INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2020

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 69 meses.

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
LCDO. FRANCISCO ANDRADE	ETICA	**67 MESES**
EC. CARLOS CORDERO DÍAZ	RETRIBUCIONES	**72 MESES**
EC. CARLOS CORDERO DIAZ	AUDITORIA	**70 MESES**
EC. PABLO CUEVA	CUMPLIMIENTO	**68 MESES**
EC. PABLO CUEVA	AUDITORIA	**29 MESES**
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	RETRIBUCIONES	**29 MESES**
LCDO. FRANCISCO ANDRADE	RIESGOS	**11 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: 3 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 2020

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 60 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.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	7	2	No. 5	9	2
No. 2	7	2	No. 6	9	2
No. 3	8	2	No. 7	9	2
No. 4	8	2	No. 8	9	2

B.2.3.- Funcionamiento de los Comités

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

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	31	1	No. 14	22	1
No. 2	18	1	No. 15	23	1
No. 3	15	1	No.16	13	1
No. 4	13	1	No. 17	24	1
No. 5	6	1	No. 18	13	1
No. 6	5	1	No. 19	21	1
No.7	20	1	No. 20	15	1
No. 8	18	1	No. 21	21	1
No. 9	24	1	No.22	29	1
No. 10	6	1	No. 23	7	1
No.11	7	1	No. 24	30	1
No.12	18	1	No. 25	27	1
No. 13	23	1			

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2020

B.2.4.- Funcionamiento de los Comités
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
16 SESIONES	7	1
3 SESIÓNES	8	1

B.2.5.- Funcionamiento de los Comités
COMITÉ DE ÉTICA.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	5	1	No. 4	5	1
No. 2	5	1	No. 5	5	1
No. 3	5	1	No. 6	5	1

B.2.6.- Funcionamiento de los Comités
COMITÉ DE RETRIBUCIONES.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	5	2
No.2	5	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 2020 se ejecutaron 7 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 2020 se ejecutaron 7 programas de Capacitación para los señores accionistas de la Institución.