

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 1

**ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA**

Nombre del emisor: Carvajal Internacional S.A.  
 NIT del Emisor: 890.321.567-0  
 Nombre del Representante Legal: Oscar Darío Morales  
 Documento de identificación: 16.204.082  
 Período evaluado: 31122009  
 Naturaleza jurídica de la Entidad: sociedad anónima  
 Código de entidad asignado SFC: 066051

**I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**Convocatoria de la asamblea**

**Pregunta 1**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1)	X	
<b>Explicación*:</b> La última reunión celebrada corresponde a la ordinaria. Dentro del término de convocatoria se puso a disposición de los accionistas toda la información requerida, incluida la exigida por el artículo 447 del Código de Comercio.		

**Pregunta 2**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)	X	
<b>Explicación*:</b> Para la reunión ordinaria del año 2009, sólo se recibió una lista de candidatos, la cual fue dada a conocer una vez fue recibida.		

**Pregunta 3**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda N/A.	X		
<b>Pregunta:</b> El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).			
<b>Explicación*:</b> La Sociedad tuvo a disposición de los accionistas toda la información financiera y además información sobre la gestión de las subordinadas más significativa.			

**Pregunta 4**

\* Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las recomendaciones adoptadas del Código País y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas, por esto, el espacio destinado para la explicación de las recomendaciones es ilimitado.

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3)		X	
Explicación*: Sin embargo, en el reglamento interno de la asamblea aprobado el 01 de marzo de 2010 se incluyó expresamente esta posibilidad.			

**Pregunta 5**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Pregunta:</b> Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4)	X	
Explicación*: En la convocatoria se indicó el temario de la reunión		

**Celebración de la asamblea**

**Pregunta 6**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5)			X
Explicación*:			

**Pregunta 7**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

**Pregunta 8**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**


**Pregunta 9**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
<b>Pregunta:</b> La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			

**Pregunta 10**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
<b>Pregunta:</b> El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			
Explicación*:			

**Pregunta 11**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
<b>Pregunta:</b> La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?			
Explicación*:			

**Pregunta 12**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		X
Explicación*:		

**Aprobación de Operaciones Relevantes**

**Pregunta 13**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones:			X

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

<p>a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y</p> <p>b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales?</p> <p>Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)</p>			
Explicación*:			

**Derecho y trato equitativo de los accionistas**

**Pregunta 14**

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)</p>	X	
<p>Explicación*: La sociedad cuenta con una oficina de atención al accionista e inversionista, además, dentro de los estatutos, el código de buen gobierno y el reglamento interno de la asamblea, se encuentran tratados los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición.</p>		

**Pregunta 15**

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	X	
<p>Explicación*: En los respectivos estatutos y en el Código de Buen Gobierno se informa que las acciones son ordinarias, nominativas y de capital.</p>		

**Pregunta 16**

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	X	
<p>Explicación*: Esta información se suministra a través de la página web de la entidad en los informes publicados. Igualmente como información reportada al mercado como información relevante.</p>		

**Pregunta 17**

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)</p>	X	
<p>Explicación*: Esta información se suministra a través de la página web de la entidad en los informes publicados. Igualmente como información reportada al mercado como información relevante.</p>		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


### Pregunta 18

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)		X
Explicación*: Sin embargo, este reglamento fue aprobado el 01 de marzo de 2010 e inició vigencia a partir de dicha fecha.		

### Pregunta 19

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	X		
Explicación*: En el reglamento aprobado el 01 de marzo de 2.010, se trató expresamente este asunto, al igual que en el Código de Buen Gobierno y en los estatutos.			

### Pregunta 20

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	X		
Explicación*: En el reglamento aprobado el 01 de marzo de 2.010, se trató expresamente este asunto, al igual que en el Código de Buen Gobierno y en los estatutos. Se incluyen temas como quórum, mayorías, funciones, etc.			

## II. JUNTA DIRECTIVA

### Tamaño, Conformación y Funcionamiento

#### Pregunta 21

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	X	
Explicación*: La Junta está conformada por nueve (9) miembros, sin suplentes.		

#### Pregunta 22

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez	X	

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

por mes? (Medida 13)		
Explicación*: Las reuniones ordinarias según los estatutos se realizan una vez al mes.		

### Pregunta 23

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		X
Explicación*: Para el año 2009 no se contaba con reglamento interno, sin embargo, el mismo fue aprobado el pasado 01 de marzo de 2.010 por la junta directiva.		

### Pregunta 24

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	X		
Explicación*: En la pasada reunión de asamblea general de accionistas, fue puesto a disposición de los accionistas.			

### Pregunta 25

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	X		
Explicación*: Así lo establece expresamente el reglamento.			

