



Composición del Consejo de Administración

Grupo Financiero Barclays México, S.A. de C.V.

No Independientes

Propietarios

Raúl Martínez-Ostos Jaye
Pedro Tejero Sandoval
Gerard Sebastien LaRocca
Juan Carlos Altamirano Ramírez

Suplentes

Jai Christian Westwood
Matt Larson
Juan Badia Alonso

Independientes

Propietarios

Javier Márquez Diez-Canedo
José Bernabé Pontones y López
Carlos Aiza Haddad
Jaime Villaseñor Zertuche

Suplentes

Orlando Garciacano Cárdenas
Javier Cervantes Sánchez Navarro
Jaime Diaz Tinoco

Secretario

Judith van der Werff

El monto total erogado por concepto de compensaciones y prestaciones de cualquier tipo a las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios de la Institución al 31 de diciembre de 2018 ascendió a \$76,669,466 pesos.

El paquete de compensación incluye los siguientes componentes; salario base, bono por desempeño, prestaciones y beneficios, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores y menores.

Respecto al bono por desempeño, éste incluye bono discrecional y bono diferido en efectivo y/o acciones pagadero en tres ejercicios.

El monto total acumulado por la institución para planes de pensiones, retiro o similares de las personas que integran el Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2018 ascendió a \$4,815,443 pesos.

La presente Composición del Consejo de Administración fue aprobada el 02 de julio de 2018.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Raúl Martínez-Ostos Jaye

Lic. en Economía - Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

M.A. en Economía - Yale University

M.B.A. - Yale University

Barclays (2012)

- Presidente del Consejo de Administración Grupo Financiero Barclays México y sus subsidiarias
- Director General de Grupo Financiero Barclays México y Servicios Barclays

Deutsche Bank (2003 – 2012)

- Head of the Capital Markets and Treasury Solutions for Mexico, Central America and the Caribbean based in New York.
- Head of Global Markets Coverage for Mexico.
- Head of the Debt Capital Markets.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1998-2003)

- Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Jefe de Unidad del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
- Director General Adjunto de Planeación Financiera.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Pedro Tejero Sandoval

Barclays

- Director General Barclays Bank México y Barclays Capital Casa de Bolsa

Credit Suisse First Boston (México)

- Subdirector de Operaciones
- Gerente de Operaciones

JP Morgan

- Gerente de Operaciones

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Gerard LaRocca

Managing Director, Chief Administrative Officer, Americas

- Gerard LaRocca es el Director y el Administrador en Jefe de las Américas, en Barclays. El señor LaRocca también es Presidente de la Casa de Bolsa de Barclays en Estados Unidos, Barclays Capital Inc., y de la sucursal en Nueva York de Barclays Bank PLC.
- Basado en las oficinas de Nueva York, el señor LaRocca se unió a Barclays en 1998 como director, desde noviembre de 1998 hasta junio de 2006, él manejó las Operaciones Globales de la firma. Desde febrero de 2000 hasta diciembre de 2001, él fungió como Director de Finanzas.
- El señor LaRocca cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en el sector financiero. Antes de entrar a Barclays, fue Director en Salomon Brothers.
- En febrero de 2010, se unió al Consejo de Administración de la Fundación Nacional Italoamericana (NIAF). Anteriormente formó parte del consejo de administración de INROADS, en Nueva York, del “Depository Trust and Clearing Corporation” y de “MarkitSERV, LLC”, y como miembro de “Financial Services Roundtable”.
- El señor LaRocca se graduó en Licenciatura en Ciencias en el Colegio Wagner, en 1979, y estudió un MBA en la Universidad de Pace en 1984.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Juan Carlos Altamirano Ramírez

Barclays

- Director de Finanzas Grupo Financiero Barclays y sus subsidiarias

JP Morgan

- VP – Legal Entity Controller (México)
- Product Controller Global Currency and Commodities (New York)
- Product Controller Local Markets and Investment Banking (México)
- Leader Global Finance Architecture (Sao Paulo / New York)
- Local Risk Management Unit (Mexico)
- Tax and Finance Control (Mexico)

