



PRISMA CORREDORA DE SEGUROS

LIC. SC-14-119

I. INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO 2015

Enero del 2016

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
Pablo Ricardo Schaechter, Presidente, 104000002227	12 de mayo del 2015
Walter Fernández Sáenz, Secretario, 103540970	12 de mayo del 2015
Rolando López Sánchez, Tesorero, 900500540	12 de mayo del 2015
Clifton Mitchell, Fiscal, 436019399 (pasaporte USA)	12 de mayo del 2015

Retiros:

Nombre e identificación del Director	Fecha retiro
Rolando López Sanchez, Presidente, 900500540	12 de mayo del 2015
Mauricio Rodríguez Sanchez, Secretario, 502710359	12 de mayo del 2015
Fernando Vargas Ortega, Tesorero, 104580030	12 de mayo del 2015
Tammy Sue Shaclee, Fiscal, 211507610(pasaporte USA)	12 de mayo del 2015

- 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 2015, se realizaron: 12 sesiones de Junta Directiva.
- f) Políticas sobre conflicto de interés, para el período 2015, 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.
- 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 dos años realizando la auditoría a los Estados Financieros de Prisma Corredora de Seguros S.A.
- 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 70, Acuerdo 3 Acta del Libro 2, del 21 de enero del 2016, Según Sección IV. Informe Anual de Gobierno Corporativo, Artículo 19 y todos los requisitos del Reglamento de Gobierno Corporativo.
- b. No aplica.