

# Índice

1. CRITERIOS
2. OBJETIVOS
3. INFORMACION PARA EL CLIENTE
4. PARTICIPANTES
5. EVIDENCIAS DE LA VERIFICACION
6. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
7. DECLARACION DE IMPARCILIDAD
8. PROPUESTA DEL DICTAMEN POR PARTE DEL EVALUADOR
9. REVISIÓN Y TOMA DE DECISION

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

<b>ORGANISMO DE VERIFICACIÓN</b>	APPLUS CERTIFICATION (LGAI Technological Center, S.A.)
----------------------------------	--

<b>EMPRESA CLIENTE</b>	
<b>Razón social</b>	HOSPIMAR 2000 S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO IMED)
<b>Domicilio social</b>	Avda. San Pedro, 15
<b>CP, Municipio y Provincia:</b>	03581 Alfaz del Pi (Alicante)
<b>Persona de Contacto:</b> <i>Nombre, email, teléfono</i>	Alejandro López Carratalá – Director Financiero <a href="mailto:alopezc@imedhospitales.com">alopezc@imedhospitales.com</a> 966 86 86 85

<b>VERIFICACIÓN</b>	
<b>Normativa de aplicación:</b>	Ley 11/2018 y Reglamento 2020/852 de la UE
<b>Estándar bajo el cual se reporta la información:</b> <i>(especificar si la aplicación es total o parcial)</i>	Ejercicio 2024
<b>Periodo de reporte:</b>	--
<b>Sedes y emplazamientos donde se desarrolla la actividad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Empresas que forman parte del grupo.</b> <i>(En caso de grupo de empresas: Especificar empresa dominante, direcciones, existencia de <b>memorias consolidadas</b> para las sociedades no dominantes, ...)</i></li> <li>- <b>Actividades, productos y servicios de la empresa.</b></li> </ul>	El alcance de actividades y extensión geográfica es el reportado en la Memoria.
<b>Alcance:</b>	Gestión de centros hospitalarios
<b>Materialidad y nivel de aseguramiento</b>	Materialidad: 10%

## **1.- CRITERIOS:**

Los criterios de la verificación utilizados como referencia para la determinación del dictamen con un grado de certeza razonable. incluyen:

- Requisitos de las normas de aplicación:
  - RDE-34; Organismos de Verificación de Informes sobre sostenibilidad: Esquema de acreditación.
  - UNE-EN ISO/IEC 17029; Evaluación de la conformidad. Principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación.
  - UNE-EN ISO 14065; Principios generales y requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de la información ambiental.
  - Etc.
- Requisitos del estándar de reporte.
- Procedimientos de Applus Certification.
- Contrato de Applus Certification.

## **2.- OBJETIVOS:**

Reducir el riesgo para la verificación al nivel de aseguramiento establecido que de manera general será limitado, siendo posible un nivel de aseguramiento razonable en aquellos casos en los que el contenido de la información a verificar cumpla una serie de condiciones, sin limitarse exclusivamente a estas:

- sea medible y trazable a lo largo del tiempo mediante sistemas maduros de recopilación de la información,
- se encuentre sometido a control interno, supervisión y seguimiento sistematizado en cuanto a su análisis y control, y
- forme parte del proceso de gestión real y efectivo de la organización.

Determinar el grado de fiabilidad de los datos de la memoria de sostenibilidad del cliente y evaluar el cumplimiento de los requisitos.

Emitir un dictamen de verificación.

## **3.- INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE:**

### **3.1.- CONFIDENCIALIDAD:**

Toda la documentación que se utilice durante el proceso, o la originada durante el mismo, tiene carácter confidencial, incluido el informe de verificación y no se transcribirá o reproducirá sin el permiso expreso de la empresa.

La documentación generada durante el proceso de evaluación, quedará bajo la custodia de Applus Certification.

### **3.2.- OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA:**

- La organización deberá informar a Applus Certification en el caso de que entre los miembros del equipo de verificación forme parte personal que haya realizado labores de asesoría directamente o a través de empresas relacionadas.
- La verificación se realizará en los días preestablecidos y adaptándose a los horarios de la empresa.
- La verificación se realizará en el idioma acordado con el cliente.

