

LA IMPORTANCIA DEL PRIMER CONSEJO Y COMO LLEGAR AL MISMO

Elizabeth Trallero
Barcelona, 23 de febrero 2021



Diez tendencias en los consejos de administración

Por Pedro Nueno



1. Menos Consejeros
2. Mejor preparados
3. Mayor porcentaje de Consejeros Extranjeros
4. Más presencia femenina
5. Mayor responsabilidad
6. Más rigor en la evaluación
7. Mayor transparencia
8. Retribución en función del mercado y la dedicación
9. Más renovación e independencia
10. Mayor protagonismo de las comisiones

Fuente: Temas Insight, 2016

Funciones de los Consejeros

1. Funciones comunes a todos los miembros del Consejo

- Actuar de acuerdo con las reglas y principios previstos en las leyes, en los estatutos y reglamentos internos de la sociedad y en las normas y prácticas de buen gobierno que sean aplicables a la empresa.
- Velar, en sus actuaciones, por los intereses de todos los accionistas, sin distinción.
- Comportarse con transparencia, conforme a normas y principios éticos
- Asumir como propias y contribuir personalmente al desempeño eficaz de las Funciones del Consejo
- Asegurar que se conocen bien las Funciones del Consejo y sus implicaciones prácticas.
- Buscar de forma permanente, la posibilidad de añadir valor al conjunto del Consejo
- Mantenerse debidamente informado sobre los cambios externos (estratégicos, legislativos o de gobierno) que puedan afectar a la empresa y a su Consejo.

Funciones de los Consejeros

- Contribuir, mediante su actuación personal, al funcionamiento eficaz del Consejo como grupo de trabajo.
- Recabar la información necesaria y estudiar los temas a tratar en el Consejo.
- Asistir regularmente a las reuniones.
- Contribuir a que los debates sean enriquecedores y permitan extraer el pleno potencial de todos los Consejeros.
- Responsabilizarse plenamente de sus propias actuaciones:
 - Mantener el principio de “no aprobar aquello que no se entiende o no se conoce, o con lo que no se está totalmente de acuerdo”.
 - Dejar constancia en Acta, si es necesario, de su oposición a aquellas decisiones que considere lesivas para los intereses de la empresa, aportando las razones de su desacuerdo.
 - Llegado el caso, presentar su dimisión, explicando las razones que corresponda.

Consejero, una profesión que se aprende

- Ser consejero implica trabajo... asistir a los plenos, atender a las comisiones a las que haya sido adscrito, además de conocer la situación tanto financiera como estratégica de la compañía.
- No es fácil ser consejero.
- “Se requiere dedicación y una gran generosidad porque se exige mucho trabajo. Un consejero da más de lo que recibe” - Pedro León y Francia
- ... Por mejorar el desempeño de los consejos y de esta manera conseguir que las empresas estén alineadas con un comportamiento más ético, profundiza el director de la Fundación KPMG.

Fuente: **CincoDías** 10-3-18

Consejero, una profesión que se aprende

- Un programa de KPMG, IESE y AED instruye a ejecutivos para formar parte de los Consejos
- Se trata de profesionalizar el gobierno corporativo

Ejes Formativos

- El papel del Consejo de Administración
- Comisiones (nombramientos, auditoría, riesgos y retribuciones)
- Efectividad del consejo, el liderazgo y supervisión de operaciones corporativas
- La labor de los consejos cada vez ha de ser más profesional

Fuente: **CincoDías**
10-3-18

Personal Characteristics of Directors

1. Decision making
2. Communication
3. Interaction with others
4. Analysis and the use of information
5. Strategic perception
6. Achievement of results (business competence)
7. Courage /strength of character
8. Common sense
9. Perseverance
10. Diplomacy / tacts
11. Wisdom
12. Intellect



Directors' Personal Attributes

1. Decision making

- *Critical faculty*
- *Decisiveness*
- *Judgement*

2. Communication

- *Listening skills*
- *Openness*
- *Presentation skills*
- *Responsiveness*
- *Verbal fluency*
- *Written communication skills*

3. Interaction with others

- *Confidence*
- *Coordination skills*
- *Flexibility*
- *Integrity*
- *Learning ability*
- *Motivation*
- *Persuasiveness*
- *Presence*
- *Sensibility*

