CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

RESOLUCIÓN JB-2012-2248 - ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AL: **30/11/2023**

ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS

EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

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

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 aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas	**Número de Accionistas**	**No. Total de Accionistas**	**No. Accionistas Personas**	**No. Accionistas Personas Jurídicas**		
		2.023	2	2	0		
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas por rangos:	**De US$ 1.000 A US$ 5.000**	**De US$ 5.001 A US$ 10.000**	**De US$ 10.001 A US$ 50.000**	**De US$ 50.001 A US$ 100.000**	**Más de US$ 100.000**	**Total**
		0.00%	0.00%	0.35%	0.00%	99.65%	100.00%
A.1.3	Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia:	**Menos de 1 año**	**Más de 1 año Hasta 3 años**	**Más de 3 años Hasta 5 años**	**Más de 5 años**		
		0	0	0	2		
A.2	**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**						
A. 2.1		**Tipo de Junta**	**Número de Juntas**	**No. de Accionistas asistentes**	**Gastos totales erogados por Juntas**	**Promedio de gastos por cada miembro**	
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).	Ordinarias	1	2	0	0	
		Extraordinarias	6	2	0	0	
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.	**Fecha última elección**	**No. Total de Accionistas**	**No. Accionistas asistentes por género**		**No. Accionistas que votaron**	**Votos a favor designación**
		03/05/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2	2
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.	**Miembros Directorio**	**No. Directores electos por género**		**Tiempo de permanencia**	**No. Accionistas que votaron**	**Votos a favor designación**
		5 Principales	3 HOMBRES	2 MUJERES	5 años	2	2
		6 Suplentes	4 HOMBRES	2 MUJER	5 años	2	2
A. 2.5	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	**Fecha Junta**	**No. Total de Accionistas**	**No. Accionistas asistentes por género**		**No. Accionistas que votaron**	**No. Accionistas aprobaron estas políticas**
		31/03/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2	2
A. 2.6	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política que tratará conflictos de interés.	**Fecha Junta**	**No. Total de Accionistas**	**No. Accionistas asistentes por género**		**No. Accionistas que votaron**	**No. Accionistas aprobaron estas políticas**
		31/03/2023	2	1 HOMBRE	1 MUJER	2	2

B	**INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**						
B.1	**CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**						
B. 1.1	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información	5 años					
B. 1.2	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.	5 años					
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.	5 años					
B. 1.4	Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.	**No. de Miembros**	**Administracion**	**Economía**	**Finanzas**	**Derecho**	**Otros**
		8	5	1	1	1	0
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**			**Número de miembros asistentes a cada sesión**		
B. 2.2	Comité de cumplimiento	12 sesiones al año			9		
B. 2.3	Comité de administración integral de riesgos.	12 sesiones al año			9		
B. 2.4	Comité de ética.	1 sesiones al año			3		
B. 2.5	Comité de Retribuciones.	2 sesiones al año			3		
B.3	**FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL**						
B.3.1	Participación de los miembros del directorio en procesos de	Permanente			Sistema corporativo exterior		
B.3.2	Participación de los accionistas en procesos de capacitación	0			0		

C	**INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO**						
C.1	**FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO**						
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.	**Indicador**				**Reuniones Ordinarias**	**Reuniones Extraordinarias**
		No. total de reuniones del directorio realizadas durante el año				10	1
C.1.2		No. de miembros del que asistieron a cada reunión.				11	
C.1.3	Participación en el comité de ética.	**Número de casos presentados al Comité de Ética**			**Número de casos resueltos por el Comité de Ética**		
		0			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.	**Fecha Reunión**	**No. Total de Directores**	**No. Directores asistentes por género**		**No. Directores que votaron**	**No. Directores que aprobaron estas políticas**
		10/04/2023	5	4 HOMBRES	1 MUJER	5	5
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.	**No. de Reuniones en el año**	**Miembros de directorio asistentes**	**Gasto total Directores**	**Inversión Capacitación Directores**	**Gasto promedio por miembro de directorio**	**Inversión en capacitación vs. gastos operativos**
C.2.2		13	5	$-	$-	$-	$-

