

SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Códigos de Buen Gobierno

FECHA: 30 de enero de 2020

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Suramericana S.A. (filial de Grupo SURA, especializada en la industria de seguros, y gestión de tendencias y riesgos) informa que ha transmitido el Reporte de Mejores Prácticas Corporativas – Encuesta “Código País” correspondiente al año 2019.

El contenido del reporte se encuentra adjunto a este documento y podrá ser consultado en nuestro sitio web <https://www.suramericana.com/index.html>.

Acerca de Suramericana

Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA (81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y competitividad sostenibles a cada uno de sus 17.2 millones de clientes, entre personas y empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores y 24,000 asesores. Se presenta al mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en El Salvador. Suramericana es la octava aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen latinoamericano.

SURAMERICANA S.A.

SUBJECT: Corporate Governance Codes

DATE: January 30th, 2020

In compliance with the duty to disclose material information, Suramericana S.A. (Grupo SURA's insurance and trend/risk management company) informs that it has published the report regarding the implementation of Best Corporate Practices "Código País", corresponding to 2019.

The content of this report is attached below, and available on our website <https://www.suramericana.com/index.html>.

About Suramericana

With 75 years of experience, Suramericana S.A. is a company specialized in the insurance industry and in the management of trends and risks. It is a subsidiary of Grupo SURA (81.1%) and also has the backing as a shareholder of the German reinsurer Munich Re (18.9%). The Company is a multi-solution, multi-channel and multi-segment platform with operations in 9 countries in Latin America, where it seeks to deliver sustainable well-being and competitiveness to each of its 17.2 million clients, including individuals and companies, served by close to 18,000 employees and 24,000 advisers. It is presented to the market as Seguros SURA in Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Brazil, Uruguay, Panama and the Dominican Republic, and as Asesuisa, in El Salvador. Suramericana is the eighth insurer in the region, by volume of written premiums, and is the fourth of Latin American origin.

REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

**RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
SURAMERICANA S.A.**

**GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL**

**JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO PARA EL ENVÍO DEL REPORTE DE
IMPLEMENTACIÓN**

**PERIODO DEL REPORTE
ENERO – DICIEMBRE 2019**

**FECHA DE REPORTE:
Enero 30 de 2020**

INTRODUCCIÓN

La implementación de las recomendaciones del nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia, deberá ser reportada por los emisores a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) mediante el presente Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas.

El objetivo de este reporte es informar al mercado de valores sobre la implementación o no de las recomendaciones del Código por parte de cada emisor. Para este efecto, frente a cada recomendación se encuentran tres casillas correspondientes a SI, NO y N.A., así como un espacio para complementar su respuesta de la siguiente manera:

Si la respuesta es afirmativa, el emisor deberá describir brevemente la manera cómo ha realizado dicha implementación. En caso negativo, el emisor deberá explicar las razones por las cuales no ha acogido la misma.

La respuesta N.A., sólo puede ser suministrada por el emisor en aquellos casos en que por razones legales no le sea posible adoptar la recomendación. En este evento deberá indicar en forma precisa la norma que se lo impide.

Dado que algunas recomendaciones están conformadas por una serie de aspectos puntuales, importa resaltar que éstas solo se entenderán implementadas si se cumple con la totalidad de los aspectos que las componen, salvo que la razón para no adoptar algunos de ellos, sea de carácter legal, lo cual deberá indicarse.

Cada recomendación cuenta con una casilla para indicar la fecha en que el emisor la implementó por primera vez. Adicionalmente, se contará con una casilla donde se registrarán las fechas en las cuales se realicen modificaciones.

Finalmente, cuando por su naturaleza el emisor no cuente con el órgano específico al que se refiere la recomendación, se entenderá que la misma hace referencia al órgano que al interior de la entidad sea equivalente o haga sus veces.

I. DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Medida No. 1: Principio de igualdad de trato.

1.1. La Sociedad proporciona un trato igualitario a todos los accionistas que, dentro de una misma clase de acciones, se encuentren en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información privilegiada de unos accionistas respecto de otros.

1.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Suramericana S.A. tiene 5 accionistas, 4 de ellos pertenecen al Grupo Empresarial Sura y el accionista restante es la Munich Re, quien además es un socio de negocio en temas de reaseguro. La Administración de Suramericana proporciona un trato igualitario a sus accionistas garantizándole sus derechos políticos y económicos e igual acceso a la información de la Sociedad, cuestiones que se evidencian en la participación de 2 Directores Patrimoniales en la Junta Directiva por Grupo Sura y por Munich Re.

Desde los documentos de Gobierno Corporativo también se reconoce el trato igualitario a los accionistas como una obligación de la administración de la sociedad, así se advierte del artículo 13 literal f) y parágrafo del artículo 23 de los Estatutos Sociales, así como del capítulo 1° del Código de Buen Gobierno del Grupo Empresarial SURA (adoptado por Suramericana), sobre derechos, obligaciones y trato equitativo de los accionistas.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

1.2. La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento concreto que define las prácticas de la sociedad **para relacionarse con los accionistas de distintas condiciones**, en materias como, por ejemplo, el acceso a la información, la resolución de solicitudes de información, los canales de comunicación, las formas de interacción entre los accionistas y la sociedad, su Junta Directiva y demás Administradores.

1.2 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La Junta Directiva aprobó la Política de Relacionamiento con Accionistas e Inversionistas de Suramericana S.A. bajo el marco de la Política para la Gestión de Reputación: Relacionamiento con Grupos de Interés y Gestión de Marca, el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta del Grupo Empresarial SURA, por medio de la cual se recogen las prácticas que permiten garantizar que los accionistas e inversionistas de Suramericana cuenten con canales de interlocución requeridos para el mantenimiento de una relación sólida y sostenible y con la información necesaria, completa, clara y transparente para apoyar sus decisiones de inversión.</p> <p>Durante el año 2019, la Secretaría General recibió y tramitó las solicitudes de los accionistas en materia de información y resolvió las dudas que se generaron respecto de los materiales a presentar en la Asamblea de Accionistas, las materias objeto de aprobación de ésta y demás asuntos relevantes.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 2: Información sobre acciones.

2.1. A través de su página web, **la sociedad da a conocer al público** con claridad, exactitud e integridad **las distintas clases de acciones emitidas** por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas para cada clase y la cantidad de acciones en reserva, así como los derechos y obligaciones inherentes a cada clase de acciones.

2.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: En su página web Suramericana (www.suramericana.com) da a conocer a los inversionistas y al público en general que es una sociedad de carácter cerrado, cuyas acciones no son comercializadas en Bolsa de Valores. Igualmente, informa sobre el número de acciones en circulación, sus accionistas y el porcentaje de participación que tiene cada uno de estos en su capital social.

En el 2019 Suramericana estrenó página web para facilitar la consulta de sus accionistas y de los grupos de interés de la información de la sociedad.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	26 de julio de 2017
Fechas de Modificación	18 de marzo de 2019

Medida No. 3: No dilución del capital.

3.1. En **operaciones que puedan derivar en la dilución del capital** de los accionistas minoritarios (caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación, entre otras), **la sociedad las explica detalladamente a los accionistas** en un informe previo de la Junta Directiva, y con la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo independiente de reconocida solvencia (*fairness opinion*), designado por la Junta Directiva. Estos informes se ponen a disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección.

3.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Durante el 2019, se inició un proceso de escisión en el que Suramericana participa como beneficiaria y su filial Seguros de Vida Suramericana S.A. participa como escidente. La Junta Directiva y la administración de la Compañía prepararon un informe sobre las razones y conveniencia para ambas sociedades de llevar a cabo este proceso, que presentaron a la Asamblea de Accionistas con la finalidad de que los impactos de la operación fueran comprendidos adecuadamente, incluso a pesar de que la operación no comportaba una dilución o modificación de la participación accionaria de ninguno de los accionistas.</p> <p>La manera como la Compañía entendió que este estándar se convierte en una práctica común para este tipo de operaciones fue a partir de incluir en el artículo 21 de los Estatutos Sociales el siguiente texto: "(...) Tratándose de operaciones que puedan derivar en la dilución de capital de accionistas minoritarios, la Sociedad las explicará detalladamente a través de un informe previo expedido por la Junta Directiva, que estará a disposición de los accionistas dentro del término de ejercicio del Derecho de Inspección".</p>	
<p>NO. Explique:</p>	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>	
Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 4: Información y comunicación con los accionistas.

4.1. La sociedad cuenta con una página web corporativa, en español e inglés, con un vínculo de Gobierno Corporativo o de relación con accionistas e inversionistas o equivalente, en el que se incluye información financiera y no financiera en los términos propuestos en las recomendaciones 32.3 y 33.3 y que, en ningún caso, podrá incluir información confidencial de la sociedad o relativa a secretos industriales, o aquella cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la sociedad.

4.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: La compañía desde el año 2016 construyó la página web como parte de las obligaciones derivadas de su participación en el mercado de valores; durante el 2018 se llevó a cabo una renovación de la infraestructura tecnológica y del diseño y contenidos de la página web. En el año 2019 se lanzó la nueva página y se trabajó en la estabilización de producción y publicación de contenidos de la página. No obstante, se continúa trabajando en la construcción de los contenidos en inglés y portugués de esta página.</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

4.2. La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los accionistas, tales como un vínculo en la página web de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con accionistas e Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

4.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Por las particularidades en la composición accionaria, los accionistas de la compañía están en comunicación continua con la administración y tienen un fácil acceso para que se resuelvan sus inquietudes o</p>
--

<p>sugerencias. Durante el año, dicha comunicación se evidenció a través de solicitudes de información a través de la Secretaría General.</p> <p>Adicionalmente, la Sociedad cuenta con diversos mecanismos de atención a sus inversionistas, entre los que se encuentran la página web, la oficina de relación con los inversionistas y la Secretaría General. Estos mecanismos se encuentran regulados en la Política de Relacionamiento con Accionistas e Inversionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	31 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	

4.3. La sociedad organiza eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos a sus accionistas y analistas del mercado, que pueden ser presenciales o a través de medios de comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, etc.).

4.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: En tanto la Sociedad es de carácter cerrado no se ha considerado necesario realizar este tipo de eventos dirigido de manera exclusiva a sus accionistas.</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

--

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

4.4. La sociedad organiza o participa en presentaciones, eventos o foros de renta fija, principalmente destinados a **inversionistas en instrumentos de deuda y analistas del mercado**, en los que se actualizan los indicadores de negocio del emisor, la gestión de sus pasivos, su política financiera, calificaciones, comportamiento del emisor respecto de *covenants*, etc.

4.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: La Sociedad publica a través de su página web la información correspondiente a sus indicadores de negocio, gestión financiera y calificaciones con la finalidad de que sus inversionistas y demás grupos de interés puedan tener información respecto de su inversión y el comportamiento de la sociedad. Adicionalmente, tiene implementados diversos canales de comunicación para atender y resolver inquietudes de sus inversionistas, lo que ha demostrado que no es necesario disponer de estos eventos.</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

4.5. Los Estatutos de la sociedad prevén que un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital pueda solicitar la

realización de Auditorías Especializadas sobre materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal de la sociedad. En función de su estructura de capital, la sociedad podrá determinar un porcentaje inferior al cinco por ciento (5%).

4.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Expresamente los Estatutos Sociales en su artículo 22 determinan que la Junta Directiva podrá autorizar la realización de auditorías especializadas a costa del accionista o grupo de accionistas que representen como mínimo un cinco por ciento (5%) del capital social pagado de la Sociedad o por inversionistas que tengan como mínimo el cinco por ciento (5%) de la respectiva emisión. No obstante, durante el año 2019 ninguno de los accionistas realizó una solicitud en dicho sentido.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

4.6. Para el ejercicio de este derecho, **la sociedad cuenta con un procedimiento escrito** con las precisiones que contempla la recomendación 4.6.

4.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El procedimiento a que se refiere esta medida se encuentra regulado en el numeral 1.3 del Capítulo 1 del Código de Buen Gobierno de la Compañía, al definir las condiciones y el procedimiento para el ejercicio de este derecho de los accionistas.</p>
--

Durante el año 2019 ninguno de los accionistas ejerció este derecho, haciendo o no uso de este procedimiento.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 5: Actuación de los Administradores ante operaciones de cambio o toma de control de la sociedad.

