

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Asamblea de Accionistas

Sección 6.1 Información y orden del día de la Asamblea de Accionistas

1. ¿En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Mejor Práctica 1)	SI
COMENTARIO: El Orden del Día de la empresa se integra por áreas funcionales, evitando con ello someter a aprobación del Consejo de Administración, temas diferentes a los establecidos en la Agenda respectiva.	
2. ¿En el "Orden del Día" se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Mejor Práctica 1)	SI
COMENTARIO: En el Orden del Día de las sesiones del consejo, se evita incluir temas no previstos en la Agenda o no sometidos a consideración, con la debida antelación, al Consejo de Administración.	
3. ¿La información sobre cada punto establecido en el "Orden del Día" está disponible por lo menos con quince días naturales de anticipación? (Mejor Práctica 2)	SI
COMENTARIO: Con la debida anticipación a la fecha de celebración de la sesión del Consejo de Administración, se provee a los Accionistas y sus representantes, con la información necesaria relativa a los puntos expresados en el Orden del Día.	
4. ¿Se tiene un formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto, con el cual los accionistas puedan girar instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en que deberán ejercer los derechos de voto correspondientes en cada punto del Orden del día? (Mejor Práctica 3)	NO
COMENTARIO: No se documentan formularios para las posibles alternativas de voto de los representantes de los Accionistas, sin embargo, se eligen representantes con la suficiente experiencia y calidad profesional para que una vez analizados los puntos del Orden del Día, tomen las decisiones que mejor convengan a los propios accionistas.	
5. Dentro de la información que se entrega a los accionistas:	
a) ¿Se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 4)	NO
b) ¿Se incluye el currículum de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración con información suficiente para evaluar su categoría y en su caso su independencia? (Mejor Práctica 4)	SI
COMENTARIO: Las propuestas para la integración del Consejo de Administración de la Sociedad, son consensadas con los Ejecutivos que forman parte del cuerpo directivo de los Accionistas y se someten a un proceso de aprobación por parte de las oficinas regionales ubicadas en los Estados Unidos, con la anuencia de casa matriz en Japón, siempre tomando en cuenta el currículo, experiencia profesional y aptitudes de cada uno de los integrantes de dicho órgano de administración.	

Sección 6.2 Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas.

6. ¿El Consejo de Administración en su "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas", incluye aspectos relevantes de los trabajos del o los órganos intermedios o comités, que realizan las funciones de? (Mejor Práctica 5):	
a) Auditoría.***	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
b) Evaluación y compensación.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
c) Finanzas y planeación.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

d) Riesgo y cumplimiento.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
e) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información anual de los resultados, avances, proyectos y reportes necesarios en materia de Evaluación y compensación de los funcionarios de la misma.	
f) Otras (detalle):	
7. ¿Los informes de cada órgano intermedio o comité presentados al Consejo, están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea, a excepción de aquella información que debe conservarse en forma confidencial? (Mejor Práctica 5)	SI
COMENTARIO: Toda la información de la administración y resultados obtenidos por las áreas que integran a la empresa, son presentadas a la Casa Matriz, quien se encarga de difundir dicha información a los accionistas de la Sociedad.	
8. ¿En el Informe Anual presentado a la Asamblea de Accionistas se incluyen los nombres de los integrantes de cada órgano intermedio? (Mejor Práctica 5)	NO
COMENTARIO: En el informe anual presentado a la asamblea de accionistas no se incluyen los nombres de los integrantes de los órganos intermedios, pues en toda ocasión son los mismos integrantes de la Junta Directiva, manifestando que la Sociedad a la fecha de elaboración del presente reporte no cotiza acciones en el Mercado de Valores.	
9. ¿La sociedad cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas inversionistas y los terceros interesados? (Mejor Práctica 6). En caso afirmativo, detalle cuales, y en caso negativo explique por qué.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta con los siguientes reportes que son enviados en forma mensual a su casa matriz con la finalidad de dar a conocer los resultados comerciales, financieros y demás que le son solicitados por la misma.	
a) Detalle y/o Explique.	
Con el objetivo de mantener informada a su casa matriz y por ende a los accionistas de la Sociedad la Sociedad prepara entre otros los siguientes reportes 1. Summary Mexico Month End Report. 2. TFS Mexico Month End Report 3. Blast Report 4. TSM Risk Summary entre otros. Adicional la Sociedad emite a través de la Bolsa Mexicana de Valores un Reporte de Resultados (sominfin) al cierre de cada trimestre junto con sus respectivos estados financieros donde se comunica a detalle la información financiera relevante, así como los acontecimientos recientes tanto de la Sociedad como de la Industria Automotriz.	
10. ¿Se tiene definido un procedimiento para la prevención y solución pacífica y negociada de los conflictos entre los accionistas y/o entre los consejeros, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de controversias? (Mejor Práctica 7)	NO
COMENTARIO: La sociedad es parte de un Corporativo con participación de accionistas del mismo Grupo.	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Consejo de Administración

Sección 7.1 Funciones del Consejo de Administración

11. ¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones?: (Mejor Práctica 8)

a. Se cerciora que todos los accionistas:

i. Tengan un trato igualitario

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

ii. Se respeten sus derechos

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

iii. Se protejan sus intereses

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

iv. Se les dé acceso a la información de la sociedad

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

b. Se asegura la creación de valor económico y social para los accionistas, así como la permanencia en el tiempo de la sociedad.

SI

COMENTARIO: En todo momento la administración de la Sociedad se asegura de crear valor para los accionistas de la empresa.

c. Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. Se consideran terceros interesados:

i. Colaboradores

NO

ii. Clientes

NO

iii. Proveedores

NO

iv. Acreedores

NO

v. La comunidad donde opera la empresa

NO

vi. Otros terceros interesados

NO

d. Asegura la conducción honesta y responsable de la sociedad.

SI

COMENTARIO: Por medio del Código de Ética y prácticas Comerciales

e. Define el rumbo estratégico.

SI

COMENTARIO: La Sociedad cuenta con una visión estratégica sobre su actividad comercial.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

f. Vigila la operación de la sociedad.	SI
COMENTARIO: A través de diversos reportes que son revelados en forma mensual a la oficina centrales de la Región de América ubicadas en los Estados Unidos y a su vez a la Casa Matriz, diversos órganos y áreas funcionales vigilan el desempeño de la actividad comercial y resultados financieros de la empresa.	
g. Aprueba la gestión.	SI
COMENTARIO: A través de diversos reportes que son revelados en forma mensual a la oficina centrales de la Región de América ubicadas en los Estados Unidos y a su vez a la Casa Matriz, diversos órganos y áreas funcionales vigilan el desempeño de la actividad comercial y resultados financieros de la empresa.	
h. Incluye la innovación como parte de la cultura y la forma de pensar de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Cultura establecida a nivel de Casa Matriz y como parte de los objetivos Globales.	
i. Nombra al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Sólo el nombramiento del Director General de la Sociedad es sometido a la aprobación de la asamblea de accionistas de la misma, los demás cargos de alto nivel de la compañía son nombrados bajo sus políticas en dicha materia.	
j. Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Por medio del Informe Anual al Consejo.	
k. Promueve:	
i. La emisión responsable de la información	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad se asegura a través de sus directivos de alto nivel, que se lleve a cabo una emisión responsable de la información.	
ii. La revelación responsable de la información	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad se asegura a través de sus directivos de alto nivel, que se lleve a cabo una REVELACIÓN responsable de la información.	
iii. El manejo transparente de la sociedad	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad promueve la transparencia en el manejo, conducción y revelación de resultados de la misma.	
l. Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.	SI
COMENTARIO: La Sociedad tiene implementado, un mecanismo de control supervisado por la Casa Matriz denominado SOX 404.	
m. Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.	SI
COMENTARIO: Con la implementación de SOX 404, la Administración de la Sociedad se asegura de emitir información de calidad respecto de los resultados de la empresa.	
n. Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta, en apego a la regulación aplicable, una política de ejecución de operaciones con partes relacionadas.	
o. Aprueba las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración no aprueba cada una de las operaciones con partes relacionadas, sin embargo, en los resultados anuales, evalúa el cumplimiento de su política al respecto.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

p. Se promueve el establecimiento de un plan formal de sucesión para:	
i. El director general	SI
COMENTARIO: Se revisa directamente con casa matriz.	
ii. Los funcionarios de alto nivel	SI
COMENTARIO: Se revisa directamente con casa matriz.	
q. Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:	
i. Identificación de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
ii. Análisis de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: Existe en la sociedad un área, políticas y actividades cuya misión es realizar el seguimiento y análisis de la administración de riesgo.	
iii. Administración de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
iv. Control de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
v. Adecuada revelación de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, se asegura de revelar y analizar el sistema de control de riesgos.	
r. Se asegura el establecimiento de planes para la continuidad del negocio.	SI
COMENTARIO: Por medio del Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés) a cargo de la Gerencia de Riesgos	
s. Vigila la existencia de planes de recuperación de información en casos de desastre.	SI
COMENTARIO: Por medio del Plan de Recuperación ante un Desastre (DRP por sus siglas en inglés) a cargo de la Gerencia de Riesgos	
t. Promueve que la sociedad sea socialmente responsable. La(s) forma(s) en las cuales se promueve que la sociedad sea socialmente responsable es (son):	
i. Acciones con la comunidad	SI
COMENTARIO: Se revisan para aprobación los estatutos para donaciones.	
ii. Cambios en la misión y visión	NO
iii. Cambios en la estrategia del negocio	NO
iv. Consideración de los terceros interesados	SI
COMENTARIO: Los estatutos de las Sociedad contemplan la facultad de dar donativos hasta por la cantidad de \$10 mil dólares por mes. Además, la cultura de la empresa, de respeto por la gente, impacta en la misión visión, estrategia y la relación de la empresa con la	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

