



Composición del Consejo de Administración

Barclays Bank México, S.A.

No Independientes

Propietarios

Raúl Martínez-Ostos Jaye
Jai Christian Westwood
Pedro Tejero Sandoval
Roberto L. Emmert Camarena

Suplentes

Craig Jones
Sergio Aguilar Ortega
Joseph Bova

Independientes

Propietarios

Javier Márquez Díez-Canedo
Carlos Aiza Haddad
Jaime Villaseñor Zertuche

Suplentes

Claudia Hardy Cuevas
Carolina Machado Dufau
José Martí Cotarelo

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 30 de junio de 2022 ascendió a \$59,131,476 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 30 de junio de 2022 ascendió a \$62,404,660 pesos.

La presente composición del Consejo de Administración fue aprobada el 01 de agosto de 2022.

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

Craig L. Jones

Barclays International Head of Funding and Liquidity Management

- El señor Jones desarrolló la función de Gestión de Liquidez y Financiamiento del Tesoro de las Américas de un equipo de informes a una función de gestión de liquidez multifacética. Las responsabilidades de la función incluyen la gestión diaria de liquidez y el compromiso comercial, la planificación y la estrategia de financiación y el apoyo y el desarrollo básicos..
- Estableció y desarrolló la función de operación de tesorería de Barclays en las Américas luego de la compra de Lehman Brothers. La unidad de operaciones de tesorería es un negocio analítico que mejora el valor y es responsable de administrar la liquidez y la financiación de las operaciones bancarias y de corredores / agentes de bolsa globales.
- Desarrolló el negocio de derivados crediticios de Westpac's para cubrir y hacer crecer la cartera de crédito de un banco internacional en EE. UU..
- El señor Jones se graduó en Ciencias de la Administración en la Universidad de Richmond, Virginia en 1988

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Roberto Leobardo Emmert Camarena

Barclays México

- Director de Finanzas Grupo Financiero Barclays y sus subsidiarias
- Legal Entity Controller

Barclays Paris

- Director de Finanzas
- VP área de Finanzas

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

Joseph Bova

- Certified Public Accountant (CPA) con mas de 20 años de experiencia dentro del sector financiero.
- Director en Barclays Bank PLC como Contralor para América.
- El señor Bova ha desempeñado las funciones de Contralor Financiero en US.
- El señor Bova ha liderado los proyectos e iniciativas de las areas financieras en US.
- Merrill Lynch, Subdirector de Finanzas del Banco y Casa de Bolsa.
- Responsable del área de Control de Producto.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Sergio Arturo Aguilar Ortega

- Actuario – Universidad Nacional Autónoma de México

Barclays (2015)

- Director de Riesgos
- Representante de la Unidad de Administración Integral de Riesgos – Grupo Financiero Barclays México y sus subsidiarias

Deutsche Bank (2011-2015)

- Representante de la Unidad de Administración Integral de Riesgos – Deutsche Bank México y Deutsche Casa de Bolsa México
- Finance COO
- FD Finance

The Royal Bank of Scotland - antes ABN AMRO (2007 -2011)

- Market, Liquidity and Trading Risk Manager

G Management Solutions (2004-2007)

- Experienced Senior Consultant

Towers Perrin (2003-2004)

- Experienced Senior Consultant

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

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Carolina Machado Dufau

Professional Experience

April 2020 – currently

UBER Technologies, Associate General Counsel, Latam

Primary obligations are to manage and solve legal issues applicable to services provided by UBER as a technology platform in the fields of product and commercial, transactional, litigation and regulatory. Also in charge of proper coordination regarding employment, privacy and insurance legal issues. Includes M&A, Privacy and Antitrust advisory. Key gatekeeper of franchise risks. Coordination with SF headquarters and other key regions. Analysis of proactive litigation to break ground on regulatory front. Key point of contact for business and cross functional leads in Latam.

Previous Professional Experience

June 2016 – March 2020

Citibanamex, Mexico City

- Managing Director, Head of Wholesale Legal for Mexico (ICG and CCB). Team of 38 lawyers.

1997-2016

JPMorgan Chase, Mexico City and New York

- Managing Director, Global Financial Crimes, in charge of Corporate and Investment Bank (August 2015), based in NY.
- Head of Latam Corporate Affairs (August 2014)
- Head of the Legal Department in Mexico (1999 to July 2015).
- Head of Legal in Latin America for Global Wealth Management (2013-2014).
- Head of the Legal & Compliance Department in Mexico (1999-2013)
- Head of Compliance Latin America for Private Bank and Wealth Management (2008-2013)
- Chief AML Officer and Code of Conduct Specialist for JPMorgan Mexico (2003- 2013).

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

Claudia Hardy Cuevas

Professional Experience

EZENTIA GROUP, Member of Alto Partners and AESC (Assoc. Executive Search Consultants) *Mexico City, Mexico and Madrid, Spain; 2011-Present Founder and Managing Partner*

- Founder and managing partner of top-level executive search firm focused on corporate level positions, board services and leadership consulting.
- Partner specialized in financial sector and business services.
- Ample experience in a vast variety of talent consulting projects, including executive and team assessment, compensation and succession planning, and career transition services.

GENERAL ELECTRIC, GE CAPITAL

Mexico City, Mexico; 2007-2011

Managing Director - Senior Risk Officer

- Senior Risk Officer responsible for approving credit transactions for all products: leases and loans, capex/refinancing, fleet, IT for the Corporate, Industrial and Middle Market sectors.
- Responsible for portfolio monitoring activities for a US\$4 billion Latin American portfolio.
- GE, Advanced Management Course, Crotonville, NY (June 2008).

COMPASS GROUP

New York, NY and Mexico City, Mexico; 2000-2007

COMPASS GROUP LLC; New York, NY; 2006-2007

CIO - Chief Investment Officer

- Advisor for US\$395 million in institutional and High Net Worth assets, primarily in the Latin American equity markets.
- Manage and supervise sales, research and trading teams and actively promote Compass Group investment solutions throughout Latin America.
- Member of management team and asset allocation, equity and fixed income investment committees.

Perfil y trayectoria profesional de los miembros del Consejo

LEC. José Martí Cotarelo

Perfil Profesional

- El Lic. Martí es un experimentado ejecutivo, consultor y conferencista en las áreas Liderazgo, Manejo del Cambio y Cultural Organizacional, con más de 40 años de experiencia profesional. Dirige su propia firma de consultoría y es consejero de varias empresas. Es también moderador y consultor certificado por Harvard Business (HBP) y por Prosci, líder mundial en metodología del cambio (Change Management).

Educación

- El Lic. Martí es Licenciado en Economía por el ITAM y graduado del programa avanzado en Recursos Humanos del Centro de Desarrollo de General Electric en Nueva York.

Experiencia Previa

- El Lic. Martí previamente, trabajó para General Electric (GE) durante 24 años, desempeñándose en diversas posiciones del área de Recursos Humanos en México y en Estados Unidos, culminando como VP de Recursos Humanos para GE Capital América Latina. Dirigió la función de Recursos Humanos para Citi/Banamex a nivel América Latina por cerca de 10 años y para Bank of América en México.