



# Informe Anual de Gobierno Corporativo Año 2022

---

Servicio Salvadoreño de  
Protección, S.A. de C.V.

Febrero 2023

## 1. Información General

### 1.1. Conglomerado Financiero local al que pertenece

Servicio Salvadoreño de Protección, S.A. de C.V., no pertenece a ningún conglomerado financiero local

### 1.2. Entidades Miembros del Conglomerado Financiero Local y Principal Negocio

No aplica

### 1.3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece

Servicio Salvadoreño de Protección, S.A. de C.V., no pertenece a ningún grupo financiero internacional

### 1.4. Estructura de la propiedad accionaria de la entidad

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NO. DE ACCIONES
BANCO AGRICOLA, S.A.	25.00%	114,000
BANCO CUSCATLÁN, S.A.	50.00%	228,000
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	25.00%	114,000

## 2. Información de Accionistas

### 2.1. Número de Junta General Ordinarias celebradas durante el Período

Fecha de Sesión	Quórum
24 de marzo de 2022	100%

### 2.2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum

Durante el año 2022, no se celebraron Juntas extraordinarias

### 3. Información Junta Directiva

#### 3.2. Miembros de la Junta Directiva y Cambios en el Período Informado

Cargo	Nombre
Presidente	Ing. Rafael Ernesto Barrientos Interiano
Vice Presidente	Lic. José Ricardo Sánchez Escobar
Director Secretario	Lic. José Rodrigo Dada Sánchez
Primer Director	Ing. Carlos Mauricio Novoa González
Director Suplente	Ing. Pablo Arturo Rivas Alas
Director Suplente	Ing. Peggy Carolina Girón Ventura
Director Suplente	Ing. Gerardo Emilio Kuri Nosthas
Director Suplente	Ing. Karen Denisse López de Rodríguez

Durante el año 2022 no existió cambio de los miembros de Junta Directiva

#### 3.3. Cantidad de Sesiones Celebradas durante el Período Informado

Se celebraron 13 sesiones de Junta Directiva

Número de Acta	Fecha
380	27 de enero de 2022
381	24 de febrero de 2022
382	24 de marzo de 2022
383	7 de abril de 2022
384	28 de abril de 2022
385	26 de mayo de 2022
386	23 de junio de 2022
387	28 de julio de 2022
388	25 de agosto de 2022
389	29 de septiembre de 2022
390	20 de octubre de 2022
391	24 de noviembre de 2022
392	15 de diciembre de 2022

#### 3.4. Descripción de la Política sobre la permanencia o rotación de miembros

La administración de la sociedad estará confiada a una junta directiva; esta se integrará con el miembro designado en la correspondiente Junta General por el representante o representantes de cada Serie de Acciones. Los nombrados en la respectiva Junta General, en la primera sesión de Junta Directiva, elegirán entre ellos, las personas que desempeñarán los cargos antes establecidos, con su respectivo Suplente, aceptando todas las responsabilidades que conlleva la administración social.

#### 3.5. Operaciones Realizadas por los Miembros de la Junta Directiva con otras Partes Vinculadas de Acuerdo al Marco Legal Aplicable

## Informe Anual de Gobierno Corporativo Año 2022

No existen operaciones vinculadas de parte de los miembros de la Junta Directiva y la empresa

### *3.6. Descripción de la Política sobre la Rotación o Permanencia de Miembros*

La rotación o permanencia de los Directores de Junta Directiva estará sujeta a lo dispuesto en las leyes y normas aplicables y a las decisiones de la Junta General de Accionistas. En la escritura de constitución de la empresa en el art. 41 expresa que se designaran los miembros de Junta Directiva para 2 años

### *3.7. Informes sobre las Capacitaciones Recibidas en Temas de Gobierno Corporativo*

Durante este año, se desarrolló las actividades establecidas en el plan de trabajo para implementar la Norma Técnica de Gobierno Corporativo NRP-17, las capacitaciones se tienen programada para el año 2023

### *3.8. Se Cuenta con Política de Remuneración de la Junta Directiva*

Si, es potestad de la Junta General de Accionistas aprobar los emolumentos que devenguen los Directores por sesión de Junta Directiva asistida o por su participación en algún Comité de Junta Directiva o Comité de Apoyo, estará sujeta a las decisiones de la Junta General de Accionistas

## 4. Información Alta Gerencia

### *4.1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el período Informado*

Cargo	Nombre
Gerencia General	Manuel Francisco Ardón Belloso
Gerente de Traslado y Custodia de Valores y Cajeros Automáticos	Julio César Tario Fogelbach
Gerente de Proceso de Valores	Lorenzo Antonio Guirola Martin
Gerente de Aeroflash	Wilber Antonio Muñoz Alas*
Gerente de AeroMall	Luis Miguel Rivera Pimentel
Gerente de Red Akí Pago	Ricardo Antonio Bustamante Castillo
Gerente de Comercialización	Daniela Roxana Barrera Lemus
Gerente de Negocios Estratégicos	Ciria Medrano Campos
Gerente de Seguridad	Sigfredo Antonio Villalta Navarro
Gerente de Sistemas	Rafael Antonio Oliva Mejía
Gerente de RRHH	Isabel Carolina Lemus de Sigaran
Gerente de Administración y Finanzas	Blanca Elizabeth Merino Fernández
Gerente de Riesgo y Desarrollo Organizacional	Sandra Elizabeth Quiteño Mármol

