



FONDOS
INTERNACIONALES
DE INDEMNIZACIÓN DE
DAÑOS DEBIDOS A LA
CONTAMINACIÓN POR
HIDROCARBUROS

Punto 4 del orden del día	IOPC/MAR11/4/2	
Original: INGLÉS	3 de marzo de 2011	
Asamblea del Fondo de 1992	92AES15	●
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992	92EC51	
Asamblea del Fondo Complementario	SAES4	●
Consejo Administrativo del Fondo de 1971	71AC26	●
Grupo de Trabajo del Fondo de 1992	92WG6/2	

PROPUESTA RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DEL “EXPERTO EXTERNO” DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA

Nota del Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992

Resumen:

Conforme a la composición y mandato del Órgano de Auditoría, el miembro no vinculado a las organizaciones o “experto externo”, con conocimientos y experiencia en asuntos financieros, es nombrado previa recomendación del Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992.

El mandato del actual experto externo, Sr. Nigel Macdonald, expirará en las sesiones de octubre de 2011 de los órganos rectores de los FIDAC, y para entonces habrá desempeñado el cargo durante tres mandatos trienales, el último de ellos con carácter excepcional tanto para facilitar la continuidad y el funcionamiento del Órgano de Auditoría, dados los importantes cambios que hubo en la composición del Órgano de Auditoría en octubre de 2008, como para participar en el proceso de licitación que tuvo lugar en 2009-2010.

Tres candidatos para el cargo de experto externo fueron seleccionados y entrevistados por el Director en funciones, el Jefe de Finanzas y Administración y el Sr. Macdonald en febrero de 2011. Concluido el proceso de entrevistas, el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 presenta una recomendación de nombramiento para que sea examinada en la sesión extraordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992. El Presidente recomienda que se nombre experto externo al Sr. Michael Knight por un mandato inicial de tres años.

Medidas que se han de adoptar:

Asamblea del Fondo de 1992

- a) Tomar nota de la información consignada en el presente documento;
- b) decidir sobre la recomendación de que se nombre experto externo del Órgano de Auditoría común al Sr. Michael Knight por un mandato inicial de tres años a partir de octubre de 2011, nombramiento que habrá de refrendar la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión ordinaria de octubre de 2011; y
- c) decidir sobre la propuesta del Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 referente a los honorarios del nuevo experto externo, decisión que habrá de refrendar la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2011.

Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo de 1971

Tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992.

1 **Introducción**

- 1.1 Conforme a la composición y mandato del Órgano de Auditoría, cuyos términos fueron acordados por los órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2008, el miembro del Órgano de Auditoría no vinculado a las organizaciones o “experto externo”, con conocimientos y experiencia en asuntos financieros, es nombrado previa recomendación del Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992.
- 1.2 El Sr. Nigel Macdonald fue nombrado para integrar el Órgano de Auditoría en octubre de 2002, y de nuevo por un segundo mandato en octubre de 2005. Los Estados Miembros recordarán que, con carácter excepcional, se autorizó el nombramiento del Sr. Macdonald como “experto externo” por un tercer y último mandato de tres años tanto para facilitar la continuidad y el funcionamiento del Órgano de Auditoría, dados los importantes cambios que hubo en la composición del Órgano de Auditoría en octubre de 2008, como para participar en el proceso de licitación que tuvo lugar en 2009-2010. Su actual mandato expirará en las sesiones de octubre de 2011 de los órganos rectores de los Fondos.

2 **Candidaturas**

- 2.1 Tres candidatos para suceder al Sr. Macdonald fueron seleccionados y entrevistados por el Director en funciones, el Jefe de Finanzas y Administración y el Sr. Macdonald en febrero de 2011, tras lo cual la Secretaría sometió el nombre del Sr. Michael Knight al Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. El *curriculum vitae* del Sr. Knight se adjunta a la presente nota.
- 2.2 El Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 tuvo la oportunidad de encontrarse con el Sr. Knight durante su visita a Londres en marzo de 2011 y está convencido de que reúne los requisitos para el cargo.
- 2.3 Por consiguiente, recomienda que la Asamblea del Fondo de 1992 nombre experto externo del Órgano de Auditoría al Sr. Knight por un mandato inicial de tres años a partir de octubre de 2011, nombramiento que habrá de refrendar la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2011.
- 2.4 En el caso de que Asamblea del Fondo de 1992 acepte su recomendación, se invitará al Sr. Knight a asistir a la reunión del Órgano de Auditoría en junio de 2011, e igualmente a las sesiones de los órganos rectores en octubre de 2011.
- 2.5 El Sr. Macdonald ha manifestado su disponibilidad para ofrecer, más adelante este año, la asistencia que se precise con objeto de facilitar la transición a su sucesor.

3 **Remuneración**

- 3.1 Los órganos rectores, en sus sesiones de octubre de 2009, decidieron fijar el nivel de honorarios del experto externo en £30 000 anuales pero también declararon que esta suma estaba específicamente asignada al actual titular del cargo, el Sr. Nigel Macdonald, y que no se aplicaría necesariamente a su sucesor. Acordaron además que dicha suma debía indexarse anualmente basándose en el índice de precios al consumo del Reino Unido al preparar la correspondiente consignación presupuestaria. Conforme a esta decisión los honorarios del Sr. Macdonald se aumentaron a £31 500 en octubre de 2010 (véase el documento IOPC/OCT09/11/1, párrafos 6.2.8 y 6.2.9).
- 3.2 Habida cuenta las opiniones expresadas por los órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2009, el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 recomienda que los honorarios del Sr. Knight se fijen en £30 000 anuales, suma que se indexará anualmente al preparar la correspondiente consignación presupuestaria.