iv. Consideración de los terceros interesados	SI
comunidad, dando importancia mayor a la responsabilidad social.	
v. Otras:	
u. Promueve que la sociedad emita y difunda su Código de Ética y promueva la revelación de hechos indebidos, así como la protección a los informantes con acciones concretas como:	
i. Emisión del Código de Ética	SI
ii. Difusión y aplicación del Código interna y externamente	SI
iii. Mecanismos de denuncia a las faltas al Código	SI
COMENTARIO: La empresa cuenta con un protocolo de seguimiento de actos que puedan atentar en contra de los principios éticos de la Sociedad denominado ' Whistleblowing'	
iv. Mecanismos de protección a los informantes	SI
COMENTARIO: El protocolo "whistleblowing" establece la protección a informantes.	
v. Otras:	
La Sociedad tiene establecido una dirección de correo a través de la cual el personal puede denunciar actos, omisiones, actividades o hechos que pudieran infringir el Código de Ética o los principios del denominado "Toyota Way"	
v. Se certifica que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta dentro de su estructura, con el área Jurídica y de cumplimiento, la cual es la encargada del monitoreo de aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y corporativas que rigen su actividad comercial.	
w. Mantiene un mecanismo para la prevención de operaciones ilícitas y prevención de conflictos de interés.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta dentro de su estructura, con el área Jurídica y de cumplimiento, la cual es la encargada del monitoreo de aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y corporativas que rigen su actividad comercial.	
12.Con el objeto de que las líneas de autoridad y de responsabilidad sean transparentes, se separan las actividades de la Dirección General de las del Consejo de Administración (Mejor Práctica 9).	SI
COMENTARIO: La separación de facultades se encuentra en los Estatutos de la Sociedad.	

Sección 7.2 Integración del Consejo de Administración.

13.¿Cuál es el número de consejeros propietarios que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 10, LMV) ***	4
14.En caso de haberlos, ¿Cuál es el número de Consejeros Suplentes que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 11)	0
15.Si existen Consejeros suplentes indique:	
a) ¿Cada Consejero Propietario sugiere quien será su Suplente? (Mejor Práctica 11)	
b) ¿Cada Consejero Propietario Independiente tiene un Consejero Suplente también independiente? (Mejor Práctica 11)	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

16.¿Se establece un proceso de comunicación, entre el Consejero Propietario y su Suplente, que les permita una participación efectiva? (Mejor Práctica 11)	
17.Los Consejeros independientes al momento de ser nombrados entregan al Presidente de la Asamblea una Manifestación de cumplimiento de los requisitos de independencia tales como: (Mejor Práctica 12).	
a) Cumplimiento de los requisitos de independencia	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
b) Manifestación de estar libre de conflictos de interés	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
c) No tener su lealtad comprometida	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
18.¿Los Consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de Consejeros? (Mejor Práctica 13)	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
19.Del total de miembros propietarios del Consejo de Administración, cuántos son (Mejor Práctica 13):	
a) Independientes (Es aquel que cumple con los requisitos de independencia).	0
b) Patrimoniales (Accionistas, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la sociedad que no forman parte del equipo de dirección).	0
c) Patrimoniales independientes (Accionistas que no ejercen influencia significativa, ni poder de mando, ni están vinculados con el equipo de dirección de la sociedad).	0
d) Relacionados (Es aquel consejero que únicamente es funcionario).	4
e) Patrimoniales relacionados (Son aquellos accionistas que forman parte del equipo de dirección).	0
20.¿Los Consejeros independientes y Patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 14)	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
21.¿Se considera la incorporación de la mujer en el Consejo de Administración? (Mejor práctica 15)	SI
a) ¿Cuántas mujeres integran el Consejo de Administración?:	1
i. Propietarias	1
ii. Suplentes	0
b) ¿Qué categoría tienen?:	
i. Independientes	NO

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

ii. Patrimoniales	SI
iii. Patrimoniales Independientes	NO
iv. Relacionadas	NO
v. Patrimoniales relacionadas	NO
22.En el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración se señala: (Mejor Práctica 16):	
a) La categoría de cada consejero.	SI
COMENTARIO: Se indica la posición de cada uno dentro del Consejo	
b) La actividad profesional de cada uno de los consejeros.	SI
COMENTARIO: Se hace un breve resumen de su historial profesional hasta la fecha dentro del Reporte Anual.	

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores pueden tener un máximo de 21 consejeros.

Sección 7.3 Estructura del Consejo de Administración.

NOTA: Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo de Administración, podrá crear uno o varios comités que le apoyen. En cada una de las siguientes funciones, en comentarios se deberá indicar que órgano la realiza o, en su caso, explicar porque no se lleva a cabo (Mejor Práctica 17).

23.Con el propósito de tomar decisiones más informadas, señale si las siguientes funciones son atendidas por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 17):	
a) Auditoría.***	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
b) Evaluación y Compensación.	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
c) Finanzas y Planeación.	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
d) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
e) Riesgo y Cumplimiento	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
f) Otros (detalle):	
24.Indique que órgano intermedio desarrolla cada una de las siguientes funciones	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

a) Auditoría.***	
Comité de Auditoría.	
b) Evaluación y Compensación.	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Directora de Recursos Humanos.	
c) Finanzas y Planeación.	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Director de Finanzas.	
d) Prácticas societarias.***	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Gerencia Jurídica.	
e) Riesgo y Cumplimiento	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Subdirección de Riesgos y la Gerencia Jurídica.	
f) Otros (detalle):	
A través de los Directores de Ventas Operaciones, y Gerente Jurídico respectivamente.	
25. Señale el número de consejeros propietarios que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 18)	
a) Auditoría.***	1
b) Evaluación y Compensación.	1
c) Finanzas y Planeación.	1
d) Prácticas societarias.***	1
e) Riesgo y Cumplimiento	0
f) Otras (detalle):	
0	
26. ¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 18)	
a) Auditoría.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
b) Evaluación y Compensación.	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

c) Finanzas y Planeación.	Mensual
d) Prácticas Societarias.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
e) Riesgo y Cumplimiento	Mensual
COMENTARIO: Conforme es requerido	
f) Otras (detalle):	
27.¿El presidente de cada órgano intermedio invita a sus sesiones a los funcionarios de la sociedad cuyas responsabilidades estén relacionadas con las funciones del órgano intermedio? (Mejor Práctica 18)	SI
COMENTARIO: A través del Comité de Auditoría.	
28.¿Cada uno de los consejeros independientes participa en algún órgano intermedio? (Mejor Práctica 18)	NO
COMENTARIO: La Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
29.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
La Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
30.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría es presidido por un consejero independiente que tiene conocimientos y experiencia en aspectos contables y financieros? (Mejor Práctica 18)	NO
31.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
El Comité de Auditoría es presidido por funcionario de la Compañía y si cuenta con Consejeros Independientes.	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

Sección 7.4 Operación del Consejo de Administración.

32.¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el ejercicio? (Mejor Práctica 19)	1
33.Si la respuesta a la pregunta anterior es menos de 4, explique cuál sería la razón:	
a) No está a tiempo la información.	
b) Por costumbre.	
c) No se le da importancia.	
d) Otras (detalle):	
Debido al seguimiento mensual que las oficinas regionales en los Estados Unidos, brindan a la administración y resultado de la Sociedad, por costumbre, sólo se realiza una sesión de consejo al año.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

34.¿Existen disposiciones por las cuales se pueda convocar a una sesión del Consejo de Administración con el acuerdo del 25% de los consejeros o del Presidente de algún órgano intermedio ? (Mejor Práctica 20)	SI
35.Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dichas disposiciones.	
En los estatutos sociales.	
36.¿Con cuántos días de anticipación tienen acceso los miembros del consejo a la información que es relevante y necesaria para la toma de decisiones, de acuerdo al orden del día contenido en la convocatoria? (Mejor Práctica 21)	15
COMENTARIO: Con la entrega de los Estados Financieros auditados y los reportes mensuales se informa al Consejo de Administración la marcha y resultados de la Sociedad.	
37.¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar asuntos que requieran confidencialidad, aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles antes de la sesión como lo establece el Código tratándose de asuntos no confidenciales? (Mejor Práctica 21).	SI
38.Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, seleccione ¿cuál o cuáles son los mecanismos?	
a) Vía telefónica.	✓
b) Correo electrónico.	✓
c) Intranet.	
d) Documento Impreso.	
e) Otro (detalle):	
39.Cuando los consejeros son nombrados por primera vez, ¿se les proporciona la información necesaria para que estén al tanto de los asuntos de la sociedad y puedan cumplir con su nueva responsabilidad? (Mejor Práctica 22)	SI

Sección 7.5 Responsabilidades de los Consejeros.