4. Analysis and the use of information

- *Consciousness of detail*
- *Eclecticism*
- *Numeracy*
- *Problem recognition*

5. Strategic perception

1. Change- orientation
2. Creativity
3. Foresight
4. Organizational awareness
5. Perspective
6. Strategic awareness

6. Achievement of results (business competence)

1. Business acumen
2. Delegation skills
3. Drive
4. Exemplar
5. Resilience
6. Risk acceptance
7. Tenacity
8. Institute of Directors (2001)
Standards for the Board, institute of
Directors and Kogan Page, London

Acciones según la Situación

- En Desarrollo

- Networking
- MENTOR Versus SPONSOR CORPORATIVO (Reputación vs apoyo)
- Redes Externas
- Formación Financiera
- Formación “GOBIERNO CORPORATIVO”

- Establecido

- MARCA PERSONAL (experta en...)
- “Internacionalización EMPRESA & MARKETING”
- ONGs Mujeres Profesionales

- Avanzado

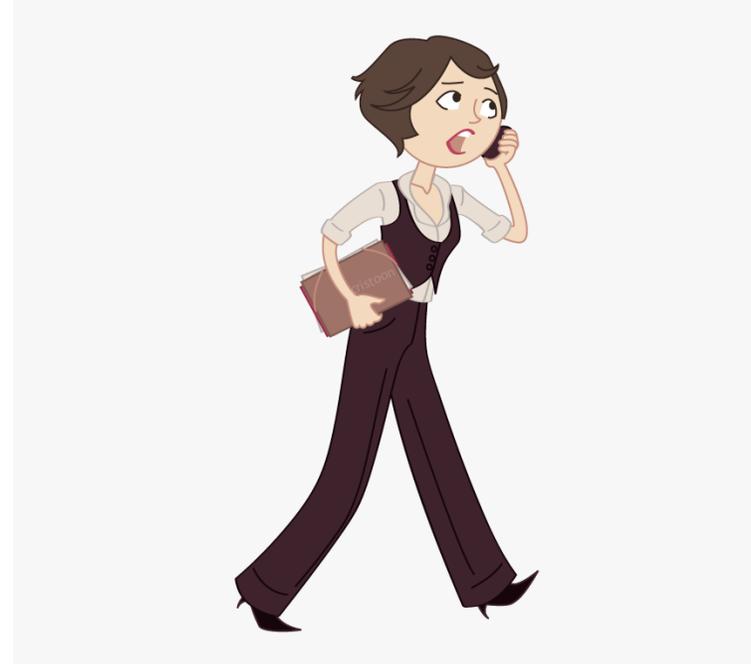
- CV especializado
- Referencias Presidentes, Dgs,..
- **Inicio: a los 40 para planificar la carrera de Consejera a 10-15 años vista**



“SHE DECIDES, YOU SUCCEED”

7 BENEFITS FOR COMPANIES

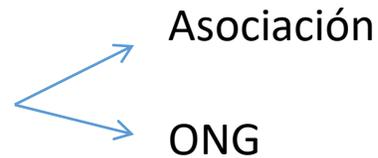
- Better Quality of DECISION MAKING
- Improved CORPORATE GOVERNANCE
- Mirroring the MARKET
- Increased GROWTH RATE
- Enhanced PRODUCTIVITY
- Less RISK APPETITE
- Enhanced ETHICS & REPUTATION



Fuente: AFAEMME 2016

CAMINO HACIA SER CONSEJERA

- Directiva
- Asesora Independiente
- Dominical, representando intereses del grupo empresarial
- Voluntaria
- Consejo Asesor
- Empresaria
- Académica
- Política
- Miembro Familia



Universo de Grupos de Interès

Presidentes y
Comisiones de
Nombramiento

Presidentes Ejecutivo

Consejero
Delegado

Clientes



Inversores



Reguladores

Headhunters

Mujeres



3Cs

- Competence
 - Skills
 - Capabilities
- Commitment (Not only for the meetings)
- Chemistry (Look like them/ fit)

Gaining Visibility

- This does not happen overnight
- Relationships take time to build
- Managing your career is an ongoing task



¡MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN!!!