### Pregunta 26

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)	X		
Explicación*: En el reglamento interno se incluyó la responsabilidad de actualizar a los nuevos miembros sobre la situación de la compañía, las decisiones tomadas a la fecha, las responsabilidades y obligaciones del cargo y toda la información suficiente para el ejercicio del mismo.			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 27

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)</p>	X		
<p>Explicación*: Expresamente se incluye que en las actas se deje constancia de las fuentes de información que sirvieron de base para la toma de decisiones y de sus razones, así como los asuntos tratados, las razones a favor y en contra, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco.</p>			

### Pregunta 28

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14)</p>	X		
<p>Explicación*: Expresamente el reglamento determina que la información será enviada con al menos dos días de antelación. Igualmente, se indica que para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de junta deben tener acceso con anticipación a la información de relevancia para la toma de decisiones de conformidad con el orden del día establecido y contenida en la convocatoria. Los miembros de junta directiva se hallan investidos de amplias facultades para informarse cuando así lo exija el desempeño de sus funciones, a través del mecanismo establecido en el correspondiente reglamento.</p>			

### Pregunta 29

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20)</p>		X	
<p>Explicación*:</p>			

### Pregunta 30

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p>	X		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)			
Explicación*: Los miembros de la junta tendrán acceso a todos los servicios de la sociedad para estos efectos y podrán obtener la información y la asesoría que necesiten sobre cualquier aspecto de la sociedad. El ejercicio de las facultades de información se debe canalizar a través del Presidente de la Junta.			

### Pregunta 31

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*: Expresamente se dispone que a solicitud de sus miembros, la Junta Directiva puede determinar la contratación de asesores externos.			

### Pregunta 32

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*: El reglamento regula la materia y las condiciones requeridas para aprobar la contratación de asesores externos, requiriéndose que se trate de asuntos complejos y de relevancia a su cargo.			

### Pregunta 33

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	X	
Explicación*: Tanto el reglamento como en el Código de Buen Gobierno se señalan las condiciones que deben tener los miembros de junta directiva.		

### Pregunta 34

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u	X	

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)		
<p>Explicación*: Bajo el criterio establecido en la medida 16, la sociedad si cumple con la misma, puesto que no se logra mayoría con personas vinculadas laboralmente con el emisor. Para mayor claridad transcribimos la medida: "Se recomienda no designar como <i>miembros principales o suplentes</i> de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces, un número de personas vinculadas laboralmente al emisor que, reunidas en sesión y en ejercicio de sus facultades como miembros de tales órganos, puedan conformar, entre ellas, <i>mayorías decisorias</i>, generales o <i>especiales</i>, de acuerdo con la ley y los estatutos del emisor". Igualmente, la sociedad cumple con el número mínimo de independientes bajo los criterios de la ley 964 de 2005.</p>		

### Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

#### Pregunta 35

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)</p>	X	
<p>Explicación*: De conformidad con lo establecido en el reglamento y en el Código de Buen Gobierno, los directores tienen el deber de informar la existencia de posibles conflictos de intereses.</p>		

#### Pregunta 36

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18)</p>	X	
<p>Explicación*: A los miembros nuevos de la junta directiva, se les da una completa introducción sobre Carvajal Internacional S.A., en la cual se incluye el detalle de las actividades de la sociedad.</p>		

#### Pregunta 37

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18)</p>	X	
<p>Explicación*: En la respectiva inducción se suministra esta información.</p>		

#### Pregunta 38

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19)</p>	X	
<p>Explicación*: Los estudios y fuentes de información son incluidas en las actas u obran como anexos.</p>		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


### Pregunta 39

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
Explicación*: Esta información es debidamente incluida en las actas según lo dispone el reglamento interno de la junta directiva.		

### Pregunta 40

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	X	
Explicación*: Con la antelación suficiente y como mínimo dos días, se envía la información relevante requerida por la junta directiva para la toma de decisiones.		

### Pregunta 41

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)			
Explicación*:			

### Pregunta 42

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)		X
Explicación*: El emisor no tiene un presupuesto específicamente asignado a contratación de asesores externos a pedido de cualquier miembro de Junta. Sin embargo, si algún estudio se requiriera, la Junta tiene facultades para aprobar la contratación y ordenar el gasto.		

### Comités de apoyo

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 43

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	X		
<p>Explicación*: Este Comité se denomina "Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno" y está integrado como mínimo por tres (3) miembros de junta directiva.</p>			

### Pregunta 44

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)</p>	X		
<p>Explicación*: El Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno revisa ordinariamente un proceso de evaluación del Presidente y del equipo gerencial, cuyo informe transmite a la junta directiva.</p>			

### Pregunta 45

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p>	X		
<p>Explicación*: El comité propone la política de remuneración y salarios para los empleados, incluida la alta gerencia.</p>			

### Pregunta 46

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone</p>	X		

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)			
Explicación*: Dentro de sus funciones, incluidas en el reglamento y el Código de Buen Gobierno se encuentra expresamente esta función.			

### Pregunta 47

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p>	X		
Explicación*: El comité propone perfiles y condiciones del cargo y revisa el cumplimiento de las mismas por los candidatos			

### Pregunta 48

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	X		
Explicación*: Este Comité se denomina "Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno" y está integrado como mínimo por tres (3) miembros de junta directiva.			

