

El secretario del consejo, el defensor del buen gobierno

CAMBIOS/ Las empresas cotizadas apuestan por separar su papel de fedatario del consejero para dotarle de mayor independencia e imparcialidad.

Ana Medina. Madrid

El secretario del consejo de administración tiene entre sus funciones las de facilitar el buen desarrollo de las reuniones del principal órgano de las sociedades, asesorar e informar a los consejeros, conservar la documentación, dejar constancia en los libros del desarrollo de las sesiones y dar fe de las resoluciones. Pero, además, debe velar para que las actuaciones del consejo sean conformes con las leyes y con los estatutos sociales y reglamentos internos de la empresa, vigilando de forma especial el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo.

Ni la Ley de Sociedades de Capital, aprobada hace un año, ni el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, vigente desde el pasado febrero, aluden expresamente a que el secretario sea miembro del consejo de administración, pero en los últimos años las empresas de la Bolsa han apostado por separar su papel como secretario del de vocal del órgano con el fin de dotarle de mayor independencia e imparcialidad.

Consejero ejecutivo

El porcentaje de sociedades cotizadas en las que el secretario del consejo era también consejero se situó en el 19,1% el año pasado, frente al 21,8% de 2013. El 48,1% de los secretarios consejeros tenía la condición de vocales ejecutivos; el 29,6% de dominicales; el 11,1% de independientes y el 11,1% de otros externos.

En el caso del Ibex, el secretario de seis compañías (17,1%

del total) era también consejero a finales de 2014. Era el caso de ACS, Gamesa, Mediaset, Popular, Repsol y Jazztel (que ya no cotiza tras ser adquirida por Orange). Durante el año pasado, el secretario del consejo de Endesa dejó de ser vocal, mientras que el de Mediaset se incorporó al órgano como consejero ejecutivo en abril de 2014. En 2013, eran cinco (ACS, Gamesa, Popular, Jazztel y Repsol).

En la actualidad, también son cinco los secretarios del Ibex que, al mismo tiempo, ocupan un puesto como consejeros, todos ellos como vocales ejecutivos (José Luis del Valle, de ACS, el más antiguo en el puesto, que ocupa desde 1989; Carlos Rodríguez-Quiroga, de Gamesa; Mario Rodríguez Valderas, de Mediaset; Francisco Aparicio, de Popular; y Luis Suárez de Lezo, de Repsol), en un año en el que se han producido cambios en algunas de las compañías del selectivo.

Bankinter volvía a apostar

CUMPLIMIENTO

El Código de Buen Gobierno dice que el secretario del consejo debe velar por el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo. El 91,5% de las sociedades cotizadas (90,9% en 2013) han encomendado expresamente al secretario esta función.

por una mujer en mayo al designar secretaria de su consejo de administración a Gloria Calvo, tras la marcha de Mónica López-Monís, nombrada directora de Cumplimiento Normativo de Santander. Calvo es una de las seis féminas que ejercen el papel de secretaria del consejo en el Ibex, junto a Elena Otero-Novas, de Sacyr; Laura Bravo, de Técnicas Reunidas; Matilde García

Duarte, de Aena (que cotiza en Bolsa desde febrero); y Nuria Martín Barnés, de Grifols, que reemplazó en mayo a Raimon Grifols.

Junto a ellas, Mónica Martín de Vidales, de Merlin Properties. La Socimi debutó en Bolsa en junio y ahora se incorpora al Ibex tras la revisión, la semana pasada, de la composición del índice. El cambio será efectivo a partir del 21 de diciembre.

Nuevos en el puesto

También han cambiado los secretarios de los consejos de Indra, Endesa y Santander. José Antonio Escalona ocupa este puesto en Indra desde finales de abril, cuando sustituyó a Pedro Ramón y Cajal. En junio era designado para esta posición en Santander Jaime Pérez Renovales, que reemplazaba a Ignacio Benjumea, secretario del consejo de la entidad bancaria desde 1994.

El último cambio lo ha protagonizado Endesa. La eléctrica nombró en agosto a Bor-

¿QUIÉNES SON LOS SECRETARIOS DEL IBEX?*

Empresa	Nombre	Condición
Abertis	Miquel Roca	No consejero
Acciona	Jorge Vega-Penichet	No consejero
Acerinox	Álvaro Muñoz López	No consejero
ACS	José Luis del Valle	Consejero ejecutivo
Aena	Matilde García Duarte	No consejero
Amadeus	Tomás López Fernebrand	No consejero
ArcelorMittal	Henk Scheffer	No consejero
Banco Sabadell	Miquel Roca	No consejero
Bankia	Miguel Crespo Rodríguez	No consejero
Bankinter	Gloria Calvo	No consejero
BBVA	Domingo Armengol Calvo	No consejero
CaixaBank	Alejandro García-Bragado	No consejero
Dia	Ramiro Rivera Romero	No consejero
Enagás	Rafael Piqueras	No consejero
Endesa	Borja Acha Besga	No consejero
FCC	Francisco Vicent Chuliá	No consejero
Ferrovial	Santiago Ortiz Vaamonde	No consejero
Gamesa	Carlos Rodríguez-Quiroga	Consejero ejecutivo
Gas Natural Fenosa	Manuel García Cobaleda	No consejero
Grifols	Nuria Martín Barnés	No consejero
IAG	Álvaro López-Jorrín	No consejero
Iberdrola	Julián Martínez-Simancas	No consejero
Inditex	Antonio Abril Abadín	No consejero
Indra	José Antonio Escalona	No consejero
Mapfre	Ángel Luis Dávila Bermejo	No consejero
Mediaset	Mario Rodríguez Valderas	Consejero ejecutivo
Merlin Properties	Mónica Martín de Vidales	No consejero
OHL	Daniel García-Pita Pemán	No consejero
Popular	Francisco Aparicio Valls	Consejero ejecutivo
Red Eléctrica	Rafael García de Diego	No consejero
Repsol	Luis Suárez de Lezo	Consejero ejecutivo
Sacyr	Elena Otero-Novas	No consejero
Santander	Jaime Pérez Renovales	No consejero
Técnicas Reunidas	Laura Bravo	No consejero
Telefónica	Ramiro Sánchez de Lerín	No consejero

(* Datos con la composición del Ibex que será efectiva el 21 de diciembre.

Fuente: Elaboración propia

ja Acha Besga, en sustitución de Salvador Montejano, que era el secretario del consejo desde 1999.

El abogado Miquel Roca

Junyent es el único que está presente, como secretario en el consejo de dos cotizadas del Ibex, en Abertis y en Banco Sabadell.



Gloria Calvo, secretaria del consejo de Bankinter.



Borja Acha Besga, secretario del consejo de Endesa.



José Antonio Escalona, secretario del consejo de Indra.



Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de Santander.



Matilde García Duarte, secretaria del consejo de Aena.