

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2023

< 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 5 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	2 años
EC. CARLOS CORDERO	RETRIBUCIONES	2 años
ING. JAIME ARÉVALO	AUDITORIA	2.6 años
EC. PABLO CUEVA	CUMPLIMIENTO	8.6 años
DR. FERNANDO ARTEAGA	AUDITORIA	3.5 años
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	RETRIBUCIONES	5 años
LCDO. FRANCISCO ANDRADE	RIESGOS	3.9 años

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.

Todos los miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2023

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	10	2
3	9	2	7	10	2
4	9	2	8	10	2

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	8	1	8	8	1
2	8	1	9	11	1
3	8	1	10	11	1
4	8	1	11	11	1
5	8	1	12	11	1
6	8	1	13	11	1
7	8	1	14	10	1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2023

COMITÉ DE RIESGO INTEGRAL					
SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
1	28	1	9	28	1
2	28	1	10	28	1
3	8	1	11	28	1
4	29	1	12	28	1
5	29	1	13	13	1
6	8	1	14	24	1
7	23	1	15	24	1
8	6	1			

COMITÉ DE ÉTICA		
SESIONES	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
5	5 asistentes a c/u.	1 a c/u

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 2023 se ejecutaron 07 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.

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2023

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

En el 2023 se ejecutaron 05 programas de Capacitación promovidos por la entidad a los señores Accionistas, con una asistencia del 11%