

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO**  
**Fitch Centroamérica, S.A.**  
**Año 2021**

**(I) INFORMACIÓN GENERAL**

**Único Accionista**

Fitch Ratings, Inc

**(II) ACCIONISTAS**

**1. Número de Juntas Generales de Accionistas Ordinarias**

<b>Número de Juntas - 2021</b>	<b>Fecha</b>	<b>Quórum</b>
1	Abril 29	100%
2	Junio 10	100%

**2. Número de Juntas Generales de Accionistas Extraordinarias**

<b>Número de Juntas - 2021</b>	<b>Fecha</b>	<b>Quórum</b>
-	-	-

**(III) JUNTA DIRECTIVA**

**1. Composición Junta Directiva**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Carlos Fiorillo	Presidente
Alejandro Bertuol	Vicepresidente y Tesorero
Eric Campos Bolaños	Secretario

**2. Reuniones celebradas**

<b>No. de Reuniones – 2021</b>	<b>Fecha</b>
1	Marzo 18
2	Junio 15
3	Julio 14
4	Octubre 29
5	Diciembre 16

**3. Operaciones realizadas por los miembros de Junta Directiva con otras partes vinculadas**

No se realizó ninguna operación

**(IV) ALTA GERENCIA**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Eric Campos Bolaños	Director Ejecutivo
Muriel González (desde el 06 de Septiembre de 2021)	Jefe de Administración y Finanzas

## **(V) COMITÉ DE AUDITORÍA\***

### **1. Miembros del Comité de Auditoría**

<b>Miembros Comité de Auditoría</b>
Carlos Fiorillo
Alejandro Bertuol
Eric Campos Bolaños

**\*Se aclara que los miembros de Junta Directiva mediante decisión unánime asumieron las responsabilidades propias del Comité de Auditoría y de Riesgos, tal como consta en el “Documentos de Estándares de Gobierno Corporativo”.**

### **2. Número de sesiones y fechas**

<b>No. de Reuniones – 2021</b>	<b>Fecha</b>
1	Marzo 18
2	Junio 15
3	Julio 14
4	Octubre 29
5	Diciembre 16

### **3. Detalle de las principales Funciones y Temas Corporativos**

- Evaluó e hizo seguimiento de la evolución del negocio tanto desde la perspectiva financiera, como comercial y regulatoria.
- Evaluó e hizo seguimiento de las principales cuentas de los estados financieros, así como de las principales variaciones en relación con el comparativo del mismo periodo correspondiente al año anterior.
- Ratificó la aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de la asamblea general de accionistas.
- Evaluó e hizo seguimiento al sistema de control interno y de cumplimiento regulatorio de Fitch Centroamérica, S.A.
- Evaluó e hizo seguimiento a los eventos de riesgo ocurridos durante el año 2021, así como el avance y cumplimiento de los respectivos planes de acción a efectos de evitar que estos riesgos se sigan presentando.
- Evaluó los informes trimestrales de Auditoría Interna con un enfoque basado en riesgos.
- Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al cierre de 2020.
- Evaluó e hizo seguimiento al cumplimiento del Plan de Auditoría Interna.
- Evaluó y aprobó el Informe de Evaluación Técnica de Riesgos para el año 2020.
- Aprobó el Plan de Auditoría para el año 2022.

## **(VI) GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS**

### **1. Descripción de los Cambios al Documento “Estándares de Gobierno Corporativo”**

En el año 2020 se hicieron los siguientes ajustes al Reglamento de Gobierno Corporativo para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la NRP-17: (i) inclusión de la composición, mecanismos de elección y rotación de los miembros de la Junta Directiva, (ii) incorporación del derecho a la información de los miembros de la Junta Directiva. Adicionalmente, se actualizó el link de la página web que se incluía en el documento.

## **2. Descripción de los Cambios al Código de Conducta**

Durante el año 2021 no se presentó ninguna actualización al Código de Conducta. Este Código se basa en las disposiciones de los Principios Fundamentales del Código de Conducta para Agencias de Calificación Crediticia de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores), el cual está complementado y es coherente con otras políticas y procedimientos internos que rigen las actividades, negocios y operaciones de Fitch Ratings, muchas de las cuales están disponibles en el sitio de Internet, <https://www.fitchratings.com/es/region/el-salvador> .

## **3. Informe del cumplimiento de las políticas de conflictos de interés, y operaciones con partes relacionadas y ausencia de situaciones de conflictos de interés**

En el área de Cumplimiento, el equipo de Monitoreo de Conflictos Personales hace seguimiento al cumplimiento de la Política de Conflictos de Interés y Mercados Globales de Fitch ("Boletín 13"), el cual establece estándares de conducta destinados a minimizar los conflictos reales y aparentes que pueden surgir de la actividad comercial personal de los empleados; intereses externos y relaciones externas; regalos, eventos de negocios y entretenimiento. Se cuenta con una plataforma de supervisión de transacciones para monitorear la actividad comercial de los empleados de Fitch. Anualmente los empleados de Fitch Centroamérica, S.A. certifican el cumplimiento de esta y otras políticas, las cuales se orientan a preservar la transparencia, objetividad, imparcialidad e integridad del Proceso de Calificación.

## **(VII) TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN**

### **1. Procedimiento para el Manejo de Quejas en el Desarrollo del Proceso de Calificación**

Esta política especifica la manera en la que internamente la organización maneja las quejas por parte de terceros. En la parte inicial del proceso, la persona que recibe la queja debe entender de qué tipo de queja se trata para poder determinar cuáles son los pasos internos en su manejo.

Un mayor detalle sobre estas y otras políticas aplicadas están incluidos dentro del Código de Ética de Fitch, el cual puede ser consultado en <https://www.fitchratings.com/es/region/el-salvador> .

### **2. Detalle de los principales hechos relevantes**

No Aplica