



# Cambiarse al formato Digital:

La vía rápida para la implementación de un portal para el Consejo de Administración

*Cuando se trata de elaborar materiales para el Consejo de Administración, cada vez más asociaciones (empresas públicas, firmas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos gubernamentales) están dejando a un lado el tradicional proceso de trabajo en papel, acercándose a la eficiencia y a las ventajas que ofrecen los portales digitales para el Consejo de Administración. Herramientas como Diligent Boards™ permiten a los usuarios recopilar, acceder, distribuir, comentar y tomar decisiones sobre los materiales para el Consejo de Administración en un entorno digital. No obstante, para aquellos que aún no se han cambiado, hay muchos aspectos que tienen que tener en cuenta. Aquí, consideraremos esos factores además de indagar un poco más sobre Rob Bellhouse, quien implementó un portal para el Consejo de Administración en la empresa minera Lonmin, que forma parte del FTSE 250.*

Normalmente, gestionar la seguridad y la distribución de los materiales para el Consejo de Administración es responsabilidad del Secretario del Consejo. Como se trata de una herramienta para el Consejo, actuar con la debida cautela y evaluar si un portal para Consejeros es adecuado para la empresa también es responsabilidad del Secretario/a de la empresa y de su equipo.

Diligent cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollar productos que son de gran ayuda para los equipos directivos en todo el mundo. Hemos observado que pese a que los aspectos sobre la adopción de un portal para el Consejo de Administración son distintos según qué empresa, en general, se dividen en tres categorías principales: seguridad y estabilidad, impacto en el proceso de trabajo y facilidad de uso. Curiosamente, estas tres categorías se corresponden con los tres destinatarios que más se han visto afectados por la adopción de un portal para el Consejo de Administración: el equipo de seguridad de la información, la oficina de seguridad de la empresa y el propio Consejo de Administración. Si se tienen en cuenta estos aspectos, obtendremos una visión completa de los problemas del portal para el Consejo de Administración.



**Diligent**



## SEGURIDAD

La seguridad es la primera preocupación para las empresas cuando se decantan por un portal para el Consejo de Administración. El número de violaciones de seguridad de alto nivel sigue aumentando y los Consejos de Administración tienen acceso a los documentos más confidenciales de la empresa. Aunque es probable que los problemas de seguridad superen la experiencia del Secretario de la empresa, se puede solicitar asistencia gracias a la ayuda del equipo de seguridad de la información. El equipo de seguridad de la información puede asegurarse de que el portal para el Consejo de Administración proteja la información de la empresa a un nivel que se corresponda con los requisitos de seguridad de la organización (puede obtener más información sobre este aspecto en nuestro Libro Blanco “10 preguntas claves al evaluar la seguridad del portal para el Consejo de Administración”). Al evaluar la información de un portal para el Consejo de Administración, el equipo de seguridad de la información también debe asegurar que el proveedor se someta a auditorías de terceros constantes y regulares y a pruebas de intrusión y que los servicios de alojamiento de datos tengan redundancia local, copia de seguridad de los datos y servicio de recuperación ante desastres.

## ESTABILIDAD

La estabilidad para el portal del Consejo de Administración es algo fundamental para asegurar que los miembros del Consejo siempre tengan acceso a los materiales necesarios. Los equipos de seguridad de la información y la Secretaría de la empresa tienen que asegurar que los usuarios puedan acceder al portal para el Consejo de Administración de manera que sirva para cada persona o empresa y que se adapte a sus políticas empresariales actuales. Esto se puede realizar a través de diferentes dispositivos, como tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa. Además, también se debe tener en cuenta la forma en que cualquier cambio de sistema operativo o actualizaciones pueden afectar al funcionamiento del portal para el Consejo de Administración. Asimismo es importante tener en cuenta que los portales para el Consejo de Administración que están basados en navegadores web suelen tener problemas de estabilidad, ya que los navegadores tienen diferentes solicitudes de información, que pueden resultar en particularidades inesperadas al usar el portal. Además, los portales que están basados en plug-ins del navegador que requieren actualizaciones constantes pueden ser un riesgo de seguridad. La interfaz web de Diligent Boards no está basada en plug-ins del navegador y utiliza un XML

estándar para conseguir una experiencia consistente. Diligent Boards también ofrece aplicaciones seguras para iPads y tabletas de Windows, permitiendo así a los clientes desactivar el acceso con el navegador web a sus documentos.

## IMPACTO EN EL PROCESO DE TRABAJO

Debido a los problemas y a la complejidad de recopilar físicamente los materiales para el Consejo de Administración, muchos Secretarios y consejeros desarrollaron su propio modo de trabajar. Consecuentemente, algunos consejeros muestran cierta reticencia a la hora de probar una nueva herramienta para el Consejo de Administración.

