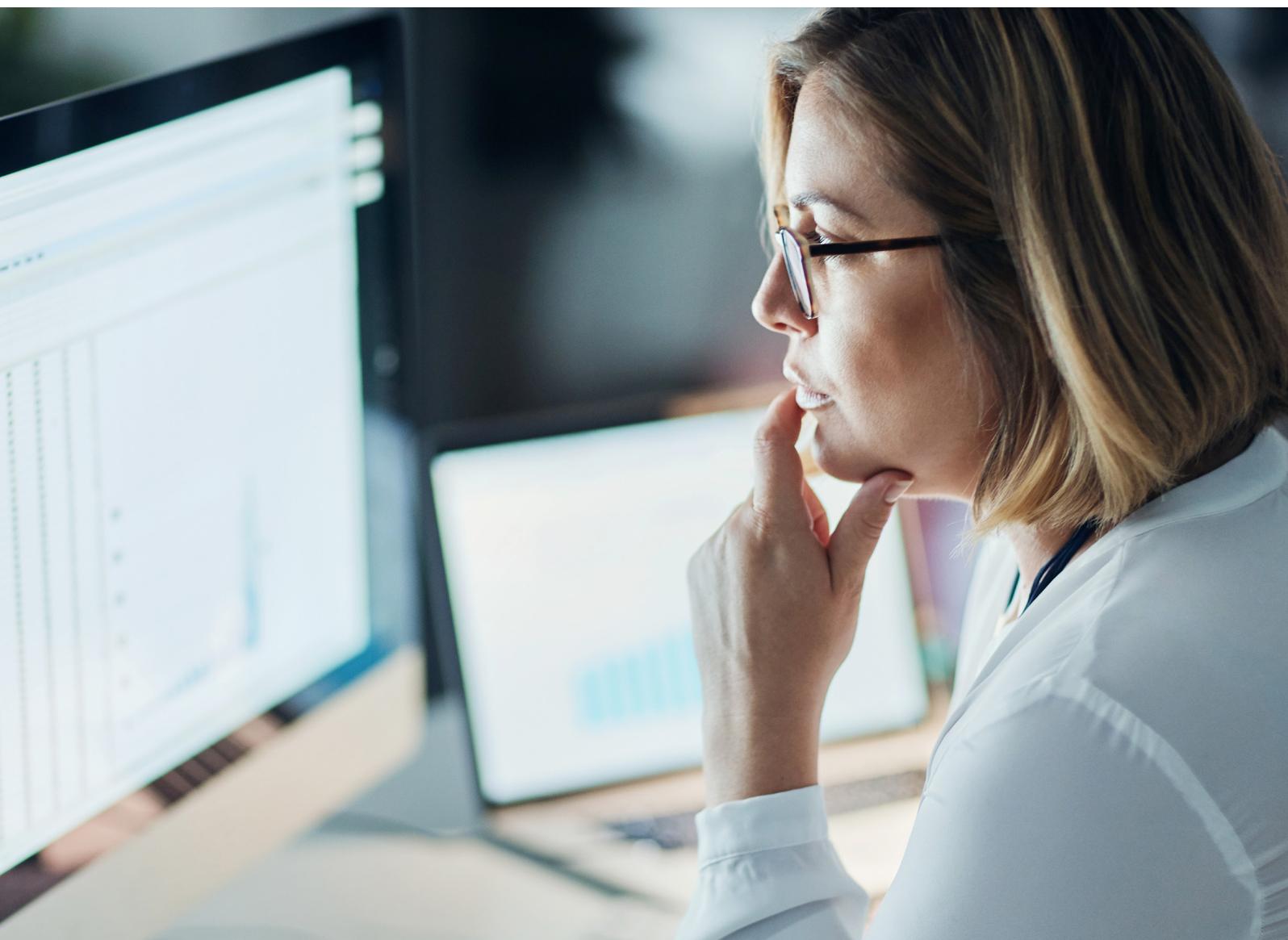

El papel de la secretaría en la digitalización del Consejo:

EJEMPLOS DE LOS
CLIENTES DE DILIGENT



Piense por un momento en el panorama empresarial actual. A raíz de la pandemia, las organizaciones se están enfrentando a desafíos sin precedentes en las operaciones, las finanzas y las relaciones con los empleados. Los ciberataques pueden llegar desde cualquier parte del mundo. Al mismo tiempo, las normativas internacionales están cambiando. Los activistas actúan con mayor inteligencia, ya que cuentan con más datos e información. Especialmente en tiempos de incertidumbre, las organizaciones más efectivas tienen una característica común: una base sólida constituida por un gobierno corporativo fuerte.

