

2. Resultados de la evaluación externa de la Junta Directiva de Grupo Sura, 2016

Cumplimiento frente a los estándares internacionales por componente de desempeño

Dimensión	Componente	30	40	50	60	70	80	90	100	Principales Fortalezas	Áreas de Oportunidad
Estructural/ Gobierno 81 77 95	Composición									<ul style="list-style-type: none"> La JD esta compuesta por Directores con perfiles de alto nivel, amplios niveles de conocimiento y experiencia relevante Presidente de carácter y criterio independiente, con amplio recorrido corporativo 57% de los miembros de la JD son independientes Es de destacar la reciente reunión de miembros independientes, se recomienda formalizar y dar continuidad a esta práctica 	<ul style="list-style-type: none"> Considerar un perfil internacional alineado con las necesidades estratégicas del Grupo en los próximos 5 – 10 años, que complemente las perspectivas existentes y fortalezca las discusiones Considerar un perfil con alta experiencia en negocios disruptivos centrados en el cliente Se recomienda que en la búsqueda de los perfiles sea considerada la diversidad de género
	Funciones de la Junta Directiva									<ul style="list-style-type: none"> Alto involucramiento de la JD en el direccionamiento de la compañía, toma de decisiones patrimoniales y supervisión del desempeño Presidente de JD con funciones diferenciadas y con un ejercicio proactivo de las mismas Los mecanismos de control están alineados con las mejores prácticas de gobierno corporativo Secretario General con altos reconocimientos de trayectoria y desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> Definir una declaratoria detallada de conflictos de interés que establezca las situaciones, actividades y posiciones sujetas a ellos (dentro del nuevo contexto multilativo del Grupo). Esta declaratoria debe ser socializada y discutida con todos los miembros de la JD
	Reuniones									<ul style="list-style-type: none"> La periodicidad de la JD es la adecuada Es de destacar la formalización y continuidad de las reuniones de la JD sin la administración 	<ul style="list-style-type: none"> Es de común consenso entre los miembros que se requiere tiempo adicional para poder cubrir todos los temas en profundidad. Se sugiere extender la reuniones regulares en una hora y considerar la posibilidad de extender la sesiones con alto contenido estratégico a un día (2 veces por año)
	Comités									<ul style="list-style-type: none"> La JD cuenta con los comités sugeridos por las mejores prácticas El desempeño de los comités de riesgos y nombramientos y retribuciones son de destacar Los comités son disciplinados y se evidencia apoyo continuo y de alto valor para la toma de decisiones de la JD 	
Coordinación 89 82 89	Manejo información interna									<ul style="list-style-type: none"> Alta calidad de la información, completa y útil para la toma de decisiones Se proveen capacitaciones a los miembros de JD en temas de alto impacto para el negocio 	<ul style="list-style-type: none"> Enviar la información pre-junta con la antelación adecuada que incentive el estudio de la misma, incluyendo el material de las temáticas acordadas en el plan de acción ajustado (material adicional a los resultados financieros)
	Comunicaciones externas									<ul style="list-style-type: none"> Los informes de Grupo Sura cumplen con las mejores prácticas internacionales (<i>Global Reporting Initiative</i>) La JD cuenta con mecanismos efectivos que cumplen con altos estándares de calidad y de transparencia para relacionarse con los grupos de interés 	
Interacción 89 100 100	Interacción									<ul style="list-style-type: none"> Se evidencian relaciones de respeto y confianza entre miembros de la JD y la administración lo que permite tener discusiones abiertas y constructivas Se reconoce al Presidente en su rol de independiente, líder y moderador de las discusiones 	
Enfoque en lo estratégico 75 75 89	Agenda									<ul style="list-style-type: none"> La JD cuenta con un plan de acción detallado y con componente estratégico El orden del día tiene una secuencia lógica 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar la posibilidad de tener algunas sesiones de la JD en los países en los que opera el Grupo, involucrando opiniones expertas de los sectores, discusiones sobre los mercados y riesgos socio políticos en estos países. En este ejercicio es importante la participación de los presidentes de las filiales de estos países En línea con la recomendación de plantear la estrategia de largo plazo del Grupo, se sugiere ajustar el actual plan de acción. Adicionalmente, en el plan de acción se deben determinar las sesiones puntuales en las que los presidentes de SUAM y Suramericana deben participar bajo el carácter de invitados
	Discusión/toma de decisiones									<ul style="list-style-type: none"> Cultura abierta al debate, visiones críticas constructivas y contribución de cuestionamientos relevantes en el momento actual de evolución del Grupo Participación activa de los miembros en discusiones orientadas a la estrategia 	<ul style="list-style-type: none"> Dado el momento actual de evolución del Grupo, se recomienda generar espacios de interacción con expertos externos de carácter global que reten la posición de la organización y provean insumos relevantes para el diseño y monitoreo de la estrategia a largo plazo
	Metas estratégicas									<ul style="list-style-type: none"> La JD cuenta con herramientas para la gestión integral del riesgo. Realiza actualizaciones periódicas de materialidad y mapa de riesgos Se destaca la creación del comité de riesgos, fortaleciendo la política de riesgos y el monitoreo de la arquitectura de control Reconocimiento internacional por su gestión de sostenibilidad. Es la única entidad latinoamericana del sector de Servicios Financieros que forma parte del índice de Sostenibilidad Dow Jones 	<ul style="list-style-type: none"> Definir la estrategia de largo plazo del Grupo (i.e. 2030), en este ejercicio se recomienda contar con una visión global de las tendencias y rentabilidad de los negocios actuales del Grupo y de otros negocios afines que puedan ser de interés en el largo plazo. De la estrategia se desprenderá la hoja de ruta para plantear el rol del corporativo, los niveles de intervención y los indicadores clave de seguimiento estratégico Completar la definición de la estructura de gobierno corporativo del Grupo y los derechos de decisión estratégica en cada instancia de gobierno. Acordar el nivel de intervención de la JD del Grupo y con ello las líneas de acción y mandato, lo cual debe ser comunicado a todas las instancias de gobierno Mayor participación de la JD en el direccionamiento de la sostenibilidad y en la definición del significado de la misma para el Grupo