza un Plan de Formación donde se identifican las formaciones basados en los requisitos de puestos, legales y mejora de habilidades.

En la evaluación de desempeño anual que se hace al personal se identifican las

necesidades formativas para mejorar sus habilidades. En estas entrevistas el personal puede solicitar formaciones específicas.

Se potencia con formación la delegación de responsabilidades, aumentando la autonomía del personal con el objeto de implementar mejoras y resolver incidencias. Por ejemplo formación de 8 trabajadores en Qlikview.

Disponemos de una herramienta gratuita de formación Online, Learning Center, con el que mejorar sus habilidades (145 cursos).

22.- ¿Cómo gestiona el desarrollo de las personas en su organización?

El modelo de evaluación de desempeño se orienta al crecimiento personal y profesional de las personas con herramientas como, por ejemplo, desarrollo de un plan de carrera, que se mide y comunica de forma sistemática.

22.1. Información adicional

Disponemos de una plataforma Talentia que es una solución software completa para optimizar los procesos de RRHH y de gestión del talento.

En esta plataforma se realizan evaluaciones anuales de desempeño al personal donde se comprueban las competencias y se planifican acciones para mejorarlas,

Todos nuestros Empleados están cubiertos por el Plan de Formación que forma parte del Plan de Carrera acordado, en 2021, con los Representantes de la Fuerza Laboral. Se trata, por tanto, de impulsar un proceso de aprendizaje continuo, encaminado a mejorar sus capacidades y adaptarlas a las necesidades de la Compañía.

Se continuó trabajando en el Programa Expertise, diseñado para apoyar el plan de carrera creado en 2021 para los sectores de mantenimiento, producción, tisú y control de procesos de calidad.

En 2022 se inició la ejecución de nuevos programas de mejora de capacidades, previstos en el Plan de Carrera, y durante el 2023 se concluyeron 213 programas de formación.

Seguridad y Salud

23.- ¿Tiene implantados en su organización mecanismos de salud y seguridad laboral?

Además de desarrollar el sistema de prevención de riesgos laborales y de seguimiento de la siniestralidad y enfermedad laboral, se han introducido medidas adicionales para favorecer la salud laboral de las personas trabajadoras (por ejemplo, espacios de esparcimiento, salud psicológica, educación postural, medidas de apoyo a las víctimas de violencia de género, etc.)

23.1. Información adicional.

Se dispone de un Programa de Salud Ocupacional que busca contribuir no sólo al bienestar físico, sino también a la salud mental y al bienestar social, con la ayuda personalizada de psicólogos, agentes de bienestar social y otras especialidades.

Programa de Salud Ocupacional: 1852 trabajadores incluidos.

Consultas de nutrición, psicología y fisioterapia: 4147.

Nuestra Hoja de Ruta 2030 (Capítulo 6.2.4) refleja la importancia de este tema, a través del compromiso de proporcionar a los trabajadores un entorno seguro y saludable para garantizar su bienestar, que se materializa en una serie de objetivos establecidos:

- 1) Alcanzar el Objetivo de "Cero Accidentes" mediante la mejora continua de la seguridad, alcanzando un Índice de frecuencia "2 en 2030 (Empleados internos y externos)?"
- 2) Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional al 2030, logrando un Índice de Capacidad para el Trabajo (ICT) del 45%⁵⁸ y
- 3) Satisfacción de los empleados con el programa, evaluada en más del 95%?
- 4) Desarrollar el Área de Acción de Ergonomía mediante el rediseño de 100 puestos de trabajo hasta 2030?
- 5) Impartir cursos de capacitación de forma continua en SST en operadores forestales para prestadores de servicios, Proveedores y operadores, con el objetivo de proporcionar más de 600 horas cada año (Capítulo 6.3.3).

Se organizan en NV Ejea actividades de la salud con el objeto de evitar el sedentarismo (APP Creación de equipos con un objetivo común de sumar el mayor número de pasos posibles durante 6 semanas-2023).

PROVEEDORES

Compras responsables

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

Los criterios de compra integran aspectos ambientales y sociales específicos para todos los productos, bienes y servicios que adquiere la organización, y son revisados de forma periódica.

24.1. Información adicional

Disponemos de un Código de conducta para proveedores que esta colgada en la pagina web.

En este Código se regulan las conductas relacionadas con:

- Legislación
- Competencia leal
- Control de integridad
- Cumplimiento de las sanciones y medidas restrictivas internacionales
- Leyes contra la corrupción y el soborno
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Respeto y promoción de los derechos humanos
- No discriminación
- Horario de trabajo
- Salud y seguridad
- Libertad sindical y negociación colectiva
- Prácticas medioambientales
- Confidencialidad
- Privacidad
- Responsabilidad del proveedor.
- Preguntas

Todos los pedidos que se emiten disponen de una cláusula que remiten a este Código de Conducta con el objeto de que el Proveedor y sus eventuales subcontratados cumplan

íntegra y expresamente lo dispuesto lo dicho en el.

