

CONSTRUIMOS

bases firmes mientras seguimos
avanzando hacia el futuro.



Gobierno Corporativo

Conoce aquí los consejeros 2025 de Grupo Herdez®

GRI: 3-3, 2-9, 2-10, 2-11, 2-15

En Grupo Herdez®, entendemos la gobernanza como el cimiento de nuestra solidez y permanencia.

Implementamos una estructura de toma de decisiones y supervisión que brinda certeza ante un entorno dinámico, facilitando una ejecución responsable, transparente y alineada con la creación de valor a largo plazo.



Órgano de gobierno y comités

GRI: 2-9, 405-1

El Consejo de Administración funge como el máximo órgano de gobierno de la Compañía, liderando la definición estratégica y la supervisión operativa. Su gestión se respalda en dos comités clave: el de Prácticas Societarias, enfocado en la evaluación y cumplimiento de la Alta Dirección; y el de Auditoría, garante del control interno y la transparencia normativa.

Esta estructura se fortalece con comités de gestión especializados, como los de Finanzas, Recursos Humanos, Mercadotecnia y Cadena de Suministro, que supervisan trimestralmente la alineación operativa con los objetivos estratégicos institucionales. De esta manera, se integran de forma transversal nuestras metas de sostenibilidad y la gestión de riesgos.

Durante 2025, esta arquitectura de gobierno se mantuvo estable, sin cambios en su composición.

Consejo de Administración

7 miembros independientes **2** ejecutivos

2 mujeres Antigüedad de los consejeros: Entre 8 meses y 34 años

Comité de Prácticas Societarias

2 miembros independientes **2** ejecutivos

Antigüedad de los consejeros: Entre 5 y 21 años

Comité de Auditoría

3 miembros independientes

Antigüedad de los consejeros: Entre 21 y 32 años

Designación de miembros

GRI: 2-10, 2-11, 2-15

La designación, ratificación o remoción de los miembros del Consejo de Administración se somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, priorizando criterios de experiencia, capacidad y trayectoria profesional. En el caso de los miembros independientes, se consideran elementos para lograr un ejercicio objetivo y libre de conflictos de interés. La integración y conformación de los comités es facultad del Consejo, conforme a las disposiciones aplicables.

Presidencia del Consejo y Dirección General

La unificación de la Presidencia del Consejo y la Dirección General garantiza una alineación total entre la visión estratégica y la agilidad operativa. Para fortalecer este esquema y operar con objetividad, nuestro gobierno corporativo incorpora como contrapesos la participación activa de consejeros independientes y la supervisión del Comité de Auditoría, promoviendo la transparencia y la gestión ética en la toma de decisiones.

Ética y cumplimiento

GRI: 2-23, 2-24, 3-3

La ética es el marco rector que orienta nuestra toma de decisiones y salvaguarda nuestra integridad institucional.

Este compromiso se fundamenta en nuestro *Código de Ética* y en políticas corporativas de integridad, anticorrupción y derechos humanos, impulsando una operación coherente y responsable.

Para traducir estos principios en acciones diarias, desplegamos una estrategia continua de capacitación y comunicación. De esta forma, fortalecemos una cultura de prevención y rendición de cuentas, mitigando riesgos operativos y protegiendo el activo más valioso de la Compañía: nuestra confianza.

Compromiso anticorrupción

GRI: 205-1, 205-2, 205-3

Durante 2025, fortalecimos el rigor de nuestro entorno de control. Ampliamos un 6.7% el alcance de nuestros procesos de análisis de riesgo y evaluamos el 16.0% de nuestras operaciones, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia operativa.

Esta vigilancia activa permitió detectar y gestionar 31 casos confirmados, aplicando determinadas medidas disciplinarias (desde desvinculaciones hasta el cese de relaciones comerciales), demostrando que en Grupo Herdez® tenemos cero tolerancia ante la corrupción.

Formación en ética y anticorrupción

Más que informar, buscamos vivir los valores dentro y fuera de la Compañía. En 2025 impartimos 13,025 horas de formación (1.3 horas por colaborador), con un enfoque estratégico en plantas y centros de distribución, priorizando las áreas con mayor exposición al riesgo operativo.

Programas 2025

Código de ética

Dirigido principalmente a personal de nuevo ingreso, permite formar a las personas en torno a los valores, lineamientos de conducta y canales de denuncia desde el inicio de la relación laboral.

Cultura de la Legalidad – Formando Ciudadanía

Refuerza la conciencia sobre el impacto de las acciones individuales en la prevención de la corrupción y promueve el uso responsable de los mecanismos institucionales, incluyendo la participación de los Embajadores de Legalidad.

