SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

Bancolombia S.A.
 NIT del Emisor: 890903938-8
 Nombre del Representante Legal: Ricardo Mauricio Rosillo Rojas
 Documento de identificación: CC.80.417.151
 Período evaluado: 31122014
 Naturaleza jurídica de la Entidad: Sociedad por acciones
 Código de entidad asignado SFC: 1 - 7

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 1

	SI	NO
Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1)	X	
Explicación*:		
En la asamblea ordinaria que se celebró en 2014 la documentación necesaria para el desarrollo del orden del día se puso a disposición de los accionistas, en el domicilio social, y dentro del término de la convocatoria.		

Pregunta 2

	SI	NO
Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2)	X	
Explicación*:		
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bancolombia en 2014 eligió Junta Directiva y dentro del período para ejercer el derecho de inspección se puso en conocimiento de los accionistas los candidatos a conformar la misma que fueron allegados oportunamente, esta información también fue publicada en la página web de la Compañía.		

Pregunta 3

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2).	X		
Explicación*:			
Los estados financieros individuales y consolidados y demás información de ley, se mantuvo a disposición de los accionistas dentro del término para el ejercicio del derecho de inspección.			

* Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las razones por las cuales no se adoptó la recomendación y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 4

	SI	NO	N/A
Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3)	x		
Explicación*:			
La convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en 2014 fue difundida junto con el orden del día y puesta a disposición de los accionistas, a través de la página web del Banco y publicada en un diario de amplia circulación nacional y local. Esto es una medida adoptada por la compañía en su Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 5

	SI	NO
Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevadas a cabo durante el período evaluado? (Medida 4)	X	
Explicación*:		
Bancolombia siempre ha publicado en su convocatoria a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias el orden del día debidamente desagregado con el fin de tener suficientemente informados a los Accionistas de la Compañía de los temas a tratar en sus reuniones, incluso como un mejor estándar de gobierno corporativo, en la asamblea realizada en marzo de 2015 se eliminó el punto de proposiciones y varios.		

Celebración de la asamblea

Pregunta 6

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5)			X
Explicación*:			
En el año 2014 no hubo segregación en los términos establecidos en el glosario del Código País.			

Pregunta 7

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			
En el año 2014 no hubo segregación en los términos establecidos en el glosario del Código País.			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 8

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			
En el año 2014 no hubo cambio de objeto social.			

Pregunta 9

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			
En el año 2014 no se presentó situación que ameritara renuncia al derecho de preferencia.			

Pregunta 10

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)			X
Explicación*:			
En 2014 no hubo cambio de domicilio social.			

Pregunta 11

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?			X
Explicación*:			
En 2014 no hubo disolución anticipada.			

Pregunta 12

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)	X	
Explicación*:		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia tiene implementado a través de su página web, el mecanismo que permite a los inversionistas enterarse minuto a minuto acerca del desarrollo de la reunión de cada asamblea.

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)			X
Explicación*:			
Las operaciones realizadas con sus vinculados económicos fueron realizadas en las condiciones descritas en la presente medida y por lo tanto no debieron ser aprobadas por la Asamblea.			

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14

	SI	NO
Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)	X	
Explicación*:		
En los estatutos del Banco, en el Código de Buen Gobierno, ambos publicados en la página web corporativa y en link específico de la pág. web, se encuentran contenidos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista.		

Pregunta 15

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)	X	
Explicación*:		
El Banco en su página web tiene un sitio denominado Relación con Inversionistas, en el que consta esta información, la cual es complementaria con la publicada sobre este punto en el SIMEV de la página de la Superintendencia Financiera, así mismo se remite esta información a la Cámara de Comercio del domicilio social mediante el depósito de los estados financieros y las respectivas notas.		

Pregunta 16

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		
Explicación*:		
Esta información consta en las notas a los estados financieros de la Compañía publicadas en la página web y puede ser consultada en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Adicionalmente cuando se produce una emisión de acciones el Banco publica información relevante al mercado.		

