

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

La Junta Directiva de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., en sesión 193 del 24 de junio de 2011, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprueba el siguiente Reglamento Interno, modificado en sesión 202 de 2012, en sesión 266 de 23 de septiembre de 2016, y sesión 297 de 20 de febrero de 2018:

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

(en adelante, la “Sociedad”)

CAPÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 1º. Finalidad y alcance. El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación de la Junta Directiva, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros.

Asimismo, complementa los requisitos previstos en el Código de Buen Gobierno, los estatutos sociales de la Sociedad y los contemplados en la legislación aplicable, en relación con la actuación de la Junta Directiva.

El presente Reglamento será de aplicación general y obligatoria para todos los miembros integrantes de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 2º. Principios: Los principios generales de la Junta Directiva, su actividad y decisiones están orientados a:

- Cumplir la ley, los estatutos, los reglamentos, el Código de Buen Gobierno y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
- Definir los objetivos corporativos, con sus respectivas metas, hacerle el seguimiento y plantear acciones para asegurar su cumplimiento.
- Buscar en sus actuaciones y decisiones el mejor interés para la Sociedad y los accionistas.
- Garantizar la calidad de la información que la Sociedad revele al mercado y a terceros y verificar que se satisfagan los requerimientos del gobierno corporativo.
- Identificar políticas y herramientas para mitigación de riesgos en la Sociedad.
- Promover el respeto, trato equitativo y atención a los clientes, proveedores, subcontratistas, colaboradores, accionistas y a la comunidad en general.
- Realizar los esfuerzos necesarios para lograr el desarrollo del objeto social de la Sociedad.
- Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

- Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
- Respetar el derecho de inspección de todos los accionistas.
- Limitarse a establecer directrices generales, proposiciones o iniciativas en temas administrativos de competencia de la administración de la Sociedad.

Parágrafo: Los principios de actuación establecidos en este Reglamento serán igualmente aplicables a los funcionarios del nivel directivo, asesor o ejecutivo de la Sociedad que ostenten el cargo de miembros de la Junta Directiva en Sociedades subordinadas o controladas por la Sociedad.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA CALIDAD, RESPONSABILIDADES, INHABILIDADES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y SANCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 3º. Calidad, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades: Los miembros de la Junta Directiva no adquieren vínculo laboral alguno con la Sociedad. Sus responsabilidades, lo mismo que las inhabilidades e incompatibilidades, se regirán por las normas que en la materia sean aplicables.

ARTÍCULO 4º. Directrices de actuación de los miembros de la Junta Directiva: Con el fin de mantener la mayor objetividad, independencia y conocimiento en la toma de decisiones, los miembros de la Junta Directiva deberán regirse, individualmente y como cuerpo colegiado, por las siguientes directrices:

1. Una vez elegidos, representan a todos los accionistas, y por consiguiente no actuarán en interés de accionistas o de grupos de accionistas en particular.
2. Desempeñarán sus funciones de buena fe, de manera independiente, con la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor interés de la Sociedad y de todos los accionistas.
3. Tratarán en forma equitativa y justa en sus decisiones a todos los accionistas.
4. Promoverán, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de la Ley, los estatutos sociales, el Código de Buen Gobierno y las demás reglamentaciones de la Sociedad.
5. Ejercerán su cargo en forma objetiva, imparcial y autónoma.
6. Garantizarán un tratamiento equitativo a los inversionistas y accionistas con independencia de la participación que estos tengan en la Sociedad y velarán por los derechos de estos, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado.
7. Conocerán la condición financiera y operativa de la Sociedad y los segmentos más importantes de sus negocios. La información sobre tales asuntos se recibirá en las sesiones de Junta Directiva, y se canalizará a través de las Presidencias Corporativa y Ejecutiva de la Sociedad.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

