

ANEXO
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A
Período Informado: 2018

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presentamos el informe anual de Gobierno Corporativo de la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. al 31 de diciembre de 2018.

I. JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO EQUIVALENTE

a) De acuerdo con los estatutos de la Junta Directiva de la Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. se encuentra integrada por tres miembros nombrados por la Asamblea de Accionistas.

b) Información de los miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente, según el siguiente detalle:

N°	Nombres y Apellidos	Miembros	Identificación	Fecha de último nombramiento
1	Oscar Martín Jasai Sabat	Presidente	216000033	27/07/2012
2	Alma Victoria Fernández Campollo	Secretario	YB 1253252	27/07/2012
3	Rafael Arturo Quiros Bustamante	Tesorero	1 0547 0445	08/10/2013

c) Indique las variaciones que se hayan producido en el periodo, según el siguiente detalle:

Nombramientos		
Nombre y número de identificación director	Identificación	Fecha de nombramiento
N/A	N/A	N/A

Retiros		
Nombre y número de identificación director	Identificación	Fecha de nombramiento
N/A	N/A	N/A

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:

El director Oscar Jasai conforma los directorios de las demás empresas de la Holding PCR. Así mismo, la directora Victoria Fernández también conforma los directorios de las demás empresas de la Holding PCR, además ejerce el cargo ejecutivo de Director de Relaciones con el Mercado.

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

N°	Fecha	Presencial/ No presencial
1	28/03/2018	Presencial
2	27/07/2018	Presencial
3	19/10/2018	Presencial

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

La entidad cuenta con un Código de Ética y Conducta, en el cual se ha contemplado la administración de los conflictos de interés y lineamientos sobre independencia que rigen para la calificación. La última actualización del documento se realizó en el año 2016 y se encuentra disponible en la página web corporativa: www.ratingspcr.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.

Durante el periodo no se aprobaron políticas para la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

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.

Durante el periodo la entidad no aprobó políticas sobre la rotación de los miembros de Junta Directiva.

II. COMITÉS DE APOYO

La entidad no cuenta con comités de apoyo.

III. OPERACIONES CON VINCULADAS

En el 2018, hubo una operación ascendente a \$20,000 con PCR Holding Inc, accionista mayoritario, para solventar las operaciones de la empresa.

IV. AUDITORÍA EXTERNA

a) Nombre de la firma de auditoría externa contratada para la auditoría de los estados financieros del periodo.

La firma contratada para el periodo 2018 es: BDO Auditores, 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.

Número de años de prestar el servicio: 7 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.

La firma de auditoría no realizó en el periodo otros trabajos distintos de los servicios de auditoría.

d) Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la entidad para preservar la independencia del auditor externo.

Los mecanismos establecidos para preservar la independencia del auditor externo se establecen en las políticas relativas a conflictos de independencia y conflictos de interés y confidencialidad de la información.

V. 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:

Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Fecha de último nombramiento
Alma Victoria Fernández Campollo	YB 1253252	Secretario	27/07/2012

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:

Durante el período no se realizaron movimientos en la estructura accionaria.

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

No aplica.

VI. 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.

Ninguno.

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.