

Conclusiones más relevantes del Acto de Entrega de Certificados en Buen Gobierno de las Sociedades del IC-A

Madrid, 31 de Enero de 2011

Acto celebrado en la Bolsa de Madrid (Plaza de la Lealtad, 1. 28014 Madrid)

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES

En el Acto participaron organismos supervisores, accionistas, consejeros y empresas, destacando la necesidad de la capacitación profesional para ejercer la función de Consejero independientemente del tipo de sociedad. El Programa de Desarrollo Profesional de Consejeros del IC-A, que culmina con la entrega del Certificado en Buen Gobierno de las sociedades, fue reconocido por los presentes como vehículo para un mejor desempeño de la actividad del Consejero, ya que aporta conocimientos prácticos y criterio formado sobre el estado del arte en las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo nacional e internacional.

La entrega de Certificados en Buen Gobierno de las Sociedades realizada por el IC-A pone de manifiesto la necesidad de contar con un banquillo profesional capacitado para ser los Consejeros del mañana.

El contar con Consejeros profesionales con conocimiento de Buen Gobierno es especialmente importante en sectores en evolución hacia mejores estándares de gobernanza, como es actualmente el de las Cajas de Ahorro, donde debe primar el componente profesional en el Consejo de Administración, tanto de las Cajas de Ahorro como de los Bancos asociados y Fundaciones.

IOSCO, (la Organización Internacional de Comisiones de Valores) considera que para garantizar la salud de los mercados de valores, se requieren entornos saludables, por lo que el buen gobierno corporativo es un elemento crucial para crear y asegurar un entorno de estas características. La iniciativa de desarrollo profesional vía el programa de formación para Consejeros del IC-A contribuye al establecimiento de estos entornos saludables.

Los Certificados en Buen Gobierno de las Sociedades del IC-A, fueron entregados por miembros del IC-A en su calidad de Presidentes, Consejeros y Secretarios de Consejo de relevantes compañías españolas y de destacados representantes del mundo empresarial español.

El Acto fue clausurado por el **Secretario de Estado de Economía, D. Jose Manuel Campa Fernández** que **expuso las razones por las cuales hay que tener confianza en España y el por qué las medidas en aplicación son las adecuadas. Explicó en detalle el gran ajuste y reestructuración que se está produciendo en la economía española y como se espera que en el medio plazo las medidas aplicadas den sus resultados.**

La opinión de los mercados y de los inversores en empresas cotizadas

- Cada vez más los inversores de empresas cotizadas en el mundo siguen índices que miden temas de buen gobierno, temas de sostenibilidad y medioambiente.

El índice de referencia en estos temas es FTSE4Good Index. Muchas empresas españolas cotizadas siguen este índice.

- Se constató la tendencia en los países más avanzados hacia la necesidad de la evaluación periódica del Consejo y del Presidente y el incremento de funciones para el Presidente del Consejo de Administración.
- Los inversores institucionales en empresas cotizadas españolas creen que España ha avanzado mucho en gobierno corporativo si bien hay áreas de mejora. En particular Hermes como inversor institucional (gestiona activos por un valor superior a 30 billones de euros) identificó las siguientes áreas de mejora:
 - o La Calidad de la información suministrada en el Informe Anual de Gobierno Corporativo,
 - o Mejora en la composición de los Consejos, de sus Comités y tipo de Consejeros.
 - o Mayor vinculación de la retribución de los Consejeros Ejecutivos a su desempeño en el largo plazo
- Hermes, ha votado en el último año en noventa Juntas Generales de Accionistas en España en contra de las propuestas realizadas, en los siguientes temas :
 - o En un 46% motivado por su cuestionamiento de las estructuras de Consejo de Administración propuestas
 - o En un 25% motivado por la falta de transparencia
 - o En un 10% por su preocupación sobre la estructura de retribución de los administradores. Esta cifra podría ser superior de existir puntos específicos en el orden del día relacionados con la retribución
 - o En un 4% sobre la estructura de capital
- Los miembros del primer panel sobre “La opinión de mercados e inversores”, pidieron que se exija el mismo nivel de gobierno corporativo a las Cajas de Ahorro y a los Bancos de éstas, que a cualquier empresa que quiera acceder al mercado de capitales.

En particular, Hermes pidió unas **normas jurídicas muy claras que defiendan a los inversores minoritarios en los bancos de las Cajas** dada la falta de transparencia existente, exposición al sector inmobiliario y las dudas sobre su situación patrimonial real.

Se pidió que los Consejos de las Cajas fueran Consejos profesionales y sin interferencia política. Dada la situación de partida, se requieren Consejeros profesionales y conocedores del Buen Gobierno a aplicar.

