

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: Se destina un punto de la Orden del Día por tema.	
2. ¿En el "Orden del Día" se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Mejor Práctica 1)	SI
COMENTARIO: No se incluyen esta clase de puntos en la Orden del Día como "Asuntos Varios".	
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: Se intenta incluso que sea con mayor tiempo.	
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)	SI
COMENTARIO: Toda la información es enviada y aprobada previamente por éstos con anterioridad al envío de las cartas poder correspondientes.	
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)	SI
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: Esta función es realizada con anterioridad en el extranjero, toda vez que ambos accionistas son personas morales extranjeras.	

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: Estos aspectos se revisan mensualmente con la empresa matriz con independencia de que no se encuentren conformados como tales.	
b) Evaluación y compensación.	NO
COMENTARIO: Estos aspectos se revisan mensualmente con la empresa matriz con independencia de que no se encuentren conformados como tales.	
c) Finanzas y planeación.	NO
COMENTARIO: Estos aspectos se revisan mensualmente con la empresa matriz con independencia de que no se encuentren conformados como tales.	
d) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: Estos aspectos se revisan mensualmente con la empresa matriz con independencia de que no se encuentren conformados como tales.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

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)	NO
COMENTARIO: Estos aspectos se revisan mensualmente con la empresa matriz con independencia de que no se encuentren conformados como tales.	
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: No se hace referencia a los órganos intermedios, toda vez que los mismos no se encuentran conformados como tales.	
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 informa de manera mensual a los accionistas de los indicadores claves de desempeño de la compañía en los formatos estándares dictaminados por la casa matriz.	
a) Detalle y/o Explique.	
La sociedad informa de manera mensual a los accionistas de los indicadores claves de desempeño de la compañía en los formatos estándares dictaminados por la casa matriz.	

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: Siguiendo la estrategia de Toyota Financial Services a nivel mundial.	
b) Vigila la operación de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Y anualmente presenta un informe entorno a la misma a los accionistas.	
c) Aprueba la gestión.	SI
COMENTARIO: En conjunto con los accionistas de la Sociedad.	
d) Nombra al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: En conjunto con los accionistas de la Sociedad.	
e) Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: En conjunto con los Accionistas de la Sociedad.	
f) Se cerciora que todos los accionistas:	
i. Tengan un trato igualitario.	SI
COMENTARIO: La información es enviada a los Accionistas para su revisión en las mismas fechas y con el mismo contenido.	
ii. Se protejan sus intereses.	SI
COMENTARIO: La información es enviada a los Accionistas para su revisión en las mismas fechas y con el mismo contenido.	
iii. Se les de acceso a la información de la sociedad.	SI
COMENTARIO: La información es enviada a los Accionistas para su revisión en las mismas fechas y con el mismo contenido.	
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: Siguiendo la estrategia de Toyota Financial Services a nivel mundial y mediante la implementación y seguimiento del balance score card y establecimiento de planes a largo y mediano plazo.	
h) Promueve:	
i. La emisión responsable de la información.	SI
COMENTARIO: A través de la implementación del Código de Conducta y Ética Interno.	

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: A través de la implementación del Código de Conducta y Ética Interno.	
iii. El manejo ético del negocio.	SI
COMENTARIO: A través de la implementación del Código de Conducta y Ética Interno.	
i) Promueve la transparencia en la administración.	SI
COMENTARIO: Mediante la revelación de información verás a los accionista e Inversionistas, a través de EMISNET, cuando menos de manera trimestral.	
j) Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.	SI
COMENTARIO: Se ha creado un Área de Auditoría Interna, que reporta directamente al Director General de la Sociedad, quien a su vez es miembro del Consejo. Adicionalmente, dicha Área reporta directamente al área de auditoría interna de los Accionistas.	
k) Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.	SI
COMENTARIO: Haciéndola pública a través de EMISNET y dictaminando la misma anualmente.	
l) Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
COMENTARIO: Existe política definida respecto a la aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	
m) Aprueba las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: Conforme a la política éstas se realizan a valor de mercado.	
n) Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:	
i. Identificación de los riesgos.	SI
COMENTARIO: Mediante el Comité Corporativo de administración de Riesgo, celebrado mensualmente.	
ii. Análisis de los riesgos.	SI
COMENTARIO: Mediante el Comité Corporativo de administración de Riesgo, celebrado mensualmente.	
iii. Administración de los riesgos.	SI
COMENTARIO: Mediante el Comité Corporativo de administración de Riesgo, celebrado mensualmente.	
iv. Control de los riesgos.	SI
COMENTARIO: Mediante el Comité Corporativo de administración de Riesgo, celebrado mensualmente.	
v. Adecuada revelación de los riesgos.	SI
COMENTARIO: Mediante el Comité Corporativo de administración de Riesgo, celebrado mensualmente.	
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: El director General en conjunto con los accionistas de la Sociedad.	
ii. Los funcionarios de alto nivel.	SI
COMENTARIO: El director General en conjunto con los accionistas de la Sociedad.	
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: La sociedad junto con Fundación Merced tiene planes de apoyo a la comunidad.	
ii. Cambios en la misión y visión.	NO
COMENTARIO: No hay necesidad de hacer cambios. 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.	
iii. Cambios en la estrategia del negocio.	NO
COMENTARIO: No hay necesidad de hacer cambios. 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.	
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
COMENTARIO: El Código de ética es del conocimiento de todos los empleados como parte de su programa de inducción.	
iii. Mecanismo de denuncia a las faltas al Código.	SI
COMENTARIO: Se cuenta con un sistema de "whistle blowing" interno.	
iv. Mecanismo de protección a los informantes.	SI
COMENTARIO: El sistema de "whistle blowing" garantiza la confidencialidad de los 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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

