

## Informe autoevaluación Junta Directiva - Gestión 2018

Tema	Calif. (sobre 5.0)	Comentarios
Estructura y características de la Junta	4.8	La Junta está compuesta por el número suficiente de Directores, quienes cuentan con perfiles de alto nivel que enriquecen las discusiones, así como una mayoría de Directores Independientes que permite una adecuada imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones
Dinámica de la Junta Directiva	4.6	Las reuniones de la Junta se realizan mensualmente, siendo una periodicidad adecuada. Así mismo, el plan anual de temas brinda una panorámica previo de las sesiones.
Información y Comunicación	4.7	Las solicitudes de información de la Junta son atendidas de forma oportuna y satisfactoria por la Administración. Igualmente, la comunicación entre los Comités y la Junta fluye en un nivel adecuado. Adicionalmente, se compartió información de interés a los Directores, a través de <i>El Observatorio</i> , que lidera el área de estrategia.
Asuntos de intervención de la Junta	4.7	Se destaca la buena intervención de la Junta en temas como: estrategia, funcionamiento de los negocios, nuevas tendencias, estructura de capital, gestión financiera, gestión de riesgos estratégicos, responsabilidad corporativa, relacionamiento con grupos de interés, Gobierno Corporativo y conocimiento de las filiales (finanzas y estrategia).
Roles y responsabilidades Junta Directiva	4.7	La Junta Directiva cumple cabalmente sus funciones, destacando que vela por un adecuado sistema de control interno, ejerce control periódico al desempeño de la sociedad y al giro ordinario de los negocios, y propende por un adecuado rol corporativo con las filiales.
Funciones del Presidente de la Junta Directiva	4.8	El Presidente de la Junta tiene el carácter de independiente, lo que incrementa la transparencia en el desarrollo de las sesiones, además, su amplia experiencia y conocimiento, le facilitan liderar los debates de forma abierta y alineada para alcanzar el consenso.
Secretario General	5.0	El Secretario General ejerce su rol de manera satisfactoria. Su amplio conocimiento en Gobierno Corporativo garantiza que los procedimientos sean revisados y respetados. Además, procura por el éxito de las reuniones. Así mismo, elabora Actas donde consta lo ocurrido en las sesiones.
Relación de la Junta Directiva con la Administración	4.8	La buena relación entre la Junta y la Administración, permite que la comunicación fluya en doble vía, además fomenta el libre ejercicio de las funciones de la Junta, y enriquece los debates y decisiones.
Evaluación Alta Dirección (Presidente y Vicepresidentes)	4.8	La Junta consideró que la Alta Dirección trabaja en el cumplimiento de la estrategia. La Alta Dirección está calificada y cuenta con los conocimientos, habilidades y experiencia requeridas, además, sus actuaciones se enmarcan en los Principios Corporativos.
Evaluación individual	4.9	Los Directores calificaron su gestión como miembros individualmente considerado, destacando aspectos como: disponibilidad de tiempo, participación activa en las sesiones, administración de conflictos de interés, responsabilidades y cumplimiento de deberes como miembro de Junta, alineación con los Principios Corporativos.
Evaluación como cuerpo colegiado	4.9	Los Directores, entre sí, se consideran con las facultades y conocimientos exigidos para nutrir las discusiones y las decisiones que deben tomar en las reuniones. Se destaca que en todos los aspectos evaluados, los Directores se encuentran en niveles óptimos para el ejercicio de su rol.
Evaluación Comités de apoyo a la Junta	Calif. (sobre 5.0)	Aspectos favorables
Comité de Auditoría y Finanzas	4.6	Estructura y dinámica del Comité: resaltan como favorable la composición, periodicidad, distribución del tiempo, conocimiento financiero de los integrantes.
		Roles y responsabilidades: propuestas para fomentar la cultura de control; supervisa el programa de Auditoría Interna y Revisoría Fiscal; evalúa estados financieros y eleva recomendación a la Junta; orienta en prevenir, detectar y responder riesgos de fraude y mala conducta.
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo	4.8	Estructura y dinámica del Comité: resaltan como favorable la composición, periodicidad, y distribución del tiempo.
		Roles y responsabilidades: administra conflictos de interés; revisa el correcto funcionamiento de la Junta; revisa y recomienda sobre informe de gobierno corporativo, reformas estatutarias, gestión de reputación y marca; vela por el cumplimiento de la normativa interna.
Comité de Nombramientos y Retribuciones	4.7	Estructura y dinámica del Comité: resaltan como favorable la composición, periodicidad, y distribución del tiempo.
		Roles y responsabilidades: vela por el cumplimiento de los requisitos de elección de Directores; propone políticas de sucesión; plantea acciones para retención del Talento Humano.
Comité de Riesgos	4.3	Estructura y dinámica del Comité: resaltan como favorable la composición, periodicidad, y distribución del tiempo.
		Roles y responsabilidades: revisa y evalúa el sistema de gestión de riesgos; formula iniciativas de mejora sobre la infraestructura y sistemas internos de control; brinda informe a la Junta sobre los temas tratados en las sesiones del Comité.