5.1. Los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia han aceptado expresamente en sus Cartas de Aceptación o contratos, que desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones relevantes, tales como fusiones o escisiones, existirán períodos durante los cuales se comprometen a no negociar, directa o indirectamente a través de interpuesta persona, acciones de la sociedad.

5.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:
NO. Explique: Toda vez que las acciones de la Compañía no se encuentran listadas en bolsa, por ser una compañía de carácter cerrado, se ha entendido que no es destinataria de la presente medida.
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

Medida No. 6: Cotización de sociedades integradas en Conglomerados.

6.1. Sin perjuicio de la independencia de cada empresa individual integrada en el Conglomerado y las responsabilidades de sus órganos de administración, **existe una estructura organizacional** del Conglomerado que define para los tres (3) niveles de gobierno – asamblea de accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia – los órganos y posiciones individuales clave, así como las relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y transparente, y permite determinar líneas claras de responsabilidad y comunicación, y facilita la orientación estratégica, supervisión, control y administración efectiva del Conglomerado.

6.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Al interior de Suramericana y en relación con sus filiales y subsidiarias se ha definido la estructura organizacional con los tres niveles de gobierno y las relaciones entre ellos. Así mismo, Suramericana al ser parte del grupo empresarial Grupo Sura, cumple como parte del conglomerado con la definición de dicha estructura.

Durante el año 2019, se trabajó en afinar dicha estructura de cara a las exigencias de las normas colombianas sobre conglomerados financieros, por cuanto Suramericana hace parte del Conglomerado Financiero Sura – Bancolombia.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

6.2. La sociedad Matriz y sus Subordinadas más importantes han definido un marco de referencia de relaciones institucionales a través de la suscripción de un acuerdo, de carácter público y aprobado por la Junta Directiva de cada una de dichas empresas, que regula los temas indicados en la recomendación 6.2.

6.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:	
<p>La Junta Directiva de Suramericana aprobó el Marco de Relaciones Institucionales del Grupo Sura, el cual fue estructurado incluyendo los temas indicados en la recomendación 6.2.</p> <p>Durante el año 2019, este marco y los documentos que lo desarrollan fueron consultados y puestos en práctica por la administración de Suramericana para su relacionamiento, de manera permanente, tanto con su matriz Grupo SURA como con sus filiales.</p>	
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 7: Resolución de controversias.

7.1. Salvo para aquellas disputas entre accionistas, o entre accionistas y la sociedad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los Estatutos de la sociedad incluyen mecanismos para la resolución de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la conciliación o el arbitraje.

7.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: De manera expresa los Estatutos Sociales de la Compañía, en su artículo 62, consagran una cláusula compromisoria en virtud de la cual las diferencias que se presenten entre los accionistas con la Sociedad o entre los accionistas entre sí por razón de su carácter de tales, en cualquier tiempo, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento.</p> <p>Durante el año 2019, los accionistas no recurrieron a estos mecanismos de solución de controversias.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Medida No. 8: Funciones y Competencia.

8.1. Además de otras funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas por el marco legal, **los Estatutos recogen expresamente las funciones de la Asamblea General de Accionistas que se indican en la recomendación 8.1.**, y enfatizan su carácter de exclusivas e indelegables.

8.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el párrafo segundo del Artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía se determinan explícitamente las funciones sugeridas en esta medida como funciones exclusivas de la Asamblea General de Accionistas e indelegables en ningún otro órgano social las siguientes.</p> <p>Durante el año 2019, la Asamblea de Accionistas no fue convocada para el ejercicio de estas funciones.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 9: Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.

9.1. La sociedad cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas que regula todas aquellas materias que atañen a ésta, desde su convocatoria, a la preparación de la información que deben recibir los accionistas, asistencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, de forma que éstos estén perfectamente informados de todo el régimen de desarrollo de las sesiones de la Asamblea.

9.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Compañía cuenta con un Reglamento de Asamblea General de Accionistas por medio del cual regula las materias que atañen a la Asamblea, tales como la convocatoria, asistencia y preparación de información, de tal manera que los accionistas de la Sociedad estén informados del ejercicio de sus derechos y del desarrollo de las reuniones, con el fin de lograr una sana discusión y adecuada toma de decisiones. El mencionado Reglamento fue aprobado por la Asamblea y se encuentra publicado en la página web de la Sociedad. Durante el año 2019, al realizarse dos reuniones de la Asamblea de Accionistas, la ordinaria de marzo y una extraordinaria en diciembre, se pusieron en práctica las disposiciones consignadas en el reglamento de la Asamblea de Accionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 10: Convocatoria de la Asamblea.

10.1. Para facilitar el ejercicio del derecho de información de los accionistas, **los Estatutos establecen que la Asamblea General de Accionistas ordinaria debe convocarse con no menos de treinta (30) días comunes de anticipación** y para las reuniones extraordinarias **deberán convocarse con no menos de quince (15) días comunes de anticipación.** Lo anterior sin perjuicio de los términos legales establecidos para reorganizaciones empresariales (por ejemplo fusión, escisión o transformación).

10.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

NO. Explique:

Considerando que las acciones de la Compañía no están listadas en bolsa se optó por no incorporar este estándar en los documentos de gobierno corporativo, respetando en todo caso lo establecido en la Ley Colombiana aplicable.

Con ocasión de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas realizada en diciembre 5 del 2019, se dio cumplimiento a los términos de convocatoria previstos en esta medida, toda vez que se trataba de una operación de escisión y el término previsto en la ley para la convocatoria era de 15 días hábiles.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	5 de diciembre de 2019
Fechas de Modificación	

10.2. Además de los medios tradicionales y obligatorios previstos en el marco legal, **la sociedad asegura la máxima difusión y publicidad de la convocatoria** mediante la utilización de medios electrónicos, tales como la Web corporativa, mensajes de alerta a través de correo electrónico individualizado e, incluso, si lo estima pertinente, por medio de las redes sociales.

10.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los estatutos sociales, la sociedad utiliza medios electrónicos de difusión de la convocatoria con la finalidad de asegurar que la misma llegue a todos sus accionistas.

Las convocatorias a las reuniones de la Asamblea de Accionistas realizadas durante el 2019 fueron comunicadas no solo por correo físico, sino también por correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas y fueron divulgadas a través del mecanismo de información relevante y publicadas en nuestra página web.

NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	
Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.3. Con el fin de aumentar la transparencia del proceso de toma de decisiones durante la Asamblea General, además del Orden del Día de la reunión con el enunciado punto por punto de los temas que serán objeto de debate, **la sociedad ha previsto que simultáneamente con la convocatoria o, al menos, con una antelación de quince (15) días comunes a la reunión, se pongan a disposición de los accionistas las Propuestas de Acuerdo** que para cada punto del Orden del Día la Junta Directiva elevará a la Asamblea General de Accionistas.

10.3 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: Junto con la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas fueron puestos a disposición de estos las propuestas de acuerdo que se someterían a aprobación, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 20 de los Estatutos Sociales y el párrafo tercero del artículo 8 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de febrero de 2019
Fechas de Modificación	

10.4. La escisión impropia solo puede ser analizada y aprobada por la Asamblea General de Accionistas cuando este punto haya sido incluido expresamente en la convocatoria de la reunión respectiva.

10.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El párrafo primero del artículo 20 de los Estatutos Sociales y el párrafo primero del artículo 8 del Reglamento Asamblea General de Accionistas consagran expresamente que para que la escisión impropia pueda ser sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas este punto deberá incluirse de manera expresa en la convocatoria respectiva.</p> <p>Durante el año 2019, no se realizó ninguna escisión impropia.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.5. El Orden del Día propuesto por la Junta Directiva contiene con precisión el contenido de los temas a tratar, evitando que los temas de trascendencia se oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, genéricas, demasiado generales o amplias como “otros” o “proposiciones y varios”.

10.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La convocatoria a las 2 reuniones de la Asamblea de Accionistas realizadas en el 2019 incluyó, con precisión y claridad, cada uno de los puntos que la Junta Directiva sometió a aprobación. Durante el año 2019 no se incluyó en la convocatoria a estas reuniones el punto de proposiciones y varios.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de febrero de 2019
Fechas de Modificación	

10.6. En el caso de modificaciones de los Estatutos, se vota separadamente cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. En todo caso se vota de forma separada un artículo si algún accionista o grupo de accionistas, que represente al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, así lo solicita durante la Asamblea, derecho que se le da a conocer previamente a los accionistas.

10.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: El artículo 27 de los Estatutos Sociales consagra que, tratándose de reforma de estatutos propuesta por la Administración, ésta será sometida integralmente a votación de la Asamblea General de Accionistas, salvo que un accionista o grupo de accionistas, con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital social, proponga durante la Asamblea, votar algún artículo de forma individual.</p>

Al aprobar la reforma estatutaria, sometida a consideración de la Asamblea en la reunión del 21 de marzo del 2019, la votación se realizó de manera integral y no por artículo o grupo de artículos sustancialmente independientes.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

10.7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio, con el objetivo de reforzar y garantizar el derecho de inspección e información de los accionistas con antelación a la reunión de la Asamblea, **los Estatutos reconocen el derecho de los accionistas, independientemente del tamaño de su participación accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el Orden del Día** de la Asamblea General de Accionistas, dentro de un límite razonable y siempre que la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación. La solicitud por parte de los accionistas debe hacerse dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la convocatoria.

10.7 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

De manera expresa el parágrafo segundo del artículo 20 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas determinan que tratándose de la Asamblea cualquier accionista podrá solicitar la inclusión de uno o más puntos a debatir en el orden del día, y se define el procedimiento para hacerlo.

En el año 2019, no se recibieron solicitudes de los accionistas para incluir asuntos en el orden del día durante los días previos a las reuniones de la Asamblea de Accionistas realizadas.

NO. Explique:

<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>
--

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.8. Si la solicitud se desestima por la Junta Directiva, **ésta se obliga a responder por escrito** aquellas solicitudes apoyadas, como mínimo por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del capital social, o un porcentaje inferior establecido por la sociedad atendiendo al grado de concentración de la propiedad, **explicando las razones que motivan su decisión** e informando a los accionistas del derecho que tienen de plantear sus propuestas durante la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 182 del Código de Comercio.

10.8 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el procedimiento descrito en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas se prevé que la Junta Directiva debe explicar las razones que la llevaron a rechazar estas solicitudes y a informar a los accionistas de su derecho conforme al artículo 182 del Código de Comercio.</p> <p>Durante el 2019, la Junta no llevó a cabo el análisis de solicitud alguna de parte de los accionistas en virtud de este procedimiento.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
--------------------------------	---------------------

Fechas de Modificación	
-------------------------------	--

10.9. En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas conforme a las recomendaciones precedentes, **se publica un complemento a la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, mínimo con quince (15) días comunes de antelación a la reunión.**

10.9 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

En el procedimiento descrito en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas se prevé que la obligación de la administración de la Sociedad de publicar en la página web un complemento a la convocatoria incluyendo los temas adicionales propuestos por los accionistas.

En el 2019, no se realizaron publicaciones de conformidad con esta medida.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.10. En el mismo plazo señalado en el numeral 10.7. **los accionistas también pueden presentar de forma fundamentada nuevas Propuestas de Acuerdo** sobre asuntos ya incluidos previamente en el Orden del Día. Para estas solicitudes, la Junta Directiva actúa de forma similar a lo previsto en los numerales 10.8 y 10.9 anteriores.

10.10 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: De manera expresa el párrafo segundo del artículo 20 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas consagran el derecho de los accionistas de la Sociedad a presentar nuevas propuestas de acuerdo sobre los asuntos incluidos en el orden del día. Durante el 2019, los accionistas no presentaron propuestas de acuerdo sobre los asuntos del orden del día de las reuniones de la Asamblea de Accionistas.</p>	
<p>NO. Explique:</p>	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>	
<p>Fecha de Implementación</p>	<p>17 de marzo de 2016</p>
<p>Fechas de Modificación</p>	

10.11. La sociedad se obliga a utilizar los medios electrónicos de comunicación, principalmente la web corporativa con acceso exclusivo a los accionistas, para hacer llegar a éstos los documentos y la información asociada a cada uno de los puntos del Orden del Día de la reunión.