ii. Programas de sustentabilidad.	SI
COMENTARIO: La Compañía cuenta con un programa de financiamiento con condiciones preferentes para la adquisición del auto híbrido Toyota Prius. Se cuenta con un programa de sustentabilidad ecológico con la participación de todos los empleados. Se recicla papel, baterías y se cambió el uso de papel en las aplicaciones de crédito a documentación digital de los mismos.	
iii. Otras:	
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.	SI
COMENTARIO: El Código de ética es del conocimiento de todos los empleados como parte de su programa de inducción.	
ii. Línea telefónica especial y/o página web.	SI
COMENTARIO: Se cuenta con una dirección de correo específica denuncia@toyota.com donde cualquier persona de manera anónima puede plantear una denuncia que es atendida por el comité de ética de la compañía.	
iii. Otras:	
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: Se nombró al Gerente Legal como Chief Compliance Officer el cual diariamente revisa la nueva legislación aplicable a las operaciones de la empresa.	
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: El rol y actividades del Director General están claramente definidas por los accionistas. Las del consejo por la definición de facultades en la constitución de la compañía.	

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) ***	4
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: La sociedad no cuenta con consejeros suplentes.	
COMENTARIO: La sociedad no cuenta con consejeros independientes.	
COMENTARIO: La sociedad no cuenta con consejeros suplentes.	
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: La sociedad no cuenta con consejeros independientes.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

17.¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de Consejeros? (Mejor Práctica 12)	NO
COMENTARIO: 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: Dos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad son del mismo grupo comercial, sin embargo, no guardan una relación directa con los accionistas, en tal razón, no encuadran dentro de la definición establecida en el CMPC.	
b) Patrimoniales (Accionistas, incluso cuando pertenecen al grupo de control de la sociedad que no forman parte del equipo de dirección).	1
COMENTARIO: Dos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad son del mismo grupo comercial, sin embargo, no guardan una relación directa con los accionistas, en tal razón, no encuadran dentro de la definición establecida en el CMPC.	
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: Dos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad son del mismo grupo comercial, sin embargo, no guardan una relación directa con los accionistas, en tal razón, no encuadran dentro de la definición establecida en el CMPC.	
d) Relacionados (Es aquel consejero que únicamente es funcionario).	1
COMENTARIO: Dos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad son del mismo grupo comercial, sin embargo, no guardan una relación directa con los accionistas, en tal razón, no encuadran dentro de la definición establecida en el CMPC.	
e) Patrimoniales relacionados (Son aquellos accionistas que forman parte del equipo de dirección).	0
COMENTARIO: Dos de los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad son del mismo grupo comercial, sin embargo, no guardan una relación directa con los accionistas, en tal razón, no encuadran dentro de la definición establecida en el CMPC.	
19.¿Los consejeros independientes y patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 13)	NO
COMENTARIO: La sociedad no hace tal distinción de sus miembros.	
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: La sociedad no hace tal distinción de sus miembros.	
21.¿En el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración se señala? (Mejor Práctica 14):	
a) La categoría de cada consejero.	NO
COMENTARIO: La sociedad no hace tal distinción de sus miembros.	
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):