40.¿A cada consejero, se le proporciona la información necesaria, respecto a las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro del Consejo de Administración de la sociedad? (Mejor Práctica 23)	SI
COMENTARIO: Se implementó un documento que explica de manera general las obligaciones, responsabilidades que tienen los integrantes del Consejo de Administración.	
41.¿Los consejeros comunican al Presidente y a los demás miembros del Consejo de Administración cualquier situación en la que exista o pueda derivar en un conflicto de interés, absteniéndose de participar en la deliberación correspondiente? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: En caso de ser necesario se comunica algún tipo de conflicto de interés.	
42.¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de la sociedad solamente para el cumplimiento del objeto social? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Los Consejeros solamente utilizan los activos de la sociedad conforme a las políticas de la sociedad.	
43.¿En su caso, se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta con políticas y procedimientos claros que prevén los casos de excepción al uso personal de los activos de la empresa.	
44.¿Los consejeros dedican a su función el tiempo y la atención necesaria, asistiendo como mínimo al 70 por ciento de las reuniones a las que sean convocados? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Los Consejeros tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de resultados de la misma y asisten a las sesiones de dicho órgano.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

45.¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros mantengan absoluta confidencialidad sobre toda la información que reciben con motivo del desempeño de sus funciones y, en especial, sobre su propia participación y la de otros consejeros, en las deliberaciones que se llevan a cabo en las sesiones del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Principios de confidencialidad y ética de la compañía establecidos en el Código de Conducta de la misma.	
46.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique el mecanismo:	
a) Acuerdo de confidencialidad.	
b) Ejercicio de sus deberes fiduciarios.	
c) Otros (detalle):	
Por conducto del Código de Conducta y Ética de la Sociedad	
47.¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Administración a las que asisten? (Mejor Práctica 24)	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad, no se encuentra integrado por Consejeros Suplentes.	
48.¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, apoyan al Consejo de Administración con opiniones y recomendaciones que deriven del análisis del desempeño de la empresa; con el objeto de que las decisiones que se adopten se encuentren debidamente sustentadas? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: En todo momento los Consejeros pueden emitir recomendaciones respecto de la Administración de la Sociedad.	
49.¿Existe un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los consejeros? (Mejor Práctica 24)	NO
COMENTARIO: No existen deberes Fiduciarios.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Auditoría

Sección 8.1 Funciones Genéricas.

50.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 25)

a) Recomienda al Consejo de Administración:

i. Los candidatos para auditores externos de la sociedad.

NO

COMENTARIO: Dicha función se realiza a través de la empresa matriz.

ii. Las condiciones de contratación.

SI

COMENTARIO: Los realiza el área financiera, legal y de Auditoria a nivel local de acuerdo a requerimientos y aprobación de la casa Matriz.

iii. El alcance de los trabajos profesionales.

SI

COMENTARIO: Los realiza el área financiera a nivel local de acuerdo a requerimientos de la casa Matriz.

b) Recomienda al consejo de administración la aprobación de los servicios adicionales a los de auditoría externa.

NO

COMENTARIO: Los solicita el área financiera y de Auditoria a nivel local, previa aprobación y requerimientos de la casa Matriz.

c) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.

SI

COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al titular del Área de Auditoría Interna local junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.

d) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.

SI

COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al titular del Área de Auditoría Interna local junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.

e) Analiza documentos que elabore o suscriba el auditor externo, tales como:

i. Dictamen.

SI

COMENTARIO: El dictamen es revisado por el área financiera y Auditoria revisa ciertos procedimientos de control interno.

ii. Opiniones.

SI

COMENTARIO: Las opiniones son revisadas por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

iii. Reportes.

SI

COMENTARIO: Los reportes son revisados por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

iv. Informes.

SI

COMENTARIO: Los informes son revisados por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

f) Se reúne por lo menos una vez al año con el auditor externo sin la presencia de funcionarios de la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna que se reúne al menos una vez al año con el auditor externo.	
g) Es el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría en conjunto con la Junta Directiva.	
h) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	SI
i) Revisa:	
i. Programa de trabajo.	SI
COMENTARIO: Mediante un programa establecido a nivel contractual y de acuerdo a las legislaciones aplicables.	
ii. Cartas de observaciones.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna quien recibe la carta de observaciones.	
iii. Informes sobre el control interno.	SI
COMENTARIO: A través del Comité de Control Interno y Comité de Auditoría.	
j) Se reúne periódicamente con los auditores internos sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer:	
i. Programa de Trabajo.	SI
COMENTARIO: El auditor interno reporta al Comité de Auditoría los avances del Plan Anual de auditoría al menos cada trimestre.	
ii. Comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.	SI
COMENTARIO: El auditor interno reporta al Comité de Auditoría los avances del Plan Anual de auditoría al menos cada trimestre.	
iii. Otros:	
k) Da su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Junta Directiva que supervisan las funciones de Auditoría Interna, realizan directamente esta función junto al departamento de Finanzas.	
l) Contribuye en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la auditoría interna y evalúa su efectividad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Control Interno delegan esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.	
m) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos estratégicos a que está sujeta la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Administración de Riesgos delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz y con el área de Riesgos.	
n) Coordina las labores del Auditor Externo, Auditor Interno y Comisario.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al área de Auditoría Interna .	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

o) Verifica que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones a las que esté sujeta.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento delegan esta función en los titulares de Auditoría Interna y del área de Cumplimiento.	
p) Con qué periodicidad realiza una revisión para informar al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la sociedad.	Otra
COMENTARIO: No se fija periodicidad.	
q) Contribuye en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas. ***	NO
COMENTARIO: La política interna establece que se hace a valor de Mercado de acuerdo a la normatividad aplicada.	
r) Analiza y evalúa las operaciones con partes relacionadas para recomendar su aprobación al Consejo de Administración. ***	NO
COMENTARIO: La política interna establece que se hace a valor de mercado de acuerdo a la normatividad aplicada.	
s) Decide la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones. ***	NO
t) Verifica el cumplimiento del Código de Ética.	NO
COMENTARIO: El Comité de Ética realiza esta función.	
u) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	NO
COMENTARIO: El Comité de Cumplimiento realiza esta función.	
v) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de continuidad del negocio y recuperación de información.	NO
COMENTARIO: El Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés) supervisa los planes de contingencia; en el caso de recuperación de información, esta es realizada por el área de Sistemas y Tecnología y Administración de Riesgos en el ámbito de su competencia.	

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.2 Selección de Auditores.

51.¿Se abstiene de contratar aquellos despachos en los que los honorarios percibidos por la auditoría externa y otros servicios adicionales que presten a la sociedad, representen más del 10 por ciento de sus ingresos totales? (Mejor Práctica 26)	NO
COMENTARIO: Los estatutos no contemplan este control, dichas decisiones son tomadas por la empresa matriz.	
52.Rotación:	
a) ¿Se cambia al Socio que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 27)	SI
b) ¿Se cambia al grupo de trabajo que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 27)	SI
53.¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad, es distinta de aquella que actúa como Comisario? (Mejor práctica 28) ***	SI
54.¿Se revela el perfil del Comisario en el informe anual que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea? (Mejor Práctica 29) ***	NO

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Nota: *** Para las sociedades anónimas bursátiles que cotizan en el mercado de valores esta Práctica no aplica.

Sección 8.3 Información Financiera.	
55.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría apoya con su opinión al Consejo de Administración para que éste tome decisiones con información financiera confiable? (Mejor Práctica 30)	SI
COMENTARIO: El órgano intermedio se considera a la Junta Directiva donde se presenta la información financiera necesaria para la toma de decisiones.	
56.Dicha información financiera es firmada por (Mejor Práctica 30):	
a) El Director General.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Contralor.	
b) El director responsable de su elaboración.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Contralor.	
57.¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Mejor Práctica 31)	SI
58.Si la pregunta anterior es positiva, indique si sus lineamientos generales y planes de trabajo son aprobados por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 31).	NO
COMENTARIO: Los lineamientos generales y planes de trabajo son dictados por la casa matriz.	
59.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría da su opinión previa al Consejo de Administración para la aprobación de las políticas y criterios contables utilizados para la elaboración de la información financiera de la sociedad? (Mejor Práctica 32)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
60.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría da su opinión al Consejo de Administración para aprobar los cambios a las políticas y criterios contables conforme a los cuales se elaboran los estados financieros de la sociedad? (Mejor Práctica 33)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
61.¿El Consejo de Administración aprueba, con la previa opinión del comité que realiza las funciones de auditoría, los mecanismos necesarios para asegurar la calidad de la información financiera que se le presente? (Mejor Práctica 34)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
62.¿En caso de que la información financiera corresponda a periodos intermedios durante el ejercicio, el comité que realiza las funciones de auditoría vigila que se elabore con las mismas políticas, criterios y prácticas con las que se prepara la información anual? (Mejor Práctica 34)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	

Sección 8.4 Control Interno.	
63.¿Los lineamientos generales de Control Interno y, en su caso, las revisiones al mismo son sometidos a la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del órgano intermedio que realiza la función de auditoría? (Mejor Práctica 35)	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
64.Se apoya al Consejo de Administración para (Mejor Práctica 36):	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

a) Asegurar la efectividad del Control Interno.	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
b) Asegurar el proceso de emisión de la información financiera.	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
65.Los auditores internos y externos (Mejor Práctica 37):	
a) ¿Evalúan, conforme a su programa normal de trabajo, la efectividad del Control Interno, así como del proceso de emisión de la información financiera?	SI
COMENTARIO: El Titular del Área de Auditoría Interna en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz se pronuncian sobre la efectividad del control interno. El proceso de la emisión de la información financiera es responsabilidad de la Dirección de Finanzas.	
b) ¿Se comentan con ellos los resultados señalados en la carta de situaciones a informar?	SI
COMENTARIO: Se revisa la carta de observaciones conjuntamente entre la Dirección Finanzas, Auditoria interna y Auditores Externos.	

Sección 8.5 Partes Relacionadas.