10.11 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La Sociedad utiliza diversos medios electrónicos de comunicación con los accionistas, entre los que se destacan el correo electrónico y la página web. Durante el año 2019, la sociedad compartió por estos medios toda la información relativa a la sociedad y dirigida a los accionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>

<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p> <p>.</p>

Fecha de Implementación	22 de febrero de 2016
Fechas de Modificación	

10.12. Los Estatutos de la sociedad reconocen a los accionistas el derecho a solicitar con antelación suficiente la información o aclaraciones que estime pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o, cuando proceda, de las nuevas tecnologías, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, la documentación recibida o sobre la información pública facilitada por la sociedad. En función del plazo elegido por la sociedad para convocar la Asamblea General de Accionistas, la sociedad determina el periodo dentro del cual los accionistas pueden ejercer este derecho.

10.12 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Expresamente los Estatutos Sociales en sus artículos 21 y 23 regulan lo referente al derecho de inspección y el derecho de información de los accionistas siguiendo los lineamientos establecidos en la presente medida.</p> <p>Durante 2019, se amplió información para los accionistas de la sociedad relativa a la operación de escisión sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas el 5 de diciembre.</p> <p>Igualmente, y con ocasión de dicha operación, se amplió información y brindaron explicaciones a los inversionistas que así lo solicitaron.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.13. La sociedad ha previsto que la información solicitada pueda denegarse si, de acuerdo con los procedimientos internos, puede calificarse como: i) irrazonable; ii) irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la sociedad; iii) confidencial, lo que incluirá la información privilegiada en el ámbito del mercado de valores, los secretos industriales, las operaciones en curso cuyo buen fin para la compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv) otras cuya divulgación pongan en inminente y grave peligro la competitividad de la misma.

10.13 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 23 de los Estatutos Sociales consagra respecto del derecho de información que le asiste a accionistas que la Junta Directiva procederá a estudiar la solicitud de información con el fin de determinar si es viable su entrega o si por el contrario se deniega la solicitud cuando la misma resulte irrazonable, irrelevante para conocer la marcha o los intereses de la Sociedad, confidencial, sometida a reserva o secretos empresariales, o cuya divulgación ponga en inminente y grave peligro la competitividad de la Sociedad.</p> <p>Durante el año, no hubo lugar a denegar solicitudes de información de los accionistas o inversionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

--

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

10.14. Cuando la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la **sociedad garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas** de manera concomitante, de acuerdo con los mecanismos establecidos para el efecto, y en las mismas condiciones.

10.14 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: De conformidad con lo dispuesto en el párrafo del artículo 23 de los Estatutos Sociales, y en el párrafo del artículo 16 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, cuando en ejercicio del derecho de información, la respuesta facilitada a un accionista pueda ponerlo en ventaja, la Sociedad garantizará el acceso a dicha respuesta a los demás accionistas de manera concomitante, y en las mismas condiciones.</p> <p>De las explicaciones ofrecidas durante el año, ninguna fue considerada que ponía en ventaja a quien la solicitó en relación con los demás accionistas o inversionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 11: Regulación de la representación.

11.1. Sin perjuicio de los límites previstos en el artículo 185 del Código de Comercio, la Circular Externa 24 de 2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, **la sociedad no limita el derecho del accionista a hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas**, pudiendo delegar su voto en cualquier persona, sea esta accionista o no.

11.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Los estatutos sociales y el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas prevén el derecho de los accionistas de hacerse representar en la Asamblea. Los únicos requisitos que se exigen para las delegaciones o poderes son aquellas establecidas en la ley.</p> <p>Al ser los accionistas de Suramericana personas jurídicas, estos siempre son representados en las reuniones de la Asamblea de Accionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin **instrucciones de voto**, promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con anterioridad y que serán sometidas a la consideración de los accionistas, con el objetivo de que el accionista, si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el sentido de su voto a su representante.

11.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Para la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas del año 2019, se compartió con los accionistas un modelo de poder que incluía un aparte para las instrucciones de voto. Adicionalmente, los accionistas confirieron poderes con precisas instrucciones de voto a sus apoderados</p>	
<p>NO. Explique:</p>	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>	
Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No. 12: Asistencia de otras personas además de los accionistas.

12.1. Con el objetivo de revitalizar el papel de la Asamblea General en la conformación de la voluntad societaria, y hacer de ella un órgano mucho más participativo, el Reglamento de la Asamblea de la **sociedad exige que los miembros de la Junta Directiva y, muy especialmente, los Presidentes de los Comités de la Junta Directiva, así como el Presidente de la sociedad, asistan a la Asamblea** para responder a las inquietudes de los accionistas.

12.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 3 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas determina que deberán participar en la Asamblea los miembros de Junta, los Presidentes de los Comités y el Presidente de la Sociedad, a fin de dar respuesta a las inquietudes que presenten los accionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

II. JUNTA DIRECTIVA

Medida No. 13: Funciones de la Junta Directiva.

13.1. Los Estatutos señalan expresamente aquellas **funciones que no podrán ser objeto de delegación a la Alta Gerencia**, entre las que figuran las establecidas en la recomendación 13.1.

13.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 33 de los Estatutos Sociales de la Compañía señala cada una de las funciones que no podrán ser objeto de delegación por la Junta Directiva a la Alta Gerencia, de conformidad con lo recomendado en esta medida. Durante el 2019, la Junta Directiva de la sociedad no delegó ninguna de sus funciones en la Alta Gerencia.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

13.2. Sin perjuicio de la autonomía de los órganos de gobierno de las Empresas Subordinadas, **cuando la sociedad actúa como matriz de un Conglomerado**, estas funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de grupo y **se desarrollan a través de políticas generales, lineamientos o solicitudes de información que respetan el equilibrio entre los intereses de la matriz y de las subordinadas, y del Conglomerado en su conjunto.**

13.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: La Junta Directiva de la Sociedad no solo cumple sus funciones con enfoque de holding de un grupo de aseguradoras, sino que también lo hace como un filial de Grupo Sura. Dicho enfoque se advierte en el desarrollo de políticas de generales, lineamientos y mediante el flujo de información tanto hacia sus filiales y subordinadas como hacia su matriz.	
NO. Explique: 	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación: 	
Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 14: Reglamento de la Junta Directiva.

14.1. La Junta Directiva ha aprobado el reglamento interno que regula su organización y funcionamiento, así como las funciones y responsabilidades de sus miembros, del Presidente y del Secretario de la Junta Directiva, y sus deberes y derechos. El cual es difundido entre los accionistas, y cuyo carácter es vinculante para los miembros de la Junta Directiva.

14.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva de la Sociedad cuenta con su propio reglamento interno, por medio del cual se regula lo recomendado en la presente medida. El reglamento fue aprobado por la misma Junta Directiva y se encuentra publicado en la página web de la Sociedad.
NO. Explique:

<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>
--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 15: Dimensión de la Junta Directiva.

15.1. La sociedad ha optado estatutariamente por no designar Miembros Suplentes de la Junta Directiva.

15.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Los Estatutos Sociales en su artículo 31 prevén expresamente que la Junta Directiva de la Sociedad se compone de siete (7) miembros, los cuales tendrán la calidad de principales, no habiendo suplentes.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 16: Conformación de la Junta Directiva.

16.1. A partir de la premisa de que una vez elegidos todos los miembros de la Junta Directiva actúan en beneficio de la sociedad, en un ejercicio de máxima transparencia, **la sociedad identifica el origen de los distintos miembros de la Junta Directiva** de acuerdo con el esquema definido en la recomendación 16.1.

16.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: En el Informe Anual, cada año, la Sociedad identifica el origen de sus Directores. Igualmente, en la página web de la sociedad se presenta la hoja de vida de cada Director y se identifica su origen.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	31 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

16.2. La sociedad cuenta con un procedimiento, articulado a través del Comité de Nombramientos y Retribuciones u otro que cumpla sus funciones, que permite a la Junta Directiva, a través de su propia dinámica y las conclusiones de las evaluaciones anuales, alcanzar los objetivos señalados en la recomendación 16.2.

16.2 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de Suramericana, aprobada por la Asamblea de Accionistas, prevé el procedimiento necesario para el logro de los objetivos señalados en la recomendación 16.2.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	23 de marzo de 2017
Fechas de Modificación	

16.3. Los perfiles profesionales identificados como necesarios se informan por la Junta Directiva a los accionistas, de tal forma que los distintos actores, principalmente accionistas controlantes, significativos, familias, agrupaciones de accionistas y accionistas institucionales, si existen, y la propia Junta Directiva, estén en condiciones de identificar los candidatos más idóneos.

16.3 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: La Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de Suramericana prevé el procedimiento para que los accionistas conozcan los perfiles profesionales identificados como necesarios para conformar la Junta Directiva.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	23 de marzo de 2017
Fechas de Modificación	

16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un recurso insuficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo que **cuenta con un procedimiento interno para evaluar las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación del candidato a las necesidades de la Junta Directiva**, a través de la evaluación de un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y personales de los candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Miembro Independiente.

16.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva de Suramericana incorpora el procedimiento de evaluación de incompatibilidades e inhabilidades y de requisitos mínimos para asegurar la adecuación del candidato a las necesidades de la Junta Directiva.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	23 de marzo de 2017
Fechas de Modificación	

16.5. Además de los requisitos de independencia ya previstos en la Ley 964 de 2005, **la sociedad voluntariamente ha adoptado una definición de independencia más rigurosa** a la establecida en la citada ley. Esta definición ha sido adoptada como marco de referencia a través de su Reglamento de Junta Directiva, e incluye, entre otros requisitos que deben ser evaluados, las relaciones o vínculos de cualquier naturaleza del candidato a Miembro Independiente con accionistas controlantes o significativos y sus Partes Vinculadas, nacionales y del exterior, y exige una doble declaración de independencia: (i) del candidato ante la sociedad, sus accionistas y miembros de la Alta Gerencia, instrumentada a través de su Carta de Aceptación y, (ii) de la Junta Directiva, respecto a la independencia del candidato.

16.5 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

NO. Explique:

En el artículo 3 del Reglamento de la Junta Directiva de la Sociedad se incluyó una definición de independencia más rigurosa que la contenida en la ley 964, en línea con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno del Grupo Empresarial.

Sin embargo, no se exige una doble declaración de independencia como lo señala la medida.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

16.6. La sociedad, a través de su normativa interna, considera que la Junta Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos y Retribuciones o quien cumpla sus funciones, es el órgano más adecuado para centralizar y coordinar con anterioridad a la Asamblea General el proceso de conformación del órgano de administración. De esta forma, los accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva, pueden conocer las necesidades de la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios accionarios y el reparto entre las distintas categorías de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar que la idoneidad de sus candidatos sea evaluada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones antes de la votación en Asamblea General de Accionistas.

16.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>El Comité de Gobierno Corporativo es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, y se le atribuyen responsabilidades encaminadas a la adecuada gestión del Gobierno Corporativo en la Sociedad, en relación con la Junta Directiva, la Administración y el Buen Gobierno. De igual manera, se le atribuyen responsabilidades con relación al asesoramiento en materia de nombramientos, remuneraciones y sucesiones de los miembros de Junta Directiva. En el año 2019, el Comité de Gobierno Corporativo realizó la evaluación de la incorporación de Juan Carlos Echeverry Garzón como miembro independiente de la Junta Directiva de Suramericana.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 septiembre de 2017
Fechas de Modificación	

16.7. El Reglamento de la Junta Directiva prevé que la evaluación de la idoneidad de los candidatos es una actividad cuya ejecución es anterior a la realización de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma que los accionistas dispongan de información suficiente (calidades personales, idoneidad, trayectoria, experiencia, integridad, etc.) sobre los candidatos propuestos para integrarla, con la antelación que permita su adecuada evaluación.

16.7 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>En el artículo 4 del Reglamento de la Junta Directiva de la Sociedad se consagra expresamente lo dispuesto en esta medida, lo cual fue</p>

observado para la incorporación en la Junta Directiva de Juan Carlos Echeverry Garzón, durante el año 2019.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 17: Estructura funcional de la Junta Directiva.

17.1. El Reglamento de la Junta Directiva, estipula que los **Miembros Independientes y Patrimoniales son siempre mayoría respecto a los Miembros Ejecutivos**, cuyo número, en el supuesto de integrarse en la Junta Directiva, es el mínimo necesario para atender las necesidades de información y coordinación entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la sociedad.

