Diligent Entities

Impulsar el crecimiento estratégico con un registro corporativo centralizado

"El sentido del gobierno corporativo moderno es mostrar la información adecuada a las personas indicadas, de modo que puedan tomar mejores decisiones y plantear mejores preguntas".

Neil Barlow
Director Senior Diligent Entities

La COVID-19 ha cambiado drásticamente la forma de trabajar de las empresas mundiales. El alcance de las restricciones de movimiento, la interrupción de las cadenas de suministro y los cambios en las conductas de los clientes han provocado una crisis en muchas organizaciones. Sin embargo, al igual que en crisis anteriores, la transformación del panorama empresarial mundial ha abierto, al mismo tiempo, nuevas oportunidades de fusiones, adquisiciones y crecimiento estratégico.

"La historia ha demostrado que entre los grandes vencedores de la crisis posfinanciera que siguió a la recesión de 2008 se encontraban las empresas que adquirieron activos de calidad".

Andrew Miller
Socio
Shoosmiths

Tanto las crisis como las oportunidades obligan a las empresas a evaluar rápidamente los cambios y a tomar decisiones informadas, un proceso en el que el director jurídico es un actor fundamental. La supervisión que un director jurídico lleva a cabo sobre cuestiones legales y cumplimiento en todos los ámbitos de una empresa ofrece una valiosa perspectiva sobre los riesgos, los costes en el panorama operativo y mucho más. Los más eficaces pueden ayudar a sus empresas a ser más ágiles y a aplicar mejores estrategias a la hora de crecer de forma sostenible en el futuro.

Con demasiada frecuencia, los directores jurídicos desempeñan un papel reactivo, actuando cuando se les pide que resuelvan una crisis o que revisen una estrategia ya implementada. Sin embargo, su papel cada vez gana más importancia en las decisiones de las empresas. Cuando Gartner encuestó a 97 directores jurídicos de todo el mundo este año, los resultados revelaron que:

- Los directores jurídicos eficaces dedican un 48 % más de tiempo a la estrategia y un 43 % más de tiempo a ofrecer orientación empresarial.
- Los directores jurídicos eficaces son un 51 % mejores en materia de ejecución de iniciativas corporativas y un 50 % mejores en la identificación de riesgos emergentes.
- Los directores jurídicos eficaces ahorran 27 días al año y son interrumpidos en un 38 % menos de proyectos.

Las herramientas adecuadas pueden ayudar a los directores jurídicos a cerrar la brecha y asumir un rol más proactivo, dinámico y orientado a las oportunidades. Contar con registro corporativo centralizado es imprescindible para lograrlo.

Recientemente, Samantha Wellington, vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria de TriNet, habló con Neil Barlow, Director Senior de Diligent Entities, para analizar el poder y el potencial de un registro corporativo centralizado, particularmente para los directores jurídicos que buscan facilitar y potenciar el crecimiento sostenible de sus organizaciones.

Diligent
Entities

El poder de contar una única fuente de información fiable

"El gobierno corporativo de entidades efectivo es como un deporte de equipo. Es la capacidad de entender lo que quiere cada equipo, a fin de poder crear eficazmente esa única fuente de información y que todos puedan acceder a los datos que necesitan para completar los diferentes procesos empresariales".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Un registro corporativo centralizado es un sistema único que almacena datos e información para los departamentos legales, financieros, fiscales y de cumplimiento. Además, consolida todos los formularios, documentos y datos para las filiales de una empresa. Esto incluye información vital como licencias de operaciones, registros corporativos y potestades para firmar.

Centralizar la información genera confianza en los datos, simplifica el cumplimiento, reduce los errores en los informes y agiliza y optimiza los procesos.

"Contar con una única fuente de información facilita la vida de los directores jurídicos o de cumplimiento", dice Wellington.

Para Wellington, esta fuente de información única significa que todas las partes de una empresa "se nutren de la misma fuente de datos". Una recopilación de datos y una presentación de informes coherentes en todas las entidades genera confianza en los datos al guardarlos en un único lugar y elimina la necesidad de duplicar sistemas y procesos. Todos los departamentos aportan su información al conjunto común y extraen de él la información que necesitan.

