



ARCACONTINENTAL



# ANNEX

Integrated Annual Report 2020

# Arca Continental Appendices – FY 2020

# Governance & Economic Dimension

## Board Effectiveness

99% was the average board meeting attendance. In order to guarantee the performance of the board.

### Reporting on breaches

Type of complaints	Complaints received	Complaints deemed valid	Complaints under investigation	Complaints deemed unvalid
Workplace harrassment	16	5	7	4
Secual harrasment	15	7	8	2
Discrimination	9	2	0	7
Conflict of interest	24	7	8	9
Corruption to government officials	0	0	0	0
Other type of complaints	442	143	185	112
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>164</b>	<b>208</b>	<b>134</b>

### Contributions and Other Spending

	Total contribution in FY 2020 in MXN
Lobbying, interest representation or similar	8,381,464
Local, regional or national political campaigns / organizations / candidate	-
Trade associations or tax-exempt groups (e.g. think tanks)	65,657,067
Other (e.g. spending related to ballot measures or referendums)	-
<b>Total contributions and other spending</b>	<b>75,038,530</b>
Data coverage (as % of denominator, indicating the organizational scope of the reported data)	79

## Largest Contributions and Expenditures

### Issues and Topics

Issue or Topic	Corporate Position	Description of Position / Engagement	Total spend in FY 2020 in MXN
United Nations Global Compact - Chapter México	Support	Our Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer is a Board Member of the Global Compact Chapter Mexico.	264,466
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)	Support	Participants of the initiative.	73,000

### Other Large Expenditures

Name of organization, candidate or topic	Type of Organization	Total spend in FY 2020 in MXN
ECOCE	Trade Association	958,656
International Council of Beverages Associations	Trade Association	863,600
ConMéxico	Trade Association	6,689,787

# Social Dimension

## Workforce Breakdown: Gender

Diversity Indicator	Percentage
Share of women in total workforce (as % of total workforce)	12.85
Share of women in all management positions, including junior, middle and top management (as % of total management positions)	13.90
Share of women in junior management positions, i.e. first level of management (as % of total junior management positions)	15.58
Share of women in top management positions, i.e. maximum two levels away from the CEO or comparable positions (as % of total top management positions)	-
Share of women in management positions in revenue-generating functions (e.g. sales) as % of all such managers (i.e. excluding support functions such as HR, IT, Legal, etc.)	17.16
Share of women in STEM-related positions (as % of total STEM positions)	16.78

## Workforce Breakdown: Race/ Ethnicity & Nationality

Breakdown based on country	Share in total workforce (as % of total workforce)	Share in all management positions, including junior, middle and senior management (as % of total management workforce)
Mexico	76.49	53.59
Argentina	5.98	13.26
Peru	10.80	18.32
Ecuador	6.73	14.83

## Workforce Breakdown: Other Minorities

In previous year, the number of employees with disabilities was estimated. However, in 2020 the data was tracked by the Human Capital area.

Breakdown based on country	Share in total workforce (as % of total workforce)	Coverage
People with disability	4.8	>75% of FTEs

## Gender Pay Indicators

Employee level	Average women salary in MXN	Average men salary in MXN
Executive level (base salary only)	220,500	316,280
Executive level (base salary + other cash incentives)	4,537,343	6,319,797
Management level (base salary only)	150,119	143,651
Management level (base salary + other cash incentives)	2,554,330	2,406,495
Non-management level	59,504	57,978

## Hiring<sup>1</sup>

Age	Number of positions covered by new employees				Percentages of positions covered by internal candidates			
	Non-Unionized		Unionized		Non-Unionized		Unionized	
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male
< 21 years old	1	53	0	3	0%	4%	0%	0%
21-30 years old	119	932	1	48	27%	23%	0%	0%
31-40 years old	59	475	0	34	48%	44%	0%	0%
41-50 years old	5	71	0	9	89%	70%	0%	0%
> 50 years old	0	1	0	0	100%	97%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>1,532</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>45%</b>	<b>36%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

<sup>1</sup> This information only considers data of Argentina, Ecuador, and SEACSA.



