

www.iconsejeros.com

NOTA DE PRENSA

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

IC-A: ASAMBLEA 2013

Madrid, 17 de junio de 2013. El IC-A remite Nota de Prensa.

Los miembros del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación española de miembros del Consejo de Administración de empresas y entidades, celebraron su Asamblea Anual 2013 el pasado 13 de junio de 2013. En dicha asamblea se aprobaron, entre otras, las Cuentas Anuales Auditadas del ejercicio 2012, la gestión de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2012, y el Presupuesto correspondiente para 2013.

Así mismo, y como corresponde a las **normas de buen gobierno corporativo** recomendadas por el IC-A, y que el IC-A aplica a su organización interna, como **punto independiente del orden** del día, se aprobó, la **remuneración individual** del Director Ejecutivo y **se aprobó de forma individual el nombramiento** por un **nuevo mandato de cuatro años de los Consejeros** D. John de Zulueta Greenebaum, D. Jaime Carvajal Urquijo, D. Jesús María Caínzos Fernández y D. Julio Alvarez Cabo.

A propuesta de la Junta de Gobierno, previo informe del Comité de Nombramientos, se aprobó de forma **individualizada** en dicha Asamblea el nombramiento de D^a. M^a Luisa Jordá Castro y D^a. Ana Armesto Campo como **nuevas Vocales-Consejeras** de la Junta de Gobierno del Instituto.

Se procedió a la renovación para el ejercicio 2013 del mandato concedido a los Auditores de Cuentas.

Durante la Asamblea, y en un ejercicio de máxima transparencia, con motivo del 10º Aniversario los socios del Instituto pasaron revista a la exitosa gestión de la Junta de Gobierno durante los últimos 10 años desde su inicio.

Por último, y de acuerdo a los estatutos de la asociación, la Junta de Gobierno, previo informe del Comité de Nombramientos, informó a la Asamblea del **nombramiento** de forma **individualizada** de los **nuevos miembros** del Comité Consultivo de Desarrollo Profesional, Actualización y Formación de Consejeros de D^a. Maite Ballester Fornés, D. Jesús Peregrina Barranquero y D^a. Amalia Pelegrín Martínez-Canales.

Breves Perfiles Profesionales

D. John de Zulueta Greenebaum es Consejero del Grupo Bankinter, Consejero de Everis, Consejero de Crioestaminal, Vicepresidente de la Fundación Innovación Bankinter, y ha sido Presidente del Consejo de Administración de USP Hospitales y Sanitas, y Presidente de Cadbury-Schweppes España. Miembro del Comité de Desarrollo Profesional, Actualización y Formación de Consejeros del IC-A.

D. Jaime Carvajal Urquijo es Presidente de Advent España, Consejero del Grupo Ferrovial, Consejero de Anslan, y ha sido Presidente de Ericsson España, Ford España, y Consejero de Repsol, Telefónica, Unión Fenosa y Kleinwort Benson, entre otros. Miembro del Comité de Normas Profesionales del IC-A.

D. Jesús María Caínzos Fernández es Presidente de JM Cainzos y Asociados, Consejero de diferentes Grupos Familiares españoles no cotizados y ha sido Vicepresidente de grupo bancario nacional y Vicepresidente europeo de grupo farmacéutico multinacional, entre otros. Es Presidente del Comité de Normas Profesionales del IC-A y participó en el grupo de trabajo de la CNMV que elaboró el Código Unificado para Sociedades Cotizadas, Código Conthe.

D. Julio Alvarez Cabo es Consejero de diferentes empresas como Grupo Erhardt, Conservas Garavilla, y Consejero de Aresbank. Anteriormente ha sido Consejero de diferentes empresas y previamente socio de firmas de auditoria de primer nivel y Censor Jurado de Cuentas.

D^a. M^a Luisa Jordá Castro es Consejera de Jazztel y Directora General Económica-Financiera del Grupo Deoleo. Ha sido Directora Económica-Financiera y Directora de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de Sando, Metrovacesa, Corporación Empresarial ONCE, entre otros.

D^a. Ana M^a Armesto Campo es Miembro del Consejo Asesor de Tecnalia, Presidenta del Club Financiero de Bilbao, Miembro del Patronato de la Fundación CMP, Miembro del ICAC, Miembro del Club Español del Arbitraje y Miembro de la Junta Directiva de CEDE. Ha sido socia de Garrigues Abogados.

Breves Perfiles Profesionales

D^a. Maite Ballester Fornés es Consejera en Memora Servicios Funerarios y Prisa Radio, así como Directora General del grupo de capital riesgo 3i en España. Ha sido Presidenta de ASCRI y Miembro del Consejo de Administración de trece empresas.

D. Jesús Peregrina Barranquero es Tesorero y Co-fundador del IC-A. Así mismo es Consejero de Vértice 360°, vocal de la Junta Directiva de AECA y Miembro del Consejo de la Fundación Exit. Ha sido Presidente de KPMG, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y Miembro del ICAC.

D^a Amalia Pelegrín Martínez-Canales es Secretaria del Consejo de Nautilo y Directora de Telecomunicaciones de Ametic. Ha sido Vicesecretaria del Consejo de Administración de ONO, así como Directora de Relaciones con Accionistas e Inversores.

Acerca del IC-A

El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de Consejeros/Administradores de empresas o entidades. La integración de cada Socio en la Asociación se realiza a título individual y no implica vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial del país ni con ninguna sociedad o entidad concreta.

El IC-A representa a España en ecoDa www.ecoda.org (Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros), con sede en Bruselas.

El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros internos/ ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/ dominicales y externos/ otros), que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no, empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc.

El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.

Para más información:

Ana Betémps Jiménez
Comunicación y RRPP
Instituto de Consejeros-Administradores
Edif. Eurobuilding
C/Padre Damián, 23
28036 Madrid
Email: abetemps@iconsejeros.com
www.iconsejeros.com
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20