

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

BANCO COOPNACIONAL S.A.

ANEXO 1

FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES: AL 30 DE DICIEMBRE 2016

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO**

- B.1.1 Característica y rotación de los miembros del directorio.
Tiempo promedio de permanencia como miembro 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.

| TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO | PRINCIPALES Y SUPLENTE | TIEMPO POR MIEMBRO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA POR MIEMBRO EN CADA COMITÉ | AUDITORÍA | 4.45 años |
| | ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 5.25 años |
| | COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES | 5.25 años |
| | CUMPLIMIENTO | 5.25 años |
| | ÉTICA | 4 años |
| | RETRIBUCIONES | 2.8 años |

Nota: Se consideró desde la fecha de aprobación de los miembros del Directorio por la conversión a Banco.
El Comité de Ética fue conformado en Septiembre del 2012 y entró en funciones en Enero del 2013.

- 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 | 4.45 AÑOS |
|-------------------|-----------|

Nota: Se consideró desde la fecha de conformación de los miembros del Directorio del Banco Coopnacional S.A.

- B.1.4 Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TOTAL DIRECTIVOS PRINCIPALES Y SUPLENTE | 10 |
| MIEMBROS DEL DIRECTORIO CON EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, FINANZAS O LEYES | 5 |

B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: 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 COMITES | |
|-----------------------------------|----|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 40 |
| ASISTENTES A CADA SESIÓN | 23 |

- B.2.2 Comité de Auditoría.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

| COMITÉ DE AUDITORÍA | |
|-----------------------------------|----|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 12 |
| TOTAL ASISTENTES A CADA SESIÓN | 5 |

- B.2.3 Comité de Riesgos.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

| COMITÉ DE RIESGOS | |
|-----------------------------------|----|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 12 |
| TOTAL ASISTENTES | 3 |

- B.2.4 Comité de Cumplimiento.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

| COMITÉ DE CUMPLIMIENTO | |
|-----------------------------------|----|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 12 |
| TOTAL ASISTENTES | 7 |

- B.2.5 Comité de Ética
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

| COMITÉ DE ÉTICA | |
|-----------------------------------|---|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 2 |
| TOTAL ASISTENTES | 4 |

- B.2.6 Comité de Retribuciones
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

| COMITÉ DE RETRIBUCIONES | |
|-----------------------------------|---|
| NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO | 2 |
| TOTAL ASISTENTES | 4 |

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 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016 | Política Conozca a su cliente / Conozca a su accionista / Conozca a su empleado | 5 |
| 2016 | Concepto y Aplicación de Metodologías de Identificación de Eventos de Riesgo Operativo | 5 |
| 2016 | Construyendo acuerdos de finanzas sostenibles en Ecuador | 2 |

- B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

| AÑO | DESCRIPCIÓN | PARTICIPANTES |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016 | Factores Externos que implican riesgo en la Reputación del Banco | 17 |
| 2016 | Políticas y Normas Legales para el Canje de Monedas Fraccionarias | 16 |
| 2016 | Proceso de Repudio en el Sistema de Cobre Interbancario y COSEDE (Corporación de Seguros de Depósitos) | 12 |

