

Jornada

Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas NO Cotizadas

Valencia, 14 de Junio de 2007

Presentación

D. Fernando Igartua Arregui
Presidente del
INSTITUTO DE
CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

D. Rafael Sanmartín Argos
Socio Responsable de la Zona de Levante
PRICEWATERHOUSECOOPERS

D. Francisco Pons Alcoy
Presidente de
Asociación Valenciana de Empresarios, AVE

D. Ángel Torre González
Vicepresidente del Patronato de la
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES
Y FINANCIEROS y
Presidente de la
BOLSA DE VALORES DE VALENCIA

D. Francisco J. Ros García
Presidente de
A.P.D. Zona Levante

Intervienen

D. Jesús María Caínzos Fernández
Presidente del Comité de Normas
Profesionales INSTITUTO DE
CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

D. Luis A. Tejada Dunes
Miembro del Comité de Normas
Profesionales del INSTITUTO DE
CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

D. Marcial Campos Calvo-Sotelo
Miembro del Comité de Normas
Profesionales del INSTITUTO DE
CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

D. Antonio Abril Abadín
Consejero y Secretario del Consejo de
INDITEX

D. Manuel Puchades Olmos
Presidente de
EDIVAL

D. Francisco J. Ros García
Consejero Delegado de
ROS CASARES

D. José María Mas Millet
Consejero Independiente de
EMPRESAS NO COTIZADAS FAMILIARES

D. José Félix Gálvez Merino
Socio Responsable de la
Unidad Empresa Familiar
PRICEWATERHOUSECOOPERS

D. Juan Alvarez-Vijande García
Director Ejecutivo del
INSTITUTO DE
CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

¿Quién debe asistir de las Empresas No Cotizadas?

- Presidentes, Vice-Presidentes
- Miembros del Consejo de Administración
- Miembros de Consejos Asesores
- Miembros del Consejo de Administración y/o Consejos Asesores de Empresas Familiares
- Consejeros Externos/No Ejecutivos (Dominicales, Profesionales Independientes)
- Consejeros Delegados
- Directores Generales
- Secretarios del Consejo de Empresas No Cotizadas
- Directores de Asesoría Legal

Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:

Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas NO Cotizadas

09:15 - 09:30

Recogida de acreditaciones

09:30 - 09:45

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

D. Fernando Igartua Arregui

Presidente del

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

D. Rafael Sanmartín Argos

Socio Responsable de la Zona de Levante

PRICEWATERHOUSECOOPERS

D. Francisco Pons Alcoy

Presidente de Asociación Valenciana de Empresarios, AVE

D. Ángel Torre González

Vicepresidente del Patronato de la

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS y

Presidente de la

BOLSA DE VALORES DE VALENCIA

D. Francisco J. Ros García

Presidente de

A.P.D. Zona Levante

09:45 - 10:15

**RESUMEN DE LOS "PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA EMPRESAS NO COTIZADAS":
COMO IMPLANTAR EN 3 FASES BUEN GOBIERNO. EL GOBIERNO DE LA EMPRESA Y EL
GOBIERNO DE LA FAMILIA.**

D. Jesús María Caínzos Fernández

Presidente del Comité de Normas Profesionales del

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

10:15 - 11:00

EL GOBIERNO DE LA EMPRESA NO COTIZADA

Implantación de gobierno de la empresa con Consejo de Administración:

D. Luis A. Tejada Dunes

Miembro del Comité de Normas Profesionales del

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

Implantación de gobierno de la empresa con Consejo Asesor:

D. Marcial Campos Calvo-Sotelo

Miembro del Comité de Normas Profesionales del

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

11:00 - 11:15

Café

11:15 - 12:45

MESA REDONDA: EL GOBIERNO DE LA EMPRESA NO COTIZADA: ADMINISTRADOR ÚNICO, CONSEJO ASESOR, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; INCORPORACIÓN DE EXTERNOS; GESTIÓN DE CONFLICTOS Y OPERACIONES VINCULADAS; ACCIONISTAS MINORITARIOS; ESTATUTOS; PACTOS DE ACCIONISTAS: NOVEDADES EN EMPRESAS FAMILIARES.

Presidida por:

D. Fernando Igartua Arregui

Presidente del
INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

Intervienen:

D. Antonio Abril Abadín

Consejero y Secretario del Consejo de
INDITEX

D. Manuel Puchades Olmos

Presidente de
EDIVAL

D. Francisco J. Ros García

Consejero Delegado de
ROS CASARES

D. José María Mas Millet

Consejero Independiente de
EMPRESAS NO COTIZADAS FAMILIARES

D. José Félix Gálvez Merino

Socio Responsable de la Unidad Empresa Familiar
PRICEWATERHOUSECOOPERS

12:45 - 13:15

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/CONSEJO ASESOR: ASUNTOS A CONSIDERAR ANTES Y DESPUÉS.