4 Medidas que han de adoptarse

Asamblea del Fondo de 1992

4.1 Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a que tenga a bien:

- a) tomar nota de la información consignada en el presente documento;
- b) decidir sobre la recomendación de que se nombre experto externo del Órgano de Auditoría común al Sr. Michael Knight por un mandato inicial de tres años a partir de octubre de 2011, nombramiento que habrá de refrendar la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión ordinaria de octubre de 2011; y
- c) decidir sobre la propuesta del Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 referente a los honorarios del nuevo experto externo, decisión que habrá de refrendar la Asamblea del Fondo de 1992 en su sesión de octubre de 2011.

Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo de 1971

4.2 Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario y al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 a que tengan a bien:

- a) tomar nota de la información consignada en el presente documento; y
- b) tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992.

* * *

MICHAEL A KNIGHT BA FCA

APUNTES BIOGRÁFICOS

Estudios

- Licenciado en Geografía e Historia Económica por la Universidad de Exeter

Trayectoria profesional

- 1974-2001 Ernst & Young
 - 12 meses en comisión de servicio con Ernst & Young (Seattle) Estados Unidos (1988)
 - 24 meses en comisión de servicio con National Westminster Bank, Londres (1982-1984)
 - Admisión como socio en 1986
 - Jubilación por razones familiares en 2001
- Charles Taylor Consulting plc.: Consejero no ejecutivo (2000-2010)
- Sutton Harbour Holdings plc.:
 - Director no ejecutivo (2005- presente)
 - Nombrado Presidente en 2007
- Museo Marítimo Nacional de Cornwall: Síndico (2005 - presente)

Aspectos notables de carrera con Ernst & Young

- Responsabilidad gerencial de Ernst & Young para:
 - Post Office/Gobierno del Reino Unido - 12 años;
 - Grupo Asda - 7 años
 - Smith & Nephew - 4 años
 - Coca-Cola Beverages* - 4 años
 - Grupo Capita * - 7 años
 - Xansa* (antes Grupo FI) - 6 años
 - Testigo perito de *Serious Fraud Office* e Inspector de *Securities & Investments Board* (1986-1988)

*Denota responsabilidad comanditada durante el proceso de emisión

- Principales funciones: responsabilidad general de la coordinación de los servicios a nivel mundial; asesoramiento y enlace con el Consejo de Administración y los subcomités de Auditoría; “suscripción” de responsabilidades asociadas a los balances contables anuales, informes y memorias conexas. Mi experiencia incluye asimismo el asesoramiento en materia de: preparación de cotizaciones públicas y captación de capital; adquisiciones y enajenaciones; gobierno corporativo y obligaciones relacionadas con los cumplimientos.
- Otras funciones de gestión y orientadas a la clientela. Entre las primeras figuran: *National graduate recruitment* ; líder del *Audit Group* (120 socios y miembros del personal); líder del *Consumer Products Industry*.

Cargos no ejecutivos

Charles Taylor Consulting plc.

Integré el Consejo de Administración durante nueve años y presidí el Comité de Auditoría. Desempeñé también mi actividad en los comités de retribuciones y candidaturas. En conjunción con mis propias funciones, realicé un estudio de la gestión y dirección del grupo a petición del entonces Presidente, y presidí un grupo que examinaría las disposiciones del Grupo sobre las pensiones. Tras mi salida del Consejo de Administración, sigo prestando mi colaboración como consultor, presido el comité de riesgos del Grupo y asesoro en esta esfera. Mantengo asimismo mi cargo de Director en *CT Services Ltd*, la filial aseguradora regulada del Grupo.

Sutton Harbour Holdings plc.

Me uní al Consejo de Administración de *Sutton Harbour* en junio 2005. Se trata de la única compañía cotizada de Plymouth y sus intereses abarcan la regeneración urbana, marina y el transporte. Fui nombrado Presidente en 2007 y participo en los comités de retribuciones y candidaturas. Desde 2007 mis tareas han consistido principalmente en: mejorar la calidad de nuestras comunicaciones corporativas en lo referente al informe anual, los contactos con el mercado y los inversores; renovar progresivamente el plantel de Directores no ejecutivos atrayendo talento nuevo de compañías de mayor envergadura y ámbito nacional; e igualmente en realzar las habilidades del equipo de gestión mediante un programa de desarrollo que facilitara la siguiente fase de nuestro crecimiento. Por otra parte, he dirigido el equipo de actividades para la captación de capital en la City de Londres y para la enajenación de nuestra aerolínea subsidiaria.

Cargo de Síndico

Museo Marítimo Nacional de Cornwall

El Presidente del Museo Marítimo de Greenwich me invitó a integrar, como uno de sus designados, la Junta de Síndicos del Museo de Cornwall. Esta institución se enfrenta a diversos retos financieros y tanto mi formación de contador colegiado como mis orígenes en el West Country parecieron útiles. También presidí el subcomité de Finanzas y Auditoría.