8. Participarán activamente en las reuniones de Junta Directiva y de los Comités a que pertenezcan, conociendo y revisando por adelantado el material de estudio y análisis para las reuniones, material que la administración de la Sociedad suministrará de manera adecuada y oportuna.
9. Evitarán cualquier situación de conflicto real o potencial entre sus deberes para con la Sociedad y sus intereses personales, informando a la Sociedad con la debida antelación de cualquier situación que pueda suponer un conflicto de intereses con la Sociedad o sus subordinadas y, en general, procurarán abstenerse de asistir, intervenir y votar en las deliberaciones sobre el asunto.
10. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionista
11. En lo que no sea de conocimiento público, guardarán secreto de las deliberaciones de la Junta Directiva y de los Comités de que forman parte y, en general, se abstendrán de revelar las informaciones a las que hayan tenido acceso en el ejercicio de sus cargos.
12. Las gestiones que realicen ante la Sociedad propenderán por el interés general de la misma y no obedecerá a intereses particulares.
13. Solicitarán y estudiarán, con la debida anticipación, toda la información relevante que requieran los miembros de la Junta Directiva para contar con la ilustración suficiente para adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario.
14. Asistirán a la Asamblea para responder a las inquietudes de los accionistas.
15. Informarán periódicamente a la Junta Directiva de las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Grupo Empresarial del que hace parte la Compañía, o con la Compañía, 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

ARTICULO 5º. Sanciones: La Asamblea General de Accionistas no considerará para próximos períodos de la Junta Directiva a aquellos miembros de la Junta que dejen de participar de tres (3) reuniones ordinarias, sin motivo justificado.

CAPITULO TERCERO INTEGRACIÓN, ELECCIÓN, Y RÉGIMEN DE REUNIONES

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

ARTÍCULO 6º. Integración. La Junta Directiva de la Sociedad se compone de siete (7) miembros principales elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Dos (2) de los miembros deberán ser independientes.

Serán designados por la Asamblea General de Accionistas para periodos de dos (2) años, contados desde la fecha de la respectiva elección, y podrán ser reelegidos, de acuerdo a los resultados de la evaluación anual de sus funciones y libremente removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin que sea necesario expresar el motivo; además sin que deba mediar su consentimiento.

Podrán asistir con el carácter de invitadas las personas cuya asistencia se considere necesaria y oportuna para el desarrollo de la reunión.

ARTÍCULO 7º. Criterios para la elección de miembros de Junta Directiva. El proceso de selección de los miembros de Junta Directiva garantizará que su perfil se ajuste a las necesidades de la Sociedad.

Para los efectos de ley se entenderá por independiente, aquella persona que en ningún caso sea:

1. Empleado o directivo de la Sociedad o de alguna filial, subsidiaria o empresa controlada, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de reelección de un director independiente.
2. Accionista que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la Sociedad, o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, o de dirección y control de la misma.
3. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la sociedad, y los ingresos por servicios a la Sociedad representen el 20% o más de los ingresos operacionales de dichas sociedades.
4. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donaciones que representen el 20% de los donativos recibidos por la institución.
5. Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de la Sociedad.
6. Persona que reciba de la Sociedad alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de Junta Directiva o comité.

Para el cumplimiento de este principio, se deberá realizar 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.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

En adición a lo establecido, para ser miembro de Junta Directiva de la Sociedad se deberá tener en cuenta que la elección debe recaer sobre personas que cumplan con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia, para el mejor desarrollo de sus funciones en la Sociedad.

ARTÍCULO 8º. Elección. Para la elección de los miembros de Junta Directiva se aplicará el sistema de cociente electoral y se seguirá el procedimiento establecido para estos efectos en el artículo 20 numeral 2 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 9º. Reuniones y Lugar de Reunión: La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al mes por convocatoria del Presidente Ejecutivo, y en forma extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente Corporativo, por el Presidente Ejecutivo, por el Revisor Fiscal o por dos de sus miembros. Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrarse de manera no presencial o expresando el sentido del voto por escrito en los términos y condiciones previstos en el Código de Comercio.

La Junta Directiva deberá aprobar anualmente el cronograma de las reuniones. Así mismo, fijará el calendario semestral de fechas para la celebración de las reuniones de trabajo que disponga llevar a cabo.

La Junta Directiva podrá reunirse en el domicilio social o en un lugar diferente.

PARÁGRAFO: la Sociedad hará pública la asistencia de los miembros a las reuniones de la Junta Directiva y sus Comités en su página web y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

ARTÍCULO 10º. Reuniones no presenciales. Podrá haber reuniones no presenciales de Junta Directiva cuando por cualquier medio todos los miembros de ésta puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

ARTÍCULO 11º. Otro mecanismo para la toma de decisiones. Podrán tomarse las decisiones de la Junta Directiva cuando por escrito, todos sus miembros expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de miembros de la Junta Directiva. Si los miembros de la Junta Directiva hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los miembros de la Junta Directiva el sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

ARTÍCULO 12º. Convocatorias: Los órganos societarios que de conformidad con la ley y los estatutos sociales tengan competencia para convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias observarán estrictamente las formalidades exigibles a la convocatoria en cuanto a medio, antelación y contenido.

