

MERCAPITAL CASA DE VALORES

5 DE ABRIL 2021



Comunicación de Progreso- CoP

Periodo: Jul 20109 – Mar 2021



MERCAPITAL
casa de valores s.a



Red Ecuador
WE SUPPORT



A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que MERCAPITAL CASA DE VALORES reafirma su respaldo a los Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,
MERCAPITAL CASA DE VALORES
Daniella Cruz N.
DANIELLA CRUZ N.
GERENTE GENERAL

INFORME COMUNICACIÓN DE PROGRESO

I. RESUMEN EJECUTIVO Y JUSTIFICACIÓN

Con mucho orgullo MERCAPITAL Casa de Valores apoya las iniciativas de Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 2019. La información en este reporte es parte de un compromiso y visión por parte de los colaboradores y dirección de la empresa, así como nuestro claro enfoque en apoyar los grupos de interés desde enfoques ambientales, sociales y gobernanza (ASG).

La decisión de adoptar los 10 principios del Pacto Mundial y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS” dentro del plan estratégico, ha sido **una decisión que busca crear un “legado” dentro de la industria donde operamos**, en vista que nuestras decisiones siempre buscan incluir “valor” hacia nuestros colaboradores, clientes, inversionistas y sociedad, lo que nos brinda la energía para seguir un camino con una clara visión hacia un mundo sostenible.

Compartimos nuestra visión estratégica definida por la dirección de Mercapital Casa de Valores

MISIÓN

- Compañía ambiental y socialmente responsable que concientiza, educa y promueve una cultura financiera y de inversión en la comunidad tanto en empresas como segmento personal, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país y a su vez siendo un gran lugar para trabajar y desarrollar planes carrera para nuestros profesionales.

VISIÓN

- Casa de valores líder en estructuraciones bursátiles, banca de inversión y asesoría en inversiones para personas naturales, respaldado con un gran equipo talentoso y comprometido, siendo la mejor alternativa para el mercado ecuatoriano por su innovación, servicio, y confianza, con presencia en las principales ciudades del país ofreciendo productos con la mejor rentabilidad y eficiencia.

VALORES CORPORATIVOS

- Nuestra gestión está enfocada hacia clientes, empleados, comunidad y accionistas
- Nuestras políticas corporativas, incluyen:
 - Ética en negocios
 - Conflicto de intereses
 - Activos corporativos
 - Regalos & entretenimiento
 - Anticorrupción y
 - Acoso en el lugar de trabajo.

“Nuestros resultados son tan importantes como la forma cómo los conseguimos”

(texto extraído de nuestra política de Ética en negocios y Anticorrupción)

Mercapital Casa de Valores es una institución autorizada para operar en el mercado bursátil ecuatoriano, su casa matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito y posee oficinas en Guayaquil.

Operamos en los segmentos de:

- √ Finanzas Corporativas
- √ Trading bursátil
- √ Valoraciones de empresas (Bolsa de Valores)
- √ Educación bursátil

Brindamos asesoría personalizada a empresas y personas naturales para que sea posible tener alternativas bursátiles dentro de sus opciones de financiamiento o inversión, para lograr un mercado financiero transparente para todos.

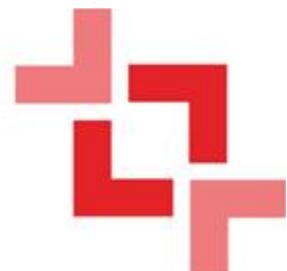
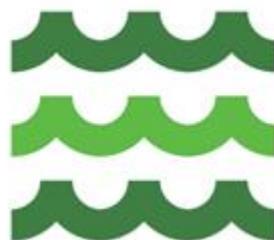
RECONOCIMIENTOS DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO A MERCAPITAL CASA DE VALORES (FEB 2021)



