

POSICIONES SUJETAS AL SISTEMA DE REMUNERACIÓN

Puesto	Descripción general del puesto	Elegible a compensación variable	Elegible a compensación variable con posición de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
Director General Casa de Bolsa	Responsable de definir los objetivos estratégicos, financieros y operativos de la empresa subsidiaria a través del diseño e instrumentación de políticas y objetivos del negocio a corto, mediano y largo plazo, establecidas y/o acordadas con la casa matriz. Participa activamente en diversos comités tales como Riesgos de Mercado, de Crédito, Auditoría, Comunicación y Control así como Cumplimiento Regulatorio.	Si	Si	Mercado y Liquidez	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p> <p>Riesgo de Crédito El Riesgo de Crédito se define como la exposición que incurre la institución debido a pérdidas potenciales por falta de pago de un acreditado o contraparte.</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.

<p>Director de Operación</p>	<p>Responsable de las actividades y operaciones de los productos en el Mercado de Capitales. Responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas del área, dirige a los operadores de la mesa. Asigna y monitorea los parámetros de límites de riesgo para el área</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Operador Posición De Terceros</p>	<p>Responsable de las operaciones de trading en el mercado de capitales para clientes institucionales dentro de los límites y parámetros de riesgos y posición definidos y autorizados por la empresa</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Operador Posición Propia</p>	<p>Responsable de las operaciones de trading en el mercado de capitales por cuenta propia dentro de los límites y parámetros de riesgos y posición definidos y autorizados por la empresa</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de MercadoEl Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de LiquidezEl Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
<p>Director de Promoción</p>	<p>Responsable de la promoción de los productos y servicios en la Casa de Bolsa a clientes institucionales. Responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas del área en congruencia con las capacidades, productos y servicios de la entidad.</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Mercado y Liquidez</p>	<p>Riesgo de Mercado El Riesgo de Mercado se define como la volatilidad de los ingresos debido a cambios en el mercado, que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivos contingentes, como pueden ser: tasas de interés, tipos de cambios, índices de precios, etc.</p> <p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>

<p>Director Finanzas Corporativas</p>	<p>Responsable de implementar la estrategia de relación para la integración de productos a clientes institucionales tales como emisiones de bonos, colocaciones en bolsa, fusiones y adquisiciones en relación a las capacidades y productos de la entidad</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Liquidez</p>	<p>Riesgo de Liquidez El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales o por la venta anticipada de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.</p>
---	--	-----------	-----------	-----------------	---	---

POSICIONES EXCLUIDAS AL SISTEMA DE REMUNERACIÓN

Puesto	Descripción general del puesto	Elegible a compensación variable	Elegible a compensación variable con posición de riesgo	Riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
Subdirector Análisis Económico	Responsable del desarrollo de modelos y herramientas de valuación analítica que permitan la formulación de recomendaciones para clientes institucionales respecto de sectores/giros industriales o bien de ramas de industrias que contribuyan a la toma de decisiones de inversión y provean un marco general de comparación sectorial	Si	No	Reputacional	<p>Riesgo Reputacional El riesgo reputacional se define como el riesgo presente y futuro de que las ganancias o el patrimonio de la entidad se vean afectados por una opinión pública negativa. Afecta la capacidad de la institución de establecer nuevas relaciones o servicios, o continuar sirviendo a las relaciones ya existentes. Este riesgo puede exponer a la institución a juicios, pérdidas financieras o a una disminución en la base de clientes.”</p>	En forma regular, el departamento de LCD valida y revisa en conjunto con las áreas de análisis económico los textos a publicar en los reportes emitidos por dicha área con la finalidad de asegurar que ninguno de los comentarios vertidos en los reportes actúe potencialmente como un elemento de riesgo reputacional a la firma, a los clientes y a los sectores industriales involucrados

Analista Sr. Económico	Responsable del desarrollo de modelos y herramientas de valuación analítica que permitan la formulación de recomendaciones para clientes institucionales respecto un sector o giro industrial en específico que contribuyan a la toma de decisiones de inversión y provean un marco general de comparación sectorial	Si	No	Reputacional	<p>Riesgo Reputacional El riesgo reputacional se define como el riesgo presente y futuro de que las ganancias o el patrimonio de la entidad se vean afectados por una opinión pública negativa. Afecta la capacidad de la institución de establecer nuevas relaciones o servicios, o continuar sirviendo a las relaciones ya existentes. Este riesgo puede exponer a la institución a juicios, pérdidas financieras o a una disminución en la base de clientes."</p>	En forma regular, el departamento de LCD valida y revisa en conjunto con las áreas de análisis económico los textos a publicar en los reportes emitidos por dicha área con la finalidad de asegurar que ninguno de los comentarios vertidos en los reportes actúe potencialmente como un elemento de riesgo reputacional a la firma, a los clientes y a los sectores industriales involucrados
Director Riesgo Mercado	Responsable de evaluar, controlar y monitorear el riesgo de mercado (Capitales, Dinero, Cambios y Derivados financieros) con base en la metodología, los criterios y los lineamientos previamente establecidos por la empresa a nivel Global, Regional y Divisional. Las responsabilidades incluyen la revisión de las conciliaciones entre las áreas de operativas y los reportes de generación de utilidades y análisis de resultados.	Si	No	Operativo	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.
Director Riesgo Crédito	Responsable de evaluar, controlar y monitorear los riesgos y límites de Crédito (Capitales, Dinero, Cambios, etc.) con base en la metodología, los criterios y los lineamientos previamente establecidos por la empresa a nivel Global, Regional y Divisional. Recomienda la clasificación de riesgos de corporaciones y bancos en base a los estudios y análisis realizados por su área.	Si	No	Operativo	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.

Subdirector de Administración y Finanzas	Es responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas orientadas a establecer la normatividad y procedimientos para el registro de las operaciones de la empresa y su control interno, así como preparar los estados financieros y reportes regulares y especiales requeridos por el grupo directivo. Sus funciones incluyen también áreas de especialidad tales como contabilidad general, análisis de costos, presupuestos e impuestos.	Si	No	Operativo	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.
Director Legal y Compliance	Responsable de diseño e implementación de estrategias y políticas garantizar el cumplimiento de la ley local y corporativa, reglamentos y cualquier disposición legal que puede ser aplicada a la empresa, así como el cumplimiento de normas de negocios jurídicos aplicables a la sociedad en el marco de los reglamentos corporativos, de Gobierno y de otras comisiones específicas de la actividad comercial de la empresa.	Si	No	Operativo	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.
Contralor Interno	Responsable de diseño e implementación de estrategias y políticas garantizar el cumplimiento de la ley local, reglamentos y cualquier disposición legal que puede ser aplicada a la empresa.	Si	No	Operativo	<p>Riesgo Operativo Es aquella contingencia de pérdida potencial derivada de fallas o deficiencias en los sistemas de información, en el sistema de control interno o por errores en el procesamiento de las inversiones</p>	Los riesgos son monitoreados por la UAIR los cuales a su vez, son informados a la Dirección General, áreas de negocio como a los órganos/comités de control. En el caso de ocurrir cualquier exceso o desviación a los límites y parámetros establecidos, se informa el evento mediante notificación a los involucrados. Adicionalmente, en forma regular, el Comité de Riesgos recibe los reportes de manera mensual.

Asistente Administrativo	Es responsable del apoyo en funciones administrativas y secretariales de las diferentes áreas de la empresa a través de la coordinación de agendas, viajes y eventos con clientes dentro de los presupuestos autorizados y protocolos administrativos de la empresa	Si	No	N/A	N/A	N/A
--------------------------	---	----	----	-----	-----	-----