

INFORMACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

B							
INFORMACION DEL DIRECTORIO							
B.1 CONFORMACION DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DEL 2016)							
B.1.1 Miembros que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información							
	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	Tiempo como Miembro		Vocales Suplentes del Directorio	Tiempo como Miembro		
	Suárez Arosemena José Luis	48 meses		Suárez Arosemena Roberto José	48 meses		
	Parker Plaza Jhon Francis	48 meses		Garófalo Vallejo Iván Javier	48 meses		
	Abboud Fayad Víctor Armando	27 meses		Andrade Ramírez Mario Andrés	48 meses		
	Manrique Miranda Gustavo Rafael	2 meses					
	Vallarino Marcos Gustavo Jorge	48 meses					
B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada Miembro del Directorio en cada Comité							
	Miembros del Directorio	Comité de Calificación de Inversiones	Comité de Auditoría	Comité de Administración Integral de Riesgo	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética	Comité de Retribución
	Suárez Arosemena José Luis					12 meses	
	Parker Plaza Jhon Francis	12 meses		12 meses	12 meses	12 meses	12 meses
	Suárez Arosemena Roberto José						12 meses
	Garófalo Vallejo Iván Javier		12 meses				
	Andrade Ramírez Mario Andrés		12 meses				
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 tomado parte del Directorio durante los últimos cinco (5) años							
		Nivel de Rotación:					2 años
B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con Administración, Economía, Finanzas o Leyes							
Ingeniero(s):		José Luis Suárez Arosemena, Gustavo Rafael Manrique Miranda, Gustavo Jorge Vallarino Marcos, Roberto José					
Economista(s):		Jhonn Francis Parker Plaza					
B.2 PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: RIESGOS, ETICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO (2015)							
Año	Meses	B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.2.4	B.2.5	
		Funcionamiento de los Comités	Comité de Cumplimiento	Comité de Administración Integral de Riesgos	Comité de Ética	Comité de Retribución	
2016		Sesiones y Participantes	Sesiones y Participantes	Sesiones y Participantes	Sesiones y Participantes	Sesiones y Participantes	
	Enero	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Febrero	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Marzo	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Abril	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Mayo	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Junio	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Julio	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Agosto	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Septiembre	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Octubre	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
	Noviembre	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P	
Diciembre	2 S - 2 P	1 S - 1 P	1 S - 1 P	0 S - 0 P	0 S - 0 P		
B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL							
B.3.1 Sistemas de Promoción de la Capacidad de los Miembros del Directorio							
No se realizó							
B.3.2 Participación de los Accionistas en procesos de capacitación promovidos por la Entidad							
No se realizó							