

Presentado por
IGNACIO S. GALÁN

CUADERNOS de DERECHO para INGENIEROS (XII)

Presentación e índice general

Directores:
JAIME DE RÁBAGO MARÍN
SANTIAGO MARTÍNEZ GARRIDO

Equipo de Coordinación
(IBERDROLA y Asociación/Colegio
de Ingenieros de ICAI):

Irene M.^a Agúndez
M.^a Dolores de Juan
Loreto Sánchez

© **Wolters Kluwer España, S.A.**
© **IBERDROLA**

Wolters Kluwer
C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 602 01 82
e-mail: clienteslaley@wolterskluwer.es
<http://www.wolterskluwer.es>

Edición: febrero 2021

Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer España, S.A.
Printed in Spain

© **Wolters Kluwer España, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

WOLTERS KLUWER no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, WOLTERS KLUWER se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

WOLTERS KLUWER queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

WOLTERS KLUWER se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **Wolters Kluwer España, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.



ÍNDICE GENERAL



PRESENTACIÓN

Ignacio S. GALÁN
Presidente de Iberdrola

PRÓLOGO

Jaime de RÁBAGO MARÍN
Presidente/Decano de la Asociación/Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI

AGRADECIMIENTOS

Santiago MARTÍNEZ GARRIDO
Director de los servicios jurídicos del Grupo y Vicesecretario primero no vocal del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A.

CUADERNO QUINGUAGÉSIMO SEGUNDO: REFLEXIONES ACTUALES SOBRE PROBLEMAS GENERALES DEL DERECHO PRIVADO

Coordinador
Alberto ALONSO UREBA

INTRODUCCIÓN

Alberto ALONSO UREBA
Catedrático de Derecho Mercantil

CAPÍTULO I. BASES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PRIVADO

1. VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: LIBERTAD E IGUALDAD

Ángel J. GÓMEZ MONTORO
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Navarra

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Juan José SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Madrid

3. LA ORDENACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA

Manuel ARAGÓN REYES
Catedrático emérito de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Madrid

4. APUNTES SOBRE LA LLAMADA INVASIÓN DEL DERECHO PRIVADO POR EL DERECHO PÚBLICO Y SU RETORNO

Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR
Catedrático de Derecho Administrativo

CAPÍTULO II. CUESTIONES GENERALES DEL DERECHO PRIVADO**1. LA MODERNIZACIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO**

Antonio Manuel MORALES MORENO

Catedrático de Derecho Civil

Universidad Autónoma de Madrid

De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

2. ABUSO DE DERECHO Y ESTRATEGIAS DE MAXIMIZACIÓN INDIVIDUAL

Ángel CARRASCO PERERA

Catedrático de Derecho Civil

Universidad de Castilla-La Mancha

3. RESPONSABILIDAD CIVIL: CULPA Y OBJETIVACIÓN

Carlos GÓMEZ LIGÜERRE

Profesor Titular de Universidad

Universitat Pompeu Fabra

CAPÍTULO III. EN ESPECIAL: CUESTIONES GENERALES DE DERECHO MERCANTIL**1. LA SOCIEDAD ANÓNIMA COTIZADA: EL TRÁNSITO DE LO CONTRACTUAL A LO INSTITUCIONAL**

Alberto ALONSO UREBA

Catedrático de Derecho Mercantil

2. PERSONALIDAD JURÍDICA Y EMPRESA

José Miguel EMBID IRUJO

Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de Valencia

3. NUEVAS TENDENCIAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE SOCIEDADES

Jesús QUIJANO GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil

4. MERCADOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: DEBERES DE TRANSPARENCIA

Miguel TRÍAS SAGNIER

Catedrático de Derecho Mercantil

5. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

José MASSAGUER FUENTES

Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Murcia

Abogado Uría Menéndez

6. DEL DERECHO CONCURSAL A LA REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS

Juana PULGAR EZQUERRA

Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad Complutense de Madrid

CUADERNO QUINGUAGÉSIMO TERCERO: DEFENSA CORPORATIVA. SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO. PREVENCIÓN Y REACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO

Coordinador

José Miguel ALCOLEA

CAPÍTULO I. DEFENSA CORPORATIVA Y COMPLIANCE. LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO EN LOS GRUPOS DE SOCIEDADES

