

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

## Asamblea de Accionistas

### 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? (Práctica 1, CMPC)	SI
2. ¿Se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Práctica 1, CMPC)	SI
3. ¿La información sobre cada punto del Orden del Día está disponible por lo menos con quince días naturales de anticipación? (Práctica 2, CMPC)	SI
4. ¿Los accionistas cuentan con la información necesaria y posibles alternativas de voto sobre los asuntos del Orden del Día, para que puedan girar instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en que deberán ejercer los derechos de voto correspondientes el día de la Asamblea? (Práctica 3, CMPC)	SI
COMENTARIO: Si algún accionista desea tener información sobre alternativas de voto, puede acudir o comunicarse con la Secretaría de la Sociedad para que se le proporcione asesoría.	
5. ¿Dentro de la información que se entrega a los accionistas, se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración y el currículum de los candidatos con información suficiente para evaluar su independencia? (Práctica 4, CMPC)	SI

### 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 que realizan las funciones de? (Práctica 5, CMPC):	
a) Auditoría.	SI
COMENTARIO: Esta Función la realiza el Comité de Auditoría.	
b) Evaluación y compensación.	SI
COMENTARIO: Esta Función la realiza el Comité de Auditoría.	
c) Finanzas y planeación.	SI
COMENTARIO: Esta Función la realiza el Comité de Auditoría.	
d) Otras (detallar)	SI
COMENTARIO: PRÁCTICAS SOCIETARIAS	
7. ¿Los informes de cada órgano intermedio o comités 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? (Práctica 5, CMPC)	SI
8. ¿En el informe anual se incluyen los nombres de los integrantes de cada órgano intermedio? (Práctica 5, CMPC)	SI
9. ¿La sociedad cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas e inversionistas en general? (Práctica 6, CMPC)	SI
10. Al respecto, detallar los mecanismos más comunes que utiliza la sociedad	
LOS MÁS COMUNES SON: TODOS LOS MECANISMOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE EVENTOS RELEVANTES, PREVISTOS POR LA LMV, LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES (CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS), Y EL REGLAMENTO DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES; A TRAVÉS DE LA PÁGINA WWW.CGTELECOM.COM; Y MEDIANTE LA PERSONA DESIGNADA POR LA SOCIEDAD ENCARGADO DE LAS RELACIONES CON INVERSIONISTAS	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

## Consejo de Administración

### 7.1 Funciones del Consejo de Administración.

11. ¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones? (Práctica 7, CMPC)	
a) Establece la visión estratégica.	SI
b) Vigila la operación de la sociedad.	SI
c) Nombra al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Únicamente nombra al Director General ya que la Sociedad no tiene otros funcionarios.	
d) Evalúa y aprueba la gestión del Director General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.	SI
COMENTARIO: Únicamente aprueba la gestión del Director General ya que la Sociedad no tiene otros funcionarios.	
e) Se cerciora que todos los accionistas tengan un trato igualitario, se protejan sus intereses y se les de acceso a la información de la sociedad.	SI
f) Promueve la emisión y revelación responsable de la información.	SI
g) Promueve la transparencia en la administración.	SI
h) Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.	SI
i) Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.	SI
j) Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
k) Aprueba las operaciones con partes relacionadas.	SI
l) Se cerciora que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son aplicables.	SI
m) Promueve que la sociedad sea socialmente responsable; explique cómo.	SI
COMENTARIO: LA SOCIEDAD NO REALIZA ACTIVIDADES DIRECTAMENTE YA QUE ES UN HOLDING; SIN EMBARGO, A TRAVÉS DE SUS SUBSIDIARIAS, HA MANTENIDO CUATRO LINEAS ESTRATÉGICAS DE DESEMPEÑO: ÉTICA EMPRESARIAL, CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA, VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	
n) Promueve que la sociedad declare sus principios éticos de negocio; explique cómo.	SI
COMENTARIO: Aun cuando la Sociedad no ha aprobado un Código de Ética, tiene una misión, visión y valores que se fundan sobre la realización de sus actividades en estricto cumplimiento a la ley y conforme a sanas prácticas comerciales.	
o) Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones; explique cómo.	SI
COMENTARIO: La Sociedad, en las relaciones jurídicas que establece, busca que éstas sean equilibradas y equitativas para las partes.	
p) Promueve la revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes; explique cómo.	SI
COMENTARIO: A través del Comité de Auditoría se da seguimiento a la existencia y efectividad de los mecanismos de revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes.	

