

ANEXO UNO CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y
REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO QUITO, DICIEMBRE 2024

A	Indicador	Comentarios
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 o socios según correspondan en los últimos tres (3) años. Personas naturales y jurídicas.
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas.	Distribución porcentual del capital por rango: de US\$ 1000 a 5000; de 5001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; más de 100.000.
A.1.3		Clasificación de los accionistas o de los socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de más de 1 a 3 años; de más de 3 a 5 años; y, más de 5 años.
A.2. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS		
A.2.1	Número de juntas generales deaccionistas o de socios realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:	Número total de los accionistas o socios asistentes / Número total de accionistas o socios de la entidad.
	Fecha de la junta (dd-mm-aa).	
	Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria.	
	Número total de los accionistas o socios asistentes.	Número de accionistas o socios que registraron su voto en la junta general frente al total de accionistas o socios de la entidad.
A.2.2.	Gastos totales erogados por junta general.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).	Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada accionista o socio asistente.
A.2.3.	Número total de accionistas o socios que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes:	
	1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa).	1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual.
	2. Número total de accionistas o socios asistentes a dicha junta general.	2. Número total de los accionistas o socios que votaron / Número total de accionistas o socios de la entidad.
A.2.4.	Número total de miembros del directorio que fueron elegidos; tiempo para el cual fueron elegidos; número de votos con los cuales fueron elegidos; y, clasificación por género.	Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio.
A.2.5.	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	Número total de los accionistas o socios que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas o socios de la entidad.
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).	
	Número total de accionistas o socios asistentes.	
A.2.6.	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas en junta general de accionistas o de socios sobre la política que tratará conflictos de interés.	Número total de los accionistas o socios que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas o socios de la entidad.
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).	
	Número total de accionistas o socios asistentes.	
B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO		
B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO		
B.1.1	Características y rotación de los miembros del directorio.	Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.
B.1.2		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.
B.1.3		Nivel de rotación.- Corresponda 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 del directorio durante los últimos cinco (5) años.
B.1.4		Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.
B.2. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES		
B.2.1	Funcionamiento de los comités.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.2	Comité de auditoría	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.3	Comité de riesgos.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.4	Comité de cumplimiento	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.5	Comité de ética.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.6	Comité de retribuciones.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
		No aplica por cuanto Citibank, N.A. Sucursal Ecuador no tiene Directorio según ha sido explicado.
		Número de sesiones durante el año: 7 Número de asistencias de la apoderada general a cada sesión:7
		Número de sesiones durante el año: 4 Número de asistencias del apoderado general a cada sesión: 4
		Número de sesiones durante el año: # 12 Número de asistencias del apoderado general a cada sesión:#8
		Número de sesiones durante el año: 0 Número de asistencias del apoderado general a cada sesión:0
		Número de sesiones durante el año: 5 Número de asistencias del apoderado general a cada sesión: 5

ANEXO UNO CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y
REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO QUITO, DICIEMBRE 2024

B.3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL		
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.	Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.	Apoderada General durante el periodo, con 30.22 horas.
B.3.2		Participación de los accionistas o de los socios en procesos de capacitación promocionados por la entidad.	No aplica por cuanto Citibank, N.A. Sucursal Ecuador no tiene Directorio según ha sido explicado.
C	INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO		
C.1	FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO		
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.	Número total de reuniones del directorio realizadas en el año.	No aplica por cuanto Citibank, N.A. Sucursal Ecuador no tiene Directorio según ha sido explicado.
C.1.2		Número de miembros del directorio que asistieron a cada reunión.	
C.1.3	Participación en el comité de ética.	Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética.	0
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.	Número de desviaciones observadas en la aplicación de la política de remuneraciones y compensación.	Desviaciones: 6
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 período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.	Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas.	No aplica por cuanto Citibank, N.A. Sucursal Ecuador no tiene Directorio según ha sido explicado y por lo tanto no se han generado este tipo de gastos.
C.2.2		Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones.	
C.2.3		Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / frente a número de miembros del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad.	
C.3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS		
C.3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios financieros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos.	Número de casos resueltos / Número de casos presentados.	Durante el año 2024 se presentaron y atendieron 14.574 consultas y reclamos de clientes.
C.3.2		Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos / Número de casos presentados a la entidad.	No se registraron reclamos presentados a la Superintendencia de Bancos.
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos	Número de clientes nuevos incorporados cada año.	6
C.3.4	Salida de clientes	Número de clientes que se retiran cada año.	18
D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL		
1	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL		
D.1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas.- Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad.		Cargo
D.1.1	Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad.	Apoderado General Vicepresidente de Banca Transaccional - TTS Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Vicepresidente de Finanzas Vicepresidente de Legal Vicepresidente de Riesgos Vicepresidente de Tesorería Vicepresidente Cumplimiento
D.1.2		Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	Cargo Apoderado General Vicepresidente de Banca Transaccional - TTS Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Vicepresidente de Finanzas Vicepresidente de Legal Vicepresidente de Riesgos Vicepresidente de Tesorería Vicepresidente Cumplimiento
D.1.3		Participación en el equipo gerencial por género.	Género Masculino Femenino
D.1.4		Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	Nivel de estudios Post-grado Universitario

ANEXO UNO CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR
FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y
REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO QUITO, DICIEMBRE 2024

INFORMACIÓN LABORAL						
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD						
E.1.1	Características de los empleados de la entidad.	Número de empleados de la entidad en los últimos tres (3) años, clasificados por género.	Género	2022	2023	2024
			Masculino	52	49	46
			Femenino	49	48	43
			Total	101	97	89
E.1.2		Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado.	Nivel de estudios	2022	2023	2024
			Secundaria	9%	11%	7%
			Universitaria incompleta	8%	5%	9%
			Técnica	4%	5%	6%
			Universitaria completa	46%	49%	44%
			Post-grado	33%	30%	35%
E.1.3		Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años.	Empleados	2022	2023	2024
			# de empleados	16	15	15
E.1.4		Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.	Tiempo permanencia	2022	2023	2024
			Menos de 1 año	8	9	1
			1 a 3 años	15	9	16
			Más de 3 a 5 años	4	8	7
			Más de 5 años	74	71	65
			Total	101	97	89
E.1.5		Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	Tipo de salidas	2022	2023	2024
			Voluntarias	3	3	1
			Involuntarias	0	4	7
			Terminación de contrato	1	0	0
			Total	4	7	8
E.1.6		Clasificación del personal por rangos de salarios.	Rango salarial	2022	2023	2024
			C16	1	1	1
			C15	1	1	2
			C14	4	3	3
			C13	15	16	14
			C12	22	25	22
			C11	24	20	21
			C10	15	16	12
			C09	10	9	10
			C03	7	4	3
			C02	2	2	1
			C01	0	0	0
			Total	101	97	89
CAPACITACIÓN						
E.2.1	Programas de capacitación.	Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años).	Valor de inversión	2022	2023	2024
			Inversión usd	53.919	33640,88	9700.00
E.2.2		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.	Programas de capacitación	2022	2023	2024
			# de programas	9	10	14
E.2.3		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.	Asistentes del programa	2022	2023	2024
			# de asistentes	4129/101	3409/97	4472/89

Luisa Fernanda Amador
Apoderada General