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Jai Westwood

Barclays

- El señor Westwood se graduó con honores en la carrera de Negocios en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra en 1993, se certificó como contador (ACCA) en 1995 y estudió un MBA en Fuqua Business School, en la universidad de Duke en 2003. El señor Westwood también cuenta con licencias en la Serie 7 y la Serie 24.
- Jai Westwood es el Jefe de Personal de la oficina de la dirección administrativa de las Américas. Es el Director de Gestión de Infraestructura de Barclays, en Nueva York.
- El señor Westwood es responsable del manejo de los proyectos de infraestructura global, como la entrada de nuevos negocios o productos, la entrada de nuevas zonas geográficas, así como la integración de negocios posteriormente a su adquisición. Jai reporta directamente al Administrador en Jefe de las Américas.
- El señor Westwood ha trabajado en varios de los proyectos más grandes de la Compañía, incluyendo la adquisición de Lehman Brothers, la adquisición, así como la venta de una compañía hipotecaria, la apertura de las oficinas de Barclays en Whippany, Nueva Jersey, también negoció el derecho de nombre con el equipo de basquetbol de los “Nets” de Nueva Jersey, así como la apertura de Barclays Bank México y Barclays Capital Casa de Bolsa. También ha liderado proyectos relacionados con la apertura de muchas de las oficinas ubicadas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo la apertura de la sucursal de Barclays PLC en Canadá.
- El señor Westwood entró a Barclays en 1999 en Londres, para trabajar en el área de Finanzas, posteriormente fue transferido al área de Planeación Estratégica. En 2001 se mudó a Miami, Florida en donde tomó el puesto de Administrador de Barclays en dicha sucursal, siendo el banco extranjero que posee la mayor cantidad de bienes en Florida. En el 2003 se mudó a las oficinas de Nueva York. Anteriormente el señor Westwood estuvo en “Salomon Brothers”.
- El señor Westwood ha sido el capitán del equipo de ciclismo de Barclays durante los últimos 10 años, también ha sido miembro por parte del Consejo Local de Nueva Jersey de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), y miembro del Comité de Finanzas a nivel nacional de la ADA. Ha sido nombrado dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional en la recaudación de fondos para “Tour de Cure” y el equipo también ha liderado en recaudación de fondos corporativos. En los últimos cuatro años, Barclays ha sido el patrocinador principal del Tour de Cure en el norte de Nueva Jersey. Él fue premiado por la ADA en el año 2009.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Matt Larson

- Graduado en Administración Financiera de Negocios de Idaho State University.
- Certified Public Accountant en Boise State University

- Gerente en Deloitte & Touche enfocado en la auditoría de empresas del sector energético.
- Gerente en Pacificorp en el equipo de contabilidad de derivados.
- Senior VP y Product Controller de la compañía Cogentrix Energy, Inc (una subsidiaria de GS establecida en Charlotte, NC), en la cual tuvo a cargo equipos en el área de trading y global commodities y en finanzas.
- Director de Control de Productos en JP Morgan Chase en el grupo global de intermediación de commodities.
- Director de Finanzas en C-Quest, el cual es un Fondo Privado enfocado a la operación de commodities.
- Director en Goldman Sachs en Julio de 2006, encargado de liderar al equipo de control de fondeo.
- Director en Barclays como Contralor para América.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Juan Badia Alonso

Education:

- Master degree in Finance (ITAM)
- Degree in Economics, Mayor in Finance (ITAM)
- Game Theory and Strategic Thinking (London School of Economics)
- Capital Markets and Investments (Harvard University)

Experience:

- Managing Director, Head of Emerging Markets FX and Rates Latam, Barclays (New York).
- Director, Head of Local Markets, Barclays.
- Vice President, Head of Fixed Income and FX Desk, JP Morgan Chase.
- Vice President, Derivatives Trader, JP Morgan Chase.
- Associate Fixed Income Trader, JP Morgan Chase.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

José B. Pontones y López

- Licenciado en Administración de Empresas Industriales – Universidad de las Américas
- Personnel Management – New York University
- Management Training & Development - New York University
- Human Resources & Manpower Development- New School of Social Research N.Y.
- Advance Certificate in Human Resources Management- Cornell Univ. N.Y.

