

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ALMACENERA ALMACOIPO S.A.
AÑO 2023**

| B | INFORMACION DEL DIRECTORIO | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| B.1 | CONFORMACION DEL DIRECTORIO | | |
| | Nombre | Función | |
| | Eco. Carlos Iván Cordero Díaz | Primer Director Principal | Presidente del Directorio |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Segundo Director Principal | Vicepresidente del Directorio |
| | Eco. Pablo Carlos Enrique Cueva Ordóñez | Tercer Director Principal | |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Cuarto Director Principal | |
| | Ing. Roberto Clemente Tamariz Klinkicht | Quinto Director Principal | |
| | Ing. Remigio José Moscoso Eljuri | Primer Director Suplente | |
| | Lcda. Edna Mercedes Samaniego Robalino | Segunda Directora Suplente | |
| | Ing. Ana Jacqueline Pérez Vera | Tercera Directora Suplente | |
| | Lcdo. José Francisco Malo Corral | Cuarto Director Suplente | |
| | Dra. Carmen Lucía Carrasco Espinoza | Quinta Directora Suplente | |
| 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 es de 8 años | | |
| B.1.2 | Características y rotación de los miembros del directorio. | | |
| | Tiempo promedio de permanencia en cada miembro del directorio en cada comité | | |
| | Director | Comité | Permanencia |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Cumplimiento | 12 años |
| | Ing. Ana Jacqueline Pérez Vera | Cumplimiento | 1 año |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Ética | 12 años |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Ética | 12 años |
| | Lic. José Francisco Malo Corral | Auditoría | 10 años |
| | Ing. Remigio José Moscoso Eljuri | Auditoría | 2 años |
| | Eco. Carlos Iván Cordero Díaz | Retribuciones | 2 años |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Retribuciones | 9 años |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Comisión /Activos /Riesgos | 2 años |
| B.1.3 | Características y rotación de los miembros del directorio. | | |
| | Nivel de rotación.- Correspondiente al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco 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 que tienen educación relacionada con: administración, economía, finanzas o leyes | | |
| | Administración: | 1 | Directores |
| | Economía: | 3 | Directores |
| | Finanzas: | 3 | Directores |
| | Leyes: | 3 | Directores |

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------------------------|
| B.2 | PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGO, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES. | | |
| B.2.1 | Funcionamiento de los comités. | | |
| | Número de sesiones durante el año y asistente a cada sesión. | | |
| | Comités: | Número de sesiones | Directores asistentes |
| | Auditoría | 6 | 2 |
| | Comité de Calificación Activos de Riesgo | 4 | 1 |
| | Cumplimiento | 13 | 2 |
| | Ética | 2 | 2 |
| | Retribuciones | 1 | 2 |
| B.2.2 | COMITÉ DE AUDITORIA: Número de sesiones durante el año y asistente a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 20 de enero de 2023 | 2 |
| | N° 2 | 21 de marzo de 2023 | 2 |
| | N° 3 | 21 de abril de 2023 | 2 |
| | N° 4 | 25 de julio de 2023 | 2 |
| | N° 5 | 26 de octubre de 2023 | 2 |
| | N° 6 | 21 de diciembre de 2023 | 2 |
| B.2.3 | COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 30 de enero de 2023 | 1 |
| | N° 2 | 28 de abril de 2023 | 1 |
| | N° 3 | 31 de julio de 2023 | 1 |
| | N° 4 | 30 de octubre de 2023 | 1 |
| B.2.4 | COMITÉ DE CUMPLIMIENTO: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 20 de enero de 2023 | 2 |
| | N° 2 | 15 de febrero de 2023 | 2 |
| | N° 3 | 17 de marzo de 2023 | 2 |
| | N° 4 | 19 de abril de 2023 | 2 |
| | N° 5 | 19 de mayo de 2023 | 2 |
| | N° 6 | 21 de junio de 2023 | 2 |
| | N° 7 | 25 de julio de 2023 | 2 |
| | N° 8 | 22 de agosto de 2023 | 2 |
| | N° 9 | 26 de septiembre de 2023 | 2 |
| | N° 10 | 26 de octubre de 2023 | 2 |
| | N° 11 | 28 de noviembre de 2023 | 2 |
| | N° 12 | 22 de diciembre de 2023 | 2 |
| B.2.5 | COMITÉ DE ETICA: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 27 de febrero de 2023 | 2 |
| | N° 2 | 28 de julio de 2023 | 2 |
| B.2.6 | COMITÉ DE RETRIBUCIONES: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 24 de febrero de 2023 | 2 |

| | |
|--------------|--|
| 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. |