



25 AÑOS
MOVIENDO
LA ECONOMÍA

INFORMACIÓN RESUMEN COMITES PARA PAGINA WEB



INTRODUCCIÓN

La Junta Directiva de Grupo Rent a Pallet se apoya en tres comités especializados que profundizan en las materias que requieren dedicación técnica y criterio independiente, y elevan sus recomendaciones y hallazgos al pleno de la Junta.

Cada comité es presidido por un director externo, opera conforme a un reglamento aprobado por la Junta Directiva y cuenta con una secretaría permanente a cargo de la Coordinación de Gobierno Corporativo, responsable de la convocatoria, las actas y el seguimiento de los acuerdos.

Los comités no sustituyen a la Junta Directiva ni asumen las funciones ejecutivas de la administración. Su mandato es examinar, recomendar y vigilar

COMITÉ AUDITORÍA

El Comité de Auditoría supervisa la integridad de la información financiera de Grupo Rent a Pallet y la efectividad de su sistema de control interno en las ocho jurisdicciones donde opera, bajo el Marco Integrado de COSO en sus tres objetivos —operaciones, información y cumplimiento—, incluido el control interno sobre la información financiera.

Conduce la relación con el auditor externo, desde su selección hasta la evaluación de su desempeño e independencia, y supervisa la función de Auditoría Interna, cuyo plan anual basado en riesgos aprueba y de quien recibe sus informes.

Vigila el cumplimiento normativo, las operaciones con partes relacionadas y las denuncias relativas a fraude, corrupción e información financiera.

Su labor protege los intereses de los accionistas y de los demás grupos de interés, y responde a una pregunta que mira al presente y al pasado de la operación: ¿son fiables las cifras y los controles que las producen?

Integrantes:

1. Eduardo Di Palma
 2. Jose Ignació Cordero
 3. Esteban Enrique Jimenez Colomer
 4. Carlos Luis Monge
 5. Johana Moreno
 6. Catalina Nicholls
- 

COMITÉ COMPENSACIONES

El Comité de Compensaciones garantiza que las políticas de compensación, incentivos y beneficios de Grupo Rent a Pallet estén alineadas con la estrategia corporativa, la creación de valor sostenible y la atracción y retención del talento clave, conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Vela por que exista correspondencia entre el pago, el desempeño y los intereses de los accionistas, y por que el diseño de los incentivos no induzca la toma de riesgos indebidos.

Su existencia responde a un principio básico de gobierno corporativo: quienes dirigen la organización no determinan su propia remuneración. Este comité supervisa asimismo la equidad salarial, el desarrollo y la sucesión de las posiciones críticas, y la cultura y el bienestar de los colaboradores en las ocho jurisdicciones donde el Grupo opera.

Su mandato mira a las personas y a los incentivos que las mueven: ¿tenemos a quienes ejecutarán la estrategia, y los estamos incentivando a hacerlo bien?

Integrantes:

1. Mariano Ruiz
2. José Ignacio Cordero
3. Carlos Luis Monge
4. Johana Moreno
5. Ingrid Harnache
6. Catalina Nicholls - Secretaria del comité

COMITÉ DE RIESGOS

El Comité de Riesgos supervisa el marco integral de gestión de riesgos de Grupo Rent a Pallet y asegura que los riesgos estratégicos, financieros, operacionales, comerciales, de protección de activos, tecnológicos, regulatorios y reputacionales sean identificados, evaluados, monitoreados y gestionados dentro del apetito de riesgo aprobado por la Junta Directiva. Ese apetito — los límites y las tolerancias que el Grupo acepta en la ejecución de su estrategia— es propuesto por el Comité y aprobado por la Junta, de esta forma el Comité vela por que se comunique a todos los niveles de la organización.

Su trabajo se apoya en una matriz corporativa de riesgos consolidada a partir de las matrices de cada área y de cada país, y alcanza la continuidad del negocio y la exposición a los riesgos climáticos físicos y de transición.

El Comité promueve una cultura en la que los riesgos se comunican oportunamente, incluso cuando se materializan, con el fin de analizarlos, atenderlos y evitar su recurrencia, e informa a la Junta Directiva sobre aquellos que requieran su atención prioritaria.

Su mandato mira hacia adelante: ¿qué puede impedir que cumplamos la estrategia, y cuánto estamos dispuestos a arriesgar para lograrla?

Integrantes:

1. Josef Sauter
 2. Jose Ignacio Cordero
 3. Carlos Luis Monge
 4. Johana Moreno
 5. Jose Fabio Garnier
 6. Jennifer Gonzalez
 7. Milton Villegas
 8. Ingrid Harnache
 9. Catalina Nicholls
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a series of red and white rectangular blocks arranged in a staircase pattern, ascending from left to right.



"Impulsamos una nueva etapa de excelencia organizacional, donde transformamos las buenas prácticas en estándares de clase mundial y donde cada decisión, cada proceso y cada resultado se fundamentan en los principios del Gobierno Corporativo"