### 7.2 Integración del Consejo de Administración.

12. ¿El Consejo de Administración está integrado por un número que se encuentre entre 3 y 15 consejeros propietarios?; aclare cuántos. (Práctica 8, CMPC) ***	7
COMENTARIO: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUENTA CON 7 CONSEJEROS PROPIETARIOS.	
13. ¿Dentro de la integración del Consejo de Administración, cuántos consejeros suplentes existen? ( Práctica 9, CMPC)	7
COMENTARIO: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUENTA CON 7 CONSEJEROS SUPLENTES.	
14. Si existen consejeros suplentes, indique si cada consejero propietario sugiere quién será su suplente. (Práctica 9, CMPC)	NO
COMENTARIO: Los consejeros no sugieren quienes pueden actuar como sus suplentes. La asamblea designa la manera en que los suplentes deberán suplir a los propietarios, y en ejercicio de dicho derecho, ha establecido que cualquier suplente puede suplir a cualquier propietario, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter.	
15. ¿Se establece un proceso de comunicación, entre el consejero propietario y su suplente, que les permita una participación efectiva? (Práctica 9, CMPC)	SI
COMENTARIO: El mecanismo anterior no es indispensable ya que todos los suplentes son invitados a todas las sesiones del Consejo de Administración.	
16. ¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 25% del total de consejeros? (Práctica 10, CMPC)	SI
17. Del total de miembros del Consejo de Administración, ¿cuántos son?: (Práctica 10 y 11, CMPC):	
a) Independientes.	4
b) Patrimoniales.	10
c) Relacionados.	0
d) Patrimoniales independientes.	9
e) Patrimoniales relacionados.	1
18. ¿Los consejeros independientes y patrimoniales en conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo de Administración? (Práctica 11, CMPC)	SI
19. ¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración se señala la calidad que tiene cada consejero? (Práctica 12, CMPC)	SI
20. ¿Se mencionan las actividades profesionales de cada uno de ellos a la fecha del informe y demás información que se considera relevante? (Práctica 12, CMPC)	SI

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

<b>7.3 Estructura del Consejo de Administración.</b>	
21. Con el propósito de tomar decisiones más informadas, señale cuáles funciones realizan los órganos intermedios en que se apoya el Consejo de Administración (Práctica 13, CMPC):	
a) Auditoría.	SI
COMENTARIO: Esta función la realiza el Comité de Auditoría	
b) Evaluación y Compensación.	SI
COMENTARIO: Esta función la realiza el Comité de Auditoría	
c) Finanzas y Planeación.	SI
COMENTARIO: Esta función la realiza el Comité de Auditoría	
d) Otros. (detalle)	
SE REALIZA LA FUNCIÓN DE PRACTICAS SOCIETARIAS	
22. ¿Los órganos intermedios están conformados solamente por consejeros propietarios? (Práctica 14, CMPC)	
	NO
COMENTARIO: El Comité de Auditoría está conformado por consejeros propietarios y consejeros suplentes.	
23. ¿Cada órgano intermedio se compone de tres miembros como mínimo y siete como máximo? Aclare el número de consejeros independientes que lo integran. (Práctica 14, CMPC)	
	SI
COMENTARIO: El Comité de Auditoría cuenta con tres miembros independientes.	
24. ¿Con que periodicidad informan estos órganos intermedios de sus actividades al Consejo de Administración? (Práctica 14, CMPC)	
	Cuatrimstral
COMENTARIO: El Comité de Auditoría informa de sus actividades al Consejo de Administración tres veces al año.	
25. ¿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? (Práctica 14, CMPC)	
	NO
COMENTARIO: No aplica ya que la sociedad no tiene personal.	
26. ¿Cada uno de los consejeros independientes participa en algún órgano intermedio? (Práctica 14, CMPC)	
	NO
27. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUENTA CON CUATRO CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y LA SOCIEDAD ÚNICAMENTE CUENTA CON UN ÓRGANO INTERMEDIO CONFORMADO POR TRES CONSEJEROS INDEPENDIENTES.	
28. ¿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? (Práctica 14, CMPC)	
	SI
29. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

