

CUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMISORA, EN ATENCIÓN AL CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

i) Sobre las Funciones del Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el representante legal de la Sociedad. En el mismo se desahogan asuntos que no están reservados a las Asambleas de Accionistas. En el Consejo se da curso a la propuesta y análisis de las decisiones estratégicas de la Compañía en un escenario de amplia experiencia, objetividad y pluralidad, logrando con ello traducir las mismas a los distintos niveles de dirección, imprimiendo así un liderazgo responsable y propio a la Compañía, que le permita seguir asegurando el crecimiento de las distintas divisiones de negocio. Entre otras, citamos algunas de sus funciones:

- Aprobación y seguimiento de los presupuestos.
- Apoyo y seguimiento a la gestión de la Dirección General.
- Visión Estratégica de Corto y Largo Plazo.
- Planeación.

ii) Sobre la Estructura del Consejo de Administración

El Consejo esta integrado por 13 (trece) consejeros propietarios. Existen tres Comités debidamente integrados, el de Finanzas y Planeación, el de Evaluación y Compensación así como el de Auditoría. Dichos Comités desarrollan las funciones que se mencionan más adelante.

Periódicamente, los Presidentes de los Comités informan al Consejo en su conjunto, durante sus sesiones ordinarias, de las actividades realizadas por ellos y sus recomendaciones.

Sobre la Integración del Consejo de Administración	SI	NO	Comentarios
1) ¿El Consejo de Administración está integrado por un número no menor a 5 y no mayor a 15 consejeros propietarios?	X		
2) *¿Existen únicamente Consejeros Propietarios?	X		
3) ¿Los consejeros suplentes únicamente pueden suplir a un consejero propietario previamente establecido?	NA		
4) ¿En su caso el consejero propietario sugiere al Consejo la designación de la persona que será su respectivo suplente?	NA		
5) ¿Los consejeros independientes y patrimoniales, en conjunto, constituyen al menos el 40% del Consejo de Administración?	X		
6) ¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 20% del total de consejeros?	X		

7) ¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración se mencionan cuáles consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de patrimoniales?	X		
8) ¿Se indica en el informe anual la categoría a la que pertenecen los consejeros patrimoniales?	X		
9) ¿En el informe anual del Consejo de Administración se indican los principales cargos de cada consejero a la fecha del informe?	X		
	SI	NO	Comentarios
<i>Sobre la Estructura del Consejo de Administración</i>			
10) ¿El Consejo de Administración realiza las Funciones de Compensación y Evaluación, Auditoría y Planeación y Finanzas?	X		
11) ¿Los órganos intermedios únicamente están conformados por consejeros propietarios?	X		
12) ¿Cada órgano intermedio se compone de 3 miembros como mínimo y 7 como máximo?	X		
13) ¿Cada consejero independiente, además de cumplir con sus funciones en el Consejo, participa en al menos uno de los órganos intermedios?	X		
14) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría es presidido por un consejero independiente?		X	
	SI	NO	Comentarios
<i>Sobre la Operación del Consejo de Administración</i>			
15) ¿El Consejo de Administración se reúne al menos 4 veces al año?	X		
16) ¿Cuándo menos una de las reuniones del Consejo de Administración está dedicada a la definición de la estrategia de mediano y largo plazo de la sociedad?	X		
17) ¿Con acuerdo de al menos el 25% de consejeros, se puede convocar a una sesión de Consejo?	X		
18) ¿Los consejeros tienen acceso a toda la Información Relevante con cuando menos 5 días hábiles a la sesión?		X	Se esta trabajando en la implementación de procesos y sistemas que permitan cumplir con este apartado.

<p>19) * ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar cuestiones sobre asuntos estratégicos, aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles de anticipación?</p>	X		Existen mecanismos propios del Consejo que permiten desahogar adecuadamente los asuntos estratégicos.
<p>20) * ¿Se induce al consejero nombrado por primera vez, explicándole sus responsabilidades y la situación de la sociedad?</p>	X		Sí, en este caso el Presidente del Consejo se encarga de introducirlo a su nuevo rol como consejero.

