

# Gobierno corporativo



© FERNANDO CALVO CASTRO 'Balanza'

# Un compromiso de mejora continua

La estructura y funcionamiento del gobierno de la Compañía se ha diseñado para crear confianza y compromiso de largo plazo entre ACCIONA y sus inversores.

## LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TRABAJAN COMO UN EQUIPO

La filosofía que orienta el Consejo de Administración es la de poner al servicio de los accionistas el talento de un grupo de profesionales capaces de aportar valor real a la Compañía, un equipo humano altamente competente y diverso en género, en edad y en formación profesional.

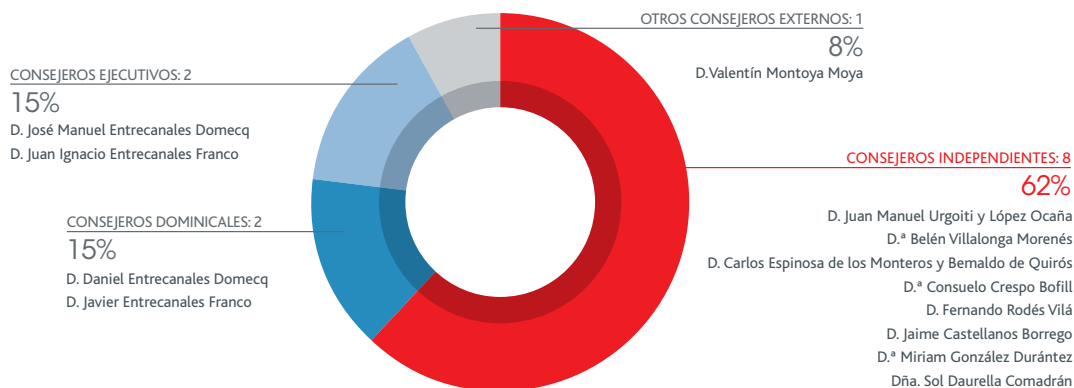
En la actualidad lo componen 13 Consejeros, de los cuales nueve han sido nombrados en su calidad de Externos, otros dos representan partes significativas del capital (Dominicales) y lo completan el Presidente y el Vicepresidente 1º, ambos Ejecutivos.

La Compañía reconoce que la combinación de las funciones de Presidente y Primer Ejecutivo en la misma persona puede ser

controvertida, pero el Reglamento del Consejo de Administración, en su artículo 19.4, prevé el oportuno mecanismo compensatorio, al exigir que el cargo de Vicepresidente 2º recaiga en un Consejero Independiente, quien actuará como coordinador de todos ellos, se hará eco de sus preocupaciones y dirigirá la evaluación por el Consejo de su Presidente. Por ello, estamos convencidos que nuestro modelo de gobernanza es actualmente el más adecuado para nuestra Compañía. Creemos que con esta estructura nos beneficiamos de las bondades de un modelo con un liderazgo claro, que a la vez cuenta con el adecuado control y contrapeso en el Consejo.

El Reglamento de funcionamiento del Consejo está disponible en el apartado de Gobierno Corporativo de la web corporativa ([www.acciona.es](http://www.acciona.es)).

## Composición del Consejo de Administración



NÚMERO DE MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 4.

NÚMERO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES: 8.

<sup>(1)</sup> Fuente: Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012

## Un Consejo enfocado hacia la eficiencia

El Consejo mantuvo 10 reuniones durante 2012. Entre los temas tratados más relevantes durante el año destacan:

1. Evaluación de la calidad y la eficiencia del funcionamiento del Consejo, de sus cargos y de sus órganos colegiados.
2. Análisis y formulación del informe justificativo de la reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y de las modificaciones estatutarias propuestas.
3. Formulación de la Memoria de Sostenibilidad 2011 para su aprobación por la Junta Ordinaria.

Reuniones del Consejo de Administración	10
Reuniones de la Comisión Ejecutiva	0
Reuniones del Comité de Auditoría	7
Reuniones del Comité de Nombramientos y Retribuciones	8
Reuniones del Comité de Sostenibilidad	3

### e Comisión Ejecutiva

Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración en circunstancias excepcionales.

### a Comité de Auditoría

Su función primordial es servir de instrumento de apoyo al Consejo de Administración en la supervisión de la información contable y financiera, los servicios de auditoría interna y externa, y el gobierno corporativo.



### s Comité de Sostenibilidad

Se reúne trimestralmente para evaluar el grado de cumplimiento de las políticas de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa aprobadas por el Consejo de Administración.

### n Comité de Nombramientos y Retribuciones

Su función primordial es evaluar las competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios en el Consejo y la Alta Dirección, definiendo, en consecuencia, las funciones y las aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y la dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

## Supervisión del desempeño y la estrategia

El Consejo celebra una reunión anual monográfica de supervisión y seguimiento de la estrategia del Grupo.

