

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I: PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE GOBIERNO CORPORATIVO _____		1
I	Fundamento Económico _____	2
II	Antecedentes _____	4
2.1	Financial Stability Forum _____	5
2.2	Banco Mundial _____	6
2.3	Global Corporate Governance Forum _____	7
2.4	Comité de Basilea en Supervisión Bancaria _____	7
III	Importancia de Estándares Internacionales _____	8
IV	Principios "OCDE" para el Gobierno de las Sociedades _____	14
4.1	Los Derechos de los Accionistas _____	14
4.2	Tratamiento Equitativo de los Accionistas _____	15
4.3	La Función de los Grupos de Interés Social _____	16
4.4	Comunicación y Transparencia Informativa _____	16
4.5	Las Responsabilidades del Directorio _____	17
V	Principios de Basilea en Gobierno Corporativo Bancario _____	18
5.1	Gobierno Corporativo Bancario _____	19
5.2	Prácticas de Gobierno Corporativo Seguras _____	21
5.2.1	Establecer objetivos estratégicos y un conjunto de valores corporativos _____	21
5.2.2	Fijar y cumplir líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas _____	22
5.2.3	Asegurar que los miembros del directorio estén calificados _____	22
5.2.4	Asegurar una adecuada supervisión sobre la alta gerencia _____	24
5.2.5	Utilización efectiva del trabajo conducido por los auditores _____	24
5.2.6	Asegurar que el sistema de remuneración sea consistente con los valores, objetivos, estrategia y control del mercado _____	25
5.2.7	Manejo del gobierno corporativo de forma transparente _____	25
5.3	Soporte institucional para un gobierno corporativo seguro _____	26
5.4	El Rol de los supervisores bancarios _____	26
CAPITULO II: OBLIGACIÓN DE CUIDADO _____		27
I	Derecho Comparado _____	27
1.1	Francis vs. United Jersey Bank (1981) _____	28
1.2	Barnes vs. Andrews (1924) _____	29
1.3	Kahn vs. Sullivan _____	30
1.4	Smith vs. Van Gorkom (1985) _____	30
1.5	Aronson vs. Lewis (1984) _____	32
1.6	In Re Caremark International Inc. _____	33
II	Legislación Interna _____	34
2.1	Requisitos para ser Director _____	35
2.2	Deber de Asistir a las Sesiones _____	39
2.3	Deber de Actuar Debidamente Informado _____	40
2.4	Deber de Fiscalización Interna _____	41
2.5	Cuidado Ordinario _____	47

2.6	Prohibición de Modificar la Graduación de Culpa	48
2.7	Interés Social	49
2.8	Responsabilidad Solidaria	54
2.9	Responsabilidad Legal	56
2.10	Prescripción	57
2.11	Acción Subrogatoria	57
2.12	Exoneración de Responsabilidad	58
2.13	Presunciones de Responsabilidad	59
2.14	Prohibiciones a los Directores	59
III	Otras Particularidades de la Ley Bancaria	60
3.1	Banco Extranjero	60
3.2	Responsabilidad Administrativa:	60
3.3	Liquidación Forzosa	61
IV	Obligación de Cuidado y Pactos de Accionistas	61
V	Evaluación Cumplimiento Estándares Internacionales	63
CAPITULO III: OBLIGACIÓN DE LEALTAD		69
I	Derecho Comparado	69
1.1	Shlensky vs. South Parkway Building Corp. (1960)	70
1.2	Remillard Brick Co vs. Remillard-Dandini Co. (1952)	71
1.3	Lewis vs. Vogelstein (1997)	72
1.4	Farber vs. Servan Land Company, Inc. (1981)	73
1.5	Burg vs. Horn (1967)	74
1.6	Guth vs. Loft Inc. (1939)	75
1.7	Jones vs. H.F. Ahmanson & Co. (1969)	76
II	Legislación Interna	77
2.1	Conflictos de Interés	77
2.1.1	Sociedades Filiales, Coligadas y Partes Relacionadas	84
2.1.2	Otras Disposiciones	87
2.2	Oportunidad Comercial	88
III	Evaluación Estándares Internacionales	89
CAPITULO IV: OBLIGACION DE LEALTAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA		92
I	Derecho Comparado	92
1.1	Candy, Roberts & Co. (1961)	93
1.2	Sec vs. Texas Gulf Sulphur Co. (1968)	94
1.3	Chiarella vs. United States (1980)	96
1.4	Dirks vs. Sec (1983)	98
II	Legislación Interna	99
2.1	Deber de Informar	99
2.1.1	Información Esencial	100
2.1.2	Hechos Reservados	103
2.2	Información Privilegiada	104
2.3	Uso Indebido de Información Privilegiada	108
III	Evaluación Estándares Internacionales	110
CAPITULO V: CONCLUSIONES		112
BIBLIOGRAFÍA		115