La convocatoria se hará mediante comunicación electrónica.

ARTÍCULO 13º. Orden del día. La convocatoria a toda reunión de Junta Directiva deberá contener lugar, fecha, hora, así como el orden del día del que se ocupará la Junta Directiva en cada oportunidad. La convocatoria deberá efectuarse con una antelación no inferior a cinco (5) días comunes. Sin embargo, la Junta Directiva podrá sesionar sin convocatoria cuando asista la totalidad de quienes la conforman.

El orden del día debe ser claro y adecuadamente desagregado de manera que los miembros de la Junta Directiva tengan pleno conocimiento de los temas que se van a tratar. Se evitará que los temas de trascendencia se oculten o enmascaren bajo menciones imprecisas, genéricas, demasiado generales o amplias como “*otros*” o “*proposiciones y varios*”. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Junta Directiva de tratar temas adicionales, cuando así lo disponga la mayoría de sus miembros, una vez agotado el orden del día previsto para la respectiva reunión.

Los miembros de la Junta Directiva podrán solicitar que otros asuntos sean incluidos en el orden del día, presentando la respectiva solicitud al Presidente de la Junta Directiva para su inclusión en la siguiente reunión o su programación para reunión posterior.

El orden del día deberá incluir siempre un punto asignado a los asuntos del Representante Legal de la sociedad, para que presente un informe de actividades.

ARTÍCULO 14º. Información para los miembros de Junta Directiva. Para el adecuado ejercicio de sus funciones y de conformidad con el orden del día establecido, los miembros de Junta Directiva tendrán acceso a la información que sea relevante para la toma de decisiones durante el término de la convocatoria, salvo que situaciones de emergencia probada impidan poner a disposición dicha información. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la sociedad de proteger el carácter reservado y confidencial de cierto tipo de información, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

La información se pondrá a disposición de los miembros de Junta Directiva en las oficinas de la Secretaría General y Jurídica de la sociedad, o mediante correo electrónico, o por cualquier otro medio que se considere idóneo para facilitar su revisión y disponibilidad.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

En el evento que los miembros de Junta Directiva consideren que resulta necesario acceder a información adicional, deberán elevar la solicitud correspondiente a la Secretaría General y Jurídica de la sociedad.

Cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado en la sociedad por primera vez, deberá ponerse a disposición de esta la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto de la sociedad, su actividad económica y el sector donde se desarrolla. Igualmente deberá ponerse en su conocimiento el presente reglamento y toda aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo. La aceptación de la designación como miembro de Junta Directiva implica la aceptación y obligación de cumplimiento del presente reglamento.

CAPÍTULO CUARTO ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES

ARTÍCULO 15º. Presidencia y Secretaria:

Las sesiones de la Junta Directiva serán dirigidas por su Presidente, el cual será elegido por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva y tendrá las siguientes funciones:

1. Con la asistencia del Secretario y del Presidente de la Sociedad, preparar un plan de trabajo de la Junta Directiva para el periodo evaluado, determinando el número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.
2. Preparar el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva.
3. Asumir, con el concurso del Secretario de la Junta Directiva, la responsabilidad última de que los miembros de junta reciban la información con antelación suficiente y que esta sea útil, de manera que prime la calidad frente a la cantidad.
4. Presidir las reuniones de Junta Directiva.
5. Coordinar las evaluaciones de los miembros de la Junta Directiva e informar a la Asamblea General de Accionistas el resultado.
6. Proponer a la Asamblea General de Accionistas la manera de remunerar a los miembros de la Junta Directiva, que considere el tiempo dedicado tanto en juntas y/o comités como al estudio del material y preparación de las mismas.