### FOCO

- **A corto plazo:** a través del Comité de Auditoría se supervisa anualmente el Plan de Tratamiento y Mitigación de los riesgos más graves identificados al elaborar el Mapa de Riesgos.
- **A largo plazo:** el Comité de Sostenibilidad tiene como objetivo identificar tendencias y preparar a la organización para afrontar mejor los retos de largo plazo.

## Gestión de riesgos

El Consejo es responsable de orientar y supervisar el Sistema de Gestión de Riesgos.

El Sistema de Gestión de Riesgos está diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la Organización, gestionar sus riesgos mediante el establecimiento de unos sistemas de tratamiento y control interno que permitan mantener la probabilidad e impacto de ocurrencia de dichos eventos dentro de los niveles de tolerancia establecidos, y proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos estratégicos empresariales.

### FOCO

- **A corto y a largo plazo:** el Comité de Auditoría sirve de instrumento y apoyo en la supervisión de la Gestión de Riesgos de la Compañía, así como en la supervisión de la información contable y financiera, y las auditorías interna y externa.
- Durante 2012 se completaron y fortalecieron el Mapa de Riesgos y la formación de los ejecutivos clave en esta materia. Asimismo, son destacables los avances en el proceso de identificación y evaluación de riesgos específicos relativos a la cadena de suministro.

## Cumplimiento

ACCIONA dispone de normas corporativas que recogen las pautas de actuación aplicables a las sociedades de la Compañía, en un marco de ética e integridad.

Para reforzar este marco, se han revisado las políticas existentes y se han elaborado otras nuevas. El Libro de Políticas, aprobado por el Comité de Sostenibilidad en abril de 2013, consta de cuatro apartados: "Sostenibilidad e Innovación", "Ámbito económico y de buen gobierno", "Ámbito social" y "Ámbito medioambiental".

Asimismo, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los Principios Éticos descritos en el Código de Conducta de ACCIONA.

### FOCO

■ Durante 2012 se hizo difusión masiva del Código de Conducta, disponible en siete idiomas, y formación *online* en dicho Código

complimentada por 2.259 empleados (objetivo: formar al 100% de la plantilla).



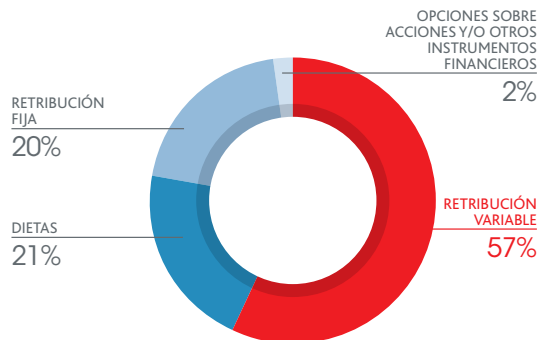


## Esquema de retribución

El Informe de Política Retributiva del Consejo 2011 fue sometido a votación de la Junta General de Accionistas de 2012 con carácter consultivo y aprobado con el voto favorable del 90,75% del capital con derecho a voto asistente a la Junta. En el Informe se especifican las retribuciones individualizadas de los consejeros por el ejercicio de funciones de supervisión

y decisión colegiada derivadas de la pertenencia al Consejo y a comisiones.

Las retribuciones por el desempeño de funciones ejecutivas indicando los distintos componentes, fijo, variable y entrega de acciones individualizadas por cada consejero ejecutivo del ejercicio 2012 son las siguientes:



	RETRIBUCIÓN EN MILES DE EUROS
Ejecutivos	6.233
Externos Dominicales	190
Externos Independientes	1.115
Otros Externos	215
<b>TOTAL</b>	<b>7.753</b>

