

Punto	Descripción	Artículo 43. Revelaciones mínimas de Gobierno Corporativo e Información relevante
43.1	El Código de Gobierno Corporativo.	https://globalviaruta27.com/wp-content/uploads/2021/06/RUTA27-Codigo_Gobierno_Corporativo_20171018.pdf
43.2	Los Estados financieros auditados e intermedios de la entidad, según el marco normativo específico que le aplique.	Este documento se puede acceder en el siguiente link: https://globalviaruta27.com/informacionfinanciera/
43.3	Los objetivos de la entidad.	<p><u>Cumplimiento de objetivos estratégicos</u></p> <p>Ruta 27 ha implantado y se encuentra certificado por la entidad externa (AENOR) bajo el estándar ISO 9001:2015, el cual define el marco estratégico para el cumplimiento de los objetivos de la organización. En él queda plasmada la visión de Ruta 27 para los próximos años:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracterizarse por la gestión de las infraestructuras viales con un nivel muy alto de calidad, implantando un exigente programa de mantenimiento vial, adoptando las medidas más punteras de seguridad vial y de tecnología y que la experiencia del usuario sea positiva (sobre todo minimizando las presas que se producen). • Colaborar con el desarrollo económico del país al participar en el mantenimiento y mejora de uno de los principales ejes de comunicación del territorio, repercutiendo de forma positiva en el entorno. • Cumplir con toda la normativa legal aplicable en la prestación del servicio. • Incrementar la seguridad vial. • Ser considerada como una de las empresas del país con mayor creación de valor para sus accionistas, así como de la más atractivas para trabajar y que atrae el talento humano. • Mantener la relación transparente con el Concedente de manera tal que los canales de comunicación estén abiertos para encontrar en conjunto soluciones a las necesidades de los usuarios. • Ser una empresa dirigida por la eficiencia en sus costos operativos que le permitan mantener la excelencia en la gestión de la infraestructura vial a un alto nivel. <p>Esta visión se completa con una serie de actuaciones que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis del contexto: se tiene en cuenta y analiza el entorno socioeconómico de la empresa. • Análisis de Partes interesadas: se determinan los requerimientos necesarios para cumplir con las exigencias de las partes interesadas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pensamiento basado en riesgo: identificando y evaluando los riesgos que afectan a la Sociedad en relación con los objetivos que persigue. El Sistema de Gestión de Riesgos está descrito en el Código de Gobierno Corporativo.
43.4	La titularidad de las acciones con participaciones significativas.	La totalidad de las acciones de Ruta 27 (Autopistas del Sol S.A.), sean las 2,500,000.00 acciones comunes y nominativas de un dólar cada una son propiedad de PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica y la cual forma parte del Grupo GLOBALVIA.
43.5	La política de remuneraciones aplicada a los miembros del Órgano de Dirección y Alta Gerencia.	La Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Grupo GLOBALVIA asiste al Consejo de Administración en la implementación de la política de compensación del Grupo GLOBALVIA; preparación y propuesta del estudio anual de salarios, conforme a los lineamientos de la política de compensación vigente; nombramientos y destituciones del Consejo de Administración y Alta Gerencia; elaboración de planes de sucesión y evaluación de las metas anuales para la fijación del rubro de compensación variable. De igual forma se hace notar que los miembros del Consejo Directivo de Autopistas del Sol no reciben remuneraciones por sus cargos
43.6	Información relativa al Órgano de Dirección que, entre otros, incluya la conformación, tamaño, miembros, proceso de selección, criterio de independencia.	Tanto los nombramientos del Consejo de Administración como el Fiscal durarán en sus cargos por todo el plazo Social de la compañía, pero podrán ser removidos en cualquier momento por acuerdo de la Asamblea de Accionistas. Los negocios sociales serán administrados por una Junta Directiva compuesta por Presidente, Presidente Suplente, Vicepresidente, Vicepresidente Suplente, Secretario, Secretario Suplente, Tesorero, Tesorero Suplente, Vocal y Vocal Suplente, sin embargo, los miembros titulares y suplentes de la Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas. El sistema de vigilancia de la sociedad estará a cargo del Fiscal. Los Administradores, los Suplentes y el Fiscal pueden ser socios o no.