Pregunta 17

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)	X	
Explicación*:		
Esta información consta en las notas a los estados financieros de la Compañía publicadas en la página web y adicionalmente, puede ser consultada en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.		

Pregunta 18

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11)	x	
Explicación*:		
El reglamento de funcionamiento se encuentra consagrado en el Código de Buen Gobierno y en los estatutos sociales, los cuales pueden ser consultados a través de la página web corporativa.		

Pregunta 19

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	X		
Explicación*:			
El reglamento de funcionamiento se encuentra consagrado en el Código de Buen Gobierno, dentro del mismo se encuentran contenidas las medidas relacionadas con la convocatoria. El anterior documento puede ser consultado a través de la página web corporativa.			

Pregunta 20

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	X		
Explicación*:			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El reglamento de funcionamiento se encuentra consagrado en el Código de Buen Gobierno, dentro de éste se encuentran contenidas las medidas relacionadas con su celebración. Dicho documento puede ser consultado a través de la [página web corporativa](#).

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12)	X	
Explicación*:		
Tal y como consta en los estatutos, la Junta Directiva del Banco está integrada por siete (7) miembros principales sin suplentes, el número de directores ha sido considerado suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones.		

Pregunta 22

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	X	
Explicación*:		
La Junta Directiva Bancolombia se reúne mensualmente tal como lo establece los estatutos y el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 23

	SI	NO
Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	X	
Explicación*:		
El reglamento de funcionamiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno. El mismo puede ser consultado a través de la página web corporativa .		

Pregunta 24

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	X		
Explicación*:			
Los accionistas, inversionistas y público en general pueden consultar el reglamento del funcionamiento de la Junta Directiva, accediendo al Código de Buen Gobierno, publicado en la página web corporativa .			

Pregunta 25

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<p>interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)</p>			
Explicación*:			
El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva de Bancolombia contenido el Código de Buen Gobierno tiene carácter vinculante para todos los miembros de Junta, ya que ellos conocen y se someten a las disposiciones contenidas en el reglamento, tal y como consta en el mismo Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 26

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)</p>	X		
Explicación*:			
El reglamento contempla el suministro de información completa y suficiente para el nuevo miembro de Junta Directiva. Así mismo por parte de la administración se efectúa, una vez posesionado el nuevo miembro, una exposición de los principales temas de la compañía y se le suministra el código de buen gobierno y documentos complementarios para el ejercicio de su cargo.			

Pregunta 27

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)</p>	X		
Explicación*:			
El Banco da cumplimiento a esta medida la cual está contemplada en el reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva que es parte del Código de Buen Gobierno, incorporando en las actas cuando sea del caso los fundamentos, estudios y demás fuentes de información para la toma de decisiones.			

Pregunta 28

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los</p>	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14)			
Explicación*:			
El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla esta política, la cual se cumple enviando la información a los Directores con un término de antelación no inferior a dos (2) días			

Pregunta 29

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20)		X	
Explicación*:			
La información se pone a disposición con no menos de dos (2) días de antelación.			

Pregunta 30

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)	X		
Explicación*:			
El reglamento de funcionamiento se encuentra consagrado en el Código de Buen Gobierno, en el cual se consagra las medidas relacionadas con acceso a la información por parte de los miembros de Junta. Dicho documento puede ser consultado a través de la página web corporativa.			

Pregunta 31

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*:			
El reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva se encuentra consagrado en el Código de Buen Gobierno, el cual incluye políticas detalladas relacionadas con contratación de asesores externos. Dicho documento puede ser consultado a través de la página web corporativa.			

Pregunta 32

	SI	NO	N/A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X		
Explicación*:			
El Reglamento Interno de la Junta contempla los lineamientos para la contratación de asesores externos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus funciones. Adicionalmente la Junta Directiva tiene la atribución para fijar el presupuesto necesario para la contratación de los asesores externos.			