Refrendo anual del Código de Ética – Nuestro compromiso

Basado en microcursos, permite revisar y mantener actualizados los lineamientos del Código y el uso de la Línea CONFIANZA.



> Conoce aquí nuestro *Código de Ética*

> Visita el **Centro de Descargas** de Grupo Herdez® y conoce las políticas que mueven nuestra ejecución.

Horas de formación en ética y anticorrupción, por categoría laboral

Categoría laboral	Mujeres 2025	Hombres 2025	Sindicalizados	Horas de formación 2025
Operativo	3,425	5,006	11,250.5	11,250.5
Operativo-Normativo	557	720	0	1,506.5
Táctico	137	214	0	222.0
Estratégico	43	85	0	46.5

Horas de formación en ética y anticorrupción, por ubicación laboral

Ubicación	Mujeres 2025	Hombres 2025	Sindicalizados	Horas de formación 2025
Plantas	2,781	2,625	3,942	8,509.5
CEDIS	298	690	245	1,917.5
Corporativos	530	643	0	1,018.0
Rutas de ventas	553	2,067	0	1,580.5

Nota: La información de capacitación presentada considera la formación impartida a los colaboradores de Grupo Herdez®, incluyendo las operaciones de McCormick®, Barilla®, Helados Nestlé®, Aires de Campo®, Interdeli® (incluyendo Herpons y Seramano), así como las áreas de servicio y logística (Herflot y Energía para Conservas). De acuerdo con la reconfiguración de nuestro portafolio, estas cifras no incluyen a Grupo Nutrisa®.

En 2025 impartimos 13,026 horas de formación en ética y anticorrupción, con un promedio de 1.3 horas por colaborador.

Línea CONFIANZA

GRI: 2-26

La Línea CONFIANZA es nuestro principal mecanismo institucional para promover la transparencia y reportar conductas contrarias al Código de Ética y a las políticas de la Compañía. A través de este canal facilitamos la detección, atención y seguimiento de posibles irregularidades, mediante procesos de verificación que incluyen investigación y análisis documental.

El sistema opera bajo principios de confidencialidad y protección al informante, y cuenta con la participación coordinada de las áreas de Recursos Humanos, Auditoría Interna y las direcciones pertinentes. Esta estructura garantiza la resolución efectiva de cada caso y una sólida rendición de cuentas.

Canales Línea CONFIANZA



800 CONFIANZA: 800-2663-42692 | 800-266-3426



confianza@herdez.com

> Conoce aquí Línea CONFIANZA

Buzón de sugerencias en plantas y CEDIS
 Correos electrónicos directos a las jefaturas de área
 Disponible para colaboradores, proveedores, clientes y consumidores
 Difundida mediante Código de Ética, Código de Conducta de Proveedores, sitio web y App corporativa

Durante 2025 recibimos 397 reportes: 86.0% fue concluido al cierre del ejercicio y 14.0% se encontraba en seguimiento.

● Quejas ● Denuncias

84.0% (334)

16.0% (63)

Enfoque en sostenibilidad

GRI: 2-12, 2-13, 2-16, 2-25, 2-28, 2-29, 3-1, 3-2

Para nosotros, la sostenibilidad ha evolucionado hasta convertirse en el eje que valida y potencia nuestro crecimiento. Entendemos que la resiliencia financiera es indisociable de la responsabilidad social y ambiental, por lo que integramos a las personas, a las comunidades y al planeta en el núcleo de cada decisión operativa.

En Grupo Herdez® redoblamos nuestra apuesta por una **gobernanza sostenible, impulsando el talento con equidad y fortaleciendo el corazón de nuestras comunidades**. A la par que cuidamos el origen de lo que llevamos a la mesa; cumplimos con la meta de ahorro hídrico establecida para 2025 y nuestra lucha contra el cambio climático no se detiene: innovamos en estrategias de circularidad y protegemos cada recurso para asegurar el futuro.