A las sesiones también asistirá un Secretario, que será elegido por la Junta Directiva y que no podrá ser miembro de la Junta Directiva, cuyas funciones consisten en:

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

1. Llevar, conforme a la ley, los libros de Actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, y autorizar con su firma las copias que de ellas se expidan.
2. Entenderse con todo lo relacionado con la expedición de títulos, inscripción de actas o documentos en el libro de Registro de Acciones, y refrendar los títulos de las acciones.
3. Comunicar las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva.
4. Mantener en orden y al día, con el lleno de todos los requisitos legales, escrituras públicas y demás documentos relacionados con la propiedad o posesión de bienes y derechos de la Sociedad.
5. Asesorar a la Junta Directiva y a los demás administradores en aspectos concernientes al Código de Buen Gobierno.
6. Tramitar las inscripciones que deba hacer la sociedad en el Registro Mercantil.
7. Coordinar con el Presidente Corporativo la organización de las Juntas y enviar las convocatorias.
8. Preparar con el Presidente Corporativo la información que se presentará a los miembros de la Junta Directiva y enviarla con anticipación.
9. Llevar los archivos y los libros de actas de la Junta, y autorizar con su firma las copias que se expidan.
10. Promover e informar sobre los avances y tendencias en materia de gobierno corporativo.

ARTÍCULO 16º. Quórum deliberatorio y decisorio: Habrá quórum para las reuniones de la Junta Directiva con la asistencia de cuatro (4) de sus miembros y esta misma mayoría de votos será necesaria para aprobar las decisiones, excepto en los casos en que los estatutos o las disposiciones legales exijan una mayoría especial.

Cada uno de los miembros de Junta Directiva tendrá derecho a un (1) voto. Una vez agotada la agenda del día y proclamado el resultado de las votaciones, el Presidente de la Junta Directiva podrá dar por finalizada la reunión, levantando la sesión.

ARTÍCULO 17º. Funciones generales: Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Fijar la orientación y pautas generales para el manejo de los negocios de la sociedad, de conformidad con las directrices fijadas por la Asamblea General de Accionistas.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

- 2.** Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y promover las reformas que considere convenientes.
- 3.** Adoptar su reglamento y el de sus comités.
- 4.** Adoptar la estructura orgánica, fijar las políticas de compensación de los administradores y aprobar los presupuestos de la sociedad, los cuales deberán ser propuestos por el Presidente Ejecutivo de la sociedad.
- 5.** Nombrar y remover libremente a los Presidentes Corporativo y Ejecutivo; darle instrucciones, exigirle informes y fijar su remuneración.
- 6.** Resolver sobre excusas y licencias del Revisor Fiscal.
- 7.** Fijar la fecha para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, dentro del período que señalan estos Estatutos y convocarla extraordinariamente conforme a estos Estatutos. Cuando la reunión fuere solicitada por los accionistas, la convocatoria se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la correspondiente solicitud por escrito.
- 8.** Determinar la época y bases para la emisión de acciones en reserva, de las readquiridas y de las que posteriormente emita la sociedad, en los casos en que corresponde de acuerdo con los Estatutos o cuando haya recibido la respectiva delegación en el caso de acciones cuya emisión deba ordenarse o autorizarse por la Asamblea General de Accionistas.
- 9.** Aprobar los Reglamentos de Suscripción de Acciones ordinarias en los casos en que le corresponda de acuerdo con los Estatutos o cuando haya recibido la respectiva delegación en el caso de acciones cuya emisión deba ordenarse o autorizarse por la Asamblea General de Accionistas.
- 10.** Adoptar las políticas contables que deban aplicarse por la sociedad y determinar los métodos y sistemas técnicos operativos que hayan de emplearse, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad establecidas.
- 11.** Considerar los balances de prueba y los estados financieros de períodos intermedios exigidos por las autoridades que ejerzan la inspección, vigilancia y control de la sociedad.
- 12.** Analizar y aprobar previamente los estados financieros de fin de ejercicio, tanto individuales como consolidados, estos últimos cuando fuere del caso, que deberán someterse a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas.
- 13.** De igual forma, acordar con el Presidente Corporativo de la Compañía los términos del informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria anual, junto con las informaciones financieras y estadísticas adicionales, exigidas por la ley, acompañados del informe y dictamen del Revisor Fiscal.
- 14.** Asimismo, en el evento que la sociedad haga parte de un grupo empresarial, presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe especial, en el que se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre las sociedades que conforman dicho grupo. Este informe deberá dar cuenta, al menos, de los aspectos señalados por la ley.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