## Employee Turnover Rate

In 2020, the total employee turnover rate was 17.86%; while, the voluntary turnover rate was 9.91%.

VOLUNTARY TURNOVER RATE BREAKDOWN				
Age	Non-Unionized		Unionized	
	Female	Male	Female	Male
< 21 years old	23%	13%	35%	18%
21-30 years old	15%	15%	58%	15%
31-40 years old	9%	9%	42%	9%
41-50 years old	6%	4%	32%	5%
> 50 years old	7%	4%	14%	4%

## Philanthropic Contributions

Type of contribution	Total amount in MXN
Cash contributions	101,864,169
Time: employee volunteering during paid working hours	-
In-kind giving: product or service donations, projects/partnerships or similar	40,500,000
Management overheads	-

02 de Julio de 2018

A: **Ingenio Famaillá**  
Gustavo Guillou

De: Carlos Alvarez

Ref.: **AUTORIZACIÓN DE PROVEEDOR**

Por medio de la presente confirmamos la Autorización de **INGENIO FAMAILLA** como proveedor de **Azúcar Refinada calidad Coca-Cola** de acuerdo con especificación **BP-SP-116** para suministro a las plantas embotelladoras del sistema, basada en los resultados de análisis de materia prima de zafras 2017 y 2018. Estos resultados muestran consistencia entre zafras y asimismo la capacidad de la planta para producir azúcar de la calidad especificada.

**Arca Continental – Ingenio Famaillá** declara que asume total responsabilidad directa en referencia a Calidad y Seguridad Alimentaria en relación al Azúcar suministrado a las plantas embotelladoras y destinado a la manufactura de bebidas de **The Coca-Cola Company**.

La autorización como proveedor o las aprobaciones de cada lote de producto no implica la aceptación de todas las partidas que se elaboren. El proveedor deberá cumplir consistentemente con los estándares de calidad y las especificaciones de **The Coca-Cola Company**.

Atentamente,



CARLOS ALVAREZ  
SUPPLIERS GOVERNANCE



# GAVILANEZ VILLAMARIN EDWIN PATRICIO

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, CACAO, BANANO  
Y PLATANO Y CULTIVO DE BANANO Y PLATANO

R.U.C. 1712759354001

Guayaquil, 2020-10-30

Mr  
ARCA  
City.

## DECLARATION OF ORIGIN

### PLANTAIN VARIETY MAQUEÑO

This product is grown and collected in our facilities located in Sto. Domingo- Ecuador.

#### Technical specifications of the Plantain variety Maqueño

PARAMETER	TOLERANCE
PH	5.0 – 6.5
Humidity	57 – 60
Acidity	0.1
°Brix	19 – 20.5
Length	20 – 22 cm Min
Caliber	3.5 cm Min

• Declaration of ingredients:  
100% Maqueño variety Plantain

• GMO statement:

It is declared that the seed is of natural origin of the Maqueño variety plantain and does not come from sources that contain GMO

Sincerely,

Edwin Patricio Gavilanez Villamarin

Guayaquil, 2020-10-30

Mr.  
Arca  
City.

## DECLARATION OF ORIGIN

### BARRAGANETE PLANTAIN

This product is grown and collected by INSUPLAST in our facilities located in Manabí - Ecuador, direction El Carmen.

#### Plantain technical specifications

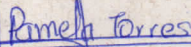
Barraganete Plantain			
Parameter	Minimum	Maximun	Unidad
°Brix	4	10,5	°Bx
Humidity	57,00	60,00	%
Acidity (Malic Acid)		0,1	ml%
PH	5	6,5	
Length	22		Cm
Caliber	3,5		Cm

The seed is declared to be of natural origin (plantain), and does not come from sources that contain GMO.

#### INGREDIENT DECLARATION:

Barraganete variety plantain.

Sincerely,



Pamela Torres

INSUPLAT S.A.

