



PRISMA AGENCIA DE SEGUROS

LIC. SA-08-0129

I. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2013

Enero del 2014

PAS-00-2014

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
Fernando Vargas Ortega, 1-0458-0030	24-01-2013

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 2013, se realizaron: 12 sesiones de Junta Directiva.
- f) Políticas sobre conflicto de interés, para el período 2013, 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 y estamos con la Estructura Diferenciada bajo la tutela del Instituto Nacional de Seguros.

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 tres años realizando la auditoría a los Estados Financieros de Prisma Agencia de Seguros S.A.
- c. No ha efectuado otros trabajos para esta Sociedad Agencia 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, Acta 47 del Libro 2, del 22 de enero del 2014, Según Sección IV. Informe Anual de Gobierno Corporativo, Artículo 19 y todos los requisitos del Reglamento de Gobierno Corporativo.
- b. No aplica.