66.El órgano intermedio encargado de la función de auditoría, apoya al Consejo de Administración en (Mejor Práctica 38) ***	
a) El establecimiento de políticas para las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: Ya existe una política de operaciones con partes relacionadas en el área de finanzas.	
b) El análisis del proceso de aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
c) El análisis de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
67.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría apoya al Consejo de Administración en análisis de las propuestas para realizar operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual de la sociedad? (Mejor Práctica 39) ***	NO
68.¿Las operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual que lleguen a representar más del 10 por ciento de los activos consolidados de la sociedad se presentan a la aprobación de la Asamblea de Accionistas? (Mejor Práctica 39) ***	NO

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.6 Revisión del cumplimiento de disposiciones.

69.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría se asegura de la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple debidamente con todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad? (Mejor Práctica 40)	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento, que supervisan las funciones de Auditoría Interna y de Cumplimiento delegan esta función en los titulares de Auditoría Interna y del área de Cumplimiento.	
70.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, seleccione los mecanismos.	
a) Auditoría legal.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA****TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.****CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

b) Informes de asuntos legales pendientes.	✓
COMENTARIO: La revisión de la situación legal de la sociedad es revisada cuando menos una vez al año y da informe al Consejo de Administración	
c) Otros (detalle):	
La revisión de la situación legal de la sociedad es revisada cuando menos una vez al año, y se informa al Consejo de Administración	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Evaluación y Compensación

Sección 9.1 Funciones Genéricas.

71.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación presenta al Consejo de Administración para su aprobación lo siguiente? (Mejor Práctica 41)	
a) Los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
c) Los criterios para determinar los pagos por separación del Director General y funcionarios de alto nivel.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
d) Los criterios para asegurar que el talento y la estructura de la organización estén alineados al plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
e) Los criterios para definir el perfil, así como la contratación, evaluación del desempeño y la compensación de los consejeros.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
f) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
g) El Código de Ética de la sociedad.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
h) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes, así como su adecuado funcionamiento.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
i) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
72.¿El Director General y los funcionarios de alto nivel se abstienen de participar en la deliberación de los asuntos mencionados en la pregunta 71, a), b) y c) con objeto de prevenir un posible conflicto de interés? (Mejor Práctica 42)	SI

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 9.2 Aspectos Operativos.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

73.¿Para la determinación de las remuneraciones del Director General y los funcionarios de alto nivel se consideran aspectos relacionados con sus funciones, el alcance de sus objetivos, evaluación de su desempeño, su contribución a los resultados y que estén alineados al plan estratégico de la sociedad? (Mejor Práctica 43)	SI
74.¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas se revelan las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad? (Mejor Práctica 44)	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
75.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en revisar previamente las condiciones de contratación del Director General y de los funcionarios de alto nivel, a fin de asegurar que sus pagos probables por separación de la sociedad se apeguen a los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 45)	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
76.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en la definición del perfil de los consejeros, sus objetivos, así como del mecanismo para su contratación, evaluación y compensación? (Mejor Práctica 46).	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
77.¿Con objeto de asegurar un proceso de sucesión estable se tiene un plan formal de sucesión para el Director General y los funcionarios de alto nivel de la sociedad alineado con el plan estratégico? (Mejor Práctica 47)	SI
COMENTARIO: Se revisa el plan anualmente con casa matriz.	
78.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué o seleccione una de las siguientes razones:	
a) La sociedad es de reciente creación.	
b) Los funcionarios son jóvenes.	
c) Los funcionarios se contrataron recientemente.	
d) No es un tema importante.	
e) Otras (detalle):	
79.¿La familia de los accionistas de la sociedad cuenta con un acuerdo que señale claramente la forma como serán representados sus intereses en la Asamblea de Accionistas y en el Consejo de Administración? (Mejor práctica 48)	NO
COMENTARIO: No hay familiares relacionados con los accionistas de la Sociedad.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Finanzas y Planeación

Sección 10.1 Funciones Genéricas.

80.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación realiza las siguientes actividades? (Mejor Práctica 49):

a) Estudia y propone al Consejo de Administración el rumbo estratégico de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

b) Analiza y propone lineamientos generales para la determinación y seguimiento del plan estratégico de la sociedad.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

c) Asegurar que el plan estratégico contemple la generación de valor económico y social para los accionistas, así como las fuentes de empleo y la existencia de los terceros interesados.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

d) Asegurar que el plan estratégico esté alineado con el rumbo a largo plazo establecido por el Consejo de Administración.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

e) Evalúa y opina sobre las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la Dirección General.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

f) Opina sobre las premisas del presupuesto anual y le da seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

Sección 10.2 Aspectos Operativos.

81.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración para que una de las sesiones sea dedicada a la definición o actualización del rumbo a largo plazo de la sociedad? (Mejor Práctica 50)

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

82.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en la revisión del plan estratégico que presente la Dirección General para su aprobación? (Mejor Práctica 51)

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

83.El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en el análisis de las políticas que presente para su aprobación el Director General sobre: (Mejor Práctica 52)

a) El manejo de la tesorería.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.

b) La contratación de productos financieros derivados.

NO

COMENTARIO: A la fecha de presentación de este informe la Compañía no ha operado productos financieros Derivados.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

c) La inversión en activos.	SI
COMENTARIO: La inversión en activos está establecida en la política de la Compañía.	
d) Contratación de pasivos.	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.	
e) ¿Están alineadas con el Plan Estratégico?	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Planeación de la casa matriz.	
f) ¿Corresponde al giro normal de la sociedad?	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas y Planeación de la casa matriz.	
84. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación se asegura que las premisas del presupuesto anual estén alineados con el plan estratégico? (Mejor Práctica 53)	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Planeación de la casa matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Riesgo y Cumplimiento

Sección 11.1 Funciones Genéricas.

85.¿El órgano encargado de la función de Riesgo y Cumplimiento realiza las siguientes actividades? (Mejor práctica 54).	
a) Evalúa los mecanismos que presenta la Dirección General para la identificación, análisis, administración y control de los riesgos a que esté sujeta la sociedad y da su opinión al Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
b) Analiza los riesgos identificados por la Dirección General.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
c) Define los riesgos estratégicos a los que dará seguimiento el Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
d) Define los riesgos financieros y de la operación a los que dará seguimiento la Dirección General.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
e) Evalúa los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y da su opinión al Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
f) Conoce las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y da seguimiento estricto a su cumplimiento.	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que reporta directamente a la Dirección General los temas legales y su seguimiento.	
g) Conoce los asuntos legales pendientes y da su opinión al Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que reporta directamente a la Dirección General los temas legales y su seguimiento.	

Sección 11.2 Aspectos Operativos.

86.¿El Consejo de administración revisa por lo menos una vez al año la evaluación de los riesgos estratégicos de la sociedad para asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad? (Mejor práctica 55).	NO
87.¿El órgano intermedio apoya al Consejo de Administración en el seguimiento de la mitigación de los riesgos estratégicos identificados? (Mejor práctica 56).	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
88.El órgano intermedio apoya al Consejo de Administración en la evaluación de mecanismos para: (Mejor práctica 57).	
a) Identificación de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

b) Análisis de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
c) Administración de riesgos.	SI
COMENTARIO: Se cuenta con Políticas y Procedimientos de Riesgos y sesiones del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
d) Control de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
89.¿Se presenta al Consejo de Administración en cada sesión, por parte del Director General, un informe sobre la situación que guarda la administración de cada uno de los riesgos identificados? (Mejor Práctica 58).	
a) El Informe del Director General al Consejo de Administración incluye el tema de la gestión de los riesgos identificados y se aprueba por el Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de los mismos.	
b) El Informe del Director General al Consejo de Administración incluye nuevos riesgos identificados.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de los mismos.	
90.¿El órgano intermedio vigila que se dé cumplimiento a todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad? (Mejor práctica 59).	
a) ¿Toma conocimiento de un informe detallado de todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y los efectos contingentes o de incumplimiento?	NO
COMENTARIO: Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento	
b) ¿Existe un proceso formal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales a que está sujeta la sociedad?	SI
COMENTARIO: Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento	
i. Explique cómo	
Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento.	
c) ¿Con qué frecuencia se informa al Consejo de Administración sobre este tema (número de veces al año)?	1
COMENTARIO: Anual	
91.¿Está informado el Consejo de Administración sobre todos los litigios legales pendientes que tiene la sociedad y su posible riesgo? (Mejor Práctica 60).	
a) ¿El Director General informa periódicamente sobre el estado de todos los litigios legales que tiene la sociedad?	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento	
b) ¿Existe un proceso formal que le dé seguimiento a todos los litigios legales pendientes?	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

**CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

i. Explique cómo

Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Asamblea de Accionistas

Sección 6.1 Información y orden del día de la Asamblea de Accionistas

1. ¿En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Mejor Práctica 1)	SI
COMENTARIO: El Orden del Día de la empresa se integra por áreas funcionales, evitando con ello someter a aprobación del Consejo de Administración, temas diferentes a los establecidos en la Agenda respectiva.	
2. ¿En el "Orden del Día" se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Mejor Práctica 1)	SI
COMENTARIO: En el Orden del Día de las sesiones del consejo, se evita incluir temas no previstos en la Agenda o no sometidos a consideración, con la debida antelación, al Consejo de Administración.	
3. ¿La información sobre cada punto establecido en el "Orden del Día" está disponible por lo menos con quince días naturales de anticipación? (Mejor Práctica 2)	SI
COMENTARIO: Con la debida anticipación a la fecha de celebración de la sesión del Consejo de Administración, se provee a los Accionistas y sus representantes, con la información necesaria relativa a los puntos expresados en el Orden del Día.	
4. ¿Se tiene un formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto, con el cual los accionistas puedan girar instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en que deberán ejercer los derechos de voto correspondientes en cada punto del Orden del día? (Mejor Práctica 3)	NO
COMENTARIO: No se documentan formularios para las posibles alternativas de voto de los representantes de los Accionistas, sin embargo, se eligen representantes con la suficiente experiencia y calidad profesional para que una vez analizados los puntos del Orden del Día, tomen las decisiones que mejor convengan a los propios accionistas.	
5. Dentro de la información que se entrega a los accionistas:	
a) ¿Se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 4)	NO
b) ¿Se incluye el currículum de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración con información suficiente para evaluar su categoría y en su caso su independencia? (Mejor Práctica 4)	SI
COMENTARIO: Las propuestas para la integración del Consejo de Administración de la Sociedad, son consensadas con los Ejecutivos que forman parte del cuerpo directivo de los Accionistas y se someten a un proceso de aprobación por parte de las oficinas regionales ubicadas en los Estados Unidos, con la anuencia de casa matriz en Japón, siempre tomando en cuenta el currículo, experiencia profesional y aptitudes de cada uno de los integrantes de dicho órgano de administración.	