Un portal de calidad para el Consejo de Administración debe tener la mínima repercusión en el proceso de trabajo interno del equipo de Secretarios de la empresa. Al fin y al cabo, se recopila la misma información; la única diferencia es cómo se divulga. En lugar de imprimirse en papel o de enviarse por correo electrónico en formato PDF, los documentos se suben al servidor seguro del proveedor. **Y aunque los miembros de la Secretaría de la empresa y otros involucrados en el proceso tendrán que formarse para poder utilizar el portal para el Consejo de Administración, un portal fácil e intuitivo que ofrece un proveedor de calidad debe asegurar que esta formación se realice rápidamente y de manera efectiva y con las mínimas interrupciones posibles.**

---

*A lo largo de nuestra trayectoria de más de 15 años trabajando con equipos directivos mundiales, hemos comprobado que los Consejeros que utilizan poco la tecnología podrán adaptarse al portal cuando se les permita hacerlo a su propio ritmo, animándoles a hacerlo cuando vean lo fácil que es de utilizar.*

---

Los portales para el Consejo de Administración ofrecen importantes ventajas para el proceso de trabajo. El tiempo y el esfuerzo empleados en el control de las versiones, por ejemplo, se reducen considerablemente. Gracias al portal para el Consejo de Administración, los documentos se pueden pre-visualizar, actualizar, modificar, sustituir y publicar en tan solo unos clics. Entregar a tiempo (mediante mensajero) a los Consejeros las carpetas de documentos para las reuniones del Consejo de Administración y sus Comisiones, es una tarea bastante complicada. Enviar documentos actualizados por correo electrónico o por alguna plataforma para compartir archivos puede ser una tarea difícil llevando el control de versiones. Por otra parte, las funciones de un portal para el Consejo de Administración facilitan un acceso seguro, en línea o sin conexión, a materiales desde cualquier ubicación en el mundo, con la posibilidad de publicar y acceder a los materiales actualizados en cuestión de segundos siempre que exista una conexión a Internet.

## FACILIDAD DE USO

Como es lógico, los materiales del Consejo están destinados básicamente a los propios Consejeros, por lo que es importante que la solución de portal implementada mejore la experiencia de uso de éstos, tanto antes como durante la reunión del Consejo de Administración. Un portal para el Consejo de Administración de alta calidad debe permitir a los consejeros acceder fácilmente a los documentos y realizar comentarios sobre ellos, de manera que imiten el funcionamiento de los documentos en papel. De esta forma se consigue que el usuario tenga una experiencia cómoda y efectiva, aumentando la probabilidad de que el portal sea bien aceptado por el Consejo de Administración. Si un portal para el Consejo de Administración no cumple con estos requisitos mínimos, el resto resulta irrelevante.

Dado que la mayoría de Consejeros trabajan en casa no solo con los portátiles sino también con tabletas en una variedad de asuntos personales y empresariales, la mayoría de las empresas que se cambian a los portales para el Consejo de Administración descubrirán que sus Consejeros no tienen ninguna dificultad en adaptarse a la nueva herramienta y que, de hecho, muchos de ellos se harán a la nueva plataforma sin ningún problema. Pero un portal para el Consejo de Administración debe amoldarse a aquellos Consejeros que desean ir más lento, con una formación a medida que se adapte al nivel de confort del Consejero respecto a la tecnología. De la misma forma, un portal para el Consejo de Administración debe permitir la impresión de copias de documentos para que los Consejeros que desean usar materiales en papel puedan seguir haciéndolo. A lo largo de nuestra trayectoria de más de 15 años trabajando con equipos directivos mundiales, hemos comprobado que los Consejeros que utilizan poco la tecnología podrán adaptarse al portal cuando se les permita hacerlo a su propio ritmo, animándoles a hacerlo cuando vean lo fácil que es de utilizar.

## LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Para entender la evolución a una Sala de Juntas electrónica desde la perspectiva del secretario de la empresa, hemos hablado con Rob Bellhouse, que durante 11 años fue Secretario de Lonmin, empresa minera que figura en el FTSE 250. Bellhouse supervisó la adopción del portal de Diligent Boards para Lonmin en 2011.

**Diligent (D): ¿Cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a adoptar para Lonmin una Sala de Juntas electrónica?**

Rob Bellhouse (RB): El Consejo de Administración de Lonmin tiene dimensión mundial. Incluye a Consejeros corporativos conocidos por la comunidad inversora del Reino Unido, lo cual es significativo ya que la firma cotiza en la Bolsa de Londres. También incluye a ejecutivos sudafricanos con una amplia experiencia empresarial y en la política de ese país, que es fundamental ya que allí se encuentran nuestras minas, y el sector minero tiene gran influencia política.

Nuestros Consejeros se encuentran a más de 12.000 km de

distancia y siempre están viajando. La logística de que todo el mundo disponga de carpetas actualizadas de documentos para el Consejo de Administración antes de cada reunión era algo abrumador. Teníamos más de media docena de personas trabajando a contrarreloj, y seguía habiendo problemas inevitables y problemas de conexión que hicieron que los Consejeros tuvieran que asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin la documentación actualizada.

