

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS**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 currículum, 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 anual de los resultados, avances, proyectos y reportes necesarios en materia de Evaluación y compensación de los funcionarios de la misma.	
c) Finanzas y planeación.	SI
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 resultados financieros y de planeación.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

d) 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.	
e) Otras (detallar):	
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 COMITÉ DE DIRECCIÓN, 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 e inversionistas en general? (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. Executive Report. 2. Narrative Report 3. Blast Report 4 Liquidity Risk Summary entre otros. La Sociedad emite a través de la Bolsa Mexicana de Valores un Reporte de Resultados al cierre de cada trimestre junto sus respectivos estados financieros donde se detalla información financiera relevante, así como acontecimientos recientes y relevantes de la industria.	

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 MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS**Consejo de Administración**

Sección 7.1 Funciones del Consejo de Administración	
10. ¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 7)	
a) Define la visión estratégica.	SI
COMENTARIO: La Sociedad cuenta con una visión estratégica sobre su actividad comercial.	
b) 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.	
c) 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.	
d) 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.	
e) Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Consejo de Administración somete a consideración de la Asamblea de Accionistas los resultados de la empresa y por ende el desempeño del Director General	
f) 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 protejan sus intereses.	SI
COMENTARIO: Los derechos y obligaciones de los Accionistas, se encuentran protegidos por los Estatutos Sociales de la empresa.	
iii. Se les de 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	
g) Se asegura la creación de valor para los accionistas así como la sustentabilidad y 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	
h) 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	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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 ético del negocio.	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 un manejo ético y responsable del negocio.	
i) Promueve la transparencia en la administración.	SI
COMENTARIO: En todo momento la Administración de la Sociedad promueve la transparencia en el manejo, conducción y revelación de resultados de la misma	
j) 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.	
k) 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.	
l) 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.	
m) 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.	
n) Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:	
i. Identificación de los riesgos.	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.	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.	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.	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.	SI
COMENTARIO: A través de mecanismos internos, la administración de la Sociedad, se asegura de revelar y analizar el sistema de control de riesgos.	
o) Se promueve el establecimiento de un plan formal de sucesión para:	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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.	
p) 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. 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 comunidad, dando importancia mayor a la responsabilidad social.	
v. Otras:	
q) Promueve que la sociedad declare sus principios éticos de negocio. La(s) forma(s) en las cuales se promueven los principios éticos es(son):	
i. Código de Ética.	SI
ii. Difusión y aplicación del Código interna y externamente.	SI
iii. Mecanismo 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. Mecanismo de protección a los informantes.	SI
COMENTARIO: El protocolo "whistleblowing" establece la protección a informantes.	
v. Otras:	
r) Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. La(s) forma(s) en las cuales se considera a los terceros interesados es (son):	
i. Conducción responsable del negocio.	SI
ii. Programas de sustentabilidad.	NO
iii. Otras:	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

s) Promueve la revelación de faltas al Código de Ética y la protección a los informantes. La(s) forma(s) en las cuales se promueve la revelación de hechos indebidos y protección a informantes es(son):	
i. Difusión del Código de Ética.	NO
ii. Línea telefónica especial y/o página web.	NO
iii. 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"	
t) ¿Se cerciora 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.	
11. 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 8).	SI
COMENTARIO: La separación de facultades se encuentra en los estatutos de la sociedad.	

Sección 7.2 Integración del Consejo de Administración.

12. ¿Cuál es el número de Consejeros propietarios que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 9, LMV) ***	0
COMENTARIO: Es variable.	
a) ¿De estos cuantas mujeres lo conforman?	0
13. ¿En caso de haberlos, cuál es el número de Consejeros Suplentes que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 10)	0
a) ¿De estos cuantas mujeres lo conforman?	0
14. Si existe Consejero suplente indique:	
COMENTARIO: Ninguno	
COMENTARIO: Ninguno	
COMENTARIO: Ninguno	
16. Los consejeros independientes al momento de ser nombrados entregan al Presidente de la Asamblea una Manifestación de cumplimiento de los requisitos de independencia (Mejor Práctica 11).	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
17. ¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de Consejeros? (Mejor Práctica 12)	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no cuenta con Consejeros Independientes.	
18. Del total de miembros propietarios del Consejo de Administración, cuántos son (Mejor Práctica 12):	
a) Independientes (Es aquel que cumple con los requisitos de independencia).	0
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no está integrado con Consejeros Independientes.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