Definición del gobierno corporativo moderno

En pocas palabras, el gobierno corporativo moderno es la práctica de dotar a los dirigentes de las empresas de la tecnología, los datos y los procesos necesarios para impulsar el buen gobierno corporativo.

La tecnología, los procesos y la información que necesitan las empresas de hoy en día cambian al mismo ritmo que el paisaje empresarial. Las organizaciones deben tener más información, garantizar la seguridad, promover la colaboración, aumentar la transparencia y trabajar con un propósito. El gobierno corporativo moderno proporciona la infraestructura, es decir, las herramientas, los datos y las prácticas que impulsan la resiliencia corporativa, ya sea en tiempos de vitalidad o de volatilidad económica.

Deficiencias comunes en el gobierno corporativo

Falta de visibilidad:

¿Qué deficiencias han identificado sus accionistas?

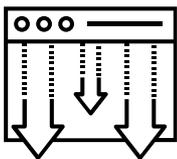
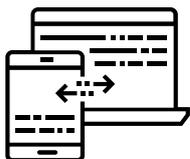
Falta de seguridad:

¿Están protegidos los materiales y las conversaciones confidenciales?

Falta de velocidad:

¿Cuál es su plan de acción en caso de una crisis corporativa?

¿Quién pone en práctica el gobierno corporativo moderno?

 <p>Los Consejos de Administración modernos disponen de la información necesaria para plantear las preguntas adecuadas e identificar las deficiencias.</p>	 <p>Los ejecutivos modernos cuentan con los datos y la tecnología necesarios para gestionar las estrategias y proteger los flujos de trabajo confidenciales.</p>	 <p>Los profesionales del gobierno corporativo moderno aportan eficiencia al Consejo de Administración, así como la información necesaria en calidad de asesores de confianza.</p>	 <p>Los departamentos jurídicos, de riesgos y de cumplimiento modernos trabajan con un registro corporativo central para supervisar el riesgo, preparar planes normativos y aportar información para la toma de decisiones.</p>	 <p>Los equipos de TI y seguridad modernos se aseguran de que todas estas funciones tengan un sistema seguro y cifrado que les permita colaborar tanto de forma interna como con equipos externos de confianza.</p>
--	--	--	--	---

¿Cómo es una solución de gobierno corporativo moderno?

El gobierno corporativo es holístico por naturaleza. Afecta a toda la organización y está relacionado con distintos puestos, funciones y procesos, todos los cuales trabajan con los mismos objetivos: mejorar la visibilidad, la seguridad, la colaboración y la información. En la práctica, el gobierno corporativo se apoya en las siguientes áreas:

1. Transformación digital
2. Eliminación de las ineficiencias
3. Toma de decisiones informadas en cualquier momento y lugar
4. Colaboración segura y sencilla

En las siguientes páginas, compartimos historias reales de clientes de Diligent en España y tomamos la perspectiva de la secretaría del Consejo, una comunidad global que está moldeando y renovando la forma en que las empresas operan y se comunican.

El papel de la secretaría del Consejo en la búsqueda de la excelencia del gobierno corporativo

El panorama actual en cuanto a los gobiernos corporativos presenta varios desafíos y oportunidades para la secretaría del Consejo. La función de la secretaría del Consejo —por su especial posicionamiento entre el Consejo de Administración, el equipo directivo y los accionistas— es asegurarse de que todas estas voces vayan al unísono dentro y fuera de la sala de reuniones.

Sin embargo, la mayoría de las secretarías del Consejo no cuentan con las soluciones tecnológicas necesarias para responder a estas demandas y responsabilidades. Muchas de ellas aún utilizan herramientas poco seguras, como el correo electrónico u otros procesos manuales ineficientes, que dificultan el apoyo en la gestión del Consejo de Administración y de las comisiones, en la gestión de las entidades y en los sistemas que ayudan a los dirigentes empresariales a tomar decisiones estratégicas.

