

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 2022

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

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

	TIEMPO PROMEDIO
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	11,82 años

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

	DIRECTOR - COMITÉ	TIEMPO POR MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA X MIEMBRO EN CADA COMITÉ	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Administración Integral de Riesgos	18 años 1 mes
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Calificación de Activos de Riesgos	12 años 8 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Gobierno Corporativo	10 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Retribuciones	10 años
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Ética	10 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Seguridad Integral	5 años 6 meses
	Ing. Leonardo Moreira Luzuriaga - Comité de Seguridad Integral	4 años
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Auditoría	1 año 10 mes
	Sra. Sandra Viviana Vargas Lopez - Comité de Auditoría	1 año
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Gobierno Corporativo	8 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Retribuciones	8 meses

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.

NIVEL DE ROTACIÓN	3.54 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	9
---	---

B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS:

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	49

B.2.2 Comité de Auditoría

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

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2022)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
19 de enero de 2022	2	5
16 de febrero de 2022	2	6
15 de marzo de 2022	1	5
19 de abril de 2022	2	6
17 de mayo de 2022	2	7
21 de junio de 2022	2	5
19 de julio de 2022	2	7
16 de agosto de 2022	2	8
20 de septiembre de 2022	2	7
18 de octubre de 2022	2	7
15 de noviembre de 2022	2	9
20 de diciembre de 2022	2	6

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 2022)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	22	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
18 de enero de 2022	1	5
25 de enero de 2022	0	8
15 de febrero 2022	1	5
22 de febrero 2022	0	8
15 de marzo 2022	1	5
30 de marzo 2022	0	9
19 de abril 2022	1	5
29 de abril 2022	0	9
17 de mayo 2022	1	5
14 de junio 2022	1	5
28 de junio 2022	0	8
19 de julio 2022	1	5
16 de agosto 2022	1	5
23 de agosto 2022	0	8
16 de septiembre 2022	1	5
27 de septiembre 2022	0	6
11 de octubre 2022	1	6
25 de octubre 2022	0	9
15 de noviembre 2022	0	5
22 de noviembre 2022	0	8
13 de diciembre 2022	1	5
28 de diciembre 2022	0	12

B.2.4 Comité de Cumplimiento

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2022)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
13 de enero del 2022	0	9
10 de febrero del 2022	0	9

10 de marzo del 2022	0	10
14 de abril del 2022	1	11
12 de mayo del 2022	1	11
09 de junio del 2022	1	12
14 de julio 2022	1	12
11 de agosto 2022	1	9
8 de septiembre de 2022	1	11
13 de octubre de 2022	1	10
10 de noviembre de 2022	1	12
08 de diciembre de 2022	1	11

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

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2022)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14 enero del 2022	1	5
14 de diciembre de 2022	1	5

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

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a Diciembre 2022)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14 de enero del 2022	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
2022	CHARLA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	8	MARZO
2022	CAPACITACIÓN DIRECTORIO: ANALISIS DEL ENTORNO POLITICO DEL ECUADOR Y EL MUNDO	8	ABRIL
2022	CHARLA: ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA (ARLAFDT) ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL TERRORISMO.	8	JUNIO
2022	CAPACITACIÓN DIRECTORIO: SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO SGAS	9	JULIO
2022	CHARLA: SOSTENIBILIDAD - NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DIRECTORIO	9	OCTUBRE

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

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2022	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	3,281	7,297	44,96%