

THE MEMBER ASSEMBLY CHECKLIST

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas medidas destinadas a proporcionar una representación justa y equilibrada de todos los miembros en la Asamblea de Miembros?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad especifican las normas quién puede y quién no puede ser miembro de la organización patronal y empresarial?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas el proceso por el cual la Asamblea de Miembros elige o

aprueba al Consejo de Administración?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas el proceso por el cual la Asamblea de Miembros puede destituir a los miembros del Consejo?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas el mecanismo por el cual se determinan las cuotas de afiliación?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad aborda el reglamento la cuestión del impago de las cuotas de afiliación, incluido el procedimiento de expulsión de los miembros morosos y el estado de los derechos de afiliación de cualquier miembro en deuda?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad especifican las normas las responsabilidades de los afiliados, incluido el tipo de información que se espera que compartan con la organización patronal y empresarial?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, ¿con qué claridad definen las normas los criterios de afiliación?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas que la afiliación es voluntaria?

☐ 1 - Muy poco claro

☐ 2 - Poco claro

☐ 3 - Ni claro ni poco claro

☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

Indique la frecuencia de las reuniones de la Asamblea de Miembros:

☐ Una vez al año

☐ Más de una vez al año

☐ Menos de una vez al año

☐ No especificado

THE BOARD CHECKLIST

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas medidas para evitar que el Consejo esté dominado por miembros más grandes o grupos regionales/sectoriales, excluyendo los intereses de otros miembros?

☐ 1 - Muy poco claro

☐ 2 - Poco claro

- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas un número específico de puestos en el Consejo (no tantos como para perder la dirección/control) para garantizar la representación de los intereses de grupos específicos (por ejemplo, jóvenes empresarios, PYME, mujeres, etc.)?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad documentan las normas los criterios de elegibilidad de los miembros del Consejo y describen su función?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

¿En qué medida el consejo refleja la diversidad de género y la

inclusión en una escala del 1 al 5?

- ☐ 1 - Mínima reflexión
- ☐ 2 - Reflexión limitada
- ☐ 3 - Reflexión moderada
- ☐ 4 - Reflexión significativa
- ☐ 5 - Reflexión exhaustiva

¿Cuál es la composición del Consejo de Administración de su OE? Proporcione la siguiente información:

Número total de miembros del Consejo:

Número de miembros masculinos

Número de miembros femeninos

Número de consejeros menores de 45 años

Número de consejeros propietarios de PYME que representan sus intereses

Número de miembros del consejo con

negocios situados
fuera de la capital

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas el proceso por el cual se proponen y eligen los miembros del Consejo?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

Califique de 1 a 5 la transparencia y la apertura del procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración:

- ☐ 1 - Opaco y cerrado
- ☐ 2 - Parcialmente transparente y accesible
- ☐ 3 - Moderadamente transparente y abierto
- ☐ 4 - Mayormente transparente y accesible
- ☐ 5 - Totalmente transparente y abierto

En una escala de 1 a 5, ¿con qué claridad definen las normas los criterios que descalifican a ciertas categorías de personas para formar parte del Consejo, como los miembros del Gobierno en ejercicio?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas un mecanismo mediante el cual los miembros pueden destituir a miembros individuales del Consejo o a todo el Consejo?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad indican las normas las responsabilidades del Consejo, incluida la aprobación del plan de negocio y el presupuesto, así como la revisión del rendimiento del Director General?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad otorgan las normas al Consejo autoridad para nombrar o destituir al Director General?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas procedimientos claros para la presentación de candidaturas y la elección del Presidente de la Junta Directiva?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, valore la claridad de las normas relativas a los tipos o categorías de decisiones que son competencia del Consejo, así como la distinción entre las decisiones que son responsabilidad del Consejo y las que son competencia del Director General:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, ¿con qué claridad describe la constitución el procedimiento para enmendar o cambiar la constitución, con la aprobación final requerida de la Asamblea de Miembros?

☐ 1 - Muy poco claro

☐ 2 - Poco claro

☐ 3 - Ni claro ni poco claro

☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, ¿con qué claridad establecen las normas criterios objetivos para la decisión del Consejo sobre la admisión de nuevos miembros?

