

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

# El director de Cumplimiento gana peso en las empresas

**NORMATIVA/** La reforma del Código Penal y la complejidad del entorno regulatorio hacen necesaria esta figura, obligatoria en todas las compañías.

Ana Medina, Madrid

La reforma del Código Penal, que entró en vigor el año pasado, y la introducción en la legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exige a todas las empresas, independientemente de su tamaño, implantar sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. Para cumplir este objetivo, y vigilar el cumplimiento de un entorno regulatorio cada vez más complejo, así como de las normas internas y códigos éticos y de conducta, se está haciendo un hueco en las compañías la figura del director de cumplimiento normativo o *chief compliance officer* (como se conoce en el mundo anglosajón). Para llevar a cabo estas funciones, las empresas pueden decantarse entre delegar esta función en profesionales externos que se encargan de desarrollar planes para identificar, prevenir y mitigar los potenciales riesgos de la empresa, o hacerlo internamente.

**Órgano o directivo**

En este caso, pueden escoger entre contar con un órgano colegiado o crear una dirección específica con un profesional al frente. Los grupos del Ibex optan mayoritariamente por una figura interna. La última ha sido Telefónica, donde Manuel Crespo fue designado director de Cumplimiento en mayo. Su nombramiento fue uno de los primeros del nuevo presidente, José María Álvarez-Pallete, muy interesado en aplicar los estándares internacionales de gobierno corporativo.



José Manuel Castro, director de Cumplimiento de Enagás



Manuel Crespo, director de Cumplimiento de Telefónica.



Soledad Ramírez, directora de Cumplimiento Normativo de Indra.



Antonio Abril, director de Cumplimiento Normativo de Inditex.

Varias empresas ya incorporaron esta figura hace tiempo. Bankinter creó la dirección de Cumplimiento Normativo en 2003. Gamesa cuenta con un responsable desde 2010, aunque el actual director de Ética y Cumplimiento, Germán González, AVECILLA, ocupa el puesto desde enero. También Alfredo Parra encabeza desde enero la dirección de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno

Corporativo de Sabadell. Soledad Ramírez dirige actualmente la Unidad de Cumplimiento de Indra, un área que se puso en marcha en 2011, año en el que Grifols creó el puesto de *Global Chief Compliance Officer*; Gas Natural tiene responsable de Compliance desde 2014, al igual que Bankia con su director corporativo de Cumplimiento Normativo y la recién incorporada al Ibex Merlin Proper-

**Todas las empresas, independientemente del tamaño, deben tener esta figura o subcontratarla**

**Grupos como FCC y Técnicas nombrarán próximamente a su responsable de Cumplimiento**

ties, donde el cargo equivalente es el de *chief operating officer*. Abertis, Ferrovial, Acciona y CaixaBank designaron un director de Cumplimiento en 2015. Desde marzo de este año, el director de gobierno corporativo de Repsol asume estas funciones y, dependiendo de él, se creó una dirección de Procesos de Cumplimiento.

Grupos del Ibex como FCC y Técnicas Reunidas prevén nombrarlo próximamente.

**Comités**

Otras compañías del Ibex, por el contrario, han optado por un órgano colegiado, como Cellnex, con su comité de ética y compliance, presidido por el secretario general. En Viscofan, las funciones del *chief compliance officer* las tiene el comité de cumplimiento normativo formado en 2011; en Endesa, un comité de supervisión sustituyó al *compliance officer* en 2013; en Dia se llevan desde la dirección de Asesoría Jurídica y en Red Eléctrica esta función se desarrolla a través del departamento de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.

LOS VIGILANTES DE CUMPLIR LAS NORMAS

Compañía	Puesto	Directivo
Abertis	Chief Compliance Officer	Marta Casas
Acciona	Director general de Cumplimiento	Vicente Santamaría
Acerinox	Chief Compliance Officer	Juan Carlos Carrascosa
Aena	Órgano de Supervisión y Control de Cumplimiento	--
Amadeus	Chief Risk & Compliance Officer	Eugene Hamilton
ArcelorMittal	Group Compliance Officer	Henk Scheffer
Banco Sabadell	Director de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno Corporativo	Alfredo Parra García
Bankia	Director de Cumplimiento Normativo	Fernando de Dios
Bankinter	Director de Cumplimiento Normativo	Francisco Javier Cano
BBVA	Director de Cumplimiento	Antonio del Campo
CaixaBank	Chief Compliance Officer	Carlos López Agudo
Cellnex	Comité de Ética y Compliance	--
Dia	Dirección de Asesoría Jurídica	Miguel Ángel Iglesias
Enagás	Director de Cumplimiento	José Manuel Castro
Endesa	Comité de Supervisión	--
FCC	--	--
Ferrovial	Director de Cumplimiento	Álvaro Echániz
Gamesa	Director de Ética y Cumplimiento	Germán González
Gas Natural	Responsable de Compliance	David Mestre
Grifols	Global Chief Compliance Officer	David Ghosh
Iberdrola	Directora de Cumplimiento	Sonsoles Rubio
Inditex	Director de Cumplimiento Normativo	Antonio Abril
Indra	Directora de la Unidad de Cumplimiento	Soledad Ramírez
Mapfre	Director de la Función de Cumplimiento	Juan Pablo Olmo
Mediaset	Chief Compliance Officer	Mario Rodríguez
Merlin Properties	Chief Operating Officer	Miguel Ollero
Popular	Director de Cumplimiento Normativo	Javier Zapata
Red Eléctrica	Dirección de Gobierno Corporativo y Cumplimiento	--
Repsol	Directo de Gobierno Corporativo	Íñigo Alonso de Noriega
Santander	Director de Cumplimiento Normativo	Mónica López-Molins
Técnicas Reunidas	--	--
Telefónica	Director de Cumplimiento	Manuel Crespo
Viscofan	Comité de Cumplimiento Normativo	--

Fuente: Elaboración propia con información facilitada por las empresas

Jerárquicamente esta figura u órgano reporta, en la mayoría de los casos, a la comisión de auditoría, como en Indra, Gamesa, Grifols, Endesa, Ferrovial, Dia, Viscofan, Cellnex (reporta asimismo a la de nombramientos). En Gas Natural y Acciona, no sólo ante la comisión de auditoría, también ante el presidente. En Bankia, depende de la dirección de Servicios Jurídicos y Cumplimiento que ocupa

Antonio Zafra, bajo supervisión directa del consejero delegado; en Amadeus, reporta al *senior vicepresident legal counsel and corporate secretary*; en Enagás depende del consejo de administración y la secretaria general; en Bankinter depende de la comisión de auditoría y cumplimiento y está adscrito a la secretaria general. En Red Eléctrica, Sabadell y Repsol reporta al secretario general.