

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2022

< 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 7,7 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	16 MESES
DR. MARCELO CHICO	RETRIBUCIONES	20 MESES
ING. JAIME ARÉVALO	AUDITORIA	20 MESES
EC. PABLO CUEVA	CUMPLIMIENTO	92 MESES
DR. FERNANDO ARTEAGA	AUDITORIA	19 MESES
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	RETRIBUCIONES	53 MESES
LCDO. FRANCISCO ANDRADE	RIESGOS	35 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: 4.4 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 09 miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2022

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 38 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.

COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA					
SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	9	2	5	9	2
2	9	2	6	9	2
3	9	2	7	9	2
4	9	2	8	9	2

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO		
SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	8	1
2	8	1
3	8	1
4	8	1
5	8	1
6	8	1
7	8	1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2022

8	8	1
9	8	1
10	8	1
11	8	1
12	8	1
13	9	1
14	9	1
15	9	1
16	8	1
17	8	1
18	8	1
19	8	1

COMITÉ DE RIESGO INTEGRAL

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	28	1	10	5	1	19	21	1
2	4	1	11	25	1	20	7	1
3	28	1	12	25	1	21	22	1
4	31	1	13	7	1			
5	27	1	14	24	1			
6	5	1	15	22	1			
7	5	1	16	23	1			
8	30	1	17	7	1			
9	5	1	18	8	1			

COMITÉ DE ÉTICA

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

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2022

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 2022 se ejecutaron 05 programas de Capacitación para los miembros del Directorio, con una asistencia del 100%.

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 2022 se ejecutaron 05 programas de Capacitación promocionados por la entidad a los señores Directores y Accionistas, con una asistencia del 10,71%