

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2018

B.- INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

DIRECTORES PRINCIPALES

ECO. CARLOS JOAQUIN RENDÓN MORA
 ING. JAIME GUILLERMO TALBOT DUEÑAS
 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
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	ÉTICA	5 AÑOS
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	ÉTICA	5 AÑOS
LIC. JOSÉ MALO CORRAL	AUDITORÍA	1 AÑO - 4 M.
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	AUDITORÍA	9 AÑOS
DR. JUAN VÉLEZ PALACIOS	CUMPLIMIENTO	6 AÑOS
ING. PEDRO GONZÁLEZ VINTIMILLA	RETRIBUCIONES	5 AÑOS
ING. GUILLERMO TALBOT DUEÑAS	RETRIBUCIONES	3 AÑOS
ECO. CARLOS RENDÓN MORA	RETRIBUCIONES	3 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	22/01/2018	5
Nº 2	14/03/2018	5
Nº 3	19/04/2018	5
Nº 4	12/07/2018	3
Nº 5	19/07/2018	5
Nº 6	19/10/2018	5
Nº 7	18/12/2018	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	26/01/2018	4
Nº2	27/02/2018	4
Nº3	21/03/2018	4
Nº4	23/04/2018	4
Nº5	16/05/2018	3
Nº6	26/06/2018	3
Nº7	12/07/2018	3
Nº8	13/08/2018	4
Nº9	10/09/2018	4
Nº10	19/10/2018	4
Nº11	26/11/2018	4
Nº12	17/12/2018	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	15/03/2018	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	27/02/2018	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 promocionados por la entidad.

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