17.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: El Reglamento de la Junta Directiva prevé específicamente que los miembros independientes y patrimoniales serán siempre mayoría respecto a los miembros ejecutivos. A la fecha la Junta Directiva no cuenta con miembros ejecutivos.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	

17.2. A partir del porcentaje mínimo del veinticinco por ciento (25%) de Miembros Independientes fijado en la Ley 964 de 2005, **la sociedad analiza y voluntariamente ajusta, al alza, el número de Miembros Independientes**, teniendo en cuenta, entre otros, que el número de miembros independientes guarde relación con el Capital Flotante.

17.2 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La Junta Directiva de la Sociedad cuenta con la participación de 3 miembros independientes, número de miembros que supera el 25% fijado en la ley 964 de 2005 e incluso lo dispuesto en los estatutos sociales. El último de los independientes elegido fue Juan Carlos Echeverry Garzón, cuya elección se dio en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2019.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No. 18: Organización de la Junta Directiva.

18.1. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el Estatuto y sus responsabilidades principales son las que establece la recomendación 18.1

18.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Las funciones del Presidente de la Junta Directiva se señalan en el artículo 36 de los Estatutos Sociales y corresponden con lo dispuesto en la recomendación 18.1.

Durante el año 2019, el Presidente de la Junta Directiva cumplió a cabalidad sus funciones. Se resalta de su labor su compromiso para el mejoramiento del desarrollo de las reuniones de la Junta Directiva, a través de la implementación de nuevas dinámicas de presentación de la información y de nuevas temáticas.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

18.2. La normativa interna de la sociedad, prevé la posibilidad de que **el Presidente de la Junta Directiva pueda contar con un tratamiento diferenciado respecto de los demás miembros** tanto en sus obligaciones como en su remuneración, como consecuencia del alcance de sus funciones específicas y su mayor dedicación de tiempo.

18.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

NO. Explique:

Si bien el Presidente de la Junta Directiva tiene un tratamiento diferencial como consecuencia a las funciones particulares que cumple,

<p>su remuneración no difiere de la de los demás miembros de la Junta Directiva.</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

18.3. Los Estatutos recogen las reglas para el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva entre las que destacan las indicadas en la recomendación 18.3.

18.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 47 Estatutos Sociales prevé las reglas para la elección del Secretario General de la Sociedad, que es al mismo tiempo Secretario de la Junta. Dichas reglas recogen la recomendación 18.3.</p> <p>Si bien el actual Secretario de la Junta Directiva fue nombrado como tal durante el año 2018, en el año 2019 dicho secretario fue nombrado a su vez Vicepresidente de Asuntos Legales de la sociedad.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
--------------------------------	---------------------

Fechas de Modificación	
-------------------------------	--

18.4. En el Reglamento de la Junta Directiva se establecen las funciones del Secretario, entre las que figuran las señaladas en la recomendación 18.4.

18.4 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

El Artículo 48 Estatutos Sociales y el artículo 15 del Reglamento de la Junta Directiva prevé las funciones del Secretario General de la Sociedad, que es al mismo tiempo Secretario de la Junta. Dichas funciones recogen la recomendación 18.4.

El secretario de la Junta Directiva cumplió a cabalidad con sus funciones durante el año 2019. Se resalta de su labor la introducción de nuevas prácticas para el suministro de información a los Directores, a través de informes ejecutivos que facilitan su conocimiento de los temas que se presentaran en las sesiones y brindan la oportunidad de hacer preguntas e investigaciones previas.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

18.5. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Nombramientos y Remuneraciones

18.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El reglamento de la Junta Directiva prevé que ésta conformará un comité de nombramientos y remuneraciones, el cual se encuentra funcionando conforme a su propio reglamento. Este comité sesionó una vez durante el año, ocupándose de temas relativos a la remuneración de la Alta Gerencia y los colaboradores de la compañía.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.6. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Riesgos.

18.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Reglamento de la Junta Directiva prevé la creación del Comité de Riesgos, el cual se encuentra actualmente conformado y sesionando, conforme con su propio reglamento. Este comité sesionó seis veces durante el año, ocupándose principalmente de alinear la estrategia de la compañía con la gestión y administración de los riesgos más relevantes para la materialización de dicha estrategia.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.7. La Junta Directiva ha constituido un Comité de Gobierno Corporativo.

18.7 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Reglamento de la Junta Directiva prevé la creación del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, el cual se encuentra actualmente conformado y sesionando, conforme a su propio reglamento.</p> <p>Este Comité sesionó tres veces durante este año y se encargó de resolver asuntos relativos a la composición de la Junta Directiva, conflictos de intereses de la administración y diseño de elementos del gobierno corporativo de la compañía.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.8. Si la sociedad ha considerado que no es necesario constituir la totalidad de estos Comités, sus funciones se han distribuido entre los que existen o las ha asumido la Junta Directiva en pleno.

18.8 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:
El reglamento de la Junta Directiva prevé la conformación de los comités y los mismos se encuentran en funcionamiento. Sin embargo, la Junta ha considerado que ante la relevancia de ciertos asuntos que las funciones de alguno de dichos comités sean asumidas por la Junta Directiva en pleno.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.9. Cada uno de los Comités de la Junta Directiva cuenta con un Reglamento Interno que regula los detalles de su conformación, las materias, funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y la Junta Directiva y, en el caso de los Conglomerados, a los mecanismos de relacionamiento y coordinación entre los Comités de la Junta Directiva de la Matriz y los de las empresas Subordinadas, si existen.

18.9 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Junta Directiva ha aprobado los reglamentos de cada uno de los comités, conforme con los cuales opera cada comité. Durante el año 2019 no se realizaron modificaciones a los reglamentos de dichos comités.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.10. Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. En el caso del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son siempre la mayoría.

18.10 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: Los Comités de la Junta Directiva están conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes. En el caso del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los Miembros Independientes, son la mayoría. Sin embargo, solo los comités de auditoría y finanzas y de riesgos están presididos por un Miembro Independiente.</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

18.11. Los Comités de la Junta Directiva pueden obtener el apoyo, puntual o de forma permanente, de miembros de la Alta Gerencia con experiencia sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos.

18.11 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente:
 En todos los reglamentos de los comités está previsto que la Alta Gerencia brinde su apoyo a los comités en caso de que sea necesario. Durante el 2019, ninguno de los comités precisó del apoyo de expertos externos, pero si consultaron con los miembros de la Alta Gerencia las materias de su competencia. Específicamente en materia de ciberseguridad, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva se apoyó en el Vicepresidente de Tecnología para entender los riesgos que enfrenta la compañía en esta materia.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.12. Para la integración de sus Comités, la Junta Directiva toma en consideración los perfiles, conocimientos y experiencia profesional de los miembros en relación con la materia objeto del Comité.

18.12 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 16 del Reglamento de la Junta Directiva establece que, para integrar los Comités, la Junta tomará en consideración los perfiles, conocimientos, calidades personales y experiencia profesional de sus miembros en relación con la materia objeto del Comité.</p> <p>Durante el año 2019, la inclusión de Juan Carlos Echeverry en los comités de auditoría y finanzas y riesgos obedeció precisamente a dichos factores, tanto por su calidad de independiente, como por sus conocimientos, trayectoria y experiencia profesional.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.13. De las reuniones de los Comités se levanta un acta, cuya copia se remite a todos los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. Si los Comités cuentan con facultades delegadas para la toma de decisiones, las actas se ajustan a lo exigido en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio.

18.13 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 16 del Reglamento de Junta Directiva establece que el Secretario de la Junta actuará como Secretario de los Comités, quien levantará las actas y enviará copia a todos los miembros de la Junta Directiva, así como que las actas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Durante el año 2019, el secretario compartió con todos los miembros de la Junta Directiva las actas de las sesiones para su conocimiento de manera previa a cada una de las reuniones en las que se aprobarían dichas actas.</p>	
<p>NO. Explique:</p>	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>	
Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.14. Salvo que el marco legal o regulatorio aplicable exija su constitución, en el caso de los Conglomerados la normativa interna prevé que **las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas pueden optar por no constituir Comités** específicos para el tratamiento de ciertas materias y ser estas tareas asumidas por los Comités de la Junta Directiva de la Matriz, sin que esto suponga una transferencia hacia la matriz de la responsabilidad de las Juntas Directivas de las empresas subordinadas.

18.14 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique:</p>

Grupo Sura, como Matriz, determinó que las sociedades subordinadas establecieran sus propios comités de junta de acuerdo con su tamaño, negocios y otros aspectos relevantes. Suramericana S.A. ha constituido los cuatro Comités recomendados en las medidas anteriores y ha impartido lineamientos a sus filiales para que constituyan los mismos comités.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

18.15. La principal tarea del Comité de Auditoría es asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión de la Arquitectura de Control de la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la sociedad.

18.15 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente:

En el reglamento del comité de auditoría se establecen estas funciones.

Durante el año, el Comité de Auditoría trabajó en el mejoramiento de algunas prácticas de gobierno corporativo, tendientes a mejorar el sistema de control interno y a dejar evidencia de los procedimientos en esta materia, así como en la supervisión de procedimientos de alto impacto financiero, como la estrategia de inversiones, la gestión de activos y pasivos y la gestión eficiente de recursos.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

--

Fecha de Implementación	27 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	

18.16. Los miembros del Comité de Auditoría cuentan con conocimientos contables, financieros y otras materias asociadas, lo que les permite pronunciarse con rigor sobre los temas competencia del Comité con un nivel suficiente para entender su alcance y complejidad.

18.16 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente:

En el reglamento del comité de auditoría se establece que sus miembros deben contar con conocimientos contables, financieros y otras materias asociadas, lo que les permita pronunciarse con rigor sobre los temas de competencia del Comité con un nivel suficiente para entender su alcance y complejidad.

A partir del 2019, el Comité cuenta con los siguientes miembros: Juan Carlos Echeverry Garzón, quien es Ph.D. en economía y tiene una amplia trayectoria profesional que evidencia sus conocimientos en economía y finanzas empresariales; Jaime Humberto López Mesa, especialista en finanzas y con experiencia en liderazgo de compañías y en asuntos relativos a fondos de pensiones y comisionistas de bolsa; Ricardo Jaramillo Mejía con MBA con énfasis en finanzas y experiencia en el sector financiero y en cargos de planeación financiera; y Matthias Marwege, con experiencia en dirección de compañías de seguro y reaseguro.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	

18.17. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el **Presidente del Comité de Auditoría, informa a la Asamblea General de Accionistas** sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo, el análisis del alcance y contenido del Informe del Revisor Fiscal.

18.17 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: De esta manera está previsto en el Artículo 6 Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas y se materializa mediante el Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que se incorpora el informe sobre el trabajo realizado por el Comité durante el año en los temas de su competencia. No obstante, durante el 2019, al Presidente del Comité de Auditoría no le fue solicitado informar en la reunión de la asamblea algún asunto adicional.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	

18.18. El Reglamento Interno del Comité de Auditoría le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.18.

18.18 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique: Las funciones señaladas en la recomendación 18.18. han sido atribuidas al Comité de Auditoría y Finanzas, así como a los Comités de Gobierno Corporativo y de Riesgos.</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

18.19. El principal objetivo del Comité de Nombramientos y Retribuciones es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia y vigilar la observancia de las reglas de Gobierno Corporativo, revisando periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios (en aquellos casos en que esta función no está atribuida expresamente a otro comité de la sociedad).

18.19 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Si bien inicialmente en el reglamento del Comité de Nombramientos estaba previsto este objetivo, durante el año 2017 se modificó el reglamento de manera que los temas de elección, evaluación y remuneración de la Junta Directiva fueran competencia del Comité de Gobierno Corporativo. El cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo ha estado en cabeza del Comité de Gobierno Corporativo desde su creación.</p>
--

NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	
Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.20. Algunos miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones poseen conocimientos en estrategia, recursos humanos (reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal), política salarial y materias afines, con un nivel suficiente para entender el alcance y la complejidad que estas materias presenten en la sociedad.

18.20 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: No solo el reglamento del Comité prevé que sus miembros deben reunir estos requisitos, sino que también la conformación del Comité durante el 2019 obedeció a estos criterios.	
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	
Fecha de Implementación	27 de enero de 2016

Fechas de Modificación	
-------------------------------	--

18.21. A solicitud del Presidente de la Asamblea, el Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, puede informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité, como por ejemplo el seguimiento de las políticas de remuneración de la Junta Directiva y Alta Gerencia.