43.7	Información relativa a los miembros del Órgano de Dirección incluidos sus atestados y experiencia, los cargos directivos desempeñados en otras empresas e intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad y si son o no considerados como independientes, sin entrar a revelar información protegida por la ley.	<p>Jorge Enrique Rivas Abarca (Presidente Director). El Sr. Rivas se unió a Globalvia en noviembre del año 2012. Actualmente es subdirector de Autopistas de Latinoamérica y Gerente General de Concesiones de Globalvia en Chile, también es miembro del directorio en distintas sociedades concesionarias de Globalvia en Latinoamérica. De profesión es ingeniero comercial y magister en administración de negocios de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en empresas internacionales de infraestructura pública y 10 años en el sector de telecomunicaciones.</p> <p>Javier Martin Rivals. (Presidente Suplente) Tiene más de 20 años amplia experiencia en la industria de autopistas con cobro de peaje. Se ha desempeñado en puestos similares en empresas pertenecientes a los grupos globales Ferrovial, S.A. y Cintra, S.A. Actualmente es el Director de Autopista Concesionadas para Latinoamérica de Globalvia Inversiones, S.A.U. Antes de llegar a Globalvia Inversiones, S.A.U., fue Director Ejecutivo de diversos proyectos de carreteras desarrollados en Grecia por Cintra, S.A., Nea Odos, S.A. y Kentriki Odos, S.A. El Sr. Martin estudió ingeniería civil en la Universidad Politécnica de Madrid. También es miembro de la Sociedad Concesionaria Autopista Concesionada del Aconcagua, S.A., Global Vía Infraestructuras Chile, S.A., Chilena de Global Vía, S.A., M&S DI-M&S Desarrollos Internacionales, S.A., SyV CR Valle del Sol, S.A., Infraestructuras SDC Costa Rica, S.A., P.I. Promotora de Infraestructuras, S.A., Autopista Concesionada del Itata Sociedad Concesionaria, S.A. Autopista Concesionada Nueva Necaxa-Tehuacán, S.A. de C.V., Mexicana de Globalvia Infraestructuras, S.A. de C.V., Promotora Bangar, S.A. de C.V., Grupo Bauermex, S.A. de C.V., Prestadora</p>

		<p>de Servicios Merk, S.A. de C.V., GV Operadora de Autopista Concesionadas México, S.A. de C.V. y Auneti Servicios, S.A. de C.V.</p> <p><u>Borja Santamaria Mariscal (Vicepresidente):</u> Se incorporó a Globalvia en 2007 en el Departamento de Licitaciones Corporativo. En 2009 pasó a formar parte del equipo de Explotación y en 2013 fue nombrado Gerente de M50 en Irlanda. En 2016, asumió las funciones de Country Manager Irlanda. Con anterioridad, desempeñó su carrera profesional en Sener y FCC. Borja es Ingeniero de Caminos y diplomado en Ciencias Empresariales. Por sus conocimientos, su compromiso y la experiencia adquirida en virtud de las funciones desempeñadas, Borja Santamaría asume en 2021 la posición como Gerente de Ruta 27. En sus funciones reporta jerárquicamente a Jorge Rivas Abarca, Director de Autopistas LATAM, y funcionalmente a los directores corporativos.</p> <p><u>Pedro Miguel de Mesquita Araujo (vicepresidente suplente)</u> Se incorporó en la gestión de la concesión de la Autopista Transmontana en Portugal en 2012 como Jefe de Operaciones. En 2015 fue nombrado por Globavia como Director de Explotación de Transmontana y en 2017, asumió las funciones de Gerente. Con anterioridad, desempeñó su carrera profesional en Soares da Costa en Portugal. Pedro es Ingeniero de Caminos y tiene un Master en Gestión de Empresas (MBA). Por sus conocimientos, su compromiso y la experiencia adquirida en virtud de las funciones desempeñadas, Pedro Araujo asume en 2021 la posición como Director de Operaciones Corporativo de Globalvia.<u>Ro</u></p> <p><u>Miguel Moltó Morán (Director Financiero).</u> Se incorporo a Globalvia en 2007 en el departamento de licitaciones corporativo, pasando a ser Director financiero de una Autopista del grupo GVI en Dublin y posteriormente director de control financiero de varios activos del grupo en Madrid. En junio de 2019 se incorporó a Autopistas del Sol como director financiero. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster en Economía medioambiental por la Universidad de York (Inglaterra). Tiene 16 años de experiencia en la industria financiera relacionada al negocio de infraestructuras de transporte concesionadas.</p> <p><u>Claudio César Pacheco Morera (Director de Operaciones).</u> El Sr. Pacheco ha estado con el emisor desde agosto de 2006, cuando la Autopista Concesionada estaba en construcción. Antes de su nombramiento actual, trabajó como Subgerente de Mantenimiento y Gerente Técnico del emisor. En julio del 2016, fue nombrado Director de Operaciones del Emisor y actualmente supervisa el mantenimiento de la vía y los programas de gestión de tráfico. El Sr. Pacheco tiene un grado en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene 15 años de experiencia en la industria de autopistas concesionadas.</p> <p><u>Wálter Contreras Aguilar (Secretario Director).</u> El Sr. Contreras se unió a Globalvia en octubre del año 2017. Actualmente es Abogado de Globalvia Ruta 27. Es Licenciado de Derecho por la Universidad de Costa Rica, profesor universitario de las asignaciones de Contratos y Obligaciones y cuenta con una trayectoria de más de 13 años en el ejercicio del derecho y más de 10 años de experiencia en empresas internacionales ligadas a concesiones públicas.</p>
--	--	---

	<p><u>Santiago Arroyo Zurita (Tesorero)</u>. El Sr. Arroyo es Director Financiero LATAM de Globalvia y se incorporó en el año 2016. Santiago es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y tiene un Máster en Auditoría y Finanzas por ICADE. Tiene más diez años de experiencia en análisis de estados financieros y planes de negocio en diferentes industrias de Grupos Cotizados en empresas como Banco de España y PWC. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos y transacciones de infraestructuras en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.</p> <p><u>Lucas Martínez Vuillier (Vocal)</u>. El Sr. Martínez es Director de Estructuración & Finanzas y miembro del Comité de Dirección de Globalvia desde 2018. También es miembro de la Junta Directiva de Autopista Central Gallega, S.A., Trams Metropolitana, S.A. Pocahontas Parkway entre otras. Lucas es Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por IESE. Tiene más de veinte años de experiencia en posiciones directivas de estructuración y financiación en empresas como Dragados, Bankia y Espirito Santo. A lo largo de su carrera ha llevado a cabo con éxito grandes proyectos de financiación de infraestructuras, desarrollando también una amplia experiencia en proyectos de sindicación.</p> <p><u>Pablo Pajares Tarancon (Vocal Suplente)</u>. El Sr. Pajares es Director de Construcción y Operaciones y miembro del Comité de Dirección de Globalvia desde 2014. Se unió a Globalvia en octubre de 2011 como Director de Construcción, fue ascendido a Director de Construcción y operación en noviembre de 2014. Pablo es licenciado en Ingeniería Civil (Ingeniero de caminos, Canales y puertos, año 1988) en la Universidad Politécnica de Madrid con casi 33 años de experiencia, MBA en la Escuela de Negocios IE (Madrid) en 1998 y miembro PMP del Instituto de Gestión de proyectos (USA) desde 2012. Ha sido responsable de la construcción y operación de autopistas de peaje, instalaciones de agua y proyectos ferroviarios en ocho países de dos continentes.</p> <p><u>Rodrigo López Calleja (Tesorero Suplente)</u>. Ha trabajado como Director de Control Administrativo de Globalvia Inversiones, S.A.U y en varias afiliadas de Globalvia Infraestructuras, S.A. Tiene un Bachillerato y una Maestría en Administración de Negocios. También Es Miembros de la Junta Directiva de Tranvía de Parla, S.A., Autopista Concesionada del Aconcagua, S.A., Autopista Concesionada del Itata, S.A., Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A., Tacel Inversiones, S.A., Metro Barajas, S.A., Mexicana de Globalvia Infraestructuras, S.A. De C.V., Promotora Bangar, S.A. de C.V., Grupo Bauermex, S.A. de C.V., Prestadora de Servicios Merk, S.A. de C.V. Y GV Operadora de Autopista Concesionadas México, S.A. de Capital Variable.