

Reglamento del Directorio



**Aprobado por Resolución AFD N° 01
del Acta de Directorio N° 59/2024**

Contenido

1. Objeto.....	3
2. Definiciones	3
3. Composición y perfil de los Miembros del Directorio	4
4. Responsabilidad del Directorio.....	4
5. Del deber de confidencialidad y secreto	4
6. Prohibiciones e incompatibilidades	4
7. Criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).....	4
8. Ética y Liderazgo	5
9. Relación con Grupos de Interés	5
10. Conflictos de interés	5
11. Estructura del Directorio.....	6
11.1 El Presidente del Directorio.....	6
11.2 Miembros del Directorio.....	6
12. Comités	6
13. Secretario General.....	6
14. Sesiones del Directorio	7
14.1 Orden del día.....	7
14.2 Convocatoria, quórum y asistencia a las sesiones	7
14.3 Votación.....	8
14.4 Excusación	9
14.5 Acta de sesiones	9
14.6 Forma y entrada en vigencia de las decisiones	10
15. Evaluación del Desempeño del Directorio	11
16. Vacaciones	11
17. De los permisos y ausencias de los integrantes del Directorio.	11
18. Del horario laboral	11
19. De la capacitaciones del Directorio	11
20. Cesantía y remoción.....	11

PREPARADO POR: Secretaría General	VERIFICADO POR: Directorio	Aprobado según Resolución AFD N° 01 del Acta de Directorio N° 59/2024
---	--------------------------------------	--

	Reglamento del Directorio de la AFD	Página 10
--	--	-----------

excusaciones y cualquier otra situación que por su relevancia deba ser consignada o cuya inclusión fuese solicitada de manera expresa por alguno de los Integrantes.

- Las firmas de todos los Miembros, el Presidente, el Síndico, el Gerente General (en carácter de invitado) y el Secretario General presentes en cada una de las páginas del Acta.

Las Actas del Directorio deberán ser correlativas, debiendo cada ejercicio iniciar con el número 1 (uno).

Las decisiones del Directorio serán comunicadas por el Secretario General a las áreas pertinentes de la AFD por los medios telemáticos habilitados para el efecto. Asimismo, estas comunicaciones podrán realizarse a través de correo electrónico, debiendo dejarse constancia del acuse de recibo del mismo. Cualquiera sea la forma de la notificación de las decisiones del Directorio, tendrán el carácter de obligatoriedad para su cumplimiento.

El Secretario expedirá copias a las áreas respectivas estampando su firma a un costado con la debida aclaración, cubriendo la rúbrica de los firmantes con la siguiente leyenda “Firmado: Presidente y Miembros del Directorio”. Dichas copias debidamente rubricadas por el Secretario serán comunicadas y distribuidas a las áreas concernientes vía electrónica (Correo electrónico u otro medio habilitado para el efecto) o en soporte papel, surtiendo cualquiera de estas comunicaciones plenos efectos dentro de la institución. El Secretario podrá expedir copias autenticadas con su firma digital. El uso de la firma digital se regirá por lo dispuesto en el reglamento respectivo.

14.6 Forma y entrada en vigencia de las decisiones

El Directorio decidirá las cuestiones sometidas a su atención bajo la forma de Resoluciones o mediante Instrucciones por providencia.

Las Resoluciones del Directorio deberán contener mínimamente:

- El **Visto** en el que se mencionará las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, notas, informes, resoluciones y providencias que constituyen los antecedentes de la Resolución.
- El **Considerando** en el que se consignarán las cuestiones de hecho y derecho que fundamentan la decisión adoptada; y,
- El **Resuelve**, que contendrá la parte dispositiva donde se plasmen de forma ordenada y expresa las decisiones adoptadas por el Directorio y en el caso que corresponda, el plazo de entrada en vigencia o el tiempo previsto para su cumplimiento.

Las Resoluciones emanadas del Directorio entrarán en vigencia desde la fecha en que hubieren sido tomadas, salvo que se consigne de manera expresa otra fecha distinta.

Los Gerentes de Área y/o Encargados de área serán responsables de transmitir o socializar con sus colaboradores las decisiones del Directorio.

PREPARADO POR: Secretaría General	VERIFICADO POR: Directorio	Aprobado según Resolución AFD N° 01 del Acta de Directorio N° 59/2024
---	--------------------------------------	---