Transformación digital y reducción de costes

Andbank España, cliente de Diligent desde 2015, ha ahorrado casi 25.000 € anuales en costes fijos y de personal gracias a Diligent Boards. Según la secretaría del Consejo, la transición a Diligent eliminó muchas de las dificultades diarias que sufría la empresa: "Tienes todo lo que necesitas a tu disposición en cuestión de segundos y con un simple toque".

Andbank fue escrupuloso en la búsqueda de una solución y priorizó factores clave que contribuyeran a la transformación digital de los órganos de gobierno. "Era importante que el portal para el Consejo de Administración fuese fácil de utilizar e intuitivo para los miembros del Consejo sin grandes capacidades informáticas; y Diligent Boards es así", afirmó la persona responsable de la secretaría del Consejo. "Pero, en mi opinión, hubo dos razones principales por las que los elegimos frente a la competencia: el servicio y el precio".

Los beneficios de digitalizar el Consejo con Diligent

Secretarías del Consejo de empresas de servicios financieros, inmobiliarias, compañías de seguros y otros sectores utilizan Diligent para optimizar los procesos relacionados con las reuniones del Consejo de Administración, mejorar los flujos de trabajo y reforzar la seguridad.

- Archivo central y espacio colaborativo para las órdenes del día, las reuniones de las comisiones, presentaciones para el Consejo de Administración, documentos, debates, evaluaciones, cuestionarios y actas de las reuniones.
- Cumplimiento con las mejores prácticas de gobierno corporativo, ya que permite proporcionar los documentos de las reuniones del Consejo de Administración con al menos cinco días de antelación.
- Fácil acceso al historial de información adicional en los documentos y las actas de reunión archivados.
- Colaboración y comunicación seguras gracias a una sólida infraestructura de seguridad.

Antes de implementar Diligent Boards, el Consejo de Administración de Andbank, formado por ocho miembros, se reunía mensualmente, pero dos personas de la Secretaría del Consejo empleaban cuatro días en preparar, crear, distribuir y actualizar los materiales para cada una de estas reuniones. Esta situación, combinada con el hecho de que el banco deseaba alcanzar los más altos estándares de seguridad, señalaba la necesidad urgente de un portal digital para el Consejo de Administración. La persona responsable de la secretaría del Consejo en Andbank explicó los principales problemas que encontró al unirse al equipo:

Secretaría del Consejo

Andbank España

"Todo el mundo utilizaba papel y enviaba los documentos por correo electrónico... Le indiqué al Consejo de Administración la importancia de contar con un portal en línea, especialmente para el intercambio seguro de información".

Ahora, el banco puede cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo y proporcionar los documentos de las reuniones del Consejo de Administración con al menos cinco días de antelación. La reducción del estrés, sumada a la reducción de costes, ha supuesto una gran ventaja para Andbank; una ventaja de la que muchas organizaciones disfrutaban al adoptar la tecnología adecuada.

Eliminación de las ineficiencias

Contar con tecnología intuitiva y eficaz resulta liberador, tanto para la secretaría del Consejo como para los consejeros. Les permite prescindir de tareas manuales que pueden complicar los procesos relacionados con el Consejo de Administración, como son recopilar la información para las reuniones del Consejo, asegurarse de que se está revisando la última versión de los materiales o compartir los materiales con los cambios de última hora y análisis importantes antes de las reuniones. Estas dificultades suponen obstáculos para los propios consejeros y empobrecen su labor, lo cual dificulta el crecimiento de la empresa y la mejora de las prácticas de gobierno.

Cristina Pijoan, directora del departamento de Secretaría General en la empresa inmobiliaria española Renta Corporación, considera que el Consejo de Administración tuvo una experiencia muy positiva la primera vez que utilizó Diligent:

Cristina Pijoan

Directora del departamento
de Secretaría General

Renta Corporación

"[Los consejeros] están encantados. Al finalizar la primera reunión del Consejo de Administración con Diligent, llevé a cabo una encuesta para conocer sus opiniones y la verdad es que estaban muy entusiasmados. Declararon que habían «visto la luz» al no tener que salir de la oficina con una carpeta llena de papeles que no sabían dónde guardar".