15. Determinar las políticas de manejo de las reservas para inversiones futuras que haya dispuesto la Asamblea General de Accionistas
16. Autorizar, la emisión de bonos no convertibles en acciones, papeles comerciales, títulos sobre activos e inversiones, u otros documentos similares, sobre las bases que de acuerdo con la ley determine la Asamblea General de Accionista
17. Aprobar negociaciones sobre escisión de la sociedad o fusión de la misma con otra u otras, o arrendamiento de la Empresa, enajenación de ésta o de la totalidad de sus activos y, someter lo acordado a la aprobación definitiva de la Asamblea General de Accionistas.
18. Autorizar el establecimiento o supresión, con observancia de los requisitos legales, de sucursales o agencias.
19. Autorizar la constitución de cualquier tipo de sociedades de las que participe la compañía en calidad de socio o accionista, para el desarrollo de cualquier actividad comprendida dentro del objeto social de la Compañía o que sea útil para el desarrollo del mismo.
20. Autorizar la adquisición de acciones o cuotas en sociedades, corporaciones o fundaciones previamente constituidas, que tengan un objeto igual, similar, conexo, complementario, necesario o útil para el desarrollo del objeto social de la Sociedad, cuando el monto exceda una suma de cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5000 SMMLV)
21. Autorizar previamente todas las operaciones que tengan por objeto: a) Adquirir, gravar, limitar o enajenar el dominio de activos fijos cuyo valor sea o exceda una suma igual a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales, ajustada al millón inmediatamente superior; b) La división de inmuebles que la sociedad posea en comunidad
22. Salvo que de acuerdo con la ley o los estatutos, ello corresponda a la Asamblea General de Accionistas, aprobar los actos o contratos respectivos en los siguientes casos: a) Los que tengan por objeto los derechos intelectuales de que sea propietario la compañía sin importar su cuantía, b) Los que tengan por objeto la renuncia, condonación o transacción de derechos de la sociedad cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
23. Conceder autorizaciones a los Presidentes de la Compañía y a los miembros de la Junta Directiva, en los casos y con los requisitos exigidos por la ley, para enajenar o adquirir acciones de la Compañía.
24. Examinar, cuando a bien lo tenga, por sí o por medio de uno o varios comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos, y dependencias de la sociedad.
25. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas -a excepción de los relativos a distribución de utilidades que se hallen en contravención con las normas legales y estatutarias- y cuidar del estricto cumplimiento de las normas legales y estatutarias, y de las que se dicten en el futuro para el buen servicio de la Compañía.
26. Disponer que se eleve solicitud para adelantar trámite concursal, cuando fuere procedente conforme a la ley.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

27. Regular todo lo concerniente al funcionamiento de los comités dependientes de ella, así como modificar cada vez que lo estime necesario, las políticas que dichos comités deberán acatar en su funcionamiento.
28. Servir de órgano consultivo de los Presidentes Corporativo y Ejecutivo de la Compañía y, en general, ejercer las demás funciones que se le confieren en los Estatutos o en la ley.
29. Supervisar a través de los mecanismos desarrollados en el Código de Buen Gobierno las actividades de los administradores de la sociedad, con el fin de verificar que se está atendiendo el interés de la sociedad y lo establecido en el Código de Buen Gobierno.
30. Aprobar un Código de Buen Gobierno de conformidad con todas las normas y mecanismos exigidos en la ley. Asegurar su efectivo cumplimiento, pudiendo delegar esta última función. Para el efecto deberá informar a la Asamblea General de Accionistas los resultados de la evaluación anual del cumplimiento a los Códigos de Ética y Buen Gobierno que efectúe el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.
31. Adoptar las medidas correctivas necesarias para atender las observaciones que presente el Revisor Fiscal por el incumplimiento al Código de Buen Gobierno.
32. Identificar los riesgos de la compañía y establecer políticas para su mitigación.
33. Establecer los mecanismos necesarios y específicos que permitan: 1. La evaluación y el control de la actividad de los administradores y principales ejecutivos; 2. La prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre la Compañía, los miembros de Junta, los accionistas controladores, los accionistas minoritarios, los inversionistas y/o los principales ejecutivos. 3. La identificación y la divulgación a los accionistas y demás inversionistas, de los principales riesgos de la sociedad. 4. Que los hallazgos relevantes que efectúe el Revisor Fiscal, sean comunicados a los accionistas y demás inversionistas, con el fin de que estos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones sobre los correspondientes valores que emita la sociedad. 5. A los inversionistas o accionistas hacer un seguimiento detallado de las actividades de control interno y conocer los hallazgos relevantes que afecten la inversión.
34. Considerar y responder por escrito y debidamente motivado las propuestas que le presente cualquier número plural de accionistas que represente cuando menos el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas.
35. Solicitar a las Presidencias Corporativa y Ejecutiva la contratación de expertos o asesores, cuando lo considere pertinente para el adecuado cumplimiento de sus funciones o para el apoyo a los diferentes Comités.
36. Participar activamente en la planeación estratégica de la sociedad y su seguimiento, determinando las necesidades de redireccionamiento estratégico cuando se requiera.
37. Diseñar las estrategias y políticas generales relacionadas con el Sistema de Control Interno de la sociedad, con fundamento en las recomendaciones del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