\* Se retiró de la empresa el 16 de Diciembre de 2022y está siendo sustituido por Rolando Abel Edmundo Ayala Naves

#### 4.2. Política de Selección de Selección de la Alta Gerencia

La política de selección de la Alta Gerencia es establecida por la Junta Directiva y está plasmada en la Política de Selección de Personal de SERSAPROSA

#### 4.3. | Informe de Cumplimiento de las Políticas y Controles Internos Aprobados por la Junta Directiva

El Código de Gobierno Corporativo con la incorporación de lo establecido en la Norma Técnica de Gobierno Corporativo, fue autorizada por la Junta Directiva en febrero de 2023, el informe de cumplimiento de las Políticas y Controles Internos será presentado en el informe del año 2023

### 5. Comité de Auditoría

#### 5.1. Miembros del comité de auditoría y los cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Presidente	Peggy Carolina Girón Ventura
Integrante	Pablo Arturo Rivas Alas
Integrante	Manuel Francisco Ardón Belloso
Integrante	José Alberto López Flores

#### 5.2. Número de Sesiones en el período

En el año 2022, se realizaron 9 sesiones, según detalle:

- 26 de enero 2022.
- 24 de febrero 2022.
- 24 de marzo 2022.
- 27 de abril 2022.
- 16 de mayo 2022.
- 26 de julio 2022.
- 20 de octubre 2022.
- 22 de noviembre 2022.
- 12 de diciembre 2022

#### 5.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el periodo

- Apoyar a la Junta Directiva a cumplir con sus responsabilidades de Supervisión del sistema de control interno
- Efectuar seguimiento a las actividades de Auditoría Interna y Externa, evaluando que su desempeño corresponda a las necesidades de la empresa

## Informe Anual de Gobierno Corporativo Año 2022

- c) Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor interno, del Auditor externo, y de la Superintendencia y de alguna otra institución reguladora, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento.
- d) Evaluar el control interno en las diferentes áreas de la empresa, según el plan anual de auditoría.
- e) Verificar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
- f) Presentar a la Junta Directiva el Plan de auditoría.

### 5.4. Temas Corporativos Conocidos en el Período

- a. Propuesta a la Junta Directiva del plan de auditoría interna para el año 2022.
- b. Seguimiento del plan de auditoría interna para el año 2022.
- c. Seguimiento a observaciones de auditoría interna, externa y Superintendencia de Sistema Financiero.

## 6. Comité de Riesgo

### 6.1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el Período Informado

Cargo	Nombre
Presidente	Rafael Ernesto Barrientos Interiano
Integrante	Manuel Francisco Ardón Belloso
Integrante	Sandra Elizabeth Quiteño Mármol

### 6.2. Número de Sesione en el Período

4 sesiones ordinarias, en las siguientes fechas:

22 de marzo 2022

14 de junio 2022

21 de octubre 2022

9 de diciembre 2022

### 6.3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

- a) Se propuso a la Junta Directiva los límites de tolerancia a la exposición para cada tipo de riesgos de la división de Aeroflash
- b) Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos, su evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación
- c) Supervisar que la gestión del riesgo operacional sea efectiva y que los eventos de riesgos sean consistentemente identificados, evaluados, mitigados y monitoreados

#### 6.4. *Temas Corporativos conocidos en el periodo*

- a) Avances o seguimientos a temas de interés para la empresa como Seguridad de la información, Continuidad de Negocios.
- b) Avances de actividades del Plan de implementación de las normativas NRP-24 y NRP-23
- c) Avances de actividades de los planes de adecuación de la norma para la Gestión el Riesgo Operacional NPB4\_50 y la norma técnica para la gestión de Riesgo de las Entidades Financieras NRP-20

### 7. Gobierno Corporativo y Estándares Éticos

#### 7.1. *Descripción de los Cambios al Código de Gobierno Corporativo*

Durante el periodo los cambios efectuados al Código de Gobierno Corporativo fueron aquellos necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma Técnica del Gobierno Corporativo NRP-17, el cual fue autorizado por Junta Directiva en el mes de febrero de 2023.

#### 7.2. *Descripción de los Cambios al Código de Conducta*

Durante el periodo el Código de Conducta no sufrió ningún cambio

#### 7.3. *Informe del Cumplimiento de las Políticas de Gestión y Control de Conflicto de Intereses y Operaciones con Partes Relacionadas*

La política de conflicto de Intereses forma parte del Gobierno Corporativo, el cual fue autorizado por Junta Directiva en febrero de 2023, su cumplimiento e informe será presentado en el próximo informe de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2023

### 8. Transparencia y Revelación de Información

#### 8.1. *Atención de los Clientes y sus Mecanismos*

Los mecanismos para la atención de clientes dentro de la empresa están los diferente áreas de atención al cliente de las diversas áreas operativas, campos establecidos en las páginas web de las divisiones de SERSAPROSA, todo lo cual está plasmado en el procedimiento de Quejas o Reclamos de SERSAPROSA.

#### 8.2. *Principales Hechos Relevantes*

Adecuación del Código de Gobierno Corporativo para cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma Técnica del Gobierno Corporativo NRP-17, el cual fue autorizado por Junta Directiva en el mes de febrero de 2023

9. Otros

*9.1. Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de gobierno corporativo que considere relevante para la comprensión de su gobierno corporativo*

No se tiene información adicional que reportar durante el período informado