

INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Contenido

I. Datos generales.....	1
II. Junta Directiva u órgano equivalente	1
III. Comités de apoyo.....	2
V. Auditoría externa	2
VI. Estructura de propiedad	2
VIII. Preparación del informe	3
b) Abstenciones y votos en contra:	3

INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2021

I. Datos generales

Nombre de la entidad: Sociedad Agencia de Seguros Desyfin, S.A.

Periodo del informe: Año 2021

Fecha de elaboración: 10 de enero de 2022.

II. Junta Directiva u órgano equivalente

a) Cantidad de miembros

Según se establece en el Código de Seguros Desyfin: “Seguros Desyfin será administrada por la Junta Directiva que es el órgano administrativo de mayor jerarquía y está integrada por cuatro miembros socios o no, que serán presidente, secretario, tesorero y fiscal, que se nombrarán por todo el plazo social.”

b) Conformación de la Junta Directiva

A la fecha de elaboración del informe, la Junta Directiva consignó la siguiente estructura y composición:

Cargo del director	Nombre del director
Presidente	Silvio Lacayo Beeche
Secretario	Mauricio Lacayo Beeche
Tesorero	Manfred Lacayo Beeche
Fiscal	Erick Montero Porchet

c) Variaciones realizadas durante el periodo de análisis

No hubo nombramientos o retiros en el periodo 2021.

d) Miembros de la Junta Directiva en grupo vinculado

Los miembros de la Junta Directiva que asumen cargos de administración o directivos en entidades que forman parte del grupo vinculado son los siguientes:

Cargo del director	Nombre del director	Nombre de la entidad
Presidente	Silvio Lacayo Beeche	Grupo Desyfin
Secretario	Mauricio Lacayo Beeche	Grupo Desyfin
Tesorero	Manfred Lacayo Beeche	Grupo Desyfin
Fiscal	Erick Montero Pochet	Grupo Desyfin: Representante de Norfund

e) Sesiones de Junta Directiva

La cantidad de sesiones que realizó la Junta Directiva u órgano equivalente durante el periodo 2021 fue de 12 reuniones ordinarias.

INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2021

III. Comités de apoyo

a) Comités de la entidad

Los comités de apoyo son:

Comité de cumplimiento

El Comité de Cumplimiento está integrado por un director de la Junta Directiva, un funcionario de la administración, el enlace de cumplimiento y el Gerente General.

Cargo del director	Nombre del director
Presidente	Silvio Lacayo Beeche
Gerente General	Silvio Lacayo Lacayo
Enlace de Cumplimiento	Juan Leitón Montero
Funcionario de la administración	Cindy Jara Varela

Sesionó oportunamente cada tres meses según se tiene establecido. Rindió ante el INS bajo la figura de estructura diferencia, los reportes mensuales respectivos.

Comité de riesgo, ética, auditoría interna

Se adopta la estructura de los comités de Grupo Desyfin.

V. Auditoría externa

La firma contratada es la empresa KPMG.

VI. Estructura de propiedad

a) Participación en el capital social de la entidad GRUPO DESYFIN

1. Norfund, The Norwegian Investment Fund For Developing Countries: dueña del 23%.
2. Silvio Lacayo Lacayo. Inversiones Básicas S. A. Cédula jurídica #3-101-022092. Participación 20%.
3. Hortensia Beeche Michaud. Arrienda Comercial del Séptima FG S.A Cédula jurídica #3-101-458173. Participación 20%.
4. Manfred Lacayo Beeche. Asesorías Capitalistas Fresh S.A Cédula Jurídica #3-101-314692. Participación 12%.
5. Silvio Lacayo Beeche. Inversiones Activas Siglo XXI S.A Cédula jurídica #3-101-245007. Participación 12%.
6. Mauricio Lacayo Beeche. Sociedad Administradora de Acciones Cosi S.A Cédula jurídica #3-101-312912. Participación 12%.

b) Movimientos en la estructura accionaria

No se realizaron movimientos en la estructura accionaria.

INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2021

c) **Oferta pública de acciones**

La empresa no ha realizado la gestión para realizar oferta pública de acciones, por lo que no se incluye detalle sobre programas de recompra de las mismas.

VIII. Preparación del informe

a) **Aprobación del presente informe**

Este informe fue aprobado en Sesión No. 102 celebrado 24 de enero de 2022.

b) **Abstenciones y votos en contra:**

Los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente que votaron en contra o se abstuvieron en relación con la aprobación del informe anual de gobierno corporativo fueron los siguientes: NINGUNO.