

## BANCO DE LA NACIÓN

### ANEXO A

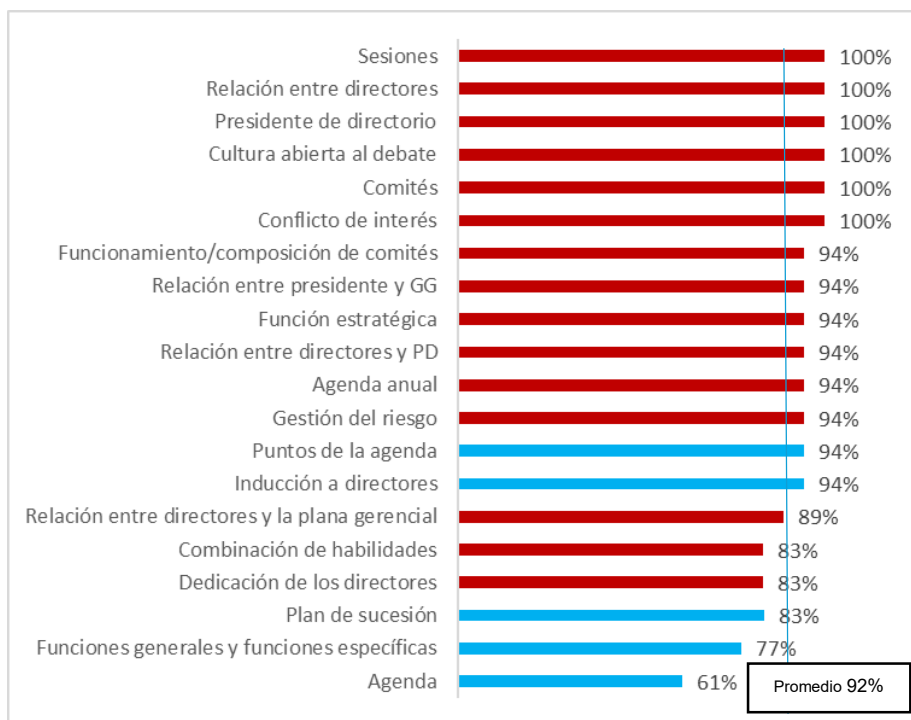
#### I. RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO Y DIRECTORES – EJERCICIO 2024

Tabla N°1: Resultado por cuestionario

Concepto	Cuestionarios			
	Autoevaluación del directorio	Evaluación del directorio	Autoevaluación de directores	Evaluación de directores
Resultado BANCO DE LA NACIÓN	92%	69%	90%	-
Promedio de EPES	89%	68%	93%	92%

#### II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE DIRECTORIO Y DIRECTORES – POR ELEMENTO

Gráfico N°1: Autoevaluación del directorio – Resultados por elemento



El elemento “Agenda” se encuentra relacionado con la siguiente respuesta: *“La información que recibe el directorio es completa, oportuna priorizada, resumida y en un formato amigable. El directorio recibe la información con al menos cinco días hábiles de antelación a las sesiones”.*

El elemento “Funciones Generales y Funciones Específicas” se encuentra relacionado con la siguiente respuesta: *“Tocamos en el Directorio las políticas de recursos humanos, riesgos, planeación financiera, estrategia y cultura organizacional”*.

**Gráfico N° 2:** Evaluación del directorio<sup>1</sup>– Resultados por elemento



El elemento “Independencia de comités” se encuentra relacionado con la siguiente pregunta: *“(Todos / Algunos / Ningún) \_\_\_\_\_ comité(s) está(n) conformado(s) por mayoría de miembros independientes”*.

El elemento “Directores independientes” se encuentra relacionado con la siguiente pregunta: *“Con el objetivo de analizar la independencia del directorio, por favor determine los siguientes datos:*

*A: Número de directores independientes al 31.12.2024.*

*B: Número de directores que conforman el directorio al 31.12.2024.*

*Una vez se tengan estos datos, se debe calcular la proporción de miembros independientes con la siguiente fórmula: Con los datos obtenidos, calcular el indicador con la siguiente fórmula:  $[(A/B) \times 100]$ ”*

El elemento “Presidente independiente” se encuentra relacionado con la siguiente pregunta: *“¿El presidente del directorio es un director independiente?”*

**Gráfico N° 3:** Autoevaluación de directores – Resultados por elemento

<sup>1</sup> La Evaluación de Directorio es documentada, es decir, se debe sustentar las respuestas, a diferencia de la Autoevaluación de Directorio, que es un punto de vista de cada director sin necesidad de sustentar la respuesta.



El elemento “Actualización de conocimientos” se encuentra relacionado con la siguiente respuesta: *“La mayoría de directores expresan no actualizar sus conocimientos en la mayoría de temáticas clave para su desempeño. Se recomienda que los directores actualicen constante y efectivamente las temáticas de finanzas corporativas, gobierno corporativo, condiciones del mercado, habilidades directivas y planificación estratégica”.*