

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

RESOLUCIÓN JB-2012-2248 - ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

AL: 31/12/2019

ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS
EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS							
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS							
A		INDICADOR					
A. 1		CONFORMACIÓN DEL CAPITAL					
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas	Número de Accionistas	Nombres				
		1	BUPA INVESTMENT CORPORATION INC				
		2	PAZ Y MIÑO ASESORES JURIDICOS CIA. LTDA.				
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas:	Número de Accionistas	Nombres	Capital Pagado	Acciones	Distribución porcentual	
		1	BUPA INVESTMENT CORPORATION INC	1.287.944.00	7.999.998	99.9998%	
		2	PAZ Y MIÑO ASESORES JURIDICOS CIA. LTDA.	2.00	2	0.0002%	
		TOTALES		1.287.946.00	8.000.000	100.00%	
A.1.3	Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia:	Número de Accionistas	Nombres	Tiempo de permanencia			
		1	BUPA INVESTMENT CORPORATION	19 Años			
		2	PAZ Y MIÑO ASESORES JURIDICOS CIA. LTDA.	19 Años			
A.2		PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS					
A.2.1	Número juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:	Número de Juntas	Fecha Junta	Tipo de Junta	No. de Accionistas asistentes	Gastos totales erogados por Junta	Promedio de gastos por cada miembro
		1	29/03/2019	JUNTA ORDINARIA	2	----	----
		2	24/06/219	JUNTA EXTRAORDINARIA	2	----	----
		3	28/08/2019	JUNTA EXTRAORDINARIA	2	----	----
		4	17/10/2019	JUNTA EXTRAORDINARIA	2	----	----
		5	28/10/2019	JUNTA EXTRAORDINARIA	2	----	----
A.2.2	Gastos totales erogados por junta general. Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).	----					
A.2.3	No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes.	Fecha última elección	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	Votos a favor designación	
		17/10/2019	2	2 HOMBRES	2	2	
A.2.4	No. Total de miembros del directorio que fueron electos, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos. Clasificación por género.	Miembros Directorio	No. Miembros del Directorio por género	Tiempo para el que fueron nombrados	No. Accionistas que votaron	Votos a favor designación	
		9	7 HOMBRES 2 MUJERES	3 AÑOS	2	2	
A.2.5	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	Fecha Junta	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	No. Accionistas aprobaron estas políticas	
		29/03/2018	2	2 HOMBRES	2	2	
A.2.6	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general sobre la política que tratará conflictos de interés.	Fecha Junta	No. Total de Accionistas	No. Accionistas asistentes por género	No. Accionistas que votaron	No. Accionistas aprobaron estas políticas	
		29/03/2018	2	2 HOMBRES	2	2	
B		INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO					
B.1		CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO					
B.1.1	Características y rotación de los miembros del directorio.	Miembros del Directorio	Género	Fecha Designación	Tiempo de permanencia como Miembros del Directorio		
		MOSES DODO	HOMBRE	26/05/2014	5 AÑOS 7 MESES		
		JAVIER FELIX	HOMBRE	26/05/2014	5 AÑOS 7 MESES		
		FRANCISCO LOPEZ PREUSSE	HOMBRE	01/08/2005	14 AÑOS 4 MESES		
		CARLOS ENRIQUE PEREZ	HOMBRE	17/10/2019	2 MESES		
		DIEGO HERNAN FERNANDEZ	HOMBRE	17/10/2019	2 MESES		
		KARINNA CAMPREGHER DAMO	MUJER	18/09/2018	1 AÑO 3 MESES		
		ADRIANA LEIRO	MUJER	26/05/2014	5 AÑOS 7 MESES		
		DUNCAN ANDREW MILNE	HOMBRE	25/03/2016	3 AÑOS 9 MESES		
		LUK VANDERSTEDE	HOMBRE	17/10/2019	2 MESES		
	JULIAN GOMEZ	MUJER	17/10/2019	2 MESES			
B.1.2	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.	6 AÑOS					

