



INFORME ANUAL DE GOBIERNO
CORPORATIVO 2016

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2016

I. Datos Generales.

Nombre de la entidad: Prisma Corredora de Seguros Sociedad Anónima.

Periodo o año del informe: Año 2016.

Fecha de elaboración: 01 marzo 2016

II. Junta Directiva u órgano equivalente.

a) Cantidad de miembros:

Según la cantidad de miembros previstos en los estatutos de la empresa, la Junta Directiva está conformada por cuatro (4) miembros que podrán ser socios o no.

b) Conformación de la Junta Directiva:

A la fecha de la elaboración del Información de los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente, se compone según el siguiente detalle:

Nombre del director	Cédula	Cargo en la Junta Directiva	Fecha de último nombramiento
Pablo Ricardo Schaechter	104000002227	Presidente	12/05/2015
Walter Fernández Saenz	103540970	Secretario	12/05/2015
Rolando López Sánchez	900500540	Tesorero	12/05/2015
Sergio Guido Villegas	110300630	Fiscal	12/05/2015

c) Variaciones realizadas durante el período de análisis:

- **Nombramientos: Ninguno.**

Nombramientos: Ninguno	
Nombre y número de identificación del director	Fecha de nombramiento

- **Retiros: Ninguno.**

Retiros	
Nombre y número de identificación del director	Fecha de 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 parte del mismo grupo vinculado: No aplica.

Nombre y número de identificación del director	Nombre de la entidad	Cargo

- e) **Indique la cantidad de sesiones que realizó la Junta Directiva u órgano equivalente durante el periodo.**

En el período 2016 se realizaron 12 sesiones ordinarias de Junta Directiva.

- f) **Indique la existencia de las políticas sobre conflicto de interés, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el periodo.**

Las políticas sobre conflicto de interés para el período 2016 se encuentran publicadas en el Código de Gobierno Corporativo en la página web de la compañía www.segurosprismacr.com

- g) **Realice una descripción de las políticas para la remuneración de los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente que se hayan aprobado.**

La remuneración de los miembros de la Junta Directiva durante el período se ajustó a los parámetros establecidos en la Asamblea de accionistas y se pagan de acuerdo a condiciones del mercado nacional.

- h) **Si la entidad ha dispuesto voluntariamente una política interna sobre rotación, realice una descripción de las políticas sobre rotación de los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente.**

El período de nombramiento de cada miembro de Junta Directiva se dará cada 4 años, lo que lleva implícito una rotación de cada uno de ellos en su función, según se amerite.

III. COMITÉ DE APOYO Y NORMATIVOS

- a) **Indique los comités de apoyo con que cuenta la entidad :**

• **Del Comité de Auditoría:**

- ✓ **Cantidad de miembros:** Este estará integrado por 3 miembros.
- ✓ **Cantidad de miembros independientes:** 1 miembro.
- ✓ **Detalle de sus funciones o responsabilidades:** Las funciones del comité de auditoría se encuentran publicadas en el Código de Gobierno Corporativo en el sitio web de Prisma Corredora de Seguros Sociedad Anónima en el apartado VIII.
- ✓ **Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités durante el periodo que abarque el informe:** Revisión y aprobación de Estados Financieros de los trimestres finalizados. Revisión de políticas para la aprobación de la Junta Directiva.

• **Del Comité de Cumplimiento:**

- ✓ **Cantidad de miembros:** Este estará integrado por 4 miembros.
- ✓ **Cantidad de miembros independientes:** No aplica.
- ✓ **Detalle de sus funciones o responsabilidades:** Las funciones del comité de cumplimiento se encuentran publicadas en el Código de Gobierno Corporativo en el sitio web de Prisma Corredora de Seguros Sociedad Anónima en el apartado VIII.
- ✓ **Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités durante el periodo que abarque el informe:** Plan de trabajo del oficial de cumplimiento y coordinación del trabajo con las diferentes Compañías de Seguros del territorio nacional.

b) Información de los miembros de cada uno de los comités de apoyo:

COMITÉ DE AUDITORÍA.		
Nombre y número de identificación del miembro	Cargo	Fecha de último nombramiento
Walter Fernández Saenz //103540970	Secretario	31/01/2017
Rolando López Sánchez//900500540	Tesorero	31/01/2017
Sergio Guido Villegas // 110300630	Fiscal	31/01/2017

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:		
Nombre y número de identificación del miembro	Cargo	Fecha de último nombramiento
Juan Carlos Quesada Vargas//1-0628-0314	Gerente General	31/01/2017
Mónica Flores Bertozzi//110290544	Jefe Operativo	31/01/2017
Perla Tapia Arguello// 155812988426	Jefe Financiero	31/01/2017
Pablo Ricardo Schaechter /104000002227	Presidente	31/01/2017

- c) Realice una descripción de las políticas para la selección, nombramiento y destitución de los miembros de los comités de apoyo:** Se establece en el apartado VIII del Código de Gobierno en el sitio web de Prisma Corredora de Seguros Sociedad Anónima.
- d) Realice una descripción de las políticas para la remuneración de los miembros de los comités de apoyo:** Las funciones de los miembros de cada comité son parte fundamental del puesto que ejercen por tanto no devengan remuneraciones adicionales ni ningún otro incentivo.
- e) Si la entidad ha dispuesto voluntariamente una política interna sobre rotación, realice una descripción de las políticas sobre rotación de los miembros de los comités de apoyo:** La rotación queda vinculada con los planes establecidos según Junta Directiva y la operación natural de los puestos de cada miembro que componen los comités.
- f) Realice una descripción de las políticas aprobadas por la entidad mediante las cuales los miembros de los comités de apoyo se ven obligados a abstenerse a votar o participar en las reuniones del comité, o inclusive a dimitir de su nombramiento:** Las políticas sobre éste tema se encuentran publicadas en el Código de Gobierno Corporativo disponibles en www.segurosprismacr.com de las cuales no se han realizado modificaciones necesarias desde su último período analizado.
- g) Indique la cantidad de sesiones que realizó cada comité de apoyo durante el periodo:** Las sesiones de los comités se dan en forma trimestral y cuando sean requeridas por la Junta Directiva.

