



**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](http://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 Auditoria:**

- ✓ **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 cumplimientos 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:**

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

<b>COMITÉ DE CUMPLIMIENTO:</b>		
<b>Nombre y número de identificación del miembro</b>	<b>Cargo</b>	<b>Fecha de último nombramiento</b>
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](http://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 /10400002227	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.