

# ÍNDICE

## **PARTE PRIMERA - PLANTEAMIENTO. EL SECRETARIO, FUNCIÓN Y CARGO**

### **I. MÁS ALLÁ DEL SECRETARIO DEL CONSEJO, LA FUNCIÓN DE SECRETARIO EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

1. Introducción
2. Notas sobre la función gestora del órgano de administración
3. El desempeño de la función de secretario

### **II. EL CARGO DE SECRETARIO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

1. El secretario como cargo necesario del consejo de administración
2. El reconocimiento normativo del cargo de secretario en la composición del consejo
3. Régimen jurídico del secretario

## **PARTE SEGUNDA - LA FIGURA DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

### **III. LA TIPOLOGÍA DEL SECRETARIO**

1. El secretario consejero
  - 1.1. El secretario consejero ejecutivo
  - 1.2. El secretario consejero no ejecutivo
    - 1.2.1. La compatibilidad entre el cargo de secretario y el de consejero independiente
    - 1.2.2. El secretario designado consejero dominical
    - 1.2.3. El secretario y su condición de "otro" consejero externo
2. El secretario no consejero
3. La profesionalización del secretario y el letrado asesor
4. Secretario vacante, accidental, suplente y eventual
5. El vicesecretario

### **IV. EL ESTATUTO DEL SECRETARIO**

1. Introducción
2. Nombramiento
  - 2.1. Obligatoriedad del informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones
  - 2.2. Cualidades del secretario
  - 2.3. La naturaleza del secretario: persona física o jurídica
3. Retribución

4. Duración y cese en el cargo

## V. RÉGIMEN DE ACTUACIÓN DEL SECRETARIO

1. Introducción

2. Redacción de actas y certificación de acuerdos del consejo de administración

3. Conservación de la documentación del consejo de administración

4. Vigilar el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones del consejo de administración

4.1. En especial, la supervisión de la actuación del consejo de administración en materia de gobierno corporativo

4.2. Un apunte sobre la supervisión de las políticas de sostenibilidad

5. Mostrar su oposición a aquellas propuestas contrarias al interés social

6. Asistencia al presidente del consejo de administración

7. Velar porque los consejeros tengan información suficiente para las deliberaciones

8. Integración del secretario del consejo de administración en la mesa de la junta general y otras funciones que desempeña

9. Secretario de las comisiones del consejo. En particular, de la comisión ejecutiva

10. Otras funciones

## **PARTE TERCERA - RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETARIO**

### VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO

1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad del secretario

2. El secretario como administrador de hecho

3. Cauces y legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad contra el secretario

4. Culpa in vigilando e in eligiendo de los consejeros

### VII. ASEGURAMIENTO DEL CARGO DE SECRETARIO

1. Caracterización del seguro de responsabilidad civil D&O y el secretario como asegurado

2. El seguro de responsabilidad civil profesional del secretario abogado

## BIBLIOGRAFÍA

## JURISPRUDENCIA

## RELACIÓN DE REGLAMENTOS DE SOCIEDADES DEL IBEX 35 Y DEL MERCADO CONTINUO CONSULTADOS