

Informe de resultados autoevaluación Junta Directiva

Gestión 2020



Tema	Calificación (sobre 5.0)	Aspectos favorables	Áreas de oportunidad
Estructura y características de la Junta	<p>4.57</p>	Los perfiles actuales de los Directores se complementan adecuadamente, permitiendo enriquecer los debates y desempeñar integralmente su labor.	No obstante, para complementar los perfiles de los Directores, recomiendan se brinde constante formación en aspectos relevantes sobre los negocios.
Dinámica de la Junta Directiva	<p>3.93</p>	Las reuniones de la Junta se realizan mensualmente, siendo una periodicidad adecuada.	Se sugiere revisar la duración de las reuniones, así como la distribución del tiempo que se asigna a cada tema a tratar.
Información para la Junta Directiva	<p>4.71</p>	<p>La información presentada a la Junta es suficientemente preparada permitiendo emitir recomendaciones o tomar decisiones adecuadas.</p> <p>La herramienta de información Portal de Junta Directiva es adecuada.</p>	Brindar formación en temas que agreguen conocimientos pertinentes y complementarios para los Directores, tales como Riesgos, asuntos de los países y los negocios, entre otros.
Evaluación individual	<p>4.88</p>	Los Directores calificaron su gestión como miembros individualmente considerados, 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 y alineación con los Principios Corporativos.	Profundizar en conocimiento de los negocios, riesgos, tendencias globales, dinámicas de los mercados de capitales.

Evaluación Comités de apoyo a la Junta	Calificación (sobre 5.0)	Aspectos favorables	Áreas de oportunidad
Comité de Auditoría y Finanzas		<p>Los integrantes cuentan con experiencia y conocimiento financiero suficiente para emitir recomendaciones a la Junta. Ejerce satisfactoriamente su rol frente a la revisión de cifras financieras, así como, supervisión de auditoría interna y externa, entre otras.</p>	<p>Revisar la duración de las sesiones, así como la distribución del tiempo para el análisis de los temas.</p>
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo		<p>Está integrado adecuadamente. El número de reuniones y el tiempo invertido en los temas es suficiente. Cumple sus funciones satisfactoriamente, como seguimiento del buen gobierno de la Sociedad, revisión de normativa interna relevante, sostenibilidad del grupo empresarial</p>	<p>Revisar si se requiere aumentar la frecuencia o duración de las reuniones.</p>
Comité de Nombramientos y Retribuciones		<p>Está integrado adecuadamente. El número de reuniones y el tiempo invertido en los temas es suficiente. Se involucra en las acciones para atraer y retener el Talento Humano crítico y su plan de sucesión.</p>	<p>Revisar los cuadros de sucesión de la Organización.</p>
Comité de Riesgos		<p>Está integrado adecuadamente. Orienta y evalúa adecuadamente la estrategia de riesgo del Grupo Empresarial; revisa la adecuación del capital económico y regulatorio según las normas de conglomerados financieros que le aplican a Grupo SURA como Holding Financiero.</p>	<p>Continuar con la formación en temas técnicos, teniendo en cuenta su naturaleza y especial sensibilidad de los temas para un holding de servicios financieros.</p>

Otros roles en la JD	Calificación (sobre 5.0)	Aspectos favorables
Presidente de la Junta Directiva		<p>El Presidente de la Junta tiene el carácter de independiente, lo que incrementa la transparencia en el desarrollo de las sesiones, además, promueve discusiones abiertas a partir de la activa y efectiva participación de todos los Directores.</p>
Secretario General		<p>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, las Actas que elabora reflejan de manera integral lo tratado en las sesiones.</p>
Alta Dirección (Presidente y Vicepresidentes)		<p>La Junta consideró que la Alta Dirección desarrolla la estrategia de la organización; está calificada y cuenta con los conocimientos, habilidades y experiencia requeridas, además sus actuaciones se enmarcan en el cumplimiento de los Principios Corporativos.</p>