b) Patrimoniales (Accionistas, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la sociedad que no forman parte del equipo de dirección).	0
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no está integrado con Consejeros Patrimoniales.	
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
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no está integrado con Consejeros Patrimoniales Independientes.	
d) Relacionados (Es aquel consejero que únicamente es funcionario).	1
COMENTARIO: Únicamente el Director General.	
e) Patrimoniales relacionados (Son aquellos accionistas que forman parte del equipo de dirección).	0
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no está integrado con Consejeros Patrimoniales Relacionados.	
19.¿Los consejeros independientes y patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 13)	NO
COMENTARIO: El Consejo de Administración de la Sociedad no está integrado con Consejeros con esa calidad	
20.¿En el "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas" presentado por el Consejo de Administración se señala la categoría que tiene cada consejero? (Mejor Práctica 14)	NO
COMENTARIO: Todos los Consejeros son Propietarios	
21.¿En el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración se señala? (Mejor Práctica 14):	
a) La categoría de cada consejero.	NO
COMENTARIO: Todos los consejeros que integran el organo de administración de la sociedad son propietarios.	
b) La actividad profesional de cada uno de los consejeros.	NO

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 15).

22.Con el propósito de tomar decisiones más informadas, señale si las siguientes funciones son atendidas por el Consejo de Administración (Mejor Práctica 16):	
a) Auditoría.***	NO
b) Evaluación y Compensación.	NO
c) Finanzas y Planeación.	NO
d) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: Cada una de las actividades en esta pregunta se realizan dentro de la Sociedad, sin embargo, son presentadas a la casa matriz y por ende a los Accionistas de la compañía .	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

e) Otros (detalle):	
23. Indique que órgano intermedio desarrolla cada una de las siguientes funciones	
a) Auditoría.***	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Titular del Área de Auditoría Interna. Adicionalmente existe un Comité de Auditoría	
b) Evaluación y Compensación.	
El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Subdirector 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) Otros (detalle):	
A través de los Directores de Ventas Operaciones, y Gerente Jurídico respectivamente.	
24. Señale el número de consejeros propietarios que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 16)	
a) Auditoría.***	1
b) Evaluación y Compensación.	1
c) Finanzas y Planeación.	1
d) Prácticas societarias.***	1
e) Otras (detalle en comentarios):	0
25. Señale el número de consejeros propietarios independientes que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 16).	
a) Auditoría.***	0
b) Evaluación y Compensación.	0
c) Finanzas y Planeación.	0
d) Prácticas societarias.***	0
e) Otras (detalle en comentarios):	0

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

26.¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 16)	
a) Auditoría.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
b) Evaluación y Compensación.	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
c) Finanzas y Planeación.	Mensual
d) Prácticas Societarias.***	Otra
COMENTARIO: Conforme es requerido.	
e) Otras (detalle):	
A través de los Directores de Ventas Operaciones, y Gerente de Legal respectivamente.	
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 16)	NO
COMENTARIO: La sociedad no tiene estructurados los órganos intermedios, dichas funciones se concentran en el COMITÉ DE DIRECCIÓN.	
28.¿Cada uno de los consejeros independientes participa en algún órgano intermedio? (Mejor Práctica 16)	NO
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 16)	NO
31.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
La Sociedad no 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 17)	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.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

c) No se le da importancia.	
d) Otras (detallar):	
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.	
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 18)	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 19)	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 19).	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 (detallar):	
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 20)	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 21)	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 22)	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 22)	NO
COMENTARIO: Los Consejeros solamente utilizan los activos de la sociedad que están documentados en políticas.	
43. ¿En su caso se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Mejor Práctica 22)	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.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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 22)	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.	
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 22)	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 (detallar):	
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 22)	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 22)	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 22)	NO
COMENTARIO: NO EXISTEN DEBERES FIDUCIARIOS.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