## INFORME DE VERIFICACIÓN INFORMES DE SOSTENIBILIDAD

- La estimación de la duración de la verificación es aproximada y podrá modificarse a criterio del equipo evaluador.
- El equipo evaluador dispondrá de una sala o despacho adecuado para reunirse.
- Se pondrá a disposición del equipo evaluador la documentación necesaria para poder desarrollar satisfactoriamente el proceso de verificación.
- El equipo evaluador elaborará el correspondiente informe de verificación, a entregar al cliente en un plazo máximo de 10 días laborables.
- Las funciones y tareas del equipo evaluador quedan definidas en el procedimiento interno de "00016246 Verificación INF SOS".
- La organización y el equipo evaluador firmarán el informe de verificación.
- En el caso de desacuerdo con los hallazgos, la organización tiene derecho a presentar los recursos y alegaciones correspondientes a Applus Certification.

### 4.- PARTICIPANTES:

#### 4.1.- POR APPLUS CERTIFICATION:

EQUIPO EVALUADOR		FECHA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE	ROL	
Maria Grazia Difilippo	Evaluador principal	22 de abril de 2025
Laura Iranzo	Evaluador	

#### 4.2.- POR LA ORGANIZACIÓN CLIENTE:

PARTICIPANTES	CARGO	VERIFICACIÓN	REUNIÓN DE APERTURA	REUNIÓN DE CIERRE
Alejandro López	Director Financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carmen Carrión	Responsable Calidad, PRL, Medioambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maria José Sarrión	Responsable de Relaciones Laborales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### 5.- EVIDENCIAS VERIFICACIÓN:

EL LISTADO DE EVIDENCIAS ES:

REGISTRO ANALIZADO
<p>Relación de las evidencias verificadas (no exhaustivo):</p> <p>Excel:</p> <p>Detalle gastos seguros salud empleados 2024</p> <p>IMED_Info acumulada a dic24 cifras actividad general 2024_2023_2022</p> <p>Quejas oficiales Grupo IMED</p> <p>Informe seguimiento de quejas 2024</p> <p>Detalle quejas oficiales 2024 Grupo IMED</p> <p>Informe auditoría de cuentas ejercicio 2024 Deloitte</p> <p>Marketing Resumen colaboraciones 2024</p> <p>Listado empleados 2024 12-31</p> <p>Reporte 2024</p>

**REGISTRO ANALIZADO**

F02 PRL03 Siniestralidad 2024  
 Datos Formación INF 2024  
 Marketing. Resumen colaboraciones 2024  
 Seguimiento acciones formativas 2024  
 2024 Consumos IMED Hospitales  
 2024 Libro Residuos Levante  
 Matriz materialidad Grupo IMED

Otros Documentos:  
 FORMACIÓN. RESUMEN 2024 INF  
 LINKS APARTADO MARKETING EINF  
 UNESPA\_Nota de prensa facturación 2024 seguros vida  
 Los seguros de salud crecen y rompen una barrera millonaria  
 Informe ASPE 2024\_Análisis de la Sanidad Privada Española  
 BSPL Consolidado Grupo IMED 31.12.2024  
 Informe de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Análisis de la Sanidad Privada Española 2024  
 Política de Calidad y Medio Ambiente versión 3 02/05/2024  
 Informe de cuentas consolidado 2024  
 Informe auditoría de cuentas ejercicio 2024 Deloitte  
 Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres HOSPIVALENCIA 2008 SL noviembre 2024  
 Informes de siniestralidad INVASSAT HOSPIVALENCIA 2008 SL  
 Medidas de seguridad y salud en el trabajo - Blog del Portal del empleado  
 Campaña de vigilancia de la salud 2024  
 Acta de escrutinio de elecciones, acta de elección de los representantes de los trabajadores. 24/04/2024  
 Actividades formativas realizadas: Líder de Lideres, programa IMPULSO, implantación de Teamtailor, formación en Tableau, itinerario de desarrollo TALENTO.  
 Plan de formación 2024  
 Programa de formación de habilidades técnicas  
 Protocolo de acoso: Procedimiento de prevención y protocolo interno  
 Canal de denuncias  
 Código Ético y de Conducta enero 2019  
 Campaña de Sensibilización de Igualdad de Oportunidades  
 Calculo emisiones Alcances 1 y 2  
 Guía de gestión de residuos IMED diciembre 2023  
 Plan de minimización trienal de residuos 2024-2027 16/02/2024  
 2024\_ANUAL\_Hospimar  
 Facturas consumo eléctrico IMED Elche, Torrevieja, Murcia, Alta Tecnología, Servicios Centrales  
 Consumo gas natural 2024 en plataforma AZIGRENE  
 Consumo combustible 2024 (BPOil y ZARCAR)  
 Facturas consumos N2O y CO2 2024 LINDE  
 Facturas consumos 2024 (Programas informático "facturas proveedores")  
 Consumos gases medicinales 2024  
 Consumos gases refrigerantes IMED ELCHE 2024  
 Estudio gestión sostenible de residuos de Consenur  
 F01PMA 01 Inventario de aspectos ambientales 2024  
 F-01 Matriz de riesgos medioambientales  
 Certificado ISO 14001 nº MA-3721/18 Valido  
 Póliza multirriesgo de empresa que cubre daños ambientales TOBA CRB WIBERIA Mayo 2021.  
 Suplemento póliza 01/2024 donde se incluye el centro Gesalud Mediterráneo. Recibos pagos póliza 2024 (02/04/24, 08/07/24, 03/10/24).  
 Comunidad #PorElClima, una plataforma de acción para implementar en España el acuerdo de París.  
 Adhesión "Red de hospitales verdes y saludables"