Visión estratégica

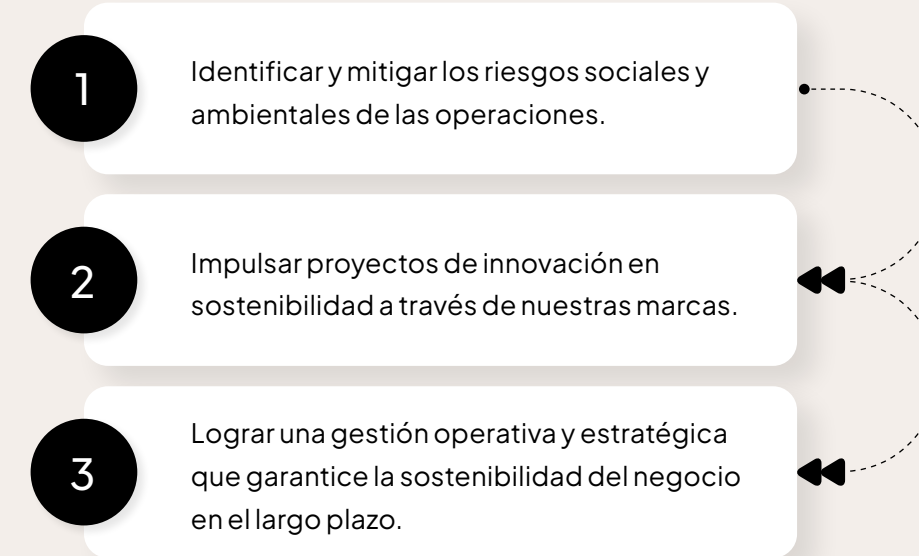
En Grupo Herdez® articulamos nuestra evolución sobre tres ejes que impulsan la competitividad: Transformación Digital, Innovación y Sostenibilidad.

Estos componentes operan de forma integrada y son la base que nos permite anticipar riesgos y responder con agilidad a un entorno complejo. Nuestra estrategia se alinea a siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, estructurada en tres pilares de impacto:

Pilares



Objetivos rectores de sostenibilidad



Marco estratégico

Doble materialidad

GRI: 3-1, 3-2

En un entorno que cambia constantemente, la clave está en saber qué priorizar. En 2025 transformamos nuestra visión, evolucionando hacia un modelo de doble materialidad. Bajo este enfoque, no solo medimos nuestro impacto externo, sino que integramos un análisis profundo de los riesgos y oportunidades que dictan la resiliencia de nuestra operación.

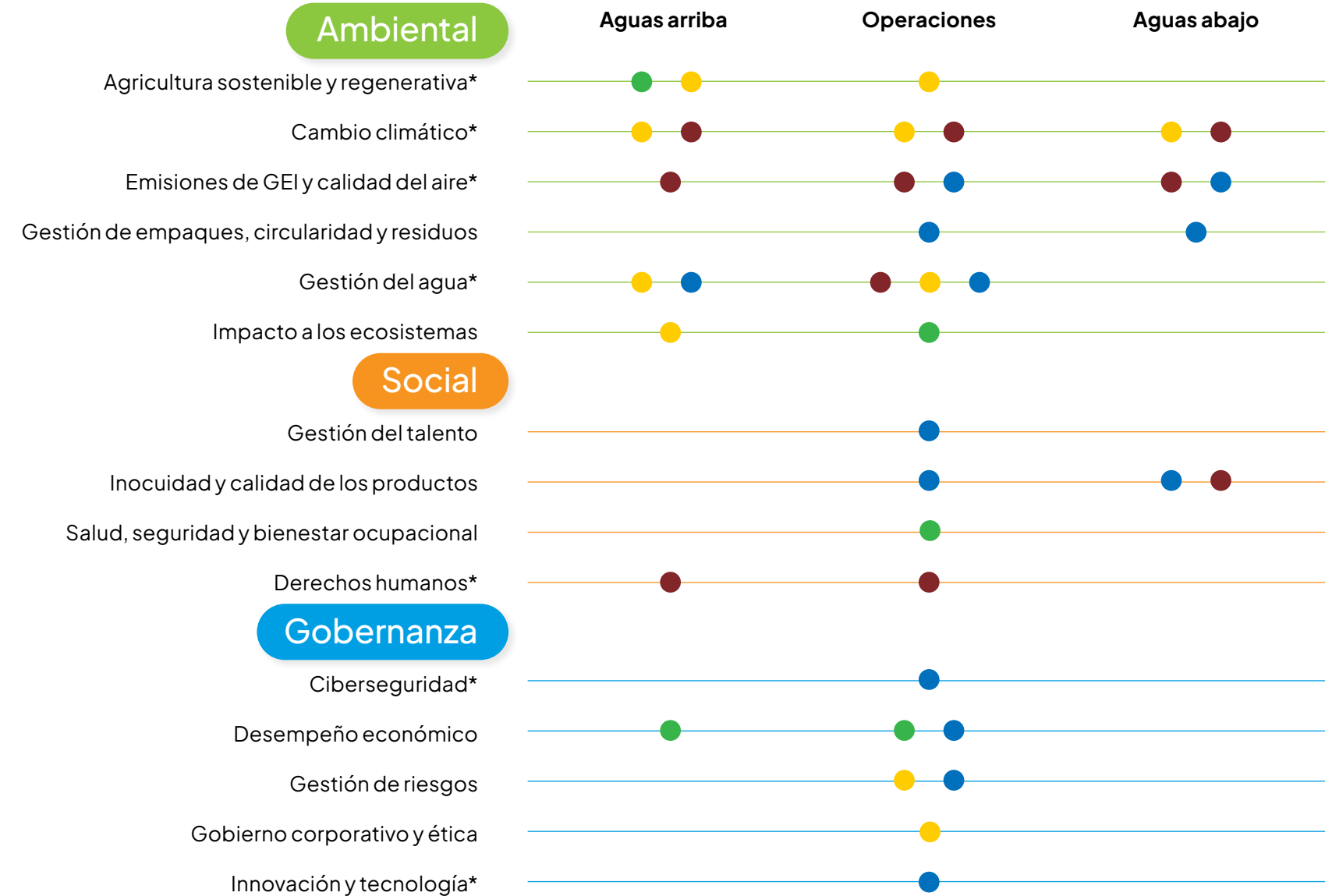
Bajo el rigor de los estándares internacionales GRI y SASB, y sumando la voz de nuestros aliados estratégicos, esta lectura integral nos permite ser más ágiles, precisos y responsables en cada paso que damos.