Sección 6.2 Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas.

6. ¿El Consejo de Administración en su "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas", incluye aspectos relevantes de los trabajos del o los órganos intermedios o comités, que realizan las funciones de? (Mejor Práctica 5):	
a) Auditoría.***	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
b) Evaluación y compensación.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
c) Finanzas y planeación.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

d) Riesgo y cumplimiento.	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información mensual de los resultados, avances, proyectos y demás reportes necesarios para la adecuada administración y vigilancia de la misma.	
e) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: La Sociedad pone a disposición de su casa matriz, directamente relacionada con los accionistas de la misma, información anual de los resultados, avances, proyectos y reportes necesarios en materia de Evaluación y compensación de los funcionarios de la misma.	
f) Otras (detalle):	
7. ¿Los informes de cada órgano intermedio o comité presentados al Consejo, están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea, a excepción de aquella información que debe conservarse en forma confidencial? (Mejor Práctica 5)	SI
COMENTARIO: Toda la información de la administración y resultados obtenidos por las áreas que integran a la empresa, son presentadas a la Casa Matriz, quien se encarga de difundir dicha información a los accionistas de la Sociedad.	
8. ¿En el Informe Anual presentado a la Asamblea de Accionistas se incluyen los nombres de los integrantes de cada órgano intermedio? (Mejor Práctica 5)	NO
COMENTARIO: En el informe anual presentado a la asamblea de accionistas no se incluyen los nombres de los integrantes de los órganos intermedios, pues en toda ocasión son los mismos integrantes de la Junta Directiva, manifestando que la Sociedad a la fecha de elaboración del presente reporte no cotiza acciones en el Mercado de Valores.	
9. ¿La sociedad cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas inversionistas y los terceros interesados? (Mejor Práctica 6). En caso afirmativo, detalle cuales, y en caso negativo explique por qué.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta con los siguientes reportes que son enviados en forma mensual a su casa matriz con la finalidad de dar a conocer los resultados comerciales, financieros y demás que le son solicitados por la misma.	
a) Detalle y/o Explique.	
Con el objetivo de mantener informada a su casa matriz y por ende a los accionistas de la Sociedad la Sociedad prepara entre otros los siguientes reportes 1. Summary Mexico Month End Report. 2. TFS Mexico Month End Report 3. Blast Report 4. TSM Risk Summary entre otros. Adicional la Sociedad emite a través de la Bolsa Mexicana de Valores un Reporte de Resultados (sominfin) al cierre de cada trimestre junto con sus respectivos estados financieros donde se comunica a detalle la información financiera relevante, así como los acontecimientos recientes tanto de la Sociedad como de la Industria Automotriz.	
10. ¿Se tiene definido un procedimiento para la prevención y solución pacífica y negociada de los conflictos entre los accionistas y/o entre los consejeros, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de controversias? (Mejor Práctica 7)	NO
COMENTARIO: La sociedad es parte de un Corporativo con participación de accionistas del mismo Grupo.	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Consejo de Administración

Sección 7.1 Funciones del Consejo de Administración

11. ¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones?: (Mejor Práctica 8)

a. Se cerciora que todos los accionistas:

i. Tengan un trato igualitario

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

ii. Se respeten sus derechos

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

iii. Se protejan sus intereses

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

iv. Se les dé acceso a la información de la sociedad

SI

COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas se encuentran plasmados en los Estatutos Sociales de la empresa.

b. Se asegura la creación de valor económico y social para los accionistas, así como la permanencia en el tiempo de la sociedad.

SI

COMENTARIO: En todo momento la administración de la Sociedad se asegura de crear valor para los accionistas de la empresa.

c. Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. Se consideran terceros interesados:

i. Colaboradores

NO

ii. Clientes

NO

iii. Proveedores

NO

iv. Acreedores

NO

v. La comunidad donde opera la empresa

NO

vi. Otros terceros interesados

NO

d. Asegura la conducción honesta y responsable de la sociedad.

SI

COMENTARIO: Por medio del Código de Ética y prácticas Comerciales

e. Define el rumbo estratégico.

SI

COMENTARIO: La Sociedad cuenta con una visión estratégica sobre su actividad comercial.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

f. Vigila la operación de la sociedad.	SI
COMENTARIO: A través de diversos reportes que son revelados en forma mensual a la oficina centrales de la Región de América ubicadas en los Estados Unidos y a su vez a la Casa Matriz, diversos órganos y áreas funcionales vigilan el desempeño de la actividad comercial y resultados financieros de la empresa.	
g. Aprueba la gestión.	SI
COMENTARIO: A través de diversos reportes que son revelados en forma mensual a la oficina centrales de la Región de América ubicadas en los Estados Unidos y a su vez a la Casa Matriz, diversos órganos y áreas funcionales vigilan el desempeño de la actividad comercial y resultados financieros de la empresa.	
h. Incluye la innovación como parte de la cultura y la forma de pensar de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Cultura establecida a nivel de Casa Matriz y como parte de los objetivos Globales.	
i. Nombra al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Sólo el nombramiento del Director General de la Sociedad es sometido a la aprobación de la asamblea de accionistas de la misma, los demás cargos de alto nivel de la compañía son nombrados bajo sus políticas en dicha materia.	
j. Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Por medio del Informe Anual al Consejo.	
k. Promueve:	
i. La emisión responsable de la información	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad se asegura a través de sus directivos de alto nivel, que se lleve a cabo una emisión responsable de la información.	
ii. La revelación responsable de la información	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad se asegura a través de sus directivos de alto nivel, que se lleve a cabo una REVELACIÓN responsable de la información.	
iii. El manejo transparente de la sociedad	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad promueve la transparencia en el manejo, conducción y revelación de resultados de la misma.	
l. Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.	SI
COMENTARIO: La Sociedad tiene implementado, un mecanismo de control supervisado por la Casa Matriz denominado SOX 404.	
m. Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.	SI
COMENTARIO: Con la implementación de SOX 404, la Administración de la Sociedad se asegura de emitir información de calidad respecto de los resultados de la empresa.	
n. Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta, en apego a la regulación aplicable, una política de ejecución de operaciones con partes relacionadas.	
o. Aprueba las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración no aprueba cada una de las operaciones con partes relacionadas, sin embargo, en los resultados anuales, evalúa el cumplimiento de su política al respecto.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA****TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.****CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

p. Se promueve el establecimiento de un plan formal de sucesión para:	
i. El director general	SI
COMENTARIO: Se revisa directamente con casa matriz.	
ii. Los funcionarios de alto nivel	SI
COMENTARIO: Se revisa directamente con casa matriz.	
q. Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:	
i. Identificación de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
ii. Análisis de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: Existe en la sociedad un área, políticas y actividades cuya misión es realizar el seguimiento y análisis de la administración de riesgo.	
iii. Administración de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
iv. Control de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, realiza el seguimiento y análisis de la administración del riesgo.	
v. Adecuada revelación de los riesgos estratégicos	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la Administración de la Sociedad, se asegura de revelar y analizar el sistema de control de riesgos.	
r. Se asegura el establecimiento de planes para la continuidad del negocio.	SI
COMENTARIO: Por medio del Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés) a cargo de la Gerencia de Riesgos	
s. Vigila la existencia de planes de recuperación de información en casos de desastre.	SI
COMENTARIO: Por medio del Plan de Recuperación ante un Desastre (DRP por sus siglas en inglés) a cargo de la Gerencia de Riesgos	
t. Promueve que la sociedad sea socialmente responsable. La(s) forma(s) en las cuales se promueve que la sociedad sea socialmente responsable es (son):	
i. Acciones con la comunidad	SI
COMENTARIO: Se revisan para aprobación los estatutos para donaciones.	
ii. Cambios en la misión y visión	NO
iii. Cambios en la estrategia del negocio	NO
iv. Consideración de los terceros interesados	SI
COMENTARIO: Los estatutos de la Sociedad contemplan la facultad de dar donativos hasta por la cantidad de \$10 mil dólares por mes. Además, la cultura de la empresa, de respeto por la gente, impacta en la misión visión, estrategia y la relación de la empresa con la	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

