

Reporte Anual de Aplicación de las
**Disposiciones del Reglamento de
Gobierno Corporativo Bajo el
Principio “Cumplir o Explicar”**
2024



Participante del Mercado de Valores	Banco de Reservas de la República Dominicana - Banco Múltiple -
Número de Registro del Mercado de Valores	SIVEV-043
Número de Registro Nacional de Contribuyente	4-01-01006-2
Página Web	www.banreservas.com
Correo Electrónico	Relacioninversionistas@banreservas.com
Teléfono	809-960-4253

Punto 1

Disponibilidad y acceso a documentación de los accionistas

Artículo 5

1.1. Los accionistas tienen acceso a todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en las asambleas generales de accionistas.

Cumple

Cumple parcialmente

No cumple (X)

Explique

Debido a su naturaleza el Banco de Reservas, no celebra Asamblea General de Accionistas.

Empero, el Consejo de Directores tiene acceso a todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en las reuniones que se celebran, conforme lo establece el artículo 23, letra H, del Reglamento Interno del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana - Banco Múltiple - aprobados mediante la Resolución núm. 22 adoptada por el Consejo de Directores el 30 de agosto de 2024.

Punto 2

Código de Gobierno Corporativo

Artículo 6

2.1. Cuenta con un código de gobierno corporativo, publicado en su página web, que describe de manera general las diversas prácticas adoptadas y reguladas que se relacionen con el gobierno corporativo.

Cumple (X)

Cumple parcialmente

No cumple

Explique

Punto 3**Política de Operaciones de Partes Vinculadas****Artículo 9**

3.1. Las operaciones con valores de oferta pública que los participantes del mercado de valores realizan con los miembros de su consejo de administración, alta gerencia y demás personas vinculadas a la entidad, se realizan de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Gobierno Corporativo y se ajustan a la política o código de conducta aprobado por el consejo de administración.

Cumple **Cumple parcialmente****No cumple****Explique****Punto 4****Informe Anual de Gobierno Corporativo****Artículo 11**

4.1. El consejo de administración cumple con las disposiciones establecidas para el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple **Cumple parcialmente****No cumple****Explique****Punto 5****Consejo de Administración****Artículo 13 y siguientes**

5.1. El consejo de administración está integrado por un número impar de miembros, no menor de cinco (5).

Cumple**Cumple parcialmente** **No cumple****Explique**

La composición del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana - Banco Múltiple - se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la Ley número 13-24, promulgada el 25 de abril de 2024.

5.2. Al menos uno (1) de los miembros del consejo de administración es consejero externo independientes

Cumple **Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

5.3. En el consejo de administración se encuentran presentes los perfiles de derecho, finanzas o mercado de valores, análisis y manejo de riesgo, contabilidad y auditoría.

Cumple **Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

Punto 6**Comités del Consejo de Administración****Artículo 18 y siguientes**

6.1. Cada uno de los comités del consejo de administración cuenta con un reglamento interno que regule los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el comité y su operatividad.

Cumple (X)**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.2. Los comités del consejo de administración están conformados por un mínimo de tres (3) personas, quienes exclusivamente son miembros del consejo de administración.

Cumple**Cumple parcialmente** (X)**No cumple****Explique**

Debido al tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad, algunos Comités de Apoyo al Consejo de Directores requieren la participación, en calidad de miembros, de Ejecutivos Internos.

6.3. El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.

Cumple**Cumple parcialmente** (X)**No cumple****Explique**

La estructura del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple - está regulada por la Ley No. 13-24, la cual establece que dicho órgano cuenta con solo tres consejeros independientes, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria. Esta limitación normativa determina la cantidad de consejeros independientes disponibles, lo que impacta directamente su distribución en los comités estratégicos.

6.4. El presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio es un consejero externo independiente.

Cumple (X)**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.5. El Comité de Nombramiento y Remuneraciones está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes

Cumple**Cumple parcialmente****No cumple** (X)**Explique**

No aplica para el Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple - debido a que la entidad no cuenta consejeros externos patrimoniales. La composición del Consejo de Directores se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la Ley número 13-24, promulgada el 25 de abril de 2024.

Punto 6

6.6. El Comité de Riesgo está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.

Cumple**Cumple parcialmente****No cumple** (X)**Explique**

No aplica para el Banco de Reservas de la República Dominicana - Banco Múltiple - debido a que la entidad no cuenta consejeros externos patrimoniales. La composición su Consejo se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la Ley número 13-24, promulgada el 25 de abril de 2024.

6.7. El presidente del Comité de Riesgo es un consejero patrimonial o independiente

Cumple**Cumple parcialmente****No cumple** (X)**Explique**

No aplica para el Banco de Reservas de la República Dominicana - Banco Múltiple - debido a que la entidad no cuenta consejeros externos patrimoniales. La composición su Consejo se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la Ley número 13-24, promulgada el 25 de abril de 2024.

6.8. El comité de Riesgo se reúne al menos una (1) vez al mes a los fines de realizar la revisión ordinaria de la gestión de riesgos de la entidad y dar seguimiento a sus exposiciones.

Cumple (X)**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.9. Los Reglamentos Internos de los Comités fueron debidamente notificados al Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia dentro del Plazo de los quince (15) días hábiles posteriores a su aprobación o modificación.

Cumple**Cumple parcialmente****No cumple** (X)**Explique**

El Banco se encuentra inmerso en un proceso de evaluación para determinar la viabilidad desde la perspectiva operativa de lo que implica este requerimiento.

Punto 7

Separación Física y Funcional

Artículo 30

7.1. Las unidades o departamentos se encuentran física y funcionalmente separadas.

Cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Explique

7.2. El Consejo de administración cuenta con una política de manejo de información privilegiada la cual se encuentra divulgada al público y depositada en el Registro de Mercado de Valores.

Cumple

Cumple parcialmente

No cumple

Explique



BANRESERVAS