



PRISMA CORREDORA DE SEGUROS

LIC. SC-14-119

I. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2014

Enero del 2015

II. Junta Directiva u órgano equivalente.

- a. Cantidad de miembros previstos en los estatutos. 4
- b. Información de los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente, según el siguiente detalle:

Nombre y No. De identificación del director	Cargo en Junta Directiva u órgano equivalente	Fecha último nombramiento
Rolando López Sánchez, 9-0050-0540	Presidente	16-05-2012
Mauricio Rodríguez Sánchez, 5-0271-0359	Secretario	16-05-2012
Fernando Vargas Ortega, 1-0458-0030	Tesorero	24-01-2013
Tammy Sue Shaclee, 211507610 pasaporte USA	Fiscal	19-01-2009

- c. Variaciones del período según el siguiente detalle:

Nombramientos:

Nombre e identificación del Director	Fecha del nombramiento

Retiros:

Nombre e identificación del Director	Fecha retiro

- d) Indique, en los casos en que aplique, si los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente asumen cargos de administración o directivos en otras entidades que formen del mismo grupo vinculado:

No aplica

- e) En el período del 2014, se realizaron: 12 sesiones de Junta Directiva.
- f) Políticas sobre conflicto de interés, para el período 2014, publicadas en el Gobierno Corporativo en página web. www.segurosprismacr.com.
- g) Las políticas de remuneración a los miembros de la Junta Directiva en dicho período, se encuentran en el Gobierno Corporativo en la página web. Los miembros de la Junta Directiva reciben dietas a partir de mayo del 2012.
- h) El período de nombramiento de cada miembro de Junta Directiva se dará cada 2 años, lo que lleva implícito una rotación de cada uno de ellos en su función, según se amerite.

III. Comités de Apoyo.

Actualmente tenemos el Comité de Auditoría, Comité de Cumplimiento.

IV. Operaciones vinculadas.

- a. No aplica.
- b. No aplica
- c. No aplica

V. Auditoría Externa.

- a. El profesional contratado fue el Lic. John Ruiz Segura, C.P.A. carné No. 3533, Auditor Externo inscrito en la SUGESE, exclusivamente para esta actividad.
- b. Esta firma lleva un año realizando la auditoría a los Estados Financieros de Prisma Corredora de Seguros S.A. (Tres años como Prisma Agencia de Seguros).
- c. No ha efectuado otros trabajos para esta Sociedad Corredora de Seguros.
- d. No aplica.

VI. Estructura de propiedad.

- a. No aplica
- b. No aplica
- c. No aplica

VII. Preparación del Informe:

- a. Aprobado en Sesión de Junta Directiva No. 58, Acuerdo III, Acta del Libro 2, del 21 de enero del 2015, Según Sección IV. Informe Anual de Gobierno Corporativo, Artículo 19 y todos los requisitos del Reglamento de Gobierno Corporativo.
- b. No aplica.