iv. Consideración de los terceros interesados	SI
comunidad, dando importancia mayor a la responsabilidad social.	
v. Otras:	
u. Promueve que la sociedad emita y difunda su Código de Ética y promueva la revelación de hechos indebidos, así como la protección a los informantes con acciones concretas como:	
i. Emisión del Código de Ética	SI
ii. Difusión y aplicación del Código interna y externamente	SI
iii. Mecanismos de denuncia a las faltas al Código	SI
COMENTARIO: La empresa cuenta con un protocolo de seguimiento de actos que puedan atentar en contra de los principios éticos de la Sociedad denominado ' Whistleblowing'	
iv. Mecanismos de protección a los informantes	SI
COMENTARIO: El protocolo "whistleblowing" establece la protección a informantes.	
v. Otras:	
La Sociedad tiene establecido una dirección de correo a través de la cual el personal puede denunciar actos, omisiones, actividades o hechos que pudieran infringir el Código de Ética o los principios del denominado "Toyota Way"	
v. Se certifica que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta dentro de su estructura, con el área Jurídica y de cumplimiento, la cual es la encargada del monitoreo de aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y corporativas que rigen su actividad comercial.	
w. Mantiene un mecanismo para la prevención de operaciones ilícitas y prevención de conflictos de interés.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta dentro de su estructura, con el área Jurídica y de cumplimiento, la cual es la encargada del monitoreo de aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y corporativas que rigen su actividad comercial.	
12.Con el objeto de que las líneas de autoridad y de responsabilidad sean transparentes, se separan las actividades de la Dirección General de las del Consejo de Administración (Mejor Práctica 9).	SI
COMENTARIO: La separación de facultades se encuentra en los Estatutos de la Sociedad.	

Sección 7.2 Integración del Consejo de Administración.

13.¿Cuál es el número de consejeros propietarios que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 10, LMV) ***	4
14.En caso de haberlos, ¿Cuál es el número de Consejeros Suplentes que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 11)	0
15.Si existen Consejeros suplentes indique:	
a) ¿Cada Consejero Propietario sugiere quien será su Suplente? (Mejor Práctica 11)	
b) ¿Cada Consejero Propietario Independiente tiene un Consejero Suplente también independiente? (Mejor Práctica 11)	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

**CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

16.¿Se establece un proceso de comunicación, entre el Consejero Propietario y su Suplente, que les permita una participación efectiva? (Mejor Práctica 11)	
17.Los Consejeros independientes al momento de ser nombrados entregan al Presidente de la Asamblea una Manifestación de cumplimiento de los requisitos de independencia tales como: (Mejor Práctica 12).	
a) Cumplimiento de los requisitos de independencia	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
b) Manifestación de estar libre de conflictos de interés	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
c) No tener su lealtad comprometida	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
18.¿Los Consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de Consejeros? (Mejor Práctica 13)	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
19.Del total de miembros propietarios del Consejo de Administración, cuántos son (Mejor Práctica 13):	
a) Independientes (Es aquel que cumple con los requisitos de independencia).	0
b) Patrimoniales (Accionistas, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la sociedad que no forman parte del equipo de dirección).	0
c) Patrimoniales independientes (Accionistas que no ejercen influencia significativa, ni poder de mando, ni están vinculados con el equipo de dirección de la sociedad).	0
d) Relacionados (Es aquel consejero que únicamente es funcionario).	4
e) Patrimoniales relacionados (Son aquellos accionistas que forman parte del equipo de dirección).	0
20.¿Los Consejeros independientes y Patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 14)	NO
COMENTARIO: No hay Consejeros Independientes	
21.¿Se considera la incorporación de la mujer en el Consejo de Administración? (Mejor práctica 15)	SI
a) ¿Cuántas mujeres integran el Consejo de Administración?:	1
i. Propietarias	1
ii. Suplentes	0
b) ¿Qué categoría tienen?:	
i. Independientes	NO

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

ii. Patrimoniales	SI
iii. Patrimoniales Independientes	NO
iv. Relacionadas	NO
v. Patrimoniales relacionadas	NO
22.En el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración se señala: (Mejor Práctica 16):	
a) La categoría de cada consejero.	SI
COMENTARIO: Se indica la posición de cada uno dentro del Consejo	
b) La actividad profesional de cada uno de los consejeros.	SI
COMENTARIO: Se hace un breve resumen de su historial profesional hasta la fecha dentro del Reporte Anual.	

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores pueden tener un máximo de 21 consejeros.

Sección 7.3 Estructura del Consejo de Administración.

NOTA: Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo de Administración, podrá crear uno o varios comités que le apoyen. En cada una de las siguientes funciones, en comentarios se deberá indicar que órgano la realiza o, en su caso, explicar porque no se lleva a cabo (Mejor Práctica 17).

23.Con el propósito de tomar decisiones más informadas, señale si las siguientes funciones son atendidas por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 17):	
a) Auditoría.***	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
b) Evaluación y Compensación.	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
c) Finanzas y Planeación.	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
d) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
e) Riesgo y Cumplimiento	NO
COMENTARIO: Las actividades de este rubro se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	
f) Otros (detalle):	
24.Indique que órgano intermedio desarrolla cada una de las siguientes funciones	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

a) Auditoría.***	
Comité de Auditoría.	
b) Evaluación y Compensación.	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Directora de Recursos Humanos.	
c) Finanzas y Planeación.	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Director de Finanzas.	
d) Prácticas societarias.***	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Gerencia Jurídica.	
e) Riesgo y Cumplimiento	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Subdirección de Riesgos y la Gerencia Jurídica.	
f) Otros (detalle):	
A través de los Directores de Ventas Operaciones, y Gerente Jurídico respectivamente.	
25. Señale el número de consejeros propietarios que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 18)	
a) Auditoría.***	1
b) Evaluación y Compensación.	1
c) Finanzas y Planeación.	1
d) Prácticas societarias.***	1
e) Riesgo y Cumplimiento	0
f) Otras (detalle):	
0	
26. ¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 18)	
a) Auditoría.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
b) Evaluación y Compensación.	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

c) Finanzas y Planeación.	Mensual
d) Prácticas Societarias.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
e) Riesgo y Cumplimiento	Mensual
COMENTARIO: Conforme es requerido	
f) Otras (detalle):	
27.¿El presidente de cada órgano intermedio invita a sus sesiones a los funcionarios de la sociedad cuyas responsabilidades estén relacionadas con las funciones del órgano intermedio? (Mejor Práctica 18)	SI
COMENTARIO: A través del Comité de Auditoría.	
28.¿Cada uno de los consejeros independientes participa en algún órgano intermedio? (Mejor Práctica 18)	NO
COMENTARIO: La Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
29.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
La Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
30.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría es presidido por un consejero independiente que tiene conocimientos y experiencia en aspectos contables y financieros? (Mejor Práctica 18)	NO
31.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
El Comité de Auditoría es presidido por funcionario de la Compañía y si cuenta con Consejeros Independientes.	

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

Sección 7.4 Operación del Consejo de Administración.

32.¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el ejercicio? (Mejor Práctica 19)	1
33.Si la respuesta a la pregunta anterior es menos de 4, explique cuál sería la razón:	
a) No está a tiempo la información.	
b) Por costumbre.	
c) No se le da importancia.	
d) Otras (detalle):	
Debido al seguimiento mensual que las oficinas regionales en los Estados Unidos, brindan a la administración y resultado de la Sociedad, por costumbre, sólo se realiza una sesión de consejo al año.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

34. ¿Existen disposiciones por las cuales se pueda convocar a una sesión del Consejo de Administración con el acuerdo del 25% de los consejeros o del Presidente de algún órgano intermedio? (Mejor Práctica 20)	SI
35. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dichas disposiciones.	
En los estatutos sociales.	
36. ¿Con cuántos días de anticipación tienen acceso los miembros del consejo a la información que es relevante y necesaria para la toma de decisiones, de acuerdo al orden del día contenido en la convocatoria? (Mejor Práctica 21)	15
COMENTARIO: Con la entrega de los Estados Financieros auditados y los reportes mensuales se informa al Consejo de Administración la marcha y resultados de la Sociedad.	
37. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar asuntos que requieran confidencialidad, aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles antes de la sesión como lo establece el Código tratándose de asuntos no confidenciales? (Mejor Práctica 21).	SI
38. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, seleccione ¿cuál o cuáles son los mecanismos?	
a) Vía telefónica.	✓
b) Correo electrónico.	✓
c) Intranet.	
d) Documento Impreso.	
e) Otro (detalle):	
39. Cuando los consejeros son nombrados por primera vez, ¿se les proporciona la información necesaria para que estén al tanto de los asuntos de la sociedad y puedan cumplir con su nueva responsabilidad? (Mejor Práctica 22)	SI

Sección 7.5 Responsabilidades de los Consejeros.