Esta percepción positiva es común entre los consejeros que son clientes de Diligent. María Dolores Pescador, una destacada consejera española en Admiral Group y otras empresas españolas, ha observado un gran cambio en el proceso relacionado con las reuniones del Consejo de Administración que les permite a ella y a otros consejeros estar más preparados para las reuniones:

María Dolores
Pescador

Consejera

Admiral Group

"Hemos simplificado en gran medida el proceso de entrega de documentación previo a las reuniones del Consejo de Administración. En ocasiones, los libros del Consejo de Administración pueden superar las 500 páginas, con lo que Diligent nos ha ayudado a optimizar el tiempo de análisis. Por otro lado, la posibilidad de consultar la información antes de las reuniones del Consejo de Administración es de gran ayuda, ya que me permite sentirme completamente preparada para los debates".

Toma de decisiones informadas en cualquier momento y lugar

Los consejeros de hoy en día trabajan en un entorno empresarial que se mueve a gran velocidad. Tanto el personal de la secretaría del Consejo como los administradores que prestan apoyo a los consejeros tienen la responsabilidad de garantizar un flujo constante de información para que puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Si los consejeros no cuentan con la tecnología y los procesos adecuados, puede resultarles difícil actuar con rapidez y tomar decisiones firmes en cualquier momento y lugar.

Ana Plaza, consejera de Corporación Financiera Alba afirma que gracias a contar con Diligent Boards, el Consejo de Administración está en una mejor posición para tomar decisiones estratégicas. En su caso, la secretaría del Consejo les proporciona la información y los recursos necesarios para proceder con las conversaciones y los debates informados en las reuniones del Consejo, y esto ha sido posible incluso en entorno virtual imprevisto como el provocado por el confinamiento.

Consejera

Corporación Financiera Alba

"La mayor ventaja de una solución tecnológica como consejera es el orden y el tener la información de una forma sistemática, la rapidez de acceso a la información, la seguridad, el tema de las diferentes versiones. Y llevármelo conmigo allá donde voy, o sea, yo voy con mi iPad y lo puedo ver online u offline, en cualquier momento, me encuentre donde me encuentre. La verdad es que me parece muy útil".

Desde Renta Corporación, Cristina Pijoan destacó las ventajas de contar con un acceso fluido a la información, tanto para ella como para los consejeros:

Cristina Pijoan

Directora del departamento
de Secretaría General

Renta Corporación

"Poder acudir a las reuniones y salir de ellas sin papeles ha sido uno de los cambios más importantes, además de la posibilidad de consultar todos los documentos antiguos en cualquier momento. Por ejemplo, si necesitas comprobar los documentos de la reunión del Consejo de Administración de julio de 2019, solo tienes que ir a la aplicación y realizar una búsqueda rápida por tema o palabra clave".

La posibilidad de acudir a documentos archivados de forma segura y extraer la información necesaria en los momentos clave dentro del proceso de toma de decisiones es lo que permite a los consejeros y a la secretaría del Consejo ir un paso por delante en un entorno empresarial que se mueve a gran velocidad.

Colaboración segura y optimizada

La mejora de los flujos de trabajo y la optimización de la colaboración resultan esenciales para el buen funcionamiento de cualquier equipo, pero cuando se trata del trabajo del Consejo de Administración, resulta igualmente necesaria, si no más, una capa adicional de seguridad. Por lo general, también se busca una forma de aumentar la productividad y efectividad de los consejeros cuando se elige una solución como Diligent. En Zardoya Otis, la Secretaria del Consejo, Lorea García elogia la seguridad y la posibilidad de mitigar riesgos que ofrece la plataforma:

Lorea García, Secretaría del Consejo

Zardoya Otis

"Para mí hay muchas ventajas. La principal es la seguridad, no tiene nada que ver porque hay consejeros que tienen direcciones de email que pueden ser de Gmail o direcciones de email quizás más vulnerables. Con esto al final tienes un repositorio único de información, al final tú accedes a una plataforma online segura donde garantizas la integridad de la información porque tiene ahí todo lo que tienes que tener. Y eso es una garantía tanto para el Secretario como para el consejero".

Además, Lorea García afirma que otra de las ventajas es el ahorro de tiempo, asegura que Diligent ha permitido aumentar la efectividad de todos los equipos y su capacidad para mejorar la organización:

Lorea García,
Secretaria del
Consejo

Zardoya Otis

"Tiene muchas ventajas que el correo y la parte tradicional del papel no tienen, y te ahorra además mucho tiempo, que es una cuestión importante tanto para consejeros como para secretarios. Te da una accesibilidad a la información y con una seguridad que en los métodos tradicionales no existen".