Juana María PARDO PARDO

Asociada Senior Garrigues

CAPÍTULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO. REQUISITOS GENERALES DE EFICACIA EN EL ÁMBITO PENAL

José Ángel GONZÁLEZ FRANCO
Abogado. Socio Director González Franco
Abogados penalistas

CAPÍTULO III. LOS DELITOS IMPUTABLES A LA PERSONA JURÍDICA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

Jesús SANTOS ALONSO
Socio Director del área de Derecho Penal
Baker Mckenzie

CAPÍTULO IV. EL PROGRAMA DE COMPLIANCE IDEAL DESDE EL PUNTO DE VISTA NORTEAMERICANO Y SU IMPACTO A NIVEL INTERNACIONAL

Orlando E. VIDAL
Socio, Norton Rose Fulbright
Ex Fiscal Federal Norteamericano y Asesor Legal Residente del Departamento de Justicia de los EE.UU.

CAPÍTULO V. LA INVOLUCRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES EN LA IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO

Fernando VIVES RUIZ
Abogado. Presidente Ejecutivo de J&A Garrigues, S.L.P.

CAPÍTULO VI. CULTURA DEL CUMPLIMIENTO: FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Justo GARZÓN ORTEGA
Director de Planificación y Gobierno Corporativo-Servicios Jurídicos
Iberdrola

CAPÍTULO VII. COMPLIANCE, REPUTACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Gerardo CODES CALATRAVA
Director de los Servicios Jurídicos de los Negocios y Coordinación
Iberdrola

CAPÍTULO VIII. LA GLOBALIDAD DEL COMPLIANCE. TENDENCIAS. SUPERVISIÓN PRUDENCIAL. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Mónica LÓPEZ-MONÍS GALLEGO
Responsable global de relación con reguladores y supervisores, recovery y resolución y gestión de crisis
Banco Santander S.A.

CAPÍTULO IX. LA PREVENCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS (MAPAS DE RIESGOS Y CONTROLES). LA PRUEBA DEL "DEBIDO CONTROL". LA GESTIÓN TELEMÁTICA DEL CUMPLIMIENTO

José María Elías de TEJADA CASANOVA
Socio Corporate M&A Deloitte Legal

CAPÍTULO X. EL ESTATUTO PROFESIONAL DEL COMPLIANCE OFFICER

María Dolores HERRERA PEREDA
Directora de Cumplimiento del grupo Iberdrola

CAPÍTULO XI. LA DETECCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS. CANALES DE DENUNCIA

Sylvia ENSEÑAT DE CARLOS
Presidenta ejecutiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

CAPÍTULO XII. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS. LA COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL SECRETO PROFESIONAL

Antonio del MORAL GARCÍA
Magistrado del Tribunal Supremo

CAPÍTULO XIII. EL COMPLIANCE EN EL PROCESO PENAL. LA PRUEBA DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO. EL COMPLIANCE OFFICER EN EL PROCESO PENAL. LA FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO

Eduardo TORRES-DULCE LIFANTE
Abogado

CAPÍTULO XIV. FORENSIC. CONCEPTO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

Javier LÓPEZ ANDREO
Socio Responsable de Forensic y Financial Crime en España
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.

Raúl SALAMERO RAJO
Senior Manager de Forensic
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.

CAPÍTULO XV. LAS CONSECUENCIAS. LA REMEDIACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

Manuel CRESPO DE LA MATA
Chief Compliance Officer
Telefónica

CAPÍTULO XVI. EL COMPLIANCE EN LOS SISTEMAS GLOBALES DE GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE

Roberto GARCÍA POLO
Director en G-advisory (Garrigues)

CAPÍTULO XVII. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CUMPLIMIENTO EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

César ALBIÑANA CILVETI
Socio Director CMS Albiñana & Suárez de Lezo

CAPÍTULO XVIII. COMPLIANCE TRIBUTARIO

José Vicente IGLESIAS GÓMEZ
Socio Garrigues

CAPÍTULO XIX. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Agustín PUENTE ESCOBAR
Abogado del Estado en excedencia
Socio de Broseta Abogados

CUADERNO QUINGUAGÉSIMO CUARTO: DIGITALIZACIÓN DE SOCIEDADES

Coordinadoras
Carmen ALONSO LEDESMA
Ana FELICITAS MUÑOZ PÉREZ

CAPÍTULO I. HERRAMIENTAS Y PROCESOS DIGITALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE SOCIEDADES

Carmen ALONSO LEDESMA
Catedrática emérita de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid

CAPÍTULO II. FINANCIACIÓN DIGITAL DISTRIBUIDA

Javier IBÁÑEZ JIMÉNEZ
Profesor ordinario de Derecho Mercantil (Universidad de Comillas)
Cofundador & Board Member de Consorcio Red Alastria

CAPÍTULO III. CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES VIRTUALES

María Ángeles ALCALÁ DÍAZ
Catedrática de Derecho Mercantil

CAPÍTULO IV. LAS JUNTAS GENERALES EN *BLOCKCHAIN*. UN APUNTE DE GOBIERNO CORPORATIVO

Juan Ignacio PEINADO GRACIA
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

CAPÍTULO V. DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS SOCIETARIOS (*BLOCKCHAIN*)

Reyes PALÁ LAGUNA
Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad de Zaragoza
Consejera académica de Gómez-Acebo y Pombo

CAPÍTULO VI. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TELEMÁTICO

A. Jorge VIERA GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Rey Juan Carlos
Consultor académico Herbert Smith Freehills Spain

CAPÍTULO VII. REPERCUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA «*BLOCKCHAIN*» SOBRE EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Pedro PORTELLANO DÍEZ
Catedrático (acr.) de Derecho Mercantil
Universidad Autónoma de Madrid

CAPÍTULO VIII. *BIG DATA* Y GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES: DECISIÓN Y RESPONSABILIDAD

Antonio RONCERO SÁNCHEZ
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Castilla-La Mancha
Of Counsel Ramón y Cajal Abogados

CAPÍTULO IX. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS “CIBER-CONSEJEROS”, LOS MIEMBROS ROBOTIZADOS COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ana Felicitas MUÑOZ PÉREZ
Profesora Titular de Derecho Mercantil
URJC

CAPÍTULO X. *CORPORATE COMPLIANCE* Y *REGTECH*

Isabel FERNÁNDEZ TORRES
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid
Blockchain Intelligence Law Institute

CAPÍTULO XI. EL FORMATO ELECTRONICO ÚNICO EUROPEO ESEF/FEUE

Luis FERNÁNDEZ DEL POZO
Registrador Mercantil de Barcelona

CUADERNO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: LA RESPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL DESAFÍO CLIMÁTICO EN TIEMPOS DEL COVID-19

Coordinadora
Eva CHAMIZO

INTRODUCCIÓN

Miguel ARIAS CAÑETE
Ex Comisario Europeo de Energía y Acción por el Clima

CAPÍTULO I. LA APARICIÓN DE UN INVITADO INESPERADO: EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA UE

Isabel RIAÑO IBÁÑEZ
Directora Adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Economía y Transformación Digital

CAPÍTULO II. THE EUROPEAN ELECTRICITY MARKET IN THE CLEAN ENERGY TRANSITION

Prof. Dr. Klaus-Dieter BORCHARDT
Senior Energy Advisor at Baker & Mackenzie
Former Deputy Director General of Energy
at the European Commission

CAPÍTULO III. CONSUMERS AS A CENTRAL FOCUS IN THE NEW ELECTRICITY MARKET REGULATIONS

Andris PIEBALGS
Part-time Professor, Florence School of Regulation
Former Commissioner for Energy and for Development

CAPÍTULO IV. IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE CHOQUE CONTRA EL COVID-19 EN EL MERCADO ELÉCTRICO: EL CASO DE ESPAÑA

José GIMÉNEZ CERVANTES
Abogado del Estado (exc.)
Socio de Linklaters S.L.P.

CAPÍTULO V. THE APPLICATION OF SOFT-LAW IN THE UK'S POWER MARKET DURING THE PANDEMIC

Marion VENMAN
General Counsel & Secretary to the Board, Scottish Power

CAPÍTULO VI. LOS GRANDES DESAFÍOS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN 2020: EL COVID-19 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Javier RUIZ CALZADO
Socio en Latham & Watkins LLP

CAPÍTULO VII. LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES COMO MEDIDA NECESARIA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Jaime ALMENAR BELENGUER
Socio responsable de Derecho Público
Clifford Chance

CAPÍTULO VIII. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA RECUPERACIÓN DEL COVID-19