- ✓ 1er lugar: Casa de Valores con mayor número de transacciones realizadas por la Bolsa de Valores de Quito en el 2020
- ✓ 1er lugar: Estructurador de Papel comercial con mayor valor anualizado negociado en la BVQ – Nestlé USD 80 millones en el 2020
- ✓ 1er lugar: Estructurador de Facturas Comerciales Negociables, con mayor valor anualizado negociado por la BVQ para una empresa (KIA motors) en el 2020
- ✓ 1er lugar: Mayor número de emisiones en la BVQ de titularizaciones en el 2020
- ✓ 2do lugar: Casas de valores con mayor valor anualizado en facturas comerciales negociables a través de a BVQ en el 2020
- ✓ 3er lugar: Casas de Valores con mayor monto en Notas de Crédito negociadas por la BVQ en el 2020



LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS



II. DERECHOS HUMANOS	LO QUE HICIMOS
<p>PRINCIPIO 1: <i>“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”.</i></p>	<p>MERCAPITAL promueve una cultura que soporta los principios universales sobre los derechos humanos y evitamos ser cómplices de situaciones que puedan ser consideradas como abusos en este principio. Poseemos un código de ética que brinda claridad sobre el proceder respecto a empleabilidad, derechos humanos y estándares laborales. Métrica: A pesar de la pandemia en 2020 los procesos de capacitación continuaron respecto a conexión en teletrabajo (100% asistencia) y procesos comerciales (83% asistencia)</p>
<p>PRINCIPIO 2: <i>“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”.</i></p>	<p>No existe tolerancia hacia formas modernas de esclavitud. Hemos brindado charlas a los colaboradores para abrir espacios para elevar sus preocupaciones sobre practicas no éticas y brindar una política de “puertas abiertas” hacia los colaboradores que deseen expresar libremente su punto de vista. De igual forma compartir y repasar aspectos fundamentales del código de ética que trata sobre la forma como Mercapital garantiza los derechos humanos. Métrica: No se han presentado en el periodo situaciones que afecten el aspecto de derechos humanos. Mercapital está comprometida en tener una fuerza laboral diversa y asegurar que toma las decisiones, los procesos de negocio aseguren que la contratación, selección y reconocimientos sea basado solamente en los méritos.</p>

III. ESTÁNDARES LABORALES	LO QUE HICIMOS
<p>PRINCIPIO 3: <i>“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”.</i></p>	<p>Los estándares laborales locales y de Mercapital permiten y reconocen los derechos de los colaboradores para las distintas formas de libertad de asociación. Si bien los sindicatos no son usuales en ésta industria, no existe ninguna limitación en ese sentido.</p>
<p>PRINCIPIO 4: <i>“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”.</i></p>	<p>En 2020 con la pandemia impactando a todo el planeta, nuestra prioridad y principios fueron enfocados en proteger la salud de nuestros colaboradores, sus familias, clientes y proveedores. Desarrollamos un plan de bioseguridad para evitar la presencia de colaboradores y clientes en oficinas desde Marzo 2020 hasta el último trimestre del 2020, el trabajo remoto inició de forma inmediata una vez fue declarada la pandemia e incluso se implementó un servicio logístico personalizado para la recepción y entrega de documentos. Las herramientas y plataformas utilizadas funcionaron como estaba planificado, entre las cuales se incluyen: VPN, Filemarker, Zoom, Google Suite, Sicav (Bolsa de Valores). Métrica El 100% de los colaboradores siguió operando funcionamente a distancia y el 95% de los clientes fueron contactados a domicilio.</p>
<p>PRINCIPIO 5: <i>“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.</i></p>	<p>El perfil profesional respecto a los productos y servicios que Mercapital provee en el mercado bursátil, requiere habilidades, conocimientos de colaboradores que sean mayores de edad. Sin embargo rechazamos cualquier situación donde se identifique el uso o abuso de cualquier tipo de trabajo infantil. El personal de Mercapital tiene 18 años o más.</p>
<p>PRINCIPIO 6: <i>“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”.</i></p>	<p>Consideramos que el espíritu y compromiso de nuestra fuerza laboral es fundamental para los objetivos de la empresa, por lo que los tratamos con cuidado y respecto. No enfocamos en desarrollar y promover igualdad de oportunidades para toda la fuerza de ventas, evitando ambientes discriminatorios y de acoso dentro de una empresa que acepta diferencias de todo tipo como religiosas, género, nacionalidad. Nuestro código de ética cubre aspectos que permitan traoo digno y respecto de forma permanente y formas de escalar situaciones donde se perciba incumplimiento en este derecho. Métrica: No se han presentado situacione en este sentido.</p>