Clasificación y evaluación de proveedores

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

Existen unos criterios para la clasificación y evaluación de proveedores, en algunos casos, se han considerado aspectos ambientales o sociales como, por ejemplo, favorecer la compra local.

25.1. Información adicional

Se hacen cuestionarios de homologación de proveedores que tienen en cuenta cuestiones relacionadas con calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria.

La evaluación de proveedores se hacen en base a la calidad del producto o servicio, desarrollo, competitividad y nivel de servicio.

Se intenta, siempre que es posible, favorecer a proveedores locales en la selección de ellos.

Homologación de proveedores

26.- ¿Existe en su empresa un proceso de Homologación de Proveedores?

Se está empezando a implantar un sistema de Homologación en el que se tienen en cuenta las buenas prácticas de responsabilidad social

26.1. Información adicional

Disponemos de procedimientos de homologación de proveedores donde se evalúan previamente aspectos relacionados con la calidad, medioambiente y seguridad alimentaria. Estamos modificandola para incluir aspectos relacionados con la responsabilidad social.

Este cuestionario se rellena a través de la plataforma CTAIMA.CAE que es una plataforma común con todos los proveedores.

Interacción con los proveedores

27. - ¿ Tienen establecidos mecanismos para relacionarse con los Proveedores y conocer su opinión?

Se realizan ocasionalmente encuestas/focus group/ se participa en algún foro para conocer su opinión

27.1. Información adicional

Se han realizado encuestas puntuales para conocer como parte interesada las expectativas que tiene con la empresa.

Disponemos de algunos proveedores estratégicos que están alineados con la estrategia del grupo como:

1) Desarrollo de embalajes con el 50% de plástico reciclado.

2) Desarrollo de proyectos pioneros como Hood-Balance y Sensor de Suavidad.

Se reportan semanalmente informes de Calidad a diferentes proveedores y se organizan reuniones con ellos para evaluar la calidad y hablar de cualquier tema que les preocupe.

Asistimos a las siguientes ferias donde interactuamos con los proveedores del sector:

- Tissue World. (Feria Internacional del Sector del Tissue).
- SICUR (Feria Internacional de la Seguridad-Madrid). 1 persona en 2024.
- Its tissue (Feria Internacional del Sector del Maquinaria del Tissue-Lucca) 3 personas en 2022.
- Hygienalia - Feria de la limpieza e higiene profesional (2 personas en 2023)
- PLMA - Feria Internacional que reúne a fabricantes, distribuidores y proveedores de productos de marca propia. (1 persona en 2023)

Recibimos visitas habituales de proveedores donde nos muestran las mejoras posibles en nuestras instalaciones. Visita de Perini fabricante de maquinaria en el 2024 para proyectos de cambios de mordazas a universales en línea 2, ensacadora de la línea 1 y presentación de la nueva rebobinadora constellation.

SOCIAL

Acción Social, evaluación y seguimiento de impactos

28.- 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

28.1. Información adicional.

Donamos productos de tissue a entidades locales: ayuntamiento, residencias, Caritas, etc... Programamos visitas de colegios e institutos a nuestras instalaciones con el objeto de que conozcan como se hace un producto de tissue de uso cotidiano. Incorporamos a becarios en practicas con el objeto de poderlos incorporar a los diferentes puestos.

Alineación de los proyectos sociales con la estrategia de negocio

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

Se desarrollan proyectos unidos a la estrategia, dotados de presupuesto, con planes de acción específicos, revisión de resultados obtenidos y medición de impactos.

29.1. Información adicional.

La estrategia de negocios, entre todos, se basa en:

1) Sostenibilidad: La sostenibilidad forma parte de nuestra visión estratégica de negocio, como un concepto que promueve un equilibrio a largo plazo entre tres pilares esenciales: económico, ambiental y social.

En esta línea, The Navigator Company ha decidido incorporar su estrategia de sostenibilidad a su estrategia de negocio.

La Estrategia de Gestión Responsable de la Compañía se basa en la Ética, la Responsabilidad y la Transparencia. Somos responsables de productos de origen forestal que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la Sociedad, en alineación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este compromiso con la sostenibilidad, plasmado de forma más ambiciosa y exhaustiva en nuestra Agenda de Gestión

Empresarial Responsable 2030, se ha basado en un análisis de las macro tendencias globales y los principales retos empresariales, y se apoya en el marco ESG de nuestra Hoja de Ruta 2030.

2) Energía: El Grupo Navigator ya es uno de los principales productores de energía renovable sostenible y en 2023 generó aproximadamente 1.100 GWh de energía verde, lo que representa el 76% de toda la energía producida.