Juan José LAVILLA RUBIRA
Abogado, Lavilla Abogados

CAPÍTULO IX. MECANISMOS DE REACCIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS ANTE POSIBLES CRISIS ELÉCTRICAS, EN PARTICULAR EN CASO DE PANDEMIA: PLANES Y HERRAMIENTAS PARA PREVENIR, PREPARARSE Y GESTIONAR

José Ramón MOURENZA DÍAZ
Abogado del Estado en excedencia
Abogado, Herbert Smith Freehills

CAPÍTULO X. LAS BASES DE GOBERNANZA PARA CUMPLIR CON LAS ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y SU CARÁCTER DE INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y CLIMÁTICA POST COVID

Cristina LOBILLO
Directora de Política Energética
Dirección General de Energía
Comisión Europea

CAPÍTULO XI. EL MARCO ESPAÑOL PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIALMENTE JUSTA

Laura MARTÍN
Directora General del Instituto para la Transición Justa
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Valvanera ULARGUI
Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Joan GROIZARD
Director General del IDAE
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CAPÍTULO XII. NEXT GENERATION EU Y LA INVERSIÓN SOSTENIBLE

Paulina BEATO
Técnico Comercial y Economista del Estado
Catedrática de Análisis Económico

CAPÍTULO XIII. LA IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS SOSTENIBLES EN LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS: RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Roberto FERNÁNDEZ ALBENDEA
Director de Responsabilidad Social Corporativa y Reputación
Iberdrola

CAPÍTULO XIV. LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: EL APOYO NECESARIO DE LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

Jesús MARTÍNEZ
Director de Financiación y Tesorería
Grupo Iberdrola

CAPÍTULO XV. MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA NORMATIVA RELATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO: DE LAS BUENAS PRÁCTICAS A LA REGULACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

Santiago MARTÍNEZ GARRIDO
Director de los Servicios Jurídicos, Iberdrola S.A.

CAPÍTULO XVI. THE EUROPEAN GREEN DEAL IN TIMES OF RECUPERATION FROM COVID-19

Christopher JONES
Part-time Professor Energy Law, EUI
Principal, Energy Regulation and Antitrust, Baker McKenzie
Former Deputy Director General for Energy European Commission
William-James KETTLEWELL
Associate, Baker McKenzie, specialised in Energy regulation

ANEXOS (TRADUCCIONES DE CORTESÍA)

CAPÍTULO II. EL MERCADO EUROPEO DE LA ELECTRICIDAD EN LA TRANSICIÓN HACIA LA ENERGÍA LIMPIA

Prof. Dr. Klaus-Dieter BORCHARDT
Senior Energy Advisor at Baker & Mackenzie
Former Deputy Director General of Energy
at the European Commission

CAPÍTULO III. LOS CONSUMIDORES COMO EJE CENTRAL DEL NUEVO MARCO REGULADOR DEL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD

Andris PIEBALGS
Part-time Professor, Florence School of Regulation
Former Commissioner for Energy and for Development

CAPÍTULO V. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NO VINCULANTE DURANTE LA PANDEMIA EN EL MERCADO ENERGÉTICO DEL REINO UNIDO

Marion VENMAN
General Counsel & Secretary to the Board, Scottish Power

CAPÍTULO XVI. EL PACTO VERDE EUROPEO EN TIEMPOS DE RECUPERACIÓN DE LA COVID-19

Christopher JONES
Part-time Professor Energy Law, EUI
Principal, Energy Regulation and Antitrust, Baker McKenzie
Former Deputy Director General for Energy European Commission

William-James KETTLEWELL
Associate, Baker McKenzie, specialised in Energy regulation



PRESENTACIÓN



Ignacio S. GALÁN
Presidente de Iberdrola

En un año marcado por una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, todos los ámbitos de la vida se han puesto a prueba. La realidad, tal cual la conocíamos, se ha transformado y administraciones, instituciones, empresas y la sociedad en general se han visto obligadas a adaptarse a un nuevo entorno inestable en el que la claridad y la seguridad jurídica se vuelven más importantes que nunca.

Conscientes de todo ello, en esta decimosegunda edición de los *Cuadernos de Derecho para Ingenieros* se analiza cómo ha cambiado la legislación en áreas esenciales para la recuperación económica como el cambio climático, la digitalización, el cumplimiento o el derecho privado.

