

B INFORMACION DEL DIRECTORIO
 B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
 B.1.1 Características y rotación de los miembros del directorio
 B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité

Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio en funciones a la fecha de información (en años)	2 años estatutariamente
---	-------------------------

	MIEMBRO DEL DIRECTORIO	COMITÉ	TIEMPO EN FUNCIONES
Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité	Giussepe Tonello	Etica	10 años
	Luis Hinojosa	Cumplimiento	10 años
	Sagrario Angulo	CAIR	10 años
	Patricia Camacho	Tecnología	8 años
	Fabián Cando	Auditoría - Retribuciones	4 años
	Francesco Faraoni	Retribuciones	3 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.

NIVEL DE ROTACIÓN	Estatutariamente	En Funciones	
		Más de 5 años	Menos de 5 años
Principales	2 años	4 directores	3 directores
Suplentes	2 años	3 directores	4 directores

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

Miembros del Directorio con Educación en Administración, Economía, Finanzas, Afines	14 miembros
--	-------------

7 Directores principales 7 directores suplentes

B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS DE AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ETICA, RETRIBUCIONES
 B2.1 Funcionamiento de los comités

Funcionamiento General de los Comités	
Número de sesiones durante el año	43
Número de asistentes a cada sesión	35 en promedio

B.2.2 Comité de Auditoría

COMITÉ DE AUDITORIA		
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2024		
FECHA DE SESION	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES	TOTAL ASISTENTES
23 de enero de 2024	1	7
19 de febrero de 2024	1	8
01 de marzo de 2024	1	7
19 de abril de 2024	1	7
15 de abril de 2024	1	7
20 de mayo de 2024	1	7
14 de junio de 2024	1	7
24 de junio de 2024	1	7
15 de julio de 2024	1	7
22 de agosto de 2024	1	7
23 de septiembre de 2024	1	6
28 de octubre de 2024	1	6
18 de noviembre de 2024	1	7
09 de diciembre de 2024	1	7
20 de diciembre de 2024	1	7

B.2.3 Comité de Riesgos

COMITÉ DE RIESGOS		
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2024		
FECHA DE SESION	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES	TOTAL ASISTENTES
23 de enero de 2024	1	6
20 de febrero de 2024	1	6
20 de marzo de 2024	1	6
15 de abril de 2024	1	6
17 de mayo de 2024	1	6
17 de junio de 2024	1	6
09 de julio de 2024	1	7
16 de julio de 2024	1	6
19 de agosto de 2024	1	6
13 de septiembre de 2024	1	6
28 de octubre de 2024	1	6
18 de noviembre de 2024	1	6
20 de diciembre de 2024	1	6

B.2.4 Comité de Cumplimiento

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2024		
FECHA DE SESION	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES	TOTAL ASISTENTES
22 de enero de 2024	1	9
19 de febrero de 2024	1	9
26 de marzo de 2024	1	9
12 de abril de 2024	1	9
21 de mayo de 2024	1	8
12 de junio de 2024	1	8
15 de julio de 2024	1	9
20 de agosto de 2024	0	7
23 de septiembre de 2024	1	8
15 de octubre de 2024	1	8
18 de noviembre de 2024	1	8
13 de diciembre de 2024	1	8

B.2.5 Comité de Ética

COMITÉ DE ETICA		
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2024		
FECHA DE SESION	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES	TOTAL ASISTENTES
11 de abril de 2024	1	4
10 de octubre de 2024	1	4

B.2.6 Comité de Retribuciones

COMITÉ DE RETRIBUCIONES		
NUMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO 2024		
FECHA DE SESION	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES	TOTAL ASISTENTES
14 de febrero de 2024	2	6

B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1 Sistema de promoción de la capacidad de los miembros del directorio. Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	PORCENTAJE
2024	Cultura Organizacional	7	100%
2024	Gestión Financiera	7	100%
2024	Actualización en riesgos financieros	7	100%
2024	Capacitación 5 C de crédito	7	100%
2024	Foro de Finanzas Sostenibles	7	100%
2024	Innovación y Gestión Ambiental	7	100%
2024	Tecnología/Transformación digital	7	100%
2024	Actualización de conocimientos en gestión de ARLADT	7	100%
2024	Actualización en herramientas de Gobernanza	7	100%

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

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS Personas Jurídicas	PORCENTAJE	CANTIDAD DE ACCIONISTAS Total	PORCENTAJE
2024	Taller de Empoderamiento de las Finanzas Populares y Solidarias en contexto de cambio	31	67 *	46,27%	1109	2,80%

*El taller este año se enfocó a los accionistas jurídicos nacionales