

ASUNTO: *DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA*

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en especial en atención a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, y las normas que lo modifiquen o sustituyan, se informa que la Junta Directiva en su sesión ordinaria No. 349, celebrada el día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

- Aprobar la reforma del Código de Buen Gobierno, con la que se busca garantizar que su contenido permanezca ajustado a lo dispuesto en las políticas y demás documentos corporativos, implementar algunas de las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas – Código País y documentar otras que hasta la fecha fueron de aplicación voluntaria.
- Aprobar la reforma del Código de Ética Empresarial, con la que se busca actualizar definiciones incluidas en el documento para dar claridad al mismo y ajustar los cargos a la estructura organizacional actual.
- Aprobar la reforma del Manual de Revelación de Información, con la que se busca dar claridad sobre los responsables del manejo de la información al interior de la Compañía y fortalecer los lineamientos establecidos para la revelación de información proveniente de las Sociedades Subordinadas y de la Junta Directiva.
- Aprobar la reforma de los Reglamentos de funcionamiento de la Junta Directiva y de sus Comités de Apoyo, con la que se busca documentar la creación del Comité Financiero y de Inversiones y se actualizan los responsables de algunas funciones ajustando los cargos a la estructura organizacional actual.

La versión actualizada de estos documentos puede ser consultada en los siguientes links:

- Código de Buen Gobierno: <https://www.elcondor.com/es/inversionistas/buenas-pr-cticas>
- Código de Ética Empresarial: <https://www.elcondor.com/es/inversionistas/buenas-pr-cticas>
- Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva: <https://www.elcondor.com/es/inversionistas/reglamentos>



INFORMACIÓN RELEVANTE

- Reglamentos de Funcionamiento de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva:
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/comit-s-de-junta-directiva>
- Manual de Revelación de Información:
<https://www.elcondor.com/es/inversionistas/buenas-pr-cticas>

