

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO GUAYAQUIL S.A.

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIRLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ANEXO 1

A DICIEMBRE 2021

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B. 1.1 Características y rotación de los miembros del Directorio.

Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.

TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	TIEMPO PROMEDIO
	12.27 años

B. 1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada comité.

TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA X MIEMBRO EN CADA COMITÉ	DIRECTOR - COMITÉ		TIEMPO POR MIEMBRO
		Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Administración Integral de Riesgos	
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Calificación de Activos de Riesgos		11 años 8 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Gobierno Corporativo		9 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Retribuciones		9 años
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Ética		9 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Seguridad Integral		4 años 6 meses
	Ing. Leonardo Moreira Luzuriaga - Comité de Seguridad Integral		3 años
	Ec. Sandra Viviana Vargas López - Comité de Auditoría		1 mes

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	3.75 AÑOS
-------------------	-----------

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

MIEMBROS DEL DIRECTORIO CON EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, FINANZAS O LEYES	8
---	---

B. 2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: 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 COMITÉS	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	44

B. 2.2 Comité de Auditoría

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2021)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	10	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
20 de enero del 2021	2	7
17 de febrero del 2021	2	7
17 de marzo del 2021	2	6
21 de abril del 2021	2	6
12 de mayo del 2021	2	6
16 de junio del 2021	1	5
21 de julio del 2021	1	7
18 de agosto del 2021	1	5
20 de octubre del 2021	1	4
15 de diciembre del 2021	2	7

B. 2.3 Comité de Riesgos

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS (De Enero a Diciembre 2021)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	19	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
19 de enero del 2021	1	5
17 de febrero del 2021	0	4
23 de febrero del 2021	0	7
16 de marzo del 2021	1	4
23 de marzo del 2021	0	7
20 de abril del 2021	1	4
27 de abril del 2021	0	9
18 de mayo del 2021	1	5
15 de junio del 2021	1	5
22 de junio del 2021	0	6
20 de julio del 2021	1	5
30 de julio del 2021	0	8
17 de agosto del 2021	1	4
24 de agosto del 2021	0	8
14 de septiembre del 2021	1	5
19 de octubre del 2021	1	5
16 de noviembre del 2021	1	5
14 de diciembre del 2021	1	5
28 de diciembre del 2021	0	6

B. 2.4 Comité de Cumplimiento

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2021)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
19 de enero del 2021	1	10
23 de febrero del 2021	1	10
16 de marzo del 2021	1	9
20 de abril del 2021	1	9
13 de mayo del 2021	0	9
15 de junio del 2021	0	10
20 de julio del 2021	0	9
17 de agosto del 2021	0	9
21 de septiembre del 2021	0	10
14 de octubre del 2021	0	8
11 de noviembre del 2021	0	9
09 de diciembre del 2021	0	10

B. 2.5 Comité de Ética

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2021)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
8 de enero del 2021	1	5
3 de agosto del 2021	1	4

B. 2.6 Comité de Retribuciones

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a Diciembre 2021)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
7 de enero del 2021	1	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	MES
2021	SITUACION POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL E INTERNACIONAL	5	MAYO
2021	AGENDA DE SOSTENIBILIDAD POSTCOVID, CLAVES DEL SECTOR FINANCIERO	7	JUNIO
2021	FORMACIÓN EN DERECHO DE LA TECNOLOGÍA Y FINTECH	7	JULIO
2021	CHARLA: RIESGO PAIS Y TASAS DE INTERES EN ECUADOR	7	SEPTIEMBRE
2021	CHARLA DE GOVERNABILIDAD	7	OCTUBRE
2021	AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS	7	DICIEMBRE

B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad.

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2021	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	3.175	7.246	43,82%