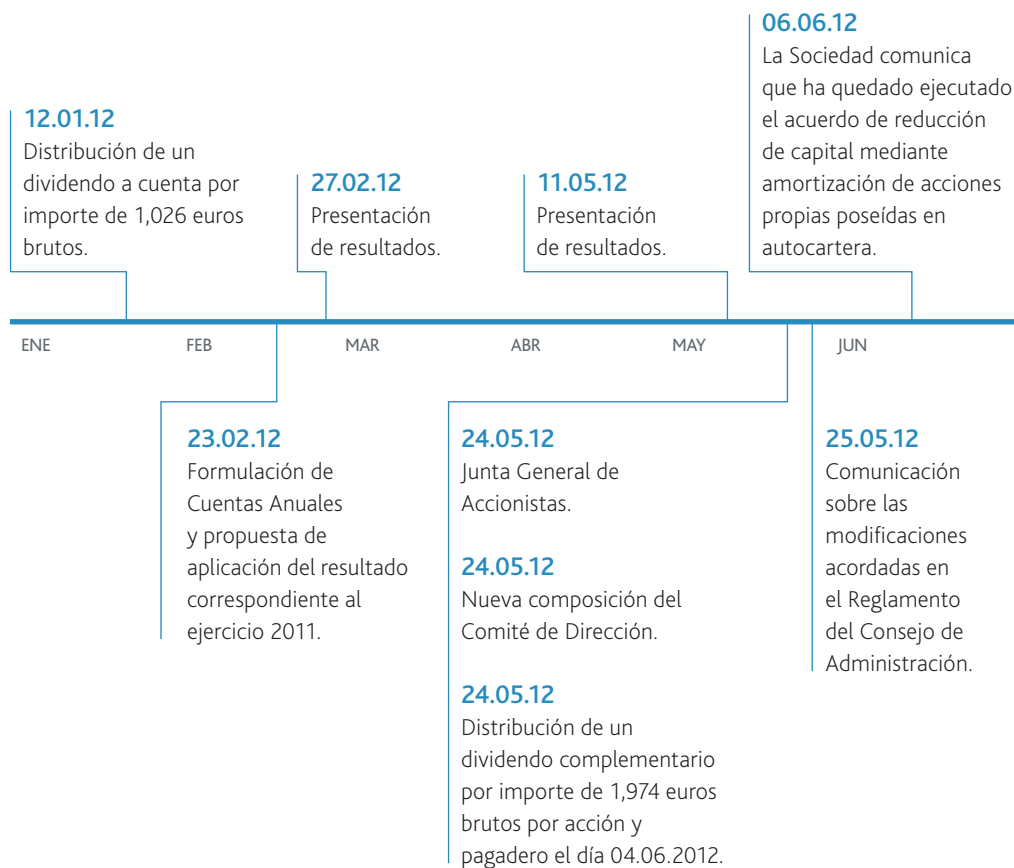
## Auditor externo

Durante el ejercicio 2012 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, S.L., y por empresas pertenecientes a la red Deloitte, así como

los honorarios por servicios facturados por los auditores de Cuentas Anuales de las sociedades incluidas en la consolidación y por las entidades vinculadas a éstos por control, propiedad común o gestión, fueron los siguientes:

EN MILES DE EUROS	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AUDITOR PRINCIPAL	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS FIRMAS DE AUDITORÍA
Servicios de auditoría	2.899	1.605
Otros servicios de verificación	486	395
<b>TOTAL SERVICIOS DE AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>	<b>3.385</b>	<b>2.000</b>
Servicios de asesoramiento fiscal	927	908
Otros Servicios	3.033	757
<b>TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>3.960</b>	<b>1.665</b>

## Principales hechos relevantes del año



**31.07.12**

Acuerdo con el Fondo de Infraestructura Macquarie México para la transmisión de las participaciones en la sociedad concesionaria Concesionaria Universidad Politécnica de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

**13.11.12**

Presentación de resultados.

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

**25.07.12**

Presentación de resultados

**25.09.12**

ACCIONA informa sobre un comunicado de la agencia marroquí Moroccan Agency for Solar Energy.

**06.11.12**

El consorcio del que forma parte ACCIONA se adjudica el concurso público de Aigües Ter Llobregat.



# Una memoria pionera

Los estándares de información corporativa se encuentran en evolución dirigiéndose hacia documentos que expliquen de forma más clara, concisa y útil el modo en el que las empresas crean valor. Desde ACCIONA hemos querido ser pioneros experimentando con nuevas formas de reporte corporativo y por ello hemos aplicado, antes incluso de su aprobación definitiva, el marco para la elaboración de informes integrados del Consejo Internacional de Informes Integrados – The International Integrated Reporting Council (IIRC) – publicado en abril de 2013.

El presente Resumen Integrado es seguramente el primer informe que se realiza siguiendo estas directrices. Animamos a los lectores a enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre cómo podemos servir

mejor a las necesidades de información que tienen sobre la compañía y en especial, sobre si consideran adecuada la información presentada en el mismo para conocer:

- Nuestro enfoque de negocio.
- La estrategia de ACCIONA.
- Los riesgos y las oportunidades que identificamos.
- Los capitales que la compañía gestiona y como estos sirven a la misión y estrategia.
- Proyección del negocio en el futuro.
- Los principales indicadores de desempeño.
- El sistema de gobierno y la eficacia del mismo.


Pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a:

**[responsabilidadcorporativa@acciona.es](mailto:responsabilidadcorporativa@acciona.es)**



**EDITA:**

ACCIONA, S.A. Dirección de Imagen Corporativa y Marketing Global  
Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas. Madrid. España

 Twitter: @acciona

 facebook.com/acciona

 linkedIn.com/company/acciona

[www.acciona.es](http://www.acciona.es)

**NOTA DEL EDITOR:**

Las fotografías incluidas en esta Memoria han sido realizadas por empleados del Grupo ACCIONA en el II Concurso Internacional de Fotografía sobre Sostenibilidad celebrado en 2013.

**PRODUCCIÓN:**

MRM Worldwide Spain, S.A.

**DEPÓSITO LEGAL:**

M-15760-2013



© 2013 ACCIONA S.A. Todos los derechos reservados.

Avda. de Europa, 18  
Parque Empresarial La Moraleja  
28108 Alcobendas  
(Madrid). España



[www.accionas.es](http://www.accionas.es)



© 2013 ACCIONA S.A.  
Todos los derechos reservados.