Renta Corporación experimentó una mejora similar en cuanto a colaboración y seguridad:

Cristina Pijoan

Directora del departamento
de Secretaría General

Renta Corporación

"Prescindir del papel... y tener la tranquilidad de que toda la documentación definitiva está guardada en Diligent [supone una mejora muy importante]. Además, cuando los consejeros introducen anotaciones en los documentos, pueden verlas el día de la reunión, aunque el documento haya sido modificado por el equipo de la secretaría del Consejo. Por ello, ya no es necesario que las escriban en papel. Por otro lado, pueden revisar documentos y tomar notas desde cualquier dispositivo".

Una atención al cliente impecable y siempre disponible

Una buena plataforma debe estar siempre respaldada por un equipo de atención al cliente disponible, que ofrezca una respuesta rápida por parte del propietario de la cuenta, formación personalizada y una línea telefónica disponible de forma ininterrumpida para que los usuarios puedan llamar si olvidan la contraseña o pierden su dispositivo.

Este servicio de asistencia robusto y disponible es, según nuestros clientes, una de las mayores ventajas de trabajar con Diligent:

Cristina Pijoan

Directora del departamento
de Secretaría General

Renta Corporación

"El aspecto más destacable es el funcionamiento óptimo de la herramienta y la capacidad de respuesta de la persona responsable de nuestra cuenta, que está disponible en todo momento para responder inmediatamente a nuestras preguntas, ya sea mediante correo electrónico o por teléfono".

La secretaria del Consejo de Zardoya Otis hizo hincapié en la importancia de contar con un servicio de atención al cliente de primer nivel, especialmente durante la implementación inicial de la solución:

Lorea García, Secretaria del Consejo

Zardoya Otis

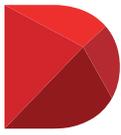
"A mí la parte que me pareció muy importante fue el acceso y el contacto con vosotros, y la facilidad de ese contacto. Tenéis la doble vertiente internacional y nacional, las hay más nacionales, las hay más internacionales, vosotros tenéis esas dos cuestiones muy asentadas en los dos ámbitos, los idiomas de atención al cliente, las horas de atención, dado que hay muchos horarios distintos. Todo eso a nosotros nos facilitaba porque tenemos muchos consejeros que están en el extranjero. Y la parte de atención al cliente se ve desde la primera llamada para pedir información".

En la búsqueda del socio tecnológico adecuado, la capacidad de respuesta y la calidad del servicio de asistencia deben ser elementos prioritarios. El impulso de la digitalización del Consejo de Andbank España afirmó que les resultó muy sencillo diferenciar a Diligent de otros proveedores por el nivel y la calidad de la asistencia recibida:

Secretaría del Consejo

Andbank España

"Diligent era la opción más lógica. Se pusieron en contacto conmigo y enseguida me ofrecieron una reunión en persona para hacerme una demostración de las funciones y la facilidad de uso del portal para el Consejo de Administración. Esto supuso una gran diferencia con respecto al resto de los proveedores, que solo ofrecían la posibilidad de conversar mediante seminarios web".



Diligent

a
MODERN
GOVERNANCE
company

Los clientes de Diligent no eligen únicamente un portal para el Consejo de Administración, eligen un socio para mejorar sus prácticas de gobierno corporativo.

Información sobre Diligent

En Diligent somos precursores del gobierno corporativo moderno. Nuestras aplicaciones basadas en la nube son altamente fiables y agilizan el trabajo diario de los Consejos de Administración y de las comisiones, fomentan la colaboración segura entre consejeros, gestionan los datos de las entidades y empresas subsidiarias, y ponen al alcance de los dirigentes la información que les permite tomar mejores decisiones en el complejo panorama actual. Diligent cuenta con la confianza de más de 19 000 empresas y 700 000 dirigentes y consejeros de empresas de más de 90 países. Además, Diligent ofrece asistencia personalizada, con un equipo galardonado por su servicio en varias ocasiones, a más del 50 % de las empresas de la lista Fortune 1000, al 70 % de las empresas del índice FTSE 100 y a 65 % de las empresas del IBEX 35.

Contacto: lespinosa@diligent.com | 34 91 781 70 48 | diligent.com/es