</p> <p><u>Nuria Cortés Calvo (Secretaria Suplente)</u>. La Sra. Cortés ha sido Secretaria Suplente del Emisor desde enero del 2015. Es Gerente Legal de las operaciones en Latinoamérica de Globalvia Inversiones, S.A.U. y es directora de Autopista Concesionada del Aconcagua, S.A., Autopista Concesionada del Itata, S.A., Globalvia Infraestructuras Chile, S.A., Inversiones de Globalvia Chile, S.A., Chilena de Globalvia, S.A., Mexicana de Globalvia Infraestructuras, S.A. de C.V., Promotora Bangar, S.A. de C.V., Grupo Bauermex, S.A. de C.V., Prestadora de Servicios Merk, S.A. de C.V. y GV Operadora de Autopista Concesionadas México, S.A. de C.V. La Sra. Cortés tiene un grado en derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y una maestría en derecho ambiental de la Escuela de Organización Industrial.</p>
--	--

		Hannia Iveth Herrera Castro (Fiscal). La Sra. Herrera se unió a Autopistas del Sol, S.A. en marzo del año 2015. Actualmente es la contadora de Promotora de Infraestructuras PI. Es Licenciada en Contaduría Pública, con una trayectoria de más de 10 años en el ejercicio de la contabilidad.
43.8	Información relativa a la Alta Gerencia que incluya, entre otros, responsabilidades, líneas de reporte, atestados y experiencia.	Todos los miembros de la alta Gerencia son a su vez Consejeros Ejecutivos.
43.9	Operaciones con partes vinculadas que se hayan realizado durante el último año.	Esta información se puede obtener en las cuentas auditadas referirse al siguiente link: https://globalviaruta27.com/informacionfinanciera/
43.10	Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio o de la actividad.	A la fecha de preparación del presente documento, 31 de diciembre de 2020, no se conocen de situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio o de la actividad.
43.11	Información relativa a los comités, que considere entre otros: objetivos, responsabilidades, composición y frecuencia de reuniones.	<p>Las siguientes comisiones corporativas del Grupo GLOBALVIA colaboraron con el Consejo Administrativo para aumentar la eficiencia y lograr una mayor profundidad en el análisis de los temas de su competencia, así como han velado por el cumplimiento de los requerimientos y estándares de Gobierno Corporativo aplicables a las entidades del Grupo Globalvia:</p> <p><u>La Comisión de Auditoría y Riesgos del Grupo GLOBALVIA</u> asiste al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades en relación con la Gestión del Riesgo, el Control Interno y los informes financieros de las Sociedades (más información disponible en la página web de Gobierno Corporativo del Grupo Globalvia). El Área de Auditoría Interna y Control de Riesgos de Globalvia reporta directamente a la Comisión de Auditoría y Riesgos garantizando la independencia de su actividad respecto al Consejero Delegado y a las áreas operativas de la compañía.</p> <p>https://www.globalvia.com/wp-content/uploads/2021/07/Globalvia_Risk-Control-Policy.pdf</p> <p><u>La Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Grupo GLOBALVIA:</u> asiste al Consejo de Administración en la implementación de la política de compensación del Grupo GLOBALVIA; preparación y propuesta del estudio anual de salarios, conforme a los lineamientos de la política de compensación vigente; nombramientos y destituciones del Consejo de Administración y Alta Gerencia; elaboración de planes de sucesión y evaluación de las metas anuales para la fijación del rubro de compensación variable.</p>

		https://www.globalvia.com/wp-content/uploads/2021/07/Globalvia_Politica_de_Compliance.pdf
43.12	Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de Gobierno Corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de su sistema de Gobierno Corporativo.	Favor referirse al siguiente link: https://www.globalvia.com/es/sostenibilidad/buen-gobierno/