Identificamos los temas de sostenibilidad que concentran la mayor relevancia para Grupo Herdez® y comenzamos a definir rutas críticas de acción para el corto, mediano y largo plazo.



Temas materiales

- Impacto positivo
- Impacto negativo
- Riesgo
- Oportunidad



* Temas con IROs calificados como altos

Enfoque de grupos de interés

GRI: 2-28, 2-29

En el análisis de doble materialidad, los grupos de interés son el eje fundamental para comprender el contexto de Grupo Herdez® e identificar los temas de sostenibilidad más relevantes desde una perspectiva estratégica. Sus expectativas y prioridades se integraron como insumos clave en la evaluación de impactos, riesgos y oportunidades a lo largo de nuestra cadena de valor.

La perspectiva de nuestros grupos de interés constituye un pilar para la planeación en la Compañía. Su visión colectiva enriquece nuestra comprensión del contexto social y económico, asegurando que nuestra estrategia evolucione en sintonía con las expectativas del entorno.



Accionistas e inversionistas



Colaboradores

Comunidad



Consumidores



Clientes



Proveedores

A través de la participación en asociaciones y organizaciones industriales, empresariales y de sostenibilidad, en Grupo Herdez® mantenemos el diálogo con el entorno y enriquecemos la toma de decisiones estratégicas.

Gobernanza de la sostenibilidad

GRI: 2-12, 2-13, 2-16, 2-25, 3-3

Nuestro modelo de gobernanza en sostenibilidad emana de la supervisión del Consejo de Administración, el cual ejerce la responsabilidad última sobre la estrategia, la gestión de riesgos y la toma de decisiones relevantes para el negocio. Desde este máximo órgano de gobierno, se reconoce e integra de forma transversal la relevancia de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la conducción estratégica de la organización.

Gestión y ejecución de la estrategia

La puesta en marcha de nuestra estrategia de sostenibilidad es canalizada a través de los Comités de gestión especializados, bajo el liderazgo de la Dirección Corporativa de Finanzas y Sostenibilidad. Esta estructura asegura que los objetivos institucionales se operen de manera transversal, vinculando a grupos de trabajo interdisciplinarios integrados por colaboradores de las distintas áreas de la Compañía. Desde estas instancias, coordinamos los esfuerzos internos para garantizar que cada iniciativa esté alineada con la visión estratégica y la eficiencia operativa de Grupo Herdez®.

Integración del enfoque climático

Derivado de los riesgos y oportunidades identificados en el análisis de doble materialidad, acentuamos la integración de los temas relacionados con el cambio climático dentro de nuestro esquema de gobernanza, en coordinación con la gestión integral de riesgos. Este proceso refleja una evolución progresiva del modelo de sostenibilidad y refuerza la alineación entre la estrategia, la gestión de riesgos y la resiliencia de la Compañía.

Reconocimientos y evaluaciones externas

En 2025 nuestro desempeño en sostenibilidad fue evaluado por calificadoras y certificadoras externas que aportan una referencia adicional sobre nuestra gestión ambiental, social y de gobernanza, así como de la capacidad de Grupo Herdez® para enfrentar riesgos de largo plazo, consolidándonos como referentes en la materia.

