

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO DEL PACÍFICO S.A.
AÑO 2021
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B

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 encuentran en funciones a la fecha de presentar la Información.	
Miembros del Directorio vigentes al 31 de diciembre del 2021	Tiempo promedio de permanencia
Dr. Nelson Iván Ayala Reyes - Presidente del Directorio	3 meses
Lcda. Alexandra Dávila Toro - Director Principal	11 meses
Lcda. Ruth Panchana Matamoros - Director Principal	2 meses
Ing. Francisco Jaramillo Castillo - Director Principal	1 mes

B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité ⁽¹⁾							
Miembros del Directorio	Comité de Gob. Corporativo	Comité de Auditoría	Comité de Adm. Integ. Riesgos	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética	Comité de Retribución	Comité de Tecnología y Seguridad de la Información
Dr. Nelson Iván Ayala Reyes	2 meses		2 meses				
Lcda. Alexandra Dávila Toro		11 meses			1 mes	11 meses	
Lcda. Ruth Panchana Matamoros					1 mes	1 mes	
Ing. Francisco Jaramillo Castillo				1 mes			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.	
Indicador	Dato
Nivel de rotación: tiempo promedio en años durante los últimos 5 años	2 años, 8 meses

B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.	
Materias	Dato
Administración	3
Economía	3
Finanzas	3
Leyes	1
Riesgos	2

B.2 Participación de los Miembros del Directorio en los Comités: Auditoría, Riesgos, Cumplimiento, Ética, Retribuciones.					
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
Sesión 1	1	1	1	1	2
Sesión 2	1	1	1	2	2
Sesión 3	1	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	0		
Sesión 10	1	1	0		
Sesión 11	1	1	0		
Sesión 12	1	1	0		
Sesión 13	1				
Total Sesiones	13	12	12	3	2

B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1 Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio.	
Tema:	- Programa de Gobierno Corporativo: Estrategia, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Innovación, Liderazgo y Finanzas. - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos, como el Terrorismo.

B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.	
Tema:	- Programa de Gobierno Corporativo: Estrategia, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Innovación, Liderazgo y Finanzas.

⁽¹⁾ Se considera la información concerniente a los Directores titulares y vigentes al 31 de Diciembre de 2021.