Sobre los Deberes de los Consejeros

	SI	NO	Comentarios
<p>21) ¿Los consejeros comunican al Presidente y al Secretario del Consejo cualquier conflicto de interés que implique se deban de abstener de votar y en efecto se abstienen de participar en la deliberación correspondiente?</p>	X		
<p>22) ¿Los consejeros únicamente utilizan los activos o servicios de la sociedad sólo para el cumplimiento de su objeto social?</p>	X		
<p>23) ¿En su caso, se definen políticas claras para cuando los consejeros utilicen excepcionalmente los activos de la sociedad para cuestiones personales?</p>	X		
<p>24) *¿Los consejeros dedican tiempo a sus funciones asistiendo cuando menos al 70% de las sesiones a las que son convocados?</p>	X		Sí, se cuenta con una asistencia por encima del 70%. En la mayoría de las ocasiones se sesiona con la asistencia de la totalidad de los consejeros propietarios.

25) *¿Los consejeros mantienen absoluta confidencialidad acerca de los asuntos sociales de los que tienen conocimiento a través de las sesiones a las que asisten?	X		Parte de su compromiso como consejeros es el guardar confidencialidad de lo que se trata en el consejo.
26) ¿Los consejeros propietarios y los consejeros suplentes se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del consejo?	NA		
27) ¿Se apoya al Consejo de Administración a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de la empresa?	X		

FUNCION DE COMPENSACION Y EVALUACION

iii) Sobre la Función de Evaluación y Compensación

El Comité de Compensación y Evaluación analiza anualmente el paquete de compensación del Director General y los funcionarios de alto nivel, tomando en cuenta las prácticas de mercado en compañías similares.

Este Comité de Compensación y Evaluación se reúne al menos dos veces al año.

<i>Sobre la Operación del órgano que cumple con la función de Evaluación y Compensación</i>	SI	NO	Comentarios
28) ¿El órgano intermedio que realiza las funciones de Evaluación y Compensación revisa que las condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel y que los pagos probables por separación de la sociedad, se apeguen a lineamientos aprobados por el Consejo?	X		
29) ¿La estructura y las políticas utilizadas para la determinación de los paquetes de consejeros y funcionarios son reveladas?		X	En virtud de ser una empresa privada, los paquetes son revisados por este Comité.

FUNCION DE AUDITORIA

iv) Sobre la Función de Auditoría

El Comité de Auditoría, de reciente formación y el cual iniciará a sesionar en próximos meses, encuentra su función principal, entre otras, en servir como canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores internos y externos, además de asegurar la independencia y objetividad de éstos últimos. Así mismo dicho Comité revisa los programas de trabajo de los auditores internos y externos de la

sociedad, garantizando siempre que sus recomendaciones relevantes sean debidamente atendidas por la administración de la sociedad.

Este Comité de Auditoría se reúne al menos dos veces al año.

Sobre la Selección de los Auditores	SI	NO	Comentarios
30) ¿Los ingresos del Auditor Externo así como de cualquier otra revisión externa, provenientes de llevar a cabo la auditoría de la sociedad, representan un porcentaje igual o menor al 20% de los ingresos totales de los despachos encargados?	X		
31) ¿La rotación del socio que dictamina a la sociedad es de al menos cada 6 años?	X		
32) ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los Estados Financieros anuales de la sociedad es distinta de aquella que actúa como Comisario?	X		
33) ¿Se revela información en el Informe Anual acerca del perfil profesional del Comisario de la sociedad?	X		
Sobre la Información Financiera			
34) ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna?	X		
35) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de auditoría somete las políticas contables a la aprobación del Consejo?		X	Se esta trabajando en la implementación de este apartado.
36) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría se cerciora si la información financiera pública intermedia se elabora de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas con los que se elaborarán los informes anuales?		X	Se esta trabajando en la implementación de este apartado.
Sobre los Controles Internos			
37) ¿Existe un sistema de control interno?	X		
38) ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos generales del sistema de control interno?		X	De ordinario, ésta es una función que corresponde a la Dirección General.
39) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría evalúa y emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de control interno?		X	Se esta trabajando en la implementación de este apartado.