**7.4 Operación del Consejo de Administración**

30. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el ejercicio? (Práctica 15, CMPC)	4
COMENTARIO: El Consejo de Administración al menos se reúne cuatro veces durante el ejercicio social.	
31. Si la respuesta a la pregunta anterior es menos de 4, explique por qué.	
32. ¿Una de estas sesiones se dedica a la definición y revisión de la visión estratégica de la sociedad? (Práctica 15, CMPC)	SI
33. ¿Existen mecanismos por los que con acuerdo del 25% de los consejeros o del presidente de algún órgano intermedio se pueda convocar a una sesión del Consejo de Administración? (Práctica 16, CMPC)	SI
34. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dichos mecanismos.	
LOS ESTATUTOS SOCIALES PREVÉN QUE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PUEDEN SER CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO O EL PROSECRETARIO DE DICHO CONSEJO, POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ QUE REALICE LAS FUNCIONES DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA O POR EL 25% DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.	
35. ¿Con cuantos 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? (Práctica 17, CMPC)	5
COMENTARIO: Se procura que la información se distribuya a los consejeros con 5 días hábiles de anticipación.	
36. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar asuntos estratégicos que requieran confidencialidad, aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles antes de la sesión? (Práctica 17, CMPC)	SI
37. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, detalle dicho mecanismo.	
EN EL SUPUESTO DE QUE LOS CONSEJEROS NO LLEGAREN A RECIBIR LA INFORMACIÓN NECESARIA CON CUANDO MENOS 5 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN Y EXISTIERE ALGÚN ASUNTO ESTRATÉGICO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL DIRECTOR GENERAL O EL SECRETARIO DEL CONSEJO, SEGÚN SEA EL CASO, LO COMENTARÍAN PREVIAMENTE CON CADA UNO DE LOS CONSEJEROS, O BIEN CIRCULARÍAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE EN LA SESIÓN CORRESPONDIENTE PUDIERAN COMENTAR Y ADOPTAR UNA DECISIÓN.	
38. ¿Cuándo 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? (Práctica 18, CMPC)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

## CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

**7.5 Responsabilidades de los Consejeros.**

39. ¿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? (Práctica 19, CMPC)	SI
40. ¿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? (Práctica 20, CMPC)	SI
41. ¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de la sociedad solamente para el cumplimiento del objeto social? (Práctica 20, CMPC)	SI
42. ¿En su caso, se definen políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones personales? (Práctica 20, CMPC)	
COMENTARIO: EXISTEN POLÍTICAS PARA EL USO Y GOCE DE LOS BIENES QUE INTEGREN EL PATRIMONIO DE SUS SUBSIDIARIAS.	
43. ¿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? (Práctica 20, CMPC)	SI
COMENTARIO: Si, de hecho se tiene un alto grado de asistencia por parte de los miembros del Consejo de Administración a las sesiones de dicho órgano social.	
44. ¿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? (Práctica 20, CMPC)	SI
45. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique el mecanismo.	
Se hace del conocimiento de los señores consejeros que tienen dicha obligación de confidencialidad en términos de la Ley del Mercado de Valores.	
46. ¿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? (Práctica 20, CMPC)	SI
COMENTARIO: Si, sin embargo debe destacarse que todos los suplentes son invitados a todas las sesiones del Consejo.	
47. ¿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? (Práctica 20, CMPC)	SI

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

## Función de Auditoría

### 8.1 Funciones Genéricas.

48. ¿El órgano intermedio que desempeña la función de auditoría realiza las siguientes funciones? (Práctica 21, CMPC)	
a) Recomienda al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales.	SI
b) Supervisa el cumplimiento de los trabajos profesionales de los auditores externos.	SI
c) Evalúa el desempeño de la persona moral que proporciona los servicios de auditoría externa.	SI
d) Analiza el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore o suscriba el auditor externo.	SI
e) Se reúne por lo menos una vez al año con el auditor externo sin la presencia de funcionarios de la sociedad.	SI
f) Es el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos.	SI
g) Asegura la independencia y objetividad de los auditores externos.	SI
h) Revisa el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoría interna.	SI
i) Se reúne periódicamente con los auditores internos sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.	SI
j) 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
k) Contribuye en la definición de los lineamientos generales de control interno, de la auditoría interna y evalúa su efectividad.	SI
l) Verifica que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.	SI
m) Coordina las labores del auditor externo, interno y comisario.	SI
COMENTARIO: No aplica la referencia al comisario ya que la sociedad es una sociedad anónima bursátil que opera sin comisarios.	
n) 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
o) Con qué periodicidad realiza una revisión para informar al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la sociedad.	Otra
COMENTARIO: El control legal de la Sociedad para el cumplimiento de las disposiciones es permanente.	
p) Contribuye en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas. ***	SI
q) Analiza y evalúa las operaciones con partes relacionadas para recomendar su aprobación al Consejo de Administración. ***	SI
r) 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. ***	SI
s) Verifica el cumplimiento del Código de Ética de Negocios.	NO
COMENTARIO: Aunque no existe un código de ética ya que se trata de una controladora, se supervisa que la operación de sus subsidiarias se base a los principios éticos que constituyen la visión y misión de la Sociedad.	
t) Verifica el cumplimiento del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.	SI
u) Auxilia al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y recuperación de información.	SI