## **Reporte de Auditoría**

### **Nombre de la Empresa**

**INGENIO ADOLFO LOPEZ MATEOS SA DE CV**

Tipo de Proveedor:  
**INGREDIENTES + HUELLA DE CARBONO**

Fecha de Auditoría:  
**07-08 DE JUNIO-2018**

**Información de la auditoría** (confirmar información, actualizar en caso de ser necesario)

**Organización**

Contacto:	José Jorge Iván Lara Aguilera/Cesar Corripio Navarro
E-mail:	<a href="mailto:sigci.ialmsa@grupopiasa.com">sigci.ialmsa@grupopiasa.com</a> <a href="mailto:ccorripio@grupopiasa.com">ccorripio@grupopiasa.com</a>
Sitio web:	<a href="http://www.grupopiasa.com">www.grupopiasa.com</a>
Tel:	287-87-591-00 ext. 5212

**Fecha de la auditoría.**

Tipo de Auditoría	Días de auditorías	Fecha desarrollada	Tipo de Proveedor	Auditor Líder / equipo auditor
	2	07-08/06/18	Ingredientes + Huella de carbono	Jaime Vazquez

**Certificado actuales:**

Estándar / Norma / Modelo	CB (Si aplica)	Fecha de expiración (Si aplica).
FSSC 22000 3.2	BUREAU VERITAS	12 DE JULIO DE 2019
ISO 9001:2008	BUREAU VERITAS	15 SEPTIEMBRE 2018
KOSHER	KOSHER MEX	08 ABRIL 2019

Dirección	Empleados	Turnos	Horarios	Descripción General de los procesos / Actividades, etc.
Carretera federal Tuxtepec-Oaxaca Km. 7 San Antonio El Encinal, San Juan Bautista Tuxtepec CP: 68330	682	4	06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00, 07:00-14:30	Recepción de materia prima, extracción, elaboración crudo, elaboración refinado, (evaporación, centrifugado, envase, almacenamiento y distribución de azúcar refinada)

**Principales regulaciones aplicables al producto o servicio**

Regulación (Codificación, versión y descripción)	Cumple C/NC
NMX-F-003-SCFI-2004 Industria azucarera azúcar refinada especificaciones	C
NMX-F-084-SCFI-2004 Industria azucarera azúcar estándar	C
NMX-F-516-SCFI-2004 Industria azucarera azúcar blanco	C
NOM-030-SCFI-2006 Información comercial- declaración de cantidad en la etiqueta	C

**El propósito de dicha evaluación es:**

Rev 1

The information contained in this document is confidential. Any copy or distribution of this information is not permitted without permission of GLOBAL STANDARDS and Coca Cola Company.

- Determinar la capacidad del proveedor de cumplir de manera consistente con los requerimientos de la compañía.
- Verificar que el proveedor, produce, almacena, embarca y distribuye las materias primas, ingredientes o empaques, en cumplimiento con los requerimientos de calidad y seguridad alimentaria establecidos.
- Verificar el grado de cumplimiento de los Planes de Acción de auditorías previas.

**Los Criterios que se evaluaron en esta auditoría son:**

**1. Requerimientos generales de proveedores SU-RQ-005.**

- Principios Rectores.
- Confidencialidad.
- Código de Conducta en los Negocios de Coca-Cola
- Aduanas – Custom - Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
- Acceso al Auditor
- Cumplimiento con Leyes
- Contratos Legales
- Notificación de Acciones Regulatorias

**2. Requerimientos de proveedores de empaques SU-RQ-020**

- Sistema de Gestión
- Política del Sistema de Gestión
- Requerimientos Específicos
- Implementación y Operación
- Monitoreo y Control de Proceso
- Control de calibración
- Capacitación
- Documentos
- Registros
- Comunicación
- Asuntos Científicos y Regulatorios
- Seguridad
- Evaluación del Desempeño
- Mejora Continua
- Revisión Gerencial

**3. Requerimientos específicos de empaques (según aplique)**

- SU-RQ-201 PET Preforms.
- SU-RQ-204 PET Bottles.
- SU-RQ-226 Recycled PET.
- SU-RQ-206 Can Bodies.
- SU-RQ-212 Metal Closures.
- SU-RQ-210 Plastic Closures.

