

ANEXO I

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO
INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS			
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE			
A			INDICADOR
A. 1	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL		
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las	10 Accionistas: 5 Personas Jurídicas, 5 Personas Naturales	
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas, si fuera posible.		De 1000 a 5000 = 0.05% De 5001 a 10000 = 0.00% De 10001 a 50000 0.90% De 50001 a 100000 = 2.40% Más de 100000 = 96.65%
A.1.3			De más de 1 a 3 años: 3 accionistas Más de 5 años: 7 accionistas
A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS			
A. 2.1	Número juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:	3 Juntas	
	Fecha de la junta (dd-mm-yy).	27/3/2020 / 19/08/2020 / 1/10/2020	
	Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria.	JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA	
	No. Total de los accionistas asistentes.	14 ASISTENTES	
A. 2.2	Gastos totales erogados por junta general. Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).	4.380,00 \$	
A. 2.3	No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes:	CINCO	
	1. Fecha de la última elección de representantes	19/8/2020	votaron 5 accionistas presentes de 10 accionistas de la Cía.
	2. No. Total de accionistas asistentes a dicha junta.	5 accionistas presentes	
A. 2.4	No. Total de miembros del directorio que fueron electos, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos. Clasificación por género.	2 por 4 años (5 votos) 3 de sociedades y 2 de personas naturales	
A. 2.5	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	N/A	
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones.	N/A	
	No. Total de accionistas asistentes.	N/A	
A. 2.6	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política que tratará conflictos de interés.	N/A	
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones.	N/A	
	No. Total de accionistas asistentes.	N/A	

ANEXO I
INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO
INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

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.	B. 1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.	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. 1.4 Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.
	MIEMBROS				
	Marco Pino Palacios	13 años	5 años	3 años	10
	Faustino Pérez	1 año			
	José Manuel Merinero	7 meses			
	Leonardo Brubaker Castells	22 años			
	Luis Jimenez Alvarado	13 años			
	Jorge Thomas	2 años			
	Juan Bernardo Gordillo	1 año			
	Carlos Piovesan Vilaseca	9 años			
	Ángel Luis Pavón de la Paz	7 meses			
	Moirá Romero	3 años			
B. 2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO					
B.2.1 Funcionamiento de los comités.		Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión			
Sesión	Mes	B.2.2 Comité de cumplimiento	B.2.3 Comité de administración integral de riesgos.	B.2.4 Comité de ética.	B.2.5 Comité de Retribuciones.
Sesión 1	Enero	1	1	0	0
Sesión 2	Febrero	1	1	0	0
Sesión 3	Marzo	1	1	0	0
Sesión 4	Abril	1	1	0	0
Sesión 5	Mayo	1	1	0	0
Sesión 6	Junio	1	1	0	0
Sesión 7	Julio	1	1	0	0
Sesión 8	Agosto	1	1	0	0
Sesión 9	Septiembre	1	1	0	0
Sesión 10	Octubre	1	1	0	0
Sesión 11	Noviembre	1	1	0	0
Sesión 12	Diciembre	1	1	1	1
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		No se realizó	
B.3.2		Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad		No se realizó	

ANEXO I

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

C INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO				
C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO				
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.			
	No. Total de reuniones del Directorio realizadas en el año	12 sesiones		
C.1.2	No. de miembros del que asistieron a cada reunión.	Mes	Principal	Suplente
	Sesión 1	Enero	3	2
	Sesión 2	Febrero	3	1
	Sesión 3	Marzo	3	3
	Sesión 4	Abril	3	4
	Sesión 5	Mayo	3	4
	Sesión 6	Junio	4	3
	Sesión 7	Julio	3	2
	Sesión 8	Agosto	3	3
	Sesión 9	Septiembre	2	1
	Sesión 10	Octubre	3	4
	Sesión 11	Noviembre	3	2
	Sesión 12	Diciembre	3	2
C.1.3	PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ÉTICA			
	No. de casos reportados:	0		
	No. de casos resueltos:	0		
C.1.4	Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio.	Diciembre	1	10/12/2020
C.2	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO			
C.2.1	Gasto total anual del directorio. Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.	USD 105,000		
C.2.2	Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados, número de miembros asistentes a las reuniones.	N/A		
C.2.3	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio, frente a número de miembros del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad.	N/A		
C.3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS			
C.3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad.	5.700 Avisos de siniestros // 3.867 resueltos // 1.833 pendiente de resolución		
C.3.2	Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos y Seguros frente al número de casos presentados a la entidad	9 casos de reclamos administrativos ante la SCVS vs 3 quejas ante la SCVS vs 5700 presentados a MAPFRE		
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos.	9,020 (PN y PJ)		
C.3.4	Salida de clientes	14,903		

ANEXO I

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y

1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD				
E.1.1	NUMERO DE EMPLEADOS	2018	2019	2020
	MASCULINO	79	68	62
	FEMENINO	81	90	83
	TOTAL	160	158	145
E.1.2	EMPLEADOS POR TIPO DE INSTRUCCIÓN	2018	2019	2020
	CUARTO NIVEL	6	7	8
	TERCER NIVEL	71	72	69
	SEGUNDO NIVEL	83	79	68
	PRIMER NIVEL			
E.1.3	EMPLEADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS A LA VENTA DE SEGUROS	2018	2019	2020
		37	15	23
E.1.4	CLASIFICACION PLANTILLA TOTAL POR ANTIGÜEDAD	MENORES DE 3 AÑOS	DE 3 A 5 AÑOS	MAYORES DE 5 AÑOS
		48	29	68
E.1.5	SALIDAS DE PERSONAL	2018	2019	2020
		37	44	32
E.1.6	CLASIFICACION DEL PERSONAL POR RANGO SALARIAL	menos 800	ENTRE 800 Y 1000	MAS DE 1000
		66	27	52
E. 2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN				
E.2.1	INVERSIÓN ANUAL	2018	2019	2020
		\$ 80.000,00	\$ 45.813,00	\$ 7.868,06
E.2.2	NÚMERO DE PROGRAMAS	2018	2019	2020
		160	158	145
E.2.3	NÚMERO DE ASISTENTES	2018	2019	2020
		160	158	145

ANEXO I
INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO
INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

D INFORMACION SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL				
D.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL				
D. 1.1	Tiempo de servicio en la entidad.	MASCULINO	FEMENINO	PROMEDIO
		8,9	9,6	9,25
D. 1.2	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	MASCULINO	FEMENINO	PROMEDIO
		2,94	4,6	3,77
D. 1.3	Participación en el equipo gerencial por género.	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
		4	4	8
D. 1.4	Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	SEGUNDO NIVEL	TERCER NIVEL	CUARTO NIVEL
		1	3	4
D. 2 NIVEL DE REMUNERACIONES				
D. 2.1	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidos por la entidad en el período analizado.	2018	2019	2020
		32%	25%	29%
D. 2.2	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el período analizado.	2018	2019	2020
		38%	0%	0%