40. ¿A cada consejero, se le proporciona la información necesaria, respecto a las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembro del Consejo de Administración de la sociedad? (Mejor Práctica 23)	SI
COMENTARIO: Se implementó un documento que explica de manera general las obligaciones, responsabilidades que tienen los integrantes del Consejo de Administración.	
41. ¿Los consejeros comunican al Presidente y a los demás miembros del Consejo de Administración cualquier situación en la que exista o pueda derivar en un conflicto de interés, absteniéndose de participar en la deliberación correspondiente? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: En caso de ser necesario se comunica algún tipo de conflicto de interés.	
42. ¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de la sociedad solamente para el cumplimiento del objeto social? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Los Consejeros solamente utilizan los activos de la sociedad conforme a las políticas de la sociedad.	
43. ¿En su caso, se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta con políticas y procedimientos claros que prevén los casos de excepción al uso personal de los activos de la empresa.	
44. ¿Los consejeros dedican a su función el tiempo y la atención necesaria, asistiendo como mínimo al 70 por ciento de las reuniones a las que sean convocados? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Los Consejeros tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de resultados de la misma y asisten a las sesiones de dicho órgano.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

45.¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros mantengan absoluta confidencialidad sobre toda la información que reciben con motivo del desempeño de sus funciones y, en especial, sobre su propia participación y la de otros consejeros, en las deliberaciones que se llevan a cabo en las sesiones del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: Principios de confidencialidad y ética de la compañía establecidos en el Código de Conducta de la misma.	
46.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique el mecanismo:	
a) Acuerdo de confidencialidad.	
b) Ejercicio de sus deberes fiduciarios.	
c) Otros (detalle):	
Por conducto del Código de Conducta y Ética de la Sociedad	
47.¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Administración a las que asisten? (Mejor Práctica 24)	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad, no se encuentra integrado por Consejeros Suplentes.	
48.¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus respectivos suplentes, apoyan al Consejo de Administración con opiniones y recomendaciones que deriven del análisis del desempeño de la empresa; con el objeto de que las decisiones que se adopten se encuentren debidamente sustentadas? (Mejor Práctica 24)	SI
COMENTARIO: En todo momento los Consejeros pueden emitir recomendaciones respecto de la Administración de la Sociedad.	
49.¿Existe un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los consejeros? (Mejor Práctica 24)	NO
COMENTARIO: No existen deberes Fiduciarios.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Auditoría

Sección 8.1 Funciones Genéricas.

50.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 25)

a) Recomienda al Consejo de Administración:

i. Los candidatos para auditores externos de la sociedad.

NO

COMENTARIO: Dicha función se realiza a través de la empresa matriz.

ii. Las condiciones de contratación.

SI

COMENTARIO: Los realiza el área financiera, legal y de Auditoria a nivel local de acuerdo a requerimientos y aprobación de la casa Matriz.

iii. El alcance de los trabajos profesionales.

SI

COMENTARIO: Los realiza el área financiera a nivel local de acuerdo a requerimientos de la casa Matriz.

b) Recomienda al consejo de administración la aprobación de los servicios adicionales a los de auditoría externa.

NO

COMENTARIO: Los solicita el área financiera y de Auditoria a nivel local, previa aprobación y requerimientos de la casa Matriz.

c) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.

SI

COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al titular del Área de Auditoría Interna local junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.

d) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.

SI

COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al titular del Área de Auditoría Interna local junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.

e) Analiza documentos que elabore o suscriba el auditor externo, tales como:

i. Dictamen.

SI

COMENTARIO: El dictamen es revisado por el área financiera y Auditoria revisa ciertos procedimientos de control interno.

ii. Opiniones.

SI

COMENTARIO: Las opiniones son revisadas por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

iii. Reportes.

SI

COMENTARIO: Los reportes son revisados por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

iv. Informes.

SI

COMENTARIO: Los informes son revisados por el área financiera y a solicitud de esta, Auditoria Interna de forma conjunta.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

f) Se reúne por lo menos una vez al año con el auditor externo sin la presencia de funcionarios de la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna que se reúne al menos una vez al año con el auditor externo.	
g) Es el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría en conjunto con la Junta Directiva.	
h) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	SI
i) Revisa:	
i. Programa de trabajo.	SI
COMENTARIO: Mediante un programa establecido a nivel contractual y de acuerdo a las legislaciones aplicables.	
ii. Cartas de observaciones.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna quien recibe la carta de observaciones.	
iii. Informes sobre el control interno.	SI
COMENTARIO: A través del Comité de Control Interno y Comité de Auditoría.	
j) Se reúne periódicamente con los auditores internos sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer:	
i. Programa de Trabajo.	SI
COMENTARIO: El auditor interno reporta al Comité de Auditoría los avances del Plan Anual de auditoría al menos cada trimestre.	
ii. Comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.	SI
COMENTARIO: El auditor interno reporta al Comité de Auditoría los avances del Plan Anual de auditoría al menos cada trimestre.	
iii. Otros:	
k) Da su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Junta Directiva que supervisan las funciones de Auditoría Interna, realizan directamente esta función junto al departamento de Finanzas.	
l) Contribuye en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la auditoría interna y evalúa su efectividad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Control Interno delegan esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz.	
m) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos estratégicos a que está sujeta la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Administración de Riesgos delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la casa Matriz y con el área de Riesgos.	
n) Coordina las labores del Auditor Externo, Auditor Interno y Comisario.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría delega esta función al área de Auditoría Interna .	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

o) Verifica que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones a las que esté sujeta.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento delegan esta función en los titulares de Auditoría Interna y del área de Cumplimiento.	
p) Con qué periodicidad realiza una revisión para informar al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la sociedad.	Otra
COMENTARIO: No se fija periodicidad.	
q) Contribuye en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas. ***	NO
COMENTARIO: La política interna establece que se hace a valor de Mercado de acuerdo a la normatividad aplicada.	
r) Analiza y evalúa las operaciones con partes relacionadas para recomendar su aprobación al Consejo de Administración. ***	NO
COMENTARIO: La política interna establece que se hace a valor de mercado de acuerdo a la normatividad aplicada.	
s) Decide la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones. ***	NO
t) Verifica el cumplimiento del Código de Ética.	NO
COMENTARIO: El Comité de Ética realiza esta función.	
u) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	NO
COMENTARIO: El Comité de Cumplimiento realiza esta función.	
v) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de continuidad del negocio y recuperación de información.	NO
COMENTARIO: El Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés) supervisa los planes de contingencia; en el caso de recuperación de información, esta es realizada por el área de Sistemas y Tecnología y Administración de Riesgos en el ámbito de su competencia.	

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.2 Selección de Auditores.

51.¿Se abstiene de contratar aquellos despachos en los que los honorarios percibidos por la auditoría externa y otros servicios adicionales que presten a la sociedad, representen más del 10 por ciento de sus ingresos totales? (Mejor Práctica 26)	NO
COMENTARIO: Los estatutos no contemplan este control, dichas decisiones son tomadas por la empresa matriz.	
52.Rotación:	
a) ¿Se cambia al Socio que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 27)	SI
b) ¿Se cambia al grupo de trabajo que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 27)	SI
53.¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad, es distinta de aquella que actúa como Comisario? (Mejor práctica 28) ***	SI
54.¿Se revela el perfil del Comisario en el informe anual que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea? (Mejor Práctica 29) ***	NO

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Nota: *** Para las sociedades anónimas bursátiles que cotizan en el mercado de valores esta Práctica no aplica.

Sección 8.3 Información Financiera.	
55.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría apoya con su opinión al Consejo de Administración para que éste tome decisiones con información financiera confiable? (Mejor Práctica 30)	SI
COMENTARIO: El órgano intermedio se considera a la Junta Directiva donde se presenta la información financiera necesaria para la toma de decisiones.	
56.Dicha información financiera es firmada por (Mejor Práctica 30):	
a) El Director General.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Contralor.	
b) El director responsable de su elaboración.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Contralor.	
57.¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Mejor Práctica 31)	SI
58.Si la pregunta anterior es positiva, indique si sus lineamientos generales y planes de trabajo son aprobados por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 31).	NO
COMENTARIO: Los lineamientos generales y planes de trabajo son dictados por la casa matriz.	
59.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría da su opinión previa al Consejo de Administración para la aprobación de las políticas y criterios contables utilizados para la elaboración de la información financiera de la sociedad? (Mejor Práctica 32)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
60.¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría da su opinión al Consejo de Administración para aprobar los cambios a las políticas y criterios contables conforme a los cuales se elaboran los estados financieros de la sociedad? (Mejor Práctica 33)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
61.¿El Consejo de Administración aprueba, con la previa opinión del comité que realiza las funciones de auditoría, los mecanismos necesarios para asegurar la calidad de la información financiera que se le presente? (Mejor Práctica 34)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
62.¿En caso de que la información financiera corresponda a periodos intermedios durante el ejercicio, el comité que realiza las funciones de auditoría vigila que se elabore con las mismas políticas, criterios y prácticas con las que se prepara la información anual? (Mejor Práctica 34)	NO
COMENTARIO: Dicha responsabilidad recae en la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	

Sección 8.4 Control Interno.	
63.¿Los lineamientos generales de Control Interno y, en su caso, las revisiones al mismo son sometidos a la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del órgano intermedio que realiza la función de auditoría? (Mejor Práctica 35)	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
64.Se apoya al Consejo de Administración para (Mejor Práctica 36):	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

a) Asegurar la efectividad del Control Interno.	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
b) Asegurar el proceso de emisión de la información financiera.	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz.	
65.Los auditores internos y externos (Mejor Práctica 37):	
a) ¿Evalúan, conforme a su programa normal de trabajo, la efectividad del Control Interno, así como del proceso de emisión de la información financiera?	SI
COMENTARIO: El Titular del Área de Auditoría Interna en conjunto con el área de Auditoría de la casa matriz se pronuncian sobre la efectividad del control interno. El proceso de la emisión de la información financiera es responsabilidad de la Dirección de Finanzas.	
b) ¿Se comentan con ellos los resultados señalados en la carta de situaciones a informar?	SI
COMENTARIO: Se revisa la carta de observaciones conjuntamente entre la Dirección Finanzas, Auditoria interna y Auditores Externos.	

Sección 8.5 Partes Relacionadas.