La opinión de la empresa No Cotizada y Familiar

- Se destacó de nuevo la importancia en la economía nacional de la empresa No Cotizada/ Familiar (70% del PIB) y la importancia de su sostenibilidad.
- Dado que el buen gobierno en la empresa no cotizada es totalmente voluntario, se expusieron las razones y beneficios por la que es buena su aplicación.
- Se analizaron las diferentes formas de gobernar, entre ellas el establecimiento en una primera etapa de un Consejo Asesor (que funcione como un verdadero Consejo de Administración sin las responsabilidades legales) y posteriormente, el establecimiento del Consejo de Administración.
- Se destacó la importancia y contribución de los Consejeros externos profesionales y que el proceso de implementación de buen gobierno debe ser por fases y con opciones.

- Se recordó que en las empresas no Cotizadas debe evitarse la tendencia a no tratar en el foro adecuado los temas de accionistas. En particular, en las empresas con muchos accionistas se ha visto la necesidad de dedicar una parte considerable de tareas a mantenerlos informados e involucrados.
- En las empresas familiares se destacó la importancia de separar el gobierno de la empresa del gobierno de la familia porque tarde o temprano en la empresa habrá accionistas no familiares.
- En particular en la empresa familiar se destacó la importancia de debatir constructivamente las propuestas en el foro adecuado, la importancia de la sucesión y la contribución de los externos en la profesionalización de la gobernanza.

Otra Información Adicional

- El IC-A, la asociación española de consejeros-administradores, **entregó el 31 de enero de 2011 en La Bolsa de Madrid** los Certificados en "Buen Gobierno de las Sociedades" a la **segunda promoción de Consejeros Certificado por el IC-A**.
- El IC-A logró **congregar en Madrid** en un evento excepcional, a los principales actores y líderes de opinión relativos a Mercados, Inversores, Consejeros empresas cotizadas, empresas No Cotizadas, Empresa Familiar, Cajas de Ahorro y Fundaciones.
- Una vez más el IC-A reunió a los **protagonistas reales de ámbito internacional y nacional**.
- **El Certificado en "Buen Gobierno de las Sociedades"** del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación española de consejeros, **recibe de nuevo el apoyo nacional e internacional**.
- Miembros del IC-A realizaron la entrega de los Certificados en su condición de **Presidentes y Consejeros de relevantes compañías españolas** tanto **cotizadas**, como **no cotizadas**, empresas **familiares, Cajas de Ahorro** y demás destacados representantes del mundo empresarial español.
- Los Certificados en "Buen Gobierno de las Sociedades" del IC-A **se entregan a consejeros, actuales y futuros**, que **han seguido con éxito el Programa de Desarrollo Profesional de Consejeros del IC-A, único** en España. Es un programa eminentemente **práctico**.
- En este acto del 31 de enero de 2011 participaron inversores institucionales de la talla de **Hermes** (gestiona activos por un valor superior a 30 billones de euros), también estuvo presente uno de los índices de sostenibilidad con más prestigio como es **FTSE4Good Index**, que mide el desempeño y cumplimiento de las empresas con estándares mundialmente reconocidos de responsabilidad corporativa y gobernanza, entre otros. Además estuvo **BME**, Bolsas y Mercados Españoles y el Presidente de los Consejeros Europeos, (**ecoDa**, que representa a más de 55.000 Consejeros en Europa).
- El acto fué **clausurado** por el **Secretario de Estado de Economía, D. José Manuel Campa**.
- El **IC-A**, como representante de los Consejeros en España, desde su lanzamiento, hace ahora 6 años, y a través de las diferentes actividades, se ha constituido en el **referente del buen gobierno corporativo y profesionalización del Consejo**, gracias a su **independencia, profesionalidad y practicidad**, habiendo asimismo obtenido el **reconocimiento institucional e internacional**.
- Antes del lanzamiento de su programa de formación, éste fue consultado con el Ministerio de Economía, CNMV, diferentes empresas cotizadas, empresas No cotizadas, y Consejeros de diferentes empresas. El secretario de Estado de Economía apoyó y participó en el lanzamiento de esta iniciativa.
- Más de **1000 personas han seguido los cursos del IC-A**
- El programa del IC-A en Buen Gobierno de las Sociedades es el único programa reconocido y recomendado por la Asociación mundial de inversores institucionales (ICGN) y el Banco Mundial/OCDE a través del Global Corporate Governance Forum.
- **Como colofón a la finalización del programa de desarrollo de Consejos del IC-A, "El Buen Gobierno de las Sociedades" y como un complemento europeo, imprescindible para aquellos** Consejeros, actuales o futuros, que deseen desarrollarse profesionalmente en entornos europeos, el IC-A ofrece condiciones especiales para asociados que deseen cursar el primer programa de desarrollo para Consejeros en Europa bajo el título "New Governance Challenges for Board Members in Europe" que ecoDa, la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros, va a lanzar en 2011. La primera convocatoria está previsto se celebre el próximo 31 de Marzo.

