

REPORTE ANUAL DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO BAJO EL PRINCIPIO DE CUMPLIR O EXPLICAR
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A., Puesto de Bolsa
Periodo Enero – Diciembre 2023.

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. PUESTO DE BOLSA, como emisor de renta fija (SIVEM-119, 136 y 146) y cumpliendo con las disposiciones establecidas en la circular C-SIMV-2019-08 la cual hace referencia al principio de aplicación de Cumplir o Explicar respecto a las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2023, tiene a bien presentar el Reporte Anual de Aplicación de las Disposiciones de Gobierno Corporativo bajo el principio de **CUMPLIR O EXPLICAR**:

Participante del Mercado de Valores	Alpha Sociedad de Valores, S.A., Puesto de Bolsa.
Número de Registro del Mercado de Valores	SIVPB-018
Número de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)	1-30-53836-2
Página Web	www.alpha.com.do
Correo Electrónico	scamarena@alpha.com.do
Teléfono	(809)732-1080

Punto 1.		
Disponibilidad y acceso a documentación de los accionistas		Artículo 5
1.1 Los accionistas tienen acceso a todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en las asambleas generales de accionistas.		
Cumple X	Cumple parcialmente	No cumple
Explique		

Punto 2.		
Código de Gobierno Corporativo		Artículo 6
2.1 Cuenta con un Código de Gobierno Corporativo, publicado en su página web, que describe de manera general las diversas prácticas adoptadas y reguladas que se relacionen con el gobierno corporativo.		
Cumple X	Cumple parcialmente	No cumple
Explique		

Punto 3.		
Políticas de Operaciones de Partes Vinculadas		Artículo 9
3.1 Las operaciones con valores de oferta pública que los participantes del mercado de valores realizan con los miembros de su Consejo de Administración, alta gerencia y demás personas vinculadas a la entidad, se realizan de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Gobierno Corporativo y se ajustan a la política o Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración.		
Cumple X	Cumple parcialmente	No cumple
Explique		

Punto 4.**Informe Anual de Gobierno Corporativo****Artículo 11**

4.1 El Consejo de Administración cumple con las disposiciones establecidas para el informe anual de gobierno corporativo.

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique****Punto 5.****Consejo de Administración****Artículo 13 y siguientes**

5.1 El Consejo de Administración está integrado por un número impar de miembros no menor de cinco (5).

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

5.2 Al menos uno (1) de los miembros del Consejo de Administración es consejero externo independiente.

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

5.3 En el Consejo de Administración se encuentran presentes los perfiles de derecho, finanzas o mercado de valores, análisis y manejo de riesgo, contabilidad y auditoría.

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

5.4 La retribución concreta de los miembros del Consejo de Administración se establece mediante estatutos sociales o por resolución de la asamblea general de accionistas.

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

5.5 El Consejo de Administración cuenta con un reglamento interno, debidamente remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Cumple X**Cumple parcialmente****No cumple****Explique****Punto 6****Comités Consejo de Administración****Artículo 18 y siguientes**

6.1 Cada uno de los comités del Consejo de Administración cuenta con un reglamento interno que regule los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el comité y su operatividad.

Cumple**X****Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.2 Los comités del Consejo de Administración están conformados por un mínimo de tres (3) personas, quienes exclusivamente son miembros del consejo de administración.

Cumple**X****Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.3 El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.

Cumple**X****Cumple parcialmente****No cumple****Explique**

6.4 El presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio es un consejero externo independiente.

Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple	
Explique				
6.5 El Comité de Nombramiento y Remuneraciones está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.				
Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple	
Explique				
6.6 El Comité de Riesgo está conformado exclusivamente por consejeros externos patrimoniales y consejeros externos independientes.				
Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple	
Explique				
6.7 El presidente del Comité de Riesgo es un consejero patrimonial o independiente.				
Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple	
Explique				

6.8 El Comité de Riesgo se reúne al menos una (1) vez al mes a los fines de realizar la revisión ordinaria de la gestión de riesgos de la entidad y dar seguimiento a sus exposiciones.

Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple
Explique			
6.9 Los Reglamentos Internos de los Comités fueron debidamente notificados al Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia dentro del plazo de los quince (15) días hábiles posteriores a su aprobación o modificación.			
Cumple	X	Cumple parcialmente	No cumple
Explique			

Punto 7.

Separación Física y Funcional		Artículo 30
7.1 Las unidades o departamentos se encuentran física y funcionalmente separadas.		
Cumple	X	Cumple parcialmente
No cumple		
Explique		
7.2 El Consejo de Administración cuenta con una política de manejo de información privilegiada la cual se encuentra divulgada al público y depositada en el Registro de Mercado de Valores.		
Cumple	X	Cumple parcialmente
No cumple		
Explique		