

Mejores prácticas de Juntas Directivas

Foro de Presidentes de la CCB
Empresas en Trayectoria MEGA

J. Esteban Giraldo A.
Enero 30, 2015

Rol de la Junta Directiva:

La Junta Directiva dirige, la
Administración administra.

Prioridades de la Junta Directiva:

- Estrategia
- Riesgo/cumplimiento
- CEO y Ejecutivos claves:
 - Nombramiento
 - Remuneración
 - Evaluación
 - Sucesión

Condiciones para una buena Junta Directiva:

- Independencia
- Diversidad

Condiciones para un buen miembro de Junta Directiva:

- Integridad
- Competencia
- Experiencia
- Independencia

Dinámica de una buena Junta Directiva:

- Cohesión (no en exceso).
- Disenso/cuestionamiento.
- Todos iguales.
- Soluciones por consenso.
- Información previa a las Juntas.
- Agenda anual.
- Evaluación anual.

Agenda de una buena Junta

Directiva:

- Mucha discusión sobre el futuro.
- Poca discusión sobre el pasado.

Comités de Junta Directiva:

- Auditoría y Riesgos.
- Nombramientos y Retribuciones.
- Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Presidencia de Junta Directiva:

- Preferiblemente un miembro Independiente.
- Preferiblemente diferente al CEO.

Auditoría Interna:

- Reportando directamente al Comité de Auditoría.

Código País:

- Primera versión del 2007.
- Rezagado con respecto a las mejores prácticas internacionales.
- Se acaba de actualizar a Dic. 2014.

Si las Juntas Directivas no practican un buen Gobierno Corporativo, los Reguladores y los Activistas las obligarán a ello.

Muchas gracias