

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

BANCO COOPNACIONAL S.A.

ANEXO 1

FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES: AL 29 DE DICIEMBRE 2017

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**

- B.1.1 Característica y rotación de los miembros del directorio.
Tiempo promedio de permanencia como miembro del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.
- B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.

TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	PRINCIPALES Y SUPLENTE	TIEMPO POR MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA POR MIEMBRO EN CADA COMITÉ	AUDITORÍA	3.85 años
	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	6.25 años
	COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE	6.25 años
	CUMPLIMIENTO	6.25 años
	ÉTICA	6.25 años
	RETRIBUCIONES	5.5 años

Nota: Se consideró desde la fecha de aprobación de los miembros del Directorio por la conversión a Banco.
El Comité de Ética fue conformado en Septiembre del 2012 y entró en funciones en Enero del 2013.

- 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.

NIVEL DE ROTACIÓN	5.45 AÑOS
-------------------	-----------

Nota: Se consideró desde la fecha de conformación de los miembros del Directorio del Banco Coopnacional S.A.

- B.1.4 Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

TOTAL DIRECTIVOS PRINCIPALES Y SUPLENTE	10
MIEMBROS DEL DIRECTORIO CON EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, FINANZAS O LEYES	6

B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES

- B.2.1 Funcionamiento de los comités.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	38
ASISTENTES A CADA SESIÓN	23

- B.2.2 Comité de Auditoría.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE AUDITORÍA	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	10
TOTAL ASISTENTES A CADA SESIÓN	5

- B.2.3 Comité de Riesgos.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE RIESGOS	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12
TOTAL ASISTENTES	3

- B.2.4 Comité de Cumplimiento.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12
TOTAL ASISTENTES	7

- B.2.5 Comité de Ética
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE ÉTICA	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2
TOTAL ASISTENTES	4

- B.2.6 Comité de Retribuciones
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE RETRIBUCIONES	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2
TOTAL ASISTENTES	4

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.

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES
2017	Dinero Electrónico, Moneda Fraccionaria, Resolución No. 305-2016F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera	5
2017	Revisión de la Resolución SB-2017-049 (Defensor del Cliente)	5
2017	Riesgo Operativo	5
2017	Manual de Prevención de Lavado de Activos, Sanciones a las Instalaciones Financieras - Prevención de Lavado de Activos, Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	5

- B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES
2017	Transferencias de Monedero Electrónico a Cuenta de Ahorros BCN y Transferencia de Cuenta de Ahorros a Monedero Electrónico	19
2017	Código de Ética	31
2017	Refuerzo de la Oferta de Dinero Electrónico a los clientes del BCN a través de las diferentes áreas	35