

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO						
B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO						
	Características y rotación de los miembros del directorio.	B.1.1 Tiempo promedio de permanencia como miembro del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información. (en años)	B.1.2 Tiempo promedio de permanencia en cada comité.	B.1.3 Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años.	B.1.4 Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.	
	Miembro					
	Vázquez Cueva Jorge Mauricio	16	0%	0%	1	
	Vázquez Alcázar Pablo Fernando	16	100%	0%	1	
	Baca Samaniego Diego Fernando	2	100%	0%	1	
	Patiño Ledesma Claudio Manuel	2	100%	0%	1	
	Vázquez Peña Diego José	2	0%	0%	1	
	Moreno Serrano Paul Esteban	2	0%	0%	0	
	Vázquez Cueva Álvaro Agustín	7	100%	0%	1	
	Vázquez Malo Juan Fernando	11	0%	0%	1	
	Cordova Orellana Fausto Esteban	4	100%	0%	1	
	Muñoz Jara Bolivar Clodoveo	6	0%	0%	1	
	Crespo Cordero Diego Antonio	5	0%	0%	0	
	TOTAL:	6,64	45%	0%	9	
B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO						
	B.2.1 Funcionamiento de los comités.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.				
	Sesión	B.2.2 Comité de Cumplimiento	B.2.3 Comité de Administración Integral de Riesgos	B.2.4 Comité de Ética	B.2.5 Comité de Retribuciones	B.2.6 Comité de Inversiones
	Sesión No. 1 - ENERO	21 de enero de 2019	11 y 21 de enero de	30 de enero de 2019	30 de enero de 2019	21 de enero de 2019
	Sesión No. 2 - FEBRERO	27 de febrero de 2019	27 de febrero de 2019	27 de febrero de 2019	27 de febrero de 2019	27 de febrero de 2019
	Sesión No. 3 - MARZO	29 de marzo de 2019	29 de marzo de 2019	28 de marzo de 2019	28 de marzo de 2019	29 de marzo de 2019
	Sesión No. 4 - ABRIL	26 de abril de 2019	26 de abril de 2019	26 de abril de 2019	26 de abril de 2019	26 de abril de 2019
	Sesión No. 5 - MAYO	31 de mayo de 2019	31 de mayo de 2019	29 de mayo de 2019	29 de mayo de 2019	31 de mayo de 2019

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO					
	Sesión No. 6 - JUNIO	28 de junio de 2019	28 de junio de 2019	28 de junio de 2019	28 de junio de 2019	28 de junio de 2019
	Sesión No. 7 - JULIO	12 y 28 de julio de 2019	12 y 25 de julio de 2019	30 de julio de 2019	30 de julio de 2019	25 de julio de 2019
	Sesión No. 8 - AGOSTO	8, 16 y 29 de agosto de	29 de agosto de 2019	29 de agosto de 2019	29 de agosto de 2019	29 de agosto de 2019
	Sesión No. 9 - SEPTIEMBRE	30 de septiembre de 2019	30 de septiembre de	26 de septiembre de	26 de septiembre de	30 de septiembre de 2019
	Sesión No.10 - OCTUBRE	31 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019	30 de octubre de 2019	30 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019
	Sesión No.11 - NOVIEMBRE	29 de noviembre de 2019	29 de noviembre de	28 de noviembre de	28 de noviembre de	29 de noviembre de 2019
	Sesión No.12 - DICIEMBRE	27 de diciembre de 2019	27 de diciembre de	26 de diciembre de	26 de diciembre de	27 de diciembre de 2019
	Total Sesiones (2019)	12	12	12	12	12
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.				No se realizó
		Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.				No se realizó