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

a) Auditoría.***	SI
b) Evaluación y Compensación.	SI
c) Finanzas y Planeación.	SI
d) Prácticas societarias.***	NO
COMENTARIO: La sociedad no cotiza acciones en el mercado de valores.	
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.	
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 de Legal respectivamente.	
24. Señale el número de consejeros propietarios 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
25. Señale el número de consejeros propietarios independientes que integran cada uno de los órganos intermedios (Mejor Práctica 16).	
a) Auditoría.***	0

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

b) Evaluación y Compensación.	0
c) Finanzas y Planeación.	0
d) Prácticas societarias.***	0
e) Otras (detalle en comentarios):	0
26.¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Mejor Práctica 16)	
a) Auditoría.***	Mensual
COMENTARIO: El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Titular del Área de Auditoría Interna.	
b) Evaluación y Compensación.	Mensual
COMENTARIO: El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Subdirector de Recursos Humanos.	
c) Finanzas y Planeación.	Mensual
COMENTARIO: El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo del Director de Finanzas.	
d) Prácticas Societarias.***	Mensual
COMENTARIO: El Director General, quien a su vez es miembro del Consejo, a través del Apoyo de la Gerencia Jurídica.	
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: El órgano intermedio no está conformado como tal. Las funciones de Auditoría, Finanzas, etc. las realiza el Director General miembro del Consejo con ayuda de distintos responsables de alto nivel dentro de la compañía.	
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.	
El órgano intermedio no está conformado como tal. Las funciones de Auditoría, Finanzas, etc. las realiza el Director General miembro del Consejo con ayuda de distintos responsables de alto nivel dentro de la compañía.	
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.	
El órgano intermedio no está conformado como tal. Las funciones de Auditoría, Finanzas, etc. las realiza el Director General miembro del Consejo con ayuda de distintos responsables de alto nivel dentro de la compañía.	

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.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

32.¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el ejercicio? (Mejor Práctica 17)	0
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 (detallar):	
El consejo no sesiona regularmente. Es informado mediante la casa matriz con base en los informes mensuales proporcionados por la sociedad.	
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)	NO
35.Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dichas disposiciones.	
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)	0
COMENTARIO: El consejo no sesiona regularmente.	
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).	NO
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: Ello se hace a través de la empresa matriz.	
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: Aunque ello no se encuentra contemplado en los estatutos y se reporta al Director General, quien a su vez es miembro del Consejo y reporta a la empresa matriz .	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

42.¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de la sociedad solamente para el cumplimiento del objeto social? (Mejor Práctica 22)	SI
COMENTARIO: Ninguno lo hace en beneficio propio o de terceros.	
43.¿En su caso se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Mejor Práctica 22)	NO
COMENTARIO: No se encuentra contemplado, ya que los activos de la sociedad no se utilizan para fines personales.	
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)	NO
COMENTARIO: La sociedad no sesiona regularmente.	
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: Por conducto del Código de Conducta y Ética de la Sociedad.	
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: Debido a que no hay Consejeros Propietarios ni Suplentes designados.	
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)	NO
COMENTARIO: Debido a que no hay Consejeros Propietarios ni Suplentes designados.	
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 hay participación en fideicomisos y no hay Consejeros designados.	

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: Dicha función se realiza a través de la empresa matriz.	
iii. El alcance de los trabajos profesionales.	NO
COMENTARIO: Dicha función se realiza a través de la empresa matriz.	
b) Recomienda al consejo de administración la aprobación de los servicios adicionales a los de auditoría externa.	NO
COMENTARIO: Dicha función se realiza a través de la empresa matriz.	
c) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
d) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
e) Analiza documentos que elabore o suscriba el auditor externo, tales como:	
i. Dictamen.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
ii. Opiniones.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
iii. Reportes.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
iv. Informes.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la 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

f) Se reúne por lo menos una vez al año con el auditor externo sin la presencia de funcionarios de la sociedad.	NO
COMENTARIO: Dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
g) Es el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
h) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
i) Revisa:	
i. Programa de trabajo.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
ii. Cartas de observaciones.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
iii. Informes sobre el control interno.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
j) Se reúne periódicamente con los auditores internos sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer:	
i. Programa de Trabajo.	NO
COMENTARIO: Dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
ii. Comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.	NO
COMENTARIO: Dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
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: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
l) Contribuye en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la auditoría interna y evalúa su efectividad.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
m) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
n) Coordina las labores del auditor externo, interno y comisario.	SI
COMENTARIO: Dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Finanzas y el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

