

**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 | 7.2 años   |   |
|   | Econ. Jorge Muñoz - Comité de Cumplimiento<br>Econ. Jorge Muñoz - Comité de Auditoría<br>Econ. Jorge Muñoz - Comité de Retribuciones<br>Abg. Alfonso Pérez Pimentel - Comité de Auditoría<br>Abg. Alfonso Pérez Pimentel - Comité de Ética<br>Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comisión de Calificación de activos de riesgos<br>Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comité de retribución<br>Econ. Xavier Ordeñana - Comité de Riesgos<br>Econ. Xavier Ordeñana - Comité de Tecnología<br>Abg. Adriana Muñoz Alava - Comité de Auditoría | 4 años 8 meses<br>4 años 8 meses<br>3 años 8 meses<br>16 años<br>9 años<br>9 años<br>4 años 8 meses<br>9 años<br>6 años<br>4 años 8 meses |

| NIVEL DE ROTACION | 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 ADMINISTRACION, ECONOMIA FINANZAS O LEYES | 4 |
|---|---|
|---|---|

**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 2021). |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO                | 11                      | TOTAL DE ASISTENTES |
| FECHA DE SESION                                  | MIEMBROS DEL DIRECTORIO |                     |
| 26 de enero del 2021                             | 3                       | 6                   |
| 22 de febrero del 2021                           | 3                       | 6                   |
| 30 de marzo del 2021                             | 3                       | 5                   |
| 27 de abril del 2021                             | 3                       | 5                   |
| 25 de mayo del 2021                              | 3                       | 5                   |
| 24 de junio del 2021                             | 3                       | 5                   |
| 23 de julio del 2021                             | 2                       | 5                   |
| 24 de septiembre del 2021                        | 2                       | 4                   |
| 27 de octubre del 2021                           | 2                       | 5                   |
| 24 de noviembre del 2021                         | 3                       | 6                   |
| 22 de Diciembre de 2021                          | 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 2021). |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO              | 12                      | TOTAL DE ASISTENTES |
| FECHA DE SESION                                | MIEMBROS DEL DIRECTORIO |                     |
| 26 de enero del 2021                           | 1                       | 3                   |
| 22 de febrero del 2021                         | 1                       | 3                   |
| 23 de marzo del 2021                           | 1                       | 3                   |
| 26 de abril del 2021                           | 1                       | 3                   |
| 25 de mayo del 2021                            | 1                       | 3                   |
| 25 de junio del 2021                           | 1                       | 3                   |
| 23 de julio del 2021                           | 1                       | 3                   |
| 24 de agosto del 2021                          | 1                       | 3                   |
| 23 de septiembre del 2021                      | 1                       | 3                   |
| 26 de octubre del 2021                         | 1                       | 3                   |
| 24 de noviembre del 2021                       | 1                       | 3                   |
| 23 de diciembre del 2021                       | 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 2021). |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO                   | 12                      | TOTAL DE ASISTENTES |
| FECHA DE SESION                                     | MIEMBROS DEL DIRECTORIO |                     |
| 25 enero de 2021                                    | 1                       | 8                   |
| 23 febrero de 2021                                  | 1                       | 7                   |
| 23 marzo de 2021                                    | 1                       | 7                   |
| 27 abril de 2021                                    | 1                       | 6                   |
| 26 mayo de 2021                                     | 1                       | 7                   |
| 25 junio de 2021                                    | 1                       | 6                   |
| 27 julio de 2021                                    | 1                       | 7                   |
| 28 septiembre de 2021                               | 1                       | 8                   |
| 26 octubre de 2021                                  | 1                       | 8                   |
| 24 noviembre de 2021                                | 1                       | 8                   |
| 23 diciembre de 2021                                | 2                       | 9                   |

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

| COMITÉ DE ÉTICA (DE ENERO A DICIEMBRE 2021). |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO            | 1                       | TOTAL DE ASISTENTES |
| FECHA DE SESION                              | MIEMBROS DEL DIRECTORIO |                     |
| Enero de 2021                                | 1                       | 4                   |

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

| COMITÉ DE RETRIBUCIONES (DE ENERO A DICIEMBRE 2021). |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
| NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO                    | 4                       | TOTAL DE ASISTENTES |
| FECHA DE SESION                                      | MIEMBROS DEL DIRECTORIO |                     |
| Enero de 2021  | 2                       | 5                   |
| Febrero de 2021                                      | 2                       | 5                   |
| Septiembre de 2021                                   | 2                       | 5                   |
| Noviembre de 2021                                    | 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.

| ANO                   | DESCRIPCION | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| No hay capacitaciones |             |               |            |
|                       |             |               |            |
|                       |             |               |            |
|                       |             |               |            |

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

| ANO                   | DESCRIPCION | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| No hay capacitaciones |             |               |            |
|                       |             |               |            |