18.21 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Este deber del presidente del comité de nombramientos y retribuciones está previsto en el artículo 5 del reglamento del comité y se materializa mediante el informe anual de gobierno corporativo en el que se incorpora el informe sobre el trabajo realizado por el Comité durante el año en los temas de su competencia. No obstante, durante el 2019, al Presidente del Comité de Nombramientos no le fue solicitado informar en la reunión de la asamblea algún asunto adicional.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.22. El Reglamento Interno del Comité de Nombramientos y Retribuciones le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.22.

18.22 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Si bien inicialmente el reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones le atribuía todas las funciones señaladas en la recomendación 18.22, durante el año 2017 se modificó el reglamento de manera que los temas de elección, evaluación y remuneración de la Junta Directiva fueran competencia del Comité de Gobierno Corporativo.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.23. El principal objetivo del Comité de Riesgos es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos.

18.23 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el reglamento del Comité de Riesgos se incluye como objetivo principal el de asistir a la Junta en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión de la gestión integral de riesgos. Durante el 2019, el Comité de Riesgos sesionó 6 veces, en las que se ocupó de la supervisión de la gestión de riesgos de acuerdo con la estrategia de la compañía.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.24. A petición del Presidente de la Asamblea, **el Presidente del Comité de Riesgos puede informar a la Asamblea General de Accionistas** sobre aspectos concretos del trabajo realizado por el Comité.

18.24 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: Este deber del presidente del Comité de Riesgos está previsto en el artículo 4 del reglamento del Comité y se materializa mediante el Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que se incorpora el informe sobre el trabajo realizado por el Comité durante el año en los temas de su competencia. No obstante, durante el 2019, al Presidente del Comité de Riesgos no le fue solicitado informar en la reunión de la asamblea algún asunto adicional.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.25. Con los ajustes que sean necesarios para distinguir entre sociedades que pertenecen al sector financiero o al sector real de la economía, y sin perjuicio de las funciones asignadas a este comité por las normas vigentes, **el Reglamento Interno del Comité de Riesgos le atribuye las funciones establecidas en la recomendación 18.25.**

18.25 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

El Reglamento interno del Comité de Riesgos comprende como funciones de éste, las que apalancan la gestión de riesgos de la compañía, incluidas todas aquellas mencionadas en la medida 18.25. Durante el año 2019, el Comité se encargó de temas que evidencian el cumplimiento de estas funciones.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.26. El principal cometido del Comité de Gobierno Corporativo es **asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de las medidas de Gobierno Corporativo** adoptadas por la sociedad.

18.26 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

El Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo prevé como función principal del Comité la de asistir a la Junta en sus funciones de propuestas y supervisión del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, incluyendo dentro de éste los temas relativos a la elección, evaluación y remuneración de la Junta Directiva.

Durante el año 2019, el Comité gestionó asuntos como la elección de la Junta Directiva, así como aquellos relativos al fortalecimiento del

sistema de gobierno corporativo en materia de control interno y gestión ética.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

18.27. El Reglamento Interno del Comité de Gobierno Corporativo le atribuye las funciones que señala la recomendación 18.27.

18.27 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: De esta forma se encuentra determinado en el Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, con la adición de las funciones relativas al proceso de elección, evaluación y remuneración de la Junta Directiva. Durante el año, el Comité se ocupó de asuntos que evidencian el cumplimiento de dichas funciones.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	29 de mayo de 2018

Medida No. 19: Funcionamiento de la Junta Directiva

19.1 El Presidente de la Junta Directiva con la asistencia del Secretario y del Presidente de la sociedad **prepara un plan de trabajo de la Junta Directiva** para el periodo evaluado, herramienta que facilita determinar el número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.

19.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 36 literal b) de los Estatutos Sociales prevé esta función del Presidente de la Junta. Tradicionalmente, está programación se realiza entre los meses de noviembre y enero. Para el año 2019, adicionalmente, en el mes de mayo se llevó a cabo un replanteamiento de los asuntos definidos en el plan de trabajo de la Junta Directiva.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

19.2. Salvo las entidades sometidas a vigilancia que por su régimen están obligadas mínimo a una (1) reunión por mes, **la Junta Directiva de la sociedad celebra entre ocho (8) y doce (12) reuniones ordinarias por año.**

19.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Durante el año 2019 la Junta Directiva sesionó 11 veces, 6 de ellas de manera presencial y 5 no presencial.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de noviembre de 2019
Fechas de Modificación	

19.3. Una (1) o dos (2) reuniones por año de la Junta Directiva **tienen un foco claramente orientado a la definición y seguimiento de la estrategia de la sociedad.**

19.3 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

El artículo 5 del Reglamento de la Junta Directiva dispone que ésta tendrá una (1) o dos (2) reuniones por año con un foco orientado a la definición y seguimiento de la estrategia de la Sociedad. No obstante, esta definición, durante el año 2019 en todas las reuniones de Junta Directiva se incluyó, como tema principal, el seguimiento al desarrollo de la estrategia de la Compañía.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

19.4. La Junta Directiva aprueba un calendario concreto de sesiones ordinarias, sin perjuicio de que, con carácter extraordinario, pueda reunirse cuantas veces sea necesario.

19.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: De esta manera está previsto en los Estatutos Sociales y se realiza cada año al inicio del mismo. Dicho calendario fue definido para el año 2019 desde el mes de noviembre del 2018.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de noviembre de 2018
Fechas de Modificación	

19.5. Junto con la convocatoria de la reunión y, como mínimo, con una antelación de cinco (5) días comunes, se entregan a los miembros de la Junta Directiva los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día, para que sus miembros puedan participar activamente y tomen las decisiones de forma razonada.

19.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el Reglamento de la Junta Directiva en el artículo 7 sobre convocatoria expresamente se establece que los directores tendrán acceso los documentos o a la información que será objeto de la reunión de la Junta Directiva con una antelación mínima de cinco (5) días comunes, para que puedan participar activamente y tomar decisiones de forma razonada. A partir de marzo de 2019, la Junta Directiva dispuso que, en lugar de enviarle presentaciones previas a las reuniones, se le enviarán informes ejecutivos de los temas a presentar, de manera que se le facilitara la comprensión de dichos temas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de mayo de 2019
Fechas de Modificación	

19.6. El Presidente de la Junta Directiva asume, con el concurso del Secretario de la Junta Directiva, **la responsabilidad última de que los miembros reciban la información con antelación suficiente** y que la información sea útil, por lo que en el conjunto de documentos que se entrega (*dashboard* de la Junta Directiva) debe primar la calidad frente a la cantidad.

19.6 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: De esta manera está previsto en el Reglamento de la Junta Directiva y procurando privilegiar la calidad ante la cantidad de información la Junta Directiva acordó, durante 2019, con la administración ciertas pautas para la entrega de información.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de mayo de 2019
Fechas de Modificación	

19.7. La responsabilidad última de la preparación del Orden del Día de las reuniones de la Junta Directiva corresponde al Presidente de la Junta Directiva y no al Presidente de la sociedad, y se estructura de acuerdo con ciertos parámetros que permitan seguir un orden lógico de la presentación de los temas y los debates.

19.7 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Reglamento de la Junta Directiva expresamente en el artículo 5 sobre reuniones incluye esta responsabilidad en cabeza del Presidente de la Junta Directiva. En el 2019, dicho orden lógico tuvo como punto de partida el desarrollo o concreción de la estrategia de Suramericana, permitiendo a los directores entender la manera como la estrategia de la compañía se está haciendo realidad.</p>
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

19.8. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en la página Web corporativa, la sociedad hace pública la asistencia de los miembros a las reuniones de la Junta Directiva y sus Comités.

19.8 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, incorporado dentro del Informe Anual que la Compañía prepara para sus grupos de interés, se incluye información sobre el porcentaje de asistencia de cada director durante el año a las sesiones de la Junta y sobre el promedio de asistentes que cada reunión tuvo. La información correspondiente al año 2018 se publicó a finales de febrero de 2019, la información correspondiente al 2019 se publicará a partir de finales de febrero del presente año, en la página web de la compañía.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de febrero de 2019
Fechas de Modificación	

19.9. Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares, así como la razonabilidad de sus normas internas y la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento que considere pertinentes. En el caso de

Conglomerados, la Junta Directiva de la matriz exige que el proceso de evaluación se lleve a cabo también en las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas.

19.9 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Anualmente, la Junta Directiva de Suramericana y la de sus filiales llevan a cabo un proceso de autoevaluación de su trabajo y de sus comités. Cada dos años la autoevaluación se alterna con una evaluación externa.

El funcionamiento y desempeño de la Junta Directiva durante los años 2018 y 2019 fue evaluado por la firma PricewaterhouseCoopers, quienes estarán entregando el informe de dicha evaluación en el mes de marzo del presente año. Dicho ejercicio fue coordinado con Grupo Sura, matriz de Suramericana.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	19 de septiembre de 2019
Fechas de Modificación	

19.10. La Junta Directiva alterna la técnica de la autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por asesores independientes.

19.10 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

De esta manera está previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Junta Directiva y así se ha venido realizando, muestra de ellos es el

<p>hecho de que la evaluación de los años 2018 y 2019 fue realizada por la firma PricewaterhousCoopers, quienes estarán entregando el informe de dicha evaluación en el mes de marzo del presente año. Dicho ejercicio fue coordinado con Grupo Sura, matriz de Suramericana.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	19 de septiembre de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No.20: Deberes y Derechos de los miembros de la Junta Directiva.

20.1. El Reglamento de la Junta Directiva complementa lo dispuesto en el marco normativo, en relación con los deberes y derechos de los miembros de la Junta Directiva.

20.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Junta Directiva complementan lo dispuesto en la normatividad aplicable en relación con los deberes y derechos de los miembros de la Junta Directiva.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

20.2. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el entendimiento de la sociedad respecto a los deberes de los miembros de la Junta Directiva a que se refiere la recomendación 20.2.

20.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Reglamento de la Junta Directiva prevé como deberes de los Directores aquellos a que se refiere la recomendación 20.2.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

20.3. El Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el contenido de los derechos de los miembros de la Junta Directiva que establece la recomendación 20.3.

20.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 18 del Reglamento de la Junta Directiva desarrolla el contenido los derechos de los Directores de conformidad con lo previsto en la recomendación 20.3.</p>

NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 21: Conflictos de Interés.

21.1. La sociedad cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna **para el conocimiento, administración y resolución de las situaciones de conflicto de interés**, ya sean directos o indirectos a través de Partes Vinculadas, que pueden afectar a los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores.

21.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:
NO. Explique: Si bien el Código de Buen Gobierno define las responsabilidades y conductas que en términos generales deben seguirse a la hora de presentarse conflictos de interés, debido a la reciente reglamentación sobre Conglomerados Financieros, la Sociedad se encuentra estructurando las normas que de conformidad con esta reglamentación regularan internamente los conflictos de intereses.
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

21.2. El procedimiento para la gestión de los conflictos de interés distingue la naturaleza de los mismos, diferenciando entre conflicto de interés esporádico o permanente. Si el conflicto de interés es esporádico, el procedimiento aplicable indica las reglas y pasos a seguir, que deben ser relativamente fáciles de administrar y difícil de eludir para el afectado. Para el caso de conflictos de interés de carácter permanente, el procedimiento considera que si esta situación afecta al conjunto de las operaciones de la sociedad, debe entenderse como una causal de renuncia obligatoria por parte del afectado ya que le imposibilita para ejercer el cargo.

21.2 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente:
NO. Explique: Tal y como se indicó en la medida 21.1, la sociedad no ha regulado de manera concreta y exhaustiva el procedimiento de solución de conflictos de interés, por eso no se ha realizado la diferenciación entre conflicto de interés permanente y esporádico.
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

21.3. Los miembros de la Junta Directiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás Administradores de la sociedad informan periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Conglomerado del que hace parte el emisor,

o con el emisor, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro Grupo de Interés, de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto, construyendo así un “*mapa de Partes Vinculadas*” de los Administradores.

21.3 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: El Código de Buen Gobierno prevé esta obligación de los administradores de la Sociedad y del Grupo Sura. Durante el año 2019, fueron reportadas 3 situaciones de posibles conflictos de interés por miembros de la Alta Gerencia y Junta Directiva.	
NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

21.4. Las situaciones de conflicto de interés relevante entendidos como aquellos que obligarían al afectado a abstenerse de una reunión y/o votación, en que se encuentren los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores, **son recogidas en la información pública** que con carácter anual publica la sociedad en su página Web.