Lejos de ralentizarla, la pandemia provocada por el COVID19 ha supuesto un impulso a la lucha contra el calentamiento global, por un lado, por el vínculo que mantienen la protección de la biodiversidad y la salud y, por otro, por el papel clave que las medidas para frenar el cambio climático pueden desempeñar en la recuperación económica y social tras la crisis sanitaria, al generar actividad, nuevas industrias y empleos de futuro.

Se ha ratificado, por lo tanto, que este es un reto que debemos afrontar con urgencia, refrendando la labor que en Iberdrola ya venimos haciendo desde hace más de 20 años, cuando decidimos impulsar la transición energética a través de las energías limpias, las redes inteligentes y el almacenamiento energético.

Así lo ha considerado también la Unión Europea, que ha promovido una respuesta rápida a las secuelas de esta situación creando los instrumentos necesarios para promover una recuperación verde eficaz que analizamos en esta publicación. Uno de esos instrumentos es el fondo *Next Generation EU*, cuya mayor partida —el 37 % de los 750.000 millones de euros establecidos— está asignada a la lucha contra el cambio climático.

La digitalización es otro de los aspectos que no podía dejar de estudiarse en esta edición de los Cuadernos. Se ha consolidado como apuesta esencial para permitir una mayor flexibilidad, agilidad y eficiencia en los procesos, adentrándose, por ejemplo, en la gestión de las operaciones financieras, en los trámites administrativos y jurídicos y en la automatización y la redefinición de las cadenas de suministro. La digitalización ha demostrado, además, ser pieza clave, junto a la transición energética sostenible, para afrontar cualquier desafío económico, sanitario, ecológico o social. Y así se reconoce en los planes de recuperación de la Unión Europea.

Por último, en el contexto actual, el cumplimiento normativo por parte de las empresas ha cobrado, aún si cabe, más importancia. Iberdrola cuenta desde hace ya décadas con un robusto Sistema de cumplimiento que garantiza el respeto de

los principios éticos, el buen gobierno y la transparencia en todas las sociedades del grupo, de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

Dada su relevancia, en las páginas de esta obra se analizan con detalle las últimas tendencias en materia de cumplimiento, reputación, responsabilidad social y control de riesgos que permiten avanzar en la prevención y reacción ante el incumplimiento y conocer la normativa aplicable a estas áreas.

Quiero felicitar por sus aportaciones a los destacados profesionales y expertos de los sectores de la abogacía, las finanzas, el mundo académico y la energía que han colaborado en esta publicación, que constituye con una guía jurídica multidisciplinar de gran utilidad para los ingenieros de todas las especialidades.

Desde Iberdrola nos sentimos muy satisfechos de elaborar un año más junto a ICAI estos manuales que cada edición presentan un estudio riguroso sobre las novedades que acontecen en gran parte del mundo del Derecho.

PRÓLOGO

Jaime DE RÁBAGO MARÍN

Presidente/Decano de la Asociación/Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI

Queridos amigos:

Este es el primer prólogo que tengo el placer de escribir como Presidente de la Asociación y Decano del Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, cargos que ocupo desde el pasado 15 de julio. Y me siento por ello honrado e ilusionado.

Me siento honrado, porque recojo el testigo de un trabajo que es fruto de una colaboración entre dos instituciones cercanas, que comenzó en 2008 y que se ha mantenido y potenciado desde entonces hasta hoy. Un trabajo riguroso, con el que se ha sabido cubrir una necesidad que, hasta entonces, no estaba cubierta.

Me siento ilusionado, porque es mucho lo que podemos seguir haciendo desde ésta y desde las próximas ediciones de los Cuadernos de Derecho para Ingenieros, facilitando el trabajo de las personas que ejercen la profesión en un tiempo especialmente difícil para todos, en el que estamos sintiendo los efectos de una crisis, la del coronavirus, que ha acabado con tantas vidas y que está impactando tan duramente en el tejido económico y productivo de nuestro país y del mundo entero. Una crisis que aún estamos lejos de saber qué impacto llegará a tener. ¿Cómo no hacer todo lo que esté en nuestra mano desde nuestras instituciones y, en particular, desde estos Cuadernos, para ayudar a los profesionales que han de contribuir, con su trabajo y actividad profesional, a levantar esta sociedad que ha quedado tan tocada?

