

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2021

B.- INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.1.- Características y rotación de los miembros del Directorio.

Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.

El tiempo promedio de permanencia de los miembros del Directorio actual, es de 6 años.

B.1.2.- Características y rotación de los miembros del Directorio.

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité.

DIRECTOR	COMITÉ	PERMANENCIA
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	ETICA	4 MESES
DR. MARCELO CHICO	RETRIBUCIONES	8 MESES
ING. JAIME ARÉVALO	AUDITORIA	8 MESES
EC. PABLO CUEVA	CUMPLIMIENTO	80 MESES
DR. FERNANDO ARTEAGA	AUDITORIA	7 MESES
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	RETRIBUCIONES	41 MESES
LCDO. FRANCISCO ANDRADE	RIESGOS	23 MESES

B.1.3 Características y rotación de los miembros del Directorio.

Nivel de rotación. - Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del Directorio.

Tiempo promedio: 4 años

B.1.4 Características y rotación de los miembros del directorio.

Número de miembros del Directorio o del Organismo que haga sus veces que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

Los 10 miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2021

B.2.- PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES.

B.2.1.- Funcionamiento de los Comités.

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

Se han ejecutado 55 sesiones durante el año, y las asistencias se reflejan en los siguientes literales detallados por cada comité.

B.2.2.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE AUDITORIA.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
9	9 asistentes a c/u.	2 a c/u

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
21	8 asistentes a c/u.	1 a c/u

COMITÉ DE RIESGO INTEGRAL

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	21	1	10	17	1
2	24	1	11	25	1
3	8	1	12	4	1
4	16	1	13	26	1
5	26	1	14	26	1
6	14	1	15	26	1
7	22	1	16	6	1
8	22	1	17	27	1
9	18	1	18	20	1

COMITÉ DE ÉTICA

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
6	5 asistentes a c/u.	1 a c/u

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2021

COMITÉ DE RETRIBUCIONES		
SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	5 asistentes.	2

B.3.- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1.- Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio.

Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación.

En el año 2021 se ejecutaron 23 programas de Capacitación para los miembros del Directorio.

B.3.2.- Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio.

Participación de los Accionistas en procesos de capacitación promocionados por la Entidad.

En el 2021 se ejecutaron 6 programas de Capacitación para los señores accionistas de la Institución.