



**American Express Bank (México), S.A.  
Institución de Banca Múltiple**

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**I. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

**CONSEJEROS INDEPENDIENTES**

**PROPIETARIOS**

César H. Muñiz Aguilera  
Mónica Loaiza Mateos

**SUPLENTES**

Mariano J. Muñiz Aguilera  
Ana Lilia Cervantes Canales

**CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES**

**PROPIETARIOS**

Santiago Fernández Vidal Tracchia (Presidente)  
Francisco Javier Valadez Zamora  
Fidel Enrique Jesús Mogollón González  
Fernando Valdés Gutiérrez  
Leticia García Hernández

**SUPLENTES**

Patricio Mendoza Ralph  
Vacante  
Francisco Manuel Montes de Oca Zavala  
Vacante  
Vacante

**Perfil profesional y experiencia laboral.**

**Santiago Fernández Vidal**, es Presidente y Director General de American Express México, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, principalmente en el área de carteras de crédito de Latinoamérica. Antes de incorporarse a American Express, estuvo 3 años BBVA Bancomer Francés, donde tenía el cargo de Ejecutivo en Negocios. Santiago Fernández Vidal es graduado de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires" como licenciado en Administración de Negocios.

**Francisco Javier Valadez Zamora**, Cuenta con Licenciatura en Contabilidad y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una Maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un posgrado en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con experiencia en empresas del sector bancario entre otras. En abril de 2018 es nombrado Director General de American Express Bank (México), S.A.

**Fidel Mogollón González**, es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Nottingham y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Texas, en Austin. En 2010, Fidel se unió a American Express en la ciudad de Nueva York como parte del Finance Job Rotation Program y paulatinamente fue cambiando a roles de mayor responsabilidad en las áreas de Risk Information Management, Global Merchant Services, US Loyalty Coalition Finance y US Marketing and Business Development Finance. Con más de 18 años de experiencia en materia financiera, anteriormente Fidel laboró en Wal-Mart México y Corporación Geo. Actualmente, Fidel es VP & LFO para México, Argentina & IDC y es miembro del Country Executive Team y del Consejo de Administración de American Express México.



## American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple

**Fernando Valdés Gutiérrez**, es graduado de Ingeniería Química y Administración de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos, cuenta con más de 15 años de experiencia en materia Financiera y Riesgo, previo a American Express trabajó como consultor de gestión enfocado en análisis, planeación estratégica y modelos financieros. Fernando se unió a American Express en el año 2012, ha tenido gran variedad de puestos incrementado sus responsabilidades, hoy es el Vicepresidente de Riesgo LAC además de formar parte del Comité Ejecutivo de American Express México.

**Leticia García Hernández**, es Licenciada en Relaciones Industriales, con posgrados en Planeación Estratégica en Recursos Humanos, Liderazgo y Desarrollo. Cuenta con más de 24 años de experiencia en Recursos Humanos en diferentes industrias y mercados, principalmente en el sector financiero, posee un gran conocimiento del negocio y habilidades de gestión de equipos, actualmente funge como Vicepresidente de Recursos Humanos para LATAM, así como Consejero propietario de esta Institución.

**Patricio Mendoza Ralph**, Cuenta con Licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, así como un grado de Maestría en Administración de Empresas en London Business School. Con experiencia en administración de proyectos, mejora de procesos, sector bancario, entre otros, se ha desempeñado por más de 12 años como Director y Vicepresidente en American Express.

**Francisco Montes de Oca**, es graduado de la Licenciatura en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México., se unió a American Express en el año 1997, trabajando en diferentes posiciones en áreas de planeación financieras de la organización; en el año 2010 se incorporó como Gerente de Optimización de Inversiones, más tarde se convirtió en Gerente de Análisis y Planeación Financiera apoyando al equipo de GCSG (Global Consumer Service Group). Actualmente funge como Director de Finanzas y Consejero Suplente de esta Institución.



## American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple

II. El monto total que representan en conjunto las compensaciones y prestaciones que percibieron de American Express Bank (México), S.A. al 31 de marzo de 2023, las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios ascienden a \$30,994,010 MXN.

III. El tipo de compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios son:

Consejeros Funcionarios de American Express Bank (México), S.A.:

- No reciben contraprestación por sus servicios como Consejeros.

Consejeros Independientes

- Reciben una contraprestación fija pagadera mensualmente en Pesos M.N. más IVA, independientemente del número de sesiones del Consejo de Administración.

Principales Funcionarios de American Express Bank (México), S.A.:

A. Sueldo base.

B. Prestaciones en efectivo garantizadas:

- Aguinaldo.
- Prestaciones sobre aguinaldo.
- Prima vacacional.
- Bono de ahorro.
- Vales de despensa.
- Vales restaurante.

C. Prestaciones en efectivo no garantizadas:

- Incentivos/Comisiones (Acorde a las metas establecidas para cada una de las líneas de negocio y es exclusivo para empleados que tienen relación directa con el cliente).
- Bono por desempeño (Acorde al desempeño individual del empleado)

En adición se consideran beneficios como Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores, Seguro de Vida y Plan de Pensiones.

Los ejecutivos pueden participar en planes de acciones (Acorde a su nivel, desempeño y al plan para retener y desarrollar talento en la empresa), los cuales, son asignados por un comité corporativo. La asignación de acciones se efectúa cada año y el pago de los dividendos es realizado de manera trimestral.

También reciben como herramienta de trabajo un automóvil acorde al nivel organizacional y a la política vigente.

El importe total previsto o acumulado por American Express Bank (México), S.A. para planes de pensiones, retiro o similares, para las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios asciende a \$8,992,855 MXN.

A la fecha, no existen modificaciones relevantes respecto a las prestaciones y compensaciones.