**Resultados Posibles de Auditoría**

El resultado de la evaluación está en función de los hallazgos establecidos y se muestran en la siguiente tabla:

Categorización	Criterios
Cumple los Requerimientos.	<b>Una combinación de las siguientes condiciones:</b>
	No Conformidad Crítica = 0
	No Conformidad Mayor = 0
Cumple los Requerimientos con Condición.	<b>Una combinación de las siguientes condiciones:</b>
	No Conformidad Crítica = 0
	No Conformidad Mayor = Max 2
No Cumple los Requerimientos.	<b>Una combinación de las siguientes condiciones:</b>
	No Conformidad Menor = Varias

	No Conformidad Crítica = $\geq 1$		
	No Conformidad Mayor = $> 2$		
	No Conformidad Menor = Varias		
	<b>Critica</b>	<b>Mayor</b>	<b>Menor</b>
CR (Cumple)	0	0	Max 4
CRC (Cumple con Condición)	0	Max 2	Varias
NCR (No Cumple)	1 o mas	Mayor que 2	Varias

## Hallazgos de auditoría

### Aspectos Positivos.

1.-	La organización se está preparando para su certificación ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018
2.-	El proceso de envasado automatizado
3.-	La organización cuenta con cuartos de control del proceso
4.-	Los equipos elaborados con acero inoxidable que facilitan su limpieza

### Tabla de Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras)

1.-	Fortalecer el procedimiento de revisión de centrifugas (uso de lámpara)
2.-	Fortalecer las medidas de seguridad industrial
3.-	Fortalecer la comunicación de los principios rectores
4.-	Fortalecer el cumplimiento de los requisitos legales
5.-	Fortalecer los objetivos del sistema de gestión integral

### No Conformidades

NC#	Proceso	Menor/ Mayor / Critica	No Conformidades
			Requerimiento:
			No conformidad:
			Evidencia Objetiva:



## Resultado Final

Basado en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado:

**Cumple los Requerimientos (CR).**

**En caso de 0 No Conformidades:** Para este resultado, no se requiere se envíe evidencia a Global Standards, sin embargo, es importante que se le dé seguimiento en tiempo y forma a las *“Oportunidades de Mejora”* ya que estas serán verificadas en el próximo evento de auditoría y pueden ser Potenciales No Conformidades en caso de no darles un seguimiento adecuado.

**En caso de No Conformidades Menores:** Cuando sean detectadas No conformidades se tienen **30 días** para el *“Plan de Acción y Cerrar”* las No conformidades, esto se tiene que realizar de acuerdo a la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas que tiene la organización. Las cuales deben cumplir con mínimo: *Acción de Contención, Análisis de Causa Raíz y Plan de acción.*

**Cumple los Requerimientos con Condición (CRC).**

**En caso de No Conformidades Menores / Mayores:** Cuando sean detectadas No conformidades Mayores y/o Menores se tienen **30 días** para el *“Plan de Acción y Cerrar”* las No conformidades, esto se tiene que realizar de acuerdo a la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas que tiene la organización. Las cuales deben cumplir con mínimo: *Acción de Contención, Análisis de Causa Raíz y Plan de acción.*

**No Cumple los Requerimientos (NCR).**

**En caso de No Conformidades Críticas:** Cuando sean detectadas No conformidades Críticas se tienen **30 días** para el *“Plan de Acción y Cerrar”* las No conformidades, esto se tiene que realizar de acuerdo a la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas que tiene la organización. Las cuales deben cumplir con mínimo: *Acción de Contención, Análisis de Causa Raíz y Plan de acción.*

**En caso de No Conformidades Menores / Mayores:** Cuando sean detectadas No conformidades Mayores y/o Menores se tienen **30 días** para el *“Plan de Acción y Cerrar”* las No conformidades, esto se tiene que realizar de acuerdo a la metodología para el tratamiento de las acciones correctivas que tiene la organización. Las cuales deben cumplir con mínimo: *Acción de Contención, Análisis de Causa Raíz y Plan de acción.*

Nombre del Auditor Líder	Fecha	Firma
Jaime Gustavo Vazquez Chávez	08 de Junio 2018	

- He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor.
- He leído, entendido y **NO** acepto la recomendación del equipo auditor, me gustaría apelar la decisión del equipo auditor.

