

Resumen

La presión de la sociedad para exigir un comportamiento responsable a las empresas es cada vez mayor y las empresas se esfuerzan por satisfacer esta creciente demanda. Las empresas tratan de adaptarse a los diferentes y cambiantes contextos y los investigadores han tratado de profundizar en la materia de una forma tanto teórica como empírica, desde diversos planteamientos y enfoques. El resultado es un aumento en el número de trabajos de investigación, durante las últimas décadas, relacionados con el comportamiento de las empresas y las relaciones con su entorno.

A pesar de la proliferación de estudios al respecto, especialmente en los últimos años, su complejidad tanto teórica como práctica, sus innumerables ramificaciones, su cuestionamiento en muchos casos y su rápida evolución hacen que constituya uno de los campos más atractivos para el análisis.

Esta tesis doctoral se orienta hacia el estudio y profundización en el conocimiento acerca del papel de las empresas en la sociedad, y en particular del comportamiento altruista o filantrópico de las mismas y su responsabilidad social, con su participación en la comunidad como elemento clave de la investigación. La tesis se estructura como un compendio de artículos, que se han ido desarrollando a partir del análisis de la literatura existente, lo que ha permitido detectar posibles áreas de investigación, así como planteamientos y técnicas que proporcionaran nuevas aportaciones en este terreno.

El primer trabajo analiza el comportamiento filantrópico de las empresas y su participación en la comunidad a través de su aplicación a las empresas que cotizan en los índices bursátiles de cuatro países europeos (España, Francia, Alemania y Países Bajos). El trabajo profundiza en el uso de la terminología relacionada con la participación de las empresas en las comunidades donde operan, tanto desde la literatura como desde las memorias de sostenibilidad. Como resultado, se obtienen terminologías que reflejan cómo se expresa la filantropía corporativa, la participación en la comunidad, las fórmulas elegidas para canalizar la ayuda y los beneficiarios. El análisis diferencia el uso de los términos en relación al país, el tamaño de la empresa y el sector al que pertenece. Los resultados indican que las variables que más influyen en el uso de los términos son el país y, especialmente, los ingresos de las empresas. Por contra, las

variables con menos peso son el número de empleados y el sector. Además, los resultados muestran que la participación de los empleados está relacionada con los ingresos de la empresa y no con el número de trabajadores, de lo que se puede inferir que este tipo de actividades requieren de importantes recursos económicos. Los resultados demuestran que las empresas analizadas participan en sus comunidades, por lo que se puede concluir que son conscientes de su papel en las comunidades donde operan. La principal aportación de este trabajo es su enfoque, centrado en el componente de la RSC que se refiere a la participación de las empresas en sus comunidades, mientras que la mayoría de los estudios anteriores agrupaban toda la información de esta área en una única variable o sólo incluían una actividad filantrópica en particular. Otra aportación importante es el uso del análisis bibliométrico para detectar los términos relacionados con el tema analizado, a través de un proceso iterativo.

Los dos trabajos siguientes se centran en un área de especial interés como es el análisis del comportamiento de las empresas en sectores controvertidos y, entre ellos, el de la minería. La industria minera es un claro exponente del desarrollo de la responsabilidad social corporativa (RSC) para mejorar su posición e imagen, obtener una licencia social necesaria para operar (SLO) y minimizar la resistencia a su implantación y a sus operaciones. Esta industria está siendo puntera en el desarrollo de sus prácticas de responsabilidad y, a pesar de ello, encuentra dificultades para su implementación efectiva.

A pesar de la importancia de la SLO en sectores como el de la minería, existen pocos estudios centrados en este concepto, todos ellos recientes y de alcance limitado. Además, las cartas de los Directores Generales (CEOs), presentadas en las memorias de sostenibilidad, son destacadas en la literatura por su capacidad de comunicar la orientación de las empresas en relación a asuntos sociales y a la participación de la comunidad, pero pocos son los trabajos que los relacionen y analicen conjuntamente. Para cubrir este hueco, se lleva a cabo una investigación basada en el análisis de los discursos que ofrecen los CEOs de 32 de las empresas mineras punteras en su sector. El estudio utiliza la información disponible en las cartas de presentación de los CEO y en las memorias de sostenibilidad, para analizar cómo dicho discurso influye en la estrategia de la empresa en relación a obtener la SLO y a la participación en las comunidades donde operan. Además, se utilizan dos períodos de tiempo diferentes, los

años 2011 y 2015, para ver si existe evolución en el discurso y si la evolución afecta a la estrategia sobre la SLO y la comunidad. Los resultados muestran la orientación en las cartas de los CEOs hacia la obtención de legitimidad, credibilidad y confianza por parte de la comunidad, para que ésta se traduzca en la obtención de la SLO. Respecto a la participación en la comunidad, se muestra la influencia del discurso también en las inversiones. Por último, la evolución del discurso en el tiempo se traduce en cambios en las estrategias y se observa un compromiso por parte de las empresas por contribuir a la autosuficiencia de las comunidades para reducir su dependencia futura de los proyectos mineros.

En la misma línea se evidencia un incipiente incremento del número de trabajos sobre el sector minero cuyo enfoque se basa en la perspectiva de los *stakeholders*, que son los que otorgan la SLO a las empresas, si bien su alcance no engloba varios países y apenas contrastan las percepciones de empresas y *stakeholders*. En la propia literatura se reconoce una falta de comprensión de dichas percepciones en este sector y ,por tanto, el estudio de la percepción de los *stakeholders* o grupos de interés en contraste con la percepción de las empresas se ofrece como área interesante a investigar. Así, con este tema se muestra la última línea de investigación de esta tesis acerca de la RSC de las empresas mineras. Para ello, se toma como muestra una amplia zona que incluye varios países de Latinoamérica, mediante el uso de entrevistas individuales, recogiendo y analizando la percepción de los *stakeholders* y contrastándolas con el mensaje de las empresas.

Los resultados muestran diferentes percepciones entre empresas y *stakeholders*, especialmente en el análisis y diagnóstico de la situación actual, así como en el grado de implementación y eficacia de las políticas de RSC. Desde los *stakeholders* se demandan mayor objetividad y credibilidad en las memorias. Consideran que las empresas tienden a minimizar los impactos y a sobrevalorar sus beneficios y el grado de involucración de los *stakeholders*. Por contra, se dan puntos de encuentro en cuanto a la necesidad de utilizar un modelo multi-actor, mediante una mayor participación de las comunidades locales, así como sobre el importante papel que pueden jugar otros actores como las ONGs y los gobiernos en la defensa de los intereses de las comunidades locales para evitar conflictos y rechazos. Los resultados ayudan a una mejor comprensión por parte de todos los actores de las distintas realidades percibidas, así como a entender los motivos que generan rechazo y conflicto y, por ello, pueden contribuir a una mayor

eficacia de las acciones de RSC de las empresas y la obtención de su SLO.