

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2017

B.- INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

DIRECTORES PRINCIPALES

ING. JAIME GUILLERMO TALBOT DUEÑAS
ECO. CARLOS JOAQUIN RENDÓN MORA
DR. MARIO ALEJANDRO VINTIMILLA ATIENCIA
DR. JUAN EUGENIO VELEZ PALACIOS

DIRECTORES SUPLENTE

ING. PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ VINTIMILLA
LIC. JOSÉ FRANCISCO MALO CORRAL

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
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	ÉTICA	4 AÑOS
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	ÉTICA	4 AÑOS
LIC. JOSÉ MALO CORRAL	AUDITORÍA	1 AÑO
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	AUDITORÍA	8 AÑOS
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	CUMPLIMIENTO	5 AÑOS
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	RETRIBUCIONES	4 AÑOS
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	RETRIBUCIONES	2 AÑOS
ECO. CARLOS RENDÓN MORA	RETRIBUCIONES	2 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: 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.

6 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 23 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	23/01/2017	5
Nº 2	31/01/2017	5
Nº 3	28/03/2017	5
Nº 4	26/04/2017	5
Nº 5	31/07/2017	5
Nº 6	24/10/2017	5
Nº 7	12/12/2017	5

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	23/01/2017	4
Nº2	23/02/2017	4
Nº3	22/03/2017	4
Nº4	18/04/2017	4
Nº5	15/06/2017	4
Nº6	23/06/2017	4
Nº7	14/07/2017	4
Nº8	22/08/2017	4
Nº9	26/09/2017	4
Nº10	24/10/2017	4
Nº11	28/11/2017	4
Nº12	18/12/2017	4

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	23/01/2017	3
Nº2	19/09/2017	3
Nº3	21/12/2017	3

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

SESIÓN	FECHA	DIRECTORES ASISTENTES
Nº1	07/03/2017	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.

Los directores de Almacopio, al pertenecer también al directorio del Banco del Austro, reciben capacitaciones otorgadas por dicha entidad.

B.3.2.- Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad.

El accionista mayoritario Banco del Austro, al ser cabeza del grupo financiero, se encuentra inmerso en el proceso de capacitación.