Nombre	Posición	Firma

**AGREEMENT FOR SUPPLIERS OF  
INGREDIENTS, PACKAGING, AND SALES & MARKETING EQUIPMENT**

- One or more supply agreements or purchase orders for Products (as defined herein) (“**Supply Agreements**”) have or will be entered into between your company and/or its affiliates (collectively, the “**Authorized Companies**”) and the customers identified in the Supply Agreements. Your company understands and agrees that the supply of such Products shall be conditional upon and subject to certain authorization letters (each an “**Authorization**”) communicated electronically or otherwise by The Coca-Cola Company or its divisions (“**TCCC**”) to your company. The continued effectiveness of such Authorization is contingent upon the Authorized Companies abiding by the terms of this Agreement.
- Your company agrees on behalf of each of the Authorized Companies that TCCC is a third-party beneficiary and indemnitee of all Supply Agreements, and a recipient of all representations and warranties of the Supply Agreements.
- Subject to the Authorization, TCCC grants to the Authorized Companies a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use the trademarks of TCCC or its affiliates to the limited extent necessary to enable the Authorized Companies to fulfill their respective obligations under the applicable Supply Agreements (the “**Trademarks**”) solely in the territory(ies) specified in the Authorization and solely upon or in connection with the supply of products designated in the Authorization (“**Products**”) and manufactured at the manufacturing facilities specified in such Authorizations. This license shall automatically expire when the Authorization expires or is withdrawn. The grant of this license does not imply assignment of any right, title, or interest in or to the Trademarks. In the event the Authorized Companies utilize Trademarks in the supply of Products, the Authorized Companies will (i) conform to all usage requirements specified by TCCC; (ii) not manufacture, sell or deliver any product that includes graphics or a trademark that is confusingly similar to the Trademarks; and (iii) other than Products, not manufacture, sell or deliver any product that includes any trademarks or other intellectual property of TCCC.
- The Authorized Companies shall hold any confidential information of TCCC in strict confidence and shall neither disclose the same to any third party nor use it for purposes other than providing services under the Supply Agreement without TCCC’s prior written consent. The Authorized Companies shall not be obligated to maintain in confidence information that (i) is within the knowledge of the public generally through no fault of the receiving party; (ii) your company can show was previously known to it as a matter of record at the time of receipt; (iii) is obtained lawfully from a third party who has obtained the information through no fault of your company; or (iv) is developed as a matter of record, independently of disclosure, by your company.
- The Authorized Companies must immediately inform TCCC if any governmental body, agency or court orders the withdrawal, discontinuance, removal or recall of any Products from the market.
- The governing law and dispute resolution provisions of this Agreement shall be as set forth in the applicable Supply Agreement; provided, however, that the law relating to the formation of this Agreement shall be that of the State of Georgia, U.S.A.
- Your company shall, and shall ensure that the Authorized Companies and (where relevant) your and their subcontractors, comply with TCCC’s Supplier Guiding Principles, the “Code of Business Conduct for Suppliers to The Coca-Cola Company”, TCCC’s “Artwork, Labeling and Intellectual Property Protection Policy”, TCCC’s “Prohibition on Cartel Activity Policy”, TCCC’s “Conflict Minerals” policy, and TCCC’s “Trade Sanctions Policy”, all of which can be found at the Web site address <http://www.coca-colacompany.com/our-company/suppliers/supplier-requirements>, and TCCC’s “Anticorruption Policy”, which can be found at the Web site address <http://www.coca-colacompany.com/our-company/governance-ethics/anti-corruption>.

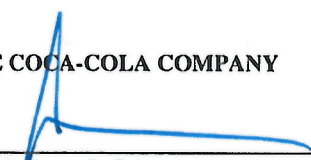
By signing below, you are binding your company and each of the Authorized Companies to the terms of this Agreement.

Company: Promotora Industrial Azucarera, SA de CV THE COCA-COLA COMPANY

By: Jorge M. Veloz Sánchez

Title: Director Ejecutivo de Administración

Date: 7 de diciembre de 2015

By:   
Anthony S. Cabrera  
Sr. Technical Stewardship Counsel



**ARCACONTINENTAL**