Pregunta 33

	SI	NO
Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)	X	
Explicación*:		
Los accionistas, al elegir los miembros de Junta Directiva, tienen en cuenta la trayectoria profesional, formación académica y experiencia de las personas postuladas como miembros de Junta Directiva, atendiendo a los criterios de selección establecidos en el Código de Buen Gobierno del Banco.		

Pregunta 34

	SI	NO
Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)	X	
Explicación*:		
Se atiende a los criterios de independencia definidos en la medida 16 del Código País. En este contexto, la Junta Directiva está integrada en su totalidad por miembros no vinculados laboralmente ni al Banco ni a sus filiales y subordinadas.		

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35

	SI	NO
Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)	X	
Explicación*:		
Cuando en la respectiva reunión se va a considerar algún tema respecto de los que existe un potencial conflicto de interés para alguno de los miembros de Junta, éste se abstiene de participar en la discusión y decisión y de ello se deja constancia en la respectiva acta, los demás de miembros de la Junta administran y resuelven el potencial conflicto. Dicha medida se encuentra contemplada en el Código de Buen Gobierno.		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 36

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18)	X	
Explicación*:		
El Banco capacita adecuadamente a sus miembros de Junta nombrados, por primera vez, una vez los mismos han sido posesionados, de modo que tengan información completa y suficiente de la entidad y su entorno de negocios, así como el marco legal de la Compañía. Dicha medida se encuentra consagrada en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 37

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18)	X	
Explicación*:		
Las responsabilidades, obligaciones y atribuciones de la Junta Directiva se dan a conocer a los miembros de Junta que se nombran por primera vez. Dicha medida se encuentra contemplada en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 38

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
Explicación*:		
Las actas de la Junta Directiva contienen las evidencias de los asuntos tratados, y los fundamentos y consideraciones que se tuvieron en cuenta para la toma de decisiones.		

Pregunta 39

	SI	NO
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19)	X	
Explicación*:		
Cuando una decisión no fuere aprobada por unanimidad, en las actas se incluirán las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta por la Junta Directiva para la toma de la decisión. Dicha medida se encuentra contemplada en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 40

	SI	NO
Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ?	X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(Medida 20)		
Explicación*:		
En cumplimiento con lo establecido en el reglamento de funcionamiento Junta Directiva, la información que se desarrollará en la agenda de la reunión, se pone a disposición de los directores con un término de antelación no inferior a dos días, por medio electrónico u otro.		

Pregunta 41

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)			x
Explicación*:			
Bancolombia no cuenta con miembros suplentes de la Junta Directiva.			

Pregunta 42

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)	X	
Explicación*:		
La Junta Directiva cuenta con la atribución para preparar y disponer del presupuesto necesario de gastos en cualquier momento, cuando requiera la contratación de asesores externos.		

Comités de apoyo

Pregunta 43

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)	X		
Explicación*:			
En el caso del Banco, contamos con un comité de designación, compensación y desarrollo, el cual está integrado por cuatro (4) miembros de Junta Directiva. El funcionamiento del Comité se encuentra contemplado en el Código de Buen Gobierno.			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 44

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)</p>	X		
Explicación*:			
El Comité de Designación, Compensación y Desarrollo presta su apoyo a la Junta Directiva en la evaluación del desempeño de la alta gerencia.			

Pregunta 45

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p>	X		
Explicación*:			
El Comité de Designación, Compensación y Desarrollo es el competente para dar aplicación a esta medida.			

Pregunta 46

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p>	X		
Explicación*:			
El Comité propone las políticas de nombramiento y remuneración para la elección del Presidente, dando cumplimiento al Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 47

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p>	X		
Explicación*:			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El comité de designación, compensación y desarrollo fija políticas y criterios objetivos de contratación de los principales ejecutivos.

Pregunta 48

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.	X		
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)			
Explicación*:			
Bancolombia tiene un Comité de Gobierno Corporativo que está integrado por dos (2) miembros de Junta Directiva.			