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**REGISTRO ANALIZADO**

Presentación candidatura para "Plan estratégico para la reducción de la huella IMED 2030" en octubre 2024 (resolución noviembre 2024, se quedan 11°)  
Plataforma AZIGRENE -ENERGIZA.  
Plan de ahorro energético 2021  
Guía de buenas practicas ambientales v4 marzo 2024  
Informes de auditorías energéticas realizadas por BV en 2024: IMED Elche 31/07/2024 (registro de 13/08/2024), IMED Levante 29/11/2024 (registro de 26/12/2024).  
Certificado Breeam de edificación sostenible de IMED Valencia. Certificado nº BCN-2121-6024/CF 19/12/22

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN:**

**ALCANCE DE LA MEMORIA**

Nombre de la empresa	HOSPIMAR 2000 S.L.
Empresas que forman parte del grupo.	El alcance de actividades y extensión geográfica es el reportado en la Memoria "EINF Grupo IMED 2024".
Actividades, productos y servicios de la empresa.	Gestión de centros hospitalarios.
Sedes y emplazamientos donde se desarrolla la actividad.	El alcance de actividades y extensión geográfica es el reportado en la Memoria "EINF Grupo IMED 2024".

**MODELO DE NEGOCIO**

Descripción del modelo de negocio	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
Descripción del entorno empresarial	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
Descripción de la organización y estructura	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
Descripción de los mercados en los que opera	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
Descripción de los objetivos y estrategias	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
Descripción de los principales factores y tendencias.	EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
¿Se describen y analizan de manera clara y coherente los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Alianzas responsables y comunicaciones con los grupos de interés Compromisos con el desarrollo sostenible Entidades deportivas Entidades y proyectos sociales Otros proyectos culturales Ecosistema innovador y universidades
¿Se describen y analizan de manera clara y coherente los procesos de subcontratación y proveedores?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Alianzas responsables y comunicaciones con los grupos de interés Subcontratación y relación con los proveedores Política de Compras
¿Se describen y analizan de manera clara y coherente los consumidores?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Satisfacción de los clientes con la calidad de nuestro servicio sanitario y asistencial Alianzas responsables y comunicaciones con los grupos de interés
¿Se describe y analiza de manera clara y coherente la información fiscal de la empresa?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Cifras de actividad generales de IMED Hospitales Modelo IMED

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
1. ¿Los grupos de interés han sido identificados con el mayor detalle posible?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED, EINF Grupo IMED 2024, EINF 2024_01 Introducción y Contenidos Generales
2. ¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los aspectos ambientales más relevantes?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED
3. ¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los aspectos sociales más relevantes?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED
4. ¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los aspectos laborales más relevantes?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED
5. ¿Se han tenido en cuenta los impactos que genera la empresa a otras partes tales como clientes, consumidores, proveedores, etc....?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED
6. ¿Se han considerado los aspectos de sostenibilidad más importantes para los grupos de interés (ej.: empleo, conciliación laboral-familiar, energía, residuos, salud y seguridad, derechos humanos, etc.)?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED
7. ¿La matriz de materialidad identifica y prioriza los aspectos o temas más relevantes para la organización y sus grupos de interés?	X		Correcta	Matriz materialidad Grupo IMED

