

9

Walmart
y Centroamérica

Gobierno corporativo



Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, y garantizamos siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países en los que operamos. La estructura y responsabilidades de nuestro Consejo de Administración, la Declaración de Ética y todas las actividades de la empresa se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

Consejo de Administración

El Consejo se reúne por lo menos 4 veces al año

La administración de la compañía está confiada a un Consejo de Administración.

Composición:

- Los miembros son nombrados cada año por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
- Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25% del total de consejeros.
- La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando menos 10% de las acciones del capital social de la sociedad, tienen el derecho de elegir a un consejero y su respectivo suplente, mismos que sólo podrán ser removidos cuando los demás miembros del Consejo de Administración también lo sean.
- El Consejo de Administración se reúne por lo menos 4 veces al año.

Principales responsabilidades:

- Elegir al Director General.
- Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.
- Trabajar activamente con el Director General para desarrollar las estrategias generales de la empresa y de las compañías que ésta controla.

- Vigilar el desempeño de los directivos relevantes.
- Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado.

Otras prácticas:

- El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.
- Los consejeros independientes tienen experiencia en el giro principal de la empresa.
- El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
- El presidente del Consejo no puede actuar como secretario ni presidir los comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en 3 comités, cuya labor es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión que logre la mayor creación de valor para los accionistas.

Nota: En la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. del 24 de marzo de 2015 se ratificaron los miembros del Consejo de Administración y se aprobó adicionar a Richard Mayfield como consejero propietario.

El Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el Comité Ejecutivo apoyan la gestión del Consejo



Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias

Están formados por 3 consejeros, todos ellos independientes.

Principales responsabilidades:

- Seleccionar al auditor externo de la compañía y determinar sus honorarios.
- Cerciorarse de que el esquema de control interno de la empresa sea adecuado y de que se cumplan las disposiciones contables y legales aplicables, así como revisar las operaciones de la empresa con partes relacionadas.
- Revisar los estados financieros y asegurarse de que reflejan fielmente las condiciones financieras de la empresa. También cuentan con un procedimiento para recibir, retener y responder a las quejas relacionadas con prácticas y controles contables, así como con cuestiones de auditoría. Además tienen la autoridad y los recursos necesarios para contratar abogados y cualquier otro tipo de asesor externo que requieran para cumplir con sus responsabilidades.
- Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones en condiciones desventajosas para el patrimonio de la sociedad o que se privilegie a un grupo determinado de accionistas.
- Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes que integran el patrimonio de la Sociedad.
- Autorizar operaciones con partes relacionadas, la remuneración del Director General y las políticas para las remuneraciones de los directivos relevantes.
- Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes sobre prácticas contables.
- Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos de las áreas de auditoría interna, legal y cumplimiento y comportamiento ético.
- Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de que se inserten en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas:

- Todos los miembros deben ser consejeros independientes, expertos en finanzas.
- Los auditores externos no pueden prestar servicios de consultoría a la compañía.
- Se debe rotar periódicamente al socio de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros de la Sociedad.

Miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias:

Adolfo Cerezo (Presidente)
Ernesto Cervera (Suplente)
Roberto Newell
Blanca Treviño

Comité Ejecutivo

Entre sus atribuciones se encuentra la planeación estratégica de la empresa.

Miembros del Comité Ejecutivo al 2 de enero de 2015:

David Cheesewright
Enrique Ostalé

Declaración de Ética

Los valores que nos distinguen de otros—integridad, respeto por el individuo, servicio a nuestros clientes y búsqueda de la excelencia—son la piedra angular de nuestra cultura, y categóricamente afirmamos que esto en ninguna forma es negociable. Los asociados en todas las áreas y niveles de nuestros negocios son responsables de entender y cumplir con nuestra Declaración de Ética. Por ello, permanentemente vigilamos que todas nuestras actividades se rijan bajo nuestros principios y valores.

Algunos de los principales temas que aborda nuestra Declaración de Ética son:

- No discriminación
- Conflicto de intereses
- Política de regalos
- Confidencialidad de la información privada y comercial
- Conductas inapropiadas
- Hostigamiento laboral
- Uso correcto de activos de la compañía
- Acoso sexual
- No represalias
- Competencia justa
- Integridad financiera
- Anticorrupción

Contamos con un área de Ética, que depende de la Vicepresidencia Ejecutiva y Dirección General de Legal y de Asuntos Institucionales para México y Centroamérica, encargada de difundir y promover una cultura de comportamiento ético, de la observancia estricta de los ordenamientos legales que nos rigen como uno de sus principios más importantes, así como de atender las consultas y casos éticos recibidos. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos de esta área.