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

<b>8.2 Selección de Auditores.</b>	
49. ¿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? (Práctica 22, CMPC)	SI
50. ¿Se cambia al socio que dictamina los estados financieros así como a su grupo de trabajo, al menos cada 5 años? (Práctica 23, CMPC)	SI
51. ¿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? (Práctica 24, CMPC) ***	SI
52. ¿Se revela el perfil del Comisario en el informe anual que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea? (Práctica 25, CMPC) ***	NO
COMENTARIO: No aplica en virtud de que ya no existe la figura del comisario para la Sociedad.	

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

<b>8.3 Información Financiera.</b>	
53. ¿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?(Práctica 26, CMPC)	SI
54. Dicha información financiera ¿es firmada por el Director General y el director responsable de su elaboración? (Práctica 26, CMPC)	SI
55. ¿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? (Práctica 28, CMPC)	SI
56. ¿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? (Práctica 29, CMPC)	SI
57. ¿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? (Práctica 30, CMPC)	SI
58. ¿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? (Práctica 30, CMPC)	SI

<b>8.4 Control Interno.</b>	
59. ¿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? (Práctica 31, CMPC)	SI
60. ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna y sus lineamientos generales, revisiones y planes de trabajo son aprobados por el Consejo de Administración, previa opinión del órgano intermedio que realiza la función de auditoría? (Práctica 27, CMPC)	SI
COMENTARIO: Aunque la Sociedad únicamente cuenta con un Comité de Auditoría, las funciones de auditoría interna son realizadas por el personal de una de sus subsidiarias.	
61. ¿Se apoya al Consejo de Administración para asegurar la efectividad del control interno, así como del proceso de emisión de la información financiera? (Práctica 32, CMPC)	SI
62. ¿Los auditores internos y externos evalúan, conforme a su programa normal de trabajo, la efectividad del control interno, así como del proceso de emisión de la información financiera y se comentan con ellos los resultados señalados en la carta de situaciones a informar? (Práctica 33, CMPC)	SI

<b>8.5 Partes Relacionadas.</b>	
63. ¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría, apoya al Consejo de Administración en? (Práctica 34, CMPC) ***	
a) El establecimiento de políticas para las operaciones con partes relacionadas.	SI
b) El análisis del proceso de aprobación de las operaciones con partes relacionadas.	SI
c) El análisis de las condiciones de contratación de las operaciones con partes relacionadas.	SI
64. ¿El órgano intermedio encargado de la función de auditoría apoya al Consejo de Administración en el análisis de las propuestas para realizar operaciones con partes relacionadas fuera del giro habitual de la sociedad? (Práctica 35, CMPC) ***	NO
COMENTARIO: La Sociedad no realiza operaciones fuera del giro habitual de negocios.	
65. ¿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? (Práctica 35, CMPC) ***	NO
COMENTARIO: La Sociedad no realiza operaciones fuera del giro habitual de negocios.	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

**8.6 Revisión del cumplimiento de disposiciones.**

66. ¿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? (Práctica 36, CMPC)	SI
67. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, detalle los mecanismos. El control para el cumplimiento de las disposiciones es permanente y se realiza a través de auditorías periódicas a los distintos procesos operativos de la Sociedad para verificar que se realicen conforme a la ley y a los procesos establecidos por la sociedad.	
68. ¿Se realiza, cuando menos una vez al año, una revisión de la situación legal de la sociedad y se informa al Consejo de Administración? (Práctica 36, CMPC)	SI

