

ANEXO 1 - INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO AMAZONAS S.A.
INFORMACION PUBLICA DE GOBIERNO CORPORATIVO
PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES DE AUDITORIA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ETICA Y RETRIBUCIONES
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.

TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO		TIEMPO PROMEDIO	TIEMPO POR MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA POR MIEMBRO EN CADA COMITÉ		8.2 años	11
Econ. Jorge Muñoz - Comité de Cumplimiento			5 años 8 meses
Econ. Jorge Muñoz - Comité de Auditoría			5 años 8 meses
Econ. Jorge Muñoz - Comité de Retribuciones			4 años 8 meses
Abg. Alfonso Pérez Pimentel - Comité de Auditoría			17 años
Abg. Alfonso Pérez Pimentel - Comité de Ética			10 años
Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comisión de Calificación de activos de riesgos			10 años
Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comité de retribución			5 años 8 meses
Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comité de riesgos			1 mes
Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comité de tecnología			1 mes
Econ. Xavier Ordeñana - Comité de Riesgos			10 años
Econ. Xavier Ordeñana - Comité de Tecnología			7 años
Abg. Adriana Muñoz Alava - Comité de Auditoría			5 años 8 meses

NIVEL DE ROTACIÓN	3.7 años
-------------------	----------

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

MIEMBROS DE DIRECTORIO CON EDUCACION EN ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA FINANZAS O LEYES	3
---	---

B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA Y RETRIBUCIONES.

B.2.1 Funcionamiento de los Comités.

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

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

COMITÉ DE AUDITORÍA (DE ENERO A DICIEMBRE 2022).		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	11	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	TOTAL DE ASISTENTES
25 de enero del 2022	3	6
23 de febrero del 2022	3	6
14 de marzo del 2022	3	6
25 de abril del 2022	3	6
24 de mayo del 2022	3	6
21 de junio del 2022	3	6
26 de julio del 2022	2	6
15 de septiembre del 2022	2	6
24 de octubre del 2022	2	6
22 de noviembre del 2022	3	6
19 de diciembre del 2022	3	6

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

COMITÉ DE RIESGOS (DE ENERO A DICIEMBRE 2022).		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	TOTAL DE ASISTENTES
25 de enero del 2022	1	3
23 de febrero del 2022	1	3
22 de marzo del 2022	1	3
26 de abril del 2022	1	3
24 de mayo del 2022	1	3
21 de junio del 2022	1	3
26 de julio del 2022	1	3
23 de agosto del 2022	1	3
27 de septiembre del 2022	1	3
25 de octubre del 2022	1	3
22 de noviembre del 2022	1	3
20 de diciembre del 2022	1	3

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (DE ENERO A DICIEMBRE 2022).		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	TOTAL DE ASISTENTES
MARTES 25 ENERO 2022	1	8
MIERCOLES 23 FEBRERO 2022	1	8
MARTES 22 MARZO 2022	1	8
MARTES 26 ABRIL 2022	1	8
MARTES 24 MAYO 2022	2	9
MARTES 21 JUNIO 2022	1	8
MARTES 26 JULIO 2022	1	8
MARTES 23 AGOSTO 2022	1	8
LUNES 26 SEPTIEMBRE 2022	1	7
MIERCOLES 5 OCTUBRE 2022	1	7
MARTES 22 NOVIEMBRE 2022	2	9
MIERCOLES 16 NOVIEMBRE 2022	1	8
MARTES 22 NOVIEMBRE 2022	2	8
MARTES 20 DICIEMBRE 2022	1	8

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

COMITÉ DE ÉTICA (DE ENERO A DICIEMBRE 2022).		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	TOTAL DE ASISTENTES
Enero de 2022	1	4

B.2.6 Comité de Retribuciones: Número de sesiones durante el año y

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (DE ENERO A DICIEMBRE 2022).		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	4	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	TOTAL DE ASISTENTES
Enero de 2022	2	5
Abril de 2022	2	5
Septiembre de 2022	2	5
Noviembre de 2022	2	5

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	PORCENTAJE
No hay capacitaciones			

B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	PORCENTAJE
No hay capacitaciones			