

## Comités de Apoyo al Consejo de Administración

### Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Asiste al Consejo de Administración en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables y de control interno, la forma de relacionarse con el auditor externo de cuentas y, en general, las obligaciones de cumplimiento regulatorio y la revisión del ambiente de control de la sociedad, incluido el sistema de gestión de riesgos implementado.

#### Miembros:

Marcos Troncoso Mejía, Presidente  
Karen Lavonne Mauch, Secretario  
Jorge Eduardo Alonso Olivares, Miembro  
Julio Virgilio Brache Álvarez, Miembro

### Comité de Riesgos

Asiste al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa especial vigente en materia de riesgos.

#### Miembros:

Jorge Eduardo Alonso Olivares, Presidente  
Marcos Troncoso Mejía, Secretario  
Karen Lavonne Mauch, Miembro

#### Invitado Permanente:

Felix Ramos

NOTA: BHD Puesto de Bolsa está adherida al Comité Corporativo de Nombramientos, Remuneraciones y Prácticas Societarias del Centro Financiero BHD.

# Comités de Apoyo a la Alta Gerencia

## Comité de Cumplimiento

Apoya en la supervisión de la aplicación de un sistema integral de prevención y control del origen de fondos en las inversiones de los clientes; así como requerir que en las políticas y procedimientos en materia de PLAFT evidencien los puntos de control que sostienen la vigilancia en las vinculaciones y en el seguimiento de las transacciones u operaciones no sean realizadas para ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes que son obtenidos de fuentes ilícitas, junto a otras funciones que apoyan a un seguimiento efectivo de los temas de Prevención de Lavado de la Sociedad.

### Miembros:

Marcos Troncoso Mejía, Presidente  
Julissa Baldera, Secretario, con voz pero sin voto  
Karen Lavonne Mauch, Miembro  
Eric Joel Ramos, Miembro  
Antonio Luis Álvarez, Miembro  
Mónica Otero, Miembro

### Invitados Permanentes:

Carlos Guillermo León Nouel  
Michelle Cruz

## Comité ALCO

Tiene como misión el seguimiento y control de los riesgos de mercado, así como de la cartera de inversiones del Puesto de Bolsa. De esta forma, el Comité ALCO realiza las funciones necesarias para corregir posibles desequilibrios dentro de los límites y políticas establecidas.

### Miembros:

Carlos Guillermo León Noel, Presidente  
Fernando Arturo Cruz C., Secretario  
Fidelio Despradel, Miembro  
Georgina Benou, Miembro  
Eric Joel Ramos, Miembro  
Antonio Luis Álvarez, Miembro  
Gregorio Rodríguez, Miembro

### Invitados Permanentes:

Héctor Quiñones  
Edward Yoshio

Puesto de Bolsa

**BHD**



# Comités de Apoyo a la Alta Gerencia

## Comité de Negocios

Evaluar y aprobar las Ofertas de Servicios para la Estructuración y Colocación de Emisiones de Oferta Pública aplicables.

### Miembros:

Carlos Guillermo León Noel, Presidente

Karla Ramírez, Secretario, con voz pero sin voto

Fidelio Despradel, Miembro

Eric Joel Ramos, Miembro

Quilvio Cabral Genao, Miembro

Claudia Heredia, Miembro

Carlos Martínez, Miembro

## Comité Mixto de Seguridad y Salud

Brindar seguimiento y control eficaz y servir de apoyo en los temas de Seguridad y Salud en el trabajo, así como velar por el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de prevenir y mitigar incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, además de evaluar el desempeño.

### Miembros:

Eric Joel Ramos, Presidente

Antonio Luis Álvarez, Secretario

Gregorio Rodríguez, Vocal

Mónica Otero Vocal

Ennio López, Asesor Técnico

Puesto de Bolsa

**BHD**

