

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO ORIENTE SEGUROS S.A., AÑO 2020		
B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO	
B.1	CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO	INDICADOR
B. 1.1	Características y rotación de los miembros del directorio.	Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información. • 2 años
B. 1.2		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité. • 2 años
	<b>Miembro del Directorio</b>	<b>Comités y permanencia</b>
	• Julio Moreno Espinosa	• Retribuciones • Auditoría
	• Rafael Terán Egas	• Cumplimiento • Inversiones
	• Diego Vásquez	• Retribuciones • Riesgos
	• Rafael Lugo	• Auditoría
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. • 0 %
B. 1.4		Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho. • 6
B.2	<b>PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO</b>	
B.2.1	Funcionamiento de los comités.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B. 2.2	Comité de Cumplimiento <b>PATRICIA OÑA</b>	Número de sesiones durante el año. • 12 Asistentes a cada sesión. 1. Fecha: 15 de enero de 2020 Rafael Terán, miembro del Directorio Alejandro Abril, en representación del Vicepresidente Ejecutivo Ana Medina, en representación del Director Comercial Érika Brito, Directora de Auditoría, con voz y sin voto Saskia García, Jefe de Suscripción Fianzas Roberto Vega, Director Técnico María Elizabeth Álava, Oficial de Cumplimiento Marielena Zary, Directora Legal 2. Fecha: 19 de febrero de 2020 Rafael Terán, miembro del Directorio Alejandro Abril, en representación del Vicepresidente Ejecutivo Ana Medina, en representación del Director Comercial Érika Brito, Directora de Auditoría, con voz y sin voto Saskia García, Jefe de Suscripción Fianzas Patricia Oña, Oficial de Cumplimiento Suplente



B. 2.2	<b>Comité de Cumplimiento PATRICIA OÑA</b>	<p>12. Fecha: 16 de diciembre de 2020            Rafael Terán, miembro del Directorio            Alejandro Abril, en representación del Vicepresidente Ejecutivo y Jefe Legal            Ana Medina, en representación del Director Comercial            Luis Miguel Ordoñez, Jefe de Suscripción Fianzas            Erika Brito, Directora de Auditoría, con voz y sin voto            Patricia Oña, Oficial de Cumplimiento</p>
B. 2.3	<b>Comité de Administración integral de riesgos. GABRIELA POZO</b>	<p>Se celebraron 12 sesiones del Comité de Administración de Riesgos durante el año 2020.  <b>Fechas y asistentes:</b></p> <p>1. Fecha: 09 de enero de 2020            Diego Vásquez, Director            Marielena Zary, en representación de Esteban Cadena – Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Belén Garcés, Directora Financiera, con derecho a voz.            Jonathan Son, Director de Operaciones, con derecho a voz.            Roberto Vega, Director Técnico, con derecho a voz.            Edison Suquillo, en representación de la Directora de Auditoría, con derecho a voz.</p> <p>2. Fecha: 20 de febrero de 2020            Diego Vásquez, Director            Alejandro Abril, en representación de Esteban Cadena – Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, con derecho a voz.            Edison Suquillo, en representación de la Directora de Auditoría, con derecho a voz.</p> <p>3. Fecha: 26 de marzo de 2020            Diego Vásquez, Director            Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado            Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada            Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado            Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada</p> <p>4. Fecha: 30 de abril de 2020            Diego Vásquez, Director            Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado            Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada            Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado            Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada</p> <p>5. Fecha: 28 de mayo de 2020            Diego Vásquez, Director            Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado            Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada            Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado            Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada</p> <p>6. Fecha: 25 de junio de 2020            Diego Vásquez, Director            Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado            Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada            Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado            Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada</p> <p>7. Fecha: 9 de julio de 2020            Diego Vásquez, Director            Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo            Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos            Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado</p>

		Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada 8. Fecha: 31 de agosto de 2020 Diego Vásquez, Director Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada 9. Fecha: 24 de septiembre de 2020 Diego Vásquez, Director Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Alejandro Abril, Jefe Legal, en calidad de invitado Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada 10. Fecha: 22 de octubre de 2020 Diego Vásquez, Director Esteban Cadena, Vicepresidente Ejecutivo Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada 11. Fecha: 25 de noviembre de 2020 Diego Vásquez, Director Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada 12. Fecha: 21 de diciembre de 2020 Diego Vásquez, Director Gabriela Pozo, Jefe de la Unidad de Riesgos Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado – Vicepresidente Ejecutivo Jonathan Son, Director de Operaciones, en calidad de invitado Erika Brito, Directora de Auditoría, en calidad de invitada Belén Garcés, Asesora Financiera, en calidad de invitada
B. 2.3	Comité de Administración integral de riesgos. <b>GABRIELA POZO</b>	Número de sesiones durante el año. • No hubieron sesiones en el año 2020
B. 2.4	Comité de Ética. <b>JEANNETH ARGÜELLO</b>	Número de sesiones durante el año • 1 Asistentes a cada sesión. 1. Fecha: 27 de abril 2020 Diego Vasquez: Presidente del comité Julio Moreno: Miembro del comité Esteban Cadena: Miembro del Comité Ma. Belén Garcés: invitada Jonathan Son: Invitado Jeanneth Argüello, Secretaria
<b>B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL</b>		
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.	Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. • 1 miembros del Directorio.



B.3.2		Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad. • 0 Accionistas
-------	--	---