

# 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 2020

## B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

### B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

Características y rotación de los miembros del Directorio.

B. 1.1 Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.

	TIEMPO PROMEDIO
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	13.39 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	Alm. Fernando Donoso - Comité de Cumplimiento	11 años 3 meses
	Alm. Fernando Donoso - Comité de Auditoría	10 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Administración Integral de Riesgos	16 años 1 mes
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Calificación de Activos de Riesgos	10 años 8 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Gobierno Corporativo	8 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Retribuciones	8 años
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Ética	8 años
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Seguridad Integral	3 años 6 meses
	Ing. Leonardo Moreira Luzuriaga - Comité de Seguridad Integral	2 años
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Auditoría	0 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. 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	4.02 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	46

B. 2.2 Comité de Auditoría

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

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2020)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	13	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
15.01.2020	2 DIRECTORES ASISTENTES	6 ASISTENTES
20.01.2020	2 DIRECTORES ASISTENTES	4 ASISTENTES
19.02.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
18.03.2020	2 DIRECTORES ASISTENTES	6 ASISTENTES
15.04.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
20.05.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
17.06.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
15.07.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
19.08.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
16.09.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
21.10.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
18.11.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	4 ASISTENTES
16.12.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES

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 2020)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	18	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14.01.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
28.01.2020	0 DIRECTOR ASISTENTE	9 ASISTENTES
18.02.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
17.03.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
30.03.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
21.04.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
19.05.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
27.05.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	9 ASISTENTES
16.06.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
24.06.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	11 ASISTENTES
14.07.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
18.08.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	6 ASISTENTES
15.09.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
20.10.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
27.10.2020	0 DIRECTOR ASISTENTE	7 ASISTENTES
17.11.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
24.11.2020	0 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
15.12.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES

B. 2.4 Comité de Cumplimiento

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2020)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14.01.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
18.02.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	10 ASISTENTES
17.03.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
21.04.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	10 ASISTENTES
19.05.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
16.06.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	10 ASISTENTES
21.07.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	10 ASISTENTES
18.08.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
15.09.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	9 ASISTENTES
20.10.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
17.11.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	8 ASISTENTES
15.12.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	9 ASISTENTES

B. 2.5 Comité de Ética

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

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2020)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
09.01.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES
14.10.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	5 ASISTENTES

B. 2.6 Comité de Retribuciones

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

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a Diciembre 2020)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
09.01.2020	1 DIRECTOR ASISTENTE	4 ASISTENTES

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
2020	ANÁLISIS ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR Y EL MUNDO	8	MAYO
2020	CHARLA DE CRIPTOMONEDAS	8	JULIO
2020	CIBERSEGURIDAD	8	SEPTIEMBRE

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

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2020	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	3,056	7,170	42.62%