Consejero Independiente, miembro de varios Consejos de Administración en Mexico

J.B. Pontones y Asociados S.C Consultoría

- Presidente

Irish Chamber of Commerce in Mexico

- Presidente

Smurfit Kappa Cartón y Papel de México (1985– 2004)

- Vice Presidente de Recursos Humanos y Relaciones Públicas

Antes de eso ocupó puestos como vicepresidente o director en Nueva York y varios países para empresas como Revlon Int., Bristol Myers Int., Schering Plough Int., Chrysler Int y Hilton Internacional.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Orlando Garcia Cano Cárdenas

- Es Contador Público por Instituto Tecnológico de México (ITAM)
- Maestría en Administración de Negocios por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
- Es bicultural en español e inglés.

- Ejecutivo internacional con más de 20 años de experiencia en empresas mexicanas e internacionales como SAP en Estados Unidos y Latinoamérica, donde ha ostentado posiciones directivas en las áreas de administración y finanzas, desarrollo de negocios y tecnologías de la información.
- Ha participado en los consejos de Aserta, Afianzadora Insurgentes (ambas compañías de Seguros) y Consorcio Hogar (Desarrollo Inmobiliario).
- A la fecha, es miembro del Consejo del Grupo Financiero Barclays, a donde también participa en el Comité de Auditoría. También colabora en el consejo de El Colegio Británico -The Edron Academy- (Educación).
- A la fecha es socio director de la firma Cardea Tecnología, una firma de consultoría y servicios gestionados con más de 10 años de experiencia en Business Process Management, Implementaciones de ERP's, Monitoreo y Administración de Infraestructura Tecnológica y Servicios Gestionados en Aplicaciones e Impresión entre otros.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Javier Cervantes Sánchez-Navarro

Fundador y Director General Certus Capital, S.C.

Javier Cervantes es uno de los fundadores y actual Director de Certus Capital, una empresa de reciente creación, se centra en la gestión de activos, banca de inversión y asesoría financiera.

El Sr. Cervantes tiene una carrera de casi 30 años en la gestión de los mercados financieros, la banca comercial y de inversión, la negociación de valores y administración de activos.

Antes de fundar Certus Capital, el Sr. Cervantes, trabajó durante más de dos décadas en el Grupo Financiero Inbursa cubriendo diversas funciones y responsabilidades. Su última posición fue como Director de Riesgos. Inbursa es un grupo financiero controlado por el Sr. Carlos Slim.

Durante su paso por Inbursa, en la parte de Banca de Inversión, el Sr. Cervantes participó en varias transacciones de fusiones y adquisiciones, capital y emisión de deuda así como en la reestructuración de pasivos. En la parte de Mercados Financieros, fue responsable de la operación de productos financieros derivados de tasa de interés y tipo de cambio, de las posiciones de riesgo, y encargado del riesgo de contraparte. Perteneció al Consejo de Administración de subsidiarias operativas de la empresa, así como al Consejo de Administración de varias empresas industriales y de servicios.

Comenzó su carrera en 1985 en el departamento de inversiones de America Insurance Co. y más tarde en Inverlat Seguros.