D. Juan Alvarez-Vijande García

Director Ejecutivo del
INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

13:15 - 13:30

Clausura

FECHA: 14 de junio de 2007.

LUGAR: Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros c/ Libreros, 2 y 4. Palau Boil d'Arenós. 46002 Valencia

HORARIO: De 09:15 a 13:30 h.

AFORO: Número de Plazas Limitadas y por riguroso orden de Inscripción

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

- Miembros del Instituto de Consejeros-Administradores e Invitados: Gratuito
- No miembros del Instituto de Consejeros-Administradores: 500 € + 16% de I.V.A

FORMA DE PAGO

Transferencia a favor del Instituto de Consejeros-Administradores.

Cuenta número 0182-0939-40-0201545408 del BBVA, c/ General Yagüe, 20. 28020 Madrid indicando el texto "Jornada Valencia 14 Junio 2007" y nombre y apellidos del asistente.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

- Se proporcionará a los asistentes un ejemplar de los "Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas No Cotizadas" del IC-A
- Documentación

Si no pudiera asistir a este acto le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.

Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos.
e-mail: ohernando@iconsejeros.com

PARA INFORMACIÓN ACERCA DEL INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

- www.iconsejeros.com
- Tfno. 807 30 70 20
- Correo electrónico: repcion@iconsejeros.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Enviar al IC-A este boletín de Inscripción por cualquiera de los siguientes procedimientos:

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES. Edificio Eurobuilding. C/ Padre Damian, 23. 28036 Madrid

Fax: 91 359 51 82

Información: 902 014 988 de 9:30 a 14:30 h

Jornada sobre:

Principios de Buen Gobierno Corporativo para Empresas NO Cotizadas.

Valencia, 14 de Junio de 2007

Sírvanse inscribir a las siguientes personas:

D. Cargo:

D. Cargo:

Empresa Ciudad:

C.I.F. o D.N.I. C.P.:

Domicilio Teléfono: Fax:

Forma de pago: e-mail:

(Sello de la Empresa)

Sus datos personales figuran, o serán incorporados a un fichero del que es responsable el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 170.972, dedicada a la promoción del buen gobierno corporativo, que incorporará sus datos a un fichero del que ésta será responsable. El fichero se crea con la finalidad de gestionar su posible pertenencia a dicha Asociación y mantenerle informado de las actividades asociativas. Tendrá derecho a acceder, cancelar o rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento dirigiéndose a IC-A en la calle Padre Damián, 23 de Madrid CP 28036; Así mismo, solicitamos su autorización expresa para que sus datos sean cedidos a:

a) PricewaterhouseCoopers, con domicilio en C/ Almagro 40 (Madrid), empresa dedicada a prestar servicios de auditoría y de asesoramiento empresarial, legal y fiscal (Landwell) que incorporará sus datos a un fichero del que será responsable la propia Sociedad. El fichero se crea con la finalidad de ofrecer información acerca de los servicios y las actividades de la empresa. Tendrá derecho a acceder, cancelar o rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento dirigiéndose al domicilio especificado.

b) La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) con domicilio en Valencia C/ Libreros, 2 y 4, empresa dedicada a la relación de proyectos y actividades que contribuyen al aumento de la cultura financiera y bursátil, que incorporará sus datos a un fichero del que será responsable la propia Sociedad. El fichero se crea con la finalidad de ofrecer información acerca de los servicios y las actividades de la empresa. Tendrá derecho a acceder, cancelar o rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento dirigiéndose al domicilio especificado.

c) La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con domicilio en Valencia, Avda. Jacinto Benavente, 10-Entlo. empresa dedicada a Formación e Información de Directivos que incorporará sus datos a un fichero del que será responsable la propia Sociedad. El fichero se crea con la finalidad de ofrecer información acerca de los servicios y las actividades de la empresa. Tendrá derecho a acceder, cancelar o rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento dirigiéndose al domicilio especificado.

PwC, FEBF, APD e IC-A garantizan la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida o acceso no autorizado a sus datos.

A tal efecto, le rogamos devuelva firmada la presente autorización al Instituto de Consejeros-Administradores, en prueba de su NO autorización a la cesión de sus datos a las entidades referidas.

Leído y Conforme:

Firma: