



INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

IC-A: ASAMBLEA 2017

Madrid, 27 de junio de 2017.

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 2017 el pasado 6 de junio de 2017. En la asamblea, que fue presidida por D. Jesús M. Caínzos Fernández, Presidente 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 2016, la gestión de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2016 y el Presupuesto correspondiente para 2017.

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 desde su creación, 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. Jesús M. Caínzos Fernández, D. Jaime Carvajal Urquijo y D. Julio Alvarez Cabo.

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^a. Silvia Iranzo Gutiérrez, D^a. María Eugenia Girón Dávila, D^a. Casandra Alonso-Misol Gerlache y D. Fernando-Gil Guerrero Gómez como nuevos Vocales-Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto.

Por último, se procedió a la renovación para el ejercicio 2017 del mandato concedido a los Auditores de Cuentas.



Breves Perfiles Profesionales

D. JESÚS MARÍA CAÍNZOS FERNÁNDEZ, Presidente del IC-A

Posee más de 37 años de experiencia como Consejero Ejecutivo e Independiente en el sector bancario y farmacéutico. En el sector bancario ha sido Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y Presidente de la Comisión de Riesgos de uno de los mayores grupos bancarios del país, y anteriormente Consejero Independiente y Presidente de la Comisión de Auditoría en otro grupo bancario. En el sector farmacéutico ha sido Consejero Director General y Presidente Europeo de dos prestigiosas multinacionales.

Es Presidente de una firma de asesoría estratégica y financiera y ha sido Presidente del Comité de Normas Profesionales del IC-A habiendo participado en su nombre en los grupos de trabajo de la CNMV que han elaborado los Códigos Conthe y Rodríguez.

Licenciado en CCEE por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con estudios de postgrado en la Northwestern University, Harvard, Wharton (USA), London Business School (Londres) e INSEAD (Fontainebleau).

D. JAIME CARVAJAL URQUIJO, Vicepresidente del IC-A

Cuenta con más de 40 años de experiencia como Consejero, Vicepresidente y Presidente en grandes grupos empresariales españoles y empresas multinacionales en España pertenecientes a distintos sectores de actividad, así como en empresas de Capital Riesgo.

Participó en diferentes debates con la CNMV sobre el Código Unificado para sociedades cotizadas.

Es Presidente de una Fundación Internacional de ayuda a emprendedores y Patrono de otras cinco fundaciones.

Es Licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid y Master en Economía por la Universidad de Cambridge.

D. JULIO ÁLVAREZ CABO, Vocal-Consejero del IC-A

Actualmente es Consejero Independiente en empresa nacional líder de venta de conservas de pescado y en otra empresa de transporte marítimo. Ha sido en los últimos años Consejero de otras 12 compañías y entre ellas ha sido Consejero y Presidente del Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento de un banco filial de uno extranjero. También ha sido Asesor Personal de empresa de capital riesgo, Consejero en diferentes empresas participadas por la misma y Consejero Delegado en empresa de Consultoría en Corporate Finance.

Anteriormente desempeñó sus funciones durante más de 30 años en una firma multinacional de auditoría con cargos, entre otros, de socio Director General de Auditoría y de Consultoría para España, así como miembro de Comité Europeo de Auditoría y de Consultoría.

Es Licenciado en CCEE por la UAM y Censor Jurado de Cuentas, miembro del ROAC y fue Profesor de Auditoría y Contabilidad en la Facultad de Económicas de Sarriko (Bilbao).

D^a. SILVIA IRANZO GUTIÉRREZ, Vocal-Consejera del IC-A

Consejera independiente de empresas cotizadas del sector de servicios de consultoría sobre tecnologías de la información, telecomunicaciones, energía y servicios financieros, entre otros, ha sido Presidenta del Consejo de Administración y Consejera de instituciones para el fomento y apoyo de la internacionalización de las empresas españolas, Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad) y Embajadora de España en el Reino de Bélgica. Además, ha sido Consejera en compañías diversas del entorno tecnológico, de telecomunicaciones y marítimo, entre otros.

Es Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, graduada en el IESE Business School y Diplomada por el IC-A en Buen Gobierno Corporativo para Consejeros Profesionales. Además es Técnico Comercial y Economista del Estado y Miembro del Grupo Directivo del Banco de España, ambos en excedencia. Pertenece al consejo de redacción de una revista económica, es autora de más de una treintena de artículos y documentos en revistas y libros y docente en varias universidades y masters de prestigio.

D^a. MARIA EUGENIA GIRÓN DÁVILA, Vocal-Consejera del IC-A

Consejera de compañía cotizada, uno de los mayores grupos familiares empresariales y financieros, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector consumo premium y prestigio ejerciendo como Consejera y como Consejera Independiente de Consejos de Administración y Consejos Asesores en varias firmas de lujo. Además ha asesorado en inversiones en el sector. Tiene una amplia experiencia como Presidenta y Consejera en diversas fundaciones e instituciones vinculadas con la diversidad en la empresa, el medioambiente, tapices y escuelas de negocio.