En esta ocasión presentamos la décimo segunda entrega de los Cuadernos de Derecho. Entrega para la que hemos contado, una vez más, con la colaboración de profesionales que, siendo profundos conocedores de los temas tratados, han sabido exponerlos de forma sencilla y asequible, manteniendo, sin embargo, todo el rigor de los contenidos.

El primer Cuaderno, quincuagésimo segundo, presenta algunas reflexiones actuales sobre problemas generales del derecho privado.

El segundo Cuaderno, quincuagésimo tercero, trata sobre la defensa corporativa, sistemas de cumplimiento, prevención y reacción ante el incumplimiento.

El tercer Cuaderno, quincuagésimo cuarto, aborda el tema de la digitalización, contenido que resulta especialmente certero en el contexto en el que estamos viviendo, en el que desde todas las instituciones y empresas nos hemos visto forzados a teletrabajar y a prestar a distancia nuestros servicios, avanzando así en el proceso de transformación digital.

El cuarto Cuaderno, quincuagésimo quinto, trata sobre la respuesta de la Unión Europea ante el desafío climático en tiempos de la Covid-19. Un contenido más que oportuno, que toca aspectos tan relevantes como la eficiencia energética o la transición ecológica.

Termino este prólogo con unos merecidos agradecimientos:

Al presidente de Iberdrola, D. Ignacio Sánchez Galán, por su apoyo continuo a estos cuadernos desde su origen, a D. Julián Martínez-Simancas, quien inició e impulsó el proyecto, a D. Santiago Martínez Garrido, por su dirección, y al equipo de coordinación formado por Irene M.^a Agúndez, M.^a Dolores de Juan, Loreto Sánchez, sin cuya constancia esta entrega no sería hoy una realidad.

Desde aquí expreso también mi gratitud a los coordinadores y al amplio equipo de autores de los contenidos de esta nueva edición de los Cuadernos, por la excelencia de su trabajo y por hacernos sencillos, una vez más, los conocimientos que nos han sabido compartir.

Por último, doy las gracias a Iberdrola por destinar los beneficios de estos Cuadernos a la Fundación Ingenieros ICAI, entidad que también presido y que contribuye con su trabajo a movilizar a los ingenieros y a las empresas para que pongan su conocimiento y su talento al servicio de un mundo más justo y sostenible.

Es el broche de oro de unos Cuadernos que, facilitando el ejercicio de la profesión a los ingenieros, contribuyen también activamente a impulsar la #Ingeniería-ConPropósito, lema que estamos impulsando desde todo el colectivo del ICAI.



AGRADECIMIENTOS

Santiago MARTÍNEZ GARRIDO

Director de los servicios jurídicos del Grupo y Vicesecretario primero no vocal del Consejo de Administración de Iberdrola, S.A.



Zueridos amigos:

Como cada año y fiel a su cita este año presentamos la publicación de la XII entrega de los «Cuadernos de Derecho para ingenieros» y en esta ocasión coincide con una crisis económica y social sin precedentes provocada por la COVID-19.

Como puso de manifiesto la Presidenta de la Comisión europea Ursula von der Leyen, en su Discurso sobre el estado de la Unión en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 2020: «*La Unión Europea y sus Estados miembros han respondido a una crisis sin precedentes con una respuesta sin precedentes*».

Y este es precisamente el objetivo de la propuesta que presentó la Comisión Europea el 27 de mayo de 2020 sobre el nuevo Marco Plurianual Financiero 2021-2027 y el instrumento *Next Generation EU* que, tras ser discutida en la reunión del Consejo Europeo más larga de la historia de la Unión Europea, se adoptó por los líderes europeos el 21 de julio.

La Comisión Europea ha señalado «*el plan de recuperación de la UE debe orientarse hacia la construcción de una Europa más sostenible, resiliente y justa acelerando la doble transición sostenible y digital*».

Y, efectivamente, esta salida de la crisis debe estar presidida por una adecuada cohabitación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, adecuando nuestro estilo de vida y pautas de conducta a una sociedad más racional y, sin duda, más verde.

Como ha afirmado la UE a través del New Green Deal la salida es en verde o no será tal salida. Nos enfrentamos a un reto que exige que se imponga la racionalidad, atendiendo a las circunstancias que concurren. Esta crisis del coronavirus debe impulsar un nuevo y fortalecido Estado de Derecho ambiental que impulse de forma decidida los nuevos parámetros de conducta que permitan atajar el problema del cambio climático. En este nuevo escenario donde será necesario que nos dotemos de los organismos y mecanismos adecuados capaces de adecuar estas medidas y vigilar su aplicación, lo cual exige una mayor ambición por parte de los gobiernos.

