ALMAGRO
BANCO DEL PACÍFICO GRUPO FINANCIERO

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ALMACENERA DEL AGRO S.A. AÑO 2023

B — INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1 — CONFORMACION DEL DIRECTORIO

B.1.1 — Características y rotación de los Miembros del Directorio

Tiempo promedio de permanencia de los representantes del Directorio - Directores Principales	3 años 1 mes
Eco. Roberto Gonzalez Muller	2 año 3 meses
Ing. Gloria Baquerizo Morales	9 años 2 meses
MBA Ruth Panchana Matamoros	2 año 3 meses
Ing. Octavio Molina Vera	1 año 6 meses
Ing. Cecilia Jaramillo Bustamante	1 mes

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 representates 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	**3 años**

B.1.4 — Directores Principales que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

Materias	
Administración	4
Economia	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	2	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		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 diiciembre 2023.

B.3.1 — Participación de los Miembros del Directorio a diciembre 2023 en procesos de capacitación:

Descripción del evento	Numero de directores	Asistentes	%
Administración De Continuidad Del Negocio	5	2	40%
Reglamento Interno De Seguridad E Higiene	5	2	40%
Riesgo De Lavado De Activos Y Financiamiento De Delitos Como El Terrorismo	5	3	60%
Riesgo Operativo - 2023	5	2	40%
Seguridad De La Información - 2023	5	3	60%
Sistema De Gestión De Calidad - 2023	5	2	40%
Educación Financiera - 2023	5	2	40%
Discriminación, Acoso Y Violencia contra la Mujer	5	2	40%
Prevención De Discriminación, Acoso Y Violencia	5	2	40%
Prevención Del Consumo De Alcohol, Tabaco Y Otras Drogas	5	2	40%
Seguridad Y Bienestar En Oficinas - 2023	5	2	40%
Primer Congreso Internacional de Economía y Banca 2023	5	2	40%
Código De Ética 2023	4	3	75%
Ley De Protección De Datos Personales	4	3	75%
Sistema De Gestión Antisoborno	4	3	75%
Sistema De Gestión Compliance	4	3	75%
Mastercard Day BdP 2023 - Alta Gerencia	4	3	75%
Conferencia Employee Experience	4	1	25%
Rediseño y Automatización Proceso Gestión Demanda en aplicativo BPM	4	1	25%
Reglamento Interno 2023	4	3	75%
Asamblea Felaban 2023	4	1	25%
Desarrollo Directivo - Board of Director Program (INCAE)	4	1	25%

Estos programas de capacitación son auspiciados por el Banco del Pacifico 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	%
Administración De Continuidad Del Negocio	1	1	100%
Reglamento Interno De Seguridad E Higiene	1	1	100%
Riesgo De Lavado De Activos Y Financiamiento De Delitos Como El Terrorismo	1	1	100%
Riesgo Operativo - 2023	1	1	100%
Seguridad De La Información - 2023	1	1	100%
Sistema De Gestión De Calidad - 2023	1	1	100%
Educación Financiera - 2023	1	1	100%
Discriminación, Acoso Y Violencia contra la Mujer	1	1	100%
Prevención De Discriminación, Acoso Y Violencia	1	1	100%
Prevención Del Consumo De Alcohol, Tabaco Y Otras Drogas	1	1	100%
Seguridad Y Bienestar En Oficinas - 2023	1	1	100%
Código De Ética 2023	1	1	100%
Ley De Protección De Datos Personales	1	1	100%
Sistema De Gestión Antisoborno	1	1	100%
Sistema De Gestión Compliance	1	1	100%
Mastercard Day BdP 2023 - Alta Gerencia	1	1	100%
Reglamento Interno 2023	1	1	100%

Estos programas de capacitación son auspiciados por el Banco del Pacifico S.A, por lo que la compañía no registra gastos por este concepto.