

www.iconsejeros.com

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES ***Convención Anual 2005***

Día 20 de abril de 2005. Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15 – Madrid

Madrid, 21 de abril de 2005. Los miembros del Instituto de Consejeros-Administradores celebraron su Convención Anual 2005. Entre otros actos, se celebró la Asamblea General Ordinaria del Instituto en el auditorio del Casino de Madrid. En dicha asamblea se aprobaron, entre otras, la gestión de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2004, las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2004 y el Presupuesto correspondiente para 2005. Así mismo, y como corresponde a las normas de buen gobierno corporativo recomendadas por el IC-A, y que el IC-A aplica a su organización interna y como punto independiente del orden del día, se aprobaron, las remuneraciones individuales de los miembros de la Junta propuestas y a propuesta del Comité de Nombramientos, se aprobó de forma individualizada el nombramiento de Don Jesús María Caínzos y Don John de Zulueta como nuevos Vocales-Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto.

John de Zulueta ha ocupado importantes cargos de responsabilidad en grandes corporaciones españolas y extranjeras, habiendo participado de forma activa en los órganos de gobierno de dichas corporaciones. Entre otras funciones, actualmente es consejero independiente del Grupo Bankinter, miembro del Consejo Asesor de 3i Europe y Presidente del Grupo Sanitas en España. Es columnista habitual y autor de publicaciones en el ámbito económico y social.

Jesús María Caínzos ha estado presente en los últimos veinticinco años en los órganos de gobierno de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros de muy diversos sectores de la economía. Entre otros cargos, ha sido Vicepresidente único del Grupo BBVA, Vicepresidente de la Comisión Delegada y Presidente de la Comisión de Riesgos y de la Comisión de Gobierno Corporativo del banco. Asimismo, ha sido Consejero independiente del Grupo Argentaria y Presidente de su Comisión de Auditoría.

La Junta de Gobierno actual del Instituto se compone tras la Asamblea de 2005 de:

Presidente: D. Fernando Igartua Arregui
Vicepresidente: D. Francisco Javier Muñoz Neira
Director Ejecutivo: D. Juan Alvarez-Vijande García
Secretario: D. Luis Sancho Martínez-Pardo
Tesorero: D. Jesús Peregrina Barranquero
Vicesecretario: D. Alejandro Plaza Ferrer
Vocal-Consejero: D. Enrique Sánchez de León
Vocal-Consejero: D. John de Zulueta
Vocal-Consejero: D. Jesús María Caínzos

El Instituto de Consejeros-Administradores manifestó la intención de desarrollar su Comité de Normas Profesionales y la próxima creación del Comité de Desarrollo Profesional y Formación. Dichos Comités propondrán al Consejo y la Junta de Gobierno diferentes recomendaciones, principios y normas profesionales que la asociación asumirá, difundirá y promoverá como de aplicación para los consejeros y consejos, en el desempeño de su función profesional. Así mismo, se propondrá que otras actividades deberían incorporarse a la acción del Instituto con el fin los

consejeros puedan realizar un desarrollo profesional y actualizarse sobre el estado del arte del Buen Gobierno Corporativo Internacional.

Como colofón de dicha asamblea, y tras un cocktail de bienvenida, se celebró la Cena-coloquio 2005 sobre El Buen Gobierno de las Sociedades, bajo el lema "Promoviendo el Buen Gobierno Corporativo", presidida por el Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda Excmo. Sr. Don Pedro Solbes que dirigió unas palabras a los asistentes sobre la importancia que la administración le da al Buen Gobierno Corporativo empresarial en España y la necesidad que los consejos de administración de las compañías cotizadas dispongan de **verdaderos consejeros independientes** en aras de una mínima representación y defensa de los accionistas minoritarios. Tras la cena se celebró un coloquio y debate donde se destacó la importancia del buen gobierno de las empresas para la sociedad en su conjunto, y la necesidad de verdaderos Consejeros Independientes.

Además del Vicepresidente 2º del Gobierno, entre los representantes de la Administración y entidades relacionadas se encontraban:

- Excmo. Sr. Don David Vegara, Secretario de Estado de Economía
- Excmo. Sr. Don Manuel Conthe, Presidente de la CNMV
- Excmo. Sra. Doña Soledad Nuñez, Directora General del Tesoro
- Sr. Don Javier Rodríguez Pelletero, Secretario del Consejo de la CNMV
- Sr. Don Jose Ramón González García, Presidente del ICAC,

Así como diferentes personalidades relevantes de la Administración de las entidades antes mencionadas.

Asimismo, y en representación del Institute of Directors (IoD), la asociación de consejeros más prestigiosa del mundo, con más de 55.000 miembros, se encontraba Mr. Andrew Spencer.

La Asociación Europea de Institutos de Consejeros (ECODA) recientemente creada y a la cual se incorporará el Instituto de Consejeros-Administradores en representación de España, estuvo representada por el Mr. Philippe Declaire.