21.4 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: En el año 2019 se revelaron, en el Informe Anual de la compañía, la existencia de este tipo de situaciones. Para el informe correspondiente al año 2019, igualmente se incluirán las situaciones de conflicto de interés de esta naturaleza que se presentaron y la gestión realizada.	
NO. Explique:	

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

21.5. Para estos efectos, la **definición de Parte Vinculada** que aplica la sociedad es consistente con la **Norma Internacional de Contabilidad nº 24 (NIC 24)**.

21.5 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: La Política Marco de Operaciones entre Partes Relacionadas se basa en la NIC 24 a la hora de definir el concepto de parte vinculada.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 22: Operaciones con Partes Vinculadas.

22.1. La sociedad cuenta con una política que define el procedimiento concreto para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas,

incluidos los saldos pendientes y relaciones entre ellas, salvo para aquellas operaciones que cuenten con una regulación específica,

22.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

La Política Marco de Operaciones entre partes relacionadas, definida al interior del Grupo Sura y aplicable a la matriz y sus subordinadas, consagra los mecanismos de operación de la mencionada política, dentro de los cuales se encuentran los responsables, la materialidad de las operaciones, las instancias de decisión, y la obligación de revelación y reporte.

Durante el 2019, no se realizaron transacciones entre partes relacionadas materiales o relevantes, que se considere necesario revelar.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

22.2. La política de la sociedad sobre operaciones con vinculadas aborda los aspectos de que trata la recomendación 22.2.

22.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

<p>En el año 2016 la Junta Directiva de Suramericana S.A. aprobó la “Política Marco de Operaciones entre Partes Relacionadas”, en donde se abordan los aspectos de valoración, aprobación y revelación de las operaciones entre partes vinculadas, que trata la recomendación 22.2.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

22.3 La política prevé que no requieren de autorización expresa por parte de la Junta Directiva, las operaciones vinculadas recurrentes propias del giro ordinario realizadas en virtud de contratos de adhesión, o contratos marco generales, cuyas condiciones están perfectamente estandarizadas, se aplican de forma masiva, y son realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien actúa como suministrador del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía individual no sea relevante para la sociedad.

22.3 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La Política Marco de Operaciones entre Partes Relacionadas abordó los aspectos contenidos en la recomendación 22.3.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 23: Retribución de los miembros de la Junta Directiva.

23.1. La sociedad cuenta con una política de remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea General de Accionistas y revisada cada año, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer. Estos componentes pueden ser fijos o variables. Pueden incluir honorarios fijos por ser miembro de la Junta Directiva, honorarios por asistencia a las reuniones de la Junta y/o sus Comités y otros emolumentos de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio, cualquiera que sea su causa, en dinero o en especie, así como las obligaciones contraídas por la sociedad en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, u otros conceptos, respecto tanto de los miembros antiguos como actuales, así como aquellas primas de seguro por responsabilidad civil (pólizas D&O) contratadas por la compañía a favor de los miembros de la Junta Directiva.

23.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: De estos asuntos se ocupa la Política para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria del año 2017. En la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, en cumplimiento de la mencionada política, se aprobó la remuneración para el periodo 2019-2020 de los directores.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
--------------------------------	---------------------

Fechas de Modificación	
-------------------------------	--

23.2. Si la sociedad adopta sistemas de remuneración mediante el reconocimiento de un componente variable vinculado a la buena marcha de la sociedad en el medio y largo plazo, **la política de remuneración incorpora límites a la cuantía** que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable está relacionado con los beneficios de la sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los resultados del periodo.

23.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

NO. Explique:

La remuneración de la Junta Directiva no comprende un componente variable, debido a que se busca la objetividad de ésta en sus decisiones. Se busca remunerar a los miembros de Junta Directiva por la dedicación, el profesionalismo y los aportes en la visión estratégica y el control de la administración.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	
--------------------------------	--

Fechas de Modificación	
-------------------------------	--

23.3. Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos de sistemas retributivos que incorporan opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada a la variación absoluta de la cotización de la acción.

23.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>En la Política para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva no se incluyó como parte de la remuneración de la Junta Directiva ningún sistema retributivo que incorpore opciones sobre acciones ni retribución variable vinculada a la variación del valor de la acción.</p>	
<p>NO. Explique:</p> 	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p> 	
Fecha de Implementación	23 de marzo de 2017
Fechas de Modificación	

23.4. Para cada periodo evaluado, en el marco de la política de remuneración, la Asamblea General de Accionistas aprueba un costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados.

23.4 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>Cada año la Asamblea de Accionistas aprueba el monto correspondiente a la remuneración de la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.5 de la Política para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva. Se trata de un único componente retributivo consistente en el pago de honorarios.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

23.5. El costo efectivo total de la Junta Directiva durante el periodo evaluado, que incluye todos los componentes retributivos satisfechos a los miembros de la Junta Directiva así como el reembolso de gastos es conocido por los accionistas y publicado en la página web de la sociedad, con el nivel de desagregación y detalle que apruebe la Junta Directiva.

23.5 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: En el informe Anual del año 2018 se reveló el valor de la remuneración por sesión a que tenían derecho los Directores. Igualmente, en el informe del 2019 se revelará dicha información. Como se mencionó anteriormente, el único componente retributivo para los directores consiste en el pago de honorarios.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No. 24: El Presidente de la sociedad y la Alta Gerencia.

24.1. El modelo de gobierno de la sociedad establece una separación efectiva entre la administración o gobierno de la sociedad (representada por la Junta Directiva) y el Giro Ordinario de los negocios (a cargo de la Alta Gerencia con el liderazgo del Presidente de la sociedad).

24.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 12 de los Estatutos Sociales indica cuales son los órganos sociales, para efectos de la administración, dirección y representación de la sociedad. Dicha separación se evidencia en el hecho que el Presidente de la Compañía no hace parte de la Junta Directiva y que los directores no se involucran en la ejecución del giro ordinario de los negocios de la sociedad. En el 2019, dicha separación se evidenció en el cumplimiento de las funciones de cada uno de los órganos de gobierno.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	21 de marzo de 2019

24.2. Con carácter general, la política de la Junta Directiva consiste en delegar el Giro Ordinario de los negocios en el equipo de Alta Gerencia, concentrando su actividad en las funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno y control.

24.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Este es el espíritu de las funciones de la Junta Directiva previstas en los Estatutos Sociales y en su reglamento interno, así como del Presidente y los Vicepresidentes. Durante el año 2019, dicha delegación se evidenció claramente en la ejecución de las actividades del giro ordinario de los negocios por parte de la Alta Gerencia.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	31 de diciembre de 2019
Fechas de Modificación	

24.3. Como norma general los miembros de la Alta Gerencia son identificados, evaluados y designados directamente por el Presidente de la sociedad ya que son sus colaboradores directos. Alternativamente, **la sociedad puede optar porque los miembros de la Alta Gerencia sean designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la sociedad.** Independientemente de quién haga la designación final, los candidatos a ocupar puestos ejecutivos clave de la sociedad son conocidos y evaluados por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Junta Directiva, quien deberá emitir su opinión.

24.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Artículo 33, literal a) de los Estatutos Sociales prevé que los miembros de la Alta Gerencia son elegidos por la Junta Directiva a propuesta del Presidente, previo informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de enero de 2019
Fechas de Modificación	

24.4. La sociedad cuenta con una política clara de delegación de funciones aprobada por la Junta Directiva y/o un esquema de poderes que permite conocer el nivel de empoderamiento del Presidente de la sociedad y de los demás miembros de la Alta Gerencia.

24.4 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: La Política de Delegación de Funciones evidencia de manera clara el esquema de poderes y nivel de empoderamiento de los miembros de la Alta Gerencia. Adicionalmente, cada una de las vicepresidencias que componen la alta gerencia tiene a su cargo funciones definidas en materias específicas.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	

24.5. La Junta Directiva, por medio del Comité de Nombramientos y Retribuciones, o quien cumpla sus funciones, **lidera anualmente la evaluación del desempeño del Presidente de la sociedad** y conoce las evaluaciones de los demás miembros de la Alta Gerencia.

24.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones prevé que es función de este llevar a cabo las evaluaciones de desempeño de los miembros de la Alta Gerencia, dentro de los cuales se encuentra el Presidente de la sociedad. Dichas evaluaciones se llevaron a cabo a comienzos del año 2019.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de enero de 2019
Fechas de Modificación	

24.6. La sociedad cuenta con una política de remuneración del Presidente de la sociedad y de los demás miembros de la Alta Gerencia, aprobada por la Junta Directiva, que identifica todos los componentes retributivos que efectivamente se pueden satisfacer, atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo.

24.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Junta Directiva de la sociedad aprobó la Política de Remuneración de la Alta Gerencia que contiene los elementos descritos en la medida. Por considerar que contiene información sensible, dicha política no se encuentra publicada en nuestro sitio web.</p>

Anualmente, el Comité de nombramientos evalúa y aprueba los incrementos salariales de la Alta Gerencia y los colaboradores.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	23 de noviembre de 2017
Fechas de Modificación	

24.7. Si la retribución del Presidente de la sociedad incluye un componente fijo y uno variable, su diseño técnico y forma de cálculo impide que el componente variable pueda llegar a superar el límite máximo establecido por la Junta Directiva.

24.7 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: De esta manera está previsto en la Política de Remuneración de la Alta Gerencia donde se definen los límites máximos de remuneración de los miembros de la Alta Gerencia. Por considerar que contiene información sensible, dicha política no se encuentra publicada en nuestro sitio web.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	23 de noviembre de 2017
Fechas de Modificación	

III. ARQUITECTURA DE CONTROL

Medida No. 25: Ambiente de Control.

25.1. La Junta Directiva es la responsable última, de la existencia de un sólido ambiente de control dentro de la sociedad, adaptado a su naturaleza, tamaño, complejidad y riesgos, de forma que cumpla con los presupuestos señalados en la recomendación 25.1.

25.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: En el artículo 33 de los Estatutos Sociales está considerado el papel de liderazgo que cumple la Junta Directiva en la existencia de un sólido ambiente de control. A partir de las políticas aprobadas por la Junta Directiva en temas de riesgos (Política Marco de Gestión de Riesgos, Reglamento del Comité de Riesgos, Política de Control Interno y Política de Gestión Integral de Riesgos) se ha diseñado y definido la forma como dicho ambiente de control se materializa al interior de esta. Adicionalmente, durante el 2019 la administración y la Junta Directiva han trabajado en el mejoramiento del sistema de control interno a partir de definiciones en torno a las funciones de cumplimiento y gestión ética y a la articulación de controles de reporte financiero.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

25.2. En el caso de los Conglomerados, la Junta Directiva de la Matriz **propenderá por la existencia de una Arquitectura de Control con alcance consolidado**, formal, y que abarque a todos las empresas Subordinadas, estableciendo responsabilidades respecto a las políticas y lineamientos sobre esta materia a nivel de conglomerado y definiendo líneas de reporte claras que permitan una visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el Conglomerado y la toma de medidas de control.

25.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En el caso de Suramericana, Grupo Sura es la matriz que cumple esta función. De esta manera fue previsto en el capítulo 5 del Código de Buen Gobierno del Grupo.</p> <p>Igualmente, respecto de Suramericana y sus filiales, la Junta Directiva de Suramericana ha definido aspectos fundamentales de su arquitectura de control que permiten que el control tenga alcance de consolidado, como por ejemplo la definición de la dependencia administrativa de los Auditores Internos de cada filial del Auditor Interno de Suramericana y la existencia de una única firma de revisoría fiscal o auditoría externa para todas las compañías que la requieran.</p> <p>En el año 2019 adicionalmente se definió la necesidad de contar con una función de gestión del riesgo de cumplimiento normativo y de conducta y con claras líneas de reporte en materia de control financiero.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 26: Gestión de Riesgos.

26.1. En la sociedad, los **objetivos de la gestión de riesgos** son los que contempla la recomendación 26.1.

26.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Política de gestión integral de riesgos en la organización incluye los objetivos contenidos en la recomendación 26.1, además de objetivos adicionales relacionados con la operación de los negocios de las filiales de la Sociedad. En el 2019, la gestión de riesgos tuvo como propósito alinearse con la estrategia de la sociedad.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

26.2. La sociedad cuenta con un *mapa de riesgos* entendido como una herramienta para la identificación y seguimiento de los riesgos financieros y no financieros a los que está expuesta.

