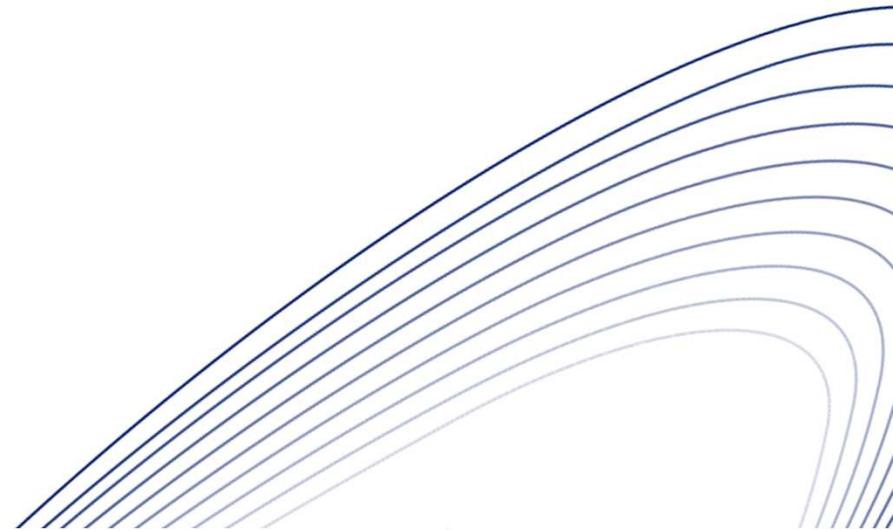


Autoevaluación Junta Directiva 2024



Evaluación Junta Directiva



Asunto/Roll Evaluado	Promedio
Estructura Junta Directiva	4.6
Dinámica de las Sesiones	4.5
Información para la Junta Directiva	4.9
Asuntos sometidos a Consideración de la Junta Directiva	4.5
Junta Directiva	4.8
Comités de Junta Directiva	5.0
Secretario de la Junta Directiva	5.0
Alta Gerencia	4.9

JUNTA DIRECTIVA

Aspectos Positivos



- Es una junta directiva que invita a una participación abierta
- La participación de directores independientes aporta visión objetiva y balanceada
- Los informes que los Comités rinden a la Junta son juiciosos y suficientes, gracias al acompañamiento de la Administración.
- La Secretaria cumple un papel muy cuidadoso y estructurado
- La Alta Gerencia es un equipo muy destacado en la calidad y profundidad de sus análisis
- Suficientes sesiones que se complementan con extraordinarias cuando el tema así lo amerita
- El tiempo recientemente asignado para las sesiones es adecuado
- Buen espacio para resolución de preguntas y análisis por parte de los Directores
- Se ha participado de las más importantes decisiones en los temas de gestión del capital económico
- La presencia permanente del Auditor en las sesiones de junta es un elemento que ofrece legitimidad a este rol
- Correcto funcionamiento de los Comités que facilitan que los temas a su cargo lleguen a DJ con un cuidadoso análisis previo

JUNTA DIRECTIVA

Oportunidades de Mejora



- Si bien los perfiles son adecuados, diversos y complementarios, es conveniente contar con la participación de mujeres en la Junta Directiva.
- La coyuntura reciente había impedido que algunos temas se pusieran de manera prioritaria en la agenda. Será importante retomar estas iniciativas.
- Respecto al análisis de indicadores no financieros para monitorear el desempeño de la sociedad en los capitales diferentes al financiero, podría hacerse un ejercicio más deliberado y frecuente de definición y medición.

JUNTA DIRECTIVA

Evaluación Individual



INDIVIDUAL

Evaluación

Comité Auditoría y Finanzas



Asunto Evaluado	Promedio
Estructura y Características del Comité	4.8
Roles y Responsabilidad	4.7

Aspectos Positivos:

- Se resalta que el Comité cuenta con el acompañamiento experto del equipo financiero y contable, lo que da profundidad a la revisión de los temas.
- Se destaca que la administración ha sido disciplinada en convocar al Comité cada vez que se ha requerido.
- En la supervisión del comité sobre las actividades de auditoría, se resalta la planeación cuidadosa hecha por el Auditor.

Oportunidades de Mejora

- Ampliación duración para las sesiones que así lo requieran.

AUDITORÍA

Evaluación

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo



Asunto Evaluado	Promedio
Estructura y Características del Comité	4.7
Roles y Responsabilidad	4.4

Aspectos Positivos:

- Respecto a las propuestas de modificaciones de normas internas relevantes, la Secretaria ha compartido juiciosamente con el Comité estas propuestas y se ha logrado un análisis detallado en el mismo.
- Sobre la definición de las políticas de sucesión de la Alta Gerencia se destaca el rol activo por parte del comité en los temas ante la reciente sucesión en cargos directivos.

SOSTENIBILIDAD

Evaluación

Comité de Compensación



Asunto Evaluado	Promedio
Estructura y Características del Comité	5.0
Roles y Responsabilidad	4.8

Aspectos Positivos:

- Se destaca la tarea realizada por parte de la Gerencia de Talento Humano que ha acompañado muy profesionalmente la gestión de planeación de acciones tendientes a garantizar la disponibilidad, atracción y retención del Talento Humano crítico y su plan de sucesión.

COMPENSACIÓN

Evaluación Comité de Riesgos



Asunto Evaluado	Promedio
Estructura y Características del Comité	4.7
Roles y Responsabilidad	5.0

RIESGOS