



***Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos***

***En cooperación con el Grupo del Banco Mundial***

# Agenda

***La tercera reunión Latinoamericana de  
Mesa Redonda sobre Gobierno Corporativo***

***8-10 Abril, 2002***

***Ciudad de México, México***

***Co-auspiciada por la:  
Bolsa Mexicana de Valores***

***Con el apoyo de:  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Consejo Coordinador Empresarial  
Foro Global sobre Gobierno Corporativo***

<u>Día 1</u>			
8:30	-	9:30	<b>Registro</b>
9:30	-	10:30	<b>Ceremonia Inaugural:</b>
			Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público
			<b>Palabras de Bienvenida:</b>
			Sr. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
			<b>Presentación:</b>
			Sr. Richard Hecklinger, Secretario General Adjunto, OCDE
			Sr. Bernie Sheahn, Director, Departamento de Estrategia Operativa, Corporación Financiera Internacional (IFC)
<b>10:30</b>		<b>11:00</b>	<b>Conferencia de Prensa</b>
10:30	-	11:00	Refrigerio
11:00	-	12:30	<b>Desarrollos recientes en Gobierno Corporativo:</b>
			<b>Presidente:</b>
			C.P. Jorge Familiar, Vice-Presidente, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
			<b>Introducción:</b>
			Mr. Mike Lubrano, Especialista Principal de Mercado de Seguridad, Grupo de Mercados Financieros Globales, Corporación Financiera Internacional (IFC)
			Sr. Guillermo Babatz, Director General de Seguros y Valores, SHCP
			Anne Simpson, Directora de Programas, Foro Global sobre Gobierno Corporativo
			María Clara Sánchez Ballesteros, Superintendente Delegada para Emisores, Superintendencia de Valores, Colombia.
			María Helena Santana, Superintendente, Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), Brasil
			Esta sesión analizará las iniciativas recientes, tanto del sector público como del privado, para incrementar la calidad del Gobierno Corporativo en Latinoamérica.
12:30	-	14:30	Almuerzo
			<b>Palabras durante el almuerzo:</b>
			Sr. Agustín Carstens, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México

14:30	-	16:00	<b>Sesión 1:</b>	<b><i>El papel del Consejo Administrativo- sus límites, deberes y atribuciones</i></b>
			<i>Presidente:</i>	Sr. Claudio X. González, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México
			<i>Introducción:</i>	Dr. Florencio López de Silanes, Instituto Internacional de Gobierno Corporativo, Universidad de Yale
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Marcos Bertín, Instituto de Directores, Argentina
				Sr. José Alberto Velez, Presidente, Suramericana de Seguros, Colombia
				Sr. Alexandre Gouvea, Socio Mayoritario, McKinsey & Compañía, Inc., Brasil
			Esta sesión analizará los deberes y poderes del Consejo Directivo y su adecuada relación con otros órganos del Gobierno Corporativo (las funciones ejecutivas, la Asamblea Anual General, auditorías, etc.). El tratamiento dentro del marco jurídico de los deberes y de las atribuciones del Consejo, así como la práctica serán discutidos. Los panelistas también analizarán el papel y la eficacia de algunos códigos y esfuerzos voluntarios recientes y de las reformas legales regulatorias vinculantes.	
16:00	-	16:30	Refrigerio	
16:30	-	18:00	<b>Sesión 2:</b>	<b><i>Principales asuntos del Consejo en Latinoamérica</i></b>
			<i>Presidente:</i>	Sr. Carlos Leone, Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Argentino de Gobierno Corporativo, Argentina
			<i>Introducción:</i>	Sr. Candido Paz-Ares, Uria & Menendez, y Universidad de Madrid, España
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Ricardo Escobar, Socio, Carey y Cia, Chil
				Sra. Eliane Lustosa, Directora de Finanzas e Inversiones, Petros, _Brasil
				Mr. Héctor M. de Uriarte, Director, Walmart, México
			Esta sesión abarcará los aspectos institucionales de las prácticas del consejo que puedan afectar su rendición de cuentas y eficacia. Los temas a discutir incluyen: el marco legal que cubre el tema de las obligaciones de cuidado y lealtad; la independencia del consejo ante la gerencia y los accionistas con control; el papel del consejo en caso de acciones corporativas excepcionales; practicas de comité y el papel del comité auditor vis-à-vis los comisarios fiscales y los consejos fiscalizadores. Atendiendo el mandato de la Mesa Redonda de Buenos Aires, serán discutidas las preocupaciones especiales de los miembros del Consejo con respecto a transacciones entre las partes y co-inversiones relacionadas con los accionistas con control.	