Pregunta 49

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.	X		
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)			
Explicación*:			
El Comité de Gobierno Corporativo en conjunto con la Junta Directiva vela porque los accionistas, inversionistas y el mercado en general tengan acceso veraz, completo y oportuno a la información relevante del Grupo Bancolombia y para ello se apoya en un comité de revelaciones.			

Pregunta 50

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.			X
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)			
Explicación*:			
Teniendo en cuenta que el Comité de Gobierno Corporativo es un comité de apoyo de la Junta Directiva, tal como lo es el Comité de Auditoría, Bancolombia tomando como referencia la medida 25 del Código País, ha optado porque los reportes de actividades del Comité de Auditoría sean presentados por este directamente a la Junta Directiva y no a través de otro comité de apoyo.			

Pregunta 51

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<p>otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)</p>			
Explicación*:			
El Comité de Gobierno es responsable de conocer las autoevaluaciones que los miembros de Junta Directiva realizan sobre su gestión.			

Pregunta 52

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p>	X		
Explicación*:			
Tomando como referencia la medida 25 del Código País, Bancolombia ha considerado importante reservar en la misma Junta Directiva la competencia de supervisar las negociaciones que se realicen con las acciones de la entidad y los demás valores de la Compañía por parte de sus administradores. Para tal fin la Junta da cumplimiento con el procedimiento denominado "autorización y control de enajenación de acciones del Banco por parte de los administradores", el cual establece entre otros aspectos la forma de actuación ante eventuales conflictos de interés. Dicho procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno el cual está a disposición de los accionistas, inversionistas y mercado en general en la página web de la Compañía.			

Pregunta 53

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p>	X		
Explicación*:			
En el caso del Grupo Bancolombia contamos con un Comité de Designación, Compensación y Desarrollo que específicamente tiene dentro de sus funciones, la supervisión del cumplimiento de las políticas de remuneración de los administradores. El Comité de Buen Gobierno se apoya en dicho Comité para esta gestión.			

Pregunta 54

	SI	NO	
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un		X	

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)		
Explicación*:		
<p>La Junta Directiva por su parte hace seguimiento mensual a las operaciones entre vinculados a través de un informe que presenta la Vicepresidencia de Riesgos y de manera previa, la Junta Directiva conoce de las operaciones de crédito que deban ser conocidas por dicha instancia de conformidad con la ley. El Comité de Auditoría supervisa las operaciones que realizan la Compañía con sus vinculados económicos a través del seguimiento que hace a los estados financieros con sus respectivas notas y dictamen presentados de manera previa a cada asamblea general ordinaria de accionistas.</p> <p>No obstante lo anterior, las operaciones con vinculados económicos en el Grupo Bancolombia obedecen principalmente a operaciones financieras y transaccionales del giro ordinario de los negocios. La legislación financiera en lo que tiene relación con estas operaciones, establece límites y condiciones expresas para adelantar las mismas, incluyendo en algunos casos aprobación unánime de la Junta Directiva, o informes de las áreas de riesgos relacionados con la materia que deben presentarse al presidente, la junta directiva y los comités de apoyo de la misma. La regulación específica que sobre la materia existente para el sector financiero, es cumplida a cabalidad por Bancolombia.</p>		

Pregunta 55

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)	X	
Explicación*:		
La Junta Directiva es el órgano competente para supervisar las operaciones con vinculados, verificando que las mismas se hagan dentro de los límites y condiciones establecidas por la legislación financiera y del mercado de valores.		

Pregunta 56

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)	X	
Explicación*:		
El Comité de Auditoría y la junta Directiva supervisan la correcta implementación de políticas y prácticas de revelación de la información al mercado en los términos de ley. Así mismo cuenta con un Comité de Revelaciones. Dichas políticas se encuentran contempladas en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 57

	SI	NO
Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)	X	
Explicación*:		
El Comité de Auditoría cumple cabalmente con esta medida, la misma se encuentra		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

contenida en el Código de Buen Gobierno.

