

## **INFORME EF / 92.2810 N° 076 – 2012**

### **ESTADO SITUACIONAL DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE LA NACIÓN**

#### **I. Objetivos**

- Informar el estado situacional, avances y logros del Gobierno Corporativo en el Banco de la Nación, así como las actividades que respaldan tales avances.
- Hacer conocer las actividades iniciales propuestas para realizar en el año 2013 en torno al desarrollo del Gobierno Corporativo.

#### **II. Antecedentes**

El Banco de la Nación considera al Buen Gobierno Corporativo como una ventaja competitiva, aunado a ello sabe de la importancia que produciría un cambio, generación y fortalecimiento de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo por los beneficios intrínsecos de la misma.

Siendo el Banco de la Nación una empresa que se encuentra bajo el ámbito de FONAFE, en materia de Gobierno Corporativo se rige bajo los principios del “Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado” - FONAFE, -el mismo que está compuesto por 32 principios- quien toma como referencia el concepto de “Principios de Gobierno Corporativo” de la OCDE, referente que goza de reconocimiento mundial en la materia.

El Banco de la Nación pretende adoptar gradualmente los principios de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo a su necesidad y realidad, por lo cual se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación; cuyo propósito principal es seguir por el camino del crecimiento y desarrollo corporativo.

El Código de Buen Gobierno Corporativo del banco, se sustenta en el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1031 y su Reglamento, los que promueven la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.

En Sesión de Directorio N° 1884 de fecha 28 de diciembre de 2011, se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación.

### **III. Situación actual de Gobierno Corporativo en el Banco de la Nación**

En el año 2012, el Banco de la Nación ha seguido impulsando la adopción de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo; asimismo, se ha podido observar que existe un mayor impulso del FONAFE, para desarrollar el Buen Gobierno Corporativo en las diferentes empresas, muestra de ello son las continuas reuniones, sugerencias y evaluaciones realizadas por empresas especializadas en Buen Gobierno Corporativo las cuales fueron contratadas por el FONAFE.

Entre las principales actividades y logros obtenidos por el Banco de la Nación durante el año 2012 se encuentran los siguientes:

1. Creación en la Página Web Corporativa del link Buen Gobierno Corporativo, en el cual se tiene acceso a temas siguientes:
  - Descripción del Buen Gobierno Corporativo, importancia, aspectos legales, entre otros.
  - Código de Buen Gobierno Corporativo
  - Informe de avances y estado situacional de Buen Gobierno Corporativo del Banco de la Nación 2011.
  - Código de Ética
2. Contratación de los servicios de la empresa Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas – MC&F<sup>1</sup>, para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del código Marco de FONAFE; quien ha iniciado su labor recopilando información (documentos, encuestas, etc.), entrevistando a funcionarios, y demás procedimientos de evaluación.

Asimismo para el año 2012, se realizaron actividades permanentes cuyo desarrollo fueron potenciados, siendo estas las siguientes:

- a) Capacitación in situ sobre el Código de Ética del Banco de la Nación al personal de toda la institución a nivel nacional.
- b) Difusión del Código de Ética a nivel institucional:
  - Videos de difusión sobre el Código de Ética.
  - Publicación periódica del contenido del Código en la Revista “Nuestro Banco”.
  - Encuesta virtual a nivel nacional, sobre el contenido del Código de Ética.
  - Entrega de material publicitario con el contenido del Código, de forma permanente.
  - Incentivos a comportamientos Éticos.
- c) Publicación del Código de Ética del Banco de la Nación en el Portal web institucional

---

<sup>1</sup> Empresa acreditada por la Bolsa de Valores de Lima para realizar validaciones del cumplimiento de los principios de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas.

- d) Implementación de buzones de metal para denuncias a comportamientos no éticos.
- e) Se revisaron las Políticas de Información y Comunicación, Buen Gobierno Corporativo y la Política de Responsabilidad Social.

#### **IV. Principales actividades propuestas en torno al desarrollo del Gobierno Corporativo**

El Banco de la Nación, ha propuesto realizar para el año 2013, actividades focalizadas al cumplimiento de los principios del Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de Empresas del Estado – FONAFE, así como la implementación progresiva de cada uno de estos, identificando, priorizando y seleccionando actividades.

Las actividades que a continuación se muestran, no registran un orden de prioridad, sin embargo son las más importantes a realizar en el período 2013, siendo las siguientes:

1. Mecanismos de Fortalecimiento de la Ética en el Banco de la Nación:
  - Generar una Política de Ética
  - Creación de la Línea Ética
2. Crear el Comité de Buen Gobierno Corporativo y su respectivo Reglamento.
3. Generar programas de Inducción para los Directores y Gerentes del Banco de la Nación, el mismo que deberá normarse para formalizar el procedimiento.
4. Generar lineamientos para la administración de conflictos de interés, así como la normativa interna necesaria del Banco de la Nación.
5. Propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funciones, enfatizando inicialmente los puntos:
  - Funciones y responsabilidades del Directorio
  - Funciones de la Gerencia General
6. Realizar la Evaluación de Cumplimiento del Banco de la Nación frente a los Principios de Buen Gobierno Corporativo del año cursado.
7. Realizar Programas de Inducción a personal directamente involucrado en el tema de Gobierno Corporativo.
8. Sensibilización a todo el personal de la Institución en el tema de Gobierno Corporativo.

## **V. Conclusiones:**

El Banco de la Nación se encuentra comprometido en el desarrollo, fortalecimiento y adopción gradual de los principios de Buen Gobierno Corporativo lo que permitiría diferenciarse creando un activo intangible que genera mayor confiabilidad en los Stakeholders.

El Banco de la Nación ha realizado actividades que fortalecen su Gobierno Corporativo las mismas que calzan en el cumplimiento del Decreto Legislativo 1031 y su Reglamento, muestra de ello es la creación en la página web del Banco de la Nación del Link de Buen Gobierno Corporativo de acceso al público en general, mostrando así transparencia y cumpliendo con lo establecido por la norma precitada.

Se viene trabajando con la empresa MC&F para obtener la Evaluación del nivel de Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Código Marco FONAFE del cual nos regimos.

Para el año 2013 el banco se ha propuesto desarrollar mecanismos de mejora de Buen Gobierno Corporativo del banco.