Función de Auditoría

Sección 8.1 Funciones Genéricas.	
50. ¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría realiza las siguientes funciones? (Mejor Práctica 23)	
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.	NO
COMENTARIO: Los realiza el área financiera a nivel local de acuerdo a requerimientos de la casa Matriz.	
iii. El alcance de los trabajos profesionales.	NO
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 realiza el área financiera a nivel local de acuerdo a requerimientos de la casa Matriz.	
c) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna, delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz	
d) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna, delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
e) Analiza documentos que elabore o suscriba el auditor externo, tales como:	
i. Dictamen.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
ii. Opiniones.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
iii. Reportes.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
iv. Informes.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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 que supervisa las funciones de Auditoría Interna 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 el Comité Directivo, que supervisan las funciones de Auditoría Interna realizan esta función.	
h) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	NO
COMENTARIO: Esta función la realiza la empresa matriz a través de su área de Auditoría Interna.	
i) Revisa:	
i. Programa de trabajo.	NO
COMENTARIO: Esta función la realiza el área de finanzas junto con la empresa matriz.	
ii. Cartas de observaciones.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna 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: El Comité de Control Interno y Comité de Auditoría que supervisan las funciones de Auditoría Interna y Control Interno respectivamente, delegan esta función en el titular del Área de Auditoría Interna quien recibe los informes.	
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, que supervisa las funciones de Auditoría Interna, y al área de Auditoría Interna de la empresa matriz 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, que supervisa las funciones de Auditoría Interna, y al área de Auditoría Interna de la empresa matriz 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 de Auditoría y Comité Directivo que supervisan las funciones de Auditoría Interna, realizan directamente esta función junto con el 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 que supervisan las funciones de Auditoría Interna y Control Interno respectivamente, delegan esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
m) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría y Comité de Administración de Riesgos que supervisan las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz y con el área de Riesgos.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

n) Coordina las labores del auditor externo, interno y comisario.	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el departamento de Finanzas junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz.	
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 que supervisan las funciones de Auditoría Interna y de Cumplimiento respectivamente, 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.	
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.	
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 de Negocios.	NO
COMENTARIO: El Comité de Cumplimiento realiza esta función.	
u) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	NO
COMENTARIO: El Comité directivo (Management committee) que supervisa las funciones de Auditoría Interna delega esta función en el titular del Área de Auditoría Interna junto con el área de Auditoría Interna de la empresa Matriz	
v) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia 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 24)	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 25)	SI
b) ¿Se cambia al grupo de trabajo que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 25)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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 26) ***	SI
54.¿Se revela el perfil del Comisario en el informe anual que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea? (Mejor Práctica 27) ***	NO

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 28)	SI
COMENTARIO: El órgano intermedio se considera al Comité de Dirección dónde se presenta la información financiera necesaria para la toma de decisiones	
56.Dicha información financiera es firmada por (Mejor Práctica 28):	
a) El Director General.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Gerente de Contraloría.	
b) El director responsable de su elaboración.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas y Gerente de Contraloría.	
57.¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Mejor Práctica 29)	SI
58.La pregunta anterior es positiva, indique si sus lineamientos generales y planes de trabajo son aprobados por el consejo de administración (Mejor Práctica 29).	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 30)	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 31)	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 32)	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 32)	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 33)	SI
COMENTARIO: El titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

64.¿Se apoya al Consejo de Administración para? (Mejor Práctica 34):	
a) Asegurar la efectividad del control interno.	SI
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 Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
65.Los auditores internos y externos (Mejor Práctica 35):	
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 Departamento de Auditoría de los Accionistas 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?	NO
COMENTARIO: Se hace mediante un reporte de auditoría dirigido a la Dirección General y a la Casa Matriz.	