26.2 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Suramericana cuenta actualmente con un mapa de Riesgos Estratégicos, que es una convergencia de los riesgos estratégicos de las filiales identificados durante ejercicios realizados en los últimos años y consolidados en el año 2019, con base en el cual lleva a cabo la gestión de sus riesgos.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	16 de enero de 2019
Fechas de Modificación	

26.3. La Junta Directiva es responsable de definir una política de administración de riesgos, así como de fijar unos límites máximos de exposición a cada riesgo identificado.

26.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Los Estatutos Sociales, en su artículo 33, prevén esta función dentro de las funciones de la Junta Directiva y efectivamente la Junta Directiva en cumplimiento de esta función aprobó la Política de Gestión Integral de Riesgos durante el año 2016. Adicionalmente, durante el 2019 la Junta Directiva, con el apoyo del comité de riesgos, trabajó en la definición y análisis de apetitos de riesgos frente a los riesgos más relevantes para la Compañía.</p>
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

26.4. La Junta Directiva conoce y supervisa periódicamente la exposición efectiva de la sociedad a los límites máximos de riesgo definidos, y plantea acciones de corrección y seguimiento en caso de desviaciones.

26.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Junta Directiva, con el apoyo del comité de riesgos, hace seguimiento sobre el estado de los riesgos más relevantes de la compañía. De esta manera está previsto en el artículo 33, numeral 3, literal e) de los Estatutos Sociales y en el artículo 4 numeral 4 del Reglamento del Comité de Riesgos.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

26.5. En el marco de la política de administración de riesgos, la Alta Gerencia es la dueña de los procesos y responsable de la administración de riesgos, es decir, de identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías, y asegurando que la administración de riesgos es consistente con la estrategia, la política de riesgos definida, y los límites máximos aprobados.

26.5 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>Desde la Política de Gestión Integral de Riesgos, no sólo se le ha encomendado a la Alta Gerencia, sino a todos los empleados la responsabilidad en la gestión de los riesgos y en particular, sobre aquellos que se derivan de sus funciones. Durante el 2019, la Vicepresidencia de Riesgos, que lidera la administración de riesgos en la Compañía trabajó en un nuevo modelo de gestión de riesgos.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

26.6. La sociedad cuenta con una política de delegación de riesgos, aprobada por la Junta Directiva, que establece los límites de riesgo que pueden ser administrados directamente por cada nivel en la sociedad.

26.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente:</p>
<p>NO. Explique:</p> <p>La Sociedad no cuenta con una política de delegación de riesgos. Sin embargo, se cuenta con delegaciones de autoridades y funciones que obedecen a las necesidades de operación acorde con la estructura organizacional.</p>

<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>
--

Fecha de Implementación	
Fechas de Modificación	

26.7. En los Conglomerados, la administración de riesgos debe hacerse a nivel consolidado de tal forma que contribuya a la cohesión y al control de las empresas que lo conforman.

26.7 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Los lineamientos y mecanismos para la articulación estratégica en la gestión de riesgos del grupo empresarial, liderado por Grupo Sura, se encuentran definidos en la Política Marco de Gestión de Riesgos del Grupo Empresarial, lo cual evidencia que la administración de riesgos se hace a nivel consolidado. Durante el año 2019, adicionalmente se trabajó en el Conglomerado Financiero Sura – Bancolombia en definiciones de políticas de gestión de riesgos del conglomerado, las cuales aplicarán a Suramericana como parte de éste.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

26.8. Si la sociedad cuenta con una estructura compleja y diversa de negocios y operaciones, **existe la posición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer)** con competencia a nivel del Conglomerado si se trata de empresas integradas en situaciones de control y/o grupo empresarial.

26.8 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

La Sociedad cuenta con una Vicepresidente de Riesgos, quien es el responsable de velar por que la gestión de riesgos sea una realidad en la Organización, incluyendo no solo a Suramericana sino también a sus filiales y subsidiarias. Por su parte, en el Grupo Empresarial se previó la existencia de un Gerente de Riesgos en cada una de las compañías que integran el Grupo Empresarial Sura, como encargado de garantizar la existencia de mecanismos de reporte claros hacia la matriz. Durante el 2019, la Vicepresidencia de Riesgos de Suramericana llevó adelante un trabajo con los Gerentes de Riesgos de sus filiales con la finalidad de unificar criterios y reforzar líneas de reporte.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	2 de enero de 2012
Fechas de Modificación	

Medida No. 27: Actividades de Control.

27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno, adaptado a la sociedad y su complejidad, y consistente con la gestión de riesgos en vigor.

27.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 33 de los Estatutos Sociales consagra esta función en cabeza de la Junta Directiva. Adicionalmente, en las reuniones de este órgano se hace la supervisión del sistema de control, mediante los informes rendidos por el Comité de Auditoría y Finanzas, el Comité de Riesgos, el Revisor Fiscal y el Auditor Interno. En el 2019, el comité de auditoría y finanzas y el comité de riesgos apoyaron a la Junta Directiva en la supervisión del sistema de control interno, trabajándose tanto desde una perspectiva preventiva como desde otra correctiva.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

27.2. La Junta Directiva es responsable de supervisar la eficacia e idoneidad del sistema de control interno, que podrá delegarse en el Comité de Auditoría, sin que por ello la Junta pierda su responsabilidad de supervisión.

27.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Los Estatutos Sociales atribuyen a la Junta Directiva la función de supervisar el sistema de control interno, y mediante el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas la Junta delegó en éste dicha tarea, sin que por tal delegación se entienda que la Junta no continúa siendo responsable de dicha supervisión. Adicionalmente, en el comité de riesgos de la Junta Directiva también se hace seguimiento al sistema de control interno, mediante la identificación de aquellas necesidades de control y gestión de riesgos. Durante el año 2019, en ambos comités se realizó una revisión detallada de aquellos asuntos del sistema de control interno que llamaron la</p>
--

atención de la administración y de la misma Junta y se trabajó en la reestructuración de algunos de los elementos de dicho sistema.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

27.3. En la sociedad se aplica y exige el principio de autocontrol, entendido como la *“capacidad de las personas que participan en los distintos procesos de considerar el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos de acción y toma de decisiones”*.

27.3 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: El sistema de control interno prevé la realización de actividades de autocontrol, basadas precisamente en el principio mencionado. La manera como durante el año 2019 se quiso reforzar la aplicación de este principio al interior de Suramericana y sus filiales fue a través del replanteamiento de la función de cumplimiento. La propuesta fue desarrollar una función de cumplimiento que apoye a los equipos responsables de procesos o actividades para que a través del autocontrol determinen sus oportunidades de mejora en materia de cumplimiento normativo.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

--

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

Medida No. 28: Información y comunicación.

28.1. En la sociedad se comunican hacia abajo y en horizontal la cultura, filosofía y políticas de riesgos, así como los límites de exposición aprobados, de forma que el conjunto de la organización considere los riesgos y las actividades de control en su actividad.

28.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: La estructura organizacional prevé líneas de comunicación ascendentes y descendientes para asegurar que la delegación de funciones al interior de la organización sea efectiva. La Vicepresidencia de Talento Humano, y al interior de ésta la Dirección de Comunicaciones Internas, lidera los procesos de comunicación en temas de cultura y filosofía en la Compañía. Así mismo, a través de actividades de formación y desarrollo se asegura el conocimiento de los riesgos y actividades de control en todos los niveles de la organización.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

28.2. En la sociedad **existe un mecanismo de reporte de información hacia arriba** (hacia la Junta Directiva y la Alta Gerencia), que es veraz, comprensible y completo, de forma que apoya y permite la toma informada de decisiones y la administración de riesgos y control.

28.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

La estructura organizacional de la Sociedad prevé que a través de los grupos primarios en cada área y los comités directivos se dé un reporte de información hacia la Alta Gerencia y la Junta Directiva y sus comités, de manera que la toma de decisiones y la administración de riesgos se realicen contando con la suficiente información.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

28.3. El **mecanismo de comunicación y de reporte de información** de la sociedad permite que: i. la Alta Gerencia involucre al conjunto de la sociedad resaltando su responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y ii. el personal de la sociedad entienda su papel en la gestión de riesgos y la identificación de controles, así como su contribución individual en relación con el trabajo de otros.

28.3 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

La Alta Gerencia propende porque el personal de la Sociedad cuente con el conocimiento necesario para la gestión de riesgos asociados a sus actividades y entienda su propio papel dentro del sistema de control interno. Todos los empleados tienen responsabilidad en la gestión de los riesgos y en particular, sobre aquellos que se derivan de sus funciones.

<p>NO. Explique:</p>	
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>	

Fecha de Implementación	22 de diciembre de 2016
Fechas de Modificación	

28.4. Existen líneas internas de denuncias anónimas o “whistleblowers”, que permiten a los empleados poder comunicar de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la cultura de administración de riesgos y controles en la sociedad. Un informe sobre estas denuncias es conocido por la Junta Directiva de la sociedad.

28.4 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente:</p> <p>La Compañía cuenta con una Línea Ética como canal de comunicación confidencial y seguro al servicio de los empleados, asesores, clientes y demás grupos de interés, con el propósito de reportar las posibles irregularidades que atenten contra los principios éticos en las Compañías. Así mismo, en el Informe de Gobierno Corporativo, que es preparado por la Junta Directiva, se incluye información sobre estas denuncias.</p> <p>La Junta Directiva conoce de estos asuntos y con apoyo del comité de ética, supervisa el cumplimiento de las normas de conducta al interior de la Organización.</p> <p>Durante el año 2019, se trabajó en el mejoramiento de la operación de los comités de ética en Suramericana y sus filiales, con la finalidad de reforzar su efectividad en materia de gestión ética.</p>	
<p>NO. Explique:</p>	

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	1 de julio de 2010
Fechas de Modificación	

Medida No. 29: Monitoreo de la Arquitectura de Control.

29.1. En la sociedad, la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría, es responsable de supervisar la efectividad de los distintos componentes de la Arquitectura de Control.

29.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: De esta manera está previsto en el artículo 33 numeral 3, literal g) de los Estatutos Sociales y en el artículo 7 del Reglamento Comité Auditoría y Finanzas. Durante el año 2019, el comité de auditoría y la Junta Directiva trabajaron en reforzar la arquitectura de control de la Compañía, mediante la revisión e incorporación de nuevos estándares de operación de funciones como las de cumplimiento normativo y gestión del riesgos de conducta y la de control financiero.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

29.2. En la sociedad, la **labor de monitoreo dirigida a proveer aseguramiento sobre la eficacia de la Arquitectura de Control**, involucra de forma principal a la **auditoría interna en colaboración con el Revisor Fiscal** en las materias propias de su competencia y en particular lo referido a la información financiera generada por la sociedad.

29.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Expresamente de esta manera está previsto en el artículo 7 del Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas. Durante el año 2019, las funciones de auditoría interna y auditoría externa trabajaron conjuntamente con la administración en la aplicación de normas internacionales de información financiera de gran relevancia e impacto para la compañía y sus filiales.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	

29.3. La función de auditoría interna de la sociedad cuenta con un **Estatuto de Auditoría Interna**, aprobado por el Comité de Auditoría, en el que figure expresamente el alcance de sus funciones en esta materia, que debería comprender los temas señalados en la recomendación 29.3.

29.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Desde el año 2016 la actividad de auditoría interna de Suramericana cuenta con un estatuto de auditoría. Durante el año 2019, se realizó una revisión el estatuto de la actividad de auditoría interna de Suramericana y sus filiales y se incluyeron unas modificaciones que pretendieron aclarar las responsabilidades y la delegación de funciones. Su contenido corresponde con lo dispuesto en la medida 29.3 y con algunas de las disposiciones del Marco Internacional de la práctica de Auditoría Interna.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de mayo de 2016
Fechas de Modificación	18 de julio de 2019

29.4. El máximo responsable de la auditoría interna mantiene una relación de independencia profesional respecto a la Alta Gerencia de la sociedad o Conglomerado que lo contrata, mediante su dependencia funcional exclusiva del Comité de Auditoría.