B.1.3	Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte	3 AÑOS					
B.1.4	Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.	No. de Miembros	Administración	Economía	Finanzas	Derecho	Otros
		9	6	1	---	1	1
B.2	PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO						
B.2.1	Funcionamiento de los comités.	Número de sesiones durante el año			Número de miembros asistentes a cada sesión		
B.2.2	Comité de Cumplimiento	12			5		
B.2.3	Comité de Administración Integral de Riesgos.	12			2		
B.2.4	Comité de Ética.	1			4		
B.2.5	Comité de Retribuciones.	1			3		
B.3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL						
B.3.1	Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.	1			9		
B.3.2	Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad.						
C	INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO						
C.1	FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO						
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.	No. de Reuniones en el año			No. Promedio de Miembros que asistieron a las reuniones		
C.1.2		13			5		
C.1.3	Participación en el comité de ética.	Número de casos presentados al Comité de Ética			Número de casos resueltos por el Comité de Ética		
		----			----		
C.1.4	Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio.	Fecha Reunión	No. Total de Directores	No. Directores asistentes por género		No. Directores que votaron	No. Directores que aprobaron estas políticas
		21/03/2018	4	4 HOMBRES	0 MUJERES	4	4
C.2	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO						
C.2.1	Gasto total anual del directorio. Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el periodo analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.	No. de Reuniones en el año	Miembros del Directorio que asistieron	Gasto total Directores	Inversión Capacitación Directores	Gasto promedio por Miembro del Directorio	Inversión en capacitación vs. gastos operativos
C.2.2		13	5	---	---	---	---
C.2.3			promedio				0%
C.3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS						
C.3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros	Ejercicio	No. Casos y Reclamos presentados ante Compañía	No. Casos y reclamos resueltos Compañía	No. Casos y Reclamos presentados ante SCVS	No. Casos y reclamos resueltos SCVS	
C.3.2		2019	7989	7989	3	3	
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos.	1.448					
C.3.4	Salida de clientes	2.673					
D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL						
D.1	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL						
D.1.1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad.	Cargo	Años de servicio en la entidad	Años en función del cargo	Clasificación por género		
					Femenino	Masculino	
		GERENTE GENERAL	8	8		X	
		GERENTE COMERCIAL	4	4		X	
		GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	7	7	X		
		GERENTE DE RIESGOS	6	6			X
		GERENTE DE OPERACIONES	7	6	X		
		OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	5	5	X		
		CONTADOR GENERAL	16	16			X
		AUDITORA INTERNA	6	6	X		
D.1.3	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas	7 AÑOS					
D.1.4	Participación del equipo gerencial por género	Femenino:	4	Masculino:	4		
D.1.5	Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	Secundaria:	0	Superior:	6	Post Grado:	2
D.2	NIVEL DE REMUNERACIONES						
D.2.1	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidos por la entidad en el periodo analizado.	57%					

D. 2.2	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el período analizado.	N/A					
E INFORMACIÓN LABORAL							
E. 1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD							
E. 1.1	Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género.	Año	No. total de empleados	Clasificación de empleados por género			
				Masculino	Femenino		
		2017	43	28	15		
		2018	44	17	27		
		2019	43	17	26		
E. 1.2	Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años.	Año	Clasificación por nivel de educación				
			Estudiante	Bachiller	Técnico	Universitario	Post grado
		2017		23	1	18	1
		2018		21	2	15	6
		2019	20	2	15	6	
E. 1.3	Número de empleados relacionados directamente con la venta de seguros.	7					
E. 1.4	Clasificación de los empleados permanentes por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.	Año	Clasificación por tiempo de permanencia				
			< 1 año	1 - 3 años	3 - 5 años	> 5 años	
		2017	12	21	9	1	
		2018	7	21	13	3	
		2019	14	13	10	6	
E. 1.5	Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	2017	8				
		2018	9				
		2019	19				
E. 1.6	Clasificación del personal de planta por rangos de salarios.	Año	Clasificación por rangos de sueldos				
			< 400	400 a 1000	1000 a 2500	> 2.500	
		2017	0	24	14	5	
		2018	0	26	14	4	
		2019	0	26	12	5	
E.2 CAPACITACIÓN							
E.2.1	Programas de capacitación.	Año	No. de Programas	Inversión anual	No. de Asistentes (empleados planta)		
E.2.2		2017	32	14.198	43		
E.2.3		2018	44	19.224	44		
		2019	43	22.543	43		