"Si las personas tienen que actualizar [su propio sistema cada vez] porque trabajan con un sistema de registro diferente, no se puede hablar entonces de una sola fuente de información. La idea de alcanzar el éxito... no casa con personas actualizando un sistema, sino más bien con personas que confían en el sistema".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Lograr más con menos esfuerzo

"Si necesita que la gente actualice varios sistemas y haga trabajo doble, no está cumpliendo realmente su objetivo de hacer más con menos".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Trabajar a partir de los mismos datos es solo el principio de cómo un registro centralizado puede ahorrar tiempo y esfuerzo a un director jurídico y a toda una organización. Considere, por ejemplo, que un secretario del Consejo de Administración debe tener 100 o más datos únicos para cada entidad, y que las corporaciones pueden llegar a cientos o miles. Tratar todos estos datos implica una enorme cantidad de trabajo manual y correspondencia, lo que puede ralentizar el proceso de diligencia debida, impedir la integración tras una fusión y mucho más.

Diligent
Entities

"Otro problema de datos que complica las transacciones de fusiones y adquisiciones es el de múltiples silos de información en las organizaciones. La actividad de fusiones y adquisiciones agrava este problema creando más silos de información dentro de las organizaciones. La existencia de diferentes silos en una misma empresa conllevará información duplicada, en conflicto u obsoleta".

Kelvin Dickenson
Presidente
Opus Data Management Solutions

Un registro corporativo centralizado, como única fuente de confianza, reduce la fricción y aumenta la eficiencia, lo que permite a las organizaciones actuar más fácilmente en función de oportunidades y tendencias.

Además, ese registro centralizado permite incluso una acción más rápida respecto de oportunidades estratégicas cuando forma parte de una sólida solución de gestión de entidades. A diferencia de una hoja de cálculo manual, una solución de gestión de entidades puede estar equipada con funciones que ahorren tiempo, como plantillas, cumplimentación electrónica, informes que se rellenan automáticamente, verificación automatizada de documentos y calendarios de cumplimiento.

Debido a que los registros centralizados que forman parte de un sistema de gestión de entidades AI responden a las preguntas que habitualmente se plantean a los directores jurídicos, se libera tiempo del equipo jurídico para tareas y oportunidades de mayor nivel al reducir las redundancias, el trabajo manual y el tiempo de respuesta.

Ahora es el momento de que los directores jurídicos con visión de futuro introduzcan estos sistemas en sus empresas. El estudio de Gartner informó de que las empresas que invierten en sus operaciones legales tienen un 30 % menos de gasto legal que las empresas que no lo hacen.

"Solo hay que ocuparse de los datos una vez, en lugar de varias. Simplemente, se utiliza el tiempo de manera más eficaz, lo que permite dirigir la atención a elementos más valiosos".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Qué buscar en un sistema de gestión de entidades

- ☐ Una visión integrada de los datos financieros, fiscales, de cumplimiento, legales y de otros departamentos
- ☐ Plantillas personalizables para una recopilación coherente de datos y una elaboración de informes rápida y sencilla
- ☐ Flujos de trabajo y permisos de usuario adaptables a los requisitos específicos de su organización
- ☐ Automatización de funciones como la verificación de documentos
- ☐ Cumplimentación, elaboración de informes y votación electrónicas
- ☐ Calendarios y alertas de cumplimiento
- ☐ Integración fluida con otras soluciones de gobierno corporativo
- ☐ Seguridad, incluido el cumplimiento del RGPD y otras normativas de protección de datos pertinentes

Utilización de un registro corporativo centralizado para fusiones y adquisiciones

"Si necesita una licencia para operar en una jurisdicción y justamente no tiene esos registros, ¿eso hará imposible el trato? Puede ser".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Diligent
Entities

La COVID-19 no ha detenido la actividad de fusión y adquisición. De hecho, una *encuesta de Harvard Business Review* realizada a principios de este año señalaba que casi uno de cada cuatro (23 %) altos cargos empresariales declaró que no había "ningún impacto en el volumen de operaciones previsto para 2020" o que tenía la intención de acelerar el volumen de operaciones. Como dijo un comprador a *Harvard Business Review*, "Después de la COVID esperamos razonablemente un cambio radical, que se da una única vez en una generación, en el panorama del mercado y en las posibles empresas objetivo que surgirán".

Ya sea que una organización busque adquirir o ser adquirida, un registro corporativo centralizado puede ayudar a las empresas a aprovechar estas oportunidades, y ayudar a los directores jurídicos a ejercer un papel estratégico, en muchas etapas del proceso: diligencia debida, evaluación de oportunidades e integración tras la fusión.