38. Analizar el proceso de gestión de riesgos existente y adoptar las medidas necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran y efectuar seguimiento sobre la gestión de riesgos y las medidas adoptadas para su control o mitigación.
39. Conocer los informes relevantes respecto del Sistema de Control Interno que sean presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.
40. Pronunciarse sobre los conflictos de interés que se presenten a los miembros de la Junta Directiva y los Presidente Corporativo y Ejecutivo.
41. Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando así lo solicite un número plural de Accionistas que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del número total de acciones suscritas
42. Delegar en el Presidente Corporativo y/o en el Ejecutivo alguna o algunas de sus funciones que conforme a la Ley se puedan delegar.
43. Adoptar las medidas específicas respecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emita, de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado, y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión.
44. Autorizar, con el voto favorable de cinco (5) de sus miembros, que la Sociedad sea garante de las obligaciones de terceros y constituir cualquier clase de garantía para ello, cuando el monto sea igual o superior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV).
45. Autorizar la colocación de los excedentes de tesorería y las reservas en el mercado de capitales, de manera transitoria o permanente, suscribiendo bonos, adquiriendo títulos, acciones, derechos, cuando el monto sea igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5000 SMMLV)
46. Evaluar anualmente la eficacia de su trabajo, la de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados, pudiendo incluir la posibilidad de una evaluación por pares, proponiendo, si es el caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento que considera pertinentes. Para estos efectos se podrá contar con evaluaciones externas realizadas por asesores independientes.
47. Aprobar operaciones relevantes que se efectúen con vinculados económicos, siempre y cuando las mismas según las disposiciones legales puedan ser adelantadas por la sociedad. Para el efecto no requerirán de aprobación de la Asamblea General las operaciones que: (i) se efectúen a tarifas de mercado determinadas con carácter general por el suministrador del bien o servicio; (ii) sean del giro ordinario de la sociedad y que no tengan materialidad.
48. Las siguientes funciones de la Junta Directiva son indelegables en la Alta Gerencia de la Sociedad:
 - 48.1. La aprobación y seguimiento periódico del plan estratégico, el plan de negocios, objetivos de gestión y los presupuestos anuales de la sociedad.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

- 48.2. La definición de la estructura de la sociedad. En el caso de un conglomerado, la Junta Directiva de la matriz deberá definir la estructura y/o modelo de gobierno del mismo.
- 48.3. La aprobación de los lineamientos, políticas financieras y de inversión de la sociedad o del Conglomerado.
- 48.4. La aprobación de la política de remuneración y evaluación de la Alta Gerencia.
- 48.5. La aprobación de las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad.
- 48.6. La aprobación de la política de Gobierno Corporativo.
- 48.7. La aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
- 48.8. La aprobación, la implantación y seguimiento de los sistemas de control interno adecuados, que deberán hacerse de conformidad con los procedimientos, sistemas de control de riesgos y alarmas que hubiera aprobado la misma Junta Directiva.
- 48.9. La aprobación de las políticas de sucesión de la Alta Gerencia.
- 48.10. La propuesta sobre las políticas de sucesión de la Junta Directiva para su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas.
- 48.11. La aprobación de las políticas relacionadas con los sistemas de denuncias anónimas o “whistleblowers”.
- 48.12. En general, la aprobación y, cuando corresponda, la propuesta a la Asamblea General de las restantes políticas que la sociedad estime necesarias.
- 48.13. La designación, remuneración, evaluación y remoción de los Presidentes Corporativo y Ejecutivo de la sociedad.
- 48.14. La aprobación de los reglamentos internos de funcionamiento de estos comités.
- 48.15. La propuesta a la Asamblea General de Accionistas de la política de remuneración de la Junta Directiva.
- 48.16. La propuesta a la Asamblea General de la política en materia de recompra de acciones propias
- 48.17. La propuesta a la Asamblea General para la contratación del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia y disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar su labor.
- 48.18. La constitución o adquisición de participaciones en sociedades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga, que por su complejidad pongan en riesgo la transparencia de la sociedad.
- 48.19. El conocimiento y administración de los conflictos de interés entre la sociedad y los accionistas, miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
- 48.20. El conocimiento y, en caso de impacto material, la aprobación de las operaciones que la sociedad realiza con accionistas controlantes o significativos, definidos de acuerdo con la estructura de propiedad de la sociedad, o representados en la Junta Directiva; con los miembros de la