IV. MEDIO AMBIENTE	LO QUE HICIMOS
<p>PRINCIPIO 7: <i>“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”.</i></p>	<p>MERCAPITAL considera que uno de los más grandes retos que tiene el mundo es el calentamiento global y sus consecuencias directas e indirectas en los negocios, clientes y comunidades. Es nuestro enfoque reducir la huella de carbono en nuestra operación (que es básicamente en las oficinas)</p>
<p>PRINCIPIO 8: <i>“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental”.</i></p>	<p>Nuestras operaciones tienen un impacto en temas ambientales a través del transporte de colaboradores o clientes y las emisiones generadas por la oficina. Debido a la pandemia los indicadores de consumo de energía se han visto reducidos por el cambio en teletrabajo, una vez que de todos los colaboradores entre Marzo 2020 y Marzo 2021 lo hicieron bajo esta modalidad, y consideramos que continuará con presencia reducida en oficinas. De igual forma se han suspendido y reducido al máximo todos los viajes a nivel nacional e internacional. Métrica: Se realizó un cambio del 100% de papel normal a papel reciclado en las toallas desechables utilizadas en los baños de la oficina, la pandemia no permitió realizar cambios adicionales.</p>
<p>PRINCIPIO 9: <i>“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”.</i></p>	<p>Hemos considerado introducir tecnologías en videoconferencias como Google Video & Zoom para realizar reuniones virtuales con clientes y potenciales inversionistas, lo cual tiene como uno de los efectos la reducción de traslados y por ende el consumo de combustible.</p>

IV. ANTICORRUPCION	LO QUE HICIMOS
<p>PRINCIPIO 10: <i>“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.</i></p>	<p>Los estándares anticorrupción descritos en la política de Ética de Mercapital brindan toda la claridad y transparencia en la forma de conducir los negocios combatiendo sobornos y corrupción.</p> <p>Las actividades de trading bursátil deben estar alineadas con la ley, regulaciones para asegurar la honestidad e integridad. Mercapital opera con controles y procedimientos que buscan minimizar el riesgo que cualquier colaborador actúe fuera de las expectativas indicadas en el código de ética.</p> <p>El soborno es considerado un riesgo reputacional de gran impacto, por lo cual la administración brinda expectativas claras respecto a este aspecto; así como brindar los procedimientos en casos de tener preguntas o encontrarse en situaciones no definidas.</p> <p>Métrica: No se han presentado situaciones para reportar.</p>



V. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)



Mercapital en línea con los objetivos del Pacto Global de las Naciones Unidas, también solicitó en 2019 ser parte de las mesas de trabajo locales de los ODS, por lo que el Vicepresidente y socio de Mercapital fue parte activa en las siguientes mesas de trabajo (fue la única Casa de Valores en Ecuador en este foro)

- √ ODS 7: Energía asequible y no contaminante
- √ ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Nuestro objetivo era aportar con conocimientos y experiencia a los líderes de los ODS locales, lo cual consideramos se logró al haber podido aportar en las sesiones presenciales y videoconferencias realizadas.

Una de las actividades realizadas fue apoyar el conocimiento del mercado e industrias sobre los objetivos ODS y cómo se pueden conseguir la emisión de los bonos sostenibles en el mercado local

Nuestro objetivo en el corto o mediano plazo será emitir “bonos verdes” a emisores locales que tengan proyectos que puedan aplicar a este tipo de financiamiento.

METRICAS: Igualdad de género de 50% mujeres y 50% hombres. La Gerente General de Mercapital es socia fundadora y la única mujer en el directorio de la Bolsa de Valores de Quito.



VI. Compromisos

- Desarrollar al menos dos actividades en las cuales los colaboradores de Mercapital apoyen la reducción de efectos climáticos alrededor de las funciones normales de la empresa
- Realizar una sesión para reforzar la comunicación interna respecto al Código de Ética con empleados nuevos y refrescar el mensaje con los antiguos.
- Desarrollar 1 proyecto que relacionados a temas ODS
- En temas sociales, seguir brindando y extendiendo actividades a favor de grupos menos favorecidos