

Febrero 28, 2017

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Durante el año que termina el 31 de diciembre de 2016 el Comité de Prácticas Societarias revisó e intervino de la siguiente manera y en los siguientes temas:

- 1.- Cumplimiento por parte de los Consejeros. Se evaluó el desempeño y cumplimiento de las responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración por el año 2016. Se encontró que el cumplimiento de éstos es el adecuado.
- 2.- Remuneración de Consejeros y miembros de Comités de QC y QMX correspondientes a 2016. El Sr. Wilfrido Castillo presentó una prepueta, según fue solicitado por este Comité, misma que fue discutida a profundidad y aprobada.
- 3.- Políticas de Contratación de Familiares. Junto con un informe del Área de Recursos Humanos de QMX, se revisaron los casos de dichas contrataciones. Este Comité encuentra que los casos son pocos, justificados y que no presentan potenciales conflictos de interés.
- 4.- Se evaluó y discutió la composición de los Consejos de Administración de QC y QMX, misma que a juicio del Comité, así como de diversas áreas administrativas, debiera integrar una mayor variedad de géneros presentando varias candidatas y finalmente recomendando a la Sra. Madeleine MC. Bremond Santa Cruz.
- 5.- Se revisaron los créditos con partes relacionadas.
- 6.- Se presentaron, discutieron y aprobaron las remuneraciones propuestas para los funcionarios y Director General de QMX y QC aplicables al año 2016.
- 7.- Se revisó la póliza de responsabilidad civil para funcionarios y consejeros de QMX y QC así como de QUIC (USA) recomendándose su actualización.
- 8.- Se revisaron los resultados de clima organizacional practicada durante 2015 y se sugirió plantear acciones específicas así como asegurar esta evaluación fuera absolutamente independiente.
- 9.- Se revisó y tomó conocimiento de Solvencia II.
- 10.- Se insistió en el desarrollo e implementación de un mecanismo de remuneración que vincule el interés de los altos ejecutivos de la empresa con el interés de sus accionistas.


Mauricio Domenge
Presidente