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

Junta Directiva y otros Administradores o con personas a ellos vinculadas (operaciones con Partes Vinculadas), así como con empresas del Conglomerado al que pertenece.

- 48.21.** Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, tanto como órgano colegiado de administración como de sus miembros individualmente considerados, de acuerdo con metodologías comúnmente aceptadas de autoevaluación o evaluación que pueden considerar la participación de asesores externos.
- 48.22.** Actuar como enlace entre la sociedad y sus accionistas, creando los mecanismos adecuados para suministrar información veraz y oportuna sobre la marcha del emisor.
- 48.23.** Presentar informe y opinión a los accionistas antes de la Asamblea en la cual vaya a someterse a consideración cualquier transacción que pueda derivar para los accionistas en una dilución de su capital.

No obstante, lo previsto en este artículo, la Junta Directiva podrá conceder autorizaciones generales, o establecer cupos rotatorios o no, de tal forma que no sea necesario pedir autorización para actos individuales. En este caso, el respectivo Presidente Corporativo deberá informar en la reunión inmediatamente siguiente a la Junta Directiva, del uso que hubiese hecho de tales autorizaciones.

Todas las decisiones y actuaciones que se produzcan en desarrollo de las atribuciones antes mencionadas deberán constar por escrito en el acta de la reunión respectiva y estar debidamente motivadas. La Junta Directiva determinará la información que deba ser divulgada a los diferentes niveles de la organización, de acuerdo con lo que considere pertinente.

ARTÍCULO 18º. Comités. La Junta Directiva, para el mejor desempeño de sus funciones, se apoyará y constituirá los siguientes Comités, los cuales funcionarán bajo su dirección y dependencia:

1. Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
2. Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración
3. Comité de Gobierno Corporativo y Estrategia.

La Junta Directiva, podrá constituir en cualquier tiempo Comités adicionales a los mencionados en el punto anterior, los cuales podrán ser suprimidos por ella misma.

Los Comités de la Junta Directiva estarán conformados exclusivamente por Miembros Independientes o Patrimoniales, con un mínimo de tres (3) integrantes y presididos por un Miembro Independiente. El Comité de Gestión de Riesgos y Auditoría estará integrado por todos los Miembros Independientes de la Junta.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

PARÁGRAFO 1: De todas las reuniones de los Comités, se levantará acta y se enviará copia de éstas a todos los miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 2: La Junta Directiva regulará todo lo concerniente al funcionamiento de los Comités dependientes de ella, aprobará sus reglamentos y las correspondientes modificaciones a los mismos, velará por su cumplimiento y designará o revocará el nombramiento de sus miembros.

ARTÍCULO 19º. Composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos. El Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, estará integrado por todos los miembros independientes de la Junta Directiva.

ARTICULO 20º. Composición y funciones del Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración. El Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración, estará integrado por tres (3) miembros independientes y/o patrimoniales de la Junta Directiva. Los miembros independientes serán mayoría. A las sesiones del mismo podrán asistir con voz pero sin voto los Presidentes Corporativo y Ejecutivo de la sociedad y el Gerente de Desarrollo de la Organización, o el responsable de la gestión humana de la sociedad. Cuando en el Comité se tomen decisiones que tengan implicaciones financieras, deberá participar el Gerente de Contraloría y Finanzas, o quien haga las veces de director financiero de la sociedad. Los miembros del Comité serán elegidos para períodos de dos (2) años.