La Convención Anual del Instituto de Consejeros-Administradores que **ya se ha convertido en el referente anual del sector y Buen Gobierno Corporativo**, contó en esta edición 2005, con la asistencia de más de 200 consejeros, administradores y alta dirección, de empresas, cajas de ahorro y entidades públicas.

Esta Cena-coloquio 2005 ha estado patrocinada por Caja Madrid, representada por su Presidente Don Miguel Blesa, Egon Zehnder Internacional, representada por su presidente Don Ignacio Gasset y por GS Proxibérica, (Grupo Georgeson Shareholder Group), representada por su Director General Giulio Pediconi.

Entre otros asistentes se encontraban:

Solbes, Pedro- Vegara, David- Conthe, Manuel- Igartua Arregui, Fernando- Blesa, Miguel-Alvarez-Vijande, Juan- Gasset, Ignacio- Sanchez De Leon Garcia, Enrique- Pediconi, Giulio-Peregrina, Jesus- Atienza Serna, Luis- De Zulueta Greenebaum, John- Francisco Diaz, Jose Carlos- Iraburu Elizondo, Miguel- Moure, Francisco- Moya Frances, Enrique- Muñoz Neira, Francisco Javier- Perez Fernandez, Pedro- Perez Ruiz, Jose Luis- Abad, Soledad- Abril, Antonio- Aguirre Peman, Claudio- Azcona, Juan Jose- Benito, Rodolfo- Cainzos Fernandez, Jesus M.- De Las Cuevas, Fernando- Declaire, Philippe- Nuñez Ramos, Soledad- Rodriguez Pellitero, Javier- Sancho Martinez-Pardo, Luis- Albarracin, Hilario- Alvarez Satorre, Luis-Amat Roca, Matias- Ferraz Ricarte, Ramon- Gonzalez De Frutos, Pilar- Gonzalez Garcia, Jose Ramon- Lopez Hernandez, Alejandro- Pascual, Carlos- Sanchis Alcover, Jose- Tejada Dunes, Luis A.- Arteta, Jose Maria- Cal Pardo, Francisco- Goyenechea Fuentes, Victor- Leyva, Enrique- Madariaga, Jose Luis- Medel Camara, Braulio- Plaza Ferrer, Alejandro- Prosper Manglano, Felipe- Sagnier, Pablo- Santamaria Pastor, Juan- Alvarez Cabo, Julio- Espinar

Gallego, Ramon- Fernandez De Pinedo, Miguel- Ferreras Diez, Pedro- Garcia Granda, Celso- Izquierdo Planells, Jose Maria- Marcos, Guillermo- Peña, Francisco- Spencer, Andrew- Zunzunegui, Begoña- Arpon De Mendivil, Almudena- Boada Pallares, Francesc- De La Riva, Jose Maria- De La Torre Martinez, Enrique- Ferrer Colom, Jaime- Hernandez Manzano, Alejandro- Laviña, Eduardo- Montes, Eduardo- Roman, Francisco- Romero, Antonio- Sanz Hernandez, Eduardo- Alepuz, Jose Antonio- Celaya Ulibarri, Adrian- Fornieles Melero, Antonio- Gabarda Duran, Luis- Loizaga Viguri, Jose Maria- Marti, Luis- Martin, Manuel- Mendez, Jose Maria- Moreno, Vicente- Ruiz Ruiz, Fernando- Alemany, Carlos,

así como diferentes consejeros de compañías cotizadas, no cotizadas, cajas de ahorro y entidades/agencias públicas, contando con la asistencia de más de 15 medios de comunicación que refrendan este acto anual como la cita anual del sector y buen gobierno corporativo.

El Instituto de Consejeros-Administradores manifiesta que en relación al Buen Gobierno Corporativo, reconociendo que se han producido avances, estamos todavía en el principio de un largo camino a recorrer para la implementación del Buen Gobierno Corporativo empresarial en España. Así mismo manifiesta que, congratulándose con las palabras del Vicepresidente 2º que **corroboran las recomendaciones del Instituto**, anima a la Administración a poner plazos tanto para los periodos de reflexión como para los periodos de implementación de las diferentes recomendaciones internacionales, en la normativa española mostrando la disposición de este Instituto para colaborar con la Administración.

NOTA: Se adjunta discurso del Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda que ha pronunciado en la Cena-coloquio Anual 2005 del Instituto de Consejeros-Administradores.

Acerca del IC-A

El IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) es una asociación sin ánimo de lucro que promueve las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales. La integración de cada socio en la asociación se realiza a **título individual** y no implica vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial del país, ni con ninguna sociedad o entidad concreta.

El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros internos/ejecutivos, externos/no ejecutivos, externos/independientes, externos/dominicales y externos/otros, que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no, empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc.

El IC-A ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas profesionales, mejores prácticas de buen gobierno, y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.

Para más información

Mónica Cervantes Sintas
Comunicación y RRPP
Instituto de Consejeros-Administradores
C/Doctor Fleming, 3-9ª planta
28036 Madrid
Email: rrpp@iconsejeros.com
www.iconsejeros.com
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20