

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.  
AÑO 2018**

<b>B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO</b>							
<b>B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO</b>							
<b>B.1.1 Características y rotación de los Miembros del Directorio. Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentran en funciones a la fecha de presentar la Información.</b>							
<b>Miembros del Directorio vigentes al 31 de diciembre del 2018</b>							<b>tiempo promedio de permanencia</b>
Econ. Galo Mario Paz y Miño Phillips - Presidente del Directorio							11 meses
Econ. Leonardo Humberto Vicuña Izquierdo - Director Principal							1 año, 5 meses
Abog. Ramiro Francisco Cepeda Alvarado - Director Principal							11 meses
Econ. Jorge Enrique Ayala Romero - Director Principal							11 meses
Econ Roberto Santacruz Checa - Director Principal							11 meses
<b>B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité<sup>(1)</sup></b>							
<b>Miembros del Directorio</b>	<b>Comité de Gob. Corporativo</b>	<b>Comité de Auditoría</b>	<b>Comité de Adm. Integ. Riesgos</b>	<b>Comité de Cumplimiento</b>	<b>Comité de Ética</b>	<b>Comité de Retribución</b>	<b>Comité de Tecnología y Seguridad de la Información</b>
Econ. Galo Mario Paz y Miño Phillips	1 mes	8 meses	1 mes		1 meses	1 mes	1 mes
Econ. Leonardo Humberto Vicuña Izquierdo	10 meses	4 meses	10 meses		8 meses	1 año	10 meses
Abog. Ramiro Francisco Cepeda Alvarado							
Econ. Jorge Enrique Ayala Romero						9 meses	
Econ Roberto Santacruz Checa				9 meses			
<b>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.</b>							
<b>Indicador</b>						<b>Dato</b>	
Nivel de rotación: tiempo promedio en años durante los últimos 5 años						1 año, 4 meses	
<b>B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.</b>							
<b>Materias</b>						<b>Dato</b>	
Administración						4	
Economía						4	
Finanzas						3	
Leyes						2	
Riesgos						0	

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.  
AÑO 2018**

<b>B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES, TECNOLOGÍA</b>						
B.2.1 Número de Sesiones	B.2.2 Comité de Auditoría	B.2.3 Comité de Riesgos	B.2.4 Comité de Cumplimiento	B.2.5 Comité de Ética	B.2.6 Comité de Retribuciones	B.2.7 Comité de Tecnología y Seguridad de la Información
Sesión 1	1	1	0		2	1
Sesión 2	1	1	1			1
Sesión 3	1	1	0			
Sesión 4	1	1	1			
Sesión 5	1	1	1			
Sesión 6	1	1	1			
Sesión 7	1	1	1			
Sesión 8	1	1	1			
Sesión 9	1	1	1			
Sesión 10	1	1	1			
Sesión 11	1	1	1			
Sesión 12	1	1	1			
Sesión 13	1	1	1			
Sesión 14		1	1			
Sesión 15		1				
Sesión 16		1				
<b>Total Sesiones</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL</b>						
<b>B.3.1 Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio.</b>						
<b>Jornada de formación de Gobierno Corporativo:</b> <b>Temas:</b> "El Directorio y la estrategia corporativa" y "Formulación e implementación de estrategia". <b>Objetivo:</b> Comprensión de los desafíos de la estrategia en la empresa, determinar el rol del directorio en la planificación estratégica, definición de objetivos y otros; identificar la información que permita al directorio aprobar y monitorear la estratégica y el posicionamiento de mercado y no mercado.						
<b>Jornada de sostenibilidad:</b> <b>Temas:</b> "Sostenibilidad en la gestión: Oportunidades y Desafíos" y "Sostenibilidad financiera y estrategia del negocio y sus diferentes mediciones". <b>Objetivo:</b> Generar una visión global de la forma de gestionar modelos sobre gestión sostenibles y responsables con el ambiente, aspectos económicos y sociales.						
<b>B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.</b>						
El Banco del Pacífico con la finalidad de reforzar las competencias gestionó para el Accionista los Talleres de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.						

(1) Se considera la información concerniente a los Directores titulares y vigentes al 31 de Diciembre del 2018