66.El órgano intermedio encargado de la función de auditoría, apoya al Consejo de Administración en (Mejor Práctica 38) ***	
a) El establecimiento de políticas para las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: Ya existe una política de operaciones con partes relacionadas en el área de finanzas.	
b) El análisis del proceso de aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
c) El análisis de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
67.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría apoya al Consejo de Administración en análisis de las propuestas para realizar operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual de la sociedad? (Mejor Práctica 39) ***	NO
68.¿Las operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual que lleguen a representar más del 10 por ciento de los activos consolidados de la sociedad se presentan a la aprobación de la Asamblea de Accionistas? (Mejor Práctica 39) ***	NO

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 8.6 Revisión del cumplimiento de disposiciones.

69.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría se asegura de la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple debidamente con todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad? (Mejor Práctica 40)	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento, que supervisan las funciones de Auditoría Interna y de Cumplimiento delegan esta función en los titulares de Auditoría Interna y del área de Cumplimiento.	
70.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, seleccione los mecanismos.	
a) Auditoría legal.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA****TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.****CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

b) Informes de asuntos legales pendientes.	✓
COMENTARIO: La revisión de la situación legal de la sociedad es revisada cuando menos una vez al año y da informe al Consejo de Administración	
c) Otros (detalle):	
La revisión de la situación legal de la sociedad es revisada cuando menos una vez al año, y se informa al Consejo de Administración	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Evaluación y Compensación

Sección 9.1 Funciones Genéricas.

71.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación presenta al Consejo de Administración para su aprobación lo siguiente? (Mejor Práctica 41)	
a) Los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
c) Los criterios para determinar los pagos por separación del Director General y funcionarios de alto nivel.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
d) Los criterios para asegurar que el talento y la estructura de la organización estén alineados al plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
e) Los criterios para definir el perfil, así como la contratación, evaluación del desempeño y la compensación de los consejeros.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
f) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
g) El Código de Ética de la sociedad.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
h) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes, así como su adecuado funcionamiento.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
i) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.	NO
COMENTARIO: No existe un Comité de Compensaciones.	
72.¿El Director General y los funcionarios de alto nivel se abstienen de participar en la deliberación de los asuntos mencionados en la pregunta 71, a), b) y c) con objeto de prevenir un posible conflicto de interés? (Mejor Práctica 42)	SI

Nota: *** Las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores llevan a cabo estas recomendaciones en la función de Prácticas Societarias.

Sección 9.2 Aspectos Operativos.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

73.¿Para la determinación de las remuneraciones del Director General y los funcionarios de alto nivel se consideran aspectos relacionados con sus funciones, el alcance de sus objetivos, evaluación de su desempeño, su contribución a los resultados y que estén alineados al plan estratégico de la sociedad? (Mejor Práctica 43)	SI
74.¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas se revelan las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad? (Mejor Práctica 44)	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
75.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en revisar previamente las condiciones de contratación del Director General y de los funcionarios de alto nivel, a fin de asegurar que sus pagos probables por separación de la sociedad se apeguen a los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 45)	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
76.¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en la definición del perfil de los consejeros, sus objetivos, así como del mecanismo para su contratación, evaluación y compensación? (Mejor Práctica 46).	NO
COMENTARIO: La información se revisa con la casa matriz.	
77.¿Con objeto de asegurar un proceso de sucesión estable se tiene un plan formal de sucesión para el Director General y los funcionarios de alto nivel de la sociedad alineado con el plan estratégico? (Mejor Práctica 47)	SI
COMENTARIO: Se revisa el plan anualmente con casa matriz.	
78.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué o seleccione una de las siguientes razones:	
a) La sociedad es de reciente creación.	
b) Los funcionarios son jóvenes.	
c) Los funcionarios se contrataron recientemente.	
d) No es un tema importante.	
e) Otras (detalle):	
79.¿La familia de los accionistas de la sociedad cuenta con un acuerdo que señale claramente la forma como serán representados sus intereses en la Asamblea de Accionistas y en el Consejo de Administración? (Mejor práctica 48)	NO
COMENTARIO: No hay familiares relacionados con los accionistas de la Sociedad.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Finanzas y Planeación

Sección 10.1 Funciones Genéricas.

80.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación realiza las siguientes actividades? (Mejor Práctica 49):

a) Estudia y propone al Consejo de Administración el rumbo estratégico de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

b) Analiza y propone lineamientos generales para la determinación y seguimiento del plan estratégico de la sociedad.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

c) Asegurar que el plan estratégico contemple la generación de valor económico y social para los accionistas, así como las fuentes de empleo y la existencia de los terceros interesados.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

d) Asegurar que el plan estratégico esté alineado con el rumbo a largo plazo establecido por el Consejo de Administración.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

e) Evalúa y opina sobre las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la Dirección General.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

f) Opina sobre las premisas del presupuesto anual y le da seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

Sección 10.2 Aspectos Operativos.

81.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración para que una de las sesiones sea dedicada a la definición o actualización del rumbo a largo plazo de la sociedad? (Mejor Práctica 50)

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

82.¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en la revisión del plan estratégico que presente la Dirección General para su aprobación? (Mejor Práctica 51)

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.

83.El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación apoya al Consejo de Administración en el análisis de las políticas que presente para su aprobación el Director General sobre: (Mejor Práctica 52)

a) El manejo de la tesorería.

SI

COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.

b) La contratación de productos financieros derivados.

NO

COMENTARIO: A la fecha de presentación de este informe la Compañía no ha operado productos financieros Derivados.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

c) La inversión en activos.	SI
COMENTARIO: La inversión en activos está establecida en la política de la Compañía.	
d) Contratación de pasivos.	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.	
e) ¿Están alineadas con el Plan Estratégico?	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Planeación de la casa matriz.	
f) ¿Corresponde al giro normal de la sociedad?	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas y Planeación de la casa matriz.	
84. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación se asegura que las premisas del presupuesto anual estén alineados con el plan estratégico? (Mejor Práctica 53)	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Planeación de la casa matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Función de Riesgo y Cumplimiento

Sección 11.1 Funciones Genéricas.

85.¿El órgano encargado de la función de Riesgo y Cumplimiento realiza las siguientes actividades? (Mejor práctica 54).	
a) Evalúa los mecanismos que presenta la Dirección General para la identificación, análisis, administración y control de los riesgos a que esté sujeta la sociedad y da su opinión al Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
b) Analiza los riesgos identificados por la Dirección General.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
c) Define los riesgos estratégicos a los que dará seguimiento el Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
d) Define los riesgos financieros y de la operación a los que dará seguimiento la Dirección General.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
e) Evalúa los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y da su opinión al Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
f) Conoce las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y da seguimiento estricto a su cumplimiento.	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que reporta directamente a la Dirección General los temas legales y su seguimiento.	
g) Conoce los asuntos legales pendientes y da su opinión al Consejo de Administración.	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que reporta directamente a la Dirección General los temas legales y su seguimiento.	

Sección 11.2 Aspectos Operativos.

86.¿El Consejo de administración revisa por lo menos una vez al año la evaluación de los riesgos estratégicos de la sociedad para asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad? (Mejor práctica 55).	NO
87.¿El órgano intermedio apoya al Consejo de Administración en el seguimiento de la mitigación de los riesgos estratégicos identificados? (Mejor práctica 56).	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
88.El órgano intermedio apoya al Consejo de Administración en la evaluación de mecanismos para: (Mejor práctica 57).	
a) Identificación de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

b) Análisis de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
c) Administración de riesgos.	SI
COMENTARIO: Se cuenta con Políticas y Procedimientos de Riesgos y sesiones del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
d) Control de riesgos.	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través del Comité Corporativo de Administración de Riesgos (ERM por sus siglas en inglés), así como del Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en inglés), donde se le reporta a la Dirección General quien a su vez es miembro del consejo, así como a la casa matriz.	
89.¿Se presenta al Consejo de Administración en cada sesión, por parte del Director General, un informe sobre la situación que guarda la administración de cada uno de los riesgos identificados? (Mejor Práctica 58).	
a) El Informe del Director General al Consejo de Administración incluye el tema de la gestión de los riesgos identificados y se aprueba por el Consejo de Administración.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de los mismos.	
b) El Informe del Director General al Consejo de Administración incluye nuevos riesgos identificados.	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración tiene a su disposición en todo momento los reportes mensuales elaborados por la administración de la Sociedad y dedican el tiempo necesario al análisis de los mismos.	
90.¿El órgano intermedio vigila que se dé cumplimiento a todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad? (Mejor práctica 59).	
a) ¿Toma conocimiento de un informe detallado de todas las disposiciones legales a que está sujeta la sociedad y los efectos contingentes o de incumplimiento?	NO
COMENTARIO: Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento	
b) ¿Existe un proceso formal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales a que está sujeta la sociedad?	SI
COMENTARIO: Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento	
i. Explique cómo	
Existe un área específica que se encarga directamente de los temas de cumplimiento.	
c) ¿Con qué frecuencia se informa al Consejo de Administración sobre este tema (número de veces al año)?	1
COMENTARIO: Anual	
91.¿Está informado el Consejo de Administración sobre todos los litigios legales pendientes que tiene la sociedad y su posible riesgo? (Mejor Práctica 60).	
a) ¿El Director General informa periódicamente sobre el estado de todos los litigios legales que tiene la sociedad?	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento	
b) ¿Existe un proceso formal que le dé seguimiento a todos los litigios legales pendientes?	SI
COMENTARIO: Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento	

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

**CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES
PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO**

i. Explique cómo

Existe un Gerencia Legal que se encarga directamente de los temas legales y su seguimiento