RESUMEN DE INSCRIPCIONES AL ALTO

Inscritos al Acto: 131 personas

Perfiles:

Presidentes, Vicepresidentes, Consejeros, Secretarios de Consejo, Dirección General, Alta Dirección y Socios.

Empresas:

Cotizadas, No Cotizadas, Familiares, Cooperativas, Multinacionales, Cajas de Ahorro y firmas profesionales.

Lugar de celebración: Bolsa de Madrid

Fecha: 31 de enero de 2011

AGENDA

Acto día 31 de enero de 2011

Ceremonia de entrega de títulos

Bolsa de Madrid - Plaza de la Lealtad, 1 - 28014 Madrid

CERTIFICADO EN BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES” DEL IC-A A la segunda promoción de Consejeros Certificados

9:15h **Recepción de asistentes**

9:30h **Bienvenida e introducción** D. Fernando Igartua, Presidente del IC-A, Asociación Española de Consejeros

9.45h **Panel - El desarrollo de los Consejos de Administración: *La opinión de los mercados y de los inversores***

Moderador: D. Juan Alvarez-Vijande, Presidente de **ecoDa** (Confederación Europea de asociaciones de Consejeros) y Director Ejecutivo del **IC-A**

Intervienen:

- **FTSE4Good Index:** La visión de un índice de sostenibilidad, **Mr. Tony Campos**, Senior Executive, Responsible Investment
- **Hermes Equity Ownership Services:** La visión de un gestor de inversiones independiente, **Ms. Mais Hayek**, Corporate Governance for Europe
- **BME:** La visión de las Bolsas españolas, **D. Javier Hernani**, Director Financiero Grupo BME

10:30h **Panel – La opinión de la empresa No Cotizada y Familiar**

Moderador: D. Luis de Ugarte Lozano, Presidente de **Parangon Partners**

Intervienen:

- **D. Marcial Campos Calvo-Sotelo** - Miembro del Comité de Normas Profesionales IC-A y Consejero de diferentes empresas familiares
- **D^a Paloma Fernández Navas**, Consejo Asesor Grupo PONS
- **D. Enrique Ordieres Sagarminaga**, Presidente de Laboratorios CINFA

11:15h **Café**

11:35h La visión de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, **IOSCO** (International Organization of Securities Commissions) – **Mr. Greg Tanzer**, Secretario General

11.45h Entrega de Certificados IC-A:

Moderador: Dña. Ángeles G. Tenorio, Directora de Desarrollo Profesional y Formación de Consejeros, IC-A

- Presentará a las personas que a continuación se indican y harán entrega a los 37 receptores de los Certificados en “Buen Gobierno de las Sociedades” del IC-A que se agruparán en 5 grupos.

Primero se presenta a las personas que hacen entrega de los certificados, bien miembros de IC-A y/o representantes de empresas y/o instituciones relevantes. A continuación a cada una de las 36 personas que reciben el Certificado del IC-A en Buen Gobierno Corporativo, agrupadas en 5 grupos de 7-8 personas.

Las personas que, en grupos de dos, entregarán los títulos a cada grupo de 7-8 titulados, serán en particular:

Grupo 1 - entregan: D. Rafael García de Diego, Secretario del Consejo, REE
D. Manuel Martín, Socio Director Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Grupo 2 – entregan: D. Angel Durández Adeva, Consejero de REPSOL
D. Fernando Conlledo Lantero, Jefe de Asesoría Jurídica de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA

Grupo 3 – entregan: D. Lourdes Maíz Carro, Secretaria del Consejo, IBERIA
D. Fernando Falcó Fernández de Córdoba, Consejero FCC

Grupo 4 – entregan: D. Sergio Vives Simón, Presidente SIMON Holding
D. Fernando Francés Pons, Presidente EVERIS

Grupo 5 – entregan: D. Jesús Terciado Valls, Vicepresidente de la CEOE y Presidente de CEPYME
D. Javier Nadal Ariño, Vicepresidente Ejecutivo, Fundación TELEFONICA

A continuación se procederá a la entrega de los Certificados IC-A, presentando de forma individual a los integrantes de los cinco grupos, a los que se hace entrega. Un delegado de cada grupo pronunciará unas breves palabras sobre su experiencia en el ICA y el programa de formación para el Consejo. Estos serán en particular:

1. D^a Idoia Bengoa, Directora General de Talde Gestión SGECR
2. D^a Mónica Deza, Vicepresidente de Innovación de McCann World Group
3. D. Carlos Bernad Bonilla, Presidente Envac Iberia
4. D. Luis Miguel Martín, Presidente Carey Value Added
5. D. Félix Peinado, Secretario General de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha

12.45h Clausura

D. José Manuel Campa, **Secretario de Estado de Economía**

13:00h Finalización del acto y Foto de Grupo
