

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2016

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 4 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
ECO. PABLO CUEVA ORDOÑEZ	AUDITORÍA	1 AÑO
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	AUDITORÍA	7 AÑOS
ECO. CARLOS RENDÓN MORA	RIESGOS	1 AÑO
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	RETRIBUCIONES	3 AÑOS
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	RETRIBUCIONES	1 AÑO
ECO. CARLOS RENDÓN MORA	RETRIBUCIONES	1 AÑO
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	ÉTICA	3 AÑOS
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	ÉTICA	3 AÑOS
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	CUMPLIMIENTO	4 AÑOS

B.1.3.- Características y rotación de los miembros del directorio

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

Nivel de rotación en los últimos 5 años: 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

7 Directores

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

B.2.1.- Funcionamiento de los comités.

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

SE HAN EJECUTADO 29 SESIONES DE COMITES

B.2.2.- Funcionamiento de los comités - COMITÉ DE AUDITORÍA.- Número de sesiones durante el año y asistencias a cada sesión.

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº 1	20/01/2016	4
Nº 2	17/03/2016	5
Nº 3	22/04/2016	5
Nº 4	21/07/2016	5
Nº 5	20/10/2016	5
Nº 6	08/12/2016	5

B.2.3.- Funcionamiento de los comités - COMITÉ DE RIESGOS.- Número de sesiones durante el año y asistencias a cada sesión.

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº 1	27/01/2016	3
Nº 2	15/04/2016	3
Nº 3	13/07/2016	3
Nº 4	14/10/2016	3

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	27/01/2016	4
Nº2	29/02/2016	4
Nº3	22/03/2016	4
Nº4	13/04/2016	3
Nº5	15/05/2016	3
Nº6	15/06/2016	3
Nº7	17/07/2016	3
Nº8	19/08/2016	3
Nº9	30/09/2016	3
Nº10	30/10/2016	4
Nº11	28/11/2016	4
Nº12	13/12/2016	4

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	27/01/2016	4
Nº2	19/02/2016	4
Nº3	11/05/2016	4

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	15/03/2016	4

B.3.- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
B.3.1.- Sistema de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.

Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación

No se han ejecutado programas de Capacitación con la participación de accionistas.

B.3.1.- Sistema de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.

Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.

No se han ejecutado programas de Capacitación con la participación de accionistas.