C.2.3							0%
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 y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros	Ejercicio	No. Casos y Reclamos presentados ante Compañía	No. Casos y reclamos resueltos Compañía	No. Casos y Reclamos presentados ante SCVS	No. Casos y reclamos resueltos SCVS	
C. 3.2		2023	6	6	2	1	
C. 3.3	Incorporación de clientes nuevos.	7.006					
C.3.4	Salida de clientes	7.106					

D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL						
D. 1	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL						
D. 1.1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad.	Cargo	Tiempo de servicio en la entidad	Tiempo en función del cargo	Clasificación por género		INSTRUCCIÓN
					Femenino	Masculino	
		Contralor General	11 años5 meses	11 años5 meses		X	SUPERIOR
D. 1.2		Auditor Interno	4 años11 meses	4 años11 meses		X	SUPERIOR
		Oficial de Cumplimiento	7 años9 meses	1 años0 meses		X	SUPERIOR
		Gerente Legal	6 años5 meses	1 años5 meses		X	SUPERIOR
		Gerente de Información y Tecnología	10 años6 meses	10 años6 meses		X	SUPERIOR
		Gerente de Fianzas	1 años2 meses	0 años8 meses	X		SUPERIOR
		Presidente Ejecutivo	2 años5 meses	0 años3 meses		X	SUPERIOR
		Director Nacional de Operaciones y riesgos	4 años1 meses	0 años7 meses		X	SUPERIOR
		Gerente de Sucursal Gquil	5 años8 meses	0 años2 meses		X	SUPERIOR
		Gerente de Sucursal Cuenca	9 años3 meses	4 años6 meses	X		SECUNDARIA
		Gerente Técnico	1 años10 meses	1 años10 meses	X		POST GRADO
		-					
		-					

Se toma en cuenta desde que asumió las funciones no desde que tiene el nombramiento

D. 1.3	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas	4 Años				
D. 1.4	Participación del equipo generencial por género	Femenino:		3	Masculino:	9
D. 1.5	Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria,	Secundaria:	1	Superior:	10	Post Grado: 1
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.	47.08%				
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.	-				

E	INFORMACIÓN LABORAL						
E. 1	CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD						
E. 1.1	Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género.	Año	No. total de empleados	Clasificación de empleados por género			
				Masculino	Femenino		
		2021	76	35	41		
		2022	80	35	45		
		2023	74	35	39		
E. 1.2	Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años.	Año	Clasificación por nivel de educación				
			Estudiante	Bachiller	Técnico	Universitario	Post grado
		2021	8	38	3	25	2
		2022	9	35	4	29	3
		2023	10	31	5	26	2
E. 1.3	Número de empleados relacionados directamente con la venta de	Año	No.Empleados				
		2021	11				
		2022	11				
		2023	7				
E. 1.4	Clasificación de los empleados permanentes por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.	Año	Clasificación por tiempo de permanencia				
			< 1 año	1 - 3 años	3 - 5 años	> 5 años	
		2021	14	13	14	35	
		2022	19	12	15	34	
		2023	15	20	5	34	
	Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	Año	No. de salidas				
		2021	15				
		2022	20				
		2023	28				
E. 1.5	Clasificación del personal de planta por rangos de salarios.	Año	Clasificación por rangos de sueldos				
E. 1.6			< 450	450 a 1000	1000 a 2500	> 2.500	
		2021	0	50	20	6	
		2022	0	52	21	7	
		2023	0	48	20	6	
	CAPACITACIÓN						
E.2	Programas de capacitación.	Año	No. de Programas	Inversión anual	No. de Asistentes (empleados planta)		
E.2.1		2021	1	365	1		
E.2.2		2022	8	1.972	22		
E.2.3		2023	8	5.347	29		