ARTICULO 21º. Composición y funciones del Comité de Gobierno Corporativo y Estrategia: El Comité de Gobierno Corporativo y Estrategia, estará integrado por tres (3) miembros independientes y/o patrimoniales de la Junta Directiva. A las sesiones del mismo podrán asistir con voz pero sin voto los Presidentes Corporativo y Ejecutivo de la sociedad y el Gerente de Desarrollo de la Organización. Cuando en el Comité se tomen decisiones que tengan implicaciones financieras, deberá participar el Gerente de Contraloría y Finanzas, o quien haga las veces de director financiero de la sociedad. Los miembros del Comité serán elegidos para períodos de dos (2) años.

ARTICULO 22º. Contratación de Asesores Externos: La Junta Directiva podrá solicitar a la Presidencia Corporativa y/o a la Ejecutiva de la Sociedad, la contratación de asesores externos, cuando lo considere necesario para cumplir con sus funciones, o como apoyo a los Comités de la Junta Directiva. La solicitud para la contratación de asesores externos deberá ser por escrito, indicando como mínimo lo siguiente:

1. Razones que justifican la contratación para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a la Junta Directiva.
2. Presentación de varios candidatos junto con sus respectivas ofertas económicas.
3. Las personas postuladas como posibles candidatos deberán ser profesionales idóneos, reconocidos como tales de acuerdo con la Ley y cumplir con los requisitos exigidos en las normas de contratación de la sociedad.
4. Declaración de no existencia de conflicto de interés con los posibles candidatos.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

A estos asesores, la Junta Directiva podrá encargar, incluso, la auditoría de áreas de negocio de la sociedad, si lo considera necesario. En todo caso, los asesores deberán guardar confidencialidad sobre los temas consultados y la información presentada para el desarrollo de la asesoría, para lo que se incluirán las cláusulas correspondientes dentro del contrato.

ARTICULO 23º. Comunicación de las Decisiones de la Junta Directiva: El Presidente Ejecutivo comunicará al Comité Directivo de la sociedad, las decisiones que adopte la Junta Directiva y las instrucciones que imparta.

ARTÍCULO 24º. Trámite de solicitudes de adquisición o enajenación de acciones por parte de la Junta Directiva: Los miembros de la Junta Directiva interesados en adquirir o enajenar acciones de la sociedad deberán obtener autorización previa de la Junta Directiva.

CAPÍTULO QUINTO DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 25º. Actas: El Secretario General y Jurídico levantará acta de la sesión que será recogida en el Libro de Actas, en los términos previstos en la Ley y en los estatutos sociales. Las actas de las reuniones de Junta Directiva deberán identificar los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones, así como las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas.

Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros integrantes que concurran a la sesión, por su Presidente y por el Secretario. Si una vez aprobada el acta se detectan omisiones o vacíos en su contenido, podrá procederse a la elaboración de actas adicionales en las que consten tales hechos, las cuales deberán ser suscritas por quienes actuaron en el acta principal como Presidente y Secretario. Si se trata de simples errores de transcripción, su corrección se surtirá mediante una anotación al pie de la página respectiva o por cualquier otro mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección.

Si se trata de aclarar cuestiones de fondo o hacer constar decisiones que no fueron incluidas en el acta principal, o de modificar total o parcialmente el sentido o alcance de las decisiones adoptadas, el acta adicional deberá ser aprobada por la totalidad de los miembros que asistieron a la primera reunión. La anulación de folios se debe efectuar señalando sobre los mismos la fecha y la causa de la anulación, suscrita por el responsable de la anotación con indicación de su nombre completo.

Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva

En la elaboración de las actas que se realicen con ocasión de una reunión de segunda convocatoria, deberá incluirse adicionalmente el dato referente a la fecha de la reunión inicial que no pudo efectuarse por falta de quórum.

ARTÍCULO 26°. Interpretación y prelación. En su orden, la ley, los estatutos sociales y el Código de Buen Gobierno primarán sobre el presente reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o conflicto y servirán de base para su interpretación.

ARTÍCULO 27°. Vigencia. El presente reglamento rige y aplica desde el momento de su aprobación.

ARTÍCULO 28°. Publicidad. El texto completo y actualizado del presente reglamento se publicará en la página de internet de la Sociedad. Igualmente se llamará la atención por este medio sobre las actualizaciones realizadas al mismo, procurando, en todo caso, mantener un texto unificado.