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58

	SI	NO
Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)	X	
Explicación*:		
Bancolombia cuenta con un área especialmente dedicada a la atención de los inversionistas, denominada Gerencia de Relación con Inversionistas. Esta medida se encuentra contenida en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 59

	SI	NO
Cuando a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28)	X	
Explicación*:		
A través de los canales de información dispuesto para tal fin en el Código de Buen Gobierno: Oficina de Atención al Inversionistas, Informe de Gestión, Información relevante, actualización del registro nacional de agentes del mercado de valores, y la página web corporativa.		

Pregunta 60

	SI	NO
Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)	X	
Explicación*:		
Un grupo de accionistas con una participación igual o superior al 5% del capital del Banco, puede solicitar, a su costa, auditorías especializadas. Dicha medida se encuentra consagrada en el Código de Buen Gobierno.		

Pregunta 61

	SI	NO	N/A
Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	X		
Explicación*:			
El procedimiento consta en el Código de Buen Gobierno el cual se encuentra en la página web corporativa.			

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 62

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)</p>	X		
Explicación*:			
En el procedimiento contemplado en el Código de Buen Gobierno se establece que el porcentaje definido se considera representativo, y a partir del mismo se reconocen ciertos derechos a los accionistas.			

Pregunta 63

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?</p>	X		
Explicación*:			
Dicho procedimiento se encuentra contemplado en el Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 64

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p>	X		
Explicación*:			
El procedimiento precisa las calidades que debe cumplir el auditor externo y la designación del mismo. Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 65

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p>	X		
Explicación*:			
El costo de la auditoria especializada es asumido por el accionista o grupo de accionistas que la solicite. Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno.			

Pregunta 66

	SI	NO	N/A
<p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda</p>	X		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)			
Explicación*:			
El procedimiento establece los plazos dentro de los cuales debe adelantarse la auditoría. Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno.			

Información al mercado

Pregunta 67

	SI	NO
Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	X	
Explicación*:		
En la Asamblea Ordinaria General de Accionistas de marzo de 2014, fue entregado a los accionistas un informe de Sistema de Control Interno que contenía un capítulo relacionado con hallazgos resultantes de la actividades de control interno y si los mismos eran relevantes o no. De igual manera en el dictamen del Revisor Fiscal que se presenta cada año en la asamblea se informa al respecto. Estos dos informes, pueden ser consultados en la página web corporativa.		

Pregunta 68

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:		
	SI	NO
Miembros de Junta Directiva	X	
Representante legal	X	
Revisor Fiscal	X	
Asesores externos	X	
Audidores externos	X	
Explicación*:		
Bancolombia divulga todas las políticas de remuneración y de beneficio económico que tiene con cada uno de los anteriores órganos. En los casos de auditores externos, se revelan los mismos cuando además de la Revisoría se contratan auditorías externas.		

Pregunta 69

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)	X	
Explicación*:		
Cuando los mismos sean materiales y cumplan los requisitos establecidos por las normas sobre información relevante y en todo caso, al final de cada ejercicio mediante la publicación de los estados financieros		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 70

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	X	
Explicación*:		
Las medidas constan en los estatutos y en el Código de Buen Gobierno, ambos disponibles para el público a través de la página web corporativa.		

Pregunta 71

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)	X	
Explicación*:		
Las políticas de negociación de acciones por parte de los administradores, se encuentran contenidas en el Código de Buen Gobierno, publicado en la página web de la Compañía.		

Pregunta 72

	SI	NO
Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)	X	
Explicación*:		
En la página web se encuentra una reseña de las hojas de vida de los administradores de la compañía.		

Revisor Fiscal

Pregunta 73

	SI	NO
Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		X
Explicación*:		
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno y con base en la certificación expedida por la Revisoría Fiscal, ésta Firma no supera el 25% establecido en la medida 37 del Código País.		

Pregunta 74

	SI	NO
Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		X
Explicación*:		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Solo se contrata servicios de Revisoría, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno.