<i>Día 2</i>				
09:00	-	10:30	<b>Sesión 3:</b>	<b><i>Desarrollando el profesionalismo del Consejo [probable formato de mesa redonda]</i></b>
			<i>Presidente:</i>	Mr. Roger Raber, Presidente y CEO, Asociación Nacional de Directores Corporativos (NACD), USA
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Roberto Danel, Director, Control de Gestión de Negocios, S.C., México
				Sr. Sergio Fogel, Miembro del Consejo, Odebrecht SA, Brasil
				Sr. José Sánchez Padilla, Egon Zehnder Internacional, México
				Mr. Samuel Podolsky, Presidente, Spencer Stuart, Mexico
				Mr. Paulo Villares, Presidente, Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC), Brasil
				Los panelistas en esta sesión identificarán los métodos prácticos de trabajo y los perfiles directivos para una toma de decisiones responsable y efectiva del Consejo. Serán tomadas en cuenta la calificación, entrenamiento, reclutamiento, compensaciones y evaluaciones de directivos.
10:30	-	11:00	Refrigerio	
11:00	-	12:30	<b>Sesión 4:</b>	<b><i>Accionistas y el papel de los empleados</i></b>
			<i>Presidente</i>	Sra. Anne Simpson, Gerente del Programa, Foro Global sobre Gobierno Corporativo
			<i>Introducción:</i>	Mr. Ron Blackwell, Director, Federación Americana de Trabajadores/Congreso de Organizaciones Industriales, (AFL/CIO), Estados Unidos
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Francisco Hernández Juárez, Secretario General, Sindicato de Telefonistas de México (Unión Nacional de Trabajadores), México
				Dr. Federico Oviedo Vidal, Presidente, Bolsa de Valores de Lima, Perú
				Sr. Antonio Franck, Franck, Galicia & Robles, México
12:30	-	14:00	<b>Almuerzo</b>	
			<i>Palabras durante el almuerzo:</i>	Mr. Humberto Bañuelos, Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), México

14:00	-	15:30	<b>Sesión 5:</b>	<b>Gobierno Corporativo y el caso de los créditos y los procesos de insolvencia</b>
			<i>Presidente:</i>	Sr. Héctor Rangel Domene, Presidente, Asociación de Banqueros de México
			<i>Introducción:</i>	Sr. Stilpon Nestor, Jefe, División de Asuntos Corporativos, OCDE
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Sri-Ram Aiyer, Ex Director- Departamento Técnico para Latinoamérica, Banco Mundial
				Sr. Luis Manuel C. Mejan, Director General, Instituto Federal de los administradores de bancarrota comerciales, México
				Sr. Nabil Miguel Agramont, Intendente de Valores, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Bolivia
				Latinoamérica ha sido testigo de varios intentos por vigorizar los sistemas comerciales para la bancarrota en años recientes. Estos esfuerzos han sido motivados por el deseo de promover la eficacia económica y de asegurar el promover el desarrollo de mercados de crédito eficaces. Sin embargo, uno de los resultados de la carencia de sistemas eficaces de bancarrota en el pasado ha sido la poca discusión del papel de los derechos y de las responsabilidades del Consejo, de la gerencia, de los accionistas, de los acreedores y de otros accionistas en la empresa financieras.
15:30	-	16:00	<b>Refrigerio</b>	
16:00	-	17:30	<b>Sesión 6:</b>	<b>Acceso y transparencia, un requerimiento del mercado</b>
			<i>Presidente:</i>	Dr. Moises Schwartz Rosenthal, Director General para Asuntos Financieros Internacionales, SHCP, México
			<i>Introducción:</i>	Mr. Harvey J. Goldschmid, Socio, Weil, Gotshal and Manges LLP (Ex Cónsul General, US SEC), Estados Unidos
			<i>Comentarios:</i>	Dr. Federico Oviedo Vidal, Presidente, Bolsa de Valores de Lima, Perú
				María Helena Santana, Superintendente, Bolsa de Valores de Sao Paulo (BOVESPA), Brasil
				Mr. Eduardo Trigueros, Vicepresidente, Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