Cumplimiento

Convencidos de que los valores son lo más importante en Walmart de México y Centroamérica, nos esforzamos por transmitir confianza y transparencia entre todos nuestros grupos de interés. Éste es un tema frecuente de liderazgo, ya que nuestro éxito continuo depende de que todos asumamos el compromiso de hacer lo correcto para nuestras clientas, para nosotros y por el bienestar de nuestro negocio.

Este año fortalecimos el programa de *Cumplimiento*, con especial énfasis en los temas más relevantes en función de su impacto, y lo alineamos a estándares internacionales:

Las 14 áreas del programa de *Cumplimiento* son:

- Abastecimiento responsable
- Anticorrupción
- Antilavado de dinero
- Antimonopolio
- Comercio internacional
- Inocuidad alimentaria
- Licencias y permisos
- Medio ambiente
- Privacidad
- Protección al consumidor
- Salud y bienestar
- Salud y seguridad
- Seguridad de los productos
- Trabajo y empleo

La Vicepresidencia de Cumplimiento, que reporta a las vicepresidencias de Cumplimiento de Latinoamérica y a la Internacional, cuenta a su vez con un equipo dedicado de expertos en cada una de las 14 áreas del programa. Adicionalmente, incluye un área de monitoreo que abarca el 100% de las unidades de negocios y que brinda entrenamiento y seguimiento y diseña planes de remediación.

La matriz de responsabilidades de cumplimiento, la certificación electrónica y la capacitación constante a todos los asociados de la empresa son fundamentales en el proceso de aseguramiento de dicho programa. Este año se incorporó a la compensación de los más altos ejecutivos de la empresa el progreso adecuado de los objetivos de cumplimiento.

El tema de anticorrupción sigue siendo el enfoque principal del programa de Cumplimiento. El equipo de Anticorrupción está liderado por un director, quien reporta directamente al Director Senior de Cumplimiento Anticorrupción Global, y a la Vicepresidencia de Cumplimiento de México. Este equipo está a cargo de realizar la diligencia debida, desarrollar y ofrecer capacitación anticorrupción y supervisar la implementación de las políticas y los procedimientos de la compañía. En los cursos

de capacitación se enseñan los principios y procesos que forman parte de la política anticorrupción mundial y sus procedimientos. En 2014, se impartieron cursos y talleres a más de 23 mil asociados, y se capacitó a 773 proveedores.

Se realizaron evaluaciones de riesgos de cumplimiento y estamos utilizando la información obtenida para crear una nueva lista de mejoras de cumplimiento con prioridad para el 2015.

Comités de Responsabilidad Corporativa

En México la Dirección de Responsabilidad Corporativa está a cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva y Dirección General de Legal y de Asuntos Institucionales para México y Centroamérica. En Centroamérica el área de Responsabilidad Corporativa está a cargo de la Dirección de Asuntos Corporativos quien le reporta a la cabeza de Centroamérica.

La gestión de responsabilidad corporativa está orientada a:

1. Involucrar a la alta dirección en el alcance de los objetivos planteados, el análisis de los retos, la definición del plan y el liderazgo en la promoción de la generación de valor.
2. Establecer una visión de largo plazo y prioridades estratégicas.
3. Apoyar la consolidación de cambios estructurales, políticas y procedimientos.
4. Implementar un indicador de responsabilidad corporativa de desempeño individual para la alta dirección en las evaluaciones de desempeño que impactan en el incremento de su sueldo.

Miembros de los Comités de Responsabilidad Corporativa:

México	Centroamérica
Karina Awad	Carlos Arroyo
Renzo Casillo	Ana Teresa Concepción
Todd Harbaugh	Jorge Cordero
Mónica Loaiza	José Alberto Montiel
Rafael Matute	José Manuel Rodríguez
Enrique Ostalé	
Alberto Sepúlveda	
Adriana Velázquez	

Para conocer la materialidad de Walmart de México y Centroamérica así como la visión, estrategia, los principales resultados alcanzados durante el 2014 y los indicadores que mejor describen el alcance y desempeño de nuestra empresa en cada materia, ver el capítulo *Materialidad*.