El Sr. Cervantes tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se graduó presentando una tesis sobre Arbitraje FX. Más tarde obtuvo una maestría de la Universidad de Texas en Austin.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Jaime Díaz Tinoco

Formación Académica

- **ITESM-CCM (México D.F.)**
 - ▶ Doctorado en Ciencias Financieras
- **Instituto Panamericano de Alta Dirección, IPADE. (México, D.F.)**
 - ▶ Programa de Dirección (D-1)
- **El Colegio de México, A.C.**
 - ▶ Maestría en Economía
- **Universidad Autónoma Chapingo**
 - ▶ Licenciatura en Economía Agrícola

Experiencia Profesional

- **Procesar, S.A. de C.V.**
 - ▶ Director General
- **Asigna Compensación y Liquidación.**
 - ▶ Director General
- **S.D. Indeval, S.A de C.V. y Asigna Compensación y Liquidación.**
 - ▶ Director de Riesgos y Desarrollo
- **Bolsa Mexicana de Valores**
 - ▶ Subdirector de Riesgos
 - ▶ Especialista en Planeación

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Dr. Javier Márquez Diez-Canedo

Estudios Realizados:

- Estudiante graduado en la Johns Hopkins University, Programa de Doctorado en Ciencias Matemáticas con especialidad en Programación Matemática y Economía. Completó los requisitos para el Doctorado el 1ro. de junio de 1973. El título de la tesis doctoral es “A Null Space Approach to the Linearly Constrained Nonlinear Programming Problem”.
- Estudiante Graduado en la London School of Economics and Political Science, en el Programa de Maestría en Investigación de Operaciones.
- Estudiante de tiempo completo en el Institute of Computer Science de la Universidad de Londres. Curso de Diploma en Análisis Numérico y Computación.
- Estudios de Licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey : Ingeniero Mecánico Administrador. Graduado en junio de 1965
- Diploma en Banca Central y Política Monetaria en el C.E.M.L.A.

Puestos o cargos desempeñados más relevantes:

BANORTE

- Asesor del Director General de Marzo del 2013 a Febrero del 2014.
- Director General de Riesgos, de Marzo del 2009 a Febrero del 2013.

BANCO DE MÉXICO

- Gerente de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales
- Dirección de Análisis del Sistema Financiero
- De agosto de 1999 a Diciembre del 2008.
- Especialista Financiero en Jefe, Dirección de Análisis del Sistema Financiero
- De octubre de 1998 a julio de 1999

ELEK, MORENO VALLE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

- Asociado a partir de febrero a octubre de 1998

VALUACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V.

- Director de Información, Valuación y Sistemas a partir de junio de 1996 a febrero de 1998

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Dr. Javier Márquez Diez-Canedo

IXE/FIMSA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

- Director Corporativo de Análisis y Administración de Riesgos. De octubre de 1993 a octubre de 1995.

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO.

- Director de la Maestría en Finanzas ITAM. A partir de Octubre de 1991 a octubre de 1993.

OPERADORA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

- Director Ejecutivo de Investigación y Análisis, de agosto de 1988 a enero de 1991.

BANCO DE MEXICO:

- Gerente de Informática, Dirección de Organización, de marzo a agosto de 1988

BANCOMER:

- Coordinador de Proyectos Especiales, de junio de 1985 a febrero de 1988.

BANCO DE MEXICO:

- Gerente de Investigación y desarrollo en el Área de Organización, de agosto de 1983 a junio de 1985.
- Gerente de Sistemas. De enero de 1979 a agosto de 1983.
- Gerente de Matemática Aplicada, de julio de 1978 a enero de 1979.
- Subgerente de Matemática Aplicada, de diciembre de 1974 a julio de 1978.
- Jefe del Departamento de Matemática Aplicada, de septiembre de 1973 a diciembre de 1974.
- Investigador del Departamento de Planeación, de mayo de 1968 a septiembre de 1970

CEIR DE MEXICO:

- Consultor de septiembre de 1967 a mayo de 1968.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Lic. Carlos Aiza Haddad

Áreas de Práctica

- Derecho Bancario y Financiero
- Mercado de Capitales
- Reestructuras

Perfil Profesional

- Socio de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., donde encabeza las áreas de práctica de Servicios Financieros y de Mercado de Capitales y es miembro del Comité Ejecutivo. Ejerce en las áreas de derecho bancario y bursátil, con énfasis en financiamiento corporativo, financiamiento estructurado, mercado de capitales, financiamiento inmobiliario, financiamiento de proyectos, bursatilización de activos, operaciones financieras derivadas y reestructuras.

