

México D.F. a 30 de Marzo de 2015.

Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.
Asamblea General de Accionistas
Presente

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS
2015.

Juan Felipe Sottill Achutegui en mi carácter de Presidente del Comité de Prácticas Societarias, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores entrego el presente informe correspondiente al Ejercicio social que termina el 31 de Diciembre del 2014:

1. Estrategia laboral

Se analizó la situación de las empresas administradoras de personal de Grupo Quálitas, especialmente Administración y Dirección Corporativa Coqu, S.A. de C.V. (Coqu), sociedad que administra el personal de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (QMX). Se revisó el impacto de la reforma laboral, se buscaron alternativas para minimizar el impacto de las reformas y se revisó la propuesta de la administración de transferir los empleados a la empresa madre.

El comité reviso los resultados de la transferencia de empleados: se firmaron los contratos de sustitución patronal y/o contratos de trabajo de 3,277 empleados, la totalidad de los colaboradores de COQU, en QMX. En resumen, la compensación al personal de Quálitas aumenta en un 6.5% como mínimo a nivel global en el 2014 con respecto al 2013, pudiendo llegar a un 11.1% si se logran las metas estimadas de desempeño financiero.

Se revisó la relación con el sindicato de QMX. Se evaluaron los riesgos y beneficios del esquema actual.

Se revisó el plan del nuevo esquema de compensación variable para los empleados de QMX.

Se revisó con la administración propuestas para establecer un plan de compensación variable con respaldo en acciones de la empresa.



Se revisaron los planes de sucesión de diversos puestos directivos de la empresa. El comité solicito a la administración que revise y finalice los planes de sucesión presentados.

2. Dirección de Finanzas.

El comité entrevisto al Sr. José Antonio Correa como para el puesto de Director de Finanzas, encontrándolo como un sólido candidato a ocupar la Dirección de Finanzas de Quálitas

3. Compensación a Directivos Relevantes.

EL comité revisó la compensación y los aumentos propuestos para el 2014 para a los directivos relevantes, Dirección General y reportes directos, presentándole a al Consejo los mismos para su aprobación.

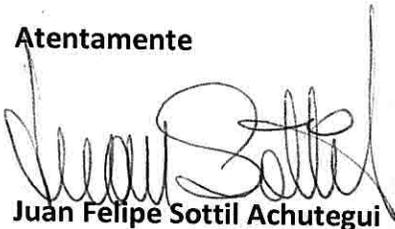
4. Política de conflictos de Interés.

Se revisó la aplicación de la política de conflictos de interés. No se reveló al comité ningún conflicto de interés durante el ejercicio.

5. Solvencia II y nuevas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (Abril 2015)

Revisión de los requerimientos de Solvencia II en las prácticas administrativas de la empresa. Se revisaron así mismo los diversos manuales requeridos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que entra en vigencia en Abril del 2015.

Atentamente



Juan Felipe Sottill Achutegui

Presidente Comité de Prácticas Societarias