☐ 1 - Muy poco claro

☐ 2 - Poco claro

☐ 3 - Ni claro ni poco claro

☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad asignan las normas autoridad a la Junta Directiva para cuestiones administrativas varias, como la apertura de cuentas bancarias a nombre de la organización?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad proporcionan las normas una descripción de las funciones del Presidente del Consejo, incluidas las cualificaciones básicas y referencias detalladas a la responsabilidad del Presidente de examinar la actuación del Director General?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad establecen las normas la duración del mandato del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva (máximo 4 años), y limitan el número de mandatos consecutivos que puede ejercer la misma persona o personas (máximo 2 ó 3 años)?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

¿Con qué frecuencia se celebran las reuniones del Consejo según las normas? Se llevan a cabo:

- ☐ Trimestralmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Cada dos meses
- ☐ Anualmente
- ☐ 2 o 3 veces al año

En una escala del 1 al 5, valore la claridad de las normas relativas al principio de imparcialidad aplicado a las actividades del Presidente en nombre de las OEs. ¿Están claras las normas en el sentido de que las OEs no sirven de plataforma para que el Presidente promocioe su empresa en detrimento o exclusión de otras empresas miembros?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, valore la claridad de las normas relativas a la asignación de responsabilidades específicas de información al Consejo, incluido el nombramiento de un auditor externo para revisar las finanzas de la OE:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas relativas a la definición de la distinción entre las funciones y los papeles del Presidente y del Director General para evitar conflictos:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

CHIEF EXECUTIVE AND MANAGEMENT CHECKLIST

En una escala de 1 a 5, valore la eficacia de la función del Director General a la hora de supervisar la administración general de la organización y garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales:

- ☐ 1 - Altamente ineficaz
- ☐ 2 - Parcialmente ineficaz
- ☐ 3 - Moderadamente eficaz
- ☐ 4 - Altamente eficaz
- ☐ 5 - Muy eficaz

En una escala de 1 a 5, valore el nivel de autoridad concedido al Director General para contratar y gestionar el personal necesario para el funcionamiento diario de la organización:

- ☐ 1 - Sin autoridad
- ☐ 2 - Autoridad limitada
- ☐ 3 - Autoridad moderada
- ☐ 4 - Autoridad significativa
- ☐ 5 - Plena autoridad

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas relativas a la distinción entre las responsabilidades y la autoridad del Presidente del Consejo y las del Director General:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas relativas a las responsabilidades del Director General, en particular en asuntos relacionados con la gobernanza, como la preparación del presupuesto, a pesar de que la autoridad decisoria última sigue siendo del Consejo:

- ☐ 1 - Muy poco claro

- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿con qué claridad describen las normas el proceso de nombramiento del Director General, incluyendo si es responsabilidad del Consejo, del Presidente del Consejo o de ambos?

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está bien definido y es eficaz el procedimiento de reclamación descrito en el reglamento para el personal en relación con cuestiones con el Director General? Esto incluye la claridad del proceso de información al Presidente o a un miembro designado de la Junta Directiva.

- ☐ 1 - Mal definido y poco eficaz
- ☐ 2 - Confuso o parcialmente ineficaz
- ☐ 3 - Moderadamente bien definido y eficaz
- ☐ 4 - Muy bien definido y altamente eficaz
- ☐ 5 - Totalmente bien definido y extremadamente eficaz

En una escala del 1 al 5, valore la claridad y exhaustividad del procedimiento de rescisión del contrato de trabajo del Director General:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad y equidad del proceso de determinación de la remuneración del Director General, en el que el Presidente fija la remuneración con la aprobación del Consejo de Administración

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad y eficacia de las normas relativas al proceso de aprobación de las actividades externas y la remuneración del Director General, distintas de las procedentes de la organización patronal y empresarial, garantizando que no presentan un conflicto de intereses:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

RULES CHECKLIST

En una escala de 1 a 5, valore la solidez y eficacia del sistema de normas de su organización, incluyendo constitución/estatutos, reglamentos y códigos de conducta:

- ☐ 1 - Altamente ineficaz
- ☐ 2 - Parcialmente ineficaz
- ☐ 3 - Moderadamente eficaz
- ☐ 4 - Altamente eficaz
- ☐ 5 - Muy eficaz

En una escala de 1 a 5, valore la adecuación de las normas de la OE al marco jurídico nacional:

- ☐ 1 - No alineado
- ☐ 2 - Parcialmente alineado
- ☐ 3 - Moderadamente alineado
- ☐ 4 - Altamente alineado
- ☐ 5 - Totalmente alineado

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las competencias definidas por las normas de la OE y la adecuación de los controles previstos:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, valore la exhaustividad de los estatutos de la OE en lo que respecta a disposiciones básicas como el nombre y la finalidad de la OE, los derechos y responsabilidades de los miembros y el funcionamiento de sus órganos:

- ☐ 1 - Poco exhaustivo
- ☐ 2 - Parcialmente exhaustivo
- ☐ 3 - Moderadamente exhaustivo
- ☐ 4 - Bastante exhaustivo
- ☐ 5 - Totalmente exhaustivo

En una escala del 1 al 5, valore el nivel de detalle de los estatutos en cuanto a procedimientos, subórganos y cuestiones especiales, así como la presencia de códigos de conducta para los órganos y miembros de la OE:

- ☐ 1 - Ausencia de detalles y códigos
- ☐ 2 - Algunos detalles y códigos presentes
- ☐ 3 - Detalles y códigos moderados

- ☐ 4 - Detalles y códigos sustanciales incluidos
- ☐ 5 - Amplia cobertura de detalles y códigos

COMMITTEES CHECKLIST

En una escala del 1 al 5, valore la claridad de las normas al indicar las funciones exactas, la autoridad y la composición de comités clave como los de desarrollo de políticas, remuneración y auditoría:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

¿A quién rinde cuentas el comité de auditoría?

- ☐ Consejo
- ☐ Presidente
- ☐ Director General
- ☐ Otro, especifique

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas relativas a los tipos de comités que pueden nombrar el Consejo y el Director General, y si la autoridad para nombrar corresponde a sus responsabilidades formales:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad del proceso de nombramiento de los comités, incluida la provisión de descripciones claras de las funciones de los miembros de los comités y la definición de los resultados:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, valore la claridad de las normas relativas a la disolución de los comités, garantizando una clara delimitación de la autoridad entre el Consejo y los comités nombrados por la dirección:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas relativas a la autoridad del Consejo o de la dirección en relación con los comités, y la responsabilidad de los comités ante la autoridad que los creó:

- ☐ 1 – Muy poco claro
- ☐ 2 – Poco claro
- ☐ 3 – Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 – Bastante claro
- ☐ 5 – Muy claro

¿Con qué frecuencia se presenta al Consejo un resumen del trabajo de cada comité dentro de la organización?

- ☐ Anualmente
- ☐ Semestralmente
- ☐ Trimestralmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ No presentado

TRANSPARENCY AND COMMUNICATION CHECKLIST

¿Con qué frecuencia encarga el Consejo a auditores externos que revisen las finanzas de la organización?

- ☐ Anualmente
- ☐ Semestralmente
- ☐ Trimestralmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ No presentado

¿A quién rinden cuentas los auditores?

- ☐ Consejo
- ☐ Director General
- ☐ Presidente
- ☐ Comité de Auditoría
- ☐ Otros, especifique

En una escala de 1 a 5, valore la claridad y especificidad de las normas relativas a los criterios para los auditores externos y su papel o función:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro

En una escala de 1 a 5, valore la claridad de las normas a la hora de definir el requisito de que el Consejo redacte un código ético aplicable a todos los miembros del Consejo y a la dirección:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro

☐ 5 - Muy claro

En una escala del 1 al 5, valore en qué medida un código ético (o documento similar) especifica los límites aceptables de la entrega y recepción de regalos por parte de los miembros del Consejo de Administración y la dirección:

- ☐ 1 - No se especifica
- ☐ 2 - Parcialmente especificado
- ☐ 3 - Moderadamente especificado
- ☐ 4 - Altamente especificado
- ☐ 5 - Totalmente especificado

¿Quién es responsable de revisar periódicamente la actuación del Director Ejecutivo para asegurarse de que no está siendo indebidamente influenciado o "capturado" por una parte externa o un interés especial interno?

- ☐ Presidente
- ☐ Director General
- ☐ Consejo de Administración
- ☐ Comité externo
- ☐ Otros, especifique

En una escala del 1 al 5, valore en qué medida las normas requieren que la dirección y el Consejo mantengan una comunicación regular con los afiliados:

- ☐ 1 - No requerido
- ☐ 2 - Parcialmente requerido
- ☐ 3 - Moderadamente requerido
- ☐ 4 - Altamente requerido
- ☐ 5 - Totalmente requerido

On a scale of 1 to 5, rate the clarity of the mechanisms provided in the rules for two-way communication between the members of the organization and the Board and management:

- ☐ 1 - Muy poco claro
- ☐ 2 - Poco claro
- ☐ 3 - Ni claro ni poco claro
- ☐ 4 - Bastante claro
- ☐ 5 - Muy claro