

Agenda 2018 Directorio AFP Cuprum S.A.

	Periodicidad	Tiempo asignado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fecha			19	27	16	20	18	29	20	17	28	19	30	21
Hora			12:00	15:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Ubicación			Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
Duración			4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Tema 1	Regular	15 min	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta	Aprobación Acta
Tema 2	Regular	15 min	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente	Cuenta Presidente
Tema 3	Regular	30 min	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités	Cuenta Comités
Tema 4	Regular	60 min					Revisión avances de iniciativas estratégicas	Revisión avances de iniciativas estratégicas	Revisión avances de iniciativas estratégicas	Revisión avances de iniciativas estratégicas	Revisión avances de iniciativas estratégicas	Revisión avances de iniciativas estratégicas		Revisión avances de iniciativas estratégicas
Tema 5	Regular	60 min/2				Rentabilidad	Rentabilidad Análisis sobre fortalecimiento del equipo de inversiones	Rentabilidad	Rentabilidad	Rentabilidad	Rentabilidad	Rentabilidad	Rentabilidad Cont Activo Alternativo	Rentabilidad
Tema 6	Regular	60 min/2				Sostenibilidad Capacitación Directorio, Centro de Gobiernos Corporativos	Sostenibilidad - Tema de Cobranza de cotizaciones - Plan de sostenibilidad 2018 y avances a la fecha	Sostenibilidad - Plan de tecnología 2018 y avances - Análisis de precios	Sostenibilidad Plan de RRHH para 2018 y avances	Sostenibilidad Avances de Reforma Previsional y propuestas de AFP Cuprum	Sostenibilidad Seguimiento a Mesa de Sostenibilidad	Sostenibilidad Avances del programa de Compliance		Sostenibilidad Evaluación anual del plan de Sostenibilidad
									Offsite estrategia					
Tema 7	Regular	30 min	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera	Cuenta Gerente General: Gestión comercial y financiera
Tema 8	No regular	30 min		Informe de auditores externos sobre la finalización de la auditoría a los estados financieros				Reunión con auditores externos plan de auditoría					Presentación del Presupuesto 2019 y propuesta de dividendo provisorio	Exposición de auditores externos del informe de control interno
Tema 9	No regular	15 min		Aprobación de la FECU		Aprobación de propuestas para Junta Ordinaria de Accionistas / Aprobación FECU primer trimestre			Aprobación FECU segundo trimestre			Aprobación FECU tercer trimestre		Visita de Superintendente de Pensiones para exponer Informe RER