IV. Operaciones vinculadas:

- a) **Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente y los ejecutivos de alguna de las entidades del grupo o conglomerado, incluyendo la controladora. Revele en forma agregada para cada empresa que comprende el informe, lo siguiente:** Ninguna hasta el momento de la generación del informe.

ENTIDAD: _____		
Fecha de Corte: _____		
Operaciones de los miembros de Junta Directiva u Órgano equivalente y ejecutivos		
1. Operaciones Relacionadas con activos o pasivos	Porcentaje respecto al patrimonio de la entidad	Número de miembros de Junta Directiva contemplada en la participación
• Créditos otorgados		
• Inversiones		
• Otras operaciones activas		
• Captaciones a la vista		
• Captaciones a plazo		
• Captaciones a través de Bonos de oferta pública		
• Otras operaciones pasivas		
2 . Operaciones Relacionadas con ingresos o gastos	Porcentaje respecto a los Ingresos totales de la entidad	Cantidad de Miembros de Junta Directiva contemplados en participación
• Ingresos financieros		
• Otros ingresos		
• Gastos financieros		
• Otros gastos		

- b) **Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a) anterior. Revele en forma agregada para cada empresa que comprende el informe, lo siguiente:** NINGUNA.

ENTIDAD: _____		
Fecha de Corte: _____		
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a) anterior		
1. Operaciones Relacionadas con activos o pasivos	Porcentaje respecto al patrimonio de la entidad	Cantidad de Empresas contempladas en la participación
• Créditos otorgados		
• Inversiones		
• Otras operaciones activas		
• Captaciones a la vista		
• Captaciones a plazo		
• Captaciones a través de Bonos de oferta pública		
• Otras operaciones pasivas		
2. Operaciones Relacionadas con ingresos o gastos	Porcentaje respecto a los Ingresos totales de la entidad	Cantidad de Empresas contempladas en la participación
• Ingresos financieros		
• Otros ingresos		
• Gastos financieros		
• Gastos financieros		

- c) **En el caso de emisores de valores accionarios, detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los**

accionistas con influencia significativa de la entidad. Revele en forma agregada para cada empresa que comprende el informe, lo siguiente: NINGUNA

ENTIDAD: _____		
Fecha de Corte: _____		
Operaciones con accionistas con influencia significativa de la entidad		
1. Operaciones Relacionadas con activos o pasivos	Porcentaje respecto al patrimonio de la entidad	Cantidad de Accionistas contemplados en la participación
• Créditos otorgados		
• Inversiones realizadas		
• Otras operaciones activas		
• Captaciones a la vista		
• Captaciones a plazo		
• Captaciones a través de Bonos de oferta pública		
• Otras operaciones pasivas		
2. Operaciones Relacionadas con ingresos o gastos	Porcentaje respecto a los Ingresos totales de la entidad	Cantidad de Accionistas contemplados en la participación
• Ingresos financieros		
• Otros ingresos		
• Gastos financieros		
• Otros gastos		

V. Auditoría externa:

- a) **Nombre de la firma de auditoría externa contratada para la auditoría de los estados financieros del periodo:** Lic. John Ruíz Segura Asociados S.A.
- b) **Indique el número de años que la firma de auditoría externa lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de los estados financieros de la entidad y/o su grupo:** 3 años.
- c) **Indique si la firma de auditoría externa realiza o ha realizado en el periodo otros trabajos para la entidad y/o su grupo, distintos de los servicios de auditoría.** Ninguna.
- d) **Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la entidad para preservar la independencia del auditor externo.** Dentro del proceso el /los auditor(es) externo(s) optan por un espacio físico exclusivo en la empresa, además gozan de un criterio independiente ajeno a la compañía, con esto se intenta preservar la autonomía del auditor.

VI. Estructura de propiedad:

- a) **Indique los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente, gerente general o**

miembros de comités de apoyo que posean participación accionaria, directa o indirecta, en el capital social de la entidad:

Nombre y número de identificación	Cargo	Número de acciones directas	Número de acciones indirectas	% Total sobre el capital social
Pablo Ricardo Schaechter /104000002227	Presidente	57000	0	100

b) Indique los movimientos en la estructura accionaria que fueran realizados por los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente, gerente general o miembros de comités de apoyo, en su calidad de accionistas, durante el periodo: **NINGUNO.**

Nombre y número de identificación del accionista	Fecha de operación	Número de acciones	Descripción de la operación

c) En el caso de entidades que se encuentren autorizadas para realizar oferta pública de acciones en el mercado costarricense:

1. Indique los accionistas que posean influencia significativa de la entidad, según el siguiente detalle: **Ninguno.**

Nombre y número de identificación del accionista	Número de acciones directas	Número de acciones indirectas	% Total sobre el capital social

2. Identifique los programas de recompra de acciones comunes de la propia entidad que se hayan ejecutado en el periodo. **Ninguno.**

VII. Preparación del informe

a) Fecha y número de sesión en que se haya aprobado el informe anual de gobierno corporativo por parte de la Junta Directiva u órgano equivalente: **Sesión No. 083-2017 Del 28 de febrero 2017.**

b) Nombre de los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del informe anual de gobierno corporativo. **Ninguno.**