29.4 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: El artículo 43 de los Estatutos Sociales prevé la independencia profesional del auditor interno y su equipo de la Alta Gerencia, al determinar que todos los empleados de la Sociedad, a excepción de estos, están subordinados al Presidente en el desempeño de sus cargos. Durante el año 2019, el comité de auditoría ejerció sus funciones respecto de la dependencia funcional de éste del auditor interno, mediante actividades como la aprobación del presupuesto anual, los objetivos de desempeño, entre otros.</p>
<p>NO. Explique:</p>

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

29.5. En la sociedad el nombramiento y la remoción del responsable de auditoría interna es una responsabilidad de la Junta Directiva, a propuesta del Comité de Auditoría, y su remoción o renuncia es comunicada al mercado.

29.5 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: En el artículo 33 de los Estatutos Sociales se establece como función de la Junta Directiva la de nombrar y remover el auditor interno.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

29.6. El Revisor Fiscal de la sociedad o Conglomerado mantiene una clara independencia respecto de éstos, calidad que debe ser declarada en el respectivo informe de auditoría.

29.6 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Si, de conformidad con lo dispuesto en la Política Marco para la Designación del Revisor Fiscal aprobada por la Compañía. Igualmente, en el informe del Revisor Fiscal se declara su independencia.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, **el Revisor Fiscal es el mismo para todas las empresas, incluidas las Empresas *off-shore*.**

29.7 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Para el periodo 2018 – 2020 fue elegida la firma Ernst & Young Audit S.A.S. para ejercer el cargo de Revisor Fiscal para todas las empresas del Conglomerado. Durante el año 2019 se llevó a cabo la evaluación de su desempeño con la finalidad de preparar el análisis sobre su reelección para el periodo siguiente.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	15 de marzo de 2018
Fechas de Modificación	

29.8. La sociedad cuenta con una política para la designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta Directiva y divulgada entre los Accionistas, en la que figuran las previsiones establecidas en la recomendación 29.8.

29.8 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Sociedad aprobó la Política Marco para la Designación del Revisor Fiscal, la cual se encuentra publicada en la página web para el conocimiento de los accionistas. Durante el 2019 se modificó esta política de acuerdo con unas necesidades operativas advertidas por los equipos encargados de su aplicación.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	20 de marzo de 2019

29.9. Con el fin de evitar un exceso de vinculación entre la sociedad y la firma de Revisoría Fiscal y/o sus equipos y mantener su independencia, la sociedad establece un plazo máximo de contratación que oscila entre cinco (5) y diez (10) años. Para el caso de la Revisoría Fiscal, **persona natural no vinculada a una firma, el plazo máximo de contratación es de cinco (5) años**

29.9 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: En la Política Marco de Designación del Revisor Fiscal, numeral 7, se establecen estos límites. Durante el año 2019, se modificó esta política de acuerdo con algunas necesidades de operación identificadas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	20 de marzo de 2019

29.10. Dentro del plazo máximo de contratación, la sociedad **promueve la rotación del socio de la firma de Revisoría Fiscal asignado a la sociedad** y sus equipos de trabajo a la mitad del periodo, a cuya finalización debe producirse obligatoriamente la rotación de la firma.

29.10 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La rotación del equipo de revisoría fiscal en los términos dispuestos en la recomendación está prevista en la Política Marco de Designación del Revisor Fiscal. Al año 2019, no se ha realizado la rotación del socio de la firma de revisoría fiscal que presta servicios a Suramericana.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

29.11. En adición a la prohibición vigente de no contratar **con el Revisor Fiscal servicios** profesionales distintos a los de la propia auditoría financiera y demás funciones reconocidas en la normativa vigente, la sociedad extiende esta limitación a las personas o entidades vinculadas con la firma de Revisoría Fiscal, entre las que se incluyen las empresas de su grupo, así como las empresas en las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o administradores con los de la firma de Revisoría Fiscal.

29.11 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Esta restricción está prevista en el numeral 8 de la Política Marco de Designación del Revisor Fiscal, aprobada por la Junta Directiva de la Sociedad en el año 2016, la cual se encuentra disponible para su consulta en nuestra página web. Durante el año 2019 se aprobó la modificación a este política en algunos aspectos de tipo operativo.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	20 de marzo de 2019

29.12. En su información pública, **la sociedad revela el monto total del contrato con el Revisor Fiscal** así como la proporción que representan los honorarios pagados por la

sociedad frente al total de ingresos de la firma relacionados con su actividad de revisoría fiscal.

29.12 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente:

En el informe de Gobierno Corporativo la sociedad revela la remuneración del Revisor Fiscal, así como la proporción que dicha remuneración representa frente a la totalidad de ingresos de la firma de Revisoría Fiscal.

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

V. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Medida No. 30: Política de revelación de información.

30.1. La Junta Directiva ha aprobado una política de revelación de información, en la que se identifica, como mínimo, la información de que trata la recomendación.

30.1 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Si, de conformidad con lo dispuesto en la Política para la Gestión de Reputación: Relacionamiento con Grupos de Interés y Gestión de Marca y lo dispuesto en la Política de Relacionamiento con Accionistas e Inversionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	27 de enero de 2017
Fechas de Modificación	

30.2. En el caso de Conglomerados, la revelación a terceros de información es integral y transversal, referente al conjunto de empresas, que permita a los terceros externos formarse una opinión fundada sobre la realidad, organización, complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno del Conglomerado.

30.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Debido a que la Compañía hace parte del Grupo Empresarial Sura, la revelación de información a terceros se realiza con base en los lineamientos que desde la matriz se imparten a las demás compañías que integran el conglomerado y que son aprobados por las Juntas Directivas de cada sociedad.</p>
--

NO. Explique:	
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:	
Fecha de Implementación	1 de enero de 2010
Fechas de Modificación	

Medida No. 31: Estados Financieros.

31.1. De existir *salvedades* en el informe del Revisor Fiscal éstas y las acciones que la sociedad plantea para solventar la situación, serán objeto de pronunciamiento **ante los accionistas** reunidos en Asamblea General, por parte del presidente del Comité de Auditoría.

31.1 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

SI. Indique brevemente: El reglamento de la Asamblea de Accionistas prevé que, en caso de <i>salvedades</i> en el informe del Revisor Fiscal, éstas y las acciones para solventar la situación serán discutidas en la Asamblea de Accionistas. No obstante, el informe del revisor fiscal presentado en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas el 21 de marzo de 2019, no tuvo <i>salvedades</i> por lo cual no se dio aplicación a esta disposición del reglamento de la Asamblea de Accionistas.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

31.2. Cuando ante las *salvedades* y/o *párrafos de énfasis* del Revisor Fiscal, la Junta Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición es adecuadamente explicada y justificada mediante informe escrito a la Asamblea General, concretando el contenido y el alcance de la discrepancia.

31.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: El párrafo 3 del artículo 33 de los estatutos sociales prevé este mismo supuesto. No obstante, el informe del revisor fiscal presentado en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas el 21 de marzo de 2019, no tuvo salvedades por lo cual no se dio aplicación a esta disposición del reglamento de la Asamblea de Accionistas.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	17 de marzo de 2016
Fechas de Modificación	

31.3 Las operaciones con o entre Partes Vinculadas, incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado que, por medio de parámetros objetivos tales como volumen de la operación, porcentaje sobre activos, ventas u otros indicadores, sean calificadas como materiales por la sociedad, **se incluyen con detalle en la información financiera pública así como la mención a la realización de operaciones *off-shore*.**

31.3 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

En el Informe Anual correspondiente al año 2018 se incluyó un numeral referente a operaciones con partes vinculadas y las vinculaciones contractuales y operaciones más importantes celebradas entre las sociedades que hacen parte del Grupo Empresarial Sura. Para el Informe Anual del año 2019 igualmente se incluirán estas operaciones.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No. 32: Información a los mercados.

32.1. En el marco de la política de revelación de información, la Junta Directiva (o el Comité de Auditoría), **adopta las medidas necesarias para garantizar que se transmita a los mercados financieros y de capital toda la información financiera y no financiera sobre la sociedad** exigida por la legislación vigente, además de toda aquella que considere relevante para inversionistas y clientes.

32.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

Si, de conformidad con lo dispuesto en la Política para la Gestión de Reputación: Relacionamiento con Grupos de Interés y Gestión de Marca y lo dispuesto en la Política de Relacionamiento con Accionistas e Inversionistas, se aprueban los procedimientos respectivos en

relación con la publicación de revelación de información relevante al mercado.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	27 de enero de 2016
Fechas de Modificación	

32.2. La página web de la sociedad está organizada de forma *amigable*, de tal forma que resulta sencillo para el usuario acceder a la información asociada o relacionada con el Gobierno Corporativo.

32.2 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente: En la página web www.suramericana.com la sociedad incluyó toda la información relativa a su Gobierno Corporativo, incluyendo los Códigos de Buen Gobierno y Conducta, así como demás políticas en esta materia. En el 2019 Suramericana estrenó página web, puesto que durante el 2018 se trabajó en la producción de un nuevo sitio con un diseño más amigable y en línea con los estándares actuales.
NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

--

Fecha de Implementación	18 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

32.3. La página web de la sociedad incluye, al menos, los vínculos de que trata la recomendación 32.3.

32.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La página web de la Sociedad incluye toda la información de que trata la medida 32.3 y que le es aplicable a la Sociedad como emisor de bonos. Aquella información que se refiere a emisiones de acciones en el mercado de valores no se encuentra incluida en la página web por cuanto la sociedad no es emisora de acciones en el mercado público de valores.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	30 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	18 de marzo de 2019

32.4. Los soportes para comunicar información a los mercados que utiliza la sociedad en general, **son documentos que se pueden imprimir, descargar y compartir.**

32.4 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Los informes y documentos publicados por la sociedad en su página web se pueden imprimir, descargar y compartir.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	30 de septiembre de 2016
Fechas de Modificación	18 de marzo de 2019

32.5. Si la sociedad es una empresa de gran tamaño y complejidad, anualmente publica en la página web **un informe explicativo sobre la organización, métodos y procedimientos de la Arquitectura de Control** implementada con el objetivo de proveer una información financiera y no financiera correcta y segura, salvaguardar los activos de la entidad y la eficiencia y seguridad de sus operaciones. La información sobre la Arquitectura de Control, se complementa con un informe de gestión del riesgo.

32.5 Implementa la Medida **SI** **NO** **N/A**

<p>SI. Indique brevemente: Este informe se incluye anualmente en el informe de Gobierno Corporativo de la Compañía, que es publicado en la página web.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

Medida No. 33: Informe anual de Gobierno Corporativo.

33.1. La sociedad prepara anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, de cuyo contenido es responsable la Junta Directiva, previa revisión e informe favorable del Comité Auditoría, que se presenta junto con el resto de documentos de cierre de ejercicio.

33.1 Implementa la Medida SI NO N/A

SI. Indique brevemente:

En la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas del año 2019 se presentó el Informe Anual de Gobierno Corporativo, preparado por la Junta Directiva.
Igualmente, para la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas del 2020 se está preparando el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente a lo ocurrido en el año 2019.

NO. Explique:

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

33.2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, **no es una mera transcripción de las normas de Gobierno Corporativo**, incluidas en los Estatutos, reglamentos internos, códigos de buen gobierno u otros documentos societarios. No tiene por objetivo describir el modelo de gobierno de la sociedad, sino explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios relevantes durante el ejercicio.

33.2 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: Cada año la sociedad ha trabajado en lograr que el contenido del informe de gobierno corporativo explique el funcionamiento y cambios relevantes en esta materia durante el periodo informado. En el año 2019 se presentó el informe en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas y se está trabajando en la construcción del informe correspondiente al año 2019 para presentarlo a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria del 2020.</p>
<p>NO. Explique:</p>
<p>NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:</p>

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	

33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que **describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad y los principales cambios producidos.**

La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que contempla la recomendación 33.3.

33.3 Implementa la Medida SI NO N/A

<p>SI. Indique brevemente: La Compañía realizó a comienzos del 2019 un Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que reportó sus principales prácticas en la materia por el año 2018. El informe correspondiente a la gestión de Gobierno Corporativo de 2019 se encontrará alineado con lo dispuesto en esta medida.</p>
--

NO. Explique:
NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:

Fecha de Implementación	21 de marzo de 2019
Fechas de Modificación	