Es licenciada en Ingeniería Industrial por ICAI, Universidad Pontificia de Comillas y Master en Administración de Empresas por Harvard Business School. Es autora de distintas publicaciones sobre emprendimiento y sector premium, reconocida conferenciante y docente. Además es la impulsora y directora ejecutiva de un observatorio sobre el mercado Premium en IE Business School.

D^a. CASANDRA ALONSO-MISOL GERLACHE, Vocal-Consejera del IC-A

Con más de 20 años de experiencia en asesoramiento legal a nivel nacional e internacional, principalmente en el ámbito mercantil y societario, ha desarrollado su carrera en una de las más prestigiosas firmas de abogados de España, así como posteriormente, ejerciendo los cargos de Secretario y letrado asesor del Consejo de Administración de sociedad cotizada española con presencia internacional, de sus distintas comisiones y sociedades del grupo, siendo además directora de la asesoría jurídica del mismo. A ello ha unido en los últimos dos años, su ejercicio profesional como Chief Compliance Officer de sociedades cotizadas.

Es licenciada en Derecho con Matrícula de Honor por ICADE, habiendo realizado el doctorado en Derecho mercantil por la Universidad Complutense y posee un Master como Compliance Officer. Es docente en relevante Escuela de Negocios y ha sido docente en Universidad privada de primer nivel y en diferentes Masters.

D. FERNANDO-GIL GUERRERO GÓMEZ, Vocal-Consejero del IC-A

Presidente no Ejecutivo de empresa de servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación en Data Management, Business Intelligence y Analytics, empresa de la que fue fundador, CEO y Presidente Ejecutivo durante 14 años. Preside varias de sus filiales internacionales. Además está creando una empresa dedicada a la explotación comercial del resultado de investigación y desarrollo tecnológico de motores de inteligencia artificial

Como Consejero, aporta una dilatada experiencia en el mundo digital y tecnológico, así como extensa experiencia internacional. Fue Consejero no ejecutivo de la Association for Competitive Technology (ACT, Bruselas, Bélgica).

Es Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid; MBA y Master de Dirección Financiera; Diploma y Certificado en Buen Gobierno Corporativo por el IC-A, además de otros cursos y Masters. Posee diferentes certificaciones profesionales de Microsoft. Autor y ponente reconocido en el campo de las bases de datos.



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 (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
www.iconsejeros.com
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20

ORGANIZACIÓN IC-A

27 de junio de 2017

JUNTA DE GOBIERNO

D. Fernando Igartua Arregui	Presidente Honorario y Vocal-Consejero
D. Jesús María Caínzos Fernández	Presidente
D. Jaime Carvajal Urquijo	Vicepresidente
D. Juan Alvarez-Vijande García	Director Ejecutivo
D. Jesús Peregrina Barranquero	Tesorero
D. Luis Sancho Martínez-Pardo	Secretario
D. Enrique Sánchez de León García	Vocal-Consejero
D. Luis Tejada Dunes	Vocal-Consejero
D. Julio Álvarez Cabo	Vocal-Consejero
Dña. Belén Amatriain Corbi	Vocal-Consejera
D. José Luis del Valle Doblado	Vocal-Consejero
Dª. Silvia Iranzo Gutiérrez	Vocal-Consejera
Dª. María Eugenia Girón Dávila	Vocal-Consejera
D. Fernando-Gil Guerrero Gómez	Vocal-Consejero
Dª. Casandra Alonso-Misol Gerlache	Vocal-Consejera
Dª. Estíbaliz Aranburu Uribarri	Letrado Asesor/ No Vocal-Consejera

Consejo Ejecutivo/ Comité Ejecutivo Delegado

D. Juan Alvarez-Vijande García - *Presidente*
D. Jesús Peregrina Barranquero
D. Luis Sancho Martínez-Pardo- *Secretario*

COMITÉS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Comité de Auditoría

D. Julio Alvarez-Cabo-Presidente
D. Jaime Carvajal Urquijo
D. José Luis del Valle Doblado
D. Luis Sancho Martínez-Pardo

Comité de Nombramientos

D. Jaime Carvajal Urquijo - *Presidente*
D. Jesús Peregrina Barranquero
D. Luis Tejada Dunes
D. Fernando Igartua Arregui

Comité de Miembros

D. Jesús María Caínzos Fernández - *Presidente*
D. Jaime Carvajal Urquijo
D. Jesús Peregrina Barranquero
D. Luis Sancho Martínez-Pardo – *Secretario*

Comité de Retribuciones

D. Jesús Peregrina Barranquero - *Presidente*
D. Enrique Sánchez de León
D. Luis Tejada Dunes
Dª. Belén Amatriain Corbi
D. Luis Sancho Martínez-Pardo- *Secretario*