**D: Algunas empresas intentan solucionar el problema enviando por correo electrónico los documentos del Consejo de Administración convertidos a formato PDF para que los Consejeros los lean de forma electrónica o los impriman.**

RB: Lo hemos probado, pero no resultó como esperábamos por varios motivos. Los documentos en formato PDF, independientemente del número de páginas que tengan, resultan engorrosos para leerlos en la pantalla. Y nuestros Consejeros, con razón, no estaban dispuestos a que se les



pidiera imprimir unas doscientas páginas de documentación (y volver a hacerlo cada vez que hubiera una actualización). Al final acabamos teniendo los mismos problemas de control de versiones y de seguridad que con los documentos en papel.

**D: Al comparar portales para el Consejo de Administración, ¿qué tuvo en cuenta?**

RB: Hubo tres aspectos principales en los que nos centramos. En primer lugar, tenía que ser fácil de utilizar desde la perspectiva de gestión: cargar y revisar documentos, recopilar y pedir de nuevo documentos, y control de versiones. También necesitábamos controlar qué Consejeros tenían acceso a qué materiales para cumplir con ciertos requisitos de conflicto de interés que surgieron cuando Lonmin se separó de otra entidad.

En segundo lugar, tenía que ser fácil de usar para los Consejeros, concretamente al realizar comentarios sobre los materiales. Cada uno tiene una forma diferente de resaltar, subrayar y escribir en los márgenes al revisar documentos, y sea cual fuera el sistema elegido, tenía que ser lo suficientemente versátil como para permitir al Consejero transferir fácilmente sus propios hábitos a un entorno digital.

Finalmente, estaba el problema de la protección de datos. Teníamos que sentirnos cómodos al disponer de información interna confidencial sobre los servidores de otros. Cuando Diligent surgió como nuestra primera opción, contratamos a una empresa independiente de seguridad informática para intentar acceder ilegalmente al sistema de Diligent. No pudieron hacerlo.

**D: ¿Cómo reaccionaron los Consejeros a la idea de pasarse al formato digital?**

RB: Sinceramente, estaban muy entusiasmados. Fue después de que saliera el iPad por primera vez, y la mitad del Consejo de Administración ya había empezado a usar este dispositivo y la otra mitad sentía curiosidad por ello. También ayudó el hecho de que el presidente de Lonmin apoyara la decisión. Él sabía que la situación actual era insostenible. Algunas empresas decidieron implantar el portal para el Consejo de Administración simultaneando su uso con la distribución de las carpetas de documentación en papel. Pero el presidente le dijo a todo el mundo que en la siguiente reunión no quería ver ni un solo papel en la mesa. Contaba con el compromiso y el respeto del Consejo de Administración para poder hacerlo. Puede que este enfoque no sirviera para todo el mundo, pero sí para nosotros.

**D: ¿Cómo reaccionaron los Consejeros a la idea de pasarse al formato digital?**

RB: La misión fundamental del Secretario de la empresa es apoyar al Consejo de Administración. Si no lo haces, pronto te convertirás en "ex Secretario" de la empresa. Así que era muy consciente de la importancia que tenía para mí personalmente. Pero tenía claro que la adopción de la herramienta iba a ser todo un éxito.

Antes de la primera reunión digital, Diligent formó minuciosamente a los miembros de la Secretaría de la empresa, así como a cada Consejero. Como unos y otros estaban contentos con la plataforma, sabía que funcionaría de forma colectiva.

El aspecto determinante es percatarse de que optar por herramientas de portal para el Consejo requiere el uso de la tecnología, pero no se trata de un esfuerzo tecnológico, sino cultural. Le pides a las personas que hagan las cosas de forma diferente. Si la herramienta de portal para el Consejo de Administración permite que la transición sea sencilla, la adopción se producirá de manera natural.

## CAMBIARSE AL FORMATO DIGITAL

Como Secretario de la empresa, existen muchos factores y personas a tener en cuenta al implementar o pensar en cambiarse a un portal para el Consejo de Administración. Gracias a esta información y habiéndose beneficiado de la opinión de alguien que ya haya dado este paso, debe estar en condiciones para asegurarse de que su cambio al enfoque digital sea lo más sencillo y satisfactorio posible.

*140.000 ejecutivos y 4.000 clientes en más de 60 países confían en Diligent Boards para un acceso inmediato a su información más sensible y confidencial. La solución de Diligent Boards permite a los usuarios visualizar, compartir, analizar y trabajar de manera conjunta los materiales para el Consejo de Administración con el personal encargado de tomar decisiones; asimismo, acelera y simplifica la producción y la entrega de los materiales para el Consejo. Diligent ayuda a las empresas a liberar el poder de la información y de la colaboración de forma segura.*

**Sea un líder más. Obtenga Diligent.**

Para mayor información o solicitar una demostración, comuníquese con nosotros hoy:

Llame al: +34 91 781 70 48

Correo electrónico: [info@diligent.com](mailto:info@diligent.com)

Visite: [www.diligent.com](http://www.diligent.com)



**Diligent**



Diligent es una marca comercial de Diligent Corporation, registrada en los Estados Unidos. Todas las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2016 Diligent Corporation. Todos los derechos reservados.