> "Los compradores están trazando sus objetivos ideales de adquisición en este momento".
>
> **Elsa Berry**
> *Fundadora*
> Vendôme Global Partners

Cada oportunidad de fusión y adquisición comienza con una revisión intensiva de los registros corporativos, la información de los accionistas, el historial de litigios, la información financiera y más. La crisis de la COVID-19 ha ampliado considerablemente cuestiones como la seguridad de la cadena de suministro y los derechos de rescisión relacionados con la crisis, que antes se consideraban de menor prioridad.

"Analizar una empresa sin un sistema centralizado es increíblemente difícil", señala Wellington, que trabajó en actividades de fusiones y adquisiciones para Oracle antes de unirse a TriNet.

"Digamos que tienes una empresa en Estados Unidos con una entidad en el Reino Unido y una sucursal en Hong Kong, y ninguna documentación se ha guardado realmente en una ubicación central", dice. "O bien, imaginemos que estás tratando de encontrar una presentación de datos en Alemania el lunes por la mañana, hora de Alemania, y todas las personas en EE. UU. que tienen esa información están durmiendo". Un registro centralizado agiliza el proceso al poner los datos pertinentes en un solo lugar, con los controles adecuados.

Esta única fuente de ver información también ayuda a las empresas a examinar cómo encaja una posible adquisición en el panorama general. Con un sistema centralizado de gestión de registros y entidades, los directores jurídicos pueden informar de forma rápida y exhaustiva sobre cómo una adquisición afecta a la situación jurídica, las operaciones, las finanzas y el cumplimiento de la normativa de su empresa, y pueden detectar también las señales de alarma.

El Chartered Governance Institute cita un ejemplo claro sobre por qué es necesaria dicha visibilidad. Una empresa multinacional descubrió mucho después de una adquisición que una entidad de la cartera no había presentado sus declaraciones empresariales en una década. Como no fue posible encontrar a los consejeros originales de la entidad, las únicas opciones que tenía la multinacional eran pagar una multa considerable y disolver la entidad por completo, o esperar a que el gobierno local disolviera la entidad por su propia voluntad.

Un sólido sistema de gestión de entidades proporciona a los directores jurídicos la información valiosa para evitar situaciones similares y garantizar que la integración tras una fusión se lleve a cabo sin problemas. El registro centralizado que proporciona un sistema de gestión de entidades garantiza que el departamento jurídico tenga a su alcance los activos locales, las adquisiciones, los archivos, las normativas y mucho más, sin necesidad de realizar engorrosas solicitudes de información en todas las oficinas del mundo.

Wellington puso el ejemplo hipotético de intentar integrar una empresa adquirida con entidades en Alemania, Colombia y Singapur, donde la empresa matriz ya está operando. "Es mucho más fácil cuando sabes exactamente a qué te enfrentas".

Fortalecer las fusiones y adquisiciones con un registro corporativo centralizado

- ☐ Reúna rápidamente los datos adecuados para la diligencia debida.
- ☐ Evalúe las oportunidades a través de una única fuente de confianza.
- ☐ Reduzca la fricción y las ineficiencias durante la integración tras la fusión.

Diligent
Entities

Utilización de un registro corporativo centralizado para crecimiento orgánico

"A medida que las organizaciones buscan crecer y aumentar la totalidad de sus mercados potenciales, muchas intentan expandirse a nuevas jurisdicciones. Esto genera nuevos niveles de complejidad porque supone nuevas obligaciones que cumplir".

Neil Barlow
director Senior Diligent Entities

Según Deloitte, el crecimiento orgánico "envía potentes señales a los inversores y al talento por igual sobre la salud [de la organización], su capacidad para innovar y su potencial rendimiento futuro". Todos estos factores son vitales para las empresas que pretenden sobrevivir y prosperar en el desafiante panorama empresarial actual.

En el mundo globalizado de hoy, el crecimiento orgánico y la expansión del mercado llevan a las empresas cada vez más a nuevos países. Las nuevas jurisdicciones implican nuevas normas y requisitos, que generan una gran cantidad de preguntas:

- ¿Cuáles son los costes jurídicos y reglamentarios de entrar en una nueva jurisdicción?
- ¿Qué cambios tendremos que adoptar en cuanto a las obligaciones de cumplimiento de la empresa?
- ¿Sería más ventajoso establecer una nueva entidad jurídica en esta jurisdicción o conseguir un socio local para que actúe como empresa registrada?