### Pregunta 49

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)</p>	X		
Explicación*: El Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno, tiene dentro de sus funciones velar porque el Código de Buen Gobierno esté disponible para los grupos de interés por medios accesibles a ellos, en los temas que les corresponda conocer; y verificar que las prácticas de buen gobierno de la sociedad y su comportamiento ético empresarial se ajusten rigurosamente al Código de Buen Gobierno. De otro lado, el Comité Corporativo de Auditoría, tiene como función velar por la transparencia de la información financiera que prepara la compañía y su apropiada revelación.			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

--

### Pregunta 50

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*: El Comité de Nombramiento, Remuneración y Gobierno tiene dentro de sus funciones hacer seguimiento al funcionamiento de la Junta Directiva y a la gestión de quienes la conforman, evaluar el papel que desarrollan los miembros de la Junta y formular recomendaciones orientadas a su mejor funcionamiento.</p>			

### Pregunta 51

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*: Nos remitimos a respuesta anterior.</p>			

### Pregunta 52

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*: El Comité está encargado de velar por la prevención, manejo, y solución de cualquier conflicto de intereses, incluyendo los relacionados con la negociación de acciones.</p>			

### Pregunta 53

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p>	X		
<p>Explicación*: Si, según se contestó con anterioridad, el Comité estudia y</p>			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

evalúa la política de remuneración.

### Pregunta 54

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)		X
Explicación*: El Comité estudia la información financiera, incluida las operaciones con vinculadas, pero no produce informe escrito especial sobre este particular, pues todo queda incluido en actas o en informes de carácter general.		

### Pregunta 55

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)	X	
Explicación*: Dentro de las funciones del Comité, se incluye la de verificar la realidad de las operaciones. Dichas operaciones se realizan en condiciones de mercado y no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas		

### Pregunta 56

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	X	
Explicación*: Dentro del reglamento se incluye expresamente dicha función.		

### Pregunta 57

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	X	
Explicación*: El Comité se encarga de consolidar y evaluar la información y realizar los respectivos informes a la junta directiva.		

## III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

### Solicitudes de información

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**Pregunta 58**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	X	
Explicación*: En la sociedad se cuenta con la "Oficina de Atención al Accionista y al Inversionista".		

**Pregunta 59**

	SI	NO
Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28)	X	
Explicación*: Con el ánimo de mantener la debida igualdad entre los inversionistas, el emisor se encarga de realizar oportunamente la publicación de la información que considera relevante.		

**Pregunta 60**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)	X	
Explicación*: Así lo dispone expresamente el Código de Buen Gobierno.		

**Pregunta 61**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación*: Se encuentra expresamente regulado en el Código de Buen Gobierno			

**Pregunta 62**

	SI	NO	N/A
<b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)		X	
Explicación*:			

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

### Pregunta 63

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?</p>	X		
<p>Explicación*: En el Código de Buen Gobierno, expresamente se regulan las condiciones de tiempo, modo y lugar para realizar dicha solicitud.</p>			

### Pregunta 64

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p>	X		
<p>Explicación*: Nos remitimos a la respuesta anterior</p>			

### Pregunta 65

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p>	X		
<p>Explicación*: Nos remitimos a la respuesta 63</p>			

### Pregunta 66

	SI	NO	N/A
<p><b>Supuesto:</b> En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p><b>Pregunta:</b> Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)</p>	X		
<p>Explicación*: Nos remitimos a la respuesta 63</p>			

### Información al mercado

### Pregunta 67

	SI	NO
<p><b>Pregunta:</b> Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)</p>	X	

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación\*: Esta información es debidamente divulgada en las reuniones correspondientes del máximo órgano social, de la junta directiva y del comité de auditoría.

### Pregunta 68

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:

	SI	NO
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal		X
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos		X
Audidores externos		X
Explicación*:		

### Pregunta 69

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)		X
Explicación*: Se aclara que aquello que sea considerado información relevante se comunica a través de los medios indicados. Igualmente los contratos están sujetos a la política sobre conflictos de interés incluida en el Código de Buen Gobierno y en la declaración inicial sobre conflictos de intereses.		

### Pregunta 70

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	
Explicación*: Dichas normas están incluidos en los estatutos y el Código de Buen Gobierno		

### Pregunta 71

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	X	
Explicación*: Nos remitimos a la respuesta anterior.		

### Pregunta 72

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los		X

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)		
Explicación*:		

**Revisor Fiscal**

**Pregunta 73**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		X
Explicación*:		

**Pregunta 74**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		X
Explicación*:		

**Pregunta 75**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	X	
Explicación*: Esta circunstancia, es uno de los criterios a tener en cuenta al momento de presentar las propuestas de revisoría fiscal.		

**Pregunta 76**

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)	X	
Explicación*: Nos remitimos a respuesta anterior.		

**IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**Pregunta 77**

	SI	NO

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<b>Pregunta:</b> El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	X	
Explicación*: Se aclara que anteriormente, las medidas se referían a la Superintendencia de Sociedades.		

### Pregunta 78

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)		X
Explicación*:		

### Pregunta 79

	SI	NO
<b>Pregunta:</b> El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)	X	
Explicación*: tiene pactada una cláusula compromisoria en los estatutos		

**Pregunta Opcional**

**Pregunta 80**

Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.