40) ¿Los Auditores Externos validan la efectividad del sistema de control interno y emiten un reporte respecto a dichos controles?	X		
Revisión del Cumplimiento con Disposiciones			
41) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría verifica que existan controles que permitan determinar si la sociedad cumple con las disposiciones que le son aplicables y lo reporta periódicamente al Consejo?		X	Se esta trabajando en la implementación de este apartado.
42) ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables se lleva a cabo cuando menos una vez al año?	X		
43) ¿Se informa periódicamente al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la misma?	X		

FUNCION DE FINANZAS Y PLANEACION

v) Sobre la Función de Finanzas y Planeación

La actividad de finanzas se lleva a cabo de acuerdo a un plan financiero de largo plazo que incorpora objetivos fijados por el Comité de Finanzas de la compañía. Cada año y de acuerdo a este plan, se lleva a cabo un plan de financiamiento donde se incorporan los objetivos propios del año de acuerdo a los requerimientos de recursos de cada compañía subsidiaria de Xignux.

Es política de la empresa manejar los requerimientos de recursos con un año de anticipación. Al día de hoy se tienen iniciativas de financiamiento para cubrir los requerimientos financieros del próximo año.

El Comité de Finanzas se reúne al menos dos veces al año donde se autorizan los planes de financiamiento respectivos y se analiza el avance de éstos y en su caso, si así se requiere, se toman las acciones correctivas necesarias.

Con respecto a la función de planeación cada subsidiaria tiene su propio plan estratégico a largo plazo mediante el cual se rige las tácticas de negocio del año. Durante el año, cada subsidiaria hace presentaciones de su negocio al Consejo, donde se incluye la planeación estratégica. A nivel corporativo el área de planeación coordina, supervisa y evalúa el desarrollo de estos planes. Así mismo esta área de acuerdo a los lineamientos del Consejo de Administración propone y asigna los recursos para cada proyecto.

Sobre la Operación del órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación	SI	NO	Comentarios
44) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación emite una evaluación acerca de la viabilidad de las principales inversiones y transacciones de financiamiento de la sociedad?	X		
45) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación evalúa periódicamente la posición estratégica de la sociedad de acuerdo a lo estipulado en el plan estratégico?		X	Esto se realiza de manera colegiada en el Consejo.
46) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo vigilando la congruencia de las políticas de inversión y de financiamiento con la visión estratégica de la sociedad?	X		

47) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo revisando las proyecciones financieras de la sociedad asegurando su congruencia con el plan estratégico de la sociedad?		X	Esto se realiza a nivel del Consejo.
---	--	---	--------------------------------------

CUESTIONARIO SOBRE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

DERECHOS DE ACCIONISTAS

<i>Sobre la Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas</i>	SI	NO	Comentarios
1) ¿Se omitió de la Orden del Día de las Asambleas el punto referente a 'Asuntos Varios'?	X		
2) ¿Se evitó la agrupación de asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto del Orden del Día?	X		
3) ¿Toda la información sobre cada punto del orden del día de la Asamblea de Accionistas está disponible con 15 días de anticipación?	X		
4) ¿Se facilita a los accionistas con algún formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto sobre los asuntos del orden del día, para que puedan girar instrucciones a sus mandatarios?		X	No aplica en virtud del número limitado de accionistas.
5) ¿Dentro de la información que se entrega a los accionistas, se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración, acompañado de información referida al perfil profesional de los candidatos?		X	Por ser una empresa privada los accionistas conocen bien el perfil de los consejeros.
<i>Sobre la Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas</i>			
6) ¿El Consejo de Administración incluye en su informe anual a la Asamblea aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio y los nombres de sus integrantes?		X	
7) ¿Los informes de cada órgano intermedio presentados al Consejo están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea?		X	En virtud de ser una empresa privada, este apartado no es aplicable.
8) ¿La sociedad cuenta con políticas, mecanismos y personas responsables para informar a los inversionistas y mantener cauces de comunicación con los accionistas e inversionistas potenciales?	X		