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: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
p) Con qué periodicidad realiza una revisión para informar al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la sociedad.	Mensual
COMENTARIO: No se fija periodicidad.	
q) Contribuye en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas. ***	NO
COMENTARIO: La política establece que se hace a valor mercado.	
r) Analiza y evalúa las operaciones con partes relacionadas para recomendar su aprobación al Consejo de Administración. ***	NO
COMENTARIO: La política establece que se hace a valor 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.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
u) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
v) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y recuperación de información.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho comité no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	

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 prevén esta clase de controles y dichas decisiones son tomadas directamente por la casa matriz.	
52. Rotación:	
a) ¿Se cambia al socio que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 25)	NO
b) ¿Se cambia al grupo de trabajo que dictamina los estados financieros al menos cada 5 años? (Mejor Práctica 25)	NO
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.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

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: Aunque dicho órgano no está conformado como tal, ello se realiza a través del Titular del Área de Auditoría Interna.	
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, Gerente de Contabilidad y por el Contador a cargo.	
b) El director responsable de su elaboración.	SI
COMENTARIO: Los Estados Financieros dictaminados anualmente son firmados por el Director General, Director de Finanzas, Gerente de Contabilidad y por el Contador a cargo.	
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 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: Sí, aún y cuando dicho órgano intermedio no se encuentra integrado como tal, la Titular del Área de Auditoría Interna realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Auditoría de los Accionistas.	
64.¿Se apoya al Consejo de Administración para? (Mejor Práctica 34):	
a) Asegurar la efectividad del control interno.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho órgano intermedio no se encuentra integrado como tal, la 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

b) Asegurar el proceso de emisión de la información financiera.	SI
COMENTARIO: Sí, aún y cuando dicho órgano intermedio no se encuentra integrado como tal, la 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: La 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.	
b) El análisis del proceso de aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: La aprobación y condiciones de operaciones con partes relacionadas deberán estar acorde a la política.	
c) El análisis de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas.	NO
COMENTARIO: La aprobación y condiciones de operaciones con partes relacionadas deberán estar acorde a la política.	
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
COMENTARIO: La aprobación y condiciones de operaciones con partes relacionadas deberán estar acorde a la política.	
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
COMENTARIO: La aprobación y condiciones de operaciones con partes relacionadas deberán estar acorde a la política.	

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: Sí, aún y cuando dicho órgano intermedio no se encuentra integrado como tal, el Chief Compliance Officer realiza esta función, en conjunto con el Departamento de Compliance de los Accionistas.	
70.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, seleccione los mecanismos.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

a) Auditoría legal.	
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: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. ***

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

c) Los criterios para determinar los pagos por separación del Director General y funcionarios de alto nivel.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero para el caso de la Dirección General y conforme a encuestas de salario para empresas del sector financiero en México para el resto de los funcionarios de alto nivel.

d) Los criterios para la compensación de los consejeros.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

e) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

f) La propuesta para declarar a la sociedad como entidad socialmente responsable.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

g) El Código de Ética de Negocios de la sociedad.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

h) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.

NO

COMENTARIO: El sistema de whistle blowing y su funcionamiento es responsabilidad del Director General y los empleados de alto nivel de la compañía.

i) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.

NO

COMENTARIO: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.

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

COMENTARIO: La compensación del Director General se toma en el extranjero. La de los altos funcionarios la toma el Director General junto con el Subdirector de Recursos Humanos en base a encuesta salariales por lo que no hay conflicto de interés.

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 MEJORES PRACTICAS
CORPORATIVAS

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
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: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.	
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: Dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.	
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: Los estatutos no prevén un procedimiento como tal, sin embargo, dicha decisión se toma desde la matriz en el extranjero.	
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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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: existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas 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
COMENTARIO: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la casa matriz.	
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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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.	SI
COMENTARIO: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

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

c) La inversión en activos.	SI
COMENTARIO: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, esta labor es realizada por la Dirección de Finanzas, en conjunto con el Departamento de Tesorería de la casa matriz.	
d) Contratación de pasivos.	SI
COMENTARIO: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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: Aunque no existe un órgano intermedio como tal, 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 del "Chief Risk Officer" de la Sociedad, quien reporta al Director General y miembro del consejo, así como a su homólogo de la casa matriz.	



Ciudad de México, a 2 de mayo de 2016

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Presente

El suscrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, a mi leal saber y entender, la información relativa a la emisora Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. 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.

Atentamente

Yves Bernal Stoopen
Secretario del Consejo de Administración