Y este reto y los principios que inspiran el plan de recuperación de la UE en este momento histórico están muy presentes en la selección de las materias que son objeto de análisis en los Cuadernos que integran esta nueva entrega y que comprenden los números 52 al 55:

«Reflexiones actuales sobre problemas generales del Derecho Privado», es el título del Cuaderno 52, coordinado por Alberto Alonso Ureba.

En esta situación perturbadora y cambiante, el Derecho se manifiesta, más que nunca, como un instrumento al servicio de la seguridad, la certeza y la equidad. El propósito de este Cuaderno ha sido, partiendo de cuestiones y categorías clásicas del Derecho privado y sin olvidar sus bases constitucionales, realizar unas reflexiones actuales sobre los problemas generales de esta rama del Derecho.

En los diecinueve capítulos que integran el Cuaderno 53, coordinado por José Miguel Alcolea, se analizan múltiples aspectos de la «Defensa corporativa. Sistemas de cumplimiento. Prevención y reacción contra el incumplimiento».

En la actualidad, las compañías cuentan con un sistema de cumplimiento normativo (*Compliance*) que comprende un conjunto de reglas, programas, prácticas, funciones y órganos encaminado a garantizar que la empresa cumple con el marco normativo y regulatorio aplicable. Pero algunas empresas no se limitan a garantizar este cumplimiento normativo, sino que dan un paso más, y asumen un compromiso y diálogo con sus grupos de interés de cara a establecer políticas y procedimientos para la determinación transparente y el cumplimiento de dichos compromisos.

Es el caso de Iberdrola que desde hace años ha ido avanzando en un modelo de cumplimiento que ha merecido el reconocimiento internacional a través de numerosos premios. Tal y como se indica en la Introducción al libro de cumplimiento, *«la Sociedad aspira a que tanto su propia conducta como la de las personas a ella vinculadas responda y se acomode no solo a los requerimientos o exigencias establecidos por las normas y leyes vigentes, sino también, superando ese nivel mínimo y de obligado cumplimiento, al Propósito y Valores del grupo Iberdrola, a su Código ético y, en definitiva, al conjunto de su propio Sistema de gobierno corporativo, que incorpora las mejores prácticas, de reconocimiento general en los mercados internacionales, en los ámbitos del buen gobierno corporativo y la transparencia. Además, siendo Iberdrola una sociedad cotizada, la función de cumplimiento se extiende y asume una particular importancia en cuanto se refiere a su presencia en el mercado de valores»*.

En la anterior entrega, dedicamos un Cuaderno, el 49, a «La digitalización en los mercados financieros», coordinado por Carmen Alonso y Ana Felicitas Muñoz. Este año, conscientes de que la digitalización es una de las piezas claves de la recuperación económica y de que es inaplazable acelerar la doble transición sostenible y digital, hemos dedicado el Cuaderno 54 a la «Digitalización de sociedades», también coordinado por las profesoras Alonso y Muñoz.

El Grupo Iberdrola se anticipó en veinte años a la actual transición energética y ha incorporado a su estrategia empresarial y a su Sistema de gobierno corporativo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo el foco principalmente en el ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (acción por el clima), en consonancia con su actividad.

En línea con este compromiso, el último Cuaderno de esta entrega (el 55, coordinado por Eva Chamizo, Directora de Asuntos Europeos y de la Oficina de Bru-

selas de Iberdrola) se detiene en el análisis de la respuesta de la Unión Europea ante el desafío climático en tiempos del Covid-19.

En los capítulos de este Cuaderno se analizan, entre otras, las medidas de choque contra la pandemia adoptadas en el mercado eléctrico por la UE, España y Reino Unido y se pone de relieve la importancia de la eficiencia energética, de las finanzas sostenibles y de la utilización de la energía procedente de fuentes renovables para incentivar la recuperación económica y el empleo tras esta crisis, entre otras cuestiones.

Como co-Director de esta publicación quiero dejar constancia de mi agradecimiento a sus coordinadores y autores, así como al equipo de coordinación de Iberdrola (Irene Agúndez, Dolores de Juan y Loreto Sánchez).

