

Club de Buen Gobierno Corporativo

Programa de Consejeros



El **Club de Buen Gobierno Corporativo**, parte integrante del **Instituto de Buen Gobierno Corporativo de CESUGA**, es un espacio exclusivo de formación y networking en el ámbito de la nueva sostenibilidad, el decidido interés creciente de las empresas en las áreas de lo medioambiental, lo social y la gobernanza (ESG).

Se puede solicitar el acceso al **Club** en la página web
<https://cesuga.com/instituto-de-buen-gobierno/>

Una vez aprobada la solicitud, la pertenencia al **Club** es gratuita.

Nuestra primera iniciativa es el **Programa de Consejeros**, un ámbito de reflexión profunda y diálogo abierto destinado a todos los que ocupan esos puestos en las empresas, y cuyos contenidos ahora les presentamos.

Confiamos en que sean de su interés y contar con su siempre relevante participación.

Programa de Consejeros: los temas de los que realmente vale la pena hablar, en la voz de quienes más y mejor saben hacerlo.



Módulo I - El consejo y sus funciones - 19.10.2023

1. Organización y Gestión.

- ¿Qué es el Gobierno Corporativo?
- Órganos de Administración: Tipos.

2. Consejo de Administración.

- Funciones y estructura del Consejo.
- Composición del Consejo.
- Comisiones: auditoría, nombramientos y retribuciones.
- Funcionamiento del Consejo.

3. Consejo Asesor.

4. El Gobierno corporativo en la empresa familiar: administrador único, solidario, mancomunado. Consejo de Administración.

Módulo II - El Consejo: Aspectos legales - 17.11.2023

5. El Consejero y los Administradores - I

- Obligaciones de los administradores.
- Responsabilidad civil.
- Aspectos formales y de transparencia. Régimen de funcionamiento de un Consejo de Administración.
- El Conflicto de Intereses.
- Las dinámicas de los Consejos.

6. El Consejero y los Administradores - II

- El Consejero y su relación con los accionistas.
- Derechos de los consejeros.

Módulo III - Gestión Económica desde el Consejo - 30.11.2023

7. El Consejo y las Finanzas.

- Elaboración y presentación de la información financiera al Consejo.
- Cómo leer los Estados Financieros.
- Rol del Consejo en operaciones corporativas.
- Relación del Consejo y los auditores externos.

Módulo IV - Trabajar la Estrategia desde el Consejo - 13.12.2023

8. El Consejo y la estrategia de la empresa.

- Propósito, Cultura, Valores y Visión.
- Planificación Estratégica desde la Administración.
- Aprobación, implantación, seguimiento y control.
- El rol del Consejo en la Innovación.
- Cómo introducir la tecnología y la transformación digital en las discusiones del Consejo.
- Gestión del poder y la influencia.

Módulo V - Compliance y Gestión de Riesgos - 11.01.2024

9. Compliance: cumplimiento normativo.

- ¿Qué es un Sistema de Compliance?
- Importancia y Funciones.

10. Gestión de los riesgos por el Consejo.

- Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
- Identificación y análisis de riesgos: Mapas de Riesgos.
- La gestión de los Riesgos en tiempos de crisis: prevención, control y remediación.
 - El Consejo y la creciente importancia de los Riesgos Geopolíticos.
 - El papel del Consejo en los Riesgos tecnológicos, inteligencia artificial y la ciberseguridad.
 - Riesgos ESG: el rol del Consejo.
 - Sistemas de control sobre información financiera y no financiera.
 - Sistemas de gestión de riesgos penales. Responsabilidad penal de las compañías.
 - Supervisión de los riesgos de terceros y socios de negocio.
- Transparencia y reporting de riesgos.
- El Consejo y el Auditor Interno. Auditoría Interna como apoyo al Consejo en la supervisión de la gestión de riesgos, la adecuación de los sistemas de control y el buen gobierno.

11. El Gobierno corporativo en la empresa familiar: administrador público, solidario, mancomunado, Consejo de Administración, Consejo Asesor.

Módulo VI - ESG/ASG en el Consejo - 25.01.2024

12. La sostenibilidad, visión y situación actual.

º Contexto actual.

- Tendencias. Buen Gobierno. Transparencia Informativa. Propósito e Impacto.
- Reporting no Financiero.

13. ¿Preparados para el cambio?

º Agenda 2030.

- Cambios Regulatorios.

14. Aspectos Medioambientales en la agenda del Consejo (A)

º De la descarbonización a la economía circular.

15. Aspectos Sociales desde el Consejo (S)

º Gestión responsable de las personas.

- Contribución a la sociedad: expectativas de los grupos de interés.

16. Gobierno Corporativo (G)

º Ética empresarial.

- Comunicación corporativa.

º Finanzas sostenibles.



PONENTES



Dora Casal
CEO de Roberto Verino



Amalia Formoso
CFO de LifeX



Fernando Varela
Director de PwC Tax & Legal
– Mercantil en Galicia



Javier Gándara
CEO de EasyJet



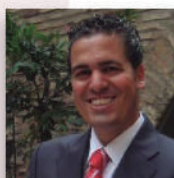
Pablo Junceda
Director General del Banco
Sabadell Gallego



Carmen Fernández
CEO de Havas Spain. Consejera de
Grupo Prisa y Agile Content



Ignacio Rivera
CEO de Corporación Hijos de Rivera



Jorge Montero
Director de Estrategia y Crecimiento
Inorgánico de Corporación Hijos de Rivera



Inmaculada Rodríguez
Directora de Unirisco
Galicia y Auditora ASG



Ana Buitrago
Servicio Legal de Amazon.
Secretaria General y miembro del
Consejo Iberdrola Renovables



Paula López-Suevos
Socia ExcelentSearch-Cornestone
International Group



Ramón Abella
Socio-Responsable de la unidad de
Risk Assurance Services
(Gobierno, Riesgos & ESG) de PwC



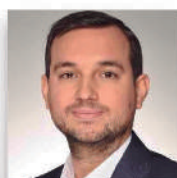
Adriana Domínguez
Presidenta de Adolfo Domínguez



Rita Estévez
CEO, Market President de Experian Spain
& Portugal Experian



Pedro Regojo
Secretario del Consejo de
Administración de Corporación
Hijos de Rivera



Marcos Arroyo
Director Financiero de Grupo Puentes



Joaquín Guerola
Socio de Risk Assurance de PwC



Instituto de
Buen Gobierno
Corporativo

B Sabadell