Pregunta 75

	SI	NO
Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoria con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)	X	
Explicación*:		
Se da cumplimiento dan cumplimiento a las medidas de rotación de los socios establecidas en la Ley Sarbanes Oxley y en el Código de Buen Gobierno publicado en la página web de la Compañía.		

Pregunta 76

	SI	NO
Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoria de la misma compañía? (Medida 39)	X	
Explicación*:		
Bancolombia da cumplimiento a las medidas de rotación de personal establecidas en la Ley Sarbanes Oxley y en el Código de Buen Gobierno publicado en la página web de la Compañía.		

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77

	SI	NO
Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)	X	
Explicación*:		
Bancolombia intenta preliminarmente con sus accionistas llegar a un acuerdo directo, no obstante, a través de la oficina de atención a inversionistas se informa a los mismos, sobre los diferentes mecanismos judiciales con que cuentan éstos para proteger sus derechos. De igual manera, la información sobre procedimientos jurisdiccionales se encuentra en la página web corporativa.		

Pregunta 78

	SI	NO
Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)	X	
Explicación*:		
Esta medida se encuentra contenida en el Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra publicado en la página web de la compañía.		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 79

	SI	NO
Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)	X	
Explicación*:		
En el Banco se han establecido los mecanismos de acuerdo directo, en segunda instancia amigables componedores, en tercera instancia la intervención de conciliadores de los centros de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio y en última instancia un Tribunal de Arbitramento.		

Pregunta Opcional

Pregunta 80

Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

- 1) Bancolombia presenta sus resultados individuales y consolidados al mercado en forma trimestral, los interesados pueden acceder a dicha presentación en tiempo real a través de nuestra página web. La presentación se hace en idiomas español e inglés y permanece a disposición de los inversionistas durante un término de 90 días.
- 2) El Grupo Bancolombia cuenta con una línea ética a través de la cual nuestros empleados, proveedores o terceros reportan y denuncian, de forma anónima, los actos incorrectos y de fraude que deban ser objeto de investigación.
- 3) Bancolombia cuenta con un procedimiento especial para investigar los actos denunciados a través de la línea ética y tanto los reportes como los resultados de estas investigaciones, son objeto de seguimiento por parte del Comité de Auditoría.
- 4) El Comité de Auditoría de Bancolombia hace seguimiento en sus diferentes reuniones a los diferentes fraudes cometidos contra la entidad.
- 5) Bancolombia cuenta con un espacio de Relación con Inversionistas en su página web con información destacada de los principales temas relacionados con la materia.
- 6) Bancolombia cuenta con un reglamento para que los accionistas puedan ejercer su derecho de inspección previo a las asambleas, buscando así el ejercicio eficiente de dicho derecho.
- 7) Bancolombia buscando proteger la información de la Compañía, sus clientes y accionistas, estableció en su Código de Buen Gobierno y Código de Ética políticas relacionadas con la protección de información reservada, confidencial y privilegiada.
- 8) En el aviso de la convocatoria promovemos el derecho de inspección para que nuestros accionistas estén informados sobre las decisiones que se tomarán en la asamblea. Para tal fin se incluye de manera expresa la fecha a partir de la cual se puede ejercer el derecho y el lugar donde se puede hacer efectivo el mismo.
- 9) En la Asamblea General de Accionistas Bancolombia cuenta con un mecanismo denominado minuto a minuto que muestra el desarrollo de los principales temas de la agenda del orden del día.
- 10) En la reunión de asamblea general de accionistas, Bancolombia publica un aviso dando a conocer las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras que se encuentran prohibidas para las sociedades emisoras, así como los mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los accionistas y su debida representación en la asamblea.
- 11) Previo a la realización de las Asambleas de Accionistas, Bancolombia mantiene un contacto permanente con los inversionistas con el fin de garantizar la posibilidad de toma de decisiones debidamente informadas sobre los asuntos relevantes de cada Asamblea.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12) Bancolombia elaboró un informe de Gobierno Corporativo, puesto en conocimiento de sus Accionistas en el cual se da cuenta de los principales aspectos que en dicha materia ha adoptado la Compañía.