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**MEDIO AMBIENTE**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre el medio ambiente?	X		Correcta - Material	<b>INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS:</b> Compromisos con el desarrollo sostenible Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en la salud y la seguridad Sistema de gestión medioambiental Recursos dedicados a la prevención de riesgos medioambientales Aplicación del principio de precaución Cantidad de provisiones y garantías para riesgos medioambientales
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre la contaminación?	X		Correcta - Material	<b>INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS:</b> Contaminación medioambiental Emisiones de carbono que afectan gravemente al medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre la economía circular y prevención y gestión de residuos?	X		Correcta - Material	<b>INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS:</b> Prevención y gestión de residuos Acciones para combatir el desperdicio de alimentos Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre el uso sostenible de los recursos?	X		Correcta - Material	<b>INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS:</b> Uso sostenible de los recursos Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales Consumo de materias primas Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

				Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre el cambio climático?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Cambio climático Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de bienes y servicios que produce Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa sobre la protección de la biodiversidad?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.
¿Se han identificado, evaluado y gestionado adecuadamente los riesgos para las cuestiones ambientales?, a nivel de: - Actividades de empresa - Relaciones comerciales - Productos o servicios. <i>(la gestión de los riesgos implica procedimientos de identificación y evaluación, así como procedimientos de diligencia).</i>	X		Correcta - Material	EINF Grupo IMED 2024

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre el empleo?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Empleo, distribución de plantilla y tipología de contratos: Distribución por género, Distribución de empleados por género y edad, Distribución por categoría profesional. Relaciones laborales y contratación: Distribución de tipos de contratos y género, Distribución de tipos de contratos y categoría, Distribución de tipos de contratos y edad, Conflictividad laboral: despidos Política de Retribuciones: Remuneración media por categoría profesional, Remuneración media por tramos de edad, Remuneración media por categoría y género.
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre la organización del trabajo?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Organización del trabajo Organización del trabajo: Jornada y conciliación Absentismo
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre la salud y seguridad en el trabajo?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Salud y seguridad Seguridad y Salud: Prevención de riesgos laborales, Medidas de seguridad y salud en el Trabajo.
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre las relaciones sociales?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Relaciones sociales y comunicaciones con los empleados Relaciones sociales: Libertad de asociación y negociación colectiva
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre la formación?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Formación Datos de la memoria de formación realizada 2024
¿Se han identificado, evaluado y justificado	X		Correcta -	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS:

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre la accesibilidad universal de las personas con discapacidad?			Material	Contratación de colectivos en riesgo de exclusión Inclusión y diversidad Accesibilidad universal
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente el impacto actual y previsible de la actividad de la empresa sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Atracción y retención de talento Política de Retribuciones Igualdad
¿Se han identificado, evaluado y gestionado adecuadamente los riesgos para las cuestiones sociales y de recursos humanos?, a nivel de: - Actividades de empresa - Relaciones comerciales - Productos o servicios. <i>(la gestión de los riesgos implica procedimientos de identificación y evaluación, así como procedimientos de diligencia).</i>	X		Correcta - Material	EINF Grupo IMED 2024

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**DERECHOS HUMANOS**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Información sobre el respeto de los derechos humanos
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente medidas de prevención de riesgos de vulneración de derechos humanos?			No material	
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos, si es el caso?			No material	
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente las denuncias por casos de vulneración de derechos humanos?			No material	
¿Se ha identificado, evaluado y justificado adecuadamente la promoción y el cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT? Esto incluye: - Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. - Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. - Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, así como la abolición del trabajo infantil.			No material	
¿Se han identificado, evaluado y gestionado adecuadamente los riesgos para las cuestiones relacionadas con los derechos	X		Correcta - Material	EINF Grupo IMED 2024

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

<p>humanos?, a nivel de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de empresa</li> <li>- Relaciones comerciales</li> <li>- Productos o servicios.</li> </ul> <p><i>(la gestión de los riesgos implica procedimientos de identificación y evaluación, así como procedimientos de diligencia).</i></p>				
---	--	--	--	--