			Esta sesión se enfocará en el acceso a la información y a la transparencia de los mercados de capital. Los participantes compartirán sus puntos de vista en cuanto al papel que juega contar con la información oportuna y fidedigna de las compañías en el desarrollo y sostenimiento de mercados de capital eficientes y creíbles. Los retos de la integración global y la introducción de nuevas tecnologías también serán abordados.
<i>Día 3</i>			
8:30	-	10:00	<b>Sesión 7:</b> <b>Acceso a la información y Transparencia - Contabilidad y Auditorías</b>
			<i>Presidente:</i> Sr. José Luiz Osorio, Presidente, Comisión de Valores y Seguros (CVM), Brasil
			<i>Introducción:</i> Sr. Guillermo Zamarripa Escamilla, Vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
			<i>Comentarios:</i> Sr. Mauro Cunha, Templeton Asset Management, Brasil.
			Sra. Ana María Elorrieta, Socia, PricewaterhouseCoopers, Brasil
			Sra. Paola Gutierrez, Co-coordinadora, Confecámaras (Confederación de Cámaras de Comercio), Colombia
			Sr. Javier de los Santos Fraga, Presidente, Instituto Mexicanos de Contadores Públicos, México
			Lo que será analizado en esta sesión son las áreas en las que Latinoamérica requiere alcanzar estándares internacionales en materia de reportes financieros y estándares de contabilidad. En relación con la función de la auditoría, la sesión se enfocará a los estándares en Latinoamérica y la independencia de los auditores externos, incluyendo la permisibilidad y el acceso a la información sobre los servicios de consultoría ofrecidos a los clientes auditados.
10:00	-	10:30	Refrigerio

10:30	-	12:00	<b>Sesión 8:</b>	<b>Acceso a la información y Transparencia – Acceso a la información no financiera.</b>
			<i>Presidente:</i>	Sr. Alvaro Clarke, Presidente, Superintendencia de Seguros y Valores, Chile
			<i>Comentarios:</i>	Sr. Guillermo Arthur, Director, Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, Chile
				Sr. Jorge Familiar, Vicepresidente, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México
				Sr. Emilio Ferré, Director de la División de Intermediarios, Comisión Nacional de Valores, Argentina
				Sr. Ruben Goldberg Javkin, Presidente, Asociación de Instituciones Financieras Internacionales (AIFI), México
			Esta sesión analizará el acceso a la información a aquellas áreas no financieras que son críticas tanto para la efectividad y la eficiencia de los mercados de capital como para la rendición de cuentas de la compañía hacia los inversionistas. Se abordará el acceso oportuno y completo a la información de los eventos corporativos extraordinarios, transacciones con compañías afiliadas, reportes segmentados y apertura a las estructuras y prácticas del gobierno corporativo interno de la compañía. La conveniencia del concepto o información existente pero “reservada” será, también, discutido.	
12:00	-	12:30	<b>Sesión 9:</b>	<b>Sumario y conclusiones</b>
			<i>Presidente:</i>	Mr. William Witherell, Director, Dirección de Asuntos Financieros, Fiscales y Empresariales, OCDE
			<i>Recopilación:</i>	Mr. Mats Isaksson, Administrador Principal, División de Asuntos Corporativos, OCDE
				Mr. Mike Lubrano, Especialista Principal de Mercado de Seguridad, Grupo de Mercados Financieros Globales, Corporación Financiera Internacional (IFC)
			<b>Invitación a la próxima reunión de la Mesa Redonda – Chile 2003</b>	
				Mr. Alvaro Clarke, Chairman, Superintendency of Securities and Insurance, Chile
				Representative of Chilean co-sponsor
<b>12:30</b>		<b>13:00</b>	<b>Conferencia de Prensa</b>	
<b>FIN DE LA MESA REDONDA</b>				

***Reunión del Grupo de Base***

12:30	-	14:00		<i>Almuerzo de trabajo con los participantes del grupo de base</i>
14:00	-	15:30		Discusión del libro blanco preliminar
			<i>Chair:</i>	Mr. William Witherell, Director, Dirección de Asuntos Financieros, Fiscales y Empresariales, OCDE
			<i>Reporters:</i>	Mr. Mats Isaksson, Administrador Principal, División de Asuntos Corporativos, OCDE
				Mr. Mike Lubrano, Especialista Principal de Mercado de Seguridad, Grupo de Mercados Financieros Globales, Corporación Financiera Internacional (IFC)
15:30	-	16:00	Refrigerio	
16:00	-	18:00		<i>Discusión del Libro Blanco</i>
18:00				<b><i>Clausura</i></b>