**Función de Evaluación y Compensación****9.1 Funciones Genéricas.**

69. ¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación presenta al Consejo de Administración para su aprobación, lo siguiente? (Práctica 37, CMPC)	
a) Los criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel. *** COMENTARIO: La Sociedad no tiene empleados. Solo aplica respecto a la designación del Director General.	SI
b) Los criterios para la evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel. *** COMENTARIO: No aplica ya que la Sociedad no tiene empleados.	NO
c) Los criterios para la compensación de los consejeros.	SI
d) La propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal. COMENTARIO: No aplica ya que la sociedad no tiene personal.	NO
e) La propuesta para declarar a la sociedad como entidad socialmente responsable.	SI
f) El Código de Ética de Negocios de la sociedad. COMENTARIO: AUNQUE NO EXISTE UN CÓDIGO DE ÉTICA YA QUE SE TRATA DE UNA CONTROLADORA, SE SUPERVISA QUE LA OPERACIÓN DE SUS SUBSIDIARIAS SE BASE EN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE CONSTITUYEN LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA SOCIEDAD.	NO
g) El sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.	SI
h) El sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, y verifica su cumplimiento.	SI
70. ¿El Director General y los funcionarios de alto nivel se abstienen de participar en la deliberación de los asuntos mencionados en la pregunta 69, a) y b) con objeto de prevenir un posible conflicto de interés? (Práctica 38, CMPC)	SI
COMENTARIO: Solo aplica para el Director General.	

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

**9.2 Aspectos Operativos.**

71. ¿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? (Práctica 39, CMPC)	SI
COMENTARIO: Se revela el importe de los honorarios pagados a los Consejeros por el desempeño de sus cargos. No hay información adicional que revelar ya que la Sociedad no tiene funcionarios.	
72. ¿El órgano intermedio encargado de la función de evaluación y compensación apoya al Consejo de Administración en revisar 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? (Práctica 40, CMPC)	NO
COMENTARIO: No aplica ya que la sociedad no tiene personal.	
73. ¿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? (Práctica 41, CMPC)	SI
COMENTARIO: Se ha establecido el perfil requerido para la persona que ocupe el cargo de Director General que en todo caso debe reunir requisitos de experiencia financiera, capacidad y prestigio profesional.	
74. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, explique por qué.	

**Función de Finanzas y Planeación**

**10.1 Funciones Genéricas.**

75. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación realiza las siguientes actividades? (Práctica 42, CMPC)	
a) Analiza y propone lineamientos generales para la determinación del plan estratégico de la sociedad y le da seguimiento.	SI
b) Evalúa y opina sobre las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la dirección general.	SI
c) Opina sobre las premisas del presupuesto anual y le da seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.	SI
d) Analiza y evalúa los factores de riesgo a los que está sujeta la sociedad, así como los mecanismos para su control.	SI

**10.2 Aspectos Operativos.**

76. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación presenta al Consejo de Administración para su aprobación? :	
a) Una evaluación sobre la razonabilidad de las principales inversiones y operaciones de financiamiento de la sociedad de acuerdo a las políticas establecidas. (Práctica 43, CMPC)	SI
b) Una evaluación periódica sobre la posición estratégica de la sociedad de acuerdo a lo estipulado en el plan estratégico. (Práctica 44, CMPC)	SI
c) El aseguramiento de que las políticas de inversión y de financiamiento son congruentes con el plan estratégico de la sociedad. (Práctica 45, CMPC)	SI
d) La revisión de las proyecciones financieras de la sociedad, verificando su congruencia con el plan estratégico. (Práctica 46, CMPC)	SI
77. ¿El órgano intermedio encargado de la función de finanzas y planeación auxilia al Consejo de Administración en la identificación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y en la evaluación de los mecanismos para prevenirlos y controlarlos? (Práctica 47, CMPC)	SI
78. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, explique los mecanismos.	
DANDO SEGUIMIENTO A LOS PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA SOCIEDAD IDENTIFICADOS CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL Y EL AUDITOR EXTERNO Y EN LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PERIÓDICAS ENCARGADAS AL ÁREA DE AUDITORIA SOBRE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN DE LA SOCIEDAD. EN TODO CASO SE EMITEN RECOMENDACIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y SE DA SEGUIMIENTO A SU CORRECCIÓN.	

CLAVE DE COTIZACIÓN: TELECOM

CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE  
C.V.

CUESTIONARIO MEJORES PRACTICAS

## CARTA SUSCRITA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO

Lugar y Fecha: MEXICO D.F. A 30 DE JUNIO DE 2009

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.  
Dirección de Emisoras y Valores  
Presente

Hacemos constar que:

Hemos revisado el reporte sobre el grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas de  
CARSO GLOBAL TELECOM, S.A.B. DE C.V.  
de fecha 30/06/2009

ING. JAIME CHICO PARDO

---

Nombre del Presidente del Consejo

LIC. RAFAEL ROBLES MIAJA

---

Nombre del Secretario del Consejo