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

**LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO**

<b>CUESTIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>¿LA JUSTIFICACIÓN ES CORRECTA?</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente las medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Medidas contra el blanqueo de capitales Política de Compras
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente las medidas para luchar contra el blanqueo de capitales?	X		Correcta - Material	INDICADORES y TEMAS DESARROLLADOS: Medidas contra el blanqueo de capitales
¿Se han identificado, evaluado y justificado adecuadamente las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro?			No Material	--
¿Se han identificado, evaluado y gestionado adecuadamente los riesgos para las cuestiones antisoborno y anticorrupción ?, a nivel de: - Actividades de empresa - Relaciones comerciales - Productos o servicios. <i>(la gestión de los riesgos implica procedimientos de identificación y evaluación, así como procedimientos de diligencia).</i>	X		Correcta - Material	EINF Grupo IMED 2024

<b>VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS MEMORIA GRI (si aplica)</b>	
Estándares GRI utilizados:	Universales: N/A
	Temáticos: N/A
	Sectoriales: N/A
¿Se comprueba la declaración de uso?	N/A
¿Se comprueba el índice contenidos?	N/A
¿Se describen las directrices generales de la Gestión?	N/A
¿Se da una valoración de los indicadores utilizados más adecuados según el caso?	
Categoría Desempeño económico	Indicadores del Desempeño Económico:
	Indicadores de Consecuencias Indirectas:
	Indicadores de Adquisiciones:
Categoría Desempeño Medioambiental	Indicadores Generales de Medio Ambiente:
	Indicadores relacionados con la energía:
	Indicadores relacionados con el agua:
	Indicadores relacionados con la biodiversidad:
	Indicadores relacionados con las emisiones:
	Indicadores relacionados con los efluentes y residuos:
	Indicadores relacionados con los productos y servicios:
	Indicadores relacionados con el cumplimiento regulatorio:
Indicadores relacionados con el transporte:	

**INFORME DE VERIFICACIÓN  
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD**

	Indicadores relacionados con los materiales:
	Indicadores relacionados con la evaluación de proveedores:
	Indicadores relacionados con los mecanismos de reclamación ambiental:
Categoría Desempeño Social	Prácticas laborales y trabajo digno:
	Derechos humanos:
	Sociedad:
	Responsabilidad sobre los productos:
¿Se cumple con todos los principios para la elaboración de memorias/informes de sostenibilidad?	

**6.- RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN:**

**6.1.- CAMBIOS QUE AFECTAN A LA REVISIÓN DEL CONTRATO:**

No se han evidenciado cambios.

**6.2.- DESVIACIONES DEL PLAN DE VERIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN:**

*(Plan de verificación y plan de muestreo.)*

No ha habido desviaciones.

**6.3.- HALLAZGOS:**

**INEXACTITUDES IMPORTANTES**

(Aquella inexactitud (omisiones, errores, tergiversaciones) que, en opinión del evaluador, considerada individualmente o agregada a otras, rebasa el grado de importancia (materialidad) o afecta al tratamiento que el usuario final o grupos de interés pueda dar a la información verificada.)

Nº	--	INEXACTITUD DETECTADA
<b>Descripción</b> (A cumplimentar por el equipo de verificación)		
--		
<b>Hallazgos</b> (A cumplimentar por el equipo de verificación)		
--		
<b>Acciones / Correcciones</b> (A cumplimentar por la organización cliente)		
Acciones/ correcciones adoptadas por el titular que corrijan las inexactitudes y eviten la emisión de un dictamen no favorable		
--		

**SALVEDADES NO IMPORTANTES**

(No tienen la relevancia e importancia suficiente para modificar el juicio de la justificación del dictamen final.)

--

Nº	--	SALVEDAD DETECTADA
<b>Descripción</b> (A cumplimentar por el equipo de verificación)		
--		

**7.- DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD:**

El evaluador manifiesta que cumple con los requisitos de imparcialidad, independencia y ausencia de conflicto de interés.

**8.- PROPUESTA DE DICTAMEN POR PARTE DEL EVALUADOR:**

Se cumple con los criterios de la normativa y estándar de referencia en la memoria/informe de sostenibilidad.

No se cumple con los criterios de la normativa y estándar de referencia en la memoria/informe de sostenibilidad.

**DICTAMEN:**

**SE VERIFICA EL CONTENIDO DEL INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD DEL SOLICITANTE.**

**SE VERIFICA CON COMENTARIOS (SALVEDADES NO IMPORTANTES).**

**NO SE PUEDE VERIFICAR LA INFORMACIÓN DECLARADA POR EL SOLICITANTE DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA O MÁS INEXACTITUDES.**

**NO SE PUEDE EMITIR UN DICTAMEN DEBIDO A:**  
*Causas:*

Fecha y firma del evaluador:

30/04/2025

