

## **ANEXO AL INFORME ANUAL**

INFORMES DE GESTIÓN COMITÉS DE  
JUNTA DIRECTIVA, 2018



## INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y FINANZAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

### GESTIÓN 2018

La Junta Directiva de Grupo SURA presenta a los señores Accionistas el siguiente informe del Comité de Auditoría y Finanzas, que contiene la información básica del Comité y las principales actividades desarrolladas durante el año 2018:

INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y FINANZAS			
MIEMBROS	INVITADOS	SESIONES	ASIST
Jaime Bermúdez Merizalde Luis Fernando Alarcón Mantilla Carlos Antonio Espinosa Soto	David Bojanini - Presidente Grupo SURA Juan Carlos Llanos - Auditor Interno Ricardo Jaramillo - VP Finanzas Corporativas Representante de Revisoría Fiscal Juan Luis Múnera - VP Asuntos Legales	5	100%

Resumen de la gestión del periodo, clasificado por los asuntos más relevantes que fueron analizados por el Comité y posteriormente sometidos a decisión final de la Junta Directiva:

Temas	Detalle
<b>Gestión Financiera</b>	Estados Financieros Separados y Consolidados trimestrales
	Revisión cambios e impactos en las políticas contables
<b>Informes de la Sociedad</b>	Resultado Gestión Auditoría e Informe de Control Interno 2017
	Aprobación Programa de Auditoría 2018
	Seguimiento al Plan de Auditoría
	Aprobaron el Informe Anual de Gobierno Corporativo
	Actualizaron el Estatuto de la Actividad de la Auditoría Interna
<b>Informes de las filiales</b>	Reporte Control Interno Filiales
	Nivel de madurez del Sistema de Control
	Seguimiento a rol corporativo de Auditoría Interna
	Informe de resultado de las Auditorías de Aseguramiento
<b>Temas Especiales</b>	Selección candidato a Auditor Interno
	Recomendación a la Junta de la Política Marco Tributaria
	Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad
<b>Revisoría Fiscal</b>	Evaluación de candidatos a Revisoría Fiscal
	Opinión de Estados Financieros
	Avances Plan de Auditoría Externa

JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE  
Presidente Comité

JUAN LUIS MÚNERA GÓMEZ  
Secretario General

## INFORME DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

### GESTIÓN 2018

La Junta Directiva de Grupo SURA presenta a los señores Accionistas el siguiente informe del Comité de Gobierno Corporativo, que contiene la información básica del Comité y las principales actividades desarrolladas durante el año 2018:

INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO			
MIEMBROS	INVITADOS	SESIONES	ASIS
Sergio Michelsen Jaramillo Jorge Mario Velásquez Jaramillo Carlos Ignacio Gallego Palacio	David Bojanini - Presidente Grupo SURA Tatiana Orozco - VP Asuntos Corporativos Juan Luis Múnera - VP Asuntos Legales	5	100%

Resumen de la gestión del período, clasificado por los asuntos más relevantes que fueron analizados por el Comité y posteriormente sometidos a decisión final de la Junta Directiva:

Temas	Subtemas
<b>Informes Periódicos</b>	Informe anual de Gobierno Corporativo
	Reportes: Información Relevante, abstenciones de voto, asistencia a sesiones de Junta y Comités, requerimientos externos, y casos del Comité de Ética Grupo SURA.
	Avances Plan de Trabajo de Gobierno Corporativo
	Reporte Integrado de Líneas Éticas del Grupo Empresarial SURA
<b>Temas Gobierno Corporativo</b>	Cierre de brechas de Sostenibilidad de Dow Jones
	Programa de Cumplimiento
	Avances plan de cierre de brechas de Gobierno Corporativo
	Revisión de la Normativa Interna de Grupo SURA
	Plan de Divulgación y Formación Sistema de Ética y Gobierno Corporativo
	Recomendación a la Junta para aprobar Política de Regalos, y Política de Inversiones Personales.
<b>Temas Sostenibilidad</b>	Narrativa de Sostenibilidad Grupo SURA y SURA Asset Management
	Proyectos de Sostenibilidad
	Recomendación a la Junta para aprobar Compromiso de Sostenibilidad, Política Inversión Social, y Política de Inversión Responsable.
	Análisis de los resultados obtenidos por la Compañía en el Índice Dow Jones Sustainability Index.

SERGIO MICHELSEN JARAMILLO  
Presidente Comité

JUAN LUIS MÚNERA GÓMEZ  
Secretario General

## INFORME DEL COMITÉ DE RIESGOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

### GESTIÓN 2018

La Junta Directiva de Grupo SURA presenta a los señores Accionistas el siguiente informe del Comité de Riesgos, que contiene la información básica del Comité y las principales actividades desarrolladas durante el año 2018:

INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS			
MIEMBROS	INVITADOS	SESIONES	ASIST
Sergio Michelsen Jaramillo Jaime Bermúdez Merizalde Alejandro Piedrahita Borrero	David Bojanini - Presidente Grupo SURA Tatiana Orozco – VP Asuntos Corporativos Juan Luis Múnera – VP Asuntos Legales	1	67%

Resumen de la gestión del período, clasificado por los asuntos más relevantes que fueron analizados por el Comité y posteriormente sometidos a decisión final de la Junta Directiva:

Temas	Subtemas
<b>Informes periódicos</b>	Definición de Plan de Gestión de Riesgos
<b>Temas especiales</b>	Proyectos: Coordinación de las Compañías en la Gestión de Riesgos, GTR 2.0, Gestión Interna de Riesgos e Implementación Ley de Conglomerados en materia de Riesgos.
	Presentación Ley de Conglomerados
	Recomendación a la Junta para aprobar Política de Gestión de Riesgo Reputacional.

SERGIO MICHELSEN JARAMILLO  
Presidente Comité

JUAN LUIS MÚNERA GÓMEZ  
Secretario General

**INFORME DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES  
A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**GESTIÓN 2018**

La Junta Directiva de Grupo SURA presenta a los señores Accionistas el siguiente informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, que contiene la información básica del Comité y las principales actividades desarrolladas durante el año 2018:

<b>INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES</b>			
<b>MIEMBROS</b>	<b>INVITADOS</b>	<b>SESIONES</b>	<b>ASIST</b>
Luis Fernando Alarcón Mantilla Jorge Mario Velásquez Jaramillo Carlos Ignacio Gallego Palacio	David Bojanini - Presidente Grupo SURA Tatiana Orozco - VP Asuntos Corporativos Juan Luis Múnera - VP Asuntos Legales	4	100%

Resumen de la gestión del período, clasificado por los asuntos más relevantes que fueron analizados por el Comité y posteriormente sometidos a decisión final de la Junta Directiva:

<b>Temas</b>	<b>Subtemas</b>
<b>Informes Periódicos</b>	Resultados Tableros de Indicadores 2017
	Propuesta Tableros de Indicadores 2018
	Compensación por Desempeño
	Resultados de Talento Humano en Dow Jones
<b>Temas Especiales</b>	Estudio de inhabilidades de incompatibilidades de candidatos a Junta Directiva
	Incentivos de largo plazo
	Actualización sistema de reconocimiento al logro excepcional
	Cambios en la medición de clima laboral.
	Plan de sucesión Alta Gerencia
	Política de Asignaciones Internacionales
	Resultados generales de Competencia
	Valoración y análisis: TAP y Talentos Emergentes
Estudio candidato Auditor Interno	

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA  
Presidente Comité

JUAN LUIS MÚNERA GÓMEZ  
Secretario General