3) Biomateriales; El Grupo viene estudiando y explorando el desarrollo de nuevos bioproductos basados en Eucalyptus globulus.

Agregamos valor a los bosques, mejorándolos y empoderando a los productores, brindándoles apoyo técnico gratuito.

Transparencia con el entorno social de la organización

30.- 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?

Sí, se comparten con las personas empleadas y los grupos de interés, fomentando la colaboración activa en todas sus fases, incluida la evaluación y medición de impacto y la comunicación sistematizada

30.1. Información adicional

Nuestro modelo de organización está basado en la transparencia, estando la información disponible para todas las partes interesadas en la pagina web: Memorias de Sostenibilidad, Memorias Anuales del Grupo, Acciones de tipo social, etc...

<https://en.thenavigatorcompany.com/accounting-2023>

<https://en.thenavigatorcompany.com/Sustainability/Social-responsibility>

Comunicación y fomento de buenas prácticas

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

Se comunican las actividades y proyectos a través de la web y RRSS de forma sistemática

31.1. Información adicional

Se publican las acciones de carácter social en las paginas web:

<https://en.thenavigatorcompany.com/Sustainability/Social-responsibility/Projects>

AMBIENTAL

Impacto ambiental

32.- 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.

32.1. Información adicional

Dentro de nuestra certificación ambiental ISO 14001, evaluamos anualmente los riesgos ambientales identificando los que son significativos. Fijamos KPIs para controlarlos y siempre que se pueden reducir implementamos acciones para mitigarlos.

Por ejemplo:

KPIs: Consumo de Electricidad y Gas.

Medidas: Instalación de placas solares en septiembre del 2023 que proporcionara el 23% del consumo eléctrico de la instalación incrementando el % de energías renovables que utilizamos.

Compromiso frente al cambio climático

33.- ¿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.

Economía circular

34.- ¿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.

34.1. Información adicional

El 90 % de las materias primas consumidas son de origen renovable tal como es la celulosa que se consume en nuestros artículos.

La compañía The Navigator Company dispone de 109.000 hectáreas de bosques gestionados de forma responsable que se repueblan después de su uso. Dispone también de viveros para la generación de plantas que se trasplantan a los bosques que gestionan.

El grupo Navigator Company provee de esta celulosa a la planta de Ejea.

Por otra parte, en Navigator Tissue Ejea llevamos incorporando plástico reciclado desde el 2019 en nuestros embalajes primarios y secundarios. En el 2023 el 63 % de nuestros plásticos llevaban incorporados un 50% de plástico reciclado.

En Navigator Tissue Ejea el 97,22% de los residuos generados en el 2023 son recuperados para reciclaje (96,82%) y para una posterior reutilización (0,14 %).

En Navigator Tissue Ejea se están implementado acciones para reducir el consumo de plástico virgen como son los proyectos para sustituirlos por embalajes de papel o incrementar el % de embalajes compostables que actualmente estamos usando en algunos artículos.

Ademas la compañía The Navigator Group dentro de su agenda Agenda del Fósil al Bosque esta invirtiendo en la creación de bioproductos de base forestal como alternativa sostenible para materiales de origen fósil, promoviendo el transición al modelo de bioeconomía.

Comunicación ambiental

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

Se comunica a todos los grupos de interés, con planes de comunicación específicos y por diversos canales (web, RRSS, newsletter, etc.) y existe una medición y seguimiento periódico.

35.1. Información adicional.

Nuestro modelo de organización está basado en la transparencia, estando la información disponible para todas las partes interesadas en la pagina web: Memorias de Sostenibilidad, Memorias Anuales del Grupo, etc.,,

VALORACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Priorización de temas

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

Valoración Global

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

10

Puntos fuertes y áreas de Mejora

38.- ¿Podría enunciar un punto fuerte?

Agenda 2030. El compromiso del grupo con la descarbonización. Para apoyar la descarbonización de la economía, nuestra Hoja de Ruta hacia la Neutralidad en Carbono refleja nuestra ambición de hacer que nuestros complejos industriales sean neutros en carbono para 2035. Este objetivo presupone reducir las emisiones directas de CO2 del EUTS en aproximadamente un 86%, en relación con 2018, y también aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables como proporción del mix energético total de la Compañía, con el objetivo de que las energías renovables representen el 80% del consumo total de energía primaria de la Compañía en 2030.

39.- ¿Podría enunciar un area de mejora?

Instalación de placas solares en septiembre del 2023 en Navigator Tissue Ejea que supondrá el 23 % consumo eléctrico anual de la compañía (7.620 MWh/año eléctricos). Esta medida a su vez reducirá en 2.080,26 las toneladas de CO2 emitidas en un año por la empresa.

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 y tiene un compromiso público con la consecución de los ODS.

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

Sí

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

- 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.