

Manual de Gobierno Corporativo

Composición y Nombramiento del Consejo de Dirección

El Consejo de Dirección constituye el órgano supremo de dirección de la empresa, encargado de velar por el cumplimiento de sus fines sociales y de representar sus intereses. Su composición debe reflejar un equilibrio de competencias y conocimientos que permitan una toma de decisiones informada y estratégica.

Criterios para la selección de consejeros:

Diversidad: Se busca una variedad de perfiles que incluyan experiencia en diferentes áreas (financiera, legal, operativa, etc.), así como diversidad de género, edad y origen geográfico.

Independencia: Los consejeros independientes deben predominar y garantizar una supervisión objetiva de la gestión.

Competencia: Los miembros del consejo deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para abordar los desafíos de la empresa.

Compromiso: Se valorará el compromiso con la empresa y la disponibilidad para dedicar el tiempo necesario a sus funciones.

Nombramiento:

El nombramiento de los consejeros se realiza siguiendo los procedimientos establecidos en los estatutos sociales y en la legislación aplicable. Generalmente, los accionistas son quienes eligen a los miembros del consejo en la junta general.

Evaluación del Desempeño del Consejo de Administración

La evaluación del desempeño del consejo es un proceso fundamental para garantizar su eficacia y mejora continua.

Mecanismos de evaluación:

Autoevaluación: Los propios consejeros evalúan su desempeño individual y colectivo.

Evaluación externa: Se recurre a expertos externos para obtener una perspectiva objetiva.

Evaluación por parte de los accionistas: Los accionistas pueden expresar su opinión sobre el desempeño del consejo.

Criterios de evaluación:

Alineación estratégica: El consejo debe demostrar su capacidad para definir y ejecutar la estrategia de la empresa.

Supervisión de la gestión: Se evalúa la eficacia del consejo en la supervisión de la alta dirección.

Cumplimiento normativo: Se verifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Relación con los accionistas: Se analiza la calidad de la comunicación y la transparencia hacia los accionistas.

Relación entre el Consejo de Administración y la Alta Dirección

La relación entre el consejo y la alta dirección debe estar basada en la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. El consejo es responsable de la supervisión estratégica de la empresa, mientras que la alta dirección ejecuta las decisiones del consejo.

Funciones:

Consejo: Define la estrategia, aprueba el presupuesto, supervisa la gestión, nombra y evalúa al CEO y a los altos directivos.

Alta dirección: Ejecuta las decisiones del consejo, informa al consejo sobre la marcha de la empresa y propone iniciativas estratégicas.

Conflictos de interés

Los conflictos de interés pueden surgir cuando un consejero o un alto directivo tiene intereses personales que podrían influir en sus decisiones en beneficio propio o de terceros, en detrimento de la empresa.

Mejores prácticas para la gestión de los conflictos de interés:

Política de conflictos de interés: La empresa debe contar con una política clara que establezca los procedimientos para identificar, gestionar y evitar los conflictos de interés.

Declaración de intereses: Los consejeros y altos directivos deben declarar cualquier interés que pueda dar lugar a un conflicto.



GRAVITAD

Medidas preventivas: La empresa debe implementar medidas para evitar situaciones de conflicto, como la prohibición de ciertas transacciones o la creación de comités de ética.

Comunicación con los Inversores

La comunicación con los inversores es esencial para mantener su confianza y atraer nuevas inversiones.

Ejes de las funciones:

Transparencia: La empresa debe proporcionar información precisa y oportuna sobre su situación financiera y operativa.

Relaciones con inversores: Se deben establecer canales de comunicación fluidos con los inversores para responder a sus preguntas y preocupaciones.

Eventos de inversores: La organización de conferencias y presentaciones permite a la empresa comunicarse directamente con los inversores.