

# 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**