

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ALMACENERA DEL AGRO S.A. AÑO 2022

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO							
B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO							
B.1.1 Características y rotación de los Miembros del Directorio							
	Tiempo promedio de permanencia de los representantes del Directorio - Directores Principales					2 años 4 meses	
	Eco. Roberto Gonzalez Muller					1 año 3 meses	
	Ing. Com. Gloria Baquerizo Morales					8 años 2 meses	
	MBA Ruth Panchana Matamoros					1 año 3 meses	
	Ing. Com. Octavio Molina Vera					6 meses	
	MBA. Ivonne Hacay Chang León					6 meses	
B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité.							
En Directorio de diciembre 28 de 2021 se designaron los representantes para cada comité; como delegados Principales tenemos:							
	Miembros del Directorio	Comité de Auditoría	Comité de Riesgos	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética	Comité de Retribución	
	Eco. Roberto Gonzalez Muller		28-dic-21		28-dic-21	28-dic-21	
	Ing. Gloria Baquerizo Morales			28-dic-21		28-dic-21	
	MBA Ruth Panchana Matamoros	28-dic-21					
B.1.3 Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco años, que un directivo permanece como							
	Nivel de rotación de los Directores Principales: tiempo promedio en años durante los últimos 5 años					1 año 11 meses	
B.1.4 Directores Principales que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.							
	Materias						
	Administración					4	
	Economía					1	
B.2 PARTICIPACIÓN MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN COMITES:							
	Número de Sesiones	TOTAL MIEMBROS DEL DIRECTORIO ASISTENTES AL COMITÉ:					
		Auditoría	Retribución	Cumplimiento	Riesgos	Etica	
	Sesión 1	1	2	1	1	1	
	Sesión 2	1		1	1		
	Sesión 3	1		1			
	Sesión 4	1		1			
	Sesión 5	1		1			
	Sesión 6	1		1			
	Sesión 7			1			
	Sesión 8			1			
	Sesión 9			1			
	Sesión 10			1			
	Sesión 11			1			
	Sesión 12			1			
B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL							
Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio a diciembre 2022.							
B.3.1 Participación de los Miembros del Directorio a diciembre 2022 en procesos de capacitación:							
	Descripción del evento			Numero de directores	Asistentes	%	
	Sistema de Gestión de Calidad			3	1	33%	
	Salud y Seguridad Ocupacional			3	1	33%	
	Seguridad de la Información			3	2	67%	
	Sistema de Gestión Antisoborno			3	2	67%	
	Instructivo de discriminación, acoso y violencia			3	1	33%	
	Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio			5	4	80%	
	Prevención de Lavado de Activos			5	4	80%	
	Seguridad y Bienestar en oficinas			5	3	60%	
	Prevención de Acoso y violencia contra la mujer			5	3	60%	
	Escuela de Cobranzas - Habilidades de Negociación			5	1	20%	
	Educación Financiera			5	3	60%	
	Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y otras drogas			5	3	60%	
	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales			5	3	60%	
	Código de ética			5	3	60%	
	Mastercard LAC Innovation Forum 2022			5	2	40%	
	Reglamento Interno			5	3	60%	
Estos programas de capacitación son auspiciados por el Banco del Pacífico S.A, por lo que la compañía no registra gastos por este concepto.							
B.3.2 Participación de los Accionistas en procesos de capacitación							
	Descripción del evento			Numero de accionistas	Asistentes	%	
	Prevención de Lavado de Activos			1	1	100%	
	Seguridad de la Información			1	1	100%	
	Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio			1	1	100%	
	Sistema de Gestión Antisoborno			1	1	100%	
	Mastercard LAC Innovation Forum 2022			1	1	100%	
Estos programas de capacitación son auspiciados por el Banco del Pacífico S.A, por lo que la compañía no registra gastos por este							