Sección 8.5 Partes Relacionadas.

66.¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría, apoya al Consejo de Administración en? (Mejor Práctica 36) ***	
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 Contabilidad.	
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 37) ***	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 37) ***	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 las disposiciones legales que les son aplicables? (Mejor Práctica 38)	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 MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

b) Informes de asuntos legales pendientes.	✓
c) Otros (detallar):	
71.¿Se realiza, cuando menos una vez al año, una revisión de la situación legal de la sociedad y se informa al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 38)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

Función de Evaluación y Compensación

Sección 9.1 Funciones Genéricas.	
72. ¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación presenta al Consejo de Administración para su aprobación, lo siguiente? (Mejor Práctica 39)	
a) Los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. ***	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
c) Los criterios para determinar los pagos por separación del Director General y funcionarios de alto nivel.	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
d) Los criterios para la compensación de los consejeros.	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
e) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
f) La propuesta para declarar a la sociedad como entidad socialmente responsable.	SI
COMENTARIO: Se revisan para aprobación los estatutos para donaciones.	
g) El Código de Ética de Negocios de la sociedad.	SI
h) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.	NO
COMENTARIO: Se revisa directamente con casa matriz.	
i) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz.	
73. ¿El Director General y los funcionarios de alto nivel se abstienen de participar en la deliberación de los asuntos mencionados en la pregunta 72, a), b) y c) con objeto de prevenir un posible conflicto de interés? (Mejor Práctica 40)	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.	
74. ¿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 y la evaluación de su desempeño? (Mejor Práctica 41)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

75.¿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 42)	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con casa matriz	
76.¿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 43)	NO
COMENTARIO: Se maneja la información directamente con 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? (Mejor Práctica 44)	SI
COMENTARIO: Se revisa el plan anualmente con casa matriz.	
78.Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique porqué 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 (detallar):	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

Función de Finanzas y Planeación

Sección 10.1 Funciones Genéricas.	
79. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación realiza las siguientes actividades? (Mejor Práctica 45):	
a) Estudia y propone al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su sustentabilidad 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) 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 Tesorería de la casa matriz.	
d) Opina sobre las premisas del presupuesto anual y le da seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control (Mejor Práctica 49).	SI
e) Evalúa los mecanismos que presenta la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta 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.	
f) Evalúa los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta 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.	

Sección 10.2 Aspectos Operativos.	
80. ¿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 de la visión a largo plazo de la sociedad? (Mejor Práctica 46)	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
81. ¿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 47)	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 el análisis de las políticas que presente para su aprobación el Director General sobre? (Mejor Práctica 48)	
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 ningún producto de Derivados.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

c) La inversión en activos.	SI
COMENTARIO: La inversión en activos esta 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.	
83. ¿Respecto al inciso anterior el órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación, se asegura que estén alineados con el plan estratégico y que correspondan al giro normal de la sociedad? (Mejor Práctica 48)	SI
COMENTARIO: Esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.	
84. ¿El Director General le presenta al Consejo de Administración en cada sesión, un informe sobre la situación que guarda cada uno de los riesgos identificados? (Mejor Práctica 51)	SI
COMENTARIO: Dicha función se realiza directamente a través de la Dirección de Administración de Riesgos de la Sociedad, quien reporta al Director General y miembro del consejo, así como a su homólogo de la casa matriz.	

CDMX, a 23 de mayo del 2018

BOLSA MEXICANA DE VALORES
S.A.B. DE C.V.
Dirección de Emisoras y Valores
Presente

El suscrito, en mi calidad de secretario no miembro del Consejo de Administración de Toyota Financial Services Mexico, S.A. DE C.V., manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a mi leal saber y entender, la información relativa a la emisora contenida en el presente cuestionario sobre el grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas, refleja razonablemente su situación.

Asimismo manifiesto que no tengo conocimiento de información relevante que haya sido omitida en este cuestionario o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.



LIC. YVES BERNAL STOOPEN