



## **INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES**

### **IC-A: ASAMBLEA 2016**

Madrid, 13 de junio de 2016.

Los miembros del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación española de miembros del Consejo de Administración de empresas y entidades, celebraron su Asamblea Anual 2016 el pasado 9 de junio de 2016. En la asamblea, que fue presidida por D. Jaime Carvajal Urquijo, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del IC-A, se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día.

Entre otros puntos del orden del día, se aprobaron las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2015, la gestión de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2015, el Presupuesto correspondiente para 2016 y el Código de Ética para el IC-A (adjunto).

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, como puntos independientes del orden del día, se aprobaron, la remuneración individual del Director Ejecutivo y se aprobó de forma individualizada y a propuesta de la Junta de Gobierno del IC-A y previo informe del Comité de Nombramientos, el nombramiento por un nuevo mandato de cuatro años de los Consejeros D. Fernando Igartua Arregui, D. Juan Alvarez-Vijande García, D. Jesús Peregrina Barranquero, D. Luis Sancho Martínez-Pardo, D. Enrique Sánchez de León García y D. Luis Tejada Dunes.

Adicionalmente, a propuesta de la Junta de Gobierno, previo informe del Comité de Nombramientos, se aprobó de forma individualizada, también en dicha Asamblea, el nombramiento de D<sup>ª</sup>. Belén Amatriain Corbi y D. José Luis del Valle Doblado como nuevos Vocales-Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto.

Por último, se procedió a la renovación para el ejercicio 2016 del mandato concedido a los Auditores de Cuentas.



## **Breves Perfiles Profesionales**

### **D. Juan Manuel Alvarez-Vijande Garcia, Consejero Ejecutivo y Cofundador del IC-A**

Miembro del grupo de trabajo europeo que ha elaborado el primer código de gobierno corporativo para empresas no cotizadas en Europa, y que presentó en el Parlamento Europeo en 2010. Ha participado en la elaboración de diferentes códigos de buen gobierno corporativo y guías prácticas para Consejos de Administración y para Consejeros. Asesor en Buen Gobierno. Actualmente es Consejero y Presidente Honorario de ecoDa (European Confederation of Directors Associations, que representa a más de 55.000 Consejeros en Europa), así como Consejero en diferentes empresas no cotizadas y familiares. De los más de 35 años de experiencia, ha sido CEO en diferentes empresas multinacionales durante 25 años. Como Consejero durante 22 años ha sido Consejero Independiente, No Ejecutivo, Dominical y Ejecutivo en empresas/grupos españoles y europeos, tanto en cotizadas/IBEX-35 como no cotizadas/Familiares. Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y cuenta con estudios de postgrado en Instituto de Empresa e IESE.

### **D<sup>a</sup>. Belén Amatriain Corbi, Vocal-Consejera del IC-A**

Consejera Independiente y Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en banco de ámbito nacional, Consejera Independiente en compañía nacional cotizada de telecomunicaciones, en empresa cotizada nacional de servicios hospitalarios y Presidenta de la Comisión de Auditoría, Consejera Independiente en compañía internacional de business intelligence así como en radio económica nacional. Anteriormente fue Presidenta ejecutiva y CEO de compañía del Ibex 35 de servicios de información y CEO de compañía multinacional española de telecomunicaciones fijas y móviles. Es Licenciada en Derecho y Graduada en Económicas por ICADE E1.

### **D. Fernando Igartua Arregui, Cofundador del IC-A, Vocal-Consejero y Presidente Honorario**

Ha sido Presidente no ejecutivo del IC-A durante los últimos 12 años. Ha participado en la elaboración de los diferentes códigos y guías de gobierno corporativo del IC-A realizados. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de los Consejos de Administración en empresas No Cotizadas, Familiares y Cotizadas. Así mismo es Vicepresidente de Bufete Internacional de Abogados y asesor en Gobierno Corporativo.

### **D. Jesús Peregrina Barranquero, Cofundador del IC-A, Tesorero y Vocal-Consejero**

Consejero independiente y Presidente de la Comisión de auditoría de sociedad cotizada y vicepresidente en no cotizada. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Exit. Cuenta con más de 40 años de actividad profesional dedicados a la auditoría en una de las principales empresas de consultoría y auditoría, donde ha sido presidente durante 12 años. Fue presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España durante 10 años, miembro del Consejo Consultivo del ICAC, miembro del Comité de Ética Internacional del International Federation of Accountants (IFAC), miembro del grupo de expertos que preparó para el Ministerio de Economía y Hacienda el Libro Blanco sobre la Reforma de la Contabilidad y miembro del Comité de Ética de la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE). Profesor Mercantil por la Escuela Superior de Comercio desde 1961.

### **D. Enrique Sánchez de León, Vocal-Consejero del IC-A**

Director General de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Asimismo ostenta los siguientes cargos: Presidente del Comité de Desarrollo Profesional del Instituto de Consejeros-Administradores, Consejero y Lead Director de empresa cotizada, Patrono de la Fundación Madrid para el Conocimiento, y miembro de la Junta Directiva de asociación independiente, entre otros. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (C.U.N.E.F.), Madrid, y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.



**D. Luis Sancho y Martínez-Pardo, Secretario de la Junta de Gobierno y del Consejo del IC-A y Vocal-Consejero**

Cuenta con más de 25 años de experiencia como Secretario del Consejo en empresas del sector energético y Administración Pública. Ha participado en la elaboración de los diferentes códigos y guías de gobierno corporativo del IC-A realizados. Abogado del Estado y Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Estudios de Derecho comunitario. Asesor en Gobierno Corporativo.

**D. Luis Tejada Dunes, Vocal-Consejero del IC-A**

Cuenta con 25 años de experiencia como miembro de Consejos de Administración en distintas sociedades, una de ellas cotizada, de Consejos Asesores y Consejos de Familia y formando parte de Comités de Nombramientos y Retribuciones.

Ha ocupado cargos, de primer nivel directivo, en dos grupos empresariales familiares, y ha sido socio de una empresa consultora en búsqueda y selección de directivos.

Actualmente es Socio de una consultora especializada en empresas familiares, habiendo diseñado, definido funciones y normas de funcionamiento y puesto en marcha un importante número de Consejos de Administración y sus Comités, así como Consejos de Familia, y ha dirigido la evaluación de otros, tanto en España como en México. Es Ingeniero Industrial por la E.T.S. de I.I. de Bilbao y M.B.A. y P.A.D.E. por el I.E.S.E.

**D. José Luis del Valle Doblado, Vocal-Consejero del IC-A**

Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores financiero e industrial.

Es Presidente de un líder global en servicios energéticos, Presidente de una sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario y Consejero de una aseguradora. Anteriormente fue Presidente de compañía cotizada, Consejero de compañías participadas por grupo bancario nacional y director financiero del mayor grupo bancario español, así como Consejero Delegado de compañía energética británica.

Es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, Master of Science y Nuclear Engineer por el MIT y MBA por Harvard.



Instituto de  
Consejeros-Administradores  
Asociación Española de Consejeros

[www.iconsejeros.com](http://www.iconsejeros.com)

**NOTA DE PRENSA**

## **Acerca del IC-A**

El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de Consejeros/Administradores de empresas o entidades. 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 IC-A representa a España en ecoDa [www.ecoda.org](http://www.ecoda.org) (Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros), con sede en Bruselas.

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 es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas profesionales 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  
Edif. Eurobuilding  
C/Padre Damián, 23  
28036 Madrid  
Email: [mcervantes@iconsejeros.com](mailto:mcervantes@iconsejeros.com)  
[www.iconsejeros.com](http://www.iconsejeros.com)  
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20