"¿Cómo se puede poner en marcha un buen proceso para expandirse a nuevas jurisdicciones, y cómo poner en marcha el proceso para mantener la información jurídica al día para que no haya incertidumbre sobre el cumplimiento?" pregunta Neil Barlow.

Un registro corporativo centralizado, especialmente cuando forma parte de un sistema de gestión de entidades, puede ser extremadamente útil. En primer lugar, pone todos los datos relevantes, con los controles relevantes, en un solo lugar. Esto no solo crea una única fuente de confianza, sino que también proporciona buenas prácticas de gobierno corporativo como, por ejemplo, la creación de políticas, sistemas de medición y de informes, evaluación de riesgos o asignación de propiedad y responsabilidad. Esto capacita a los directores jurídicos para asesorar proactivamente sobre nuevas oportunidades y garantizar un cumplimiento más fiable y eficiente cuando la empresa decide expandirse a una nueva jurisdicción.

"Europa, el epicentro del brote durante la mayor parte del mes de marzo, generó un interés constante a lo largo del primer trimestre de 2020. Velocity Global recibió más consultas de empresas que planeaban entrar en el continente en este período que en cualquier otro trimestre de los últimos cinco años".

Ben Wright
Director ejecutivo
Velocity Global

No reinvente la rueda

Un registro corporativo centralizado, especialmente cuando se ofrece a través de un sistema de gestión de entidades, permite a los directores jurídicos impulsar sin problemas las prácticas de buen gobierno corporativo en todas las jurisdicciones y unidades de negocio.

Una de las mayores eficiencias del registro corporativo centralizado es retener y reutilizar activos y reglas para eliminar redundancias y ahorrar tiempo.

Desde las cosas más básicas, como introducir el nombre de una empresa y su número de registro, hasta establecer autorizaciones para firmar y crear una lista de consejeros, el 80 % de los procesos serán uniformes en todo el mundo, dijo Wellington, basándose en su experiencia en el manejo de integraciones y expansiones globales con Oracle. "Estandarice tanto como sea posible", señaló. "Liberará una enorme cantidad de tiempo".

Diligent
Entities

"El ochenta por ciento de lo que necesita saber seguirá un mismo patrón en todo el mundo. Puede denominarse de manera ligeramente diferente y los requisitos pueden variar un poco, pero si vive según el principio 80/20, usted mismo hará que las cosas sean más fáciles al entrar en nuevas jurisdicciones".

Samantha Wellington
Vicepresidenta sénior, directora jurídica y secretaria
TriNet

Optimice el crecimiento estratégico con un registro corporativo centralizado

- ☐ Proporcione de forma segura información de entidades y subsidiarias a quienes la necesiten.
- ☐ Informe fácilmente sobre los requisitos de gobierno corporativo y cumplimiento.
- ☐ Presente los formularios requeridos ante organismos reguladores en todo el mundo.
- ☐ Reduzca la fricción y aumente la eficiencia a través de calendarios de cumplimiento, recordatorios y flujos de trabajo personalizados.

Convierta Diligent Entities en su fuente única de información

En tiempos de crisis y de calma, Diligent Entities ayuda a las organizaciones a controlar la gestión de entidades. Almacene información de entidades, documentos, gráficos y más datos en un único lugar seguro. Asegúrese de que se entregue la información correcta, en el momento preciso y a las personas adecuadas a fin de mejorar la toma de decisiones. Y gestione la precisión continua de los datos vitales para el cumplimiento, el riesgo, la estrategia y el crecimiento sostenible a través de la COVID-19 y hacia el futuro.

Obtenga más información sobre la forma en que Diligent Entities ofrece la eficiencia, precisión y potencia de un registro corporativo centralizado.

Correo electrónico: lespinosa@diligent.com
Teléfono: 34 91 781 70 48
Sitio web: diligent.com/es/gestion-entidades

Solicite una demostración hoy mismo

"Diligent" es una marca registrada de Diligent Corporation, registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. "Diligent Boards", "Diligent D&O", "Diligent Voting & Resolutions", "Diligent Messenger", "Diligent Minutes", "Diligent Insights", "Diligent Evaluations", "Diligent Governance Cloud" y el logotipo de Diligent son marcas registradas de Diligent Corporation. Todas las marcas registradas de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. © 2020 Diligent Corporation.