

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO DEL PACÍFICO S.A.
2024
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B

B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.1 Características y rotación de los Miembros del Directorio. Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentran en funciones a la fecha de presentar la Información.	
Miembros del Directorio vigentes al 31 de diciembre del 2024	Tiempo promedio de permanencia
Tiempo promedio como Miembros del Directorio	3 años, 3 meses

B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité ⁽¹⁾							
Miembros del Directorio	Comité de Gob. Corporativo	Comité de Auditoría	Comité de Adm. Integ. Riesgos	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética	Comité de Retribución	Comité de Tecnología y Seguridad de la Información
MBA. Alexandra Dávila T. Presidente del Directorio	2 años, 5 meses		2 años, 5 meses			3 años, 11 meses	
MBA. Ruth Panchana M.					3 años	3 años	
MBA. Francisco Jaramillo C.		2 años, 5 meses		3 años	2 años, 5 meses		3 años
MGTR. Salvador Orellana B.							2 años, 11 meses

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.	
Indicador	Dato
Nivel de rotación: tiempo promedio en años durante los últimos 5 años	2 años, 4 meses

B.1.4 Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.	
Materias	Dato
Administración	3
Economía	3
Finanzas	3
Leyes	0
Riesgos	2

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO DEL PACÍFICO S.A.
2024
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B

B.2	Participación de los Miembros del Directorio en los Comités: Auditoría, Riesgos, Cumplimiento, Ética, Retribuciones.				
B.2.1 Número de Sesiones	B.2.2 Comité de Auditoría	B.2.3 Comité de Riesgos	B.2.4 Comité de Cumplimiento	B.2.5 Comité de Ética	B.2.6 Comité de Retribuciones
Sesión 1	1	1	1	2	1
Sesión 2	1	1	1	2	
Sesión 3	1	1	1	2	
Sesión 4	1	1	1	2	
Sesión 5	1	1	1		
Sesión 6	1	1	1		
Sesión 7	1	1	1		
Sesión 8	1	1	1		
Sesión 9	1	1	1		
Sesión 10	1	1	1		
Sesión 11	1	1	1		
Sesión 12	1	1	1		
Sesión 13		1			
Total Sesiones	12	13	12	4	1

B.3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio.
	<p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferencia Panorama Económico del Ecuador. - Programa Juntas Directivas. - Programa Reboost. - Programa para Consejeros PWC - Programa Avanzado de Dirección de Empresas - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos, como el Terrorismo.
B.3.2	Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.
	El accionista no recibió capacitaciones durante el 2024.

(1) Se considera la información concerniente a los Directores titulares y vigentes al 31 de Diciembre de 2024.