

INFORMACIÓN RELEVANTE



En reunión celebrada el día de hoy, la Junta Directiva aprobó introducir las siguientes modificaciones la Código de Buen Gobierno:

CAPÍTULO III: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Texto Actual	Texto Propuesto
<p>16. Evaluación del desempeño de la Junta Directiva</p> <p>La Junta Directiva como órgano y cada uno de los Directores individualmente considerados serán evaluados en forma periódica, lo cual puede realizarse en la mitad y al final del período para el cual fueron elegidos. La evaluación será realizada por una firma independiente y un resumen con las conclusiones de dicha evaluación serán presentadas a la Asamblea General de Accionistas en la reunión en la cual esté prevista elección de Junta.</p> <p>La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá ser informada por la administración sobre el funcionamiento y las principales actividades desarrolladas por la Junta Directiva, los comités de Junta y la Presidencia de la compañía en el período anterior.</p>	<p>16. Evaluación del desempeño de la Junta Directiva</p> <p>La Junta Directiva como órgano y cada uno de los Directores individualmente considerados serán evaluados en forma periódica, lo cual puede realizarse en la mitad y al final del período para el cual fueron elegidos. La evaluación será realizada por una firma independiente y un resumen con las conclusiones de dicha evaluación será presentado a la Asamblea General de Accionistas en la reunión en la cual esté prevista elección de Junta ordinaria del año inmediatamente siguiente al de su realización y publicado en la página web de la Compañía.</p> <p>La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá ser informada por la administración sobre el funcionamiento y las principales actividades desarrolladas por la Junta Directiva, los comités de Junta y la Presidencia de la compañía en el período anterior.</p>
<p>19.3. Comité de Gobierno Corporativo.</p> <p>El Comité de Gobierno Corporativo estará conformado por el Presidente de la Junta Directiva, dos (2) miembros de la Junta, uno de los cuales deberá cumplir requisitos para ser considerado miembro independiente, y el Presidente de la Compañía. Actuará como Secretario el Secretario General de la Compañía, o la persona que éste designe.</p>	<p>19.3. Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.</p> <p>El Comité de Gobierno Corporativo estará conformado por el Presidente de la Junta Directiva, dos (2) miembros de la Junta, uno de los cuales deberá cumplir requisitos para ser considerado miembro independiente, y el Presidente de la Compañía. Actuará como Secretario el Secretario General de la Compañía, o la</p>

<p>El Comité tiene entre sus funciones, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analizar las propuestas presentadas para la integración de la Junta Directiva con el fin de que se cumplan las condiciones establecidas en el presente Código y emitir su concepto con destino a la Asamblea de Accionistas. b. Seleccionar la firma que deba hacer la evaluación externa de la Junta Directiva y los Directores y coordinar con ella la elaboración del informe que se debe presentar a la Asamblea de Accionistas. c. Adelantar la búsqueda de Directores y seleccionar candidatos para ser nominados, desarrollar habilidades para formar Directores y definir políticas de renovación de la Junta. d. Promover la capacitación de los Directores, así como su adecuado entrenamiento y actualización en temas académicos y comerciales e igualmente promover su asistencia a seminarios y eventos que permitan estar en contacto con organismos, entidades y empresas nacionales e internacionales. e. Elaborar la propuesta de Plan de Acción de la Junta para cada año calendario. f. Supervisar los procesos de la Junta Directiva, incluyendo la determinación del calendario de reuniones y agendas, y el flujo de información a los Directores. g. Hacer sugerencias para el mejor funcionamiento de la Junta Directiva aprovechando los recursos y la tecnología disponibles. h. Recomendar el esquema de comunicaciones con los accionistas, los grupos de interés y el mercado en general. 	<p>persona que éste designe.</p> <p>El Comité tiene entre sus funciones, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analizar las propuestas presentadas para la integración de la Junta Directiva con el fin de que se cumplan las condiciones establecidas en el presente Código y emitir su concepto con destino a la Asamblea de Accionistas. b. Seleccionar la firma que deba hacer la evaluación externa de la Junta Directiva y los Directores y coordinar con ella la elaboración del informe que se debe presentar a la Asamblea de Accionistas. c. Adelantar la búsqueda de Directores y seleccionar candidatos para ser nominados, desarrollar habilidades para formar Directores y definir políticas de renovación de la Junta. d. Promover la capacitación de los Directores, así como su adecuado entrenamiento y actualización en temas académicos y comerciales e igualmente promover su asistencia a seminarios y eventos que permitan estar en contacto con organismos, entidades y empresas nacionales e internacionales. e. Elaborar la propuesta de Plan de Acción de la Junta para cada año calendario. f. Analizar y hacer seguimiento al programa anual de actividades de responsabilidad social. g. Promover la capacitación de los Directores y Administradores en temas de Sostenibilidad Corporativa. h. Apoyar a la Administración en la atención del cuestionario del Down Jones Sustainability Index. i. Supervisar los procesos de la Junta Directiva, incluyendo la determinación del calendario de reuniones y agendas,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> i. Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con el apoyo de la Auditoría Interna. j. Monitorear las negociaciones realizadas por los Directores con acciones emitidas por la Compañía o por otras compañías del Grupo. 	<p>y el flujo de información a los Directores.</p> <ul style="list-style-type: none"> j. Hacer sugerencias para el mejor funcionamiento de la Junta Directiva aprovechando los recursos y la tecnología disponibles. k. Recomendar el esquema de comunicaciones con los accionistas, los grupos de interés y el mercado en general. l. Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con el apoyo de la Auditoría Interna. m. Monitorear las negociaciones realizadas por los Directores con acciones emitidas por la Compañía o por otras compañías del Grupo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diciembre 18 de 2013