Educación

- El Lic. Aiza obtuvo su título de Licenciado en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana en 1991, y su Maestría en Derecho de Georgetown University Law Center en 1993.

Experiencia Previa

- El Lic. Aiza trabajó como Asociado en el Grupo de Banca Internacional en las oficinas de Coudert Brothers en Nueva York, durante 1993 y 1994. Ingresó a la firma en 1995 y fue nombrado socio en 1998.
- **Asuntos Relevantes**
El Lic. Aiza ha trabajado en las operaciones de financiamiento estructurado, mercado de capitales, financiamiento inmobiliario y bursatilización de activos más innovadoras en la historia de México, incluyendo las primeras bursatilizaciones de un crédito inmobiliario comercial, de créditos hipotecarios individuales, de créditos automotrices individuales y de créditos automotrices plan piso, el establecimiento del primer vehículo (“conduit”) para la emisión de papel comercial respaldado por activos, la primera oferta pública de instrumentos estructurados conocidos como CKDs, la primera oferta pública de CKDs respaldados por activos de un fondo de infraestructura, la primera oferta pública de CKDs respaldados por activos de un fondo inmobiliario, en tres ofertas públicas primarias de FIBRAs más grandes hasta la fecha, y en dos de las más grandes reestructuras en la historia reciente.

Reconocimientos y otras Distinciones

- El Lic. Aiza ha sido nombrado uno de los abogados líderes en el área bancaria, bursátil, de mercado de capitales, de bursatilización, de derivados y de reestructuras por diversas publicaciones internacionales, incluyendo Chambers & Partners, International Financial Law Review, Practical Law Company, LatinLawyer, CNN Expansión, Best Lawyers, Lawyer Monthly Magazine, Corporate Intl Magazine y Who’s Who Legal. En 2010, Latin Business Chronicle, publicado por Latin Trade Group, nombró al Lic. Aiza como uno de los mejores 50 abogados en América Latina y en ese mismo año, Best Lawyers designó al Lic. Aiza como “Structured Finance Lawyer of the Year” para México.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Jaime Arturo Villaseñor Zertuche

Professional Experience

February 2015 - currently

Finansoft (Financial Solutions)

Consultant in Financial related Business Solutions

Risk Management

Partner and Business Development

Current Independent Board or Committee Memberships

BANJERCITO & BANSEFI – Development Banks– Independent Expert of the Risk Committee (since 2003).

Previous Professional Experience

May 2010 – January 2015

- Chief Risk Officer and Collateral Management
(1.3 trillion USD assets in custody)
(Collateral assets under management 2.3 billion USD)
BMV Group / Financial Market Infrastructures / Post-Trade Division
- INDEVAL - Mexican Central Securities Depository (CSD)
CCV - Mexican Central Counterparty (CCP)
- Asigna – Mexican Derivatives Counterparty (CCP)

October 2003 until April 2010

(1.1 trillion USD assets in custody)

(Collateral assets under management: 200 million USD)

INDEVAL - Mexican Central Securities Depository (CSD)

CCV - Mexican Central Counterparty (CCP)

Chief Risk Officer and Development Manager

August 2002 until October 2003

Valor de Mercado – Price Vendor

Chief Executive Officer

August 2001 – August 2003

Algorithmics, Inc. – Risk Management Software

Country Manager

October 1996